

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

("החברה")

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464	ירושלים 95464
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>
לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב אחד העם 54	רחוב אחד העם 54
תל אביב 65202	תל אביב 65202
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.ג.,

הנדון : דוח מיידי

ביום 1.9.2016 החברה התקשרה בהסכם למכירת עד 661,113 מניות של א. ליבנטל אחזקות בע"מ (בהתאמה : "המניות הנמכרות" ו- "הסכם המכר") למר ברוך אופיר ארביב ("הרוכש").

א. ליבנטל אחזקות בע"מ ("ליבנטל"), היא חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בתל אביב ואשר פועלת בתחום הנדל"ן. הרוכש הנו בעל השליטה בליבנטל.

נכון למועד דוח זה, המניות הנמכרות מהוות כ- 6.63% מהון המניות המונפק והנפרע של ליבנטל.

בתמורה למניות הנמכרות, ישלם הרוכש לחברה סך של 5 ₪ למניה ובגין כל המניות הנמכרות תמורה כוללת בסך 3,305,565 ₪ ("התמורה").

התמורה והעברת המניות הנמכרות יבוצעו בשני שלבים כדלקמן : סך של 1,500,000 ₪ ישולם לחברה כנגד העברת 300,000 מניות במועד החתימה ; וסך של 1,805,565 ₪ ישולם לחברה כנגד העברה של 361,113 מניות עד ליום 30.11.2016 ("מועד התשלום השני"). במקרה שהרוכש לא ישלם את יתרת התמורה עד למועד התשלום השני, מכל סיבה שהיא, הרוכש התחייב לשלם לחברה סך של 300,000 ₪ נוספים בגין המניות שהועברו במועד החתימה כך שהמחיר למניה יעודכן ויעמוד על 6 ₪ למניה.

עוד נקבע בהסכם המכר כי הואיל וקיים שעבוד לטובת צד שלישי על 200,000 מניות מתוך המניות הנמכרות ("המניות המשועבדות"), אזי ככל שהחברה לא תצליח, מסיבות שאינן קשורות בה, להסיר את השעבוד עד למועד התשלום השני, הרוכש ירכוש במועד התשלום השני 161,113 מניות בלבד כנגד סך של 805,565 ₪. עוד סוכם בין הצדדים כי אם לאחר מועד התשלום השני, החברה תסיר את השעבוד מהמניות המשועבדות יחולו ההוראות הבאות : אם הודעת החברה בדבר הסרת השעבוד תימסר לרוכש לפני חלוף 6 חודשים ממועד החתימה על הסכם המכר, אזי הרוכש ירכוש את המניות המשועבדות מהחברה תוך 45 ימים מהמועד בו תומצא לו ההודעה כאמור כנגד תשלום בסך של מיליון ₪ ; אם הודעת החברה כאמור תימסר לרוכש לאחר חלוף 6 חודשים ממועד החתימה על הסכם המכר, תהא לרוכש זכות, אך לא חובה, לרכוש מהחברה את המניות המשועבדות תוך 45 ימים מהמועד בו תומצא לו ההודעה כנגד תשלום בסך של מיליון ₪.

המניות הנמכרות הוצגו בדוחות הכספיים של החברה לפי מחירן בבורסה. אם וככל שתושלם העסקה במלואה, לגבי כל המניות הנמכרות, תרשום החברה הפסד של 2,227,951 ₪.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ