

ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

2 בפברואר 2021

הנדון: השלמת עסקת טמרים

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 25 בנובמבר 2020¹ (להלן: "הדיווח הקודם") בדבר התקשרות ישראל קנדה מלונאות בע"מ² (להלן: "הרוכשת"), בהסכם (להלן: "ההסכם") לרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע (100%) של פרייד ים המלח בע"מ וטמרים נופש בע"מ (להלן: "פרייד ים המלח" ו-"טמרים נופש", בהתאמה), חברות בבעלותה המלאה של טמרים מלונות בע"מ (להלן: "המוכרת") המחזיקות ברשת המלונות (פרייד ים המלח וטמרים נופש ייקראו להלן יחד: "התאגידים הנרכשים") באופן שפרייד ים המלח הינה הבעלים של מלון דניאל ים המלח וטמרים נופש הינה המפעילה של מלונות, ווסט אשדוד, ווסט תל-אביב הכוללים כ-480 חדרים (להלן יחד: "המלונות") בתמורה בסך כולל של כ-155 מיליון ש"ח (להלן: "התמורה הכוללת"), כפוף להתאמות על פי ההסכם, החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן:

ביום 1 בפברואר 2020, לאחר התקיימות כל התנאים המתלים (להלן: "מועד השלמה"), השלימה הרוכשת את רכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה (100%) של פרייד ים המלח ומלוא הון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה (100%) של טמרים נופש (להלן: "המניות הנרכשות").

ההון העצמי ששולם בעסקה מסתכם בסך של כ-35 מיליון ש"ח, מהם סך של כ-30 מיליון ש"ח שולם במועד השלמה³ (להלן: "התמורה ששולמה"). בנוסף לתמורה ששולמה ועל פי ההסכם, התחייבה הרוכשת לשלם למוכרת בעתיד סכומים נוספים כתמורה נוספת הנגזרת בהתאם לביצועי מלון ווסט תל אביב ומלון ווסט אשדוד, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם כמפורט בדיווח הקודם.

עם השלמת העסקה, סך חדרי המלון שבבעלות ובניהול הרוכשת עומד על כ-1,330 חדרים. לפרטים מלאים אודות התאגידים הנרכשים והמלונות ראו בדיווח הקודם. מונחים שלא הוגדרו מפורשות בדוח מיידי זה תהיה להם המשמעות שניתנה להם בדיווח הקודם.

בכבוד רב,
ישראל-קנדה (ט.ר) בע"מ
נחתם על ידי גיא קנדה
סמנכ"ל הכספים של החברה

¹ מס' אסמכתא: 2020-01-126876, המובא בדוח זה על דרך ההפניה.
² חברת בת המוחזקת ידי החברה בשיעור של 75% ועל ידי ה"ה ראובן אלקס ועופר פלדמן בשיעור של 20% ו-5%, בהתאמה.
³ סכום התמורה הכוללת מורכב מהתמורה ששולמה וכן מממון מחדש של ההלוואה קיימת בפרייד ים המלח שיתרתה טרם המימון מחדש עמדה על סך של כ-108 מיליון ש"ח בתוספת סך של כ-12 מיליון ש"ח שנבע מהמימון מחדש, כך שסך ההלוואה האמורה לאחר המימון מחדש מסתכם לכ-120 מיליון ש"ח.