

18 פברואר, 2018

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

(**"החברה"**)

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

דיווח מיידי - בקשה לאישור תביעה נגזרת

ביום 15.2.2018 התקבלה בחברה בקשה לאישור תביעה כתביעה נגזרת בצרוף כתב תביעה נגזרת אשר הוגשו בבית המשפט המחוזי בתל אביב - המחלקה הכלכלית על ידי שני מבקשים המחזיקים לטענתם בסך כולל של 1,030 מניות של החברה ("**המבקשים**") כנגד החברה כמשיבה פורמלית, וכן כנגד דירקטורים של החברה בזמנים הרלבנטיים לבקשה וכנגד בעלי השליטה בשרשור בחברה, מר שאול אלוביץ (שכיהן בזמנים הרלוונטיים לבקשה גם כיו"ר דירקטוריון החברה) ומר יוסף אלוביץ ("**המשיבים**").

עניינה של הבקשה, על פי הנטען בה, הינו התקשרות החברה בהסכם שומה עם רשות המיסים אשר נחתם ביום 15.9.2016 ("**הסכם השומה**") ואשר לפיו שילמה החברה לרשות המיסים מס בגין הכנסות מימון מהלוואות לחברת הבת די.בי.אס (1998) בע"מ ("**די.בי.אס**") בסך של 462 מיליון ש"ח, כאשר מנגד הוסכם, בין השאר, כי הפסדי די.בי.אס בגין הוצאות מימון בגין הלוואות בעלים של החברה לדי.בי.אס יוכרו במלואם לחברה לאחר ביצוע מיזוג בין החברה לבין די.בי.אס (לדיווח מיידי של החברה בדבר ההתקשרות בהסכם השומה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 18.9.2016).

לטענת המבקשים, כפועל יוצא מחתימת הסכם השומה שילמה החברה סכום כולל של כ-660 מיליון ש"ח. מתוך סכום כולל זה 462 מיליון ש"ח שולמו כאמור לרשות המיסים וכ-198 מיליון ש"ח שולמו לבעלי השליטה בחברה כתשלום תמורה מותנית ("**התמורה המותנית**") שנקבעה בהסכם לרכישת מלוא החזקות והלוואות בעלים של יורוקום די.בי.אס בע"מ, חברה בשליטתה העקיפה של בעלת השליטה בחברה, בדי.בי.אס ("**עסקת די.בי.אס**").

לטענת המבקשים התקשרות החברה בהסכם השומה היוותה עסקה חריגה של חברה ציבורית אשר לבעלי השליטה בחברה יש בה עניין אישי, ובוצעה שלא כדין מאחר שהיא היתה בניגוד לטובת החברה וכן מאחר שלא התקבלו האישורים הנדרשים על פי דין להתקשרות בעסקה.

לטענת המבקשים, הנזק שנגרם לחברה בעקבות ההתקשרות בהסכם השומה נע בין רף מינימלי של 65 מיליון ש"ח (ככל שכל הפסדי די.בי.אס בגין הוצאות מימון יותרו לקיזוז לחברה) לרף מקסימלי של 219 מיליון ש"ח (ככל שכל הפסדי די.בי.אס בגין הוצאות מימון לא יותרו לקיזוז לחברה). הנזק הנטען כאמור נאמד באמצעות השוואת התשלומים שבהם חויבה החברה (חבות המס והתמורה המותנית) ונכס המס שנוצר לה בהסכם

השומה, לעומת התשלומים שבהם היתה יכולה להיות מחויבת ונכס המס שהיה נוצר לה אילו היתה מתקשרת עם רשויות המס בהסכם פשרה אשר הוצע על ידי רשויות המס במועד אישור עסקת די.בי.אס.

לטענת המבקשים, המשיבים שהינם דירקטורים הפרו, בין השאר, את חובות הזהירות והאמונים (ובכל הנוגע למשיבים בעלי השליטה בחברה, גם את חובת ההגינות), ובהתאם מבקשים המבקשים כי בית המשפט יאשר הגשת תביעה נגזרת בשם החברה כנגד המשיבים, וכן כי יחייב אותם לפצות את החברה בגין הנזקים האמורים שנגרמו לה, לטענתם, כתוצאה מהפרת חובותיהם כלפי החברה.

החברה לומדת את הבקשה ואין באפשרותה להעריך בשלב זה את סיכוייה.

בכבוד רב,

”בזק” החברה הישראלית לתקשורת בע”מ