

טראקנט אנטרפרייז בע"מ
("החברה")

תאריך: 4 בינואר, 2024

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 – התקשרות בהסכם הלוואת גישור

החברה מתכבדת לעדכן כי לאור צרכיה התזרימיים עד קבלת תשלומים בגין פרויקטים בהם היא מעורבת כגון חמ"ל חרבות ברזל כאמור בסעיף 2 לדוח מיידי שפרסמה החברה ביום 14.11.2023 (מס' אסמכתה: 103414-01-2023) וכן נתיב הגשר היבשתי כאמור בדוחות מיידיים שפרסמה החברה ביום 5.12.2023 (מס' אסמכתה: 110632-01-2023), ביום 12.12.2023 (מס' אסמכתה: 112645-01-2023) וביום 24.12.2023 (מס' אסמכתה: 115972-01-2023) (יחד – "הפרויקטים"), התקשרה החברה ביום 3 בינואר 2024 בהסכם עם צדדים שלישיים שאינם בעלי עניין בחברה ("המלווים"), לקבלת הלוואת גישור בסך של 700 אלף ש"ח ("ההלוואה"), שעיקריה כדלקמן:

1. ההלוואה תועמד לחברה לא יאוחר מחמישה ימים לאחר מועד החתימה על הסכם ההלוואה ולאחר רישום הביטחונות להלוואה (כמפורט להלן). ההלוואה מיועדת לשמש לצורך התפעול השוטף של החברה.
 2. ההלוואה תפרע על ידי החברה עד לתום שישה חודשים ממועד קבלת ההלוואה בפועל, ותישא ריבית שנתית בשיעור של פריים (נכון למועד החתימה) + 3%.
 3. להבטחת התחייבויות החברה על פי הסכם ההלוואה נרשמו לטובת המלווים הבטוחות הבאות:
 - 3.1. שעבוד הון המניות הרשום של החברה, לפיו לא תהא רשאית החברה להנפיק מניות חדשות ללא הסכמת המלווים, למעט הנפקת מניות בשל מימוש אופציות קיימות בחברה. אולם, בהסכם ההלוואה המלווים נתנו הסכמתם להנפקת ניירות ערך הנדרשת לשם גיוס כספים, בכפוף לכך שבמועד הנפקת ניירות הערך יובטח פירעון ההלוואה.
 - 3.2. שעבוד צף על כל נכסי החברה.
 4. בהסכם ההלוואה התחייבה החברה כלפי המלווים כי כל עוד ההלוואה לא נפרעה:
 - 4.1. ההפרש בין ההתחייבויות השוטפות של החברה לרכיבי המאזן הבאים: (1) מזומנים ושווי מזומנים, (2) פקדון לזמן קצר; ו- (3) לקוחות לא יעלה על 2 מיליון ש"ח.
 - 4.2. לא יהיו לחברה התחייבויות נוספות מלבד התחייבויות שוטפות.
 - 4.3. החברה לא תמכור נכס מהותי מנכסיה ולא תשעבד נכס מהותי לטובת צדדים שלישיים, בשעבוד שווה או עדיף על השעבודים לטובת המלווים, ללא הסכמת המלווים.
 5. בהסכם ההלוואה נקבעו עילות מקובלות להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי במקרה של נקיטת הליכי פשי"ר או כינוס כנגד החברה, מינוי מנהל מיוחד לנכסי החברה (שלא בוטלו בתוך 120 ימים) או אם יוטלו עיקולים או תינקטנה פעולות מימוש או הוצאה לפועל כנגד החברה בסך העולה על 2.5 מיליון ש"ח (שלא בוטלו בתוך 45 ימים).
 6. החברה תישא בהוצאות משפטיות של המלווים בגין העמדת ההלוואה בסך של כ-46 אלפי ש"ח.
- נכון למועד הדוח, החברה אינה יכולה להעריך את סכום התמורה הכולל שתקבל בגין הפרויקטים כהגדרתם לעיל, או את עיתוי התשלום.

בכבוד רב,
טראקנט אנטרפרייז בע"מ

נחתם ע"י: חנן פרידמן, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל