

22 בפברואר 2024

בלייד ריינג'ר בע"מ

(“החברה”)

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד:

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: משא ומתן מתקדם לחתימה על הסכם הלוואה למימון פעילות החברה

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 21 בפברואר 2024, אישר דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם הלוואה (להלן: “הסכם הלוואה”) עם חברת יורו קרדיט בע”מ (להלן: “המלווה”), לפיו, יעמיד המלווה את הלוואה (כהגדרתה להלן), על-פי התנאים העיקריים של הסכם הלוואה כדלקמן:

נכון למועד דוח זה, הסכם הלוואה טרם נחתם. החברה פועלת לחתימה על הסכם הלוואה בימים הקרובים ותעדכן כנדרש.

1. המלווה, חברת יורו קרדיט בע”מ, הינה כפי שנמסר לחברה, חברה בבעלות אחיו של מר משה צוק אשר הינו אחד מבעלי השליטה בחברת סולאר דרון (באמצעות חברה בבעלותו) אשר עימה חתמה החברה על הסכם לפירוט ראה דיווח מידי של החברה מיום 22 בפברואר 2024, אסמכתא מס’ 2024-01-016087 (להלן: “ההסכם”). על פי תנאי ההסכם אחיו של המלווה יהיה בעל עניין (כהגדרתו בחוק החברות, תשנ”ט-1999) בחברה אולם לא יהיה בעל שליטה בחברה לאחר השלמת ההסכם עם סולאר דרון, ככל שההסכם יושלם כאמור.
2. המלווה יעמיד לחברה הלוואה בסכום של 1,400,000 ש”ח (ברוטו) (להלן: “הלוואה”) בשני תשלומים. מחצית מסכום הלוואה תועמד לחברה במועד החתימה על הסכם הלוואה ורישום הבטוחות המפורטות להלן על שם המלווה ומחצית מהלוואה תועמד לחברה כחודשיים לאחר מכן. הלוואה תועבר לצורך התפעול השוטף של החברה ועל מנת לאפשר לחברה לעמוד בהתחייבויותיה עד להשלמת המיזוג עם סולאר דרון, ככל שיושלם.
3. הלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור (לא צמוד) של 12% בתוספת מע”מ על הריבית. הריבית תשולם מראש במועד העמדת הלוואה בחישוב תקופת הריבית ממועד העמדת כל חלק של הלוואה ועד ליום 31 באוגוסט 2024, מועד פרעון הלוואה, ותנוכה מכספי הלוואה שיועבר לחברה.
4. ככל שהחברה לא תפרע את הלוואה, במלואה ובמועדה עד ליום 31 באוגוסט 2024 (כולל), היתרה הבלתי מסולקת של הלוואה תישא ריבית פיגורים בשיעור השווה לריבית הפריים בתוספת 15% (כאשר לתשלומי הריבית יתווסף מע”מ כדון). כמו כן החברה תתחייב לשפות את המלווה כפי שיוסכם בהסכם.

5. בנוסף לריבית, החברה תשלם למלווה בגין ההוצאות הכרוכות בעריכת הסכם ההלוואה וניתוח הבטוחות סכום של 4.5% מסכום ההלוואה בתוספת מע"מ כחוק. סכום ההוצאות האמורות בסעיף זה ישולם מראש במועד העמדת ההלוואה.
 6. פירעון מוקדם - החברה תהיה זכאית לפי שיקול דעתה לבצע החזר מוקדם לתשלום החלק הבלתי נפרע (כולו או חלקו) של ההלוואה אולם לא תהיה זכאית להחזר הריבית ששולמה מראש.
 7. להבטחת התחייבויות החברה, תועמדה לטובת המלווה הביטחונות הבאים:
 - 7.1. שעבוד של 100% מזכויות החברה בפעילות דיפ סולאר עד לגובה כל החובות על פי הסכם ההלוואה. במסגרת השעבוד האמור תשועבד כל פעילות דיפ סולאר, לרבות הזכויות בקניין הרוחני (פטנטים) של פעילות דיפ סולאר. רישום השעבוד כפוף לאישור רשות החדשנות.
 - 7.2. שעבוד צף יחיד מדרגה ראשונה על כל נכסי החברה, עד לגובה כל החובות על פי הסכם ההלוואה.
 - 7.3. ככל שהחברה תגייס כספים בין אם בהון ו/או חוב עד למועד פירעון מלוא ההלוואה, למעט במקרים שיוסכמו בין הצדדים, ביניהם עסקת המיזוג עם סולאר דרון, הכספים האמורים ישמשו ראשית לפירעון ההלוואה.
 8. כמו כן, התחייבה החברה כי עד לפרעון ההלוואה, ההתחייבויות של החברה (כולל ההלוואה האמורה וכן לרבות ערבויות מכל סוג שהוא) (מבלי לכלול התחייבויות שיהיו ככל שיהיו בהמשך למיזוג עם סולאר דרון, ככל שיושלם) לא יעלו על סך של 1.5 מיליון ₪.
 9. כללי - בנוסף יקבעו בהסכם ההלוואה הוראות סטנדרטיות נוספות המקובלות בהסכמים מסוג אלו, ובין היתר בנושא ריבית פיגורים, פירעון מיידי עקב הפרה, הגבלה על המחאה, וכיו"ב.
- אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד - למועד זה, אין כל וודאות כי הסכם ההלוואה ייחתם. בנוסף, לא ניתן להעריך את מועד השלמת הסכם ההלוואה ואם יושלם יתכן כי הסכם ההלוואה יכלול תנאים נוספים ועשוי אף לכלול תנאים שונים מהותית מהאמור לעיל. על כן מובהר, כי המידע המובא לעיל ביחס להסכם ההלוואה הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרת ובחוק ניירות ערך, התשכ"ח, 1968- המבוסס על הערכות, תוכניות ותחזיות החברה נכון למועד פרסום דיווח זה. הערכות אלו כוללות מידע אשר עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ו/או אינם ידועים לה.**

בברכה,

בלייד ריינג'ר בע"מ

באמצעות: ויזל שמשון, סמנכ"ל כספים