

# פנטזי נטוורק בע"מ

(להלן: "החברה")

11 בדצמבר 2019

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד

רשות ניירות ערך

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.נ,

## הנדון: בחינת עסקת מיזוג בתחום האשראי החוץ בנקאי

בהמשך להודעת החברה מיום 19 בנובמבר 2019 (מס' אסמכתא 112468-01-2019) בדבר כוונת החברה לבחון אפשרויות למיזוג, החברה מתכבדת להודיע כי לאחר שבחנה מספר אפשרויות בתחומי פעילות שונים, החליט דירקטוריון החברה להסמיק את הנהלת החברה להתקדם במו"מ עם חברה פרטית העוסקת בתחום האשראי החוץ בנקאי.

מדובר בחברה פרטית, בעלת וותק של כ- 6 שנים, בעלת רישיון מורחב למתן אשראי<sup>1</sup>, אשר מאפשר לה להעמיד אשראי והלוואות, ולבצע עסקאות ניכיון בהיקפים נרחבים.

בשלב זה טרם התגבשו התנאים למיזוג, והצדדים מנהלים מגעים מתקדמים על מנת להגיע להסכמות על מתווה עסקה שיאפשר השלמת עסקה במסגרתה תרכוש החברה 100% מהפעילות כנגד הקצאת מניות של החברה.

יובהר כי בשלב זה מדובר במו"מ ראשוני בלבד, והחברה מעדכנת את ציבור משקיעיה, לאור תחום הפעילות החדש שהיא בוחנת בלבד.

בהנחה והצדדים יגיעו להסכמות על המתווה המתגבש לעסקה, בכוונת הצדדים לחתום על הסכם התקשרות, אשר יהא כפוף לבדיקת נאותות משפטית, חשבונאית וכלכלית, בו יקבעו יחסי המיזוג בין הצדדים.

החברה תמשיך ותעדכן לגבי התפתחות המו"מ בהתאם להתקדמותו. יובהר כי בשלב זה אין כל וודאות שהמו"מ יוביל לחתימה על הסכם סופי ומחייב בין הצדדים, והערכות החברה לגבי המו"מ ותוצאותיו הינו הגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר עשוי שלא להתממש, להתממש באופן שונה מהותית מהמפורט לעיל.

בכבוד רב,

פנטזי נטוורק בע"מ

נחתם על ידי:

דוד כהן, מנכ"ל (משותף) ודירקטור;

דני צדוק, מנכ"ל (משותף);

דנה יעקב, סמנכ"לית כספים

ביום 11 בדצמבר 2019

<sup>1</sup> רישיון מורחב - כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016.