

אוטומקס מוטורס בע"מ

("החברה")

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22	רח' אחוזת בית 2
ירושלים	תל-אביב-יפו
www.isa.gov.il	maya.tase.co.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: קבלת מסגרת אשראי חדשה לחברת אוטומקס יבוא ישיר בע"מ, והבהרה לגבי עסקת המיזוג עם סייספארק בע"מ

1. קבלת מסגרת אשראי חדשה לחברת אוטומקס יבוא ישיר בע"מ

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 10 באפריל 2025, בהמשך לאישור דירקטוריון החברה, הועמדה לאוטומקס יבוא ישיר בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה (100%) של החברה, העוסקת בפעילות יבוא ישיר ושיווק בישראל של כלי רכב¹ (להלן: "אוטומקס יבוא ישיר"), מסגרת אשראי בגובה של 20 מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי, בהתאם להסכם מימון שנחתם בין אוטומקס יבוא ישיר לבין התאגיד הבנקאי (להלן: "התאגיד הבנקאי" ו-"מסגרת האשראי", לפי העניין).

מסגרת האשראי נוצלה במלואה במועד העמדתה, בריבית שנתית בטווח שבין ריבית פריים בתוספת 1.7%-2.7%.

מסגרת האשראי כוללת התחייבות של אוטומקס יבוא ישיר לעמידה באמות מידה פיננסיות, בהתאם לכתב התחייבויות שנחתם בין אוטומקס יבוא ישיר לבין התאגיד הבנקאי (להלן: "כתב ההתחייבויות"), כמפורט להלן: (1) סכום ההון העצמי המוחשי² של אוטומקס יבוא ישיר לא יפחת מסכום השווה ל-30% מהמאזן המוחשי³ של אוטומקס יבוא ישיר; (2) המנה המתקבלת מחילוק מלאי כלי הרכב בהתאם לדוחות הכספיים של אוטומקס יבוא ישיר באשראי נטו⁴ לא תפחת מ-130%; (3) עמידה ביעדי הכנסות ורווח על-פי תוכנית עסקית שנתית (לעניין זה, סטייה של עד 10% לא תיחשב להפרה).

בדיקת ההתניה הפיננסית המפורטת בסעיף 1 לעיל תיעשה מידי רבעון על בסיס דוחות אוטומקס

¹ מתוצרת JAC Motors.

² הון עצמי כמוצג בדוחות הכספיים של אוטומקס יבוא ישיר, בתוספת יתרת סכומי קרן הלוואות בעלים אשר לגביה נחתמו כלפי הבנק, על ידי החברה ובעלי מניותיה, כתבי נחיתות (subordination), ובניכוי: (א) נכסים בלתי מוחשיים כגון: מוניטין פטנטים סימני מסחר שמות מסחריים זכויות יוצרים וכד'; (ב) חייבים לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות, למעט חייבים כאמור בגין עסקאות במהלך עסקים הרגיל של החברה כפי שמופיעים בהצהרת החברה החתומה על ידי ר"ח החברה המפרטת סכומים של חייבים בגין עסקאות כאמור ולגבי דוחות חצי שנתיים כפי שמופיעים בהצהרת החברה החתומה ע"י מנכ"ל וסמנכ"ל כספים של החברה; (ג) ערבויות שניתנו על ידי החברה להבטחת חובותיהם של בעלי עניין ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות; (ד) השקעות בחברות מוחזקות/בנות/קשורות; (ה) זכויות שאינן מקנות שליטה (לשעבר זכויות מיעוט) המופיעות במסגרת ההון העצמי (לגבי דוחות מאוחדים); (ו) קרן הערכה מחדש בגין רכוש קבוע שנוצרה עקב אימוץ מודל הערכה מחדש בתקופה שלאחר גיבוש ההתניות הפיננסיות; (ז) נכס מיסים נדחים; (ח) הוצאות נדחות.

³ כהגדרתו וערכו בדוחות הכספיים של אוטומקס יבוא ישיר, בניכוי: (א) נכסים בלתי מוחשיים כגון: מוניטין פטנטים סימני מסחר שמות מסחריים זכויות יוצרים וכד'; (ב) חייבים לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות, למעט חייבים כאמור בגין עסקאות במהלך עסקים הרגיל של החברה כפי שמופיעים בהצהרת החברה החתומה על ידי ר"ח החברה המפרטת סכומים של חייבים בגין עסקאות כאמור ולגבי דוחות חצי שנתיים כפי שמופיעים בהצהרת החברה החתומה ע"י מנכ"ל וסמנכ"ל כספים של החברה; (ג) ערבויות שניתנו על ידי החברה להבטחת חובותיהם של בעלי עניין ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות; (ד) השקעות בחברות מוחזקות/בנות/קשורות; (ה) קרן הערכה מחדש בגין רכוש קבוע שנוצרה עקב שערורי נכסים ורווחי ערוכים שטרם מומשו; (ו) נכס מיסים נדחים; (ז) הוצאות נדחות.

⁴ הסכום המצטבר של יתרת ההתחייבויות כלפי בנקים, מוסדות פיננסיים, בעלי אגרות חוב ומלווים אחרים, בניכוי מזומנים ופיקדונות (למעט מזומנים ופיקדונות המשמשים כבטוחה לצד ג').

יבוא ישיר החל מדוח חציון ראשון 2025; בדיקת ההתניה הפיננסית המפורטת בסעיף 2 לעיל תיעשה מידי חודש; בדיקת ההתניה הפיננסית המפורטת בסעיף 3 לעיל תיעשה רבעון על בסיס דוחות אוטומקס יבוא ישיר החל מדוח רבעון ראשון 2025.

בנוסף, כתב ההתחייבויות כולל הוראות מקובלות נוספות ובכלל זה נחיתות והכפפה של הלוואות בעלים שניתנו לאוטומקס יבוא ישיר, מסירת דוחות ודיווחים לתאגיד הבנקאי, וכו'.

להבטחת פירעונם המלא של הסכומים שיועמדו לאוטומקס יבוא ישיר על-פי מסגרת האשראי, אוטומקס יבוא ישיר תשעבד לטובת התאגיד הבנקאי: (א) בשעבוד קבוע ראשון בדרגה את הון המניות הבלתי נפרע שלה, המוניטין שלה, וכל זכויותיה לפיצוי ולשיפוי כלפי צדדים שלישיים לרבות זכויותיה לפטור, הקלה או הנחה במס ו/או לקבלת כספים בקשר עם תשלומי מס מכל רשות לה משולם מס ו/או לקיזוז או לשימוש בהפסדים; וכן (ב) בשעבוד צף מדרגה ראשונה את מפעלה, עסקיה, ואת כל הנכסים והזכויות שיש לה כעת ו/או שיהיו לה בעתיד (שש"כ).⁵

החברה וחברה בת אחרת שלה תהיינה ערבות להתחייבויות אוטומקס יבוא ישיר כלפי התאגיד הבנקאי בקשר עם מסגרת האשראי.

2. הבהרה לגבי עסקת המיזוג עם סייספארק בע"מ

בהמשך לאמור בסעיף 26.6 לפרק א' – תיאור עסקי החברה, לדוח השנתי של החברה לשנת 2024⁶ (להלן: "**הדוח השנתי**"), החברה מבהירה, בעקבות פניות שקיבלה, כי בהתאם לאמור בסעיף 26.6 לפרק א' לדוח השנתי, ביום 27 במרץ 2025 חתמו סייספארק בע"מ והחברה על תוספת להסכם המיזוג (כהגדרתו באמור), לפיה המועד האחרון להשלמת עסקת המיזוג נדחה מיום 31 במרץ 2025, ליום 30 בספטמבר 2025.

הצדדים ממשיכים לפעול להשלמת הסכם המיזוג והחברה תעדכן בהתפתחויות ככל שנדרש.

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי:

תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור

⁵ אשר יהיה בדרגה שווה ('פארי פאסו') לשעבוד שוטף שניתן על-ידי אוטומקס יבוא ישיר לתאגיד בנקאי אחר בקשר עם מסגרת אשראי שהעמיד לה.

⁶ כפי שפורסם על-ידי החברה ביום 27 במרץ 2025, מס' אסמכתא: 2025-01-021651.