



18 ביוני 2023

36-2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: מכירת חברת Tower Vision India Private Limited ("TVI")

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי על פי הודעה שנמסרה לה מחברת Tower Vision Mauritius Limited ("TVM"), השלימה TVM ביום 15 ביוני 2023 את מכירת כל מניות חברת TVI המוחזקות על ידי הרוכשים (Ascend Telecom Infrastructure Private Limited ו-GIP EM Ascend 2 Pte. Ltd.) עימם חתמה TVM הסכם מכירה ביום 30.1.2023 ("עסקת המכירה").

בהתאם להודעה שקיבלה החברה, תמורת המכירה ששולמה ל-TV M הינה כ-365 מיליון דולר (בכפוף להתאמות post-closing המקובלות בעסקאות מסוג זה).

במסגרת עסקת המכירה תופקד חלק מהתמורה בנאמנות לצורך הבטחת התחייבויות שיפוי שניתנו לרוכשים על ידי TVM לתקופה שאינה ידועה ותלויה בפתרון סכסוך תלוי ועומד של חברת TVI, חברת TVM וחברת TVJ בהודו.

החברה מחזיקה בקבוצת Tower Vision באמצעות חברה בת המחזיקה כ-27.5% ממניות חברת Tower Vision Jersey Limited ("TVJ").

התמורה שאמורה להתקבל על ידי חברת TVJ הינה סכום כולל של כ-40 מיליון דולר ("תמורת TVJ"). מתוך סכום זה, סכום של כ-27 מיליון דולר מופקד בנאמנות במסגרת הסדרי הנאמנות והשיפוי של TVM והרוכשים. חברת TVJ תקבל סכום זה רק לאחר פתרון הסכסוך המוזכר לעיל ושחרור כספי הנאמנות במועד, אשר כאמור, אינו ידוע בשלב זה ותלוי בפסיקת ביהמ"ש ההודי, אך להערכת יועציה המשפטיים של החברה סיכויי התביעה נמוכים.

במידה וכל תמורת TVJ תתקבל, החברה, באמצעות חברות בנות, אמורה לקבל כ-27 מיליון דולר.

בכבוד רב,

מבטח שמיר אחזקות בע"מ
לימור אבידור, משנה למנכ"ל