

## אוטומקס מוטורס בע"מ

(החברה")

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
רח' אחוזת בית 2  
תל-אביב-יפו  
[maya.tase.co.il](http://maya.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

### הנדון: קבלת הלוואה בסך של 1.4 מיליון דולר ארה"ב כמקדמה על ההשקעה הצפויה במסגרת עסקת המיזוג

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה מיום 9 ו-21 בנובמבר ו-26 בדצמבר, 2023<sup>1</sup> (להלן: "הדיווחים הקודמים"), בדבר ניהול משא ומתן וחתימה על מזכר הבנות עם חברה ציבורית שהתאגדה בישראל שניירות הערך שלה נסחרים בבורסת הנאסד"ק ("החברה הקולטת")<sup>2</sup>, למיזוג עם החברה הקולטת (להלן: "מזכר הבנות"), וזאת בכפוף לחתימה על הסכם מפורט שיתבסס על העקרונות שנקבעו במזכר הבנות ועודכנו כמפורט בדיווחים הקודמים (להלן: "הסכם המיזוג", והעסקה נשוא הסכם המיזוג "עסקת המיזוג"), החברה מתכבדת להודיע כי ביום 16 בינואר 2024, נחתם בינה לבין החברה הקולטת הסכם לקבלת הלוואת גישור מהחברה הקולטת, שתנאיה העיקריים הינם כמפורט להלן (להלן "ההלוואה"):

1. החברה הקולטת תעמיד לחברה הלוואת גישור בסך (קרו) של 1.4 מיליון דולר ארה"ב<sup>3</sup> אשר תהווה מקדמה על חשבון ההשקעה הצפויה בחברה במסגרת עסקת המיזוג (ככל שתושלם). ההלוואה תיפרע במועד המוקדם מבין: (א) היה והסכם המיזוג (ככל שייחתם) יבוטל בהתאם לתנאיו – בתוך 3 חודשים ממועד ביטולו; (ב) במועד השלמת הסכם המיזוג, בדרך של המרת ההלוואה והריבית שנצברה בגינה להון, על חשבון הסכום שאותו החברה הקולטת תתחייב להשקיע בחברה במועד השלמת המיזוג (למועד זה מדובר ב-4,250,000 דולר ארה"ב); או (ג) ביום 15 ביולי 2024 (להלן: "מועד הפירעון").

2. ההלוואה תישא ריבית שנתית בתנאי שוק דומים לאלה המקובלים במערכת הבנקאית בשיעור של 7% (היה ועסקת המיזוג לא תושלם לפני מועד הפירעון, יתווספו 2% לריבית השנתית), ולא תהיה צמודה לבסיס הצמדה כלשהו.

3. ההלוואה (קרו וריבית) תיפרע בתשלום אחד (או תומר להון) במועד הפירעון.

4. לא יינתנו ביטחונות להבטחת פירעון ההלוואה.

יודגש כי אין וודאות כי ההסכם המפורט ייחתם או ייחתם בתנאים המפורטים בדיווחים הקודמים, או כי יתקיימו התנאים המתלים להשלמת הסכם המיזוג ולכן גם לא ניתן להעריך אם ומתי תושלם עסקת המיזוג (אם בכלל). החברה תוסיף ותדווח בכל מקרה שיחולו שינויים מהותיים וכנדרש על פי הדין.

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי:

תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור

<sup>1</sup> מס' אסמכתא: 2023-01-102247, 2023-01-105226 ו-2023-01-116518, המובאים בדוח זה בדרך של הפנייה.

<sup>2</sup> למיטב ידיעת החברה למועד הדוח, בחברה הקולטת אין בעל שליטה.

<sup>3</sup> הלוואה תועמד בדולר ארה"ב או בשי"ח, לפי שער היציג של השקל לעומת הדולר, המפורסם על ידי בנק ישראל, במועד העמדת הלוואה.