

29 בספטמבר 2022

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: התקשרות בהסכם מחייב להשקעה בחברה עם חברת 4iG Plc.

בהמשך לדיווחי החברה מימים 9 בפברואר 2022, 1 במרץ 2022, ו-1 באוגוסט 2022 (אסמכתאות מס': 2022-01-014787, 2022-01-024631, ו-2022-01-079632, בהתאמה), ובהמשך לאמור בדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון השני לשנת 2022 וביאור 7(ב) לדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2022 כפי שפורסמו ביום 31 באוגוסט 2022¹, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 29 בספטמבר 2022, לאחר שנתקבל אישור דירקטוריון החברה מיום 19 בספטמבר 2022, התקשרה החברה בהסכם מתוקן ומחייב עם 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ("הרוכשת"), אשר יבוא חלק הסכם קודם בין החברה, הרוכשת וחברת בת של הרוכשת², ולפיו בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט להלן, יוקצו לרוכשת, בשלב ראשון, מניות של החברה, שתהווה מייד לאחר הקצאתן, יחד עם החזקות נוספות של הרוכשת במניות החברה (ככל שתהיינה), 20% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (על בסיס הון מונפק ונפרע), במחיר של 4.7 ש"ח למניה רגילה של החברה בעלת ע.ג. 0.01 ש"ח כל אחת ("מניה רגילה" ו-"המחיר למניה בעסקה", בהתאמה). בנוסף, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים נוספים כמפורט להלן, יוקצו לרוכשת, במשך תקופה בת שלוש שנים ממועד השלמת העסקה ("תקופת הביניים הנדחית"), מעת לעת ובכפוף לקבלת אישור נוסף (אחד או יותר) מאת משרד התקשורת, מניות רגילות נוספות של החברה, שתהווה לאחר הקצאתן, ביחד עם המניות המוקצות (כהגדרתן להלן) ועם החזקות נוספות של הרוכשת במניות החברה נכון למועד ההשלמה (ככל שתהיינה), 51% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (על בסיס דילול חלקי³), כמפורט להלן ("ההסכם", ו"העסקה", בהתאמה).

להלן יתוארו עיקרי ההסכם:

¹ ראו דיווח מתקן של החברה מיום 1 בספטמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-091575).
² לפרטים בדבר הסכם קודם כאמור, ראו דיווח של החברה מיום 12 באוקטובר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-154722), ודוח בדבר זימון אסיפה כללית משלים מיום 25 בנובמבר 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-102541).
³ 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) 514,000 אופציות לא סחירות של החברה במחיר מימוש למניה של 19.4 ש"ח (לעיל ולהלן: "דילול חלקי").

1. מתווה העסקה – במועד השלמת העסקה ("מועד ההשלמה"), תקצה החברה לרוכשת, בדרך של הצעה פרטית מהותית או חריגה, לפי העניין, (כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), כמות של עד 6,031,133 מניות רגילות של החברה, שתהווה לאחר הקצאתן, יחד עם החזקות נוספות של הרוכשת במניות החברה (ככל שיהיו במועד ההשלמה), כ-20% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (על בסיס הון מונפק ונפרע) ("המניות המוקצות"), בתמורה (בהנחה של הקצאת 6,031,133 מניות רגילות של החברה) לסך של 28,346,323 ש"ח (המשקף מחיר של 1.363 דולר ארה"ב למניה רגילה, השווה למחיר של 4.7 ש"ח למניה רגילה) (להלן: "התמורה" ו"ההצעה הפרטית המהותית", בהתאמה)⁴.

בכל מועד השלמה נוסף ("מועד ההשלמה הנוסף"), תקצה החברה לרוכשת, בדרך של הצעה פרטית מהותית או הצעה פרטית חריגה, לפי העניין (כהגדרתן בתקנות הצעה פרטית), מניות רגילות נוספות של החברה, כפי שיותר לרוכשת להחזיק בהתאם לאישור העדכני ביותר נכון למועד ההשלמה הנוסף הרלוונטי בהתאם לאישור משרד התקשורת ("המניות המוקצות הנוספות"), עד לסך כולל (נכון למועד דוח זה), של 19,962,766 מניות מוקצות נוספות, אשר לאחר הקצאתן במלואן תחזיק הרוכשת ב-51% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (על בסיס דילול חלקי) באותה עת ("המספר המקסימלי של המניות המוקצות הנוספות"). בתמורה לרכישת המניות המוקצות הנוספות, תשלם הרוכשת לחברה תמורה נוספת כדלקמן ("התמורה הנוספת")⁵:

(א) סך של עד 23,693,735 ש"ח בתמורה לעד 4,307,952 מניות מוקצות נוספות ראשונות שיוקצו לרוכשת (בניכוי מניות של החברה שיירכשו על ידי הרוכשת שלא לפי הסכם זה) (המשקף מחיר של 1.595 דולר ארה"ב למניה רגילה, השווה למחיר של 5.5 ש"ח למניה רגילה);

(ב) סך של עד 40,207,550 ש"ח בתמורה לעד 5,743,936 מניות מוקצות נוספות מעבר לכמות שתוקצה בהתאם לאמור בס"ק א' לעיל (בניכוי מניות של החברה שיירכשו על ידי הרוכשת שלא לפי הסכם זה) (המשקף מחיר של 2.03 דולר ארה"ב למניה רגילה, השווה למחיר של 7 ש"ח למניה);

(ג) סך של עד 105,782,227 ש"ח בתמורה לעד 9,910,879 מניות מוקצות נוספות מעבר לכמות שתוקצה בהתאם לאמור בס"ק א' ו-ב' לעיל, באופן אשר יביא את המחיר הממוצע למניה רגילה של החברה בהתאם לס"ק א'-ג' לסך ל-2.464 דולר ארה"ב למניה רגילה, השווה למחיר של 8.5 ש"ח למניה).

כמו כן, מובהר כי בהתאם להסכם, מחיר המניה בגין כל תמורה נוספת כמפורט לעיל יותאם אוטומטית במקרה של שינוי בהון החברה (ובכלל זה, סיווג מחדש, פיצול מניה או חלוקה),

⁴ התמורה חושבה לפי שער המרה נכון למועד חתימת ההסכם ומועד פרסום דוח זה, של 3.449 ש"ח ל-1 דולר ארה"ב.
⁵ התמורה הנוספת חושבה לפי שער המרה נכון למועד חתימת ההסכם ומועד פרסום דוח זה, של 3.449 ש"ח ל-1 דולר ארה"ב.

ומספר המניות המוקצות והמספר המקסימלי של המניות המוקצות הנוספות יותאמו במקרה שבו החברה תקצה מניותיה לציבור או תערוך פעולות אחרות בהון מניותיה ("הקצאת מניות לציבור").

2. התחייבויות החברה והרוכשת בתקופה שבין החתימה על ההסכם למועד ההשלמה ("תקופת הביניים"):

(א) החברה תפעל במהלך העסקים הרגיל במהלך תקופת הביניים, ובכלל זאת לא תחלק דיבידנד;

(ב) החברה תהא רשאית לערוך הקצאת מניות לציבור, והרוכשת תהא רשאית להשתתף בהקצאה לציבור כאמור, לרבות במסגרת הקצאת מניות לציבור שתבוצע, ככל שתבוצע, בהתאם להודעת החברה מיום 31 באוגוסט 2022 על בחינת אפשרות להנפקות מניותיה לציבור⁶; יצוין כי הרוכשת התחייבה, בין היתר, החל ממועד החתימה על ההסכם ועד לחלוף 18 חודשים ממועד ההשלמה, שלא לרכוש, ולא להתקשר בהסכם לרכישת מניות של החברה שלא בהתאם להוראות ההסכם או באמצעות השתתפות בהקצאת מניות של החברה לציבור. לאחר תקופה זו, וכל עוד הרוכשת תחזיק לפחות 30% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה (על בסיס הון מונפק ונפרע), היא תהא רשאית לרכוש מניות של החברה מצד שלישי ובתנאי שתרכוש כמות זהה של מניות גם מהחברה, בהתאם להוראות ההסכם;

(ג) החברה והרוכשת תשתפנה פעולה במהלך תקופת הביניים במטרה להביא להשלמת העסקה, כולל הגשת כל המסמכים הדרושים לאישור בידי הרשויות הממשלתיות, ומסירת פרטי הדירקטור שימונה מטעם הרוכשת לדירקטוריון החברה בכפוף להשלמת העסקה.

3. תנאים מתלים – השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים שעיקריהם מפורטים 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

⁶ מס' אסמכתא: 2022-01-091104.

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 מאירועים 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 ("די.בי.אס") או קבלת הודעה בדבר ביטול כאמור שאיננה ניתנת לריפוי;

(ז) קבלת אישורים נדרשים לעסקה, לרבות:

a. אישורים רגולטוריים הנדרשים להשלמת העסקה המוצעת, לרבות אישור משרד

התקשורת (לעיל ולהלן ביחד: "**האישורים הרגולטוריים**");

b. אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להצעה הפרטית החריגה

לרוכשת למניות המוקצות ולמניות המוקצות הנוספות;

c. אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של המניות

המוקצות ושל המניות המוקצות הנוספות שיוקצו לרוכשת במסגרת ההצעה

הפרטית החריגה לרוכשת.

(ח) מינוי דירקטור מטעם הרוכשת לדירקטוריון החברה ואישור כתב שיפוי ופטור לדירקטור

מטעם הרוכשת בנוסח כמקובל בחברה ובתנאים זהים ליתר הדירקטורים בחברה;

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.

בנוסף, כל מועד השלמה נוסף יהא כפוף להתקיימותם של תנאים מתלים, אשר דומים

בעיקרם לתנאים המתלים המפורטים לעיל, לרבות אישור משרד התקשורת להגדלת החזקות

הרוכשת עד למספר המקסימלי של המניות המוקצות הנוספות.

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 ולסמכותה להתקשר בהסכם ("**המצגים השורדים**"), אשר ישרדו עד

לתום תקופת ההתיישנות הרלוונטית ("**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, מבלי לקחת בחשבון החזקות נוספות של הרוכשת

במניות החברה נכון למועד ההשלמה (ככל שתהיינה), אל מתחת לשיעור אשר תהווה המניות המוקצות מתוך מניות החברה נכון למועד ההשלמה, על בסיס הון מונפק ונפרע. 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 החברה⁷ 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 כמות המניות המקסימלית שתוקצנה משקפת תקרת שיפוי של 4 מיליון דולר ארה"ב, בהנחה שלרוכשת הוקצה המספר המקסימלי של המניות המוקצות הנוספות. הנזק בר השיפוי לרוכשת יחושב כנזק שייגרם לחברה עקב האירועים הנ"ל במכפלת שיעור ההחזקה של הרוכשת במניות החברה במועד התרחשות הנזק.

5. דמי היפרדות – 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 8,400,000 ש"ח (להלן: **"דמי ההיפרדות"**). ככל שישולמו דמי ההיפרדות, אלו יהוו הפיצוי הבלעדי שלו יהיה זכאי הניפר מהמפר ומנציגיו עקב ביטול ההסכם, ואולם יובהר כי הניפר רשאי לוותר על זכותו לקבלת דמי ההיפרדות, שאז יהיה רשאי לתבוע מהמפר פיצוי עקב הפרת ההסכם בהתאם לכל דין.

החברה תפרסם במועדים הקבועים בדיון, 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 קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה להקצאה של המניות המוקצות ושל המניות המוקצות הנוספות ומהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 אשר עשוי שלא להתממש בשל גורמים אשר מטבע הדברים אינם בשליטת החברה. בהתאם, אין כל וודאות שהעסקה תושלם.

בכבוד רב,

חלל-תקשורת בע"מ

באמצעות: דן זיצ'ק, מנכ"ל

⁷ כפי שדווח על ידי החברה ביום 26 בפברואר 2020, מספר אסמכתא: 019614-01-2020 וכן ביאור כז' לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 כפי שצורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021 שפורסם ביום 29 במרץ 2022 (אסמכתא מסי': 01-036916-2022).