

פרשמורקט בע"מ

מ.ח. 513226050

קיבוץ גליל ים, הרצליה
("החברה")

תאריך: 4 באוגוסט 2021

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

לכבוד
הרשות לניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

דוח מידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 (א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל – 1970

מהות האירוע: התקשרות בעסקה למכירת מלוא מניות פרשמורקט לפז חברת נפט בע"מ
באמצעות מיזוג משולש הופכי

החברה מתכבדת להודיע כי היום, 4 באוגוסט 2021, התקשרה עם פז חברת נפט בע"מ ("פז") ועם חברה בת בהקמה בבעלותה המלאה של פז ("החברה הייעודית"), בהסכם במסגרתו תמכור החברה את מלוא מניותיה (100%) בדרך של מיזוג משולש הופכי בין החברה הייעודית לבין החברה, בתמורה במזומן ובמניות פז בשווי כולל של 2.147 מיליארד ש"ח ("הסכם המיזוג"). ההתקשרות בהסכם המיזוג אושרה בידי דירקטוריון החברה ודירקטוריון פז.

פז היא חברה ציבורית העוסקת במספר תחומי פעילות (אספקת מוצרי נפט ודלק, בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד, ושולטת ב"פזגז") לרבות הפעלת רשת חנויות נוחות בתחנות דלק. למידע נוסף אודות פז ראו דיווחיה לציבור. במסגרת אישורו את הסכם המיזוג, סבר דירקטוריון החברה, בין היתר, כי -

- ❖ תמורת המיזוג המיידית משקפת פרמיה של כ-15% ביחס למחיר מניית החברה בבורסה במועד אישורה.
- ❖ המיזוג טומן בחובו ערכים סינרגטיים משמעותיים כגון שיפור רווחיות גולמית כפועל יוצא של יתרון לגודל מול ספקים, עניינים הקשורים למועדון לקוחות ועוד.
- ❖ מדובר בעסקה ללא "פרמיית שליטה", דהיינו כל בעלי מניות החברה, כולל בעלי השליטה של החברה, יקבלו תמורה שווה ביחס להחזקתם בחברה.
- ❖ 80% מתמורת המיזוג הינה במזומן המספקת ודאות באשר לערך תמורת המיזוג ונזילות מיידית עבור בעלי מניות החברה. כמו כן, מניות פז שיקבלו בעלי מניות החברה תהיינה מניות ללא מגבלות חסימה כאשר למניות פז סחירות הגבוהה באופן משמעותי מזו של מניות החברה.

להלן תיאור עיקרי העסקה על פי הסכם המיזוג:

1. העסקה

- 1.1. במסגרת העסקה, במועד הקובע, תתמזג החברה הייעודית עם ולתוך החברה, וכל מניותיה של החברה יועברו לפז בתמורה לקבלת התמורה למניה במזומן והתמורה למניה במניות, כמפורט להלן, באופן שהחברה תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה (100%) של פז ומניותיה יימחקו מהמסחר בבורסה.
- 1.2. המועד האחרון שנקבע להשלמת עסקת המיזוג הינו יום 30.11.2021, ובלבד שאם עד מועד זה התקיימו כל התנאים המתלים להשלמת העסקה למעט קבלת אישור רשות התחרות ואישור של רשות שלטונית אחרת אשר אישורה נדרש לפז, יוארך מועד זה ב-30 ימים נוספים. בין החברה לבין פז יכול שייקבע מועד מאוחר יותר בהסכמה בכתב ביניהן.

2. תמורת המיזוג

- 2.1. בתמורה לעסקת המיזוג תשלם פז לבעלי מניות החברה במועד ההשלמה תמורה בשווי כולל של 2,147,040,000 (שני מיליארד, מאה ארבעים ושבעה מיליון וארבעים אלף) ש"ח ("תמורת המיזוג"), מתוכם 1,717,632,000 (מיליארד, שבע מאות ושבעה עשר מיליון ושש מאות ושלושים ושניים אלף) ש"ח ישולם במזומן ("התמורה הכוללת במזומן"), ויתרת התמורה תשולם באמצעות הנפקת 1,091,142 מניות רגילות של פז (המהוות כ-11.44% מהונה המונפק של פז נכון למועד דיווח זה (ללא דילול)) ("התמורה הכוללת במניות")¹.
- 2.2. תמורת המיזוג תהיה כפופה להתאמות מסוימות, ובכללן התאמה לחלוקת דיבידנד על ידי החברה או פז.

3. מצגים והתחייבויות; בדיקת נאותות; תקופת הביניים

- 3.1. הסכם המיזוג כולל מצגים, הצהרות והתחייבויות של החברה, החברה הייעודית ופז, כמקובל בהסכמים מסוג זה.
- 3.2. בהסכם המיזוג נקבע, כי במשך תקופה של 30 ימים לאחר חתימת הסכם המיזוג ("תקופת הבדיקה"), תבצע פז בדיקת נאותות מאמתת לחברה. במקרה בו במסגרת בדיקת הנאותות יתגלו לפז ממצאים השונים מהאמור במצגי והצהרות החברה, אשר בנפרד או באופן מצטבר יש בהם כדי להוות שינוי מהותי לרעה (לצורך ענין זה – השפעה שלילית של מעל 70 מיליון ש"ח בשווי החברה בעסקה כתוצאה מהפער במצגים), תהיה פז רשאית לבטל את ההסכם בהודעה בכתב לחברה.
- 3.3. הסכם המיזוג כולל התחייבויות לתקופה שממועד החתימה ועד למועד ההשלמה ("תקופת הביניים") כמקובל בהסכמים מסוג זה.

¹ התמורה הכוללת במניות משקפת מניות בשווי של 429,408,000 (ארבע מאות עשרים ותשעה מיליון וארבע מאות ושמונה אלף ש"ח, על פי ממוצע מחירי הסגירה של מניית פז בבורסה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד חתימת הסכם המיזוג, קרי: שווי של 393.54 ש"ח למניה).

4. אי שידול ועסקת רכישה נוגדת

הסכם המיזוג כולל הוראות מקובלות להסכמים מסוג זה, בין היתר, לגבי אופן ההתייחסות להצעת עסקה הנוגדת את הסכם המיזוג לרבות מגבלות על שידול או ניהול מו"מ לעסקה נוגדת כאמור ועל שינוי או ביטול המלצת דירקטוריון החברה לתמוך במיזוג במקרה של הצעה עדיפה על פי תנאי הסכם המיזוג, בכפוף לחריגים מקובלים ולחובת תשלום פיצוי לפז כאמור בסעיף 7.1 להלן.

5. התנאים המתלים להשלמת העסקה

השלמת המיזוג כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים מקובלים כמפורט בהסכם המיזוג ובין היתר של התנאים המתלים העיקריים הבאים: (א) אישור אסיפת בעלי המניות של החברה למיזוג; (ב) קבלת אישורים רגולטוריים הדרושים על פי דין למיזוג, ובכללם היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לפרסום דוח הצעת המדף ע"י פז ואישור רשות התחרות למיזוג או אישור רשות שלטונית אחרת אשר אישורה נדרש על פי דין להשלמת המיזוג; (ג) קבלת אישורי צדדים שלישיים; (ד) נכונות מצגי הצדדים, מכל הבחינות המהותיות למועד ההשלמה ובכפוף לחריגים שנקבעו בהסכם המיזוג; (ה) לא חל אירוע מסכל (כהגדרתו בהסכם המיזוג) ביחס לחברה או לפז, לפי העניין.

6. ביטול ההסכם

הסכם המיזוג כולל הוראות לגבי התנאים לביטול ההסכם, ובין היתר, במקרה בו מועד ההשלמה לא התרחש עד למועד האחרון; אסיפת בעלי המניות של החברה לא אישרה את ההסכם; אי נכונות מהותית של מצגים או הפרת התחייבויות; במקרה של שינוי המלצת דירקטוריון החברה לתמוך במיזוג במקרה של הצעה עדיפה.

7. דמי סיום ודמי אי השלמה

7.1. במקרה בו התקיימו מלוא התנאים המתלים אך הסכם המיזוג לא הושלם, הצד אשר בעטיו לא הושלם הסכם המיזוג ישלם לצד השני דמי אי-השלמה בסך כולל של 150,000,000 ש"ח ("דמי אי השלמה").

7.2. החברה תשלם לפז דמי סיום בסך של 150,000,000 ש"ח במקרים הבאים: (1) קודם לקיום אסיפת בעלי מניות החברה אם קיבל דירקטוריון החברה החלטה על שינוי המלצתו לאסיפה הכללית; או (2) ההסכם בוטל בידי החברה בשל כך שזו ביקשה להתקשר בעסקה נוגדת (בין אם התקשרה בה ובין אם לאו) ("דמי סיום").

7.3. דמי הסיום ודמי אי-ההשלמה מהווים סעד יחיד ובלעדי במקרים המפורטים לעיל.

8. התחייבות בעלי השליטה בחברה

בד בבד עם הסכם המיזוג חתמו בעלי השליטה בחברה, ה"ה יוסף אמיר (יו"ר דירקטוריון פעיל של החברה) ושלמה אמיר (מנכ"ל החברה) על כתב התחייבות לטובת החברה ופז, במסגרתו התחייבו: (1) להצביע בעד המיזוג באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה; (2) להימנע מלעשות כל פעולה האסורה על פי סעיף אי שידול ועסקת רכישה נוגדת להסכם המיזוג; (3) לא להעביר את מניותיהם בחברה עד לאחר המועד הקובע

למיזוג ולא למכור בבורסה את מניותיהם בפז (אשר יוקצו להם במסגרת השלמת הסכם המיזוג) עד לחלוף ששה חודשים ממועד ההשלמה; (4) להמשיך לעבוד בחברה, בתפקידים בהם הם מכהנים כיום ובאותם תנאי העסקה, לתקופה שלא תפחת משישה חודשים ממועד ההשלמה (מבלי שקיימת התחייבות מקבילה של החברה או פז להמשיך העסקתם) וכן במשך תקופה נוספת של ששה חודשים לאחר מכן לתת שירותי ייעוץ לחברה ו/או לפז בקשר עם פעילותה של החברה, ללא תמורה ("תקופת הייעוץ"); (5) כי אי התחרות להם הם מחויבים במסגרת הסכם העסקתם תחול לתקופה של 36 חודשים ממועד השלמת עסקת המיזוג (ולא תותנה בהיותם בעלי שליטה בחברה).

בכוונת החברה לפרסם בזמן הקרוב דוח זימון מפורט בדבר מיזוג מהותי שעל פיו תזומן אסיפה כללית של בעלי המניות לצורך אישור הסכם המיזוג והעסקאות הקשורות בו, ובו יובא פירוט מלא אודות המיזוג המתואר לעיל.

אזהרת מידע צופה פני עתיד

הערכות החברה בדבר השפעות העסקה או אישורה או השלמתה מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. אין ודאות שהערכות אלו יתממשו, והן עלולות להתממש באופן חלקי או שלא להתממש כלל, וזאת בין היתר, במקרים של היעדר אישורים לעסקה, אי התקיימות תנאים מתלים, שינויים בשווקים, השפעות נגיף הקורונה, שינויים בהיקפי פעילות החברות המתמזגות, במצב הכלכלי והיקפי הפעילות העסקית במשק, בשינויים אפשריים בעלויות ובלוחות הזמנים למימוש סינרגיות פוטנציאליות ובגורמים נוספים אשר אינם בהכרח בשליטתה של החברה.

בכבוד רב,

פרשמרקט בע"מ

נחתם על ידי : עו"ד רינת אללוף, יועצת משפטית ומזכירת חברה.