

ת053

פומבי

כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINGS LTD

מספר ברשם: 520036120

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: כלל עסקי ביטוח

רחוב: ראול ולנברג 36, תל אביב, ת.ד. 6136902 37070

טלפון: 03-6387575, 03-6387577, פקס: 03-6397011

דואר אלקטרוני: Hadarb@clal-ins.co.il

שודר במגנא: 04/02/2016

אסמכתא: 2016-01-022855

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

דוח מידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.**דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת25**

מהות האירוע: תובענה ייצוגית חברה נכדה

1. ניתנת בזאת הודעה כי ביום 1 לפברואר 2016, הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד, כנגד כלל פנסיה וגמל בע"מ (להלן: "החברה המנהלת"), חברה נכדה של החברה, וכן כנגד ארבע חברות מנהלות נוספות של קרנות פנסיה (להלן: "הנתבעות"), תובענה ובקשה לאישור התובענה כייצוגית. התובענה הוגשה על ידי עמותה הטוענת כי מטרתה לפעול עבור אוכלוסיות חלשות ואנשים בעלי צרכים מיוחדים (להלן: "התובעת").

הטענה המרכזית הנטענת במסגרת התובענה היא, כי הנתבעות גובות ממקבלי קצבאות נכות ושאיירים דמי ניהול בשיעור המירבי המותר על פי דין, תוך ניצול העובדה שאינם רשאים לנייד את כספיהם לקרן אחרת. עלות התביעה הנטענות כנגד הנתבעות הן, בין היתר, הפרת חובת הגילוי היזום המוטלת עליהם, ניצול לרעה ושימוש חסר תום לב בזכות חוזית, הפרת חובת הנאמנות, השליחות והזהירות, הטעיה, התנהלות קרטליסטית, עשיית עושר ולא במשפט והפרת חובות חקוקות.

הקבוצה אותה מבקשת התובעת לייצג הינה כל מי שמקבל ו/או בעל זכות לקבל קצבת נכות וכן כל מי שמקבל ו/או בעל זכות לקבל קצבת שאירים וכן כל מי שהוא עמית בקרן פנסיה המנוהלת על ידי הנתבעות והיא ניזוק כתוצאה מגביית דמי הניהול בקשר עם קצבאות הנכות והשאירים. סכום התביעה הייצוגית לא כומת במסגרת כתב התביעה, אולם, בהתאם לחוות דעת אקטוארית שצורפה לבקשה, הועמד הנזק שנגרם לחברי הקבוצה, על בסיס אומדן ראשוני, על סך של כמיליארד ₪, כנגד כלל הנתבעות.

הסעדים העיקריים המבוקשים במסגרת התובענה הם, בין היתר, לחייב את הנתבעות להשיב לכל אחד ממקבלי קצבאות הנכות ו/או השאיירים את כל דמי הניהול שנגבו ו/או שייגבו מהם שלא כדין, בצירוף ריבית והצמדה, או לחילופין – להשיב לקרן הפנסיה את דמי הניהול שנגבו ו/או שייגבו שלא כדין ממקבלי קצבאות הנכות ו/או השאיירים ולבצע חלוקה צודקת והוגנת של הכספים. החברה המנהלת לומדת את התביעה.

2. התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:

_____ בשעה _____ .

3 בפברואר 2016 בשעות הבוקר המאוחרות

נחתם במועד הדיווח על ידי ירון שמאי, מנהל חטיבת חסכון ארוך טווח

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שמות קודמים של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 31/01/2016

שם מדווח אלקטרוני: ברקן שטרן עדי , תפקידו: מזכיר החברה , שם חברה מעסיקה: כלל חברה לביטוח בע"מ .

ראול ולנברג 36 תל אביב ת.ד. 6136902 37070 , טלפון: 077-6387634 , פקס: 03-7965879 , דואר אלקטרוני: AdiBark@clal-ins.co.il