

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

(“החברה”)

5 בדצמבר, 2024

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי – אישור עקרוני לקבלת מימון בנקאי לרכישת חברת לוגיסטיקה הפועלת בישראל

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 9 בספטמבר 2024 (מס' אסמכתה 2024-01-602042) ודיווח מיידי מיום 14 באוקטובר 2024 (מס' אסמכתה 2024-01-610705) בדבר משא ומתן מתקדם בין החברה לבין חברת לוגיסטיקה פרטית הרשומה ופועלת בישראל (“חברת הלוגיסטיקה”), לפיו תרכוש החברה 100% מהון המניות של חברת הלוגיסטיקה, מתכבדת החברה לעדכן כדלקמן:

1. החברה נמצאת בשלב החלפת טיוטות מתקדמות לחתימה על הסכם הרכישה.
 2. החברה קיבלה אישור עקרוני מתאגיד בנקאי בישראל (“הבנק”) להעמדת מימון (הלוואה ומסגרות אשראי) לטובת רכישת חברת הלוגיסטיקה והפעלתה. אישור הבנק הינו עקרוני בלבד וכפוף להשלמות הנדרשות לרבות חתימה על המסמכים שיומצאו ע"י הבנק, בהתאם לשיקול דעתו ולשביעות רצונו המלאה.
- מובהר כי נכון למועד דוח מיידי זה, החברה אינה יכולה להעריך את סיכויי החתימה על הסכם הרכישה המחייב, קבלת המימון הבנקאי, והוצאת העסקה לפועל, התלויים, בין היתר, בהשלמת המשא ומתן ובקבלת אישורים והסכמות מצדדים שלישיים.

הערכות החברה בדבר קבלת המימון הבנקאי והסכם הרכישה, כמפורט לעיל, מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על הערכות סובייקטיביות של החברה בהתאם למידע שנמסר לה והתממשותן תלויה בגורמים שונים, אשר חלקם אינם בשליטת החברה, כגון: השלמת המשא ומתן עם בעלי מניות חברת הלוגיסטיקה וקבלת אישורים סופיים או הסכמות מצדדים שלישיים, לרבות בנקים וספקים וגיוס המימון הנדרש לרכישה. יובהר, כי הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערכו על ידי החברה.

בכבוד רב,

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

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