

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

(**"החברה"**)

12 באוגוסט 2021

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

לכבוד

רשות ניירות ערך

א.ג.נ,

דיווח מיידי משלים - שינוי מבני בחברות הבנות בזק בינלאומי ו- yes

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 25.3.2021 (מס' אסמכתא 044769-01-2021) ולדיווח מיידי משלים של החברה מיום 26.5.2021 (מס' אסמכתא 2021-01-030505) בעניין החלטות לגבי תוכנית השינוי המבני שקיבלו החברה והחברות הבנות בזק בינלאומי בע"מ ("**בזק בינלאומי**") ו- די.בי.אס שירותי לוויין (1998) בע"מ ("**yes**") (יחד: "**החברות הבנות**"), ולעדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח הרבעוני לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2021 (פורסם ביום 12.8.2021), החברה מתכבדת לדווח, כי ביום 11.8.2021 אישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישור דירקטוריון בזק בינלאומי מאותו יום, לפעול לביצוע פיצול פעילות האינטגרציה של בזק בינלאומי לתאגיד נפרד בקבוצה שיוקם ויהיה בבעלות מלאה של החברה ואשר אליו תועבר הפעילות ("**הפעילות המועברת**"), וזאת כחלק מתכנית השינוי המבני האמורה.

פיצול הפעילות המועברת ייעשה בהתאם להוראות סעיף 105(א)(1) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], ובכפוף לקבלת החלטת מיסוי מתאימה מרשות המיסים, לרבות ובפרט ביחס להמשך תחולת החלטת המיסוי שהתקבלה ביום 15.9.2016 בקשר עם מיזוג yes עם ולתוך החברה (ראו הדיווח המיידי של החברה מיום 18.9.2016, מספר אסמכתא 2016-01-124486), ובכפוף להשלמת השינוי המבני, הכולל ביצוע מיזוג מלא וסטטוטורי של בזק בינלאומי עם ולתוך yes עם ומיד לאחר השלמת הליך פיצול הפעילות המועברת.

פיצול הפעילות המועברת יבוצע כחלוקת דיבידנד בעין לחברה, בהתאם לערך המאזני של הפעילות המועברת, כאשר סכום החלוקה בעין נכון ליום 30.6.2021 הוא כ-92 מיליון ש"ח, על בסיס הדו"חות הכספיים של בזק בינלאומי ליום 30.6.2021 (סכום זה עשוי להתעדכן עד למועד החלוקה בפועל) ("**חלוקת הדיבידנד בעין**").

בשים לב לכך שמיד עם ביצוע חלוקת הדיבידנד בעין, וכתנאי לה, תמוזג בזק בינלאומי עם ולתוך yes, בחן דירקטוריון בזק בינלאומי את יכולת הפרעון של yes, כפי שתהיה לאחר ביצוע המיזוג, לרבות על יסוד חוות דעת כלכלית שהוגשה לו, ומצא כי חלוקת הדיבידנד בעין מקיימת את מבחן יכולת הפרעון הקבוע בחוק, בכפוף, בין היתר, לכך שהחברה תעמיד מסגרת אשראי או הון לחברה הממוזגת בסך כולל של עד 254 מיליון ש"ח ("**מסגרת האשראי**") למשיכה עד סוף שנת 2026 כאשר פרעון מסגרת האשראי יבוצע לאחר מועד זה בהתאם ליכולת הפרעון של yes.

בהמשך להחלטת דירקטוריון בזק בינלאומי, אישר דירקטוריון החברה את העמדת מסגרת האשראי, בהתאם לתנאיה, שתכנס לתוקפה בכפוף להשלמת תכנית השינוי המבני, ועם השלמתה.

עוד אושר באותן החלטות להגיש בקשה לאישור ביצוע הפחתת הון לבית המשפט המוסמך, בשים לב לכך שחלוקת הדיבידנד בעין כאמור איננה מקיימת את מבחן הרווח הקבוע בחוק.

במקביל, יימשך המשא ומתן של הנהלת החברות הבנות עם נציגויות העובדים להסדרת יחסי העבודה בהסכם קיבוצי חדש.

אין ביכולת החברה והחברות הבנות להעריך, בשלב זה, האם יתקיימו כל התנאים הנדרשים לביצוע תכנית השינוי המבני, ובאיזה מועד יתקיימו, ככל שיתקיימו, ובהתאמה אין ודאות כי תכנית השינוי המבני תתממש באופן המתואר לעיל או בכלל.

בכבוד רב,

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ