



26 במאי 2019

27-2019

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: הצעה לרכישת מניות אפריקה ישראל השקעות בע"מ

החברה מתכבדת לדווח, כי ביום 26 במאי 2019 הגישה הצעה מחייבת לאפריקה ישראל השקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") לנציגות ולנאמנים לאגרות החוב (סדרות כ"ו-כ"ח) של אפריקה השקעות, לביצוע הסדר במסגרתו תרכוש החברה 100% ממניות אפריקה השקעות ("המניות" ו - "ההצעה").

על-פי ההצעה, לא יירכשו על-ידי החברה חלק מנכסי אפריקה השקעות, ואלו יומחו למחזיקי אגרות החוב או למי מטעמם.

עבור רכישת המניות הציעה החברה למחזיקי אגרות החוב של אפריקה השקעות, תמורה בסך של 420 מיליון ש"ח במזומן, במועדים ובתנאים שפורטו בהצעה, בתוספת סך של 50% מהרווח הנקי של דניה סיבוס בע"מ, במצטבר, בגין תקופה של 6 שנים (הכולל מנגנון מינימום מתוך הרווח הנקי הכולל בתקופה האמורה בסך של 60 מיליון ש"ח). בנוסף, יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב למזומנים שבקופת אפריקה השקעות בניכוי סכומים שהוגדרו בהצעה.

ההצעה כפופה להתקיימות תנאים מתלים במועדים שהוגדרו בהצעה, וביניהם: קבלת אישור אסיפות מחזיקי אגרות החוב, קבלת אישור בית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות, קבלת אישור רשות המסים, וקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

מובהר, כי אין ודאות לכך שההצעה תתקבל ו/או שיתקיימו התנאים המתלים הדרושים לצורך השלמת ההסדר על-פי ההצעה.

בכבוד רב,

מבטח שמיר אחזקות בע"מ

לימור אבידור, משנה למנכ"ל