

מדינת ישראל
רשות החברות הממשלתיות
לשכה משפטית



ירושלים
י' בטבת התש"ע
27 בדצמבר 2009
רח. 2009-17407

הנדון: פרסום הערכת שווי בנק לפתוח התעשייה בישראל בע"מ

ביום 22.12.09 הושלמה מכירת מניות המדינה ובעלי המניות האחרים בבנק לפתוח התעשייה בישראל בע"מ ("הבנק"). תמורת מניות המדינה ומניות בעלי המניות האחרים ("המניות הנמכרות") שילם הרוכש 573,120,493 ₪.

שווי המניות הנמכרות הוערך באמצעות שתי הערכות שווי בלתי תלויות שהוכנו עבור המדינה.

א. שווי המניות הנמכרות לפי הערכת השווי הראשונה הוערך בין 747 מיליון ₪ לבין 614 מיליון ₪.

ב. שווי המניות הנמכרות לפי הערכת השווי השנייה הוערך בין 639.6 מיליון ₪ לבין 531.7 מיליון ₪.

בנוסף, העריכו מעריכי השווי את שווי הבנק בפירוק בהתאם לתנאים שנקבעו בתוכנית ההסדר שבין הבנק לבעלי המניות שלו¹.

א. שווי הבנק בפירוק לפי הערכת השווי הראשונה הוערך ב- 561 מיליון ₪.

ב. שווי הבנק בפירוק לפי הערכת השווי שנייה הוערך ב- 473.03 מיליון ₪.

בשל הסודיות הבנקאית החלה על המידע המתייחס לתיקי האשראי של הבנק, המהווים את הנכסים העיקריים של הבנק, לא תמסור רשות החברות הממשלתיות פרטים נוספים אודות הערכות השווי של המניות הנמכרות מעבר לאמור לעיל ומעבר למידע שנמסר לציבור על ידי הבנק, כחברה ציבורית, באתר מגנ"א ובאתר הבורסה לניירות ערך.

¹ שווי הבנק בפירוק, בניכוי ערכן הדולרי של המניות הנפדות (קרן בלבד ובערכן הדולרי מתורגם לשקלים חדשים בהתאם לשער היציג הידוע אותה עת).