



איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

7 במרץ 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
<https://www.magna.isa.gov.il>

הנדון: התקשרות בהסכם להעמדת מסגרת אשראי

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 7 במרץ 2024, התקשרו החברה ותאגיד בנקאי ("המלווה") בהסכם להעמדת מסגרת אשראי המהווה אשראי מהותי של החברה בהתאם לעמדה משפטית מספר 104-15 (אשראי בר דיווח) בתנאים שיפורטו להלן:

היקף מסגרת האשראי	2,500,000 דולר ארה"ב.
מטרת המסגרת ותנאיה המהותיים	המסגרת תשמש למימון הזמנות חתומות של לקוחות החברה (או של איירטאצ' הודו ¹) לאספקת מערכות רובוטיות ללקוחות הקבוצה. משיכות מתוך מסגרת האשראי ישמשו למימון של עד 50% מהיקף ההזמנות החתומות בפועל של לקוחות הקבוצה, בניכוי מקדמות שהתקבלו, כפי שיהיו מעת לעת. הזמנות שיבוצעו עבור לקוחות איירטאצ' הודו, שיעור העמדת המימון מסך היקף ההזמנה יהא תלוי בהמצאת כתב התחייבות מאת תאגיד בנקאי בהודו לפי הצורך ובהתאם לתנאי המסגרת.
תקופת מסגרת האשראי	מסגרת האשראי תהא בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2024 ותפקע לאחר מכן אלא אם תחודש בהסכמת הצדדים.
שיעור הריבית	סכום המסגרת המנוצל יישא ריבית בשיעור שנתי המבוסס על ריבית Term SOFR ² , בתוספת ריבית בטווח של בין 6% ל-7%.
פירעון מסגרת מנוצלת	יתרת מסגרת האשראי המנוצלת לטובת הזמנה מסוימת, כפי שתהא מעת לעת, תפרע עד 180 יום ממועד העמדתה לטובת ההזמנה המסוימת, גם אם מועד זה יחול לאחר תום תוקף תקופת מסגרת האשראי.
עמלות	החברה תישא בעמלות הקצאת אשראי ופתיחת מסגרת כמקובל בשוק.

¹ Air Touch India Private Limited, חברה פרטית המאוגדת לפי דיני הרפובליקה של הודו אשר מלוא הון מניותיה המונפק והנפק מוחזק בידי החברה ("איירטאצ' הודו"). לפרטים נוספים ראו תקנה 11 לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 (אסמכתא מספר: 2023-01-035793) ("הדוח התקופתי לשנת 2022").

² Secured Overnight Financing Rate – SOFR היא אמת מידה לריבית המשמשת להלוואות הנקובות בדולר, אשר החליפה את שיעור ה-LIBOR שהיה מקובל בעולם קודם לכן.

<p>לטובת קבלת מסגרת האשראי ולצורך ניצולה התחייבה החברה להחזיק בחשבון הבנק של החברה אצל המלווה את עיקר יתרות המזומנים שלה בישראל ובמאוחד בשיעורים כפי שהוסכם על המלווה. כן התחייבה החברה להחזיק בפקדון בחשבון שיתנהל אצל המלווה סך השווה ל-20% מסכום ההלוואות הכולל שנמשכו בפועל מתוך מסגרת האשראי שלא נפרעו ובכל מקרה סכום שלא יפחת מ-250 אלפי דולר ארה"ב.</p>	<p>תנאים מהותיים נוספים</p>
<p>לטובת הבטחת התחייבויותיה למלווה, תרשום החברה לטובת המלווה שעבוד צף ראשון בדרגה על כלל נכסי החברה (ובכלל זה, בין היתר, רכוש קבוע, מניותיה של איירטאצ' הודו וזכויות קניין רוחני) וכן שעבוד קבוע ראשון בדרגה על תקבולים לה תהא זכאית החברה מלקוחותיה. בנוסף התחייבה איירטאצ' הודו ליצירת שעבוד שלילי על נכסיה ולא להתקשר בהסכמי אשראי.</p>	<p>בטוחות עיקריות</p>
<p>תנאי עיקרי להעמדת מסגרת האשראי במסגרתו תנפיק החברה לטובת המלווה אופציות הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה בהתאם לתנאים הקבועים בדוח הצעה פרטית לא מהותית המפורסם בד בבד עם דיווח מיידי זה.</p>	<p>הנפקת כתבי אופציות למלווה</p>
<p>מסגרת האשראי תיחשב כחוב בכיר של החברה. המלווה רשאי להפחית או לבטל את מסגרת האשראי הלא מנוצלת במקרים של סיכון ביכולת גביית האשראי, שינוי מהותי לרעה בכושר הפירעון של החברה או אם אירע אירוע הפרה.</p>	<p>מגבלות נוספות על קבלת אשראי או כזו המעלה באופן מהותי את העלות של גיוס הון או חוב חדש</p>
<p>ההסכם כולל, בין היתר, תניות מקובלות להעמדת האשראי לפירעון מיידי בעת הפרה של איזו מההתחייבויות למלווה, וזאת בכפוף למתן התראה בכתב, כאשר לחברה תהיה הזדמנות לתקן את ההפרה בתקופה זו.</p>	<p>אירועי הפרה המהווים עילות סטנדרטיות לפירעון מיידי</p>

בכבוד רב,
איירטאצ' סולאר בע"מ

נחתם על ידי:
טל לאופר, מנכ"ל
גלית ששון, סמנכ"ל כספים