

28 בספטמבר, 2017

לכבוד
עדי טל, עו"ד ורו"ח
קרן גיחז, עו"ד
אדוה מדליון, רו"ח
רשות ניירות ערך,
מחלקת תאגידיים,
כנפי נשרים 22,
ירושלים

באמצעות המגנ"א (לא פומבי)

ג.ג.

הנדון: אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("החברה") - בקשה לאי נקיטת פעולה אכיפה (no-action) בקשר לאופן הגילוי הנדרש בנוגע לערבות בתנאי Non-Recourse המובטחת בשעבוד ספציפי ופניה מקדמית באשר לטיפול החשבונאי בעסקת מכירה אפשרית של החזקות החברה במניות חברת השקעות דיסקונט בע"מ

1. בהמשך לבקשתנו מיום 27 באוגוסט, 2017 ("הבקשה"), לשיחתנו עמכם מיום 17 בספטמבר, 2017 ולתוספת לבקשה מיום 19 בספטמבר 2017, ולאור בקשתכם, הרינו להבהיר בזאת לעניין כהונת נושאי משרה משותפים בחברה ובדסק"ש לאחר מועד השלמת העסקה (בהתאם למפורט בסעיף 5.2 לבקשה ובפרק הדיון החשבונאי בבקשה תחת הכותרת "כוח השפעה") כדלקמן:

1.1. לאחר השלמת העסקה לא תהא זהות בהרכב הדירקטוריונים של החברה ושל התאגיד הרוכש, באופן שדירקטורים של החברה לא יהוו רוב בדירקטוריון התאגיד הרוכש.

1.2. כפי שצוין בשיחתנו, בהתאם לתנאי הסכם השירותים בין דסק"ש לבין החברה, ההסכם ניתן לביטול על ידי כל צד בכפוף למתן הודעה מראש של 90 יום. כן נקבע בהסכם השירותים, כי אחת לכל שנה קלנדארית תדון ועדת הביקורת של דסק"ש ביחס הקצאת עלות השירותים המקורי הקבוע בהסכם ותבחן את הצורך בעדכונו ("הדיון השנתי") (לפרטים נוספים בדבר הסכם השירותים, ראו באור 31.ב.2) לדוחות הכספיים של החברה לשנת 2016 שפורסמו ביום 23.3.2017, מספר אסמכתא 2017-01-028113; וכן דיווח מיידי של דסק"ש מיום 29 במרס 2017, מספר אסמכתא 2017-01-032862). בשים לב לאמור, מוצע כי עוד לפני הדיון השנתי הראשון שיערך על ידי ועדת הביקורת של דסק"ש (שמועדו המקורי נקבע להיערך לאחר השלמת עסקת מכירת החזקות החברה במניות דסק"ש לתאגיד הרוכש), ובסמוך לאחר השלמת העסקה כאמור, תקיים וועדת הביקורת של דסק"ש (המורכבת משני דירקטורים חיצוניים ומדירקטור בלתי תלוי) דיון במתכונת של הדיון השנתי, ובנוסף תדון גם בשאלה האם להמשיך את התקשרות דסק"ש בהסכם השירותים, בהתייחס לנושאי המשרה הקיימים בדסק"ש. מטבע הדברים, ועדת הביקורת תהיה רשאית לקבל כל החלטה מטעם דסק"ש בנושא זה.

2. אנו עומדים לרשותכם בכל דבר ועניין, לרבות לצרכי שאלות, הבהרות והשלמות.

בכבוד רב,

אי די בי חברה לפתוח בע"מ

על ידי: גיל קוטלר, אהרון קאופמן
תפקיד: סמנכ"ל כספים, סמנכ"ל ויועץ משפטי