

21 בנובמבר, 2021

גילת טלקום גלובל בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

התקיימות מלוא התנאים למכירת אחזקות החברה בתאגיד "וויוק" הנדון :

החברה מתכבדת לדווח כי במהלך סוף השבוע האחרון הושלמו בהצלחה מלוא התנאים למכירת אחזקותיה בתאגיד "וויוק", בתמורה לסך של 9,438,357 דולר ארה"ב, ברוטו.

תמורת העסקה צפויה להתקבל בחברה במהלך הימים הקרובים.

הוצאתה אל הפועל של עסקת המכירה, היוותה תהליך מורכב ביותר, אשר כלל גיוס משקיע מהותי ואיתן לתאגיד וויוק, אשר יזרים לוויק סכומי השקעה משמעותיים ובמקביל ירכוש את אחזקותיהם של חלק מבעלי המניות הקיימים, ובהם החברה.

הנהלת גילת טלקום גלובל היוותה גורם מוביל בעסקה ופעלה באופן אקטיבי לניהול הליכי המשא ומתן מול המשקיע ויתר בעלי המניות, ניהול ההליכים הרגולטוריים, ניהול הפעילות בוועדות וויוק, תוך השגת הסכמות ופתרונות יעילים בעסקה מורכבת אשר כללה 13 צדדים ובעלי מניות שונים.

תמורת העסקה תשמש, בהתאם לתנאי העסקה שהושגו, ובהתאם לתנאי אגרות החוב של החברה לביצוע: א. פירעון מוקדם של סדרות אגרות החוב ו' ו- ב' של החברה, בהתאם לתנאי אגרות החוב, באופן אשר יותיר יתרה לא מהותית לפירעון עתידי בגין אגרות החוב מסדרה ב'; ב. סגירת יתרות הספקים הפתוחות מול וויוק, באופן אשר יקטין את התחייבויות החברה, ותשלום הוצאות עסקה; ג. שמירת עתודה לתשלום מס בגין העסקה (אם וככל ויידרש). במהלך הימים הקרובים תפרסם החברה דיווח מידי אשר יכלול פירוט בדבר התשלומים הצפויים למחזיקי אגרות החוב של החברה, נטו, לאחר ניכוי התשלומים האמורים בסעיפים ב' ו- ג' לעיל וביצוע ההתחשבנויות בהתאם למתווה העסקה.

עסקה זו משפרת משמעותית את מבנה החוב של החברה, תוך הקטנת רמות המינוף של החברה, קיטון בהוצאות המימון, ומשקפת את יכולות הביצוע העסקיות והניהוליות הגבוהות של הנהלת החברה, אשר פעלה לאורך השנים להשבחתה של וויוק בהצלחה, עד למכירתה.

בכבוד רב,
גילת טלקום גלובל בע"מ
באמצעות: עמי ברלב, יו"ר