

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

(“החברה”)

25 בנובמבר, 2020

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

-באמצעות המגנ"א-

ג.א.נ.,

הנדון: חתימה על הסכם מייסדים להקמת שותף כללי בשותפות להשקעה בתחום הפינטק

בהמשך לדיווח החברה מיום 19 בנובמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-116095) החברה מתכבדת להודיע כי בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 18 בנובמבר 2020, החברה חתמה על הסכם מייסדים עם שני שותפים (להלן: “**הסכם המייסדים**”), לצורך הקמתה של חברה פרטית, אשר תהווה שותף כללי (להלן: “**השותף הכללי**”) בשותפות מחקר ופיתוח, אשר תעסוק בהשקעה בחברות שעוסקות בתחום המחקר והפיתוח בישראל, בדגש חברות העוסקות בתחום ה-Finance Technology (להלן: “**השותפות הציבורית**”), כאשר בכוונת שותפות הפינטק לפעול לביצוע הנפקה ראשונה לציבור ורישום למסחר של יחידות השתתפות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

להלן פרטים עיקריים מתוך הסכם המייסדים, אשר נוגע לחברה, כפי שנחתם:

החברה תחזיק ב - 37.5% מהון המניות המונפק והנפרע של השותף הכללי, כאשר כל אחד מבין השותפים האחרים, יחזיקו ב - 31.25% מהון המניות המונפק והנפרע של השותף הכללי. לכל אחד מבין בעלי המניות, תהא אפשרות למנות דירקטורים מטעמו בשותף הכללי, כאשר בגין כל 10% החזקה בהון המניות תהא זכות למינוי דירקטור אחד.

בהתאם להסכם המייסדים, החברה תעמיד לשותף הכללי הלוואה על סך של 5 מיליון ש"ח אשר תישא ריבית שנתית בשיעור של 8% (להלן: “**ההלוואה**”).

ההלוואה תשמש את השותף הכללי לצורך השתתפות בהנפקה של השותפות הציבורית. ההלוואה תינתן לתקופה בת 12 חודשים ממועד העמדתה, כאשר השותף הכללי יהא רשאי להאריך את תקופת ההלוואה לשלוש תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, כך שההלוואה לא תיפרע מאוחר מ-48 חודשים ממועד העמדתה. ההחלטה בדבר הארכת תקופת ההלוואה תהא של בעלי המניות האחרים בשותף הכללי, שאינם החברה.

ההלוואה תיפרע בתשלומים רבעוניים קרן וריבית וזאת החל ממועד הנפקת השותפות הציבורית, כאשר כל תשלום יהא בגובה 80% מהרווח הגולמי של השותף הכללי באותו רבעון וייזקף ראשית לפירעון הריבית שנצברה ולאחר מכן לפירעון קרן ההלוואה.

כן נקבע, כי ככל שהשותף הכללי יקבל כספים כתוצאה מחלוקה או מכירה של נכסי השותפות הציבורית, או ממכירת יחידות השתתפות שהשותף הכללי מתוכנן להחזיק בשותפות הציבורית, או כתוצאה מהשקעה בשותף הכללי או נטילת הלוואה על ידי השותף הכללי, אזי כספים אלו ישמשו באופן מידי לצורך פירעון ההלוואה.

ההלוואה תהא ניתנת לפירעון מוקדם בכל מועד ללא עמלה או קנס בגין הפירעון המוקדם.

בנוסף, הצדדים הסכימו כי עד למועד פירעון ההלוואה, לא יבצע השותף הכללי כל דיספוזיציה ביחידות ההשתתפות שירכוש בהנפקה של השותפות הציבורית וירשם שעבוד על יחידות השתתפות שהשותף הכללי יחזיק לטובת החברה, לרבות על התקבולים של השותף הכללי, וזאת לצורך הבטחת פירעון קרן וריבית ההלוואה. כן, הוסכם כי יירשם שעבוד על מניות שני הצדדים האחרים להסכם המייסדים, באופן שבו במקרה שלא תפרע ההלוואה, החברה תהא רשאית לממש את השעבודים.

כמו כן, נקבעו כללי ניהול השותף הכללי, באופן שבו כל עוד החברה הינה בעלת מניות בשותף הכללי, היא זו שתקבע את זהות ר"ח המבקר של השותף הכללי והשותפות הציבורית, וכן עד לתום תקופת ההלוואה, את זהותו של סמנכ"ל הכספים בשותף הכללי ובשותפות הציבורית.

במסגרת הסכם המייסדים קבעו הצדדים מגבלות שונות לגבי יכולת העברת המניות של השותף הכללי, כגון, תקופת חסימה, זכות סירוב ראשון ו-Tag Along.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד: יובהר כי המידע המפורט בדיווח זה, בדבר כוונת הצדדים להסכם המייסדים להקמת שותפות ציבורית אשר ניירות ערך שלה ירשמו למסחר בבורסה, ואשר תבצע השקעות במיזמים / חברות בתחום הפינטק, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, באופן שבו הקמת השותפות, הצלחת ההנפקה, השגת אישורים רגולטורים, השקעה בחברת מטרה מתאימה, אינם תלויים בחברה אלא בצדדים שלישיים, כגון תנאי השוק, השגת אישורים רגולטורים (כגון רשם החברות (רישום השותף הכללי), רשם השותפויות (רישום השותפות), הבורסה (בדבר ההנפקה) רשות ני"ע את רישום השותפות כציבורית (תשקיף), רשות החדשנות לעניין הגדרת חברות מטרה, שבהן תרצה השותפות להשקיע, כעונות על הגדרת חברת מו"פ).

בכבוד רב,

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי:

(1) אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור.

(2) איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון.

ביום: 25 בנובמבר, 2020