



נטו מ.ע. אחזקות בע"מ

(“החברה”)

10 בנובמבר, 2019

לכבוד
הבורסה לני"ע בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 7 בנובמבר, 2019 התקשרה עם חברת ביכורי שדה (אחזקות) בע"מ (“**בכ"ש אחזקות**”)¹ בהסכם לפיו תמכור החברה את מלוא החזקותיה, המהוות 50% מהון המניות של ביכורי השדה דרום שיווק תוצרת חקלאית (2002) בע"מ (“**ביכורי השדה**”), וכן למכירת מלוא החזקותיה, המהוות 22.97% מהון המניות של גרין ארק בע"מ (“**גרין ארק**”) (“**ההסכם**” או “**העסקה**”).

ביכורי השדה הינה חברה כלולה מהותית של החברה כמפורט בדוחותיה הכספיים ליום 30.6.2019 כפי שפורסמו על ידי החברה ביום 29.8.2019 (מס' אסמכתא: 075177-01-2019).

התמורה לחברה עבור מכירת מניות ביכורי השדה וגרין ארק כאמור עומדת על סך כולל של 300 מיליון ש"ח (“**סכום התמורה**”) ותשולם כמפורט להלן: (א) סך של 100 מיליון ש"ח ישולם במזומן במועד ההשלמה כנגד העברת המניות הנמכרות לבכ"ש אחזקות ושעבודן לטובת החברה. (ב) סך של 50 מיליון ש"ח ישולם עד תום 12 חודשים ממועד השלמת העסקה, ללא הפרשי הצמדה או ריבית (“**הלוואת מוכר**”), (ג) סך של 150 מיליון ש"ח ישולם בדרך של הקצאת מניות רגילות של בכ"ש אחזקות, במספר מניות השווה לחלוקת סך של 150 מיליון ש"ח במחיר המניה האפקטיבי שיקבע במסגרת השלמת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של בכ"ש אחזקות (“**ההנפקה**”). כמפורט להלן בעניין התנאים המתלים, השלמת העסקה תבוצע רק לאחר ההנפקה ובכפוף להשלמתה.

עד למועד ההשלמת בכ"ש אחזקות תשחרר את החברה מכל הערבויות שהועמדו על ידי החברה להבטחת התחייבויות ביכורי השדה, גרין ארק ו/או כל חברה קשורה לביכורי השדה.

להבטחת הלוואת המוכר יחתמו בעלי השליטה בבכ"ש אחזקות, ה"ה אילן וששון שבע וחברה בשליטתם על ערבות אישיות לטובת החברה.

המניות נמכרו על ידי החברה במצבן כפי שהן (as is where is) והחברה לא נתנה לבכ"ש אחזקות מצגים כלשהם ביחס לביכורי השדה ו/או לגרין ארק, עסקיהן, נכסיהן או התחייבויותיהן.

¹ בכ"ש אחזקות מחזיקה ב- 50% מהזכויות בהון והזכויות בהצבעה של ביכורי השדה ובכ- 22.97% מהון המניות המונפק והנפרע של גרין ארק.

במסגרת העסקה התחייבה החברה לשפות את בכ"ש אחזקות בגין מחצית מחובות (ככל שיהיו) של לקוחות מסוימים במקרה של אירוע תשלום ביטוח אשראי בגינם, וזאת מעבר לסכום ביטוח האשראי כך שסכום השיפוי יגיע לכל היותר לסך של 60 מ' ₪ במידה ולא יחול ביטוח אשראי. התחייבות זו לשיפוי, תעמוד בתוקפה למשך תקופה של 12 חודשים ממועד השלמת העסקה.

העסקה כללה ויתור הדדי על כל טענות הצדדים זה כנגד זה בנוסח ובתנאים כמקובל. השלמת העסקה מותנית, בקבלת אישור הממונה על התחרות לעסקה ולהשלמת ההנפקה עד לתום מרץ 2020.

להערכת החברה, כתוצאה מהמכירה צפויה החברה לרשום במועד המימוש רווח הון בסך של כ- 160 מיליון ש"ח לפני מס.

לאור קיומם של תנאים להשלמת העסקה אשר אינם בשליטתה של החברה, למועד הדוח אין כל וודאות בדבר התקיימותם, השלמת העסקה והשפעותיה של מכירה כאמור על תוצאותיה הכספיות של החברה.

בכבוד רב,

דוד עזרא, יו"ר הדירקטוריון ונשיא החברה