

מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה")

8 ביוני, 2017

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: עסקת XIO – עדכון מבנה הרוכשת ולוחות זמנים

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 1 בדצמבר, 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-135283) בדבר התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם תאגידים ייעודיים אשר נכון למועד זה בשליטת XIO Fund I LP (יחדיו, "הרוכשת"), לפיו תרכוש הרוכשת את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה ("הסכם המיזוג" ו-"העסקה"), ובהמשך לאמור בדיווח המידי של החברה מיום 19 במרץ, 2017 (מס' אסמכתא 2017-01-025404), בדבר הליכים משפטיים המתנהלים כנגד חלק ממנהלי XIO Fund I LP, ובדבר ההודעה שנמסרה לחברה על ידי הגורמים השולטים ב-Fund XIO I LP ("קבוצת XIO"), לפיה מוסיפה הרוכשת לעבוד על הכנת ההודעות והבקשות הנדרשות לשם קבלת האישורים הרגולטורים לעסקה ("הבקשות לאישורים הרגולטוריים"), ולדיווח המידי של החברה מיום 27 באפריל, 2017 (מס' אסמכתא 2017-01-043437), לפיו מסרה החברה לרוכשת הודעת הפרה של הסכם מיזוג אשר תקופת הריפוי שלה הסתיימה ביום 6 ביוני, 2017, מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

החל ממועד הגשת הודעת ההפרה על ידי החברה, התקיימו מגעים ביחס למבנה השליטה ברוכשת והגשת הבקשות לקבלת האישורים הרגולטוריים.

בהמשך לאמור, הודיעה קרן XIO לחברה כי בכוונתה לפעול לשם ביצוע העסקה באופן שבו תוקם קרן חדשה ייעודית עבור העסקה. כמו כן, תאגיד השליטה הסופי בחברה יורכב מבעלי מניות בלתי תלויים בעלי שם אשר בכללם לפחות בעל מניות ישראלי אחד אשר ישמש גם כיו"ר דירקטוריון החברה לאחר השלמת העסקה.

בהמשך להודעת קבוצת XIO לחברה הוסכם על ידי הצדדים כי תינתן לרוכשת אורכה של שבעים וחמישה ימים נוספים (קרי עד ליום 21 באוגוסט, 2017) להגשת הבקשות לאישורים הרגולטוריים, ואולם, ככל שבתוך שלושים ימים ממועד פרסום דוח מידי זה (קרי עד ליום 7 ביולי, 2017) לא יוצג לחברה מזכר הבנות מחייב עם בעל המניות הישראלי כאמור או שבתוך שבעים וחמישה ימים לא יוגשו הבקשות לאישורים רגולטוריים על בסיס המתווה המעודכן כאמור, תעמוד לחברה הזכות למסור לרוכשת הודעת ביטול של הסכם המיזוג לאלתר, ומבלי שלרוכשת תעמוד תקופת ריפוי נוספת.

יצוין כי למועד הדוח ועל אף ההתקדמות שהושגה, אין לחברה כל וודאות האם תגיש הרוכשת את הבקשות לאישורים הרגולטוריים עד למועד האחרון שנקבע, וככל שיוגשו הבקשות אין כל וודאות כי יתקבלו מלוא האישורים הרגולטורים והאחרים הנדרשים לשם השלמת העסקה או ביצועה במתווה המוצע. אי לכך, אין ביכולת החברה להעריך במועד זה מהי ההיתכנות להשלמת העסקה.

החברה תשוב ותדווח בעניין כנדרש על פי דין.

בכבוד רב,

מיטב דש השקעות בע"מ
ע"י: אילן רביב, מנכ"ל