

וואליו קפיטל וואן בע"מ ("החברה")

9 בנובמבר 2021

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי – מזכר הבנות להשקעה בחברת אובלי ערבויות בע"מ ("אובלי")

החברה מתכבדת לעדכן כי אתמול, 8 בנובמבר, 2021 אישר דירקטוריון החברה התקשרות במזכר הבנות מחייב¹ עם חברת אובלי.

חברת אובלי מתמחה במתן ערבויות באמצעים דיגיטליים, הן בשלב קבלת הלקוח והן בשלב החיתום לסכומי ערבות של עד 200 אלפי ש"ח ללקוח.

על פי תנאי מזכר ההבנות תקצה אובלי לחברה ממניותה בשיעור של 8.05% בתמורה להשקעה של כ-3.5 מ' שקלים (מזכר ההבנות כולל גם מנגנון אנטי דילול עד לשווי שנקבע בהסכם).

כמו כן על פי תנאי מזכר ההבנות התחייבו הצדדים להקים, בחלקים שווים, מגזר פעילות נוסף, תחילה תחת פעילות אובלי, לצורך מתן ערבויות בסכומים הגבוהים מ-200 אלפי ש"ח ("מגזר אובלי לעסקים").

במסגרת מזכר ההבנות התחייבה החברה להעמיד לטובת מגזר אובלי לעסקים, כהלוואה נחותה, כספים אשר יופקדו בפקדון וישמשו כרית לצורך חילוט ערבויות (במקרה שבוצע חילוט כאמור). סכום כספי הפיקדון יהיה בהלימה לסכום הערבויות שהועמדו.

כמו כן על פי תנאי מזכר ההבנות לחברה הזכות הבלעדית לקבוע כי ככל שתיק האשראי של מגזר אובלי לעסקים יעלה על סכום של 50 מ' שקלים תפעל חברת אובלי להקמת חברה נפרדת, אשר תוחזק בחלקים שווים על ידי החברה.

החברה תשוב ותעדכן על התפתחויות בעניין.

האמור לעיל כולל מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968. כאמור לעיל, מובהר כי נכון למועד דיווח מיידי זה, אין כל וודאות שמשא ומתן עתידי יושלם ו/או שהעסקה כאמור תצא לפועל ומה יהיו תנאיה, לרבות מתווה העסקה, מחירה והמועדים לביצועה. יצוין כי ביצוע העסקה מותנה בקבלת אישורים והסכמות של צדדים שלישיים ושל אורגני החברה וחברת אובלי.

בכבוד רב,
וואליו קפיטל וואן בע"מ

¹ בכפוף לקבלת החלטת האסיפה הכללית של אובלי.

דור זה נחתם במועד הדיווח ע"י
יהל בן סירה, מנכ"ל
יהונתן אפלאלו, סמנכ"ל כספים