

# נתנאל גרופ בע"מ ("החברה")

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)  
ג.א.נ.

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)  
ג.א.נ.

3 באוקטובר 2021

## הנדון: עדכון בדבר קידום שינוי המבנה בדרך של פיצול פעילות הנדל"ן המניב

בהמשך לאמור בסעיף 1.2.3 לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2020<sup>1</sup> וכן לדיווח המידי של החברה מיום 25 באוגוסט 2021 (אסמכתא: 2021-01-138528), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 30 בספטמבר 2021, ובהמשך לבחינת האפשרות של פיצול פעילותה של החברה ("הפיצול"), הוגשה טיוטת תשקיף פיצול ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("התשקיף" ו-"הבורסה"), בהתאמה של נתנאל מניבים בע"מ (חברה פרטית שהוקמה לצורך הליך הפיצול ושבעלי מניותיה יהיו בעלי המניות הקיימים של החברה במועד הרלוונטי).

כמו כן, הוגשה לרשות המיסים בקשה לקבלת החלטת מיסוי בהסכם לפי סעיף 105א(1) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961.

הליך שינוי המבנה כאמור, כפוף לאישורים הדרושים על פי דין (שלמועד זה טרם התקבלו) ובכלל זה החלטה סופית של דירקטוריון החברה, בין היתר לחלוקת דיבידנד בעין של מניות החברה המתפצלת וכן, אישור גורמים מממנים של החברה מחזיקי אגרות החוב של החברה (חלק מסדרות אגרות החוב או כולן וזאת בתלות בבטוחות ו/או בהשפעת השינוי המבני על אמות המידה הפיננסיות הרלוונטיות לכל סדרה), קבלת אישור רשות המיסים, היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של ניירות הערך של החברה המתפצלת.

יודגש, כי נכון למועד דיווח זה אין כל ודאות באשר לאופן ביצוע הליך שינוי המבנה ותוצאתו, מועדו, תנאיו, ואף אין כלל וודאות כי שינוי המבנה האמור יצא אל הפועל, בין היתר, בשל מצב השוק, קבלת האישורים הנדרשים כאמור לעיל וכו'.

בכבוד רב,  
נתנאל גרופ בע"מ  
באמצעות מר אריה נתנאל - יו"ר הדירקטוריון

<sup>1</sup> הדוח התקופתי לשנת 2020 פורסם על ידי החברה ביום 25 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-047787).