

אוטומקס מוטורס בע"מ

(החברה)

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
תל-אביב-יפו	ירושלים
maya.tase.co.il	www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: בחינת הנפקה לציבור של אגרות חוב ועדכון לגבי ניהול משא ומתן להקמת חברת טרייד-אין

1. בחינת הנפקה לציבור של אגרות חוב

החברה מתכבדת להודיע, כי היא בוחנת אפשרות לפרסום דוח הצעת מדף, על פיו תוצענה לציבור, אגרות חוב מסדרה חדשה, אשר תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה", ו-"אגרות החוב"), מכוח תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום 29 בנובמבר 2021 (הנושא תאריך 30 בנובמבר 2021).¹

יודגש, כי נכון למועד דיווח מיידי זה, מועד ההצעה לציבור, היקפה ותנאי אגרות החוב אשר תוצענה לציבור (אם וככל שתוצענה), טרם נקבעו סופית, ואין באמור בדיווח מיידי זה כדי ליצור כל התחייבות מצד החברה לפעול להצעת אגרות החוב כאמור. עוד יובהר, כי פרסום דוח הצעת המדף כפוף לכל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה, אישור דירקטוריון החברה (לרבות בקשר עם תנאי ומבנה ההצעה לציבור ולרבות בקשר עם פרסום דוח הצעת המדף) ואישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב, וכן לפרסום דוח הצעת מדף. בהתאם, אין כל וודאות, כי הצעת אגרות החוב תצא אל הפועל.

אין באמור בדיווח מיידי זה בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך.

2. משא ומתן להקמת חברת טרייד-אין

בנוסף, החברה מתכבדת להודיע, כי היא מנהלת משא ומתן עם צדדים שלישיים² (להלן: "השותפים"), לחתימה על הסכם במסגרתו יפעלו הצדדים להקמה ורישום של חברה משותפת אשר תעסוק ברכישה ומכירה של רכבים משומשים (טרייד-אין) (להלן: "החברה המשותפת").

למיטב ידיעת החברה, השותפים בעלי ידע, מומחיות וניסיון רב שנים בתפקידים ניהוליים בכירים בענף הרכב, ובכלל זה בתחום ניהול מכירות, שיווק ופרסום בענף הרכב.

על-פי ההסכם המתגבש, במועד הקמתה של החברה המשותפת, החברה תחזיק ב-80% מהונה המונפק והנפרע, ואילו השותפים יחזיקו ביחד ב-20% הנותרים, כאשר יינתנו לשותפים אופציות (אשר יהיו ניתנות למימוש בכפוף לעמידה ביעדים), אשר יאפשרו להם להגדיל את אחזקותיהם בחברה המשותפת.

כמו כן, החברה תעניק לחברה המשותפת בלעדיות ברכישת רכבי טרייד-אין, על פי תמחור שייקבע על-פי שיקול דעתה של החברה, בכפוף לעמידה ביעדים שנקבעו בהסכם.

החברה תשוב ותדווח בעניין זה כנדרש על-פי דין.

¹ מס' אסמכתא 2021-01-104170.

² אשר מעניקים לחברה שירותי שיווק ופרסום דיגיטלי, ואינם קשורים למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

מובהר כי האמור לעיל בדבר הערכות החברה בקשר להתקשרות בהסכם להקמת החברה המשותפת כמפורט לעיל, ופרטי ההסכם המתגבש הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר אין כל ודאות כי יצאו לפועל (בתנאים המפורטים לעיל או בכלל), בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, ובכלל זה עקב אי הבשלתו של המשא ומתן עם השותפים.

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי:

תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור