

Adika

עדיקה סטייל בע"מ ("החברה")

31 במאי, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: אישור עסקאות מזכות עם קבוצת גולף א.ק. בע"מ

דיווח מיידי בהתאם לתקנה 37(א)5 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

החברה מתכבדת לדווח כי ביום 31 במאי, 2021 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את העסקאות המפורטות להלן, וקבעו כי כל אחת מהן מהווה עסקה שאין בה אלא כדי לזכות את החברה בהתאם לתקנה 1(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס-2000 ("תקנות הקלות"):

1. קבלת התחייבות בלתי חוזרת להעמדת הלוואה מצד קבוצת גולף א.ק. בע"מ

- 1.1. ביום 31 במאי, 2021, התחייבה קבוצת גולף א.ק. בע"מ, בעלת השליטה בחברה ("גולף"), בהתחייבות בלתי חוזרת להעמיד לחברה הלוואה (במלוואה או בחלקים) בסך כולל של עד 20 מיליון ש"ח ("סכום הלוואה"), לכל צורך תזרימי של החברה. סכום הלוואה (ככל שתועמד) ישא ריבית בשיעור הגבוה מבין: (א) שיעור הריבית שתינתן בגין אגרת חוב של מדינת ישראל לתקופת הלוואה; (ב) שיעור הריבית בו תישא גולף בהלוואה שתיקח back to back מתאגיד בנקאי, על-מנת להעמיד את הלוואה לחברה. הריבית תשולם לגולף על ידי החברה על בסיס חודשי, החל מתום החודש בו הועמדה הלוואה, ככל שתועמד.
- 1.2. הלוואה (ככל שתועמד) תועמד בתנאים של עסקה שאין בה אלא כדי לזכות את החברה בהתאם לתקנות הקלות, ובכלל כן, לא תובטח בביטחונות כלשהם ותהיה נחותה משאר ההתחייבויות של החברה כלפי צדדים שלישיים, ולא תהיה מותנית באמות מידה פיננסיות.
- 1.3. הלוואה תוחזר לגולף על ידי החברה במועדים המנויים להלן, לפי המוקדם: (א) לא יאוחר מחלוף 12 חודשים ממועד מתן כל הלוואה ("תקופת הלוואה"), ובכפוף לכך שדירקטוריון החברה יקבע שלחברה יש אמצעים נזילים מספיקים לפירעון התחייבויותיה בתקופה של לפחות 12 חודשים ממועד הפירעון; או (ב) בחלוף שני רבעונים ממועד תיקון הסכס מימון קיים של החברה עם תאגיד בנקאי או החלפתו בהסכם מימון חלופי עם גורם מממן אחר ("ההסכם המעודכן"), בכפוף לכך שלהערכת הנהלת החברה ודירקטוריון החברה, החזר כאמור לא יפגע ביכולתה של החברה לעמוד בתנאי ההסכם המעודכן, ובכפוף לכך שלחברה יש אמצעים נזילים מספיקים לפירעון התחייבויותיה בתקופה של לפחות 12 חודשים ממועד הפירעון; או (ג) יום 31.12.2022. ככל שתנאי סעיף (א) או (ב) לעיל לא יתקיימו ביחס לסכום הלוואה הכולל שניתן בפועל במסגרת כתב ההתחייבות, תפרע החברה את חלק הלוואה המקסימאלי שפירעונו, מתוך כלל הלוואה שניתנה לחברה, יקיים את התנאי.
- 1.4. החברה תהא רשאית להחזיר את הלוואה (קרן וריבית שטרם שולמה) בכל נקודת זמן, ללא תשלום בגין פירעון מוקדם.
- 1.5. ההתחייבות הבלתי חוזרת להעמדת הלוואה מגולף לחברה הינה בתוקף עד למוקדם מבין: (א) חלוף שני רבעונים ממועד עדכון הסכם המימון, ולהערכת הנהלת החברה ודירקטוריון החברה, החברה תעמוד

בתנאי ההסכם המעודכן, ובכפוף לכך שלחברה יש אמצעים נזילים מספיקים לפירעון התחייבויותיה בתקופה של לפחות 12 חודשים ממועד הפירעון; או (ב) יום 31.12.2022.

2. הקדמת תשלומים בהתאם להוראות הסכם השירותים עם גולף

ביום 31 במאי, 2021, התחייבה גולף להקדים את מועדי התשלומים להם זכאית החברה מגולף בגין התמורה החודשית הקבועה בהתאם להוראות התוספת להסכם השירותים¹ שנחתם ביום 14 במרץ 2018 (כפי שנתממה ביום 19 בינואר, 2021 ובהתאם לאישור האסיפה הכללית של החברה מיום 8 במרץ, 2021), וזאת בכפוף לצרכים תזרימיים של החברה.

תמצית נימוקי הדירקטוריון ועדת הביקורת לאישור ההתקשרויות

- א. החברה נערכת למצב בו לא תוכל לעמוד בחלק מההתניות הפיננסיות הקבועות במסגרת האשראי מתאגיד בנקאי² ופועלת מול התאגיד הבנקאי לצורך עדכון ההתניות כאמור, כך שהחברה תעמוד בתנאי מסגרת האשראי. בנוסף, ולצרכיה התזרימיים של החברה, אישר דירקטוריון החברה נקיטת צעדים כמפורט בסעיף 1.7 לדוח הדירקטוריון שצורף לדוח הרבעוני של החברה ליום 31 במרץ, 2021³, ובכלל זאת את קבלת ההתחייבות להעמדת ההלוואה ואת ההתחייבות להקדמת התשלומים.
- ב. ההלוואה (ככל שתועמד על-ידי גולף), הינה בתנאים נוחים מאלו שיכולה החברה לקבל מצדדים שלישיים, לאור זאת שסכום ההלוואה (ככל שתועמד) ישא ריבית בשיעור הגבוה מבין: (א) שיעור הריבית שתינתן בגין אגרת חוב של מדינת ישראל לתקופת ההלוואה; (ב) שיעור הריבית בו תישא גולף בהלוואה שתיקח back to back מתאגיד בנקאי, על-מנת להעמיד את ההלוואה לחברה, וכן שההלוואה לא תובטח בביטחונות כלשהם ותהיה נחותה משאר ההתחייבויות של החברה כלפי צדדים שלישיים, ולא תהיה מותנית באמות מידה פיננסיות.
- ג. ההתחייבות להקדמת התשלומים בהתאם להוראות הסכם השירותים מוענקת לחברה ללא כל תמורה מצידה.
- ד. לפיכך, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדעה כי כל אחת מהעסקאות מהווה עסקה שאין בה אלא כדי לזכות את החברה בהתאם לתקנות ההקלות והינה הוגנת, סבירה ולטובת החברה.

בכבוד רב,

עדיקה סטייל בע"מ

ע"י: אריאל אלפסי, מ"מ מנכ"ל

¹ לפרטים נוספים אודות התוספת להסכם השירותים, ראו דיווחה המיידית של החברה מיום 2 במרץ, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-025338).

² לפרטים נוספים אודות הסכם המימון ראו דיווחה המיידית של החברה מיום 20 במאי, 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-087234).

³ המתפרסם בד בבד עם פרסום דוח מיידית זה.