

1 באוגוסט, 2022

חלל-תקשורת בע"מ

("החברה")

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

הנדון: עדכון בדבר הסכם השקעה בחברה עם חברת 4iG Plc. - המשך

בהמשך לדיווחים מידיים של החברה מיום 12 באוקטובר 2021, וכן מימים 9 בפברואר 2022 ו-1 במרץ 2022 (אסמכתאות מס': 2022-01-014787 ו-2022-01-024631, בהתאמה), ובהמשך לאמור בדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון הראשון 2022 וביאור 7' לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרץ 2022 כפי שפורסמו ביום 30 במאי 2022 (אסמכתא מס': 2022-01-066571), והודעת החברה כי לא התקיימו התנאים המתלים שנקבעו בהסכם ההקצאה עם 4iG Plc, חברה ציבורית הונגרית, העוסקת בתחום טכנולוגיות המידע והתקשורת, ועם חברה נכדה שלה, Hungaro DigiTel Kft (להלן: "הרוכשת" ו-"ההסכם") ואפשרות הצדדים כתוצאה מכך לבטל את ההסכם וניסיון הצדדים להביא להתקיימות התנאים המתלים ביניהם אישורים רגולטוריים ואישור מחזיקי אגרות החוב ובחינת חלופות נוספות על ידי החברה למבנה ההתקשרות, ומאחר ונכון למועד דוח זה אף צד לא מסר למשנהו הודעה על ביטול ההסכם, החברה מתכבדת לדווח כי ביום 31 ביולי 2022 קיבלה החברה את התייחסות משרד התקשורת למתווה ההסכם שהוצג על ידי החברה למשרד התקשורת אשר עיקריו כדלקמן ("מתווה העסקה"): ל-4iG Plc יוקצו 20% ממניות החברה; ל-4iG Plc לא תוקנה שליטה בחברה כמשמעות מונח זה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982; ל-4iG Plc תוקנה אופציה להגדיל את אחזקותיה בחברה לשיעור של 51% ממניות החברה בעתיד ובכפוף לאישור משרד התקשורת ("האופציה").

בהתאם להתייחסות שהתקבלה ממשרד התקשורת, משרד התקשורת שוקל לאשר את מתווה העסקה בכפוף למספר תנאים, ביניהם כי לפני אישור העסקה יחתם הסכם עקרונות מחייב. בין החברה לבין משתמש ממשלתי ישראלי אשר יכלול התייחסות לתיאום השימושים ברשתות הלווייניות הישראליות הרשומות בנקודות השמים 4W ו-65E בתדרים ובלוויינים עמוס 3 ועמוס 4, וכן בלווייני דרוור. לאחר מכן יחתם הסכם מפורט ומחייב לתיאום השימוש ברשתות, הלווייניות הישראליות הרשומות בנקודות שמיים אלו. תנאי נוסף שנקבע על ידי משרד התקשורת הוא שהחברה והן גורם מוסמך מטעם הרוכשת תעביר למשרד התקשורת מכתב ויתור על טענות משפטיות המכיר בסמכות משרד התקשורת בכל הקשור להפעלת רשתות לוויין בנקודות השמים 4W ו-65E ולזכויות השימוש בהן. כמו כן, בכוונת משרד התקשורת לבצע תיקונים ברישיון החברה הנוגעים להיבטי ביטחון, לרבות עניינים הנוגעים לנושאי משרה ובעלי תפקידים בחברה ובנוגע להגבלת מעורבותם של גורמים מטעמה של הרוכשת בפעילות החברה בעניינים שלהם פוטנציאל של השפעה משמעותית על מתן השירותים לממשלה. קבלת ההחלטה כפופה לאישור שר התקשורת או מי שהוא האציל לו את סמכותו.

¹ ראו דוח משלים לדוח זימון אסיפה כללית של החברה שפורסם ביום 25 באוקטובר 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-102532).
עמוד 1 מתוך 2

יצוין, כי נכון למועד זה הרוכשת עדין לא נתנה את הסכמתה להתקדמות לפי מתווה העסקה שהוצג על ידי החברה למשרד התקשורת וכי מתווה העסקה המוצג לעיל לא אושר על ידי דירקטוריון החברה.

התקדמות החברה והרוכשת במתווה העסקה שהוצג ושעקרונותיו אושרו על ידי משרד התקשורת, חלף ההסכם, והתקשרות הצדדים בהסכם מחייב במתווה העסקה המוצג מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 שעשויים להתממש או להתממש באופן שונה מהצפוי זאת בשל גורמים שאינם בשליטת החברה כגון הסכמת הרוכשת. כמו כן, ההתקשרות במתווה העסקה המוצג כפוף לקבלת אישור האורגנים הנדרשים בחברה למתווה עסקה זה מול הרוכשת ביניהם קבלת אישור דירקטוריון החברה. יובהר, כי אישור ההתקשרות במתווה העסקה עם הרוכשת כפוף להתקיימות התנאים שנקבעו על ידי משרד התקשורת ביניהם חתימה על הסכם מפורט לשימוש ברשתות הלווייניות, תיקונים ברישיון החברה במשרד התקשורת והתייחסות לתנאים נוספים שהוגדרו בהתייחסות שהתקבלה ממשרד התקשורת.

בכבוד רב,

חלל-תקשורת בע"מ

באמצעות: ליגד רוטלוי, יו"ר הדירקטוריון ו-; דן

זיצ'ק מנכ"ל החברה