15 במרץ 2022

נאייקס בע"מ
("החברה")

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב אחוזת בית 2
ירושלים 95464	תל-אביב 6525216

ג.א.נ,

הנדון: <u>התקשרות החברה במזכר הבנות לא מחייב עם בנק הפועלים בע"מ ופייט סינרג'י בע"מ להקמת מיזם משותף</u>

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 15 במרץ 2022, התקשרה החברה במזכר הבנות לא מחייב עם בנק הפועלים בע"מ ("**בנק הפועלים**") וחברת פייט סינרג'י בע"מ ("**פייט**") חברה בשליטת מר אלון פייט (כל הצדדים להלן יחד: "**הצדדים**") לצורך הקמת מיזם משותף, שבמסגרתו יקימו ויפעילו הצדדים פלטפורמה בינלאומית חדשנית, אשר תספק אפשרויות מימון לבעלי עסקים קטנים ובינוניים (בשלב הראשון) לצורך רכישת מוצרי IoT מניבים (כגון מכונות ממכר אוטומטיות ועמדות טעינת כלי רכב חשמליים) ("**המוצרים**"), כאשר החזר המימון שיועמד יובטח באמצעות ההכנסות העתידיות שינבעו ממוצרים אלה. המיזם המשותף ישאף לבסס אוטומציה ודיגיטציה מלאות של השירותים שיציע, לרבות רישום לשירות, תפעול, גבייה, שירות לקוחות וכיוב'.

על פי תנאי מזכר ההבנות, לשם הקמת והפעלת המיזם המשותף, יקימו הצדדים חברה ישראלית חדשה ("**חברת המיזם**"), אשר מבנה ההחזקות הראשוני בה יהא כזה ש-42% מהון המניות של חברת המיזם יוחזקו בידי החברה, 24% מהון מניות של חברת המיזם יוחזקו בידי פייט, 20% מהון המניות של חברת המיזם יוחזקו בידי בנק הפועלים[1] ו-14% מהון המניות של חברת המיזם יוחזקו בידי נאמן ויישמרו כמניות לצורכי הקצאת מניות עתידית של חברת המיזם לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותים לחברת המיזם, כחלק מתוכנית תגמול הוני שיאמץ דירקטוריון חברת המיזם בעתיד. דירקטוריון חברת המיזם ימנה חמישה דירקטורים אשר שניים מהם ימונו על ידי החברה, שניים על ידי פייט ואחד ימונה על ידי בנק הפועלים.

מזכר ההבנות קובע כי פייט תשקיע בחברת המיזם סך של 0.5 מיליון דולר ארה"ב, החברה תשקיע בחברת המיזם סך של 1.5 מיליון דולר ארה"ב ובנק הפועלים ישקיע בחברת המיזם 1.5 מיליון דולר ארה"ב. הצדדים ישקיעו בחברת המיזם 25% מהסכומים האמורים עם הקמת חברת המיזם, ויתר הסכומים כאמור יושקעו על ידי הצדדים בשלבים, בהתאם לאבני דרך אשר יקבעו בהסכמים המלאים ומחייבים שייחתמו בין הצדדים בהמשך ("**ההסכמים המלאים**"). עוד נקבע במזכר ההבנות כי בנק הפועלים יעמיד לרשות חברת המיזם הלוואה המירה למניות של חברת המיזם ("**ההלוואה**") בסכום מצטבר של 1.5 מיליון דולר ארה"ב, אשר תועמד לחברת המיזם מעת לעת, בהתאם לצרכים של חברת המיזם[2].

---

[1] כאשר לבנק הפועלים תהיינה זכויות הצבעה בשיעור של 4.99% בלבד.

[2] בהתאם להוראות מזכר ההבנות, כתלות בסכום ההכנסות של חברת המיזם בשנים השלישית והרביעית לפעילותה, יומר חלק או כל סכום ההלוואה לפרמיה על מניות של חברת המיזם, ויתר סכום ההלוואה יפרע על ידי חברת המיזם בפועל. החברה ופייט תהיינה ערבות להחזר 80% מסכום ההלוואה שלא יומר למניות.

מזכר ההבנות קובע את חלוקת התפקידים בין הצדדים בקשר עם פעילות חברת המיזם באופן הבא פייט תהיה אחראית בעיקר לבניית התוכניות העסקיות לאישור דירקטוריון חברת המיזם ולניהול היומיומי של חברת המיזם. החברה תזהה לקוחות פוטנציאליים ראשוניים עבור חברת המיזם, תשמש כספק הבלעדי של שירותי סליקה עבור המוצרים במחירים תחרותיים וכן תספק למיזם המשותף שירותי מטה במחירי שוק. לבנק הפועלים תהיה זכות הצעה ראשונה להעמדת מימון לחברת המיזם וללקוחות חברת המיזם בהתבסס על העקרונות שיוסכמו בין הצדדים במסגרת ההסכמים המלאים.

לחברה יוענקו אופציות Call לרכישת כל מניות פייט ובנק הפועלים בחברת המיזם וכן לרכישת כל מניות חברת המיזם שיוקצו כחלק מתוכנית התגמול ההוני, והחברה תעניק לבנק הפועלים ולפייט אופציות Put למכירת כל מניותיהם בחברת המיזם לחברה, הכל בתנאים שנקבעו במזכר ההבנות.

מזכר ההבנות אינו מחייב[3], והוא נועד להגדיר את ההבנות ההדדיות של הצדדים שעל בסיסן ינהלו הצדדים משא ומתן בתום לב לשם חתימה על ההסכמים המלאים. מזכר ההבנות קובע שההסכמים המלאים יחתמו בתוך 60 ימים ממועד חתימת מזכר ההבנות[4], שאם לא כן, יפקע מזכר ההבנות ולא יחייב עוד את הצדדים.

יובהר כי נכון למועד זה אין כל ודאות כי הצדדים אכן יתקשרו בהסכמים המלאים ו/או ביחס לתנאיהם.

בכבוד רב,

נאייקס בע"מ

נחתם על ידי: מר מיכאל גלאי,

יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה

---

[3] למעט הוראות מסויימות בו שמתייחסות, בין היתר, לסודיות.

[4] בכפוף ליכולת הצדדים להאריך תקופה זו בהסכמה.