



אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ ("הקרן")

14 ביולי, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

באמצעות המגנ"א

הנדון: מזכר הבנות למכירת אקסלרה טלקום בע"מ

בהמשך לדיווח המידי שפרסמה הקרן ביום 23 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-019112), בדבר הצעה לא מחייבת שקיבלה ממציע זר למכירת החזקות הקרן באקסלרה טלקום בע"מ (לשעבר טמרס טלקום בע"מ) ("אקסלרה"), מתכבדת הקרן להודיע, כי לאחר שקיימה משא ומתן ביחס להצעה נוספת שקיבלה, ביום 14 ביולי 2025, חתמה הקרן עם בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ("הרוכשת") על מזכר הבנות לא מחייב (למעט התחייבות לבלעדיות ולביצוע עסקה חלופית כמפורט להלן) ("מזכר ההבנות"), למכירת מלוא החזקותיה באקסלרה¹. להלן עיקרי מזכר ההבנות:

1. הרוכשת תרכוש מהקרן, המחזיקה בכ-81.6% ממניות אקסלרה, ומיתר בעלי המניות באקסלרה, בהם שותפות טאם קו-אינווסטמנט אס.פי.וי (המצויה בשליטת איילון חברה לביטוח בע"מ) המחזיקה בכ-18% ממניות אקסלרה ("המוכרים") את כל מניותיהם באקסלרה, המהוות 100% מהונה המונפק והנפרע של אקסלרה בדילול מלא ("המניות הנמכרות"), בתמורה לסך של 160 מיליון דולר ארה"ב. התמורה הסופית תיקבע במועד השלמת העסקה על בסיס Cash free debt free ועל בסיס הון חוזר נורמטיבי במועד ההשלמה. כמו כן, המוכרים יהיו זכאים לתמורה נוספת של עד 10 מיליון דולר ארה"ב, המותנית בהתקיימות תנאים מסוימים המפורטים במזכר ההבנות. טרם השלמת העסקה, תמכור ו/או תעביר אקסלרה את החזקותיה בחברות אי.טי.סי. אנג'י. בע"מ ויוניגיא בע"מ לצד שלישי².
2. השלמת העסקה כפופה לחתימת הסכם סופי ומחייב עד לתום תקופת בלעדיות בת 75 ימים ממועד מזכר ההבנות, במהלכה תבצע הרוכשת בדיקת נאותות ביחס לאקסלרה, וכן להתקיימות תנאים מתלים נוספים כמקובל בעסקאות מסוג זה, לרבות, קבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים, ובכללם אישור הממונה על התחרות ואישור משרד התקשורת.
3. עוד סוכם במזכר ההבנות, כי אם לא ייחתם הסכם סופי ומחייב בין הצדדים עד לתום תקופת הבלעדיות, אזי, למעט אם התקיימו נסיבות מסוימות שפורטו במזכר ההבנות, תרכוש הרוכשת מהמוכרים מניות המהוות 4.9% מהונה המונפק והנפרע של אקסלרה ("מניות העסקה החלופית"), בתמורה לסך של 7.5 מיליון דולר ארה"ב ("העסקה החלופית"). כן נקבע במזכר ההבנות, כי לאחר תום 3 שנים ממועד השלמת העסקה החלופית ולתקופות שנקבעו, תעמוד לרוכשת אופציית PUT לחייב את המוכרים לרכוש ממנה את מניות העסקה החלופית באותו מחיר שבהן נקנו, וככל שהרוכשת לא מימשה את אופציית ה-PUT כאמור, אזי, תעמוד

¹ לפרטים אודות אקסלרה, ראו נספח א' לפרק א' בדוח התקופתי של הקרן לשנת 2024 אשר פורסם ביום 23 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-019238) ("הדוח התקופתי").

² לפרטים אודות השקעת אקסלרה באי.טי.סי. אנג'י בע"מ ויוניגיא בע"מ, ראו סעיפים 1.2.2 ו-1.2.3 לנספח א' לחלק בדוח התקופתי.

למוכרים אופציית CALL לחייב את הרוכשת למכור להם את מניות העסקה החלופית במחיר של 10 מיליון דולר ארה"ב. עוד נקבע כי לרוכשת תהיה זכות הצטרפות למכירה (Tag Along) ולמוכרים תהיה זכות הצעה ראשונה (Right of First Offer) וזכות גרירה (Drag Along). השלמת העסקה החלופית כפופה לקבלת אישורים רגולטוריים ואישורי צדדים שלשיים, ככל שנדרשים.

יובהר, כי אין כל וודאות כי מזכר ההבנות יבשיל לכדי הסכם סופי ומחייב וחתימת הסכם סופי ומחייב כאמור כפופה בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון הרוכשת וקבלת אישור האורגנים המוסמכים אצל הצדדים. כמו כן, ככל שהצדדים יתקשרו בהסכם סופי ומחייב כאמור, אין כל וודאות ביחס להשלמת העסקה מכוחו, אשר כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים כמקובל בעסקאות מסוג זה. בנוסף, אין ביכולת הקרן להעריך מתי תושלם העסקה (אם בכלל) וככל שתושלם, ייתכן ויחולו שינויים בתנאי העסקה לעומת האמור במזכר ההבנות ובדיווח מיידי זה.

בכבוד רב,

אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ
באמצעות: יאיר הירש, מנכ"ל הקרן