



BET SHEMESH ENGINES
HOLDINGS (1997) LTD.

מנועי בית שמש אחזקות [1997] בע"מ

מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ
(להלן: החברה")

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

08 בינואר 2019

הנדון: דוח מיידי – השלמת העסקה לרכישת חברת חישולי כרמל בע"מ

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 29 באוקטובר 2018 (אסמכתאות מס': 2018-01-097588) (להלן: "דוח העסקה"), בדבר חתימה על הסכם לרכישת מלוא הון המניות של חברת חישולי כרמל בע"מ (להלן: "ההסכם" ו-"החברה הנרכשת", בהתאמה), החברה מתכבדת להודיע כדלקמן:

- היום, ה-8 בינואר 2019, לאחר שהתקיימו התנאים המתלים לעסקה שעיקרם קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים, הושלמה רכישת מלוא הון המניות החברה הנרכשת (להלן: "מועד ההשלמה"), בתמורה לסכום כולל של כ-58.5 מיליון דולר ארה"ב עם ביצוע התאמות למועד ההשלמה, ובכפוף להתאמות לאחר מועד ההשלמה כמקובל בהסכמים מעין אלו ואשר להערכת החברה אינן צפויות להיות מהותיות (להלן: "התמורה")¹ והכל בהתאם להוראות ההסכם כמפורט בדוח העסקה.
 - במועד ההשלמה, החברה הנרכשת וקבוצת פראט אנד וויטני² חתמו על הסכם מסגרת (LTA), בדומה להסכמי המסגרת של הקבוצה) לאספקת חלקים לקבוצת פראט אנד וויטני על פני תקופה של עשר שנים (2019-2028), בסך כולל צפוי של כ-360 מיליון דולר ארה"ב. נכון למועד דוח זה, סך צפי ההכנסות מהסכמי מסגרת של החברה הנרכשת יעמוד לאחר מועד השלמת העסקה על כ-490 מיליון דולר ארה"ב, על פני עשר שנים. כמו כן, לאחר השלמת הרכישה של החברה הנרכשת, סך צפי ההכנסות מהזמנות המסגרת של החברה וחברות הבנות שלה לרבות החברה הנרכשת, עומד על סך של כ-1.8 מיליארד דולר (סכום מוערך), על פני 14 שנים.
- המידע בדבר סך צפי ההכנסות מהסכמי מסגרת הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 המשקף הערכות והנחות עדכניות נכון למועד זה של הנהלת החברה, המבוססות על הערכות שונות שמטבען אינן ודאיות ועלולות שלא להתממש, או להתממש בצורה שונה מהותית, כולן או חלקן, זאת בין היתר בשל הגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות גורמים אשר בשליטת לקוחות הקבוצה ו/או בשל תנאי שוק וכיו"ב.

בכבוד רב,

מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ

ע"י: אריאל גולדשמיט, מזכיר ויועץ משפטי

¹ כ-61 מ' דולר לאחר התאמה של יתרות המזומן והחוב הפיננסי של החברה הנרכשת במועד ההשלמה (על בסיס Cash free-debt free) כמו גם התאמה בהתאם להון החוזר של החברה הנרכשת במועד ההשלמה (על בסיס הון חוזר ממוצע של החברה בשנה האחרונה), ובכפוף להתאמות 45 יום אחריה – כמקובל בהסכמים מעין אלו.

² קבוצת פראט אנד וויטני (פראט אנד וויטני ארה"ב, פראט אנד וויטני קנדה וחברות קשורות נוספות) הינה קבוצה בינלאומית, מהיצרניות המובילות בעולם של מנועים תעופתיים. קבוצת פראט אנד וויטני מהווה לקוח מהותי של החברה ושל החברה הנרכשת.