

פוקס - ויזל בע"מ ("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

19 באוקטובר 2020

הנדון: התקשרות בהסכמים להפעלת חנויות ופעילות אונליין תחת המותג FOOT LOCKER במספר מדינות באירופה

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 4 בפברואר 2020 (אסמכתא: 2020-01-013167) ("הדיווח הקודם"), החברה מתכבדת להודיע בזה כי היום, 19 באוקטובר 2020, התקשרה ריטיילורס בע"מ ("ריטיילורס")¹ בהסכמים עם FOOT LOCKER EUROPE B.V ("פוט לוקר") בקשר עם הקמת חברה משותפת לפיתוח והפעלת חנויות ופעילות אונליין תחת המותג Foot Locker במספר מדינות באירופה, כמפורט להלן.²

1. **הסכם בין פוט לוקר לבין חברה הולנדית ייעודית ("החברה המשותפת"), מוחזקת 51% על ידי פוט לוקר ו-49% על ידי ריטיילורס, בהתאם להסכם בעלי המניות כמפורט בסעיף 2 להלן, בקשר עם פיתוח והפעלת חנויות ופעילות אונליין תחת המותג Foot Locker על ידי החברה המשותפת במספר מדינות באירופה.**

1.1. בהתאם להסכם, החברה המשותפת (בעצמה ו/או באמצעות חברות בבעלותה) תפעיל חנויות תחת המותג Foot Locker בפולין, הונגריה, סלובקיה, רומניה, אוקראינה וקרוואטיה ("הטריטוריה").

1.2. פוט לוקר תעביר לחברה המשותפת חברה בפולין וחברה נוספת בהונגריה ("החברות הנרכשות")³, הכוללות 7 חנויות של פוט לוקר במדינות אלו.

1.3. לחברה המשותפת תהיה בלעדיות בהפעלת חנויות תחת המותג Foot Locker בטריטוריה, בכפוף לעמידה במספר מינימלי של חנויות החל מסוף השנה החמישית, ביחס לטריטוריה כולה (55 חנויות) וביחס לכל מדינה בפרט, כפי שהוגדר בהסכם.

1.4. החברה המשותפת תהיה רשאית לאחר 12 חודשים מפתחה או רכישה של חנות בכל מדינה, להקים אתר ייעודי לאותה מדינה למכירות אונליין או להפעיל אתר מקוון קיים של פוט לוקר באותה מדינה, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.

1.5. תקופת ההסכם הינה ל-10 שנים. ההסכם יוארך באופן אוטומטי לתקופות נוספות של 10 שנים כל אחת, אלא אם פוט לוקר תחליט שלא להאריך את ההסכם, בכפוף למסירת הודעה מוקדמת. במקרה שלא יוארך ההסכם, פוט לוקר תרכוש את חלקה של ריטיילורס בחברה המשותפת בהתאם למנגנון הערכת שווי על ידי מעריך שווי חיצוני או לפי מכפיל על הרווח הנקי, בהתאם לתנאים שסוכמו בהסכמים.

¹ החברה מחזיקה בכ-82.57%, לאומי פרטנרס בע"מ מחזיקה בכ-10.1% ושנידמן אחזקות בע"מ (חברה בבעלות מר דב שנידמן, מנכ"ל ריטיילורס) מחזיקה בכ-7.33%, מהון המניות של ריטיילורס.

² ההסכמים המפורטים בסעיפים 1-2 להלן הינם בתוקף החל ממועד החתימה, למעט העברת החברות של פוט לוקר לחברה המשותפת כמפורט בסעיף 1.2 להלן אשר כפופה לאישור ביהמ"ש המקומיים בפולין ובהונגריה בהתאם לדין המקומי בתוך כ-6 שבועות.

³ שתי החברות הינן בבעלות מלאה של פוט לוקר.

2. הסכם בעלי מניות ביחס לחברה המשותפת

2.1. בהסכם נקבעו הוראות ביחס לאופן קבלת החלטות באורגנים של החברה המשותפת ולניהול והתפעול של החברה המשותפת, באופן שיאפשר לפוט לוקר שליטה בחברה המשותפת. במסגרת זו, נקבע כי דירקטוריון החברה המשותפת ימנה ארבעה דירקטורים, כאשר לכל בעל מניות זכות למינוי שני דירקטורים; פוט לוקר 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.

2.2. בהסכם הוענקו אופציית מכר ואופציית רכש, באופן שככל שהחברה תחדל להיות בעלת שליטה בריטיילורס, פוט לוקר תהיה רשאית לחייב את ריטיילורס למכור לפוט לוקר את מניותיה בחברה המשותפת. ככל שבעלת השליטה הסופית בפוט לוקר תחדל לשלוט בפוט לוקר, ריטיילורס תהיה רשאית לחייב את פוט לוקר לרכוש מריטיילורס את מניותיה בחברה המשותפת. שווי החברה ייקבע בהתאם למנגנון הערכת שווי הוגן על ידי מעריך שווי חיצוני או לפי מכפיל על הרווח הנקי, בהתאם לתנאים שסוכמו בהסכמים.

2.3. בהסכם נקבע כי ריטיילורס ופוט לוקר ישקיעו יחד בחברה המשותפת סכום כולל של עד 20 מיליון דולר, לפי חלקן היחסי בהחזקות בחברה המשותפת. העמדת חלקה היחסי של פוט לוקר במימון כאמור לעיל ייעשה בחלקו גם בעין, קרי באמצעות העברת החברות הנרכשות לחברה המשותפת, לפי שווי נטו בספרים של נכסי החברות בתוספת מלאי, ככל ויתקיימו התנאים המפורטים בהערת שוליים 2 לעיל. החלטה ביחס למימון מעל לסכום האמור לעיל, תהיה כפופה להסכמת בעלי המניות.

2.4. בהסכם נקבעו הוראות ומגבלות בדבר העברת מניות בחברה המשותפת כמקובל.

2.5. פוקס תהיה ערבה להתחייבויותיה של ריטיילורס בהסכם בעלי המניות.

חלקה של ריטיילורס בעלות ההשקעה וההשקעות בהון החוזר הצפויות בפעילות החברה המשותפת במהלך 3 השנים הראשונות מוערך בכ-35 מ"ח.

בהסכמים קיימים בין הצדדים יש התחייבות של ריטיילורס והחברה לאי תחרות בפוט לוקר. אף על פי כן, פעילותה של ריטיילורס ברשת "דרים ספורט" בישראל ופעילותה של ריטיילורס בקנדה הוחרגו מהתחייבות זו, כפי שהוסכם בין הצדדים. כמו כן, הפעילות המשותפת של הצדדים תחת המותג NIKE (המתוארת בסעיפים 2-3 לדיווח הקודם) ("הפעילות המשותפת תחת המותג NIKE"), וכן הפעלת חנויות תחת המותג NIKE במסגרת פעילותה העצמאית של ריטיילורס (המתוארת בסעיף 1 לדיווח הקודם) ("פעילות ריטיילורס תחת המותג NIKE") הוחרגו מהתחייבות לאי תחרות. כמו כן, הוסכם בין הצדדים, כי כל החרגה עתידית כפופה לאישור פוט לוקר.

לצד ההסכמים המתוארים בסעיפים 1-2 לעיל, ביחס לפעילות ריטיילורס העצמאית תחת המותג NIKE סוכם בין הצדדים, כדלקמן: (א) ביחס לחנות בהמבורג (גרמניה) ולמדינות הנזכרות בדיווח

הקודם⁴, הסכמת פוט לוקר להפעלתן ניתנה כאמור לעיל, והיא תהיה בכפוף להתחייבות כל אחד מהצדדים לפעול (Reasonable Efforts) לקבלת אישור נייקי בתקופה של 3 שנים (כפי שהוגדרה), להעברת פעילות זו, לפעילות המשותפת תחת המותג NIKE, וזאת במחירי עלות, ובתנאים שנקבעו ("מנגנון התחייבות הצדדים")⁵ ו-(ב) ביחס למדינות נוספות באירופה כפי שהוגדרו בין הצדדים⁶, סוכם כי ככל שתינתן הסכמת פוט לוקר להחרגת מדינות אלו מההתחייבות לאי תחרות, הסכמה כאמור תינתן בכפוף למנגנון התחייבות הצדדים (כהגדרתו לעיל) אשר יחול ביחס למדינות אלו.

כמו כן, במקביל, מתקיימים דיונים מתקדמים בין פוט לוקר לבין ריטיילורס למתן זכות לחברה המשותפת (כהגדרתה בסעיף 1 לעיל) להפעלת חנויות תחת המותג Foot Locker גם במדינות כאמור בסעיף 1 לדיווח הקודם.

לפרטים נוספים בדבר פעילותה של ריטיילורס (תחום פעילות אופנת הספורט), לרבות בקשר עם הפעלת רשת חנויות תחת המותג Foot Locker בישראל ורשת חנויות תחת המותג NIKE בישראל, בקנדה ובאירופה, ראו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 אשר פורסם ביום 11 במרץ 2020 (אסמכתא: 2020-01-023382) והדוח הרבעוני של החברה אשר פורסם ביום 25 באוגוסט 2020 (אסמכתא: 2020-01-083605).

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 ומידע נכון למועד זה.

בכבוד רב,

פוקס - ויזל בע"מ

⁴ נכון למועד הדוח, פעילותה העצמאית של ריטיילורס תחת המותג NIKE כמפורט בסעיף 1 לדיווח הקודם, כוללת חנות אחת בהמבורג, גרמניה. ריטיילורס טרם החלה לפעול ביתר המדינות כאמור בסעיף 1 לדיווח הקודם.

⁵ היינו, ככל שננקטו מאמצים כאמור והסכמת נייקי לא ניתנה, רשאית ריטיילורס להמשיך להפעיל את החנות בהמבורג והמדינות הנזכרות בסעיף 1 לדיווח הקודם באופן עצמאי.

⁶ הכוונה למספר מדינות באירופה כפי שהוגדרו אשר אינן כלולות בהסכם המתואר בסעיף 1 לדיווח הקודם.