

26 באוגוסט 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<http://maya.tase.co.il>

לכבוד
רשות ניירות ערך
<https://www.magna.isa.gov.il>

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי אודות השלמת העסקה עם סלקום ישראל בע"מ

בהמשך לדיווחים מיידיים קודמים של החברה¹, בנוגע להתקשרות החברה במזכר הבנות מחייב עם סלקום ישראל בע"מ ("סלקום") גולן טלקום בע"מ ("גולן") וגיל שרון, בקשר עם מכירה לסלקום של מלוא הון המניות המונפק של גולן והזכויות בהלוואות הבעלים שהועמדו לגולן (המוחזקות על ידי החברה וגיל שרון) והזכויות מכח האופציות למניות גולן טלקום שהוענקו לעובדיה ("הזכויות בגולן") ("מזכר הבנות"), ובנוגע לאישור העסקה על ידי הממונה על התחרות ועל ידי משרד התקשורת, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 26 באוגוסט 2020 ("מועד ההשלמה") הושלמה העסקה האמורה.

במסגרת השלמת העסקה, הסכימו הצדדים כי: (א) סכום התמורה הבסיסי הקבוע במזכר הבנות יופחת ב-77 מיליון ש"ח, כך שיעמוד על 513 מיליון ש"ח (במקום 590 מיליון ש"ח)² וישולם במלואו במזומן במועד ההשלמה, (ב) בהתאם, הוראות מזכר הבנות בקשר עם העמדת הלוואות מוכר על ידי החברה לסלקום מבוטלות, (ג) החברה וגיל שרון לא ישאו באחריות ביחס לדרישות משרד התקשורת כפי שפורטו בדוח המיידי של החברה מיום 13.8.2020³ (קרי, הדרישה להשבת סכום החזר אגרות דור 3 והדרישה להשבת הפרש בדמי רישיון דור 4 בסך כולל של כ-75 מיליון ש"ח).

בהתאם, סכום התמורה הכולל, לרבות דיבידנד שחולק על ידי גולן ביום 23.8.2020 בסך של 33 מיליון ש"ח, עבור הזכויות בגולן יעמוד על סך של כ-648 מיליון ש"ח.

חלקה של החברה בתמורת המכירה בגין הזכויות בגולן (ללא התמורה לגיל שרון ולאחר דילול מלא, הנובע מאופציות שהוענקו לעובדי גולן ואשר בגינן היו זכאים לחלק מהתמורה) עומד על סך כולל של כ-574 מיליון ש"ח.

עם השלמת העסקה צפויה החברה לרשום ברבעון השלישי של שנת 2020 רווח הון לפני מס בסך של כ-230 מיליון ש"ח, כאשר יחד עם משיכת חלקה של החברה ברווחי גולן מיום רכישתה ועד למועד השלמת העסקה, לרבות חלקה ברווחי גולן עד ליום 30.6.2020, מסתכם הרווח הכולל שנבע לחברה, בגין השקעתה בגולן, לכדי סך של כחצי מליארד ש"ח.

¹ ראה דוחות מיידיים של החברה מיום 18.2.2020, אסמכתא מספר 2020-01-014500; מיום 10.6.2020, אסמכתא מספר 2020-01-052270; ומיום 13.8.2020 אסמכתא מספר 2020-01-088575.

² סכום התמורה הבסיסי היה כפוף להתאמות בגין תמורות נוספות; לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 18.2.2020, אסמכתא מספר 2020-01-014500.

³ אסמכתא מספר 2020-01-088575.

האמור לעיל כולל את הערכות החברה בדבר תוצאותיה הכספיות של העסקה. הערכות החברה לעיל, מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שאין ודאות כי יתממש ואינו בשליטת החברה ומבוסס על מידע והערכות הקיימים בחברה ויכול כי תוצאתו תהיה שונה כתוצאה בין היתר משינויים רגולטורים, התממשות איזה מגורמי הסיכון המעורבים בפעילות החברה.

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

על-ידי: דניאל זלקינד, יו"ר דירקטוריון

צביקה שווימר, מנכ"ל