



בבילון בע"מ

(החברה)

25 בדצמבר, 2019

לכבוד	לכבוד
רשות לניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב אחוזות בית 2
ירושלים 95464	תל אביב 65202
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי

החברה מודיעה בזאת, כי ביום 25 בדצמבר, 2019, נמסרה לחברה הודעה על ידי חנפק ניהול בע"מ¹, הגב' שנית פאר צפוני² ("חנפק" ו-"שנית", בהתאמה, ויחד: "המוכרים"), ואלפא הזדמנויות שותפות מוגבלת³ ("הרוכשת"), כי המוכרים התקשרו ביום 25 בדצמבר, 2019 בהסכם מכירת מניות עם הרוכשת ("ההסכם" או "העסקה").

על פי ההסכם, בכפוף להשלמת העסקה, התחייבה הרוכשת לרכוש מהמוכרים, בעצמה או באמצעות גופים בשליטתה או בניהולה: 11,800,000 מניות רגילות של החברה המוחזקות על-ידי חנפק, המהוות כ-22.62% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה⁴ (לאחר מימוש אופציות לא סחירות שהוענקו לשנית כמפורט להלן); 1,500,000 מניות רגילות של החברה אשר ינבעו ממימוש מספר זה של אופציות (לא סחירות) שהוענקו לשנית, המהוות כ-2.88% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (לאחר מימושן), במחיר של 2.5 ש"ח למניה, ובתמורה כוללת של כ-33.25 מיליון ש"ח ("התמורה"). בנוסף, הודיעה הרוכשת לחברה, כי בהתאם להוראות ההסכם, המחיתה את זכותה לרכוש 4,800,000 מניות של החברה במסגרת העסקה לפועלים אי.בי.אי ניהול וחיתום בע"מ. בהתאם לכך, עם השלמת העסקה ובכפוף לה, צפויים גופי אלפא להחזיק, 15,808,368 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-30.31% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה ואילו פועלים אי.בי.אי. ניהול וחיתום בע"מ צפויה להחזיק, 4,800,000 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-9.20% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה.

¹ חברה פרטית בשליטתו של מר נועם לניר, יו"ר דירקטוריון החברה, אשר הינה השותף הכללי בחנפק שותפות מוגבלת, בעלת השליטה בחברה. יובהר כי מר לניר מחזיק במניות החברה גם באמצעות חברת ליברמור השקעות ישראל בע"מ, חברה בת של Livermore Investments Group Ltd., בעלת השליטה בחברה, אשר בעל השליטה בה הינו מר לניר.

² הגב' שנית פאר צפוני מכהנת כמנכ"לית, האחראי הבכיר בתחום הכספים ודירקטורית בחברה.

³ אלפא הזדמנויות שותפות מוגבלת הינה שותפות מוגבלת אשר השותף בכללי בה הינה אלפא לונג ביאס ג'י.פי. בע"מ. בעלת השליטה באלפא לונג ביאס ג'י.פי. בע"מ הינה אלפא ערך בע"מ אשר הינה השותף הכללי גם באלפא ערך 1 ש.מ. בעלת השליטה באלפא ערך בע"מ הינה אלפא אל טי איי בע"מ, חברה פרטית בשליטתם של ה"ה מיכאל וייס וגבי דישי. יצוין כי אלפא ערך 1 ואלפא הזדמנויות ("גופי אלפא") מחזיקות במניות החברה.

⁴ בניכוי 4,895,749 מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה.

בהתאם להוראות ההסכם, התמורה כפופה להתאמה על-פי מנגנונים שנקבעו בהסכם, בהתאם לשינויים בשווי של ניירות ערך מגובים בנכסים (CLO) המוחזקים בידי החברה⁵, וכן לעסקאות אחרות בנכסי החברה, ככל שיהיו, והכל עד למועד שנקבע בהסכם.

השלמת העסקה כפופה למספר תנאים מתלים הנהוגים בעסקאות מסוג זה, לרבות קבלת אישור בעל השעבוד על המניות החברה שבבעלות חנפק, התפטרותם של נועם לניר ושנית מדיקטוריון החברה, מינויים של דירקטורים שיומלצו על-ידי הרוכשת, רכישת פוליסת ביטוח מסוג Run Off לכיסוי פעילותם של נושאי המשרה בחברה בתקופה שקדמה לרכישת הפוליסה והעדר שינוי מהותי לרעה במצב החברה ממועד חתימת ההסכם ועד למועד התקיימות אחרון התנאים המתלים האחרים.

להערכת הצדדים, כפי שנמסרה לחברה, השלמת העסקה על פי ההסכם צפויה להתקיים בשבועות הקרובים. יובהר כי כאמור לעיל העסקה מותנית בהתקיימותם של מספר תנאים מתלים ואין לחברה יכולת להעריך האם ומתי העסקה תושלם.

החברה תשוב ותדווח בגין כל עניין העולה מדו"ח מיידי זה בהתאם להוראות הדין.

בכבוד רב,
בבילון בע"מ

נחתם במועד הדיווח על ידי :
שנית פאר צפוני, מנכ"לית
בתאריך: 25 בדצמבר, 2019

⁵ ביחס לתמורה לחנפק בלבד.