

# הסכם אסטרטגי עם בזק להרחבת זכויות השימוש בתשתית הסיבים

גילת טלקום חותמת על תוספת משמעותית להסכם המרחיבה את ההתקשרות עם  
הפחתה נוספת בעלויות





# מידע צופה פני עתיד

במצגת זו, כללה החברה ביחס לעצמה וביחס לחברות בקבוצת החברה ("החברה"), מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מידע צופה פני עתיד"). מידע כאמור, כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ויכול שיושפעו מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטתה של החברה. מצגת זו מיועדת להעביר למשקיעים תמונה נוחה וכללית ביחס לדיווח שפרסמה החברה ביחס להסכם המתואר להלן ואינה מהווה תחליף לעיון בדיווח המלא אשר כולל את מלוא הפרטים הנדרשים על פי הדין.

המידע צופה פני עתיד כאמור, מבוסס על הערכות הנהלת החברה, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו ובכלל זה הערכות שווקי פעילותה של החברה, נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר תוכנם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם.

מצגת זו והנתונים המובאים בה מובאים לצרכי נוחות בלבד ואין להסתמך עליהם או לקבל כל החלטת השקעה בהסתמך עליהם בלבד. כל החלטת השקעה בחברה יכול ותבוצע על פי נתונים פורמאליים ורשמיים בלבד של החברה. מובהר כי חלק מהנתונים המצוינים במצגת מהווים נתוני הנהלה – ואלו מובאים לצרכי נוחות בלבד ומתן נקודת מבט עסקית נוספת ביחס לפעילות החברה ועסקיה.

נתונים אלו אינם תחליף לדוחות החברה ולראותם כנתוני נוחות בלבד. התממשותו של המידע צופה פני עתיד כולו או חלקו או באופן שונה מכפי שנצפה, או אי התממשותו, יושפעו, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות הקבוצה וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על הקבוצה בתחומי פעילותה.

המצגת מתבססת על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת מצגת זו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או ההערכות כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת. אין במצגת כדי להוות הזמנה או הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה.

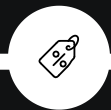


## עיקרי ההסכם החדש



### צמיחה עקבית

ההסכם יאפשר המשך צמיחה רווחית וארוכת טווח בפעילות ISP



### הפחתה במחיר הקו

הפחתה משמעותית במחיר ביחס למחירי ההסכם הקודם ולמחירי השוק הסיטונאי



### 90 אלף קווים נוספים

זכות שימוש בלתי הדירה (IRU) לתקופה של 15 שנים בפריסה מדורגת

# השפעת ההסכם המקורי

ההסכם המקורי שנחתם בסוף שנת 2024 הוביל להישגים משמעותיים:



## שיפור ברווחיות

שיפור מתמיד ברווחיות החטיבה



## צמיחה מהירה

צמיחה מהירה בגיוס לקוחות



## הפחתה בעלויות

הפחתה משמעותית בעלויות שמשלמת החברה

במקביל, החברה בנתה מותג יציב ואמין שיצר מוניטין משמעותי בקרב הצרכן הישראלי.

להערכת החברה ההסכם החדש, בשילוב המותג היציב ותשתית הסיבים האיכותית של בזק, יובילו להמשך גידול משמעותי בחטיבת האינטרנט ומדדיה הפיננסיים.



## היתרון התחרותי

### יתרון תחרותי מובהק

ההפחתה במחיר הקו מתורגמת לשיפור ישיר בעלויות הייצור ולמרווחי שירות חזקים יותר



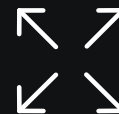
### פריסה רבעונית חכמה

הפריסה הרבעונית מיישרת את ההשקעה עם הביקוש ומחזקת את התזרים



### התרחבות אחראית

מנגנון אי רכישת הפעימות הנוספות מאפשר התרחבות מדויקת ואחראית



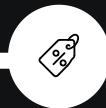


## חוזקות נוספות



### שותפות חזקה עם בזק

גילת הופכת לספק המשמעותי ביותר על רשת בזק עם אינטרס מובהק של בזק בהצלחה שלה



### אופק תמחור לטובת גילת

אופק ברור לרמת מחירים סופר תחרותית שתקבל גילת מספקיות הרשת ללא תלות ברגולטור



### יכולות שדרוג

ההסכם מאפשר הבטחת יכולת של החברה לשדרוג לקצבים גבוהים בתוספת מינורית לכל היותר - מחזק את העמדה התחרותית של החברה

# גמישות והגנה פיננסית

## דמי תפעול ותחזוקה

דמי תפעול ותחזוקה שנתיים בשיעור 4%,  
משולמים רבעונית, בתוספת 50%  
מהפרשי הצמדה

## שחרור מהתחייבות

החברה תשחרר מהתחייבותה לרכוש  
פעימה עוקבת אם לא הושג יעד הגידול  
הרלוונטי בקווי החברה במהלך תקופת  
המימוש של הפעימה הקודמת

## אפשרות פריסת תשלומים

כל סכום פעימה ניתן לפריסה לעד עשרה  
תשלומים שנתיים בתוספת ריבית על  
היתרה הבלתי מסולקת

# פריסת הקווים החדשים

תחילת זכות השימוש בקווים החדשים מחולקת לארבע פעימות עם פריסה מדורגת על פני מספר שנים:





## מבנה התמחור

- ההסכם משקף שיפור משמעותי ביותר ביחס לעלות לקו שנקבעה בהסכם המקורי (הפחתה לעומת 4,890 ש"ח לקו).
- סך עלות הפעימה הראשונה מסתכם לסך של כ- 160 מיליון ש"ח, בהנחת מימוש מלא, ויתר הפעימות מסתכמות בכ- 80 מיליון ש"ח (לכל פעימה).
- צמוד למדד - לפני מע"מ.

# אופציות הארכה ותנאים נוספים



## אופציות הארכה

זכות הארכה לשתי תקופות נוספות של חמש שנים כל אחת, כאשר המימוש יתבצע במקבצים של 6,000 קווים ובסך מינימלי של 18,000 קווים לכל תקופת הארכה.

## הטבות

גילת זכאית להטבות נוספות שהוגדרו בין הצדדים.

# החזון האסטרטגי



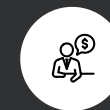
## חדירה חזקה לשוק הסיבים

יחד עם היקף ה-IRU המורחב ושדרוגי המהירות, החברה מעצימה את החדירה האסטרטגית לשוק הסיבים ומעמיקה את בסיס הצמיחה לטווח ארוך.



## מיצוב אסטרטגי

ההסכם מהווה נדבך חשוב בתוכנית האסטרטגית של החברה. בחתימתו ממשיכה החברה לבצר את מעמדה והיכולת התחרותית שלה בשוק התקשורת הישראלי.



## מיצוב תחרותי

ההסכם החדש מעמיד את החברה בעמדה תחרותית מצוינת ומהווה איתות ברור להיקף הפעילות הצפוי בשנים הקרובות.

גילת טלקום ממשיכה בתנופת הצמיחה בפעילות האינטרנט והענן בישראל. ההסכם החדש מעמיד את החברה בעמדה תחרותית מצויינת ומהווה איתות ברור להיקף הפעילות הצפוי בשנים הקרובות. בחרנו בתשתית בזק בשל איכות הרשת שלה ולאור הבנת האינטרס ההדדי המתבטא באמון ובעבודה המשותפת עד כה