

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

תאריך: 21 בנובמבר 2021

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

ג.א.נ.

הנדון: חתימה על מזכר הבנות לא מחייב לעסקה מהותית באחת מחברות הפורטפוליו הפרטיות של החברה

על רקע המועד האחרון למימוש כתבי אופציה (סדרה 3) של החברה ביום 28.11.2021 (כולל), החברה מעדכנת כי אחת מחברות הפורטפוליו הפרטיות שלה מנהלת משא ומתן עם צד שלישי וחתימה ביום 19.11.2021 ביחד עם הצד השלישי על מזכר הבנות לא מחייב למיזוג עם הצד השלישי כנגד תמורה במזומן שעיקרה מותנה בעמידה ביעדים שונים שחלקם טרם נקבעו במדויק במזכר ההבנות. נמסר לחברה מחברת הפורטפוליו, כי לאחר החתימה על מזכר ההבנות הלא מחייב צפויה תקופה של כ-21 ימים לנהל משא ומתן בלעדי במטרה להגיע להסכם מחייב תוך 30 ימים לאחר מכן, כאשר הצדדים קבעו אפשרות להארכת לוחות הזמנים במקרים מסוימים. בעקבות החתימה על מזכר ההבנות הלא מחייב, יחל הצד השלישי בביצוע בדיקת נאותות לחברת הפורטפוליו.

ככל שייחתם הסכם מחייב בין הצדדים והעסקה תושלם, להערכת החברה היא צפויה להיות בעלת השפעה חיובית מהותית מאוד על הכנסות החברה, הונה העצמי ותזרים המזומנים שלה בדוחות הכספיים של החברה.

פסקת אזהרה: יודגש כי בשלב זה אין כל וודאות כי המשא ומתן בין הצדדים יבשיל לכדי חתימה על הסכם מחייב או כי העסקה תושלם, ולא ידוע מה יהיו תנאיה הסופיים ומועד השלמתה ויתכן והעסקה לא תצא אל הפועל, לרבות בנסיבות בהן בדיקת הנאותות שיבצע הצד השלישי לא תהיה לשביעות רצונו או שהצדדים לא יגיעו להסכמות על תנאי הסכם מחייב או שלא יתקבלו כל האישורים הנדרשים לעסקה וכי מידע אודות תנאי והשלמת העסקה ואודות הערכות החברה המפורטות לעיל הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על נתונים המצויים בידי החברה נכון למועד דוח זה וכן על תחזיות והערכות של החברה. ההערכות עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה מאי הגעה להסכמות במשא ומתן בין הצדדים, הסכמות האורגנים המוסמכים של כל צד לעסקה, אי השגת מימון לעסקה מצד הרוכשת, תוצאות בדיקת נאותות של הצד השלישי לחברת הפורטפוליו לשביעות רצון הצד השלישי, אי התקיימות תנאים מתלים לעסקה, שינויים בשוקים, שינויים רגולטורים משמעותיים, אי קיום או עיכובים בקיום תנאים מתלים שייקבעו (ככל שייקבעו) להשלמת העסקה.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל