

אופל בלאנס השקעות בע"מ ("החברה")

7 באפריל 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 6 באפריל 2021 התקשרה החברה בהסכם מייסדים עם חברת מרקורי פיננסים בע"מ, אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה פרטית בשליטתו של מר דוד נחשון אסיף (להלן בהתאמה: "**הסכם המייסדים**", "**מרקורי**" ו-"**מר אסיף**") לשם הקמתה של חברה חדשה אשר תוחזק בחלקים שווים (50%) על ידי החברה ועל ידי מרקורי (להלן: "**החברה החדשה**"), באופן אשר ייקנה לחברה שליטה בחברה החדשה.
להלן תמצית עיקרי הסכם המייסדים:

1. החברה החדשה תפעל בתחום של העמדת הלוואות ארוכות טווח לציבור הרחב כנגד שעבוד נכס מקרקעין כבטוחה להחזר ההלוואה, והכל בהתאם למדיניות מתן אשראי של החברה החדשה כפי שתיקבע מעת לעת על ידי החברה (להלן בהתאמה: "**תחום הפעילות**" ו-"**מדיניות האשראי**").
2. החברה ומרקורי יפעלו על מנת שהחברה החדשה תקבל את כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים על מנת שתוכל לעסוק בתחום הפעילות, לרבות מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון (להלן: "**הרישיון**").
3. מימון פעילות החברה החדשה
 - 3.1. מיד עם הקמת החברה החדשה יעבירו החברה ומרקורי סכום כסף (אשר איננו מהותי לחברה), כפי שנקבע בהסכם המייסדים, אשר ייחשב כהון עבור החברה החדשה.
 - 3.2. לצורך פעילותה של החברה החדשה תפעל החברה לכך שתועמד לחברה החדשה מסגרת אשראי מתחדשת במוסד בנקאי בסך שלא יפחת מ-30 מיליון ש"ח. יצוין כי, ככל ומסגרת אשראי כאמור לא תתקבל, לא יראו בכך משום הפרה של הסכם המייסדים מצד החברה.
 - 3.4. בנוסף, כולל הסכם המייסדים מנגנונים מקובלים בהסכמים מסוג זה כגון: זכות סירוב ראשונה, זכות הצטרפות וזכות מצרנות לרכישת מניות החברה החדשה. למען הסר ספק זכויות אלו ניתנו הן לחברה והן למרקורי.
5. הסכם המייסדים ייכנס לתוקף עם התקיימות תנאים מתלים כפי שנקבעו בהסכם המייסדים אשר עיקרם הסדרת פעילות החברה החדשה, ככל והחברה החדשה תידרש לכך על פי חוות דעת עו"ד, בהיבט של דיני ההגבלים העסקיים וזאת בתוך 6 חודשים ממועד חתימת הסכם המייסדים.

בכבוד רב,

אופל בלאנס השקעות בע"מ

שמות החותמים	תפקיד
1. דני מזרחי	מנכ"ל ודירקטור
2. אייל אברג'ל	סמנכ"ל כספים