

קבוצת גולד בונד בע"מ

("החברה")

30 אפריל, 2017.

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: רכישת מניות חברה כלולה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 27 באפריל 2017, לאחר קבלת אישורי וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה משיבותיהם ביום 26 באפריל 2017, חתמה על הסכם, באמצעות החברה הבת בבעלות מלאה (100%), סי.די.אל קונטרס קווי הפצה בע"מ ("סי.די.אל") ולהלן יחד עם החברה: "החברה", לרכישת מניות החברה הכלולה, מספנות ישראל בע"מ (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו-"החברה הכלולה") וזאת על פי המתואר להלן:

1. אבשל השקעות ומסחר בע"מ ("המוכרת") שהחזיקה במניות החברה הכלולה בשיעור של 19% מהונה המונפק והנפרע הציעה את מניותיה האמורות למכירה ("המניות הנמכרות").
2. על פי ההסכמים הקיימים בין בעלי המניות בחברה הכלולה, קיימת לבעלי המניות האמורים¹ זכות לסירוב ראשון לרכישת המניות הנמכרות על פי חלקם היחסי במניות החברה הכלולה².
3. בהתאם להסכם, כל בעלי מניותיה הקיימים של החברה הכלולה ("הרוכשות") רוכשות את המניות הנמכרות, בהתאם לשיעור החזקתם היחסי הנוכחי במניות החברה הכלולה.
4. התמורה בגין המניות הנמכרות הינה בסך של 138 מיליון ₪ אשר ישולמו בארבעה תשלומים, כאשר התשלום האחרון יבוצע ביום 1.12.2019.
5. חלקה של החברה במניות הנמכרות הינו רבע, המהווה 4.75% מהונה המונפק והנפרע של החברה הכלולה, בתמורה לסך של 34.5 מיליון ₪ והחזקותיה, במישרין ובאמצעות סי.די.אל, יגיעו לכדי 25% מהונה המונפק והנפרע של החברה הכלולה.
6. העברת כל המניות הנמכרות מותנית בהעברת התשלום הראשון לידי המוכרת על ידי כל הרוכשות, במועד שיהיה שבעה ימים לאחר התקיימות כלל התנאים המתלים כהגדרתם בהסכם.
7. להבטחת תשלום יתרת התמורה יוטל על 85% מהמניות הנמכרות (כל אחת מן הרוכשות על פי חלקה היחסי) שעבוד קבוע ראשון בדרגה. לאחר התשלום השלישי יסולק השעבוד ביחס לחלק מהמניות המשועבדות, כך שהשעבוד יעמוד על 50% מהמניות הנמכרות כאשר לאחר התשלום הרביעי יסולק השעבוד במלואו.
8. יובהר כי בטרם תבקש המוכרת לממש את השעבוד המתואר בסעיף 5 לעיל, יהא עליה

¹ לפירוט בדבר בעלי מניותיה של החברה הכלולה ושיעור החזקתם טרם העסקה ראו תיאור עסקי התאגיד של החברה הכלולה המצורף לדוחותיה התקופתיים של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 31.12.2016 כפי שפרסמה החברה ביום 16.3.2015 (אסמכתא 2017-01-022087) ("דוח החברה הכלולה לשנת 2016").

² לפירוט בדבר זכות הסירוב הראשון המתוארת ראה סעיף 1.13.5 לדוח העסקה לרכישת מניות החברה הכלולה כפי שפרסמה החברה, כחלק מזימון אסיפה, ביום 20.6.2007 (אסמכתא 2007-01-432308) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה, וכן כמתואר בכל שנה בדוחות החברה הכלולה (סעיף 9.23.3.6 לדוח החברה הכלולה לשנת 2016) ("ההסכם בעלי המניות של החברה הכלולה").

להציע תחילה את רכישת המניות של הרוכשת או הרוכשות אשר לא קיימו את התחייבויותיהן לפי ההסכם תחילה לרוכשות אשר קיימו התחייבויותיהן לפי ההסכם והכל בהתאם להוראות לעניין זכות הסירוב הקבועה בהסכם בעלי המניות של החברה הכלולה.

9. כל התשלומים על פי ההסכם שטרם הגיע מועד פירעונם יעמדו לפירעון מיידי בקרות אחד מן המקרים הבאים: (א) ככל שהרוכשות לא ישלמו את אחד התשלומים במועד העולה על 30 יום ממועד פירעונו של התשלום (ואם חלק מן הרוכשות אז יועמדו לפירעון מיידי התשלומים של הרוכשת שלא עמדה בתשלום); (ב) אירוע של שינוי שליטה בחברה הכלולה (ואם מדובר באירוע של שינוי שליטה בבעלת מניות שיגרום לשינוי שליטה בחברה הכלולה, אז רק התשלומים של אותה רוכשת); (ג) הושלמה עסקה עתידית כהגדרתה בהסכם. עסקה עתידית משמעותה: (1) הנפקה של מניות החברה הכלולה בבורסה כלשהי; (2) שינוי שליטה בחברה הכלולה; (3) התקשרות החברה הכלולה בעסקת מיזוג או עסקת (או סדרה של עסקאות) למכירה כל או מרבית נכסי החברה הכלולה.

10. במקרה בו במהלך שלוש שנים ממועד ההשלמה הקבוע בהסכם תתבצע עסקה עתידית, בה המחיר למניה באותה עסקה עתידית יהא גבוה מן המחיר למניה על פי ההסכם אזי תהיה המוכרת זכאית, ביחס לכל אחת מן המניות הנמכרות, לקבל מהרוכשות (או הרוכשת הרלוונטית, בהתאם לאמור בהסכם) תמורה נוספת (בגין עסקה עתידית אחת ויחידה) שתורכב ממחיר המניה בעסקה העתידית ממנו יופחת מחיר המניה על פי ההסכם במכפלה של אחוז מוסכם כהגדרתו להלן.

האחוז המוסכם בשנה הראשונה לאחר השלמת ההסכם יהיה 50%, בשנה השנייה לאחר השלמת ההסכם יהיה 25% ובשנה השלישית לאחר השלמת ההסכם יהיה 10%. בקרות עסקה עתידית לאחר תום שלוש שנים ממועד ההשלמה לא תהא המוכרת זכאית לכל תמורה נוספת.

יובהר כי העסקה האמורה, לפיה חלק מבעלי השליטה בחברה אשר הינם בעלי מניות בעצמם בחברה הכלולה רוכשים אף הם מניות החברה הכלולה, אושרה על ידי וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה על פי הקבוע בסעיף 1(4) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000.

בכבוד רב,

קבוצת גולד בונד בע"מ

נחתם על ידי:

אריה קרמן, מנכ"ל ודפנה עזרא-נייגר, מנהלת כספים.

ביום 30 באפריל, 2017.