

חברת אינטרגאמא התקשרה בהסכם הלוואה עם בעל השליטה בחברת מצלאוי בסך של כ- 60 מיליון ₪ לרכישת שליטה משותפת במצלאוי

-

**במסגרת הסכם הלוואה בוחנת אינטרגאמא אפשרות לביצוע
עסקה שבמידה ותצא לפועל, תקבל אינטרגאמא, בנוסף למניות,
גם הסכם שליטה משותפת בחברת מצלאוי**

לדברי מנכ"לית החברה רות אורן הומונאי: "ההסכם המקדמי עליו הודענו היום, מהווה עבור אינטרגאמא הזדמנות מצוינת לביצוע קפיצת מדרגה מהותית ולהיכנס בשליטה משותפת ומלאה בחברת מצלאוי ובכך להפוך את חברת אינטרגאמא, לחברה יזמית גדולה ובעלת ערך רב, הן בתחום היזמות למגורים והן בתחום המניבים. אנחנו מאמינים, כי במידה ונסיים את בדיקת הנאותות שלנו ונרצה להשלים את העסקה, נצליח ליצור חברה משמעותית אשר משלבת בין ההנהלה והאיתנות הפיננסית של אינטרגאמא לבין הרוח והחזון שמביא איתנו סמי מצלאוי, עסקה אשר תהווה מקפצה קדימה עבור החברה ותביא עימה הצפת ערך לבעלי המניות שלנו.

מצאנו במצלאוי חברה מבטיחה בעלת חזון וערך אשר לה צבר פרויקטים מבטיח, יכולות ביצוע ומוניטין רב שנים. ”

9 לאפריל 2023, תל אביב (ת"א: אנטר) חברת אינטרגאמא שמחה לעדכן, כי התקשרה בהסכם הלוואה מכוחו, תעמיד אינטרגאמא לבעל השליטה בחברת מצלאוי הלוואה בסך של כ- 60 מיליון ש. הלוואה הינו צד שלישי אשר אינו קשור לאינטרגאמא או למי מבעלי השליטה בה, ועם חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה.

עיקרי הסכם הלוואה:

1. הלוואה הינו בעל שליטה בחברת מצלאוי, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ופועלת בתחומי פיתוח מקרקעין, קבלנות בנייה ונדל"ן מניב. הלוואה מחזיק בכ- 45% מהון המניות הנפרע של החברה הציבורית.
2. אינטרגאמא תעמיד את הלוואה, בסך של כ- 60 מיליון ש"ח בתאריך 23.4.2023 והחל מתאריך ה- 1.6.2023, תישא קרן הלוואה ריבית שנתית בשיעור של כ- 6%.
3. הלוואה תיפרע במלואה עד לתאריך ה- 30.11.2023 בתשלום אחד. במועד פירעון הלוואה, ישלם הלוואה את הריבית הצבורה עד למועד הפירעון כאמור, בגין קרן הלוואה.
4. הלוואה תשמש את הלוואה לרכישת מניות בחברת מצלאוי, מאת בעל מניות נוסף בחברה.
5. להבטחת קיום התחייבות הלוואה על פי הסכם הלוואה, יוצר לטובת אינטרגאמא שעבוד קבוע, יחיד מדרגה ראשונה על מרבית האחזקות של הלוואה במצלאוי.
6. במסגרת הסכם הלוואה נקבעו אירועים שונים, כמקובל בהסכמים מסוג זה, אשר בקרום תעמוד הלוואה לפירעון מיידי.

אינטרגאמא והלווה בוחנים אפשרות לביצוע עסקה ובמידה ותתבצע, אינטרגאמא תרכוש מהלווה מניות של מצלאוי ותתקשר בהסכם שליטה משותפת עמו.

במסגרת זו, הלווה התחייב שלא לנהל משא ומתן עם צד שלישי כלשהו להתקשרות בהסכם בו ימכור הלווה מניות של מצלאוי וזאת עד לתאריך ה- 31.5.2023.

במידה והמו"מ יושלם בהצלחה, אזי סכום קרן ההלוואה והריבית בגינה יחשבו כתמורה בגין מניות של החברה שיירכשו על ידי אינטרגאמא, והיתרה תיפרע באופן מיידי על ידי הלווה.

בהסכם ההלוואה הובהר, שאין לאינטרגאמא מחויבות כלשהי לביצוע עסקה כלשהי עם הלווה, וכי התקשרות בעסקה כאמור כפופה, בין היתר, להשלמת המגעים והמו"מ בין הצדדים לשביעות רצונה המלא של אינטרגאמא, לניסוח וגיבוש מסמכי והסכמי עסקה בנוסחים מוסכמים על ידי אינטרגאמא, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי וכן, לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.

המידע אודות התקשרותה של אינטרגאמא בהסכם לרכישת מניות של החברה הציבורית ולשיתוף פעולה כאמור, הינו מידע צופה פני עתיד, אשר אין כל וודאות שיתממש ו/או שיתממש באופן חלקי ו/או שונה מהמתואר לעיל, לרבות בשל אי השלמת המגעים והמו"מ בין הצדדים, אי הסכמה על מסמכי והסכמי עסקה, אי קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין וכיו"ב.

אודות החברה

אינטרגאמא הוקמה בשנת 1965 ומניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל משנת 1984. החברה פועלת ב- 3 זרועות: נדל"ן מניב, ייזום נדל"ן והתחדשות עירונית.

בבעלות החברה שני נכסים בהרצליה ובכפר נטר (נתניה) בשטח כולל להשכרה של כ-25 אלפי מ"ר.

החברה פועלת למיצוי הפוטנציאל של הנכס בהרצליה, עומד בפני שינוי תב"ע משמעותי, לאיתור הזדמנויות עסקיות ורכישת פעילות נדל"ן בתחום המגורים והעמקת הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית והנדל"ן המניב.

החברה נהנית מאיתנות פיננסית ומתנהלת עם מטה רחב ואפקטיבי.

בשנים האחרונות החברה ביצעה חלוקה בעין לבעלי מניותיה של החזקותיה בשתי חברות בנות, רפק תקשורת ותשתיות בע"מ ואו.אר.טי טכנולוגיות בע"מ.

מנכ"לית החברה, רות אורן הומונאי, כיהנה טרם מינויה בשנת 2018 כיועצת משפטית, מזכירת חברה ובהמשך כמשנה למנכ"לית חברת אינטרגאמא. לפני כן, שימשה כחברת הנהלה ומנהלת המחלקה המשפטית בחברת התרופות דקסל

פארמה. חות אורן הומונאי מוסמכת במנהל עסקים (MBA) מאוניברסיטת רייכמן ובוגרת תואר ראשון במשפטים (LL.B) מאוניברסיטת ת"א.

סמנכ"ל הכספים של החברה, אריק פלדמן, הצטרף לחברה בשנת 2020. לפני כן שימש ככלכלן הראשי בחברת שופרסל, ובעבר כסמנכ"ל כספים במספר חברות היי טק. אריק פלדמן בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת ת"א וסיים התמחות ב-KPMG.