

פוקס ויזל בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

ג.א.ג,

הנדון: ריטיילורס בע"מ – הודעה על תוצאות הצעה על פי תשקיף הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר

בהמשך לאמור בדיווחים המיידים של החברה: (א) מהימים 25 בנובמבר, 2020 ו- 18 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא 2020-01-119005 ומס' אסמכתא 2021-01-065133), לפיהם החלה ריטיילורס בע"מ ("ריטיילורס"), חברה בת של החברה, לבחון ולקדם הנפקה של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"); (ב) מיום 13 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-063291) בדבר הסכם בין ריטיילורס, החברה ותאגיד בבעלות מלאה של Foot Locker Inc. ("פוט לוקר"), לפיו אם וככל שתושלם הצעה לציבור של ריטיילורס עד למועד שנקבע, יוקצו לפוט לוקר על ידי ריטיילורס מניות של ריטיילורס מיד ובסמוך לפני השלמת ההצעה לציבור, אשר יהוו 10% מהון המניות של ריטיילורס לאחר השלמת ההצעה לציבור, וזאת במחיר למניה השווה 87.5% מהמחיר למניה בהצעה לציבור; ו- (ג) מהימים 16 בפברואר, 2021 ו- 18 באפריל, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-019516 ומס' אסמכתא 2021-01-064269 ("הדיווח הקודם")) בדבר העובדה כי לאומי פרטנרס בע"מ ("לאומי פרטנרס") הודיעה לחברה כי בכוונתה למכור את המניות שינבעו מהאופציה אשר הוענקה לה על ידי ריטיילורס בדרך של הצעת מכר במסגרת הצעה לציבור של ריטיילורס ("מניות האופציה"), אם וככל שריטיילורס תפרסם תשקיף הנפקה ראשונה לציבור וההצעה לציבור לפיו תושלם עד למועד שסוכם בין הצדדים, מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

1. ביום 13 במאי, 2021 פרסמה ריטיילורס את תשקיף ההנפקה הראשונה לציבור של מניותיה. בנוסף, השלימה ריטיילורס באותו המועד את הסכם ההשקעה עם פוטלוקר והקצתה ללאומי פרטנרס את מניות האופציה אשר נמכרו על ידי לאומי פרטנרס במסגרת הצעת המכר.
2. התמורה הכוללת לריטיילורס במסגרת ההנפקה הראשונה לציבור של מניותיה (נטו – לאחר ניכוי עמלות חתמים ומפצים והוצאות הנפקה) צפויה להיות כ- 446 מיליון ש"ח. בנוסף, התמורה לריטיילורס במסגרת הסכם ההקצאה עם פוט לוקר הינה כ- 222.5 מיליון ש"ח.
3. עם השלמת ההנפקה הראשונה לציבור של מניותיה של ריטיילורס, תחזיק החברה ב- 55.74% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בריטיילורס.
4. החברה צופה כי מניותיה של ריטיילורס יחלו להיסחר בבורסה במהלך השבוע הבא.

בכבוד רב,
פוקס ויזל בע"מ