

12 באוקטובר 2021

חלל-תקשורת בע"מ (החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ,

הנדון: דיווח מיידי

מהות האירוע: התקשרות בהסכם מחייב להשקעה בחברה

בהמשך לדיווח החברה מיום 15 ביוני 2021¹ בדבר התקשרותה במכתב כוונות לא מחייב להשקעה בחברה, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 11 באוקטובר 2021, לאחר שנתקבל אישור דירקטוריון החברה, התקשרה החברה בהסכם מחייב עם 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ועם חברה בת שלה, Hungaro DigiTel Kft ("4iG" ו-"הרוכשת", בהתאמה), לפיו בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט להלן, יוקצו לרוכשת מניות של החברה, שתהווה לאחר הקצאתן 51% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (על בסיס דילול חלקי), בתמורה לסך של כ-221.2 מיליון ש"ח, כמפורט להלן ("ההסכם", ו"העסקה", בהתאמה).

להלן יתוארו עיקרי ההסכם:

1. מתווה העסקה – במועד השלמת העסקה ("מועד ההשלמה"), תקצה החברה לרוכשת, בדרך של הצעה פרטית חריגה (כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), 26,028,593 מניות רגילות של החברה ("המניות המוקצות"), שתהווה לאחר הקצאתן כ-51% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (על בסיס דילול חלקי כאמור לעיל), בתמורה לסך של 221,243,040 ש"ח (המשקף מחיר של 8.5 ש"ח למניה) ("התמורה" ו"ההצעה הפרטית החריגה", בהתאמה).

¹ מספר אסמכתא: 2021-01-100857.

² לצורך זה, "דילול חלקי" משמעו שהשיעור יחושב מתוך הון המניות המונפק והנפרע של החברה, בהנחת מימושם של כל ניירות הערך ההמירים הניתנים למימוש למניות החברה, למעט: (א) אגרות החוב להמרה (סדרה יז') של החברה, ו-(ב) 611,000 אופציות לא סחירות של החברה במחיר מימוש למניה של 19.4 ש"ח.

2. התחייבויות החברה בתקופה שבין חתימת ההסכם ועד למועד ההשלמה ("תקופת

הביניים") – החברה התחייבה, בין היתר:

(א) לפעול במהלך העסקים הרגיל במהלך תקופת הביניים, ובכלל זאת לא להקצות ניירות ערך נוספים ולא לחלק דיבידנד;

(ב) החברה והרוכשת תשתפנה פעולה במהלך תקופת הביניים במטרה להביא להשלמת העסקה, כולל פגישות משותפות עם מחזיקי סדרות האג"ח שהנפיקה החברה, ככל שיידרש;

(ג) בסמוך למועד ההשלמה, החברה תהא רשאית לרכוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה בת שבע שנים בעבור דירקטורים מכהנים אשר יתפטרו מדירקטוריון החברה במועד ההשלמה.

3. תנאים מתלים – השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים כמפורט להלן

("התנאים המתלים"):

(א) מצגי החברה בדבר התאגדותה ומסמכי התאגדותה, הון החברה והמניות המוקצות, סמכות החברה להתקשר בהסכם ואישורים הדרושים להשלמת העסקה (להלן ביחד: **"המצגים הבסיסיים"**) יהיו נכונים בכל היבט מהותי במועד ההשלמה.

(ב) מצגי החברה שאינם המצגים הבסיסיים לא יהיו בלתי נכונים במועד ההשלמה באופן אשר עולה כדי התקיימותו של אירוע ספציפי, כהגדרתו להלן.

(ג) מצגי הרוכשת יהיו נכונים בכל היבט מהותי במועד ההשלמה.

(ד) כל אחת מהרוכשת ומהחברה תקיים את כלל התחייבויותיה מכוח ההסכם בכל היבט מהותי, ובלבד שהרוכשת תאפשר לחברה תקופה שאינה פחותה מ-30 ימים לרפא כל הפרה הנובעת מאי-עמידתה בהתחייבויותיה כאמור.

(ה) לא ייפתח כנגד החברה כל הליך משפטי או מנהלי בידי רשות ממשלתית או כל אדם אחר, וכן לא יתקבל כל איום בכתב לפתוח בהליך משפטי או מנהלי בידי רשות ממשלתית או כל אדם אחר, אשר עניינו במניעת או הגבלת העסקה, וכן לא יינתן כנגד החברה צו מניעה זמני או קבוע שבכוחו לפגוע בזכותה של הרוכשת במניות המוקצות או בזכויות ההצבעה הצמודות להן, וכן לא תהיה תלויה ועומדת כנגד החברה כל תביעה במסגרתה מתבקש סעד כאמור.

(ו) היעדר התרחשותו של אחד מתוך חמשת האירועים הבאים (כל אחד, לעיל ולהלן:

"אירוע ספציפי"): (1) השבתה לצמיתות או השבתה זמנית הצפויה באופן סביר להימשך

יותר מ-180 ימים של פעילותו של איזה מהלוויינים עמוס 3, עמוס 4 או עמוס 7; (2)

השעיה לצמיתות או השעיה זמנית הצפויה באופן סביר להימשך יותר מ-180 ימים של

רישיון החברה ממשרד התקשורת; (3) התרחשות אירוע הפרה בדרך של אי תשלום קרן

או ריבית של אחת מסדרות האג"ח של החברה שלא רופאה בהתאם להוראות סדרת

האג"ח הרלוונטית; (4) פנייה להליכי חדלות פירעון או הקפאת הליכים, קבלת צו בית

משפט לפי חוקי חדלות פירעון ופעולות אחרות המעידות כי החברה חדלת פירעון; (5)

ביטול איזה מהסכמיה של החברה עם הממשלה או עם חברת די.בי.אס. שירותי לוויין

(1998) בע"מ או קבלת הודעה בדבר ביטול כאמור שאיננה ניתנת לריפוי;

(ז) קבלת אישורים לעסקה, כדלקמן :

- i. אישורי מחזיקי סדרות האג"ח שהנפיקה החברה, ככל שהדבר נדרש ;
 - ii. אישורים רגולטוריים הנדרשים להשלמת העסקה המוצעת, לרבות אישור משרד התקשורת (לעיל ולהלן ביחד : "**האישורים הרגולטוריים**") ;
 - iii. אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להצעה הפרטית החריגה שתקנה לרוכשת שליטה בחברה ;
 - iv. אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב לרישום למסחר של המניות שיוקצו לרוכשת במסגרת ההצעה הפרטית החריגה ;
- (ח) התפטרות הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט דח"צים, דירקטורים בלתי תלויים ודירקטור אחד שמונה מכוח המניות המוחזקות בידי יורקום אחזקות (1979) בע"מ ("**יורקום**")³, ומינוי חמישה דירקטורים מטעם הרוכשת לדירקטוריון החברה, באופן בו הם יהיו את רוב חברי הדירקטוריון.

אם בתוך 120 ימים ממועד חתימת ההסכם לא יתקיימו התנאים המתלים, כל צד יהיה רשאי לבטל את ההסכם באמצעות מתן הודעה לצד השני, ובכפוף לכך שהצדדים יוכלו להאריך המועד האמור ב-30 יום נוספים בסך-הכל לצורך קבלת איזה מהאישורים הרגולטוריים (אך בכל מקרה, לא תותר הארכה לאחר יום 28 בפברואר 2022).

4. שיפוי הרוכשת – הסכם הרכישה כולל מצגים והתחייבויות של הצדדים כמקובל בעסקאות דומות. תוקפם של המצגים וההתחייבויות של החברה יפקע במועד ההשלמה, למעט המצגים הנוגעים להון החברה ולסמכות החברה להתקשר בהסכם ("**המצגים השורדים**"), אשר ישרדו לתקופה של 30 חודשים החל ממועד השלמת העסקה ("**תקופת השיפוי**"). החברה התחייבה לשפות את הרוכשת במהלך תקופת השיפוי בגין כל הפרה של המצגים השורדים אשר בעקבותיה תפחת החזקתה של הרוכשת בהון מניות החברה אל מתחת לשיעור של 51% מהון המניות המונפק והנפרע על בסיס דילול חלקי. השיפוי יתבצע בדרך של הקצאת מניות נוספות לרוכשת אשר תבאנה את החזקות הרוכשת בהון מניות החברה לשיעור האמור.

בנוסף, החברה התחייבה לשפות את הרוכשת בגין נזק שייגרם לחברה בשל התרחשות איזה מהאירועים הבאים (להלן ביחד : "**אירועי השיפוי**") : (א) מתן פסק דין חלוט בתביעה שהגישה הממשלה נגד החברה, כפי שדווח על ידי החברה ביום 26 בפברואר 2020⁴, או (ב) ביטול של אחד מהסכמי השירותים שנחתמו בין הממשלה לבין החברה. שיפוי כאמור ייעשה בדרך של הקצאת מניות נוספות של החברה לרוכשת (בתוספת מניות כפיצוי על האפקט המדלל של הקצאה כאמור), כאשר סכום המניות המקסימלי שיוקצה מוגבל לסך של 1,510,588 מניות, והוא משקף תקרת שיפוי של 4 מיליון דולר ארה"ב (לפי מחיר המניה

³ בעלת השליטה הנוכחית בחברה, אשר מניותיה מוחזקות בידי כונס הנכסים ("**כונס הנכסים**") מכוח החלטת בית המשפט הכלכלי במחוז תל אביב-יפו החל מ-3 במאי 2018. בשל החזקתו במניות החברה בשיעור העולה על 15% מהונה המונפק והנפרע של החברה, זכאי כונס הנכסים למינוי דירקטור מטעמו מכוח הוראות תקנה 111 לתקנון החברה.

⁴ מספר אסמכתא : 2020-01-019614.

בעסקה ושער המרה של 3.21 ש"ח ל-1 דולר ארה"ב). הנזק בר השיפוי לרוכשת יחושב כנזק שייגרם לחברה עקב האירועים הנ"ל במכפלת שיעור ההחזקה של הרוכשת במניות החברה במועד התרחשות הנזק.

5. התחייבויות 4iG – 4iG התחייבה כי בחתימתה על ההסכם הינה חייבת בכל התחייבויות הרוכשת, יחד ולחוד.

6. מזכר המימון – הרוכשת הציגה בפני החברה העתק מזכר הבנות שנחתם עם גורם מממן, הכולל התחייבות להעמיד לרוכשת במועד ההשלמה מימון בסך 39,000,000 יורו לטובת תשלום התמורה.

7. דמי הפרדות – במקרה של ביטול ההסכם עובר למועד ההשלמה בידי מי מהצדדים ("המפר") חרף התקיימותם של התנאים המתלים וחרף הודעתו בכתב של הצד השני ("הניפר") כי הלה מוכן לעמוד בכל התחייבויותיו מכוח ההסכם, יהיה זכאי הניפר לתשלום פיצוי מוסכם בסך 21,300,000 ש"ח (להלן: "דמי ההפרדות"). ככל שישולמו דמי ההפרדות, אלו יהוו הפיצוי הבלעדי שלו יהיה זכאי הניפר מהמפר ומנציגיו עקב ביטול ההסכם, ואולם יובהר כי הניפר רשאי לוותר על זכותו לקבלת דמי ההפרדות, שאז יהיה רשאי לתבוע מהמפר פיצוי עקב הפרת ההסכם בהתאם לכל דין.

8. הסכם בין הרוכשת לבין כונס הנכסים למניות יורוקום – למיטב ידיעת החברה, בכוונת הרוכשת וכונס הנכסים להתקשר בהסכם תמיכה לפיו יתחייב כונס הנכסים להצביע בעד אישור העסקה וההצעה הפרטית החריגה באסיפה הכללית של בעלי מניות של החברה.

החברה תפרסם במועדים הקבועים בדין, דוח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית, שעל סדר יומה אישור הצעה פרטית חריגה בהתאם להוראות תקנות הצעה פרטית, כמפורט בדיווח זה.

יובהר, כי השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של התנאים המתלים המפורטים לעיל, ובכללם קבלת אישורם של גורמים רגולטוריים וצדדים שלישיים, לרבות האסיפה הכללית של החברה, אשר מטבע הדברים אינם בשליטת החברה. בהתאם, אין כל וודאות שהעסקה תושלם.

בכבוד רב,

חלל-תקשורת בע"מ

באמצעות: דן זיצ'ק, מנכ"ל