

פוקס ויזל בע"מ ("החברה")

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464	ירושלים 95464
ג.א.נ,	

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

הנדון: הודעה על תוצאות הצעה על פי תשקיף הנפקה ראשונה לציבור והצעת מכר

בהמשך לאמור בדיווח המיידית של החברה מיום 12 ביולי, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-115560) ביחס לעובדה כי טרמינל איקס אונליין בע"מ ("טרמינל"), חברה בת של החברה אשר החברה מחזיקה כ-59.71% מהון המניות וזכויות ההצבעה בה, פרסמה טיוטה ראשונה של תשקיף ההנפקה הראשונה לציבור שלה, ובהמשך לאמור בדיווחים המיידים של החברה מהימים 19 ביולי, 2021 ו-25 ביולי, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-118545 ו-2021-01-121515) בהתאמה, במסגרתם הודיעה החברה כי בהתבסס על היקף ותנאי ההזמנות אשר התקבלו אצל טרמינל, השווי לטרמינל במסגרת ההנפקה (לפני הכסף) צפוי להיות 1.3 מיליארד ש"ח¹ ("השווי לפני הכסף"), וכן כי טרמינל צופה כי במסגרת ההנפקה, צפויות להימכר ולהיות מוקצות מניות בשיעור אשר יהווה 20% מהון המניות המונפק והנפרע של טרמינל מיד לאחר השלמת ההנפקה², כך שככל ותושלם ההנפקה, יימכרו ויונפקו במסגרת ההנפקה 24,606,168 מניות של טרמינל וזאת במחיר לכל מניה של 11.42 ש"ח אשר הינו המחיר המקסימאלי בטווח שקבעה טרמינל לביצוע ההנפקה, מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

1. ביום 26 ביולי, 2021 פרסמה טרמינל את תשקיף ההנפקה הראשונה לציבור של מניותיה ("התשקיף"). עם פרסום התשקיף ההנפקה לציבור של טרמינל התקיימו התנאים המתלים להשלמת עסקת אנדרס.
2. התמורה הכוללת לטרמינל במסגרת ההנפקה הראשונה לציבור של מניותיה (נטו – לאחר ניכוי עמלות חתמים ומפיצים והוצאות הנפקה) צפויה להיות כ-97.1 מיליון ש"ח. בנוסף, התמורה לטרמינל במסגרת עסקת אנדרס, אשר הושלמה היום, הינה כ-106.6 מיליון ש"ח.
3. במסגרת עסקת אנדרס, רכשה החברה מבעלי מניות קיימים בטרמינל, מניות של טרמינל, אשר יהוו כ-3.4% מהון המניות המונפק והנפרע של טרמינל לאחר השלמת ההנפקה, וזאת כנגד תשלום תמורה כוללת בסך של כ-32.5 מיליון ש"ח.
4. לאחר השלמת עסקת אנדרס, ועם השלמת ההנפקה הראשונה לציבור של מניותיה של טרמינל, תחזיק החברה בכ-51.93% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בטרמינל.
5. החברה צופה כי מניותיה של טרמינל יחלו להיסחר בבורסה ביום 29 ביולי 2021 או בסמוך לו.

בכבוד רב,
פוקס ויזל בע"מ

¹ לאחר שמביאים בחשבון השקעה בהיקף של כ-106.6 מיליון ש"ח על ידי תאגיד בשליטת מר אנדרס הולך פובלסון, אשר ירכוש מיד לפני השלמת ההנפקה ורישום מניות טרמינל למסחר, מניות טרמינל אשר יהוו כ-10.4% מהון המניות של טרמינל מיד לאחר השלמת ההנפקה) כמפורט בדיווח המיידית של החברה מיום 13 ביוני, 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-099639) ("עסקת אנדרס").

² מתוך שיעור זה, מניות בשיעור של כ-7.5% מהון המניות המונפק והנפרע של טרמינל מיד לאחר ההנפקה יוקצו על ידי טרמינל, והיתרה בשיעור של 12.5% מהון המניות המונפק והנפרע של טרמינל מיד לאחר ההנפקה יימכרו בדרך של הצעת מכר על ידי אקס.טי השקעות בע"מ ועל ידי הורביץ יאנג החזקות בע"מ