

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

תאריך: 7.12.2015

הנדון: דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ותקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההקלות"), מתכבדת החברה להגיש דוח מיידי בדבר עסקה בהתאם לתקנה 1(4) לתקנות ההקלות, כדלקמן:

1. רקע כללי ועיקרי העסקה

1.1. כללי

1.1.1. במהלך חודש אוקטובר 2015, פורסם על ידי דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן: "המזמין"), מכרז לרכישה של מקרקעין בשכונת נווה עופר בתל אביב (להלן: "המתחם") (ללא מחיר מינימום) להקמת דירות מגורים להשכרה (להלן: "המכרז" ו-"הפרויקט", בהתאמה).

1.1.2. המכרז מבוצע במסגרת החלטה של ועדת שרים לענייני דיור (להלן: "קבינט הדיור"), אשר קיבלה תוקף של החלטת ממשלה בדבר קידום הסכם עם חלמיש חברה ממשלתית עירונית לדיור לשיקום ולהתחדשות שכונת בתל אביב יפו בע"מ (להלן: "חלמיש"), המחזיקה בזכויות הפיתוח במתחם, לצורך שיווק הפרויקט באמצעות המזמין.

1.1.3. מטרת הפרויקט הינה הקמת שוק קונצרני לדיור בישראל בשכירות לטווח ארוך, לרבות הנהגת סטנדרט תחזוקה וניהול דירות להשכרה כמקובל בעולם ועיגון יחסי שוכר/משכיר סבירים.

1.1.4. בהתאם לזכויות החלות על המתחם, ניתן לבנות כ- 270 - 350 יחידות דיור (בכפוף להקלות תכנוניות מסוימות ותנאים מסוימים), אשר, בהתאם לתנאי המכרז, יועמדו להשכרה לתקופה של 20 שנה (להלן: "תקופת ההשכרה").

1.1.5. הזוכה במכרז יידרש לתכנן ולהקים את הפרויקט, ולאחר מכן לנהל את הפרויקט, קרי לדאוג להשכרתן של יחידות הדיור בפרויקט למשך תקופת ההשכרה.

1.1.6. במהלך תקופת ההשכרה, יידרש הזוכה במכרז להעמיד 25% מיחידות הדיור בפרויקט להשכרה בדמי שכירות מפוקחים (בסך השווה ל- 80% מדמי השכירות המקובלים בשוק, על פי קביעת השמאי הממשלתי) לזכאים שיקבעו על ידי משרד השיכון. בעת חידוש הסכם השכירות יעודכנו דמי השכירות המפוקחים בהתאם לדמי השכירות המקובלים כאמור, בתוספת עדכון הצמדה למדד המחירים לצרכן. יתרת יחידות הדיור בכל פרויקט יושכרו ללא מגבלת הפיקוח על גובה דמי השכירות כאמור לעיל, כאשר בעת חידוש הסכם השכירות יעודכנו דמי השכירות בשיעור של עד 5%, בתוספת עדכון הצמדה למדד המחירים לצרכן.

1.1.7. בחלוף תקופת ההשכרה, יהיה רשאי הזוכה למכור את יחידות הדיור ו/או להשכירן, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתו.

1.1.8. בכוונת החברה לחבור לאפריקה ישראל נכסים בע"מ (להלן: "אפריקה נכסים"), חברה בשליטתה של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "אפריקה השקעות"), בעלת השליטה של החברה, ולהתקשר עמה בהסכם עקרונות להגשת הצעה משותפת במסגרת המכרז (להלן: "ההסכם").

להלן תיאור של עיקרי ההסדרים הקבועים בהסכם:

1.2 המיזם המשותף

1.2.1. בכפוף לזכייה במכרז, החברה ואפריקה נכסים תפעלנה במסגרת של מיזם משותף, בו כל צד זכאי להטבות ונושא בהתחייבויות המיזם המשותף, בגין חלקו (50%) (להלן: "המיזם המשותף").

1.2.2. כל צד להסכם יהיה אחראי להעמדת חלקו בערביות הנדרשות לצורך הגשת ההצעה למכרז, ולשאת בכל העלויות וההוצאות החיצוניות בקשר עם הכנת והגשת ההצעה במכרז לפי תקציב שיאושר מראש על ידי הצדדים, בהתאם לחלקו במיזם המשותף.

1.2.3. כל העברה (לרבות שעבוד) של זכויות מי מהצדדים במיזם המשותף, בין במישרין ובין בעקיפין, על ידי הצד האחד, כפופה לאישורו מראש ובכתב של הצד האחר, אלא אם כן יוסכם אחרת.

1.2.4. אם הצדדים יקבלו החלטה על צירוף צד נוסף למיזם המשותף, הדבר יעשה, כך שלאחר הצטרפותו של צד נוסף כאמור, יחזיקו החברה ואפריקה נכסים בחלקים שווים במיזם המשותף, באופן שהיקף הזכויות והחובות שלהן במיזם המשותף יהיו זהים.

1.3 ניהול משותף

1.3.1. לצורך קידום הפעולות הנדרשות בקשר עם הגשת הצעה במסגרת המכרז ו/או בקשר עם הפרויקט, יקימו הצדדים ועדת היגוי אשר תמנה 4 חברים, כאשר כל צד ימנה 2 נציגים מטעמו, ולפי שיקול דעתו הבלעדי. ועדת ההיגוי תהיה אחראית לניהול ההשתתפות במכרז, מכל בחינה שהיא, ויהיו לה, בין היתר, הסמכויות והחובות כמפורט להלן: התחשבנות לגבי תשלומים לצדדים שלישיים, ואופן תשלומם; פתיחת חשבון בנק משותף, במידה ויידרש; קביעת לוח זמנים להכנת ההצעה למכרז; העסקתם של יועצים מטעם הצדדים לצורך הכנת ההצעה למכרז וניהול עבודתם; אופן הכנת ההצעה למכרז על ידי הצדדים; והמלצה על אישור ההצעה למכרז.

1.3.2. החלטות ועדת ההיגוי תתקבלנה פה אחד על ידי נציגי שני הצדדים המשתתפים בדיון, ותחייבנה את שני הצדדים.

1.4 פרישה מהמכרז

במקרה בו מי מהצדדים יחליט על פרישה מהגשת המכרז, ימסור צד כאמור הודעה בכתב לצד האחר, לכל המאוחר עד 7 ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעה על פי מסמכי המכרז. אין בפרישה כאמור, כדי לגרוע מהתחייבויות הצד הפורש לשאת בהוצאות ההשתתפות במכרז על פי ההסכם, אשר התגבשו קודם למועד הפרישה.

1.5 חלוקת משימות בין הצדדים

במסגרת חלוקת העבודה בין הצדדים סוכם, כי כל אחד מהצדדים יעניק שירותים למיזם המשותף, בהתאם לחלוקה המפורטת להלן:

1.5.1. החברה תעניק למיזם המשותף שירותי ניהול תכנון ביצוע ורישוי, ניהול שיווק ואכלוס ראשוני (להלן:

"אכלוס ראשון".

1.5.2. אפריקה נכסים תעניק למיזם המשותף שירותי ניהול כספי, ולאחר אכלוס ראשון, גם שירותי ניהול ותפעול, ובכלל זאת, ניהול שיווק, ניהול אכלוס, ניהול השכרות וניהול אחזקה.

1.6. דמי ניהול

לאורך כל תקופת הפרויקט ישלם המיזם המשותף לצדדים דמי ניהול, כפי שייקבע מעת לעת, אשר יחולקו בין הצדדים בחלקים שווים.

1.7. מימון

1.7.1. הצדדים יהיו אחראים, בהתאם לחלקם במיזם המשותף, לגיוס ו/או העמדת מלוא המימון הנדרש בקשר עם הפרויקט על בסיס limited recourse project finance, לרבות לטובת ההתמודדות במכרז, תכנונו, הקמתו ותפעולו של הפרויקט.

1.7.2. צד שלא יעמיד את מלוא חלקו במימון הנדרש בקשר עם הפרויקט כפי האמור בסעיף זה, ידולל חלקו במיזם המשותף. קביעת שיעור הדילול תתבצע על ידי מעריך שווי חיצוני, שאינו קשור לקבוצת אפריקה השקעות ו/או בעל השליטה בה.

1.8. הפרה

במקרה בו צד יבצע אירוע הפרה אשר לא יתוקן בתוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, יהיה רשאי הצד האחר להודיע לצד המפר על ביטול ההסכם ועל הפסקת השתתפותו של הצד המפר במיזם המשותף (לרבות ועדת ההיגוי) ובהצעה אשר תוגש במסגרת המכרז, כל זאת מיד עם קרות אירוע ההפרה.

1.9. המחאת זכויות

1.9.1. הצדדים התחייבו כי הם לא ימחו ו/או יעבירו ו/או ישעבדו את זכויותיהם ו/או התחייבויותיהם על פי ההסכם, אלא בהסכמה מראש ובכתב של הצד השני.

1.9.2. אם וככל שהמזמין יראה לפסול את אחד הצדדים להסכם זה, הרי שמלוא זכויותיו של הצד הנפסל במיזם המשותף יומחו באופן מיידי ללא תמורה כלשהי לצד השני (ככל שיאושר על ידי המזמין), אשר יהיה רשאי להמשיך ולהשתתף במכרז כמציע יחיד וזאת מבלי שלצד הנפסל תהיה כלפי הצד המאושר כל טענה ו/או דרישה שהיא.

1.10. ביטול ההסכם

כל אחד מהצדדים רשאי להודיע על ביטול ההסכם קודם להגשת הצעה במכרז, באם יגיע למסקנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי קיימת עדיפות כלכלית להגשת הצעה במכרז, שלא במסגרת שיתוף הפעולה נשוא ההסכם. במקרה כאמור, לא תחול על צד מבטל כאמור כל מניעה מלהגיש הצעה במכרז, לבדו ו/או ביחד עם גורם אחר, ולצד השני לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין כך. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הצד המבטל לשאת בהוצאות ההשתתפות במכרז על פי ההסכם, אשר התגבשו קודם למועד ביטולו של ההסכם.

ההתקשרות בהסכם כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זאת, אישורה על ידי אפריקה נכסים בהתאם להוראות חוק החברות ותקנות ההקלות.

להסרת ספק מובהר, כי טרם נתקבלה החלטה על ידי החברה להגיש הצעה במסגרת המכרז. לפיכך,

אין ודאות, כי החברה תגיש הצעה במסגרת המכרז, בין ביחד עם אפריקה נכסים ובין אם בכל דרך אחרת.

2. תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון

2.1. עיקר פעילותה של החברה הינו ייזום של פרויקטים בתחום הבניה, בעיקר למגורים, על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, השבחת הקרקעות על ידי שינוי ייעודן (ככל שיש צורך בכך, ובמידה וניתן), הקמת המבנים, שיווק ומכירת יחידות דיור ו/או מגרשים בישראל, אשר מהווה את ליבת העסקים של החברה.

2.2. לצורך פעילותה של החברה כאמור, מתקשרת החברה עם גורמים שונים בתחום הבניה, להקמת פרויקטים על קרקעות אותן איתרה החברה ורכשה, בין בעסקאות במזומן ובין בעסקאות קומבינציה, בהתאם לאזורי ביקוש ולצרכי השוק.

2.3. הפרויקט נשוא המכרז משלב היבטים של ייזום, תכנון ופיתוח נדל"ן למגורים, שהינו בתחומי ניסיונה ומומחיותה של החברה לצד היבטים של מימון ארוך טווח וניהול פרויקט להשכרה לאורך תקופה כנכס מניב, שהינם בתחומי ניסיונה ומומחיותה של אפריקה נכסים. לפיכך קיים הגיון עסקי רב בשילוב היכולות של שתי חברות אלו להשגת תוצאה אופטימלית מבחינה עסקית. יצוין, כי בימים אלה, פועלות החברה ואפריקה נכסים, לשביעות רצון שני הצדדים, במסגרת מיזם משותף, להקמתו של פרויקט דיור להשכרה בהרצליה, בו זכו הצדדים, במסגרת מכרז בעל מאפיינים ותנאים דומים, כך שהצדדים צברו ניסיון בשילוב תחומי הניסיון והמומחיות של כל אחד מהצדדים.

2.4. על פי תנאי ההתקשרות, הצדדים יתנהלו כצדדים שווי זכויות וחובות בפרויקט, תוצאה שתובטח בשים לב לשיעורים השווים במיזם המשותף, באופן שכל פעולה והחלטה תתקבל בהסכמתן המשותפת, והתחייבותן למימון פעילותו תיושם באופן יחסי לשיעור חלקם במיזם המשותף. להערכת הדירקטורים, על בסיס אומדנים ותחשיבים שהוצגו בפניהם, עלויות התשומות "הפנימיות" שכל אחת מהחברות תעמיד לטובת הפרויקט, הגם שאינן זהות בתכולתן, בשל תחומי המומחיות השונים של החברות, קרובות ביותר (במונחי ערך נוכחי). מכל מקום, בראיה הכוללת של מכלול ההשקעה הצפויה בפרויקט (ובמיוחד עלות רכישת המתחם ועלויות ההקמה של הפרויקט, המהוות את עיקר ההשקעה בפרויקט), אין בפערים שעלולים להיווצר בין עלויותיהן של התשומות "הפנימיות" כדי לבסס שוני מהותי בהיקף ההשקעה הכולל של כל אחת מהחברות, באופן יחסי לחלקיהן במיזם המשותף.

2.5. בשים לב לכך, שההסכם מהווה במהותו הסכם שותפות (במובחן מהתקשרות לרכישה או למכירה של שירות או נכס), אשר בו קיימת עדיפות מובהקת ומכרעת למידת יכולת שיתוף הפעולה בין הצדדים, באופן העולה בקנה אחד עם נוהל החברה בעניין זה, שאין מקום לקיומו של הליך תחרותי לצורך התקשרות זו. עוד סברה ועדת הביקורת של החברה, כי בכך שרכישת המתחם תתבצע מול המזמין, אשר אינו קשור לחברה, לאפריקה נכסים ו/או לבעלי השליטה במי מהן, יש כדי להבטיח כי התמורה הכוללת בגין רכישת המתחם ותנאי הרכישה יתבצעו בהתאם לתנאי השוק.

2.6. ההתקשרות בהסכם אינה כוללת "חלוקה", כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

2.7. בשים לב לכל האמור לעיל, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, כי תנאיו של ההסכם אינם שונים באופן מהותי בין הצדדים, בשים לב לחלקים היחסיים במיזם המשותף, וזאת בהתאם לקבוע בתקנה 1(4) לתקנות ההקלות.

3. תקנה 1ג לתקנות ההקלות

על פי תקנה 1ג(א) ההקלות על פי תקנות 1 עד 1ב לתקנות ההקלות לא יחולו על חברה ציבורית אם בעל מניה אחד או יותר המחזיק אחוז אחד לפחות מההון המונפק או מזכויות ההצבעה בחברה, הודיע על התנגדותו למתן ההקלה כאמור, ובלבד שההתנגדות הוגשה לחברה בכתב לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום שבו הגישה החברה הציבורית דוח לפי חוק ניירות ערך על קבלת ההחלטה או מהיום שבו הגישה דוח מתקן לדוח האמור. על פי תקנה 1ג(ב) לתקנות ההקלות אם הוגשה התנגדות כאמור בתקנה 1ג(א) לתקנות ההקלות, טעונה העסקה אישור בהתאם לקבוע בסעיף 273 או 275 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, לפי הענין.

בכבוד רב,

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נחתם על ידי: אורן הוד, מנכ"ל