

# Flying spark

## פליינג ספארק בע"מ ("החברה")

19 ביולי 2022

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
<https://maya.tase.co.il>

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
<https://www.magna.isa.gov.il>  
ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי – העמדת הלוואות כ"עסקה מזכה" ועדכון בדבר מו"מ עם משקיע אסטרטגי

### 1. העמדת הלוואות כ"עסקה מזכה"

- 1.1. החברה מתכבדת להודיע כי ביום 18 ביולי 2022 ("מועד אישור הלוואות"), אישרו האורגנים המוסמכים של החברה את התקשרותה בשלושה (3) הסכמי הלוואה ובסך כולל של 1,500 אלפי ש"ח,<sup>1</sup> עם בעלי מניות עיקריים בחברה: מר ערן גרוניך, מנכ"ל ודירקטור בחברה, טאי יוניון גרופ פי.סי.אל ("טאי יוניון") ושטראוס גרופ בע"מ ("קבוצת שטראוס") (יחדיו - "המלווים").<sup>2</sup>
- 1.2. למען הזהירות, ובשים לב לסמיכות מועדי העמדת הלוואות והיותן קשורות זו בזו באופן אשר עשוי לעלות לכדי עניין אישי של כל אחד מהמלווים באישורן של כלל העסקאות, יחשבו המלווים, לצורך עסקה זו בלבד, כמחזיקים יחד וכבעלי שליטה בחברה לפי סעיף 268 (סייפא) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות").
- 1.3. כמפורט בסעיף 1.5 להלן, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו כל אחת מההתקשרויות כאמור כעסקה שאין בה אלא לזכות את החברה על פי תקנה 1(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס - 2000 ("תקנות ההקלות").
- 1.4. תנאייהן העיקריים של הלוואות הינן כמפורט להלן -
  - 1.4.1. כל אחת מההלוואות תועמד לתקופה של שלושה (3) חודשים ממועד העמדתה (כהגדרתו להלן).<sup>3</sup>
  - 1.4.2. החברה רשאית לפי שיקול דעתה, בכל עת, לפרוע את הלוואה בפירעון מוקדם, במלואה או בחלקה (ללא תשלום עמלה, קנס, ריבית וכיוצא ב"ב). יובהר, כי פירעון של כל אחת מההלוואות אינו מובטח בביטחונות כלשהם כלפי המלווים.
  - 1.4.3. ההלוואות אשר הועמדו על ידי קבוצת שטראוס וטאי יוניון, תישאנה ריביות בשיעור של כ-1% וכ-2.5%, המשקפות את הריביות המשתלמות על אגרות החוב של ממשלת ישראל וממשלת ארה"ב (בהתאמה) (ריבית חסרת סיכון), כפי שהינן נכון למועד אישורן של הלוואות. בנוסף, ביחס להלוואות טאי יוניון, רשאית החברה, בכפוף להסכמת המלווה, לפרוע את הלוואה בדרך של הנפקת הון וזאת בכפוף לקיומו של סבב השקעה בחברה ולקבלת אישורי של האורגנים המוסמכים בחברה באותה העת להקצאה כאמור (במצטבר).<sup>4</sup>

<sup>1</sup> הלוואותיהם של ערן גרוניך וקבוצת שטראוס תעמודנה כל אחת בנפרד על סך של 500 אלפי ש"ח, והלוואת טאי יוניון תעמוד על סך של 150 אלפי דולר ארה"ב (מחושב לפי שער הדולר במועד העמדת הלוואה בפועל).

<sup>2</sup> כפי שנמסר לחברה, נכון למועד דוח מיידי זה, שיעור אחזקותיהם של כל אחד מהמלווים (באמצעותו /או באמצעות חברה בשליטתו) בחונה המונפק והנפרע של החברה, הינו כדלקמן: (א) מר גרוניך - 31.11% (עונה להגדרה של "בעל שליטה" כהגדרת מונח זה בפרק החמישי לחלק השישי של חוק החברות); (ב) טאי יוניון - 5.15%; (ג) שטראוס גרופ - 23.65%. לפרטים נוספים אודות מצבת אחזקות בעלי העניין העדכנית של החברה – ראה כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום 6 במרס 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-026695).

<sup>3</sup> הלוואות תועמדנה בפועל בימים הקרובים לאחר מועד פרסום דוח מיידי זה ("מועד העמדת הלוואות").

<sup>4</sup> ככל שיתקיימו התנאים האמורים בסעיף לעיל, אזי גם לאישור הבורסה לרישום ניירות הערך למסחר (ככל שיונפקו).

1.4.4. הלוואות מר גרוניך תישא ריבית בגובה פריים + 0.4% (קרי, נכון למועד דיווח זה, כ- 3.15%) והינה בסכום זהה ובתנאים 'גב אל גב' (Back To Back) לתנאי ההלוואה אשר נטל מתאגיד בנקאי לצורך העמדת הלוואותו כאמור.<sup>5</sup>

1.5. תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה -

1.5.1. הלוואות מיועדות לצורך מימון המשך פעילותה השוטפת של החברה במהלך החודשים הקרובים וחיזוק תזרים המזומנים שלה,<sup>6</sup> וזאת, בין היתר, בשים לב להערת 'העסק החי' אשר נכללת בדוחותיה הכספיים ליום 31 בדצמבר 2021 ("הדוח התקופתי לשנת 2021") והצורך במקורות מימון מהותיים נוספים ו/או השקעות נוספות (כמפורט בסעיף 2 להלן)<sup>7</sup> הנדרשים לחברה בטווח הזמן הקרוב.

1.5.2. העמדת הלוואות, על-פי תנאייהן, הינן בגדר 'עסקה מזכה' כאמור בסעיף 1.4 לעיל, משרתות את טובת החברה לאור הצורך המידי הקיים בחברה למזומנים אשר ישמשו להמשך מימון הפעילות השוטפת והמשך הפעולות הנדרשות לקראת המעבר משלב המו"פ לשלב המסחרי, ככל שיושלם.<sup>8</sup>

1.5.3. הלוואות אינן כרוכות בהעמדת בטחונות כלשהן לטובת המלווים, וכן אינן כוללות חלוקה, כמשמעות מונח זה בחוק החברות.

1.5.4. נוכח כל האמור לעיל, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי אין בהעמדת כל אחת מהלוואות אלא כדי לזכות את החברה.

2. משא ומתן עם משקיע אסטרטגי

נכון למועד דיווח מידי זה, מצויה החברה במשא ומתן מתקדם עם משקיע אסטרטגי (זר) מתחום המשיק לתחום פעילותה של החברה ובעל מוניטין בינלאומי, באשר לאפשרות להעמיד לחברה מימון לרבות בדרך של הלוואה המירה בהיקף מהותי (ככל שתושלם). יובהר, כי נכון למועד דיווח מידי זה, אין כל וודאות כי עסקה כאמור תושלם.<sup>9</sup>

**בכבוד רב,**

**פליינג ספארק בע"מ**

על-ידי: ערן גרוניך, דירקטור ומנכ"ל

מיכאל גטה, סמנכ"ל כספים

<sup>5</sup> שיעור הריבית לאורך תקופת הלוואות תחושב (באופן יחסי) על בסיס שנתי.  
<sup>6</sup> לפרטים נוספים אודות מקורות המימון של החברה – ראה כמפורט בסעיף 27.1 לחלק א' וסעיפים 5 ו- 7 לחלק ב', לדוח התקופתי לשנת 2021.

<sup>7</sup> כמפורט בביאור 1(ז) לדוחותיה הכספיים של החברה המצורפים כפרק ג' לדוח התקופתי לשנת 2021 (כפי שפורסם ביום 10 במרס 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-024285).

<sup>8</sup> 'השלב המסחרי' - בהגדרתו בסעיף 7.1.7 לדוח התקופתי לשנת 2021.

<sup>9</sup> הערכות והנחות החברה האמורות בסעיף 2 לעיל, לרבות ביחס להשלמת המשא ומתן עם המשקיע כאמור, הינן בבחינת **מידע צופה פני עתיד** כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה ואף שונה מהותית מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 33 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2021.