

פוקס - ויזל בע"מ ("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

4 בפברואר 2020

הנדון: התקשרות בהסכמים להפעלת חנויות תחת המותג NIKE באירופה

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 16 בספטמבר 2019 (אסמכתא: 2019-01-096787), החברה מתכבדת להודיע בזה כי היום, 4 בפברואר 2020, התקשרה ריטיילורס בע"מ ("ריטיילורס", מוחזקת 90% על ידי החברה), בעצמה ובאמצעות חברות המוחזקות על ידה בהסכמים בקשר עם הפעלת חנויות תחת המותג NIKE ("חנויות נייקי") במספר מדינות באירופה, כמפורט להלן.

1. הסכם בין חברה הולנדית חדשה המוחזקת ב-100% על ידי ריטיילורס ("ריטיילורס הולנד") לבין חברה מקבוצת NIKE ("נייקי") בקשר עם הפעלת חנויות נייקי בהמבורג (גרמניה) ובמדינות נורדיות.

תקופת ההסכם תהיה עד למאוחר מבין: א. 5 שנים עם הארכה אוטומטית ל-5 שנים נוספות; או ב. תקופת הסיום של כל הסכם ביחס לחנות. ביחס לכל חנות יחתם הסכם, כאשר ביחס לחנויות במהלך 3 השנים הראשונות, תקופת ההסכם ביחס לכל חנות תהא ל-5 שנים עם הארכה אוטומטית ל-5 שנים נוספות, וביחס לחנויות שיפתחו לאחר חלוף 3 שנים ממועד ההסכם, תקופת ההסכם ביחס לכל חנות תהא לשבע שנים. החנויות אשר יופעלו על ידי ריטיילורס הולנד (בעצמה ו/או באמצעות חברות בבעלות מלאה שלה) יהיו חנויות שיירכשו מזכיינים קיימים וחנויות חדשות. בשלב זה, ריטיילורס הולנד צפויה לרכוש מזכיין קיים חנות בהמבורג בתחילת מרץ 2020. ריטיילורס הולנד תממן את פעילותה ממקורותיה ו/או מקורות נוספים, ככל שיידרש. עלות ההשקעה וההשקעות בהון החוזר הצפויות בפעילות במהלך שלוש שנות הרישיון הראשונות מוערכות בכ-65 מ"ח.

2. הסכם בין נייקי לבין חברה הולנדית חדשה ("החברה המשותפת"), מוחזקת 51% על ידי ריטיילורס ו-49% על ידי חברה מקבוצת Foot Locker ("פוט לוקר"), בהתאם להסכם בעלי המניות כמפורט בסעיף 3 להלן, בקשר עם הפעלת חנויות נייקי במדינות מסוימות במרכז אירופה, וכן בבלגיה ובהולנד. תקופת ההסכם ותקופת ההתקשרות ביחס לכל חנות הינה בהתאם למנגנון המפורט בסעיף 1 לעיל. החנויות אשר יופעלו על ידי החברה המשותפת יהיו חנויות שיירכשו מזכיינים קיימים וחנויות חדשות. בשלב זה, החברה המשותפת (בעצמה ובאמצעות חברות בבעלות מלאה שלה) צפויה לרכוש מזכיינים קיימים חנויות בפולין, הולנד ובלגיה בתחילת מרץ 2020, ונמצאת בתהליכי מו"מ בקשר עם חנויות נוספות במדינות אלו ובמדינות נוספות הכלולות בהסכם.

3. הסכם בעלי מניות ביחס לחברה המשותפת

א. בהסכם נקבעו הוראות ביחס לאופן קבלת החלטות באורגנים של החברה המשותפת ולניהול והתפעול של החברה המשותפת, באופן שיאפשר לריטיילורס שליטה בחברה המשותפת. בהתאם, ריטיילורס צפויה לאחד בדוחותיה את תוצאות פעילותה של החברה המשותפת. במסגרת זו נקבע כי דירקטוריון החברה המשותפת ימנה ארבעה דירקטורים, כאשר לכל בעל מניות זכות למינוי שני דירקטורים; ריטיילורס תמנה את יו"ר הדירקטוריון ובמקרה של שווין קולות, ליו"ר יהיה קול מכריע. החלטות בדירקטוריון ובאסיפה יתקבלו ברוב רגיל, למעט החלטות מיוחדות אשר ידרשו את הסכמת שני בעלי המניות, כמקובל.

ב. בהסכם הוענקו אופציית מכר ואופציית רכש, באופן שככל שהחברה תחדל להיות בעלת שליטה בריטיילורס, תוקנה לפוט לוקר אופציה לחייב את ריטיילורס לרכוש את מניות פוט לוקר בחברה המשותפת. ככל שבעלת השליטה הסופית בפוט לוקר תחדל לשלוט בפוט לוקר, תוקנה לריטיילורס אופציה לרכוש מפוט לוקר את מניותיה בחברה המשותפת. המחיר בגין רכישת מניות כאמור במקרים לעיל, יקבע בהתאם להערכת שווי ממערך חיצוני בלתי תלוי, כפי שהוגדר בהסכם.

ג. מימון: בהסכם נקבע כי ריטיילורס ופוט לוקר ישקיעו בחברה סכום כולל של 20 מיליון דולר, לפי חלקן היחסי בהחזקות בחברה המשותפת. החלטה ביחס למימון מעל לסכום האמור לעיל, תהיה כפופה להסכמת בעלי המניות.

ד. בהסכם נקבעו הוראות ומגבלות בדבר העברת מניות בחברה כמקובל.

חלקה של ריטיילורס בעלות ההשקעה וההשקעות בהון החוזר הצפויות בפעילות החברה המשותפת (כולל ההשקעה כמפורט בסעיף 3(ג) לעיל) במהלך 3 שנות הרישיון הראשונות מוערך בכ-45 מ"ח.

עוד יצוין כי בהמשך לדיווח המידי הקודם הנזכר לעיל, החברה בתהליך מו"מ עם פוט לוקר ביחס להפעלת חנויות תחת המותג Foot Locker במספר מדינות באירופה, ותשוב ותדווח לעניין זה כנדרש על פי דין.

לפרטים בדבר פעילותה הקיימת של ריטיילורס בהפעלת רשת חנויות תחת המותג Foot Locker בישראל ורשת חנויות תחת המותג NIKE בישראל ובקנדה, ראו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 אשר פורסם ביום 19 במרץ 2019 (אסמכתא: 2019-01-023776), לרבות סעיף 1.2.3 (ד) לפרק א' וביאורים 5 ו-10.ב.7-8 לדוחות הכספיים.

המידע האמור לעיל ביחס להערכות בקשר עם ההשקעות והשקעות בהון החוזר מהווה "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, שכן הינו מבוסס על הערכות, וכן המידע ביחס לרכישות הצפויות של חנויות מזכיינים קיימים אינו ודאי והינו כפוף להשלמת העסקאות עם זכיינים אלו.

בכבוד רב,

פוקס - ויזל בע"מ

הדוח נחתם ע"י אברהם זלדמן יו"ר הדירקטוריון וע"י שחר רניה סמנכ"ל הכספים של החברה ביום

