

פוקס - ויזל בע"מ ("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

2 באפריל 2019

הנדון: כניסת אקס.טי השקעות בע"מ ("אקס.טי") כבעלת מניות בטרמינל אקס אונליין בע"מ ("טרמינל") חלף סמייל רשתות-שותפות מוגבלת ("סמייל")

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 29.3.2018 (אסמכתא: 2018-01-033223, והדיווחים הנזכרים שם, לרבות דיווח מיום 24.9.2017, אסמכתא: 2017-01-094380), הנכללים בדוח זה על דרך הפניה, החברה מתכבדת להודיע בזה כי אתמול, 1.4.2019, חתמה על תיקון הסכמים עקב רכישת כל מניותיה של סמייל בטרמינל על ידי אקס.טי (חברה פרטית בבעלות ובשליטה, בחלקים שווים, של ה"ה עידן עופר ואודי אנג'ל). נכון למועד זה, עם העברת המניות כאמור, מחזיקה החברה בכ-56.25%, אקס.טי מחזיקה ב-25% והורוביץ יאנג החזקות בע"מ מחזיקה בכ-18.75%, מהן מניותיה של טרמינל.

טרמינל הינה הבעלים של אתר הסחר המקוון TERMINAL X, שהינו אתר רב מותגי בתחום האופנה והלייף סטייל, במסגרתו נמכרים מותגים הנמנים עם מותגי החברה, מותגים בינלאומיים ו/או מקומיים של צדדי ג' ומותג פרטי.

בהתאם לתיקון להסכמים, אקס.טי תיכנס בנעליה של סמייל בהסכם בעלי המניות (כפי שתוקן בהתאם להסכמות הצדדים), למעט לעניין התחייבותה של סמייל להעמיד זמן פרסום לטרמינל, אשר תיוותר התחייבות ישירה ובלתי מותנית של סמייל כלפי טרמינל. יתרת הזכאות לזמן פרסום שהינה נכון למועד זה כ-45.6 מיליון ש"ח, תועמד על שווי כולל של 42 מיליון ש"ח, ותהיה ניתנת למימוש על ידי טרמינל בעצמה או באמצעות החברה (לרבות חברות המוחזקות על ידה כפי שהינן וכפי שיהיו מעת לעת בהתאם למנגנון שסוכם בין הצדדים – "קבוצת פוקס"), וזאת למשך תקופה של בין 7-10 שנים. לצד התחייבותה של סמייל בקשר עם הזכאות לפרסום, התחייבה אקס.טי לתשלום סך של 2 מיליון ש"ח לטרמינל או העמדת זכאות לפרסום בדיגיטל בשווי של 4 מיליון ש"ח, במועדים ובאופן כפי שסוכם.

במסגרת התיקון להסכמים נקבע כי כל עוד עומדת לטרמינל יתרת זכאות לפרסום הניתנת למימוש, החברה תעמיד לטרמינל, בכל שנה קלנדרית, הלוואה בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח, נושאת ריבית שוק ובתוספת מע"מ על הריבית, כאשר טרמינל תהיה רשאית (בהחלטה של אקס.טי והורוביץ בלבד) עד לתום אותה שנה קלנדרית לפרוע את ההלוואה או להמירה בזכאות לפרסום בשווי של כ-1.7 מיליון ש"ח שתועמד לקבוצת פוקס, ותמומש על ידה למשך תקופה של שנה ממועד העמדתה על ידי טרמינל.

להערכת החברה, עקב התיקון להסכמים כמפורט לעיל, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים
ליום 30.6.2019 הפסד בסכום שאינו מהותי לחברה.

בכבוד רב,

פוקס-ויזל בע"מ

הדוח נחתם ע"י אברהם זלדמן יו"ר הדירקטוריון וע"י שחר רניה סמנכ"ל הכספים של החברה ביום 2 באפריל 2019.