

27 ביולי 2021

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22	רח' כנפי נשרים 22
ירושלים	ירושלים
תל אביב	תל אביב
רח' אחד העם 54	רח' אחד העם 54
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
לכבוד	לכבוד

דוח מיידית על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים

תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל – 1970
מהות אירוע: עדכון ההצעה לעסקת שלד שהוגשה על ידי חברת זירו ואן קפיטל בע"מ

בהמשך לדיווח מיידית של מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ (להלן: "החברה") מיום 22 ביולי 2021 (מספר אסמכתא: 2021-01-121377) בדבר הצעה לעסקת שלד שהוגשה לחברה על ידי חברת זירו ואן קפיטל בע"מ (בשם מר ראובן יגאנה) (להלן: "המציע"); החברה מתכבדת לעדכן, כי החברה ונציגות סדרות אגרות החוב קיבלו מהמציע, ביום 27 ביולי 2021, הצעה מתוקנת (להלן: "ההצעה המתוקנת").

ההצעה המתוקנת מצורפת **כנספח** לדיווח מיידית זה.

בכבוד רב,
מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
אושר על ידי רפי ערד, מנכ"ל

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ

ראול ולנברג 20, תל אביב, טל: 03-6955559, פקס: 03-6964111

27.07.2021

לכבוד
**דירקטוריון ונציגות בעלי האגח של חברת
מפעלים פטרוכימיים בע"מ**

הנדון: הצעה מתוקנת לחברת מפעלים פטרוכימיים בע"מ (להלן: "החברה")

חברתנו נשכרה ע"י מר ראובן יגאנה (להלן: "המציע"), ובשמו הרינו לפנות אליכם כדלהלן:

1. ראובן יגאנה - רקע כללי

- 1.1 מר יגאנה הינו איש עסקים מוכר ופעיל בשוק ההון בישראל. ראובן, ביחד עם שותפים, קנה את השלד דיירקט קפיטל (כעת קנאשור) ושימש בחברה יו"ר פעיל והוביל את המיזוג עם קנאשור. כמו כן עשה את עיסקת שפע ימים (שלד שהפך לנלה דגיטל). מר יגאנה אף כיהן כיו"ר חברת פנטזי נטוורק.
- 1.2 מר יגאנה הינו בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ובעל רישיון (מותלה) לניהול השקעות. הוא מספק שירותי ייעוץ למשקיעים כשירים בשוק ההון בישראל ובארה"ב.
- 1.3 למר יגאנה יכולות ניהוליות, פיננסיות ואחרות הדרושות להוציא לפעול את הצעתנו זו.

2. תמצית ההצעה

- 2.1 ההצעה המובאת להלן נועדה מחד לשמר את הנכסים הקיימים בחברה לטובת המשך פירעון התחייבויותיה לבעלי האג"ח, ומנגד, לאפשר הזרמה של פעילות חדשה לשם מיקסום שווי האינטרסים של כלל בעלי הזכויות החברה.

3. פרטי ההצעה:

- 3.1 **שימור נכסים**
נכסי החברה, כפי שדווחו בדיווחי החברה, יועברו לידי נאמן ו/או חברה פרטית חדשה, זאת במטרה לייצר מנגנון על פיו בעלי המניות הקיימים ו/או מחזיקי האג"ח ייהנו באופן בלעדי מכל תזרים צפוי מהנכסים הקיימים (להלן: "חברת האג"ח"). החברה תתחייב לממן את פעילות חברת האג"ח וזאת עד לגובה של רבע מיליון ש"ח בשנה למשך ארבע שנים.
- 3.2 **הזרמת הון**
המציע יפעל להעמיד ו/או לגייס לחברה הלוואה המירה בהיקף שלא יפחת משני מיליון ש"ח בתנאים שייקעו במסגרת ההסכם הסופי.
- 3.3 **הקצאת מניות למר יגאנה ואופציית פוט**
בהסדר, החברה תקצה למציע ו/או לגוף מטעמו 74.9% מהון המניות של החברה והיתרה תחולק בין בעלי המניות למחזיקי האג"ח כך שמחזיקי האג"ח יקבלו 90% מיתרת המניות.
לבעלי המניות הנותרים (קרי בעלי האג"ח ובעלי המניות הנוכחיים) תינתן זכות למכור את מניותיהם (אופציית PUT) למר יגאנה וזאת בתקופה של 24 חודשים לפי שווי חברה של **12** מ"ח.

לחילופין, יוקצו למשקיע מניות שתהווה 99% מהונה המונפק של החברה, בתמורה להשקעה של 5,500,000 ש"ח – אשר יצטרפו לנכסי החברה ו/או לבטוחות אשר יועברו לחברת האג"ח.

3.4 **מיזוג פעילות בשווי מזערי של 120 מיליון ש"ח**
בתמורה לאמור לעיל, יפעל המציע לשם מיזוג פעילות לחברה באופן ששווי החברה הממוזגת לא יפחת מ- 120 מיליון ש"ח לאחר המיזוג.

בסמוך לאחר המיזוג תפעל הנהלת החברה לגיוס הון נוסף לחברה הממוזגת.

3.5 יובהר כי הצעתנו זו מוגבלת בזמן בשל ההתראה שקיבלה החברה מהבורסה לניי"ע בקשר להעברתה לרשימת השימור. אנו נוכל לפעול כאמור בהצעתנו זו אך באם יינתן למציעים זמן מספק להשלים את העסקה ללא דיחוי – מה שיפעל לטובת כל הצדדים בחברה ולעסקה המוצעת. מיותר לציין כי העברת החברה לרשימת השימור תשפיע לרעה על כל הצדדים ובראש ובראשונה על מחזיקי האג"ח.

4. **תנאים מתלים לעסקה:**

- 4.1 אישור המתווה ע"י האורגנים המוסמכים של הצדדים.
- 4.2 התקשרות בהסכם מפורט – תוך 60-90 יום והתקיימות כל התנאים המתלים בו כפי שיידרשו עפ"י כל דין. במידה ולא ייחתם הסכם בתקופה זו יהא מסמך עקרונות זה בטל ומבוטל.
5. מרגע התקשרות הצדדים עפ"י מזכר עקרונות זה ודיווחו לציבור, הצדדים יתחייבו ל- NO SHOP הדדי לשם השלמת העסקה.
6. נשמח לעמוד לרשותכם בכל הקשור להבהרת הצעתנו זו ולקידומה.

בברכה,

זירואן קפיטל בע"מ