

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ

("החברה")

תאריך: 16.10.2023

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי

בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 25.4.2021 (אסמכתא מס': 2021-01-069426) ("הדוח הקודם"), במסגרתו הודיעה כי החברה וחברת להב אנרגיה ירוקה בע"מ ("להב אנרגיה"), חברה פרטית המצויה בבעלותה המלאה של החברה, חתמו ביום 22.4.2021 על הסכם עם שותפות מוגבלת מקבוצת נוקד קפיטל ("נוקד" ו"ההסכם"), בהתאמה, מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

עיקרי ההסכם שנחתם שעליו דוח ביום 25.4.2021

1. כמפורט בדוח הקודם, מטרתו של ההסכם שנחתם הינה כי נוקד תיכנס שותפה בלהב אנרגיה כנגד השקעת סכום של 25 מיליון ש"ח ששולם לחברה, קרי – להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ ("סכום האופציה"), כאשר שווי להב אנרגיה נקבע במועד חתימת ההסכם על סך של 100 מיליון ש"ח (לפני תשלום סכום האופציה על ידי נוקד). יצוין כי בנוסף וכפי שנקבע בהסכם, ממועד חתימת ההסכם ועד למועד זה, הזרימה נוקד לחברה סכומים נוספים בסך של 15 מיליון ש"ח ("הסכומים הנוספים"), וזאת כנגד הלוואת בעלים שהעמידה החברה ללהב אנרגיה בסך כולל של 60 מיליון ש"ח (כאשר הסכומים הנוספים הוזרמו גם הם על ידי החברה ללהב אנרגיה כהלוואות בעלים).
2. עוד פורט בדוח הקודם, כי נוקד תקבל, בתמורה לסכום האופציה ולסכומים הנוספים ששולמו לחברה, מניות של להב אנרגיה בשיעור של 20% מהונה המונפק והנפרע של להב אנרגיה (בכפוף להתאמות שונות שנקבעו בהסכם), וזאת ככל שהנפקת להב אנרגיה תושלם בתוך 30 חודשים ממועד חתימת ההסכם ("תקופת האופציה"), כאשר נוקד תהא רשאית להאריך תקופה זו ב-12 חודשים נוספים ("תקופת האופציה הנוספת"). במקרה שבו הנפקת להב אנרגיה לא תושלם בפרקי זמן ובתנאים שנקבעו בהסכם (כפי שפורטו בדוח המיידי הקודם), סכום האופציה והסכומים הנוספים יוחזרו לנוקד או יומרו למניות החברה, הכל בתנאים ובאופן המפורטים בהסכם ובתוספות לו.

התיקון להסכם

3. ביום 15.10.2023, סוכם בין הצדדים כי נוקד מממשת את תקופת האופציה הנוספת באופן חלקי, כך שתקופת האופציה מוארכת תחילה עד ליום 31.12.2023, כאשר עד ליום 31.12.2023 תהיה רשאית נוקד, לפי שיקול דעתה, להאריך את תקופת האופציה באופן מלא, קרי – עד ליום 22.10.2024.

בכבוד רב,

להב אל.אר. רילאסטייט בע"מ

על ידי חוה זמיר טואף (מנכ"ל)

ושלמה פדידה (סמנכ"ל כספים)