17 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: התקשרות החברה בהסכם מיזוג עם חברת On Track Innovations Ltd. ("OTI")

בהמשך לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 20 בינואר, 2022 ("**הדיווח המיידי המקורי**")[1], אודות התקשרותה במזכר הבנות מחייב עם OTI בקשר עם עסקה דו שלבית, במסגרתה תעמיד החברה הלוואה ל-OTI, ולאחר מכן תרכוש החברה את כל מניות OTI, וכן בהמשך לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 30 בינואר, 2022, בדבר התקשרות החברה בהסכם ההלוואה עם OTI אשר לפיו תעמיד החברה ל-OTI הלוואה בסכום כולל של 5.5 מיליון דולר ארה"ב[2], ובהמשך להעמדת הלוואה בסכום כאמור בפועל על ידי החברה ל-OTI, מתכבדת החברה להודיע כי לאחר שנתקבל לכך אישור דירקטוריון החברה[3], ביום 17 במרץ, 2022, התקשרו החברה וחברה בת ישראלית בבעלותה המלאה, אשר הוקמה לצורך עסקת המיזוג ("**חברת היעד**"), בהסכם מיזוג עם OTI, לפיו במועד השלמת המיזוג יתבצע מיזוג משולש הופכי במסגרתו תתמזג חברת היעד לתוך OTI ותחדל להתקיים, כך ש-OTI תהפוך לחברה בת פרטית בבעלות מלאה של החברה, וזאת כנגד תשלום תמורה במזומן לבעלי המניות של OTI, הכל כמפורט בדיווח זה להלן ("**הסכם המיזוג**", "**המיזוג**" ו-"**עסקת המיזוג**", לפי העניין).

1. **עיקרי הסכם המיזוג:**

1.1. **עסקת המיזוג:**

1.1.1. כאמור, במועד השלמת המיזוג, חברת היעד תתמזג אל תוך OTI בהתאם להוראות סעיף 323 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ותחדל מלהתקיים, כך שלאחר השלמת המיזוג תהפוך OTI לחברה בת פרטית בבעלות מלאה של החברה, ובעלי המניות של OTI[4] יהיו זכאים לקבלת תמורה במזומן מהחברה בסכום מצטבר של 4.5 מיליון דולר ארה"ב.

1.1.2. בהתאם להוראות הסכם המיזוג, השלמת עסקת המיזוג תתקיים לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר התקיימות כל התנאים המתלים להשלמת העסקה הכלולים בהסכם המיזוג[5]. המיזוג יושלם בפועל עם קבלת תעודת מיזוג מרשם החברות.

---

[1] מס' אסמכתא: 2022-01-008883.

[2] מס' אסמכתא: 2022-01-011415.

[3] כמו כן התקבלו אישורי דירקטוריון חברת היעד ודירקטוריון OTI.

[4] במועד השלמת המיזוג, כל האופציות ההמירות למניות שהקצתה OTI יבוטלו, ללא זכאות של מחזיקי האופציות של OTI לתמורה כלשהי. כמו כן, מיד לפני מועד השלמת המיזוג תתקיים אקסלרציה ביחס לכל המניות החסומות שהקצתה OTI, כך שהמחזיקים במניות חסומות אלה יהיו זכאים לתמורת המיזוג כמו יתר בעלי מניות OTI.

[5] למעט תנאים אשר הצד הזכאי לדרוש את התקיימותם ויתר על התקיימותם, ולמעט תנאים מתלים שמועד התקיימותם הינו במועד השלמת עסקת המיזוג.

1.2. **<u>תנאים מתלים להשלמת המיזוג</u>:**

השלמת המיזוג מותנית בהתקיימות מספר תנאים מתלים, אשר העיקריים שבהם מפורטים להלן:

1.2.1. תנאים מתלים של כל הצדדים להסכם המיזוג: (א) קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של OTI למיזוג, ברוב הנדרש על פי דין; (ב) העדר קיומה של מניעה חוקית (הנובעת מחקיקה, צו, פסק דין, החלטה של רשות מנהלית וכיוב') להשלמת העסקה; ו-(ג) חלוף תקופה של לפחות 50 ימים ממועד הגשת הצעת מיזוג בקשר עם המיזוג לרשם החברות, וכן חלוף תקופה של 30 ימים ממועד אישור המיזוג על-ידי האסיפה הכללית של OTI ושל חברת היעד[6].

1.2.2. תנאים מתלים של החברה וחברת היעד: (א) מצגי OTI אשר נכללים בהסכם המיזוג יהיו נכונים מכל הבחינות המהותיות למועד החתימה על הסכם המיזוג ולמועד השלמת העסקה; (ב) OTI תקיים את כל התחייבויותיה על פי הסכם המיזוג שמועד התקיימותן הוא לפני מועד השלמת העסקה; ו-(ג) OTI נקטה בפעולות הנדרשות לשם סיום ציטוט מניותיה במסחר מעבר לדלפק (OTC) בארה"ב בסמוך ככל האפשר לאחר מועד השלמת המיזוג ולשם סיום הרישום עם רשות ניירות ערך האמריקאית (ה-SEC).

1.2.3. תנאים מתלים של OTI: (א) מצגי החברה וחברת היעד אשר נכללים בהסכם המיזוג יהיו נכונים מכל הבחינות המהותיות למועד החתימה על הסכם המיזוג ולמועד השלמת העסקה; ו-(ב) החברה וחברת היעד תקיימנה את כל התחייבויותיהן על פי הסכם המיזוג שמועד התקיימותן הוא לפני השלמת העסקה.

1.3. **<u>הוראות נוספות בהסכם המיזוג</u>:**

1.3.1. הסכם המיזוג כולל מצגים הדדיים של הצדדים, וכן התחייבות של OTI לפעילות במהלך העסקים הרגיל בתקופה שממועד החתימה על הסכם המיזוג ועד למועד השלמת המיזוג.

1.3.2. <u>ביטול הסכם המיזוג</u>:

1.3.2.1. הסכם המיזוג ניתן לביטול, עד למועד השלמת המיזוג: (א) בהסכמת החברה ו-OTI; (ב) על ידי החברה: (1) אם המיזוג לא יושלם עד ליום 1 ביולי, 2022; (2) אם קיימת מניעה חוקית סופית ובלתי ניתנת לערעור להשלמת עסקת המיזוג; (3) אם עסקת המיזוג לא תובא לאישור אסיפת בעלי המניות של OTI עד ליום 5 במאי, 2022 או אם עסקת המיזוג לא תאושר על ידי אסיפת בעלי המניות של OTI עד ליום 31 במאי, 2022; (4) אם דירקטוריון OTI יחליט לשנות את המלצתו לבעלי המניות של החברה להצביע בעד אישור עסקת המיזוג בהתאם להוראות סעיף 1.3.2.2 להלן; ו-(ג) על ידי OTI, אם הסכם המיזוג לא אושר ברוב הנדרש על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של OTI.

1.3.2.2. <u>Fiduciary Out</u>- הסכם המיזוג כולל הוראה לפיה כל עוד טרם אושרה עסקת המיזוג על ידי האסיפה הכללית של OTI, דירקטוריון OTI יהיה רשאי, בכפוף לנסיבות ולתנאים שנקבעו בהסכם המיזוג, לקיים מגעים ודיונים עם צד שהגיש ל-OTI הצעה חלופית לרכישתה (כפי שהוגדרה בהסכם המיזוג), ולהתקשר בהסכם חליפי עם הצד האחר, ככל שהינו סבור, לאחר שנועץ עם יועץ משפטי חיצוני, כי הצעה כאמור, לאור כל תנאיה, עשויה להפוך להצעה שהינה בתנאים טובים יותר לבעלי המניות של OTI

[6] אישור האסיפה הכללית של חברת היעד להסכם המיזוג התקבל.

מאשר עסקת המיזוג עם החברה וחברת היעד ("**הסכם עדיף**"), וכן כי סביר שתושלם בהתאם לתנאיה, וזאת בתנאי שקבע כי אי נקיטת הפעולות הנ"ל יהווה הפרה של חובותיו כלפי החברה, ובכפוף לעדכון החברה, אשר תורשה לנהל מו"מ עם OTI ולהגיש לה הצעת רכישה משופרת.

1.3.2.3. ככל שהסכם המיזוג יבוטל על ידי החברה בהתאם להוראות סעיפים 1.3.2.1(ב)(1), 1.3.2.1(ב)(2) או 1.3.2.1(ב)(4) לעיל בשל סיבה שאינה קשורה באופן בלעדי בחברה או בחברת היעד, או בהתאם להוראות סעיף 1.3.2.1(ג) לעיל, תהא OTI מחויבת לפצות את החברה בסכום של 1.5 מיליון דולר ארה"ב במזומן.

1.4. במקביל לחתימה על הסכם המיזוג, מסר בעל השליטה ב-OTI לחברה התחייבות בכתב, לפיה יצביע באסיפת בעלי המניות אשר תכנס OTI לשם אישור עסקת המיזוג, את כל המניות שיוחזקו על ידו, בעד אישור עסקת המיזוג וזאת בתנאים אשר נקבעו בכתב ההתחייבות.

2. <u>תיאור התאגיד הנרכש בהתאם לתוספת החמישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970</u>

2.1. <u>תיאור התאגיד הנרכש, פעילותו וסביבתו העסקית</u>

OTI הינה חברה ציבורית המאוגדת בישראל, אשר מניותיה מצוטטות במסחר מעבר לדלפק (OTC)[7] בארצות הברית. OTI פועלת בתחום פעילותה של החברה, כאשר עיקר פעילותה הוא פיתוח ושיווק של טכנולוגיות ופתרונות תשלום חכם לעמדות לא מאוישות. בין היתר, פיתחה OTI קוראים ומסופוני תשלום לכספומטים (Unattended Payment), קיוסקים בשירות עצמי, מכונות ממכר אוטומטיות ועמדות תשלום לתחבורה ציבורית. בנוסף, פיתחה OTI פתרונות דלקן לתחנות דלק וציי רכב.

2.2. <u>נתונים כספיים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של OTI</u>

2.2.1. להלן יובאו נתונים כספיים עיקריים של OTI מתוך דוחותיה הכספיים המאוחדים (המבוקרים או הסקורים, לפי העניין) לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2020 ולתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום 30 בספטמבר, 2021 (כפי שפורסמו לציבור על ידי OTI):

2.2.1.1. <u>נתונים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי (באלפי דולר ארה"ב)</u>:

	ליום 30.9.2021 (סקור)	**ליום 31.12.2020 (מבוקר)**
סך הנכסים	13,658	16,986
סך ההתחייבויות	10,939	14,280
הון עצמי	2,719	2,706

2.2.1.2. <u>נתונים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל (באלפי דולר ארה"ב)</u>:

	לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה	**לתקופה של שניים עשר חודשים שהסתיימה ביום**

[7] Over-the-Counter.

	ביום 30.9.2021 (סקור)	31.12.2020 (מבוקר)
הכנסות	9,465	12,742
רווח (הפסד) נקי	(7,398)	(6,133)

דוחותיה הכספיים של OTI נערכו בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים בארה"ב (U.S. GAAP), והנתונים המובאים בטבלאות לעיל לקוחים מתוח הדוחות הנ"ל.

2.2.2. יצוין כי בעקבות משבר הקורונה, נכנסה OTI לקשיים תזרימיים וביום 10 בינואר 2022, הגישה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת למתן צו לפתיחת הליכים בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, ואשר נמשכה על ידי OTI עם התקשרות הצדדים במזכר ההבנות המתואר בדיווח המיידי המקורי.

2.3. **<u>אופן מימון העסקה</u>**

בכוונת החברה לממן את תשלום תמורת המיזוג לבעלי המניות של OTI ממקורותיה העצמיים.

2.4. **<u>חיובי מס או היטלים הנובעים מהרכישה</u>**

אין.

2.5. **<u>מגבלות על פי דין המגבילות את יכולת השימוש בנכס</u>**

למיטב ידיעת החברה, OTI פועלת בתחומי פעילות דומים או משיקים לאלה של החברה, ולפיכך, חלות עליה מגבלות על-פי דין ומגבלות רגולטוריות דומות לאלה החלות על החברה בתחומי פעילותה השונים, וזאת כמתואר בהרחבה בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2021.

2.6. **<u>תכניות החברה לגבי הנכס הנרכש וייעודו</u>**

החברה רואה בהתקשרות בהסכם המיזוג הזדמנות לתוספת ערך לצמיחה חוץ אורגנית והזדמנות להאצת הפריצה לשווקים חדשים שבהם יש לחברה דריסת רגל נמוכה. בנוסף, החברה מאמינה כי כוח האדם האיכותי של OTI, צבר הלקוחות שלה, ובפרט פעילותה בתחום האוטומציה בשירותי הדלק, עשויים לתרום לחברה והתפתחותה העסקית.

המידע הכלול בסעיף זה לעניין תכניות החברה לגבי הנכס הנרכש וייעודו מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 , אשר אין וודאות כי יתממש, ואשר יכול ויתממש בצורה השונה מהותית מהמפורט לעיל בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ובין היתר כתוצאה מהשפעת גורמים מקרו כלכליים או ענפיים, או כתוצאה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.35 בפרק תיאור עסקי התאגיד כפי שנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2021.

יובהר כי למועד דוח מיידי זה אין כל ודאות כי יתקיימו התנאים המתלים הנדרשים לשם השלמת העסקה. החברה תשוב ותדווח אודות העסקה בהתאם לנדרש על פי הוראות הדין.

בכבוד רב,

נאייקס בע"מ

נחתם על ידי: מר מיכאל גלאי,

יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה