

3 בספטמבר 2016

חלל-תקשורת בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי

מהות האירוע: משמעויות ראשוניות של אובדן הלוויין עמוס 6

בהמשך לדיווח החברה מיום 1.9.2016 בדבר אובדן הלוויין עמוס 6 עקב פיצוץ טיל השיגור במהלך ההכנות לקראת שיגורו (להלן "הלוויין" או "עמוס 6")¹, מבקשת החברה להוסיף ולעדכן בדבר המשמעויות הנובעות מן הכשל, כפי שעולה מניתוח ראשוני של החברה.

1. זכויות החברה להשבת כספים ששולמו בתוספת ריבית ופיצוי מוסכם בגין פיגור בהשלמת בניית הלוויין מאת התע"א

בהתאם להסכם רכישת הלוויין עמוס 6 שבין החברה לבין התעשייה האווירית לישראל בע"מ ("התע"א"), החברה זכאית להשבה מלאה של הכספים ששילמה לתע"א מכח הסכם הרכישה, בתוספת ריבית בשיעור ליבור + 4% ביחס לכל אחד מהתשלומים שביצעה החברה מכח הסכם הרכישה, ממועד תשלומה ועד למועד ההשבה בפועל. על התע"א להשיב את סכום ההשבה בתוך 60 יום ממועד מסירת הודעת הדרישה על כך מאת החברה לתע"א². כמו כן, זכאית החברה מאת התע"א לפיצוי מוסכם בסך 10 מליון דולר בשל הפיגור בהשלמת בניית הלוויין, שעל התע"א לשלם לחברה בתוך 30 יום ממועד מסירת הודעת הדרישה על כך מאת החברה לתע"א.

סך הסכומים המתוארים לעיל הינו כ- 205 מליון דולר. מתוך כספים אלה, תשיב החברה לממשלת ישראל את הכספים ששולמו על ידה מכח ההסכם שבינה לבין החברה מיום 12.11.2012 בקשר עם הלוויין, בסך כ- 17 מליון דולר.

2. זכויות החברה להשבת כספים ששולמו בגין ביטוח שיגור הלוויין

החברה רכשה פוליסות לביטוח הלוויין מרגע השיגור ולשהותו במסלול במשך תקופות שונות, בסך כיסוי כולל של 330 מליון דולר. עם זאת, מאחר שהאובדן אירע טרם רגע השיגור,

¹ מספר אסמכתא: 2016-01-116365.

² בהתאם להסכם רכישת הלוויין, ולמיטב ידיעת החברה, התע"א רכשה פוליסת ביטוח טרום שיגור כדי לסייע לה בהשבת הכספים כאמור.

עמוד 1 מתוך 3

פוליסות ביטוח השיגור לא הופעלו (לא אירע "Attachment of Risk") והן מתבטלות. בהתאם לכך, זכאית החברה להשבה מלאה של כל הסכומים ששילמה למבטחי הלוויין בגין ביטוח שיגור הלוויין ושהותו במסלול, בסך כ-39 מליון דולר. על המבטחים להשיב את הסכומים ששולמו להם על ידי החברה בתוך 30 יום ממועד קבלת הדרישה מאת החברה.

3. זכויות החברה מול חברת השיגור SpaceX

מאחר ששירות השיגור על פי חוזה שרותי השיגור של החברה עם SpaceX לא סופק, תפעל החברה מול חברת השיגור לשם השבת הסכומים ששולמו בגין שירותי השיגור, בסך כ-50 מליון דולר, או לחילופין ביצוע שיגור של לוויין עתידי תוך שימוש בהסכם הקיים והתשלומים שבוצעו מכוחו.

4. אגרות חוב (סדרות יג' ו-יד')

אגרות החוב מהסדרות יג' ו-יד' ("אגרות החוב") מובטחות (פארי פאסו) בשעבוד ראשון בדרגה על הלוויין עמוס 6 ומערכותיו (למעט חלקים שיועדו לשימוש מדינת ישראל), לרבות כל זכויות החברה לתקבולים על פי הסכם רכישת הלוויין עמוס 6 (למעט תקבולים המגיעים למדינת ישראל).

כמו כן, שיעבדה החברה בשעבוד ראשון לטובת מחזיקי אגרות החוב חשבון נאמנות המיועד, בין היתר, לפרעון התחייבויות החברה למחזיקי אגרות החוב. על-פי תנאי אגרות החוב, במקרה שאירע לעמוס 6 כשל מוחלט (Total Loss), על החברה לבצע פדיון מוקדם כפוי של התחייבויות החברה בגין אגרות החוב. כמקור לפדיון המוקדם הכפוי ישמשו, בין היתר, סכומי ההשבה להם זכאית החברה, כמפורט לעיל.

כספי ההשבה מאת התע"א והמבטחים והפיצוי המוסכם מאת התע"א, בניכוי הסכום שעל החברה להשיב לממשלת ישראל, כמפורט לעיל, מסתכמים (נטו) לסך כ-227 מליון דולר, וביחד עם יתרת מזומן בסך כ-5 מליון דולר המופקדים בחשבון הנאמנות הנ"ל, מסתכמים, נכון למועד דיווח זה, לסכום כולל של כ-232 מליון דולר, המכסה את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, אשר תסתכם, נכון ליום 31.10.2016, בכ-232 מליון דולר.

5. עמידה באמות מידה פיננסיות ושינוי בהון העצמי של החברה

לפי הניתוח שביצעה החברה, עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות הקיימות בכל סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה וכן להערכת החברה אין כל חשש סביר כי לא תעמוד באמות המידה כאמור³.

³ הערכות ותחזיות החברה כאמור בפסקה זו מהוות מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והן עשויות שלא להתממש (כולן או חלקן) או להתממש באופן שונה מהותית מהערכותיה כאמור, בין היתר בשל היותן מבוססות על מידע הקיים למועד הדוח בידי החברה וגם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד ושאינן החברה יכולה לצפותן במועד הדוח, ובכלל זאת התפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים

כתוצאה מהכשל, צפוי ההון העצמי של החברה לקטון בכ- 30 מליון דולר, מסך של כ- 153 מליון דולר (נכון ליום 30.6.2016), לסך של כ- 123 מליון דולר³.

6. פתרונות זמניים לשירות ללקוחות עמוס 2 ולוויין מחליף

חלק מלקוחות עמוס 2, אשר השרותים המסופקים להם בתחום תדר KU היו מיועדים לעבור ללוויין עמוס 6, יועברו לקבל שירות באמצעות הלוויין עמוס 3. ביחס ליתר לקוחות עמוס 2 בתחום תדר KU, נערכת החברה לאתר, ככל הניתן, קבולת חלופית בלוויינים של מפעילים אחרים או באמצעות לוויין אחר שיועבר לנקודת המסלול 4 מעלות מערב, באופן זמני או קבוע. במקביל, החברה נערכת להתניע תהליך רכש מזורז ללוויין חלופי לעמוס 6. הסכם השירות עם יוטלסאט (פייסבוק) בתחום תדר KA יתבטל כתוצאה מהכשל⁴.

7. מיזוג החברה

כפי שדיווחה החברה ביום 24.8.2016, החברה התקשרה בהסכם מיזוג עם חברה מקבוצת Xinwei⁵. אחד התנאים המתלים להשלמת עסקת המיזוג הינו שיגור מוצלח של הלוויין עמוס 6 והשלמת בדיקותיו במסלול. החברה עדכנה את הרוכשת לגבי אובדן הלוויין ובוחנת, ביחד עם הרוכשת, את האפשרות לתיקון ההסכם והתאמתו למצב החדש.

בכבוד רב,

חלל-תקשורת בע"מ
באמצעות: יצחק שניברג, המשנה למנכ"ל

על פעילות החברה, כמו גם גורמי הסיכון החלים על פעילות החברה ומפורטים בסעיף גורמי הסיכון בדוח התקופתי של החברה.

⁴ כפי שדווח על-ידי החברה ביום 5.10.2015, מספר אסמכתא: 2015-01-127446.

⁵ מספר אסמכתא: 2016-01-109456.