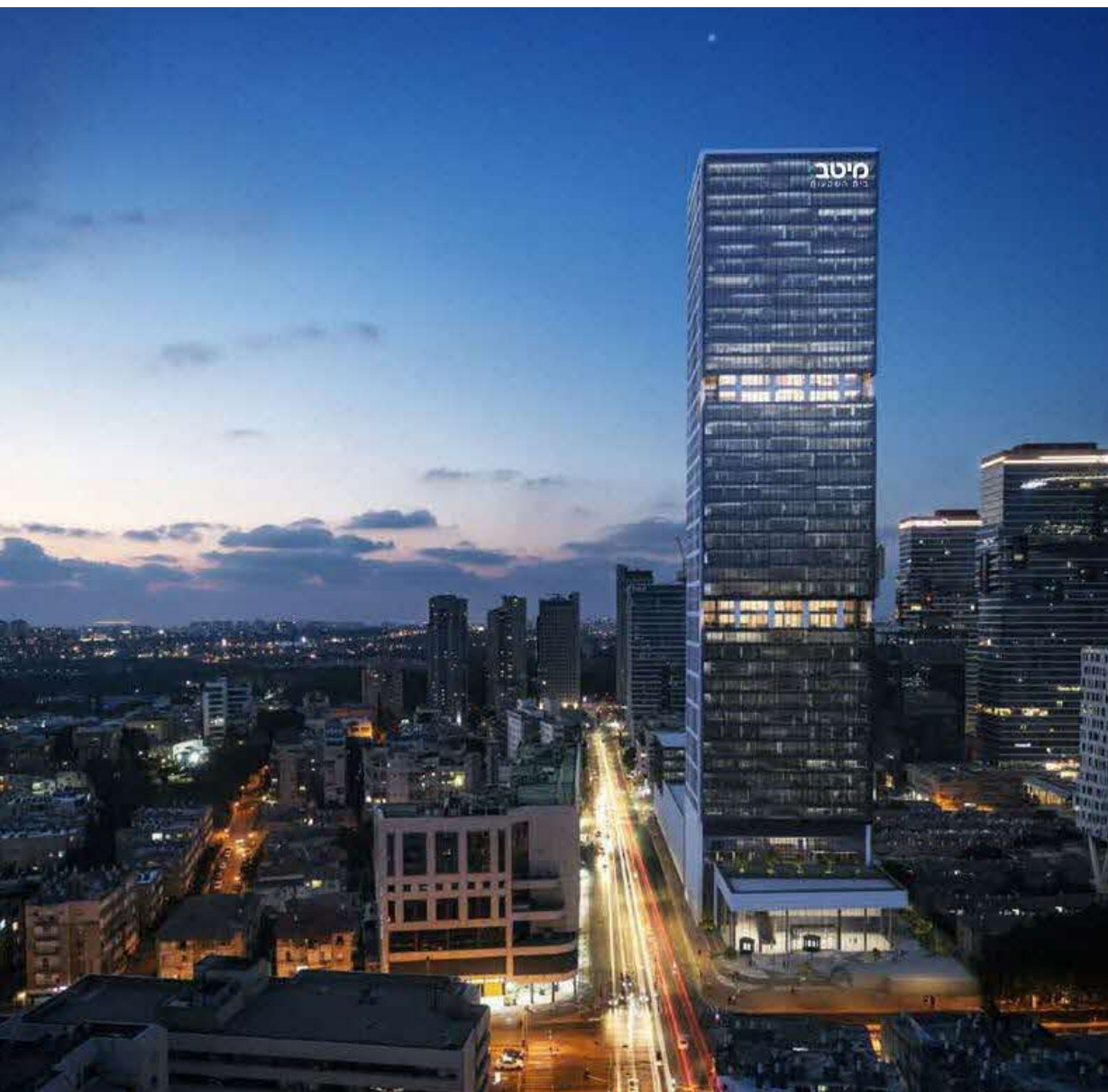




מצגת משקיעים

דצמבר 2025

מיטב:
בית השקעות

מצגת זו והמידע הכלול בה (ביחד, "המצגת") הינם סודיים לחלוטין ומוענקים לך בתנאי שתסכים לשמור על סודיות מוחלטת ולא לצלם, לפרסם, לשכפל, לגלות, למסור, להעביר או להפיץ אותם, במישרין או בעקיפין, במלואם או בחלקם, בכל אמצעי או בכל צורה, לכל אדם או ישות אחרת ללא הסכמה מראש ובכתב של חברת מיטב בית השקעות בע"מ ("החברה"), למעט לנושאי המשרה, דירקטורים, עובדים וסוכנים של הנמען לצורך שימוש בקשר עם הערכה כאמור, כנדרש על פי דין או תקנה, לפי בקשת רשויות פיקוח, או בהסכמת החברה. עם זאת, ההגבלות האמורות לא יחולו על מידע שזמין או שנהיה זמין לציבור באופן כללי (למעט כתוצאה מחשיפה בניגוד להגבלות האמורות), או שזמין או שנהיה זמין לנמען על בסיס לא-סודי ממקור אחר שאינו החברה, אשר, לפי ידיעת הנמען (לאחר בירור סביר), אינו מנוע מלגלות את המידע לנמען. מצגת זו מיועדת לנמען בלבד ונמסרת למטרות מידע בלבד. בקבלת מצגת זו, כל נמען מסכים במפורש להתייחס אליה ואל המידע הכלול בה או המצורף אליה באופן סודי ובהתאם למדיניות הציאות שלו, להתחייבויותיו החוזיות ולדון החל, לרבות דיני ניירות ערך פדרליים ומדינתיים וחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך הישראלי"). עם בקשת החברה, הנמען מתחייב להחזיר באופן מיידי את כל החומרים שהתקבלו מהחברה (לרבות מצגת זו) מבלי לשמור עותקים כלשהם. כל נמען מסכים עוד כי ההתחייבויות האמורות יחולו גם על כל תקשורת אחרת, בכתב או בעל פה, שהועברה לנמען על ידי החברה או מטעמה. הנמען יודא כי כל אדם שאליו ייחשף מידע זה יעמוד בהוראות פסקה זו.

ניירות הערך המוצעים בהתאם לחבילת הגילוי הבינלאומית המקדמית לא נרשמו לפי ה-U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act") או על-פי כל דיני ניירות ערך של מדינה כלשהי בארצות הברית, ואין להציעם או למכרם בארצות הברית או למי שהינו U.S. Person או לטובתם, אלא אם מתקיים פטור מדרישות הרישום לפי ה-U.S. Securities Act או אם נמכרים בהתאם למסמך רישום תקף שהוגש לרשות ניירות ערך האמריקאית. מצגת זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול להצעה לרכוש ניירות ערך כלשהם. כל הצעה או מכירה של ניירות ערך כאמור תתבצע (ובתוך ארה"ב או לאדם שהינו U.S. Person או לטובתם, אך ורק לניצעים מוסדיים שהינם, "QIBs" (Qualified Institutional Buyers) - (ii) (ומחוץ לישראל למשקיעים שהם (1) ישויות שלהן הון עצמי העולה על 50,000,000 ש"ח או סכום מקביל במטבע אחר, על בסיס הדוחות הכספיים האחרונים; או (2) ישויות אשר יחד עם כל ישות שולטת, נשלטת או בשליטה משותפת עמן, בסך הכול, (א) מחזיקות בסך נכסים מנהלים העולה על 100,000,000 ש"ח או סכום מקביל במטבע אחר, וכלכלה שהמניות הנרכשות בהצעה יירכשו עבור הנכסים המנוהלים; ו/או (ב) מחזיקות ומשקיעות באופן דיסקרציוני בניירות ערך של מנפיקים שאינם קשורים אליהן, בסכום מצטבר העולה על 100,000,000 ש"ח או סכום מקביל במטבע אחר. בישראל, ניתן להציע ולמכור את ניירות הערך למשקיעים מוסדיים מסוימים (כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007, שהותקנו מכוח חוק ניירות ערך הישראלי). כל רוכש של ניירות ערך כאמור בארצות הברית או ל-U.S. Persons או לטובתם, ייחשב כמי שהצהיר והכיר בכך, בין היתר, כי הרוכש הוא QIB. החברה הכינה את חבילת הגילוי הבינלאומית המקדמית בקשר להנפקה המוצעת, אשר המידע במצגת זו מתייחס אליה. בטרם תשקיע, עליך לקרוא את המידע המפורט בחבילת הגילוי הבינלאומית המקדמית להשלמת המידע על החברה ועל ההצעה. מצגת זו מיועדת לנמען בלבד ונמסרת למטרות מידע בלבד. בקבלת מצגת זו, כל נמען מסכים במפורש להתייחס אליה ולמידע הכלול בה או המצורף אליה באופן סודי, ולוודא שכל אדם שאליו ייחשף מידע זה יעמוד בהוראות סעיף זה. חבילת הגילוי הבינלאומית המקדמית משנה ומחליפה במלואה כל מידע במצגת זו או שנמסר בעבר. עליך להסתמך אך ורק על המידע הכלול בחבילת הגילוי הבינלאומית המקדמית לצורך קבלת החלטת השקעה.

המידע והדעות הכלולים במצגת זו (לרבות הצהרות צופות פני עתיד) ניתנים נכון למועד המופיע בעמוד השער של מצגת זו, אלא אם צוין אחרת במצגת. הם כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת, והחברה או כל אדם אחר אינם מחויבים לעדכן או לשמור עדכני את המידע הכלול במסמך זה, ואינם מתכוונים לעדכן או לשנות מידע או חוות דעת כאמור (לרבות הצהרות צופות פני עתיד) כדי לשקף אירועים או התפתחויות עתידיות, גם אם אחת מההנחות, חוות הדעת וההערכות שעליהן מבוסס המידע יתבררו כלא נכונים, שגויים או מיושנים. לא ניתנים כל מצג או אחריות, מפורשים או משתמעים, לגבי הוגנות, דיוק, שלמות או נכונות המידע או הדעות הכלולים במסמך זה, ואין להסתמך עליהם, וכל הסתמכות עליהם תהיה על אחריותך הבלעדית. החברה, צדדים קשורים לה ויועציה אינם מקבלים כל אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, הנובע מהשימוש במסמך זה או בתוכנו, או בקשר אליו.

מצגת זו אינה מהווה ואינה חלק מהצעה למכור או להנפיק או שידול להצעה לקנות או לרכוש ניירות ערך של החברה, ואין לפרשה כאמור, ולא תתבצע כל מכירה של ניירות ערך בכל מדינה או תחום שיפוט אחר לכל אדם או ישות אשר לגביהם הצעה, שידול או מכירה כאמור אינם חוקיים באותה מדינה או תחום שיפוט.

מצגת זו כוללת הצהרות צופות פני עתיד כהגדרתן בחוק האמריקאי Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995 ובחוק ניירות ערך הישראלי. כל הצהרה הכלולה במצגת זו שאינה נוגעת לעובדות היסטוריות יש לראותה כהצהרה צופת פני עתיד, לרבות הצהרות הנוגעות לשימור לקוחות; תקנות ואישורים ממשלתיים; תנאים כלליים בשוק, בפוליטיקה ובכלכליות בישראל, לרבות משך הזמן וההיקף של כל הסלמה מחודשת של מלחמה בישראל וסכסוכים במזרח התיכון, וההשפעה הפוטנציאלית על פעילות החברה; סיכויי אבטחת סייבר; שינויים בתנאים מאקרו-כלכליים; הבדלים בין ביצועי הקרן הצפויים והביצועים בפועל; שינויים בסביבה התחרותית; ותוצאות הליכים משפטיים ו/או רגולטוריים. במקרים מסוימים ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד באמצעות מונחים כגון "עשוי", "ייהיה", "צריך", "צפוי", "מתכנן", "מעריך", "עלול", "מתכוון", "מכוון", "צופה", "שוקל", "מאמין", "מעריך", "חזוי", "פוטנציאלי" או "ממשיך", או השלילה של מונחים אלה או ביטויים דומים אחרים, אף כי לא כל ההצהרות צופות פני עתיד מזוהות כך. בנוסף, הצהרות כגון "אנו מאמינים" ודומות להן משקפות את אמונות והערכות ההנהלה בנושא הרלוונטי. הצהרות אלה מבוססות על מידע שהיה זמין להנהלה במועד המצגת, ולמרות שהנהלת החברה סבורה כי מידע זה מהווה בסיס סביר להצהרות כאמור, ייתכן שמידע זה מוגבל או חלקי, ואין לראות בהצהרות אלה כאילו ההנהלה ערכה בדיקה ממצה של כל המידע הרלוונטי האפשרי. הצהרות אלה הן מטבען בלתי ודאיות, ומשקיעים מזהירים שלא להסתמך עליהן ביתר על המידה.

הנהלת החברה ביססה את ההצהרות צופות פני עתיד בעיקר על ציפיותיה והערכותיה הנוכחיות לגבי אירועים עתידיים ומגמות פיננסיות שלדעתה עשויים להשפיע על עסקי החברה, מצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה. ייתכן שהחברה לא תשיג בפועל את התוכניות, הכוונות או הציפיות שנחשפו בהצהרות צופות פני עתיד, לרבות אך לא רק, גורמי הסיכון המפורטים בחבילת הגילוי הבינלאומית המקדמית ובמסמכים הכלולים בה על דרך ההפניה.

לאור הנחות, סיכונים ואי-ודאויות אלה, ייתכן שהתוצאות והאירועים שייזונו בהצהרות צופות פני עתיד הכלולות במצגת זו לא יתרחשו. עליך לעיין במצגת זו במלואה ומתוך הבנה כי תוצאותיה העתידיות בפועל של החברה עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלה שהנהלה מצפה להן, ואין להסתמך ביתר על המידע על הצהרות צופות פני עתיד, המדברות נכון למועד המצגת בלבד. למעט כנדרש על פי דין, החברה אינה מתכננת לעדכן או לשנות פומבית הצהרות צופות פני עתיד הכלולות במסמך זה, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים, שינוי נסיבות או מכל סיבה אחרת.

נתוני שוק ומידע תעשייתי הכלולים במצגת זו מבוססים על ידע ההנהלה בתעשייה ועל הערכות בתום לב של ההנהלה. ההנהלה הסתמכה, ככל שניתן, גם על סקירות תעשייתיות עצמאיות, פרסומים ומידע ציבורי שהוכן על ידי מקורות צד שלישי שונים. כל נתוני השוק והמידע התעשייתי הכלולים במצגת כרוכים בהנחות ובהגבלות רבות, ומומלץ שלא לייחס משקל יתר להערכות אלה. אף שאנו סבורים שמקורות אלה מהימנים, איננו יכולים להבטיח את דיוקם או שלמותם, ולא אימתנו מידע זה באופן עצמאי. אף שאנו סבורים כי מידע לגבי מיקום שוק, הזדמנויות שוק וגודל שוק הכלול במצגת זו הוא מהימן בדרך כלל, מידע זה, המבוסס בחלקו על הערכות ואמונות ההנהלה, הוא מטבעו בלתי ודאי ולא מדויק. לא ניתנים מצגים או אחריות כלשהם על ידי החברה או צדדים קשורים לה לגבי דיוק הצהרות או תחזיות כאמור. תחזיות, הנחות והערכות לגבי ביצועי החברה בעתיד וביצועי הענף שבו היא פועלת כפופות מטבען לרמת אי-ודאות וסיכון גבוהה בשל מגוון גורמים, לרבות אלה שתוארו לעיל. גורמים אלה ואחרים עלולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה שהובעו בהערכותינו ובהערכות שהוכנו על ידי צדדים עצמאיים.

בית ההשקעות המוביל בישראל...

...עם ביצועים פיננסיים חזקים

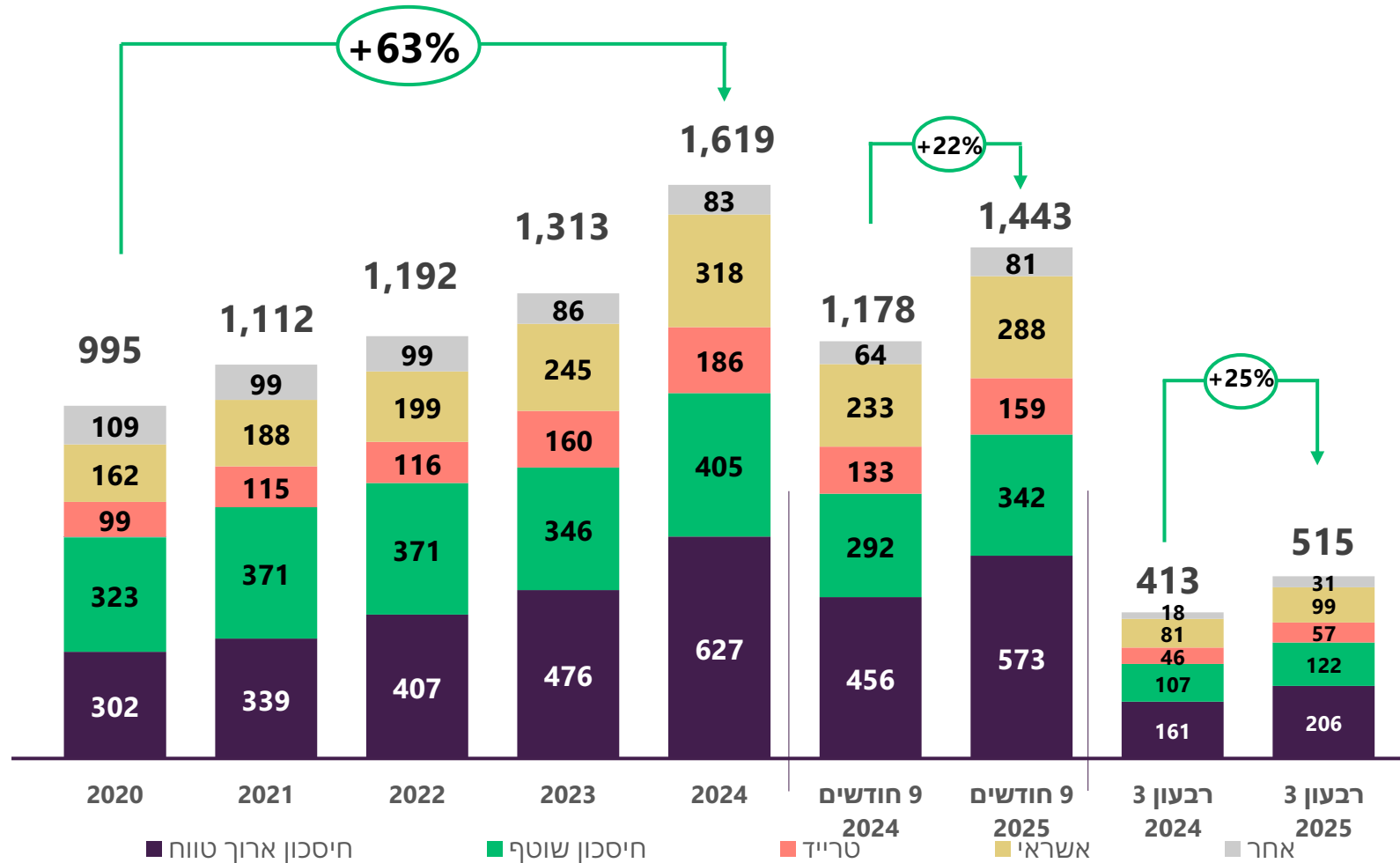


השלישי של שנת 2025
(3) בנטרול הכנסות מתביעות משפטיות

הערה: נכון ל- 30/09/2025
(1) מקור: דוחות החברה ומידע ציבורי
(2) להגדרת EBITDA מנוטרלת, ראו עמוד 4 בדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון

הכנסות: המשך צמיחה בכל מגזרי הפעילות (במיליוני ש"ח)

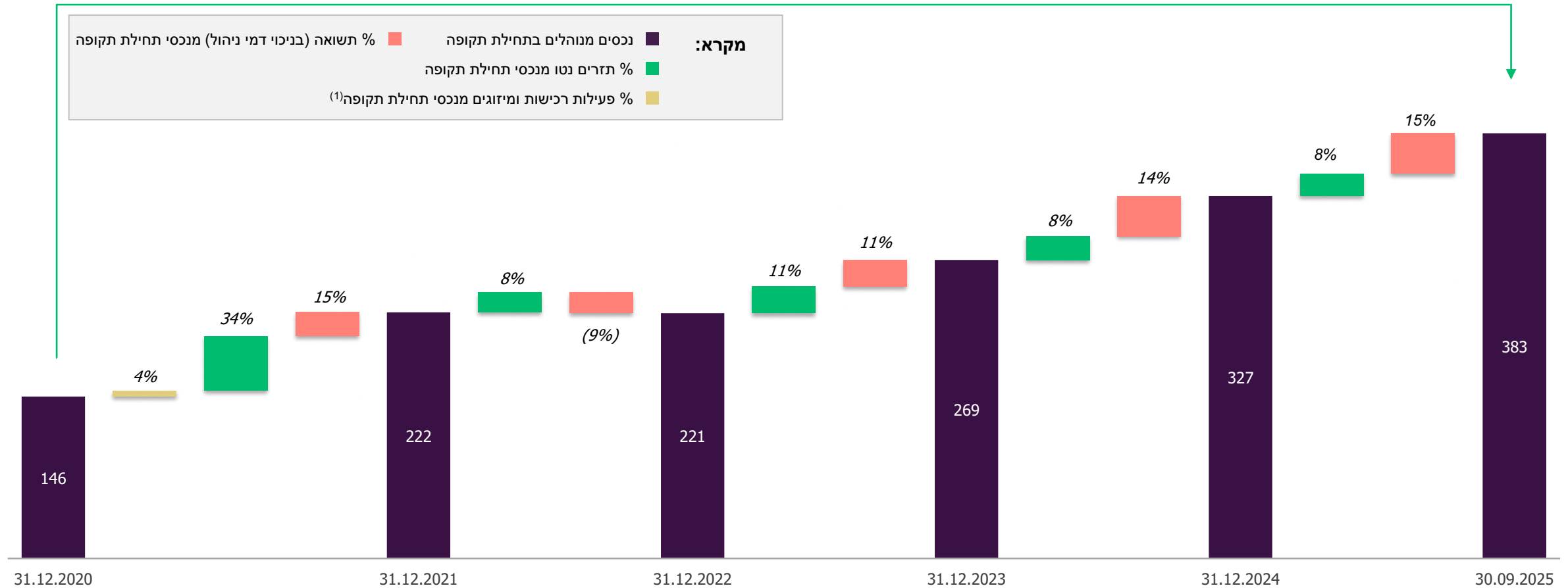
- סך הכנסות הקבוצה כ-515 מיליון ₪ ברבעון הנוכחי, עלייה של כ-25% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד



נכסים מנוהלים: תזרים נטו חיובי באופן עקבי

סך הכל תזרים נכסים מנוהלים (במיליארדי שקלים)

58% מצמיחת הנכסים המנוהלים מיוחסת לתזרים נטו חיובי בין רבעון ראשון 2021 לרבעון שלישי 2025

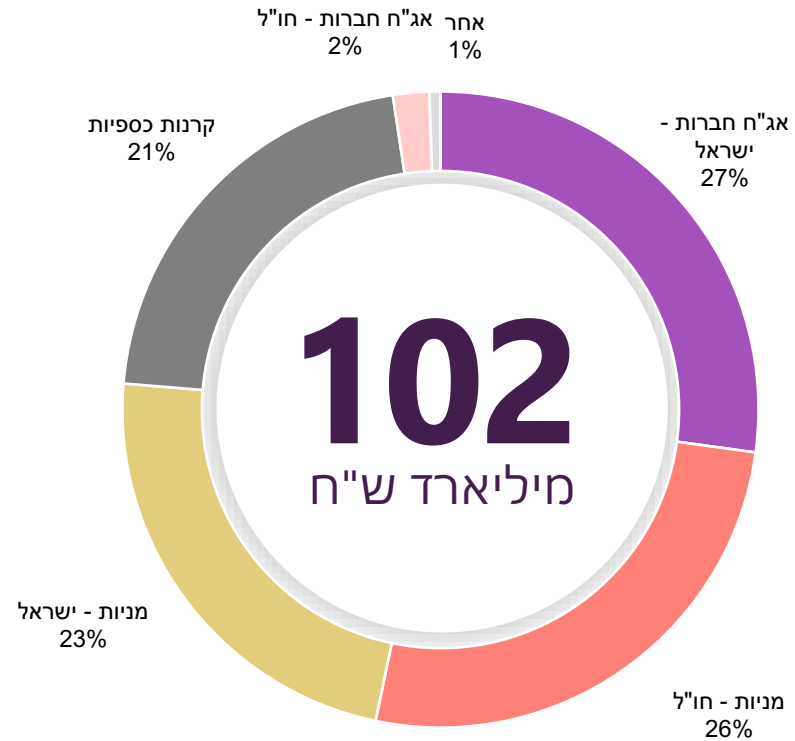


מיטב: התפלגות נכסים לסוף רבעון 3, 2025

חיסכון ארוך טווח

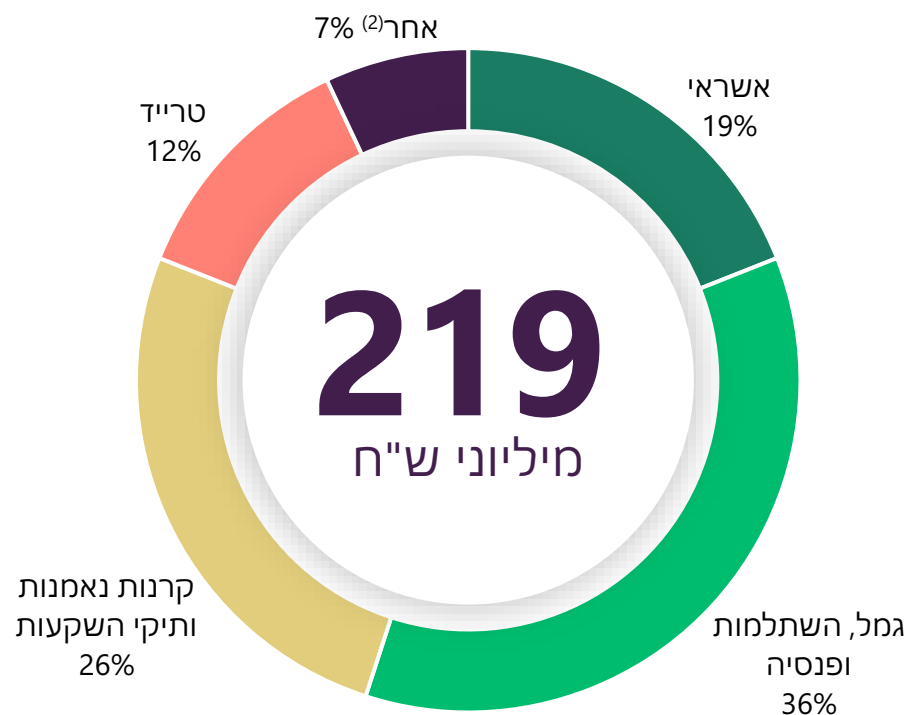


קרנות נאמנות

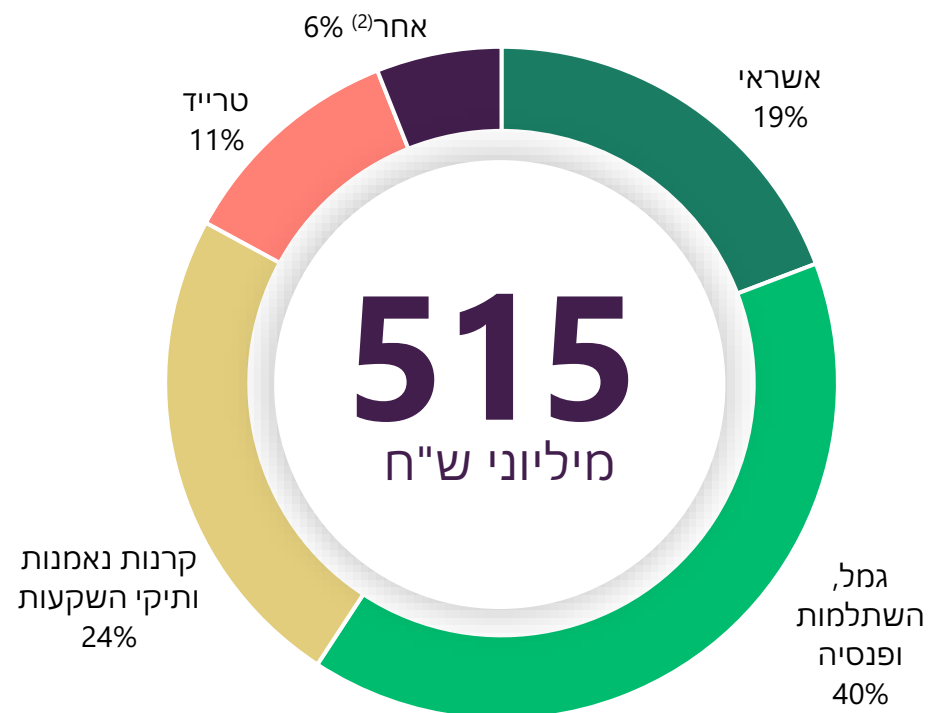


מיטב: נתונים פיננסיים נבחרים לרבעון 3, 2025

EBITDA מנוטרלת (1)



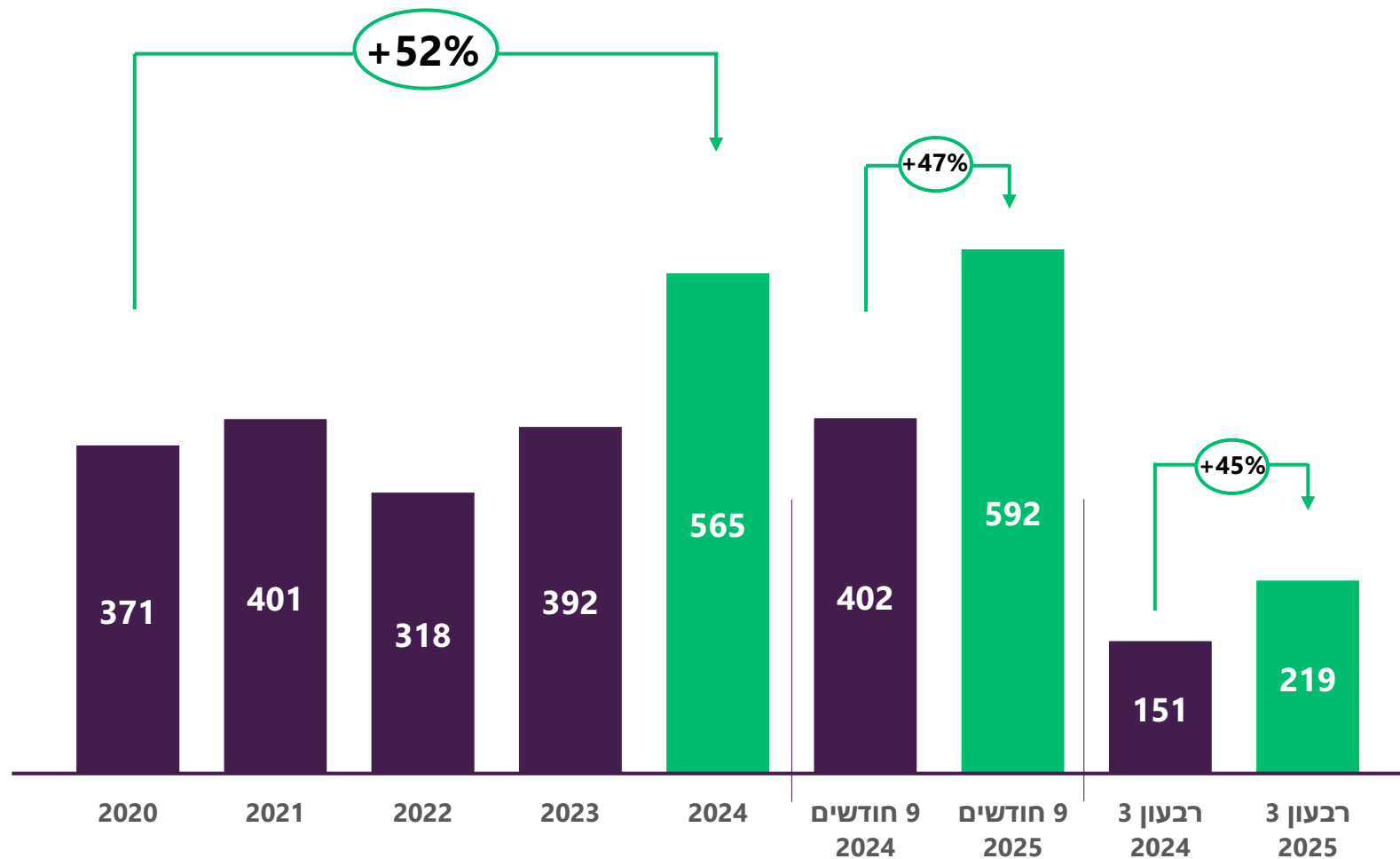
הכנסות



(1) להגדרת EBITDA מנוטרלת, ראו עמוד 4 בדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון השלישי של שנת 2025
(2) אחר = סוכנויות ביטוח, ברוקראז' מוסדי, השקעות אלטרנטיביות ופעילויות נוספות

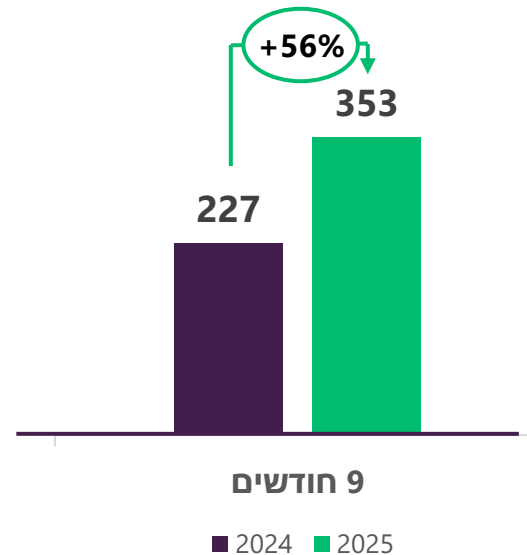
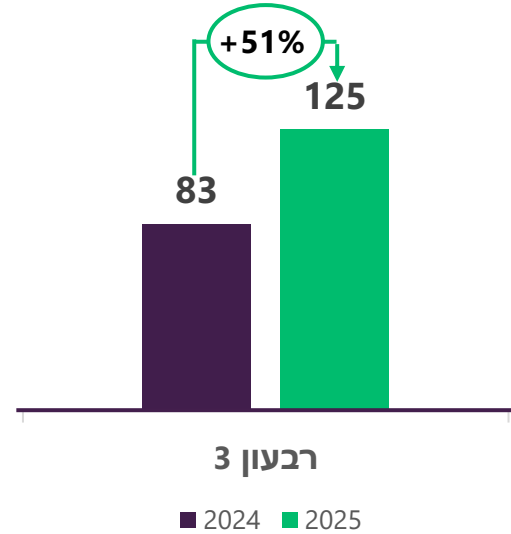
EBITDA מנוטרלת (1) (במיליוני ש"ח)

- EBITDA מנוטרלת בסך של כ-219 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי, עלייה של כ-45% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, קצב שנתי של כ-876 מיליון ש"ח

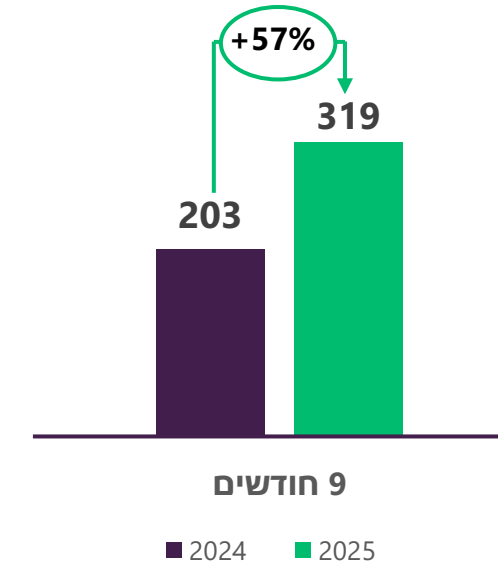
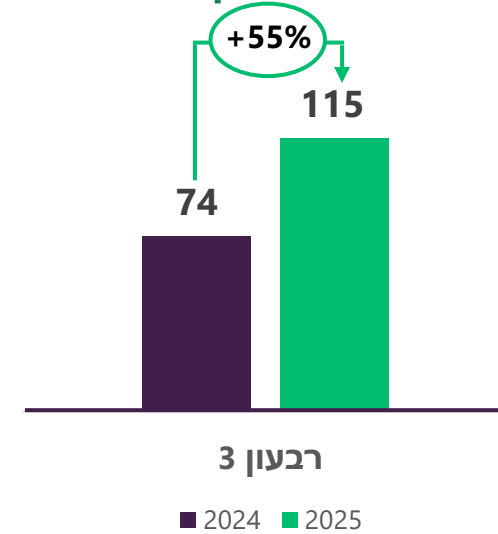


פרמטרים פיננסיים נבחרים: עלייה של כ- 57% ברווח הנקי לתקופה המיוחס לבעלי מניות (1) (במיליוני ש"ח)

רווח נקי לתקופה בניכוי הפרשות בגין תביעות



רווח נקי המיוחס לבעלי המניות
בניכוי הפרשות בגין תביעות



יתרונות תחרותיים שמנצחים בטווח הארוך

הכלכלה הישראלית המשיכה להיות איתנה גם בסביבה הנוכחית והציגה צמיחה מרשימה למרות האתגרים

שיטת הפנסיה בישראל תורמת לצבירת הון באמצעות חיסכון פנסיוני חובה, מה שמניע צמיחה עקבית של הנכסים המנוהלים (AUM)

מיטב הוא בית ההשקעות הגדול ביותר בישראל לפי נכסים מנוהלים (AUM) עם נכסים בשווי של כ-383 מיליארד שקל⁽¹⁾ עבור יותר ממיליון וחצי לקוחות

האסטרטגיה של מיטב בנויה על שלושה עמודי תווך: יצירת ערך באמצעות אסטרטגיות חיסכון לטווח ארוך וקצר, וצמיחה מואצת באמצעות מגזרי אשראי וטרייד

חברות חוץ-בנקאיות צוברות נתח שוק בתחום ההלוואות והטרייד, כאשר מיטב בחזית; פעילות הטרייד משלימה בצורה מצוינת את פעילות ניהול הנכסים

צוות ההנהלה של מיטב מביא עמו ידע רב, עם ותק ממוצע של מעל 10 שנים בתפקיד

בכפוף לתנאי השוק הפיננסי, בשנת 2026 החברה צופה להשיג צמיחה של כ-20% ברווחיות⁽²⁾ באמצעות יישום היוזמות האסטרטגיות שלה ושיפור המינוף התפעולי

1 ממוצבת היטב בשוק הישראלי הצומח

2 נהנית מרוח גבית בשוק הפנסיה

3 בית השקעות ישראלי מוביל

4 אסטרטגיה עסקית ויצירת ערך

5 מוכנה לצמיחה במגזרים משלימים

6 צוות הנהלה מנוסה

7 המשך צמיחה

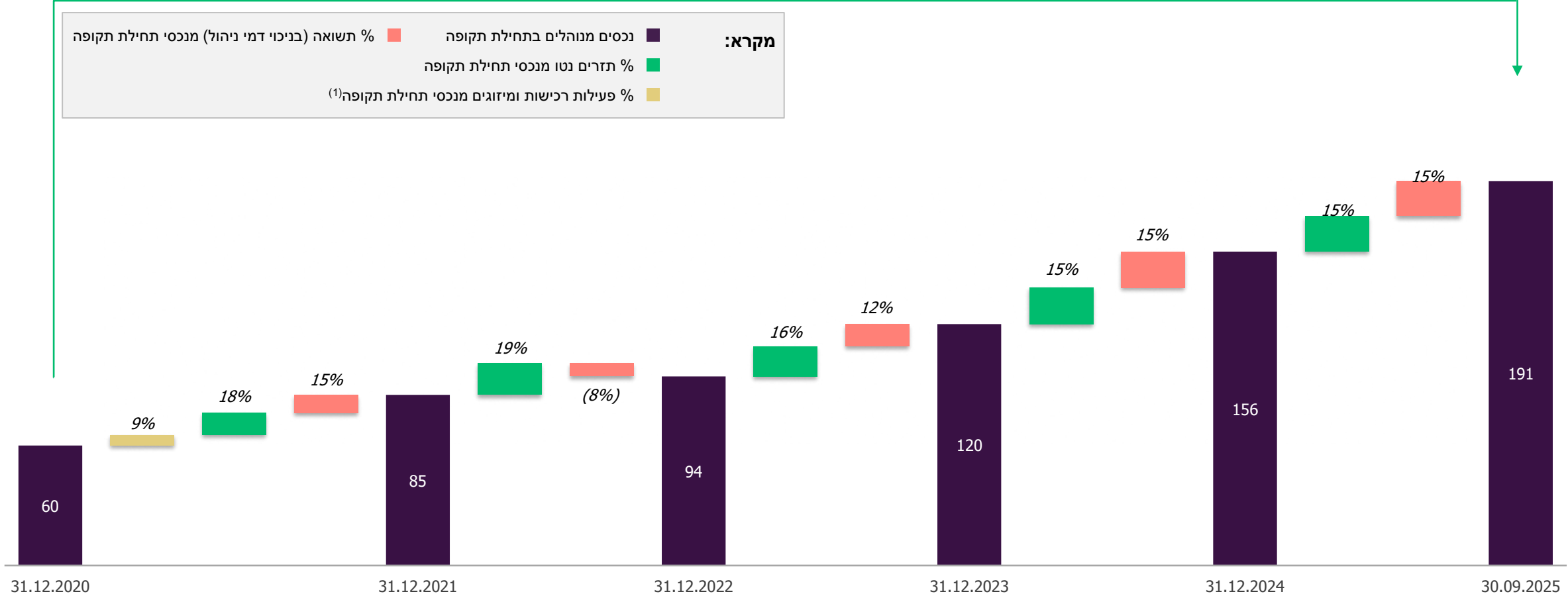


מגזרי פעילות

חיסכון ארוך טווח: תזרים נטו חיובי בחסכון ארוך טווח מונע על ידי הפקדות והעברות, נטו

תזרים נכסים מנוהלים בחיסכון ארוך טווח (במיליארדי שקלים)

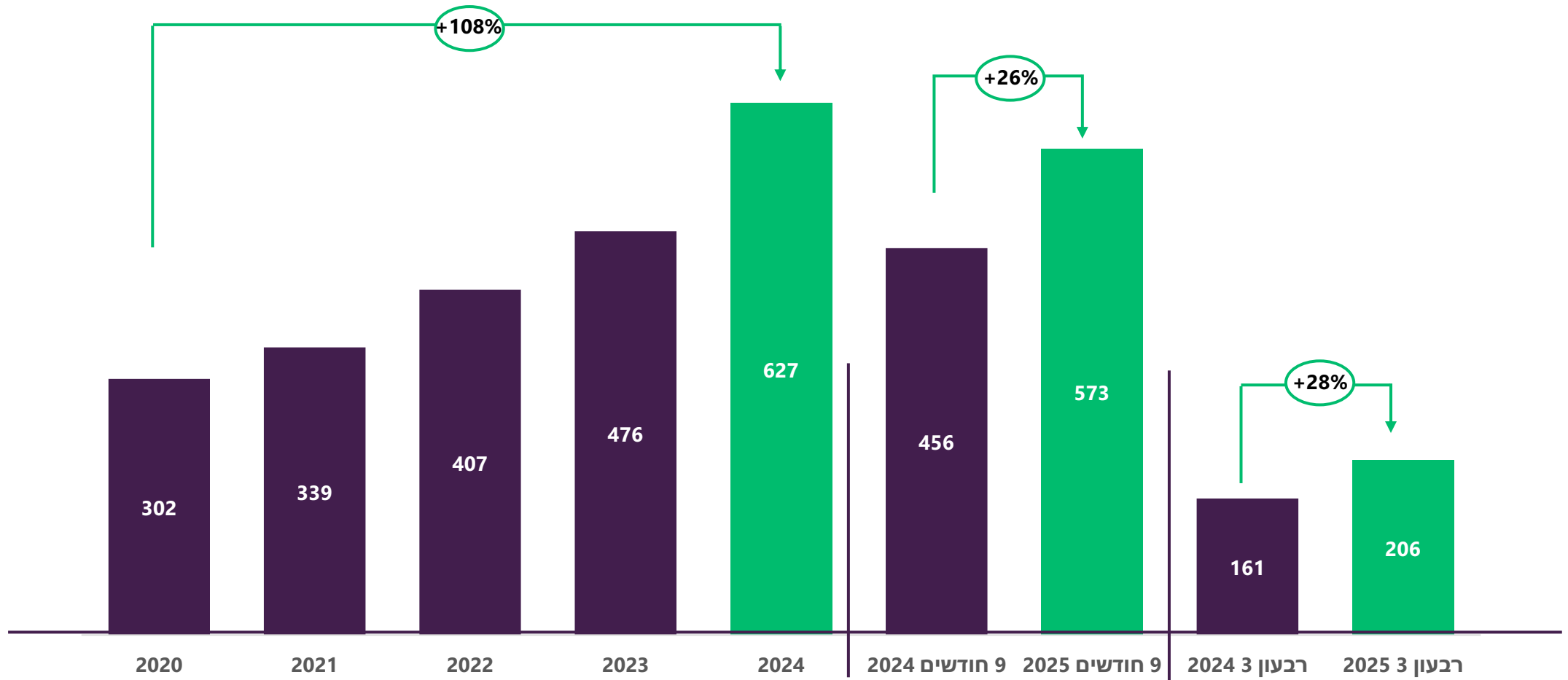
63% מצמיחת הנכסים המנוהלים מיוחס לעלייה בנתח השוק ולהפקדות נטו מרבעון ראשון 2021 לרבעון שלישי 2025



מגזר חיסכון ארוך טווח: פנסיה, גמל והשתלמות

קפיצה דרמטית בהכנסות

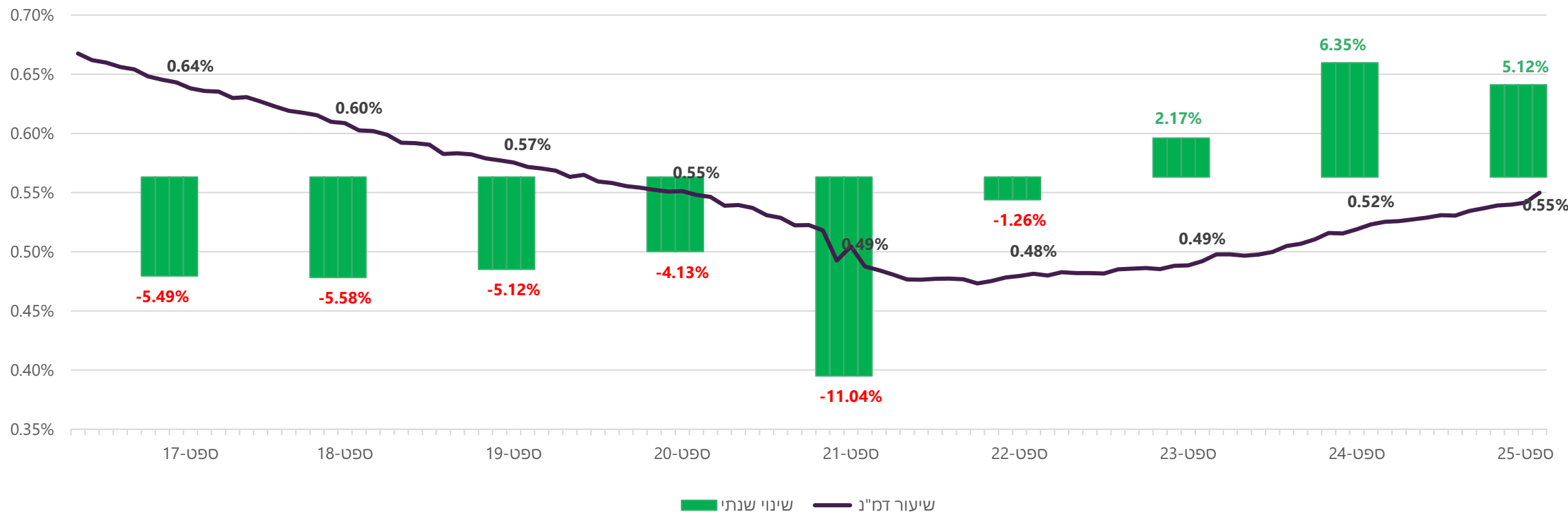
הכנסות (במיליוני ש"ח)



מגזר חיסכון ארוך טווח: גמל והשתלמות

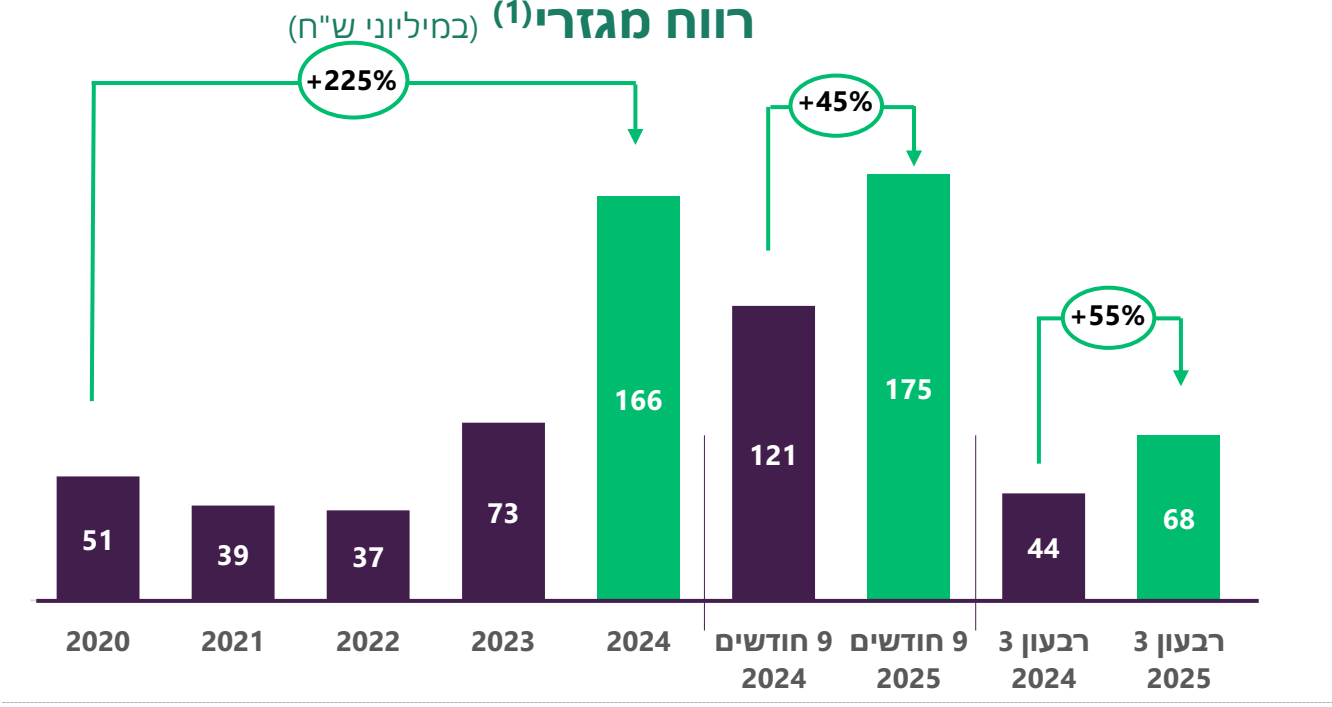
שיפור מתמשך בשיעור דמי הניהול ואופק חיובי להמשך

שיעור דמי ניהול מצבירה ושינוי שנתי



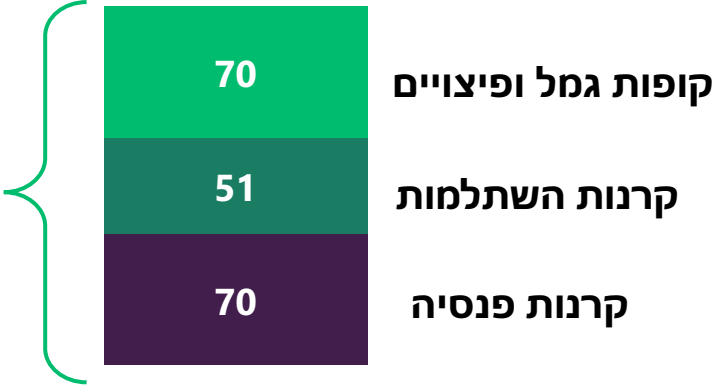
מגזר חיסכון ארוך טווח: פנסיה, גמל והשתלמות

קפיצה דרמטית בכל הפרמטרים

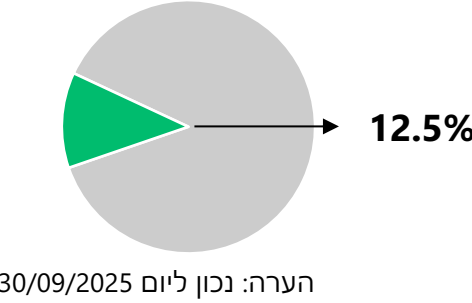


הסדר הפרשה בתביעה הייצוגית אושר באוגוסט 2025, ותהליך, שנמשך למעלה מעשור, הסתיים. החברה ביטלה הפרשה לתביעות משפטיות בסך של כ- 375 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי

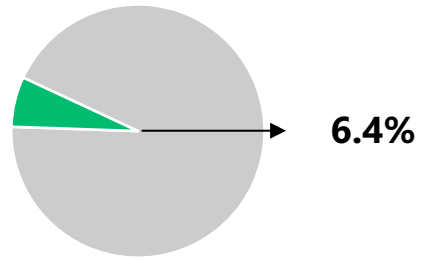
נכסים מנוהלים
191
מיליארדי ש"ח



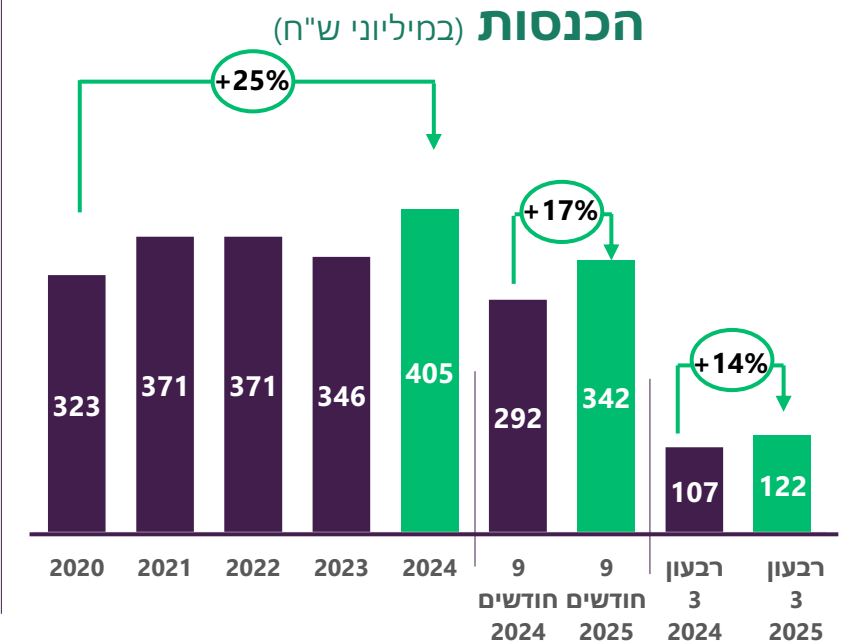
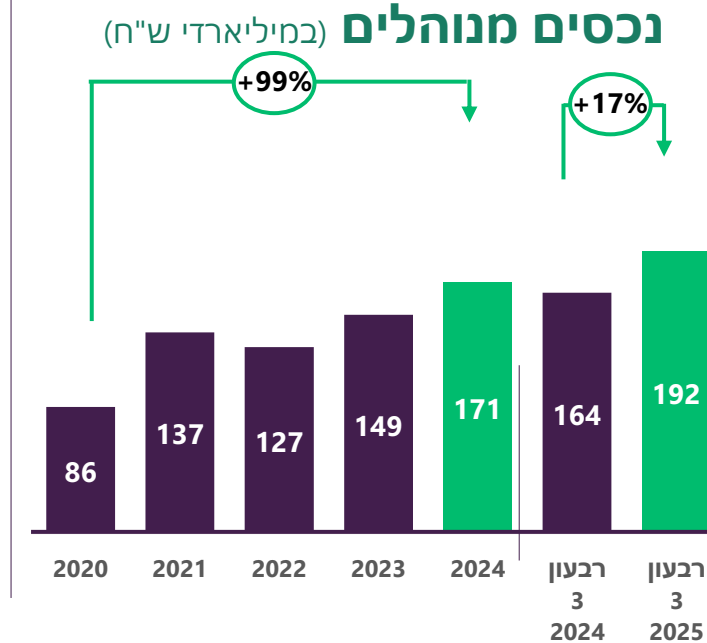
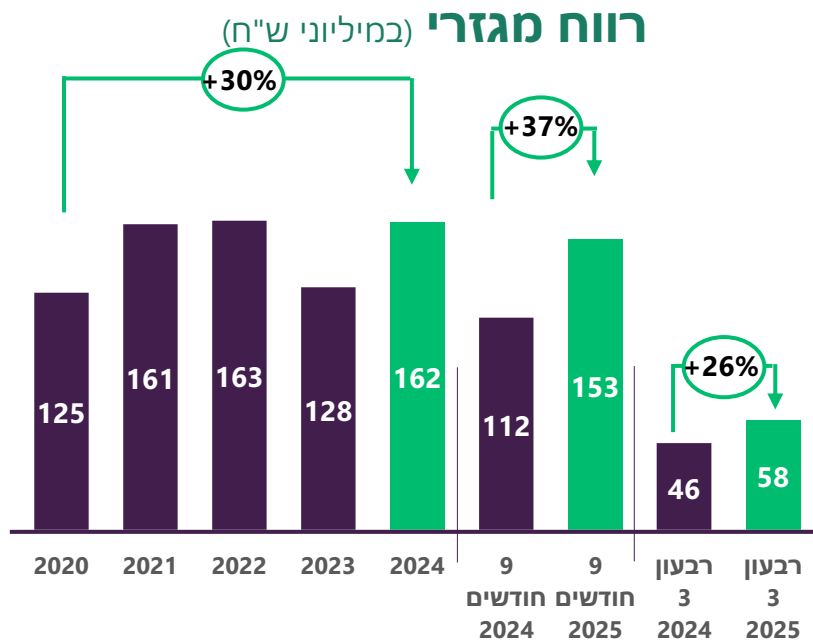
נתח שוק גמל והשתלמות



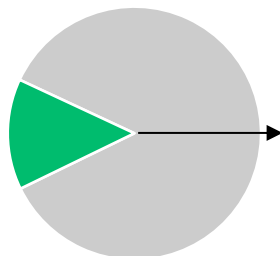
נתח שוק קרנות פנסיה



מגזר חיסכון שוטף: שיפור ביצועים מתמשך



נתח שוק קרנות
נאמנות



הערה: נכון ליום 30/09/2025

נכסים מנוהלים
ניהול תיקים

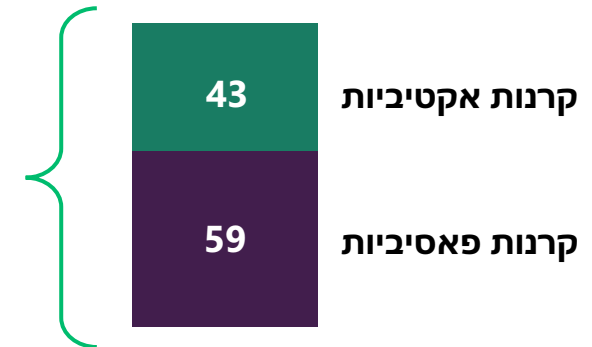
90

מיליארדי ש"ח

נכסים מנוהלים
קרנות נאמנות

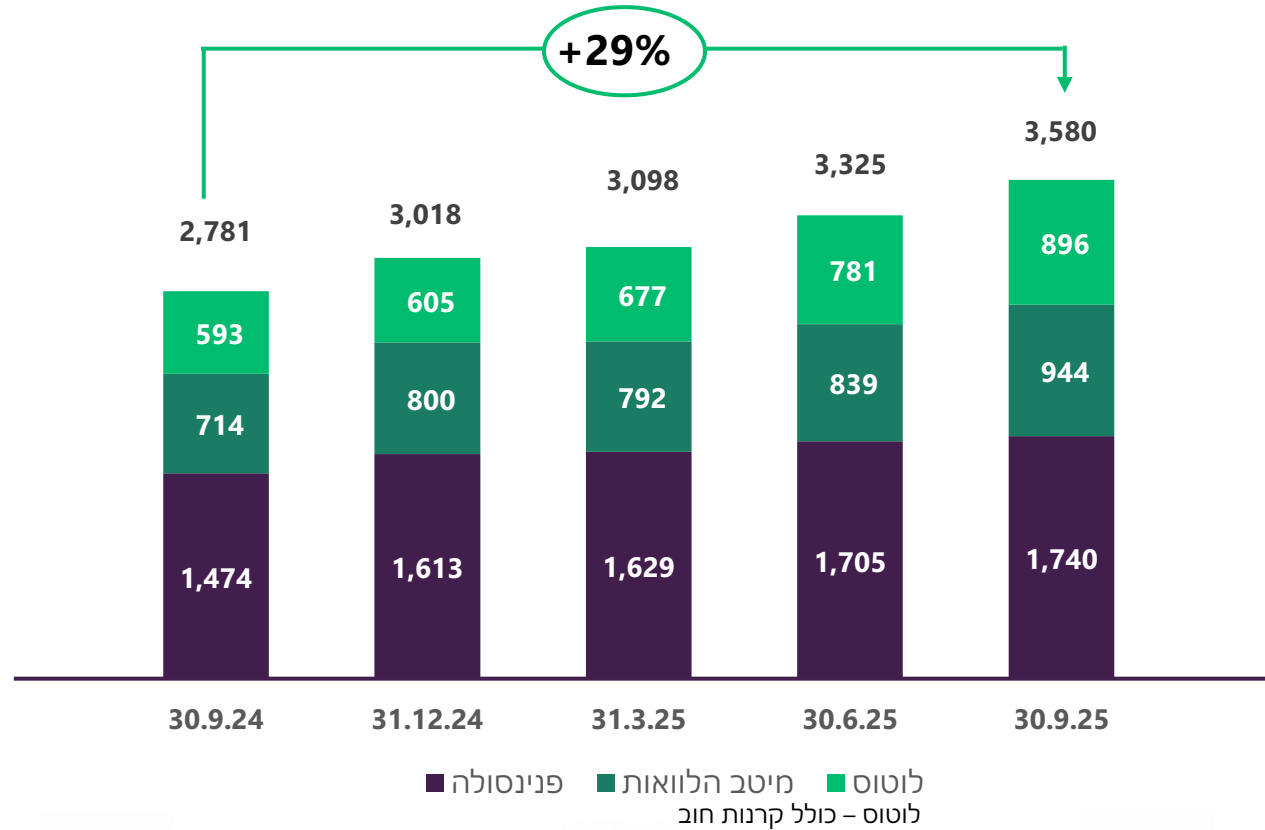
102

מיליארדי ש"ח



מגזר אשראי: תיק האשראי של החברה ממשיך לצמוח

היקף תיק אשראי
(במיליוני ש"ח)



אשראי מגובה
נדל"ן באירלנד

Lotus Investment Group⁽¹⁾
Property & Construction Finance



הלוואות מגובות נדל"ן
לפרטיים בישראל

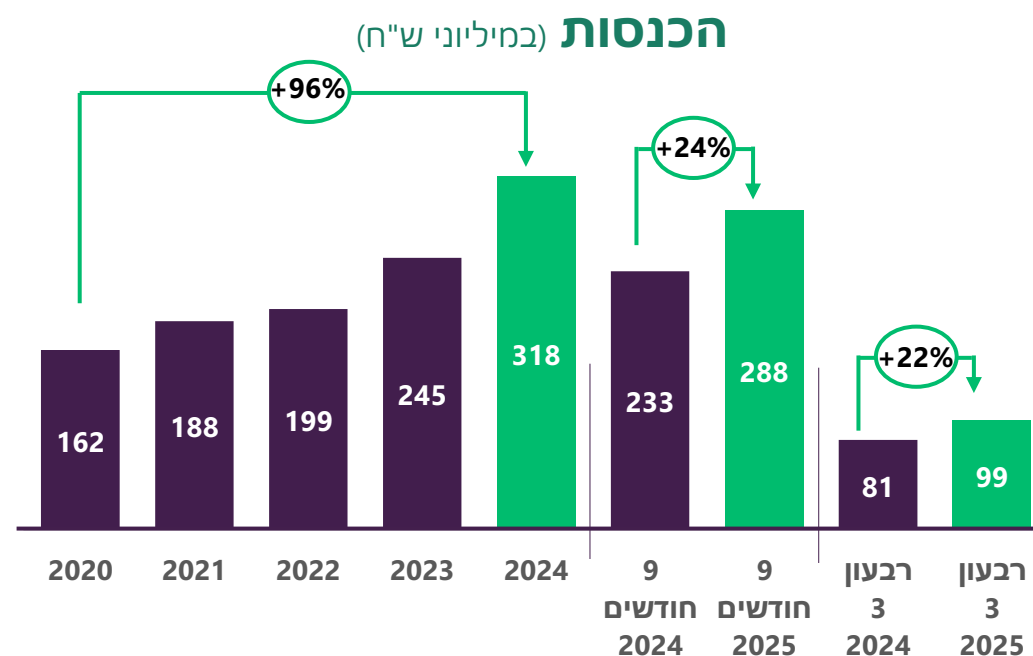
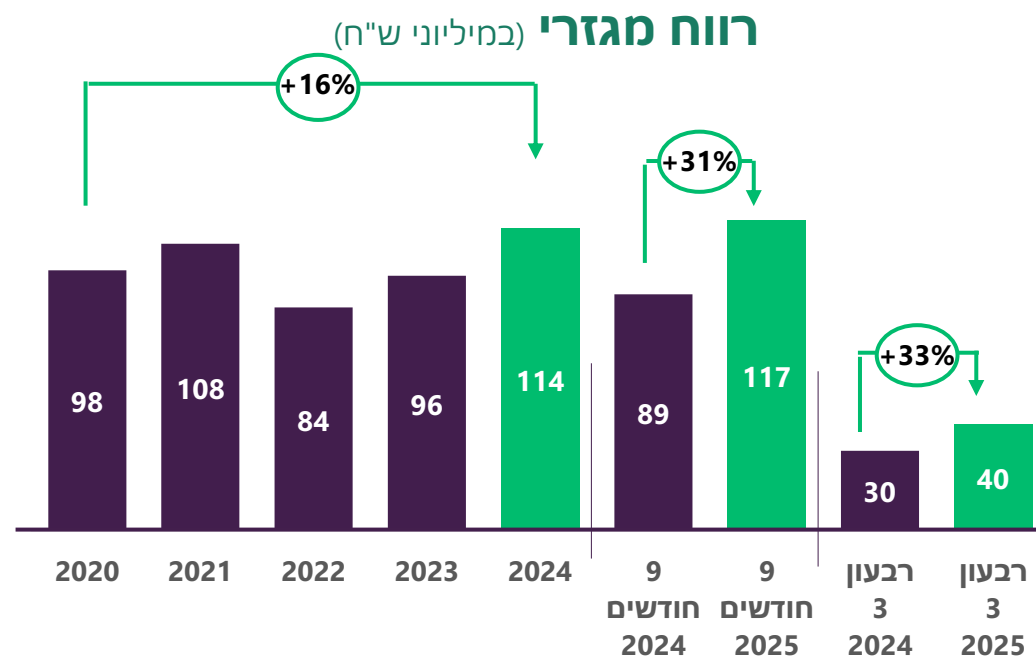
מיטב:
מימון



אשראי לעסקים קטנים
ובינוניים בישראל

פניסולה:
מבית מיטב

מגזר אשראי: המשך מגמת צמיחה הן בהכנסות והן ברווח



אשראי מגובה
נדל"ן באירלנד

Lotus Investment Group
Property & Construction Finance



הלוואות מגובות נדל"ן
לפרטיים בישראל

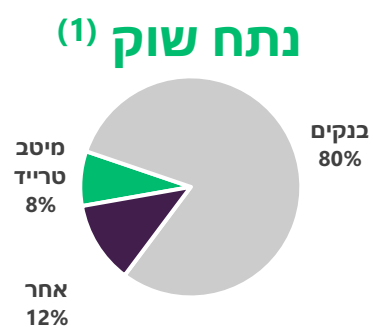
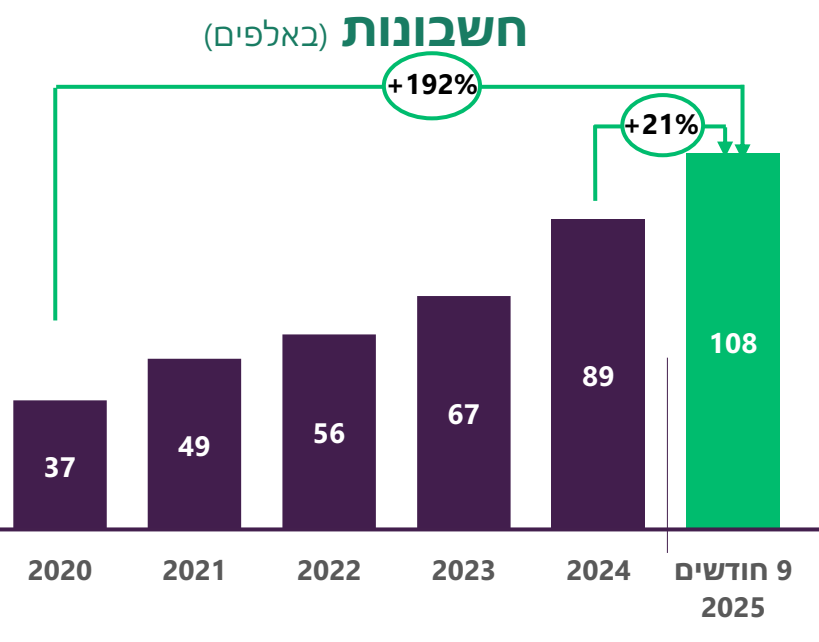
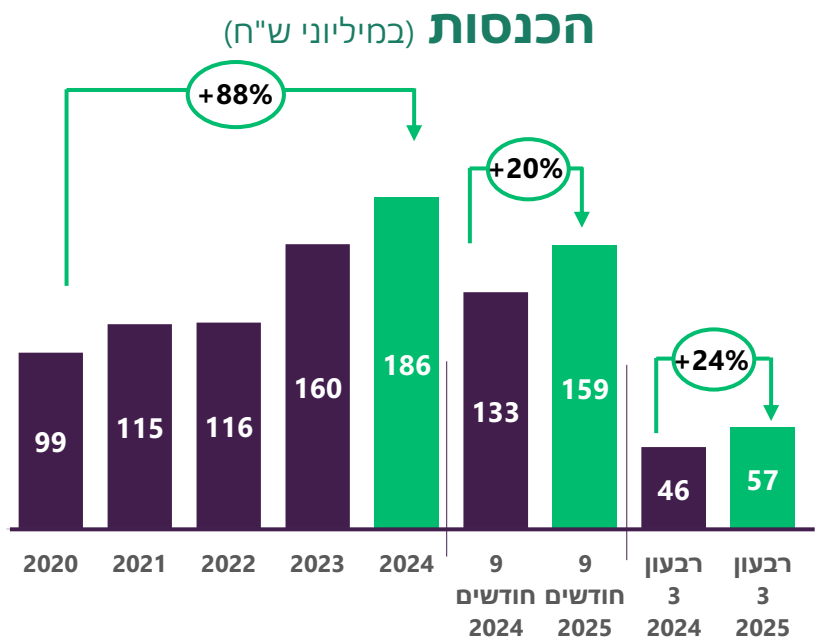
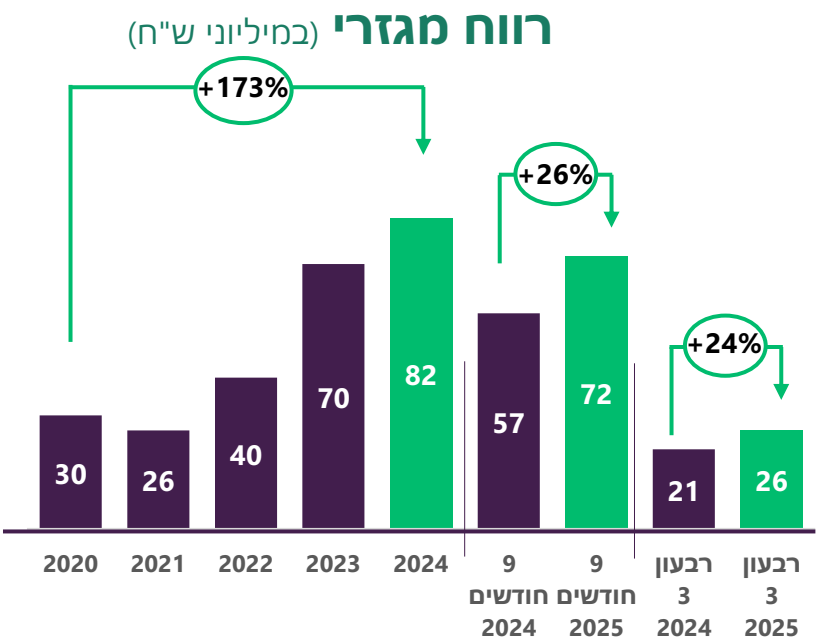
מיטב:
מימון



אשראי לעסקים קטנים
ובינויים בישראל

פניסולה:
מבית מיטב

מגזר טרייד: הפעילות ממשיכה לצמוח



נכסי לקוחות

39 מיליארדי ש"ח

חשבונות (2)

כ- 112,000

דוחות כספיים

עיקרי מאזן (במיליוני ש"ח)

ליום 31.12.2024	ליום 30.09.2025	
1,910	2,161	אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
91	116	התחייבויות בגין מכירת ניירות ערך בחסר
439	529	ספקים וזכאים אחרים
676	143	הפרשות בגין תביעות משפטיות
3,116	2,949	סה"כ התחייבויות שוטפות
477	679	אגרות חוב
767	943	התחייבויות לא שוטפות אחרות
848	1,427	הון עצמי
269	182	זכויות שאינן מקנות שליטה
5,477	6,180	סה"כ התחייבויות והון

ליום 31.12.2024	ליום 30.09.2025	
529	571	מזומנים והשקעות לזמן קצר
2,220	2,581	נכסים שוטפים אחרים
2,749	3,152	סה"כ נכסים שוטפים
1,127	1,367	השקעות לא שוטפות אחרות
1,522	1,607	רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים
79	54	מיסים נדחים
5,477	6,180	סה"כ נכסים

יחס חוב נטו ל- EBITDA ⁽¹⁾	חוב נטו בנטרול חברות אשראי ⁽¹⁾
0.47	332

(1) בנטרול חוב נטו ו- EBITDA של חברות האשראי

רווח והפסד (במיליוני ש"ח)

2024	רבעון 3 2024	רבעון 2 2025	רבעון 3 2025	9 חודשים 2025	
1,301	332	379	416	1,155	הכנסות מדמי ניהול, עמלות ואחרות
318	81	98	99	288	הכנסות מפעילות אשראי חוץ בנקאי
1,619	413	477	515	1,443	סה"כ הכנסות
(2)	-	-	203	203	סכומי החזר הכנסות בקשר עם תביעות משפטיות כנגד הקבוצה
1,617	413	477	718	1,646	סה"כ הכנסות
1,004	249	275	288	832	הוצאות הנהלה וכלליות, שיווק מכירה
134	36	38	43	119	הוצאות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי
479	128	164	387	695	רווח תפעולי
12	2	6	6	17	רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה, נטו
(65)	(22)	(22)	225	191	הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
(6)	(3)	1	(3)	(7)	הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו
(27)	(2)	-	1	1	חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו
393	103	149	616	897	רווח לפני מיסים על הכנסה
103	32	41	64	136	מיסים על הכנסה
290	71	108	552	761	רווח לתקופה
256	62	95	542	727	רווח מיוחס לבעלי המניות

רווח והפסד - לא כולל הפרשות לתביעות משפטיות (במיליוני ש"ח)

2024	רבעון 3 2024	רבעון 2 2025	רבעון 3 2025	9 חודשים 2025	
1,301	332	379	416	1,155	הכנסות מדמי ניהול, עמלות ואחרות
318	81	98	99	288	הכנסות מפעילות אשראי חוץ בנקאי
1,619	413	477	515	1,443	סה"כ הכנסות
999	249	275	288	832	הוצאות הנהלה וכלליות, שיווק מכירה
134	36	38	43	119	הוצאות מימון בגין אשראי חוץ בנקאי
486	128	164	184	492	רווח תפעולי
12	2	6	6	17	רווח מניירות ערך המוחזקים למטרות השקעה, נטו
(33)	(10)	(9)	(11)	(26)	הוצאות מימון, נטו
(6)	(3)	1	(3)	(7)	הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו
(27)	(2)	-	1	1	חלק החברה ברווחי (הפסדי) חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, נטו
432	115	162	177	477	רווח לפני מיסים על הכנסה
103	32	41	52	124	מיסים על הכנסה
329	83	121	125	353	רווח לתקופה
295	74	108	115	319	רווח מיוחס לבעלי המניות

סיכום פרטי ההצעה

מנפיק	מיטב בית השקעות בע"מ
מבנה ההצעה	- סוג ני"ע: מניה רגילה - סימול: MTAV-IL - רישום למסחר: הבורסה לניירות ערך בתל אביב - סוג הצעה: 100% הנפקה על ידי החברה - מגייסים סכום מוערך של [500] מיליון ש"ח - הצעה לא אחידה (Book-Building) במסגרת דוח הצעת מדף שיוגש לבורסה לניירות ערך בתל אביב
חלוקה	כלל 144A / תקנה S / הנפקה רשומה בישראל
חסימה	- חברה: 90 ימים - בעלי מניות מסוימים, דירקטורים, ונושאי משרה: 90 ימים - בעלי מניות מסוימים: מאיה החזקות (יעלים) בע"מ וברמ פיננים בע"מ

יעוד כספי התמורה	החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מהנפקה זו למימון יוזמות צמיחה אסטרטגיות בתחומי חיסכון לטווח קצר וארוך, אשראי, טרייד, ופעילות השקעות אלטרנטיביות, כולל חיפוש אחר מיזוגים ורכישות פוטנציאליים התואמים את תחומי העסקים המרכזיים הללו, וכן למטרות כלליות של הון חוזר ומטרות תאגידיות, כולל הוצאות תפעוליות
סינדיקט הבנקים	- רכז גלובלי יחיד: ג'פריס - רכזי הנפקה מקומיים: לידר שוקי הון, איפקס הנפקות, ווליו בייס



מיטב
בית השקעות