לכבוד
רשות ניירות ערך

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

הנדון: דיווח מיידי על קבלת אופציה לרכישת פרוייקטים בתחם הנדל"ן

החברה מתכבדת להודיע כי קיבלה מהחברה לחיזוק מבנים בזכרון יעקב בע"מ (להלן: "**מעניקת האופציה**"), שהינה חברה פרטית בבעלותו המלאה של בעל השליטה בחברה, מר אלי נידם, אופציה לרכישת 100% מהזכויות של מעניקת האופציה בשלושה פרוייקטים בתחום הנדל"ן במסגרת תמ"א 38/1, הממוקמים בעיר זכרון יעקב, ואשר בהם צפויות להיבנות סך כולל של 50 דירות חדשות בכל הפרוייקטים יחד (להלן: "**האופציה**", ו-"**הפרוייקטים**", בהתאמה).

ככל שיוחלט ע"י החברה לממש את האופציה, תהיה התמורה בגין רכישת הזכויות בפרוייקטים כדלקמן:

(1) במועד מימוש האופציה ע"י החברה, תשלם החברה למעניקת האופציה את סך ההוצאות אשר הוציאה מעניקת האופציה בהקשר עם הפרוייקטים עד למועד מימוש האופציה;

(2) בכל מועד בו תושלם מכירת מלוא הדירות בכל אחד מהפרוייקטים, תשלם החברה למעניקת האופציה סכום אשר ישקף מחצית משווי ההטבה אשר תצמח לחברה בגין מימוש האופציה בפרוייקט הרלוונטי, בהתאם לשווי ההטבה הנ"ל נכון למועד מימוש האופציה, וזאת כפי שתוערך ההטבה כאמור בחוות דעת שמאי מטעם החברה.
התשלום המתואר בסעיף (2) זה ישולם למעניקת האופציה ע"י החברה באמצעות הקצאת מניות החברה, בנות 1 ש"ח ע.נ., למעניקת האופציה. כמות המניות אשר תקצה החברה למעניקת האופציה תהיה תוצאת החילוק של מחצית שווי ההטבה כפי שתיקבע בחוות דעת השמאי כמתואר לעיל, בסכום הגבוהה מבין שווי השוק של מניות החברה במועד ביצוע התשלום או 1.80 ₪ למניה.

מימוש האופציה ורכישת הזכויות בפרוייקטים כפופים לתנאים המתלים המצטברים כדלקמן:

(1) קבלת חוות דעת שמאי בהקשר עם הפרוייקטים, לשביעות רצון החברה;

(2) קבלת אישור וועדת הביקורת, דירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה למימוש האופציה;

(3) מסירת הודעת החברה למעניקת האופציה בדבר מימוש האופציה, לא יאוחר מיום 3.5.2016 וחתימת הצדדים על הסכם מפורט;במידה וכתוצאה מהתארכות התהליכים המתוארים לעיל ידרש זמן נוסף, מעניקת האופציה תישקול בחיוב את דחיית המועד המתואר לעיל.

מובהר בזאת כי המידע המובא לעיל כולל מידע הצופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התלוי בעיקר בתוצאות בדיקה אשר תבצע החברה ביחס לפרוייקטים. בהתאם, הוא עלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה משנצפה, בין היתר היה והאופציה לא תמומש, או העסקה לא תושלם, או היה והשלמתה תתעכב מכל סיבה, וכי אין ביכולת החברה להעריך, בשלב זה, את הסבירות להתממשות העיסקה כאמור.