

נושא: סלקום – הסכמים עם גולן ואלקטרה

בהמשך לאמור בבאור 3.1.ב.ג. לדוחות הכספיים של אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("החברה") ליום 30.9.2016 ("הדוחות הכספיים"), בקשר עם עסקה לרכישת גולן טלקום בע"מ ("גולן טלקום") שבה התקשרה סלקום ישראל בע"מ ("סלקום") ולאמור בסעיף 3.1 לחלק א' לדוחות הכספיים ובדיווחים מיידיים של החברה מהימים 27.11.2016 ו-29.11.16 בקשר עם בקשת פירוק שהגישה סלקום נגד גולן טלקום שביחס אליה הפנה בית המשפט את הצדדים להליך גישור ובעניין משא ומתן לשיתוף פעולה עתידי עם צדדים שלישיים אשר היו מעוניינים ברכישת הון המניות של גולן טלקום, מעדכנת החברה, כי חברת השקעות דיסקונט בע"מ הודיעה, כי סלקום דיווחה, כי התקשרה בהסכם גישור עם גולן טלקום ("הסכם הגישור") ובהסכם שיתוף רשתות דור 3 ו-4 ושירותי אירוח לרשת דור 2 ("הסכם השיתוף") עם חברת אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ ("אלקטרה"), חברה ציבורית ישראלית, שהתקשרה במקביל עם גולן טלקום ובעלי המניות של גולן טלקום בהסכם לרכישת הון המניות של גולן טלקום ("הסכם הרכישה ע"י אלקטרה").

סלקום דיווחה, כי עיקרי הסכם השיתוף, כפי שיחול על גולן טלקום כשתהיה בבעלות אלקטרה, כוללים:

- ההסכם ייכנס לתוקף עם ובכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הדרושים לרבות אישוריהם של הממונה על ההגבלים העסקיים ומשרד התקשורת והשלמת הסכם הרכישה על-ידי אלקטרה (שגם הוא כפוף לאישורים רגולטוריים) ("היום הקובע").
- שיתוף רשתות דור 3 ו-4 - הצדדים להסכם השיתוף ישתפו פעולה בפיתוח רשתות דור 3 ו-4 וטכנולוגיות עתידיות משותפות ("הרשת המשותפת"), שתעשה שימוש בתדרי 3G ו-4G של שני הצדדים, שתופעל על-ידי תאגיד נפרד, חדש שיוקם ("התאגיד החדש") שיהיה בבעלות שווה של הצדדים. שני הצדדים יחזיקו בבעלות או יקבלו זכויות שימוש בלתי הדירות ("IRU") ברכיבים האקטיביים ברשת המשותפת בחלקים שווים, והם יעניקו אחד לשני ולתאגיד החדש IRU ברשת המשותפת שלהם. לצורך כך, גולן טלקום תרכוש מסלקום זכות החזקה במחצית מהרכיבים האקטיביים ברשת דור 3 ו-4 הקיימת שבבעלות סלקום. השקעות שוטפות עתידיות ברכיבים האקטיביים כאמור, יתחלקו בין הצדדים בחלקים שווים. כל צד יפעיל ליבת רשת עצמאית. בנוסף, סלקום תספק לגולן טלקום ולתאגיד החדש IRU לרכיבים הפאסיביים של הרשת המשותפת שבבעלות סלקום. סלקום תספק שירותים לתאגיד החדש כקבלן משנה.
- שירותי אירוח רשת דור 2 - סלקום תספק לגולן טלקום שירותי ארוח ביחס לרשת דור 2 שלה.
- תקופת ההסכם - ההסכם הוא לתקופה של 10 שנים, החל מהיום הקובע. סיום הסכם השיתוף לפני חלוף 10 השנים הראשונות עקב הפרה של גולן טלקום, תזכה את סלקום בפיצוי מוסכם של 600 מיליון ש"ח בצרוף מע"מ.
- תמורה – התמורה השנתית הממוצעת שתקבל סלקום תחת הסכם השיתוף במהלך תקופת ההסכם (שתחל בתשלומים נמוכים יותר שיעלו במהלך תקופת ההסכם) צפויה להיות כ- 220-210 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, בהתאם לכמות המנויים של גולן טלקום והשימוש שלהם ברשת המשותפת וברשת דור 2 של סלקום. התמורה האמורה כוללת את הרכיבים הבאים:
 - 0 זכות החזקה במחצית מהרכיבים האקטיביים ברשת דור 3 ו-4 שבבעלות סלקום והשקעה מינימלית עתידית של גולן טלקום ברכיבים האקטיביים ברשת המשותפת.
 - 0 IRU לרכיבים הפאסיביים.
 - 0 עלויות תפעול - עלויות התפעול של הרשת המשותפת ושל רשת דור 2 (אקטיבי ופאסיבי) יכללו שני רכיבים כדלקמן: (1) רכיב עלות קבועה – בו ישאו הצדדים בחלקים שווים (בכפוף להסדרי הנחה מסוימים התלויים בכמות המנויים של גולן טלקום); ו-(2) רכיב עלות משתנה שישולם ע"י הצדדים בהתאם לשימוש היחסי בדאטה של שני הצדדים על-ידי מנוייהם.
 - 0 התמורה מיישבת גם את הפרשי תשלומי העבר בגין שירותי נדידה פנים ארצית שדווחו בעבר.
- הלוואה – במועד השלמת הסכם הרכישה על-ידי אלקטרה, סלקום תעמיד לגולן טלקום הלוואה בסכום של 130 מיליון ש"ח לתקופה של 10 שנים ותפרע ב- 6 תשלומים חצי שנתיים שווים החל מהשנה השמינית בתקופת ההסכם (ריבית והפרשי הצמדה יצברו וישולמו החל מהשנה השישית). ההלוואה תובטח בשעבוד צף מדרגה שניה על נכסי וזכויות גולן טלקום או בטוחה שוות ערך אחרת.
- תקופת ביניים – הסכם השיתוף כולל הסדרים ביחס לתקופת ביניים אפשרית שתחל במועד השלמת הסכם הרכישה על-ידי אלקטרה, אם יושלם לפני קבלת האישורים הרגולטוריים להסכם השיתוף ועד להשלמת הסכם השיתוף. אלו כוללים המשך רכישה בלעדית של שירותי נדידה פנים ארצית על-ידי גולן טלקום

מסלקום, כאשר התמורה שתשולם תהיה זהה לתמורה על-פי הסכם השיתוף ופיצוי מוסכם בסך של 600 מיליון ש"ח בצרוף מע"מ במקרה של הפסקת רכישה כאמור למעט עקב השלמת הסכם השיתוף.

- ההסכם כולל הסדרים מסוימים ביחס להיפרדות ולהוספת צד נוסף לרשת המשותפת בתנאים דומים לתנאי גולן טלקום (לרבות מרתון 018 אקספון בע"מ ("אקספון")) שהסכם השיתוף שלה עם סלקום אושר על-ידי הממונה על הגבלים עסקיים וכפוף לאישור משרד התקשורת).

עיקרי הסכם הגישור עם גולן טלקום כוללים:

- עם התקשרות גולן טלקום בהסכם הרכישה על-ידי אלקטרה –
 - 0 גולן טלקום תשלם תשלום חודשי מופחת עבור שירותי נדידה פנים ארצית שסופקו החל מחודש מאי 2016 ושיסופקו עד להשלמת הסכם הרכישה על-ידי אלקטרה וויתור של סלקום על הפערים בין התשלום החודשי תחת ההסכם הקיים (21 מיליון ש"ח) והתשלום המופחת המוסכם לתקופה האמורה.
 - 0 ביטול הסכם הרכישה שבין סלקום, גולן טלקום ובעלי המניות של גולן טלקום מנובמבר 2015.
 - 0 מחיקת ההליכים המשפטיים שהגישו סלקום וגולן טלקום אחת כנגד השניה.
- הסכם הגישור כולל גם הסדרים למקרה שהסכם הרכישה על-ידי אלקטרה לא יושלם תוך תקופה מסוימת, לרבות המשך הליך הגישור ותשלום חודשי מופחת עבור שירותי נדידה פנים ארצית שסופקו על-ידי סלקום לתקופה מסוימת והזכות לחדש הליכים משפטיים, לרבות ביחס להפרשי תשלומי העבר בגין שירותי נדידה פנים ארצית.

סלקום ציינה בדיווחה, כי המידע המפורט לעיל, בדבר ביצועו של הסכם השיתוף והתמורה בגינו, הינו מידע צופה פני עתיד שאינו וודאי ואשר עשוי שלא להתממש או להתממש בצורה שונה מהמפורט לעיל. מידע צופה פני עתיד זה כאמור כפוף להנחות בדבר קבלת האישורים הנדרשים להסכם הרכישה ע"י אלקטרה ולהשלמתו של הסכם זה, ליכולתם של הצדדים לבצע את ההסכמות וההסדרים ביניהם, ולתנאי שוק התקשורת בישראל.

יצוין, כי דסק"ש הינה חברת בת של החברה המוחזקת על-ידיה בשיעור של כ-67.92%, וכי דסק"ש מחזיקה כ-42.26% מהון המניות המונפק וכ-45.65% מזכויות ההצבעה בסלקום.