

מהדרין בע"מ ("החברה")

29 בדצמבר 2019

לכבוד :

הבורסה לניירות ערך בתל אביב

רשות לניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון : השפעת שינוי שליטה על הסכם מימון

בהמשך לדיווח החברה מיום 22 בספטמבר 2019 בדבר חלוקת מניות החברה כדיבידנד בעין על ידי הפניקס אחזקות בע"מ ("הפניקס") (אסמכתא מספר 2019-01-09781) ודיווחי החברה מהימים 12 ו-15 בדצמבר 2019 בדבר חלוקת מניות החברה כדיבידנד בעין על ידי חברה לנכסים ולבנין בע"מ ("נכסים ובנין") ושכנוצאה מכך חדלה נכסים ובנין להיות בעלת שליטה בחברה (אסמכתאות מספר 2019-010108918 ו-2019-01-109302 בהתאמה), החברה מתכבדת לדווח כדלקמן :

1. על פי הוראות הסכם המימון של החברה עם מלווים מקבוצת גוף מוסדי ("המלווים") מיום 5 בפברואר 2017 ("הסכם המימון"), במסגרתו נטלה החברה הלוואה בסך של 140 מיליוני ש"ח מהמלווים ("ההלוואה"), וכאמור בסעיף 14 לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 אשר פורסם ביום 18 במרץ 2019 (אסמכתא מספר 2019-01-023638), במקרה שבו יחול שינוי שליטה בחברה, שכתוצאה ממנו יחדלו נכסים ובנין והפניקס להחזיק שליטה בחברה, ביחד, כהגדרת המונח שליטה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("שינוי השליטה") מוקנית למלווים הזכות, על-פי הסכם המימון, להעמיד לפירעון מידי את ההלוואה.
2. החברה פנתה למלווים ועדכנה לגבי שינוי השליטה ונכון למועד זה היא במגעים מתקדמים עמם להגעה להבנות מסחריות. החברה מעריכה כי היא תגיע להסכמות עם המלווים לעניין המשך ההלוואה בפתרון מסחרי שיוסכם על הצדדים.
הערכת החברה בדבר הגעה להסכמות מסחריות עם המלווים לקשר עם שינוי השליטה הנן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968, המבוסס על הערכות החברה בהתבסס על הדיונים המתקיימים עם המלווים, נכון למועד זה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שהחברה צפתה.
3. יצוין, כי הסכמי המימון של החברה מול הבנקים והמלווים האחרים כוללים עילות cross default במקרה שבו ההלוואה תועמד לפירעון מידי.
4. יובהר, כי למועד הדוח לא התקבלה הודעה מאת מי מהמלווים של החברה על כוונתם להעמיד לפירעון מידי את ההלוואה.
5. החברה תשוב ותדווח כנדרש על פי דין.

בכבוד רב,

מהדרין בע"מ