

עסקת ענק לנרהטק מדיה, תרכוש את GoTo Global Mobility

GoTo היא חברת התחבורה השיתופית הגדולה בישראל ומהמובילות בעולם בתפישת התחבורה כשירות

הרכישה תעשה בדרך של החלפת מניות כאשר הצדדים הסכימו כי שווי גוטו גלובל מוביליטי בע"מ 120 מיליון דולר (כ- 380 מיליון ש"ח) ושווי נרהטק כ- 42.9 מיליון דולר (כ- 137 מיליון ש"ח)

הרכישה תבוצע לפי יחס צפוי של כ- 74% לבעלי המניות ב- GoTo וכ- 26% לבעלי המניות של נרהטק מדיה, כשסך המזומן שיעמוד לרשות החברה לאחר השלמת הרכישה יהיה כ- 30 מיליון דולר למועד השלמת העסקה, מתוכם כ- 12 מיליון דולר מקופת המזומנים של נרהטק

בין המשקיעים ב- GoTo נמנים קבוצת שגריר בשליטת DBSI, אדם נוימן ומשפחת אונגר

תל אביב, 9 בפברואר 2022, חברת נרהטק מדיה בע"מ (ת"א: נרטק) מדווחת על חתימה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת ניירות ערך של חברת גוטו גלובל מוביליטי בע"מ חברה טכנולוגית גלובלית הפועלת בתחום התחבורה השיתופית.

GoTo נחשבת לחברת התחבורה השיתופית הגדולה בישראל ומהמובילות בעולם בתפישת התחבורה כשירות ובנוסף היא פועלת בגרמניה, ספרד ומלטה.

במקביל, הנהלת נרהטק פועלת למציאת שותף אסטרטגי או למכירת פעילות האודיו של החברה, טריניטי אודיו.

במסגרת מזכר ההבנות, ובכפוף לתנאים הקבועים בו, לרבות ביצוע בדיקת נאותות וחתימה על הסכם מחייב, תרכוש החברה את מלוא הון המניות של GoTo, בדילול מלא, בתמורה להקצאת כ- 73.7% מהון מניות החברה, בדילול מלא, לבעלי מניות GoTo לאחר השלמת העסקה, ובכפוף להשלמתה, כ- 26.3% מהון מניות החברה יוחזק בידי בעלי מניות החברה הקיימים ערב העסקה; לצורך ביצוע העסקה, נקבע בין הצדדים, כי שווייה של GoTo יעמוד על 120 מיליון דולר ארה"ב, והכולל השלמת גיוס מזומנים בסך של 18 מיליון דולר ארה"ב, לכל הפחות; ושווייה של החברה יעמוד על כ- 42.9 מיליון דולר ארה"ב, והכולל קופת מזומנים של כ- 12 מיליון דולר

ארה"ב, לכל הפחות, תחת ההנחה כי למועד השלמת העסקה תתקבל יתרת החוב בגין מכירת מגזר הפצת האפליקציות, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של נרהטק מדיה.

במקביל להתקשרות בעסקה, פועלת החברה למציאת שותף אסטרטגי או למכירת פעילות האודיו של החברה המרוכזות בטריניטי אודיו בע"מ לצד שלישי.

למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לחברה מ-GoTo, GoTo פועלת ליישום פתרונות תחבורה שיתופית, באמצעות מודל 'מולטימודל' במסגרתו מוצעים שירותי תחבורה שיתופית מגוונים ללקוח. המודל מעניק ללקוח חלופות תחבורה לצורך הגעה מנקודה A לנקודה B באופן המהיר או היעיל ביותר, ומאפשרת ביצוע תשלום תחת פלטפורמה אחת. מטרת המודל הינה להקנות ללקוחות רמה גבוהה של 'ביטחון תחבורתי' - שהינו אפשרות להסתמכות ולרמת וודאות גבוהה בעת שימוש בכלי תחבורה שיתופיים לשם התניידות, תוך בחירה בכלי התחבורה המתאים עבור הלקוח.

נכון למועד דוח זה, GoTo פועלת בישראל, מלטה, ספרד וגרמניה (החל מחודש אוקטובר 2021), ופונה לקהילה של משתמשים במרכזי ערים גדולות במדינות בהן היא פועלת. GoTo מנגישה לאותם משתמשים כלי תחבורה לשימוש המשותף ובהם: אופניים חשמליים, קורקינט, קטנוע חשמלי, רכב חשמלי או רגיל לטווח קצר או רכב לטווח ארוך ואף רכבי הובלה.

במוצרי GoTo נעשה עד היום שימוש על ידי יותר מ-450 אלף משתמשים, וקרוב ל-3 מיליון נסיעות בשנת 2021. ברבעון השלישי של 2021 הגיע מספר הנסיעות הכולל שבוצע באמצעות השירות של GoTo לשיא של יותר מ-1 מיליון נסיעות ברבעון עם כ-75 אלף משתמשים פעילים בכל חודש. כחלק מיישום אסטרטגיית הצמיחה, **רכשה GoTo בחודש אוקטובר 2021, את חברת Emmy הגרמנית,** חברה לשיתוף קטנועים בעלת פתרון שיתופי לכ-300 אלף משתמשים, ורואה בה מנוע צמיחה מרכזי אשר פועל כבר בשלוש הערים המרכזיות בגרמניה: מינכן, המבורג וברלין, בהן בוצעו ממועד הקמתה ועד בסמוך למועד זה כ-1.3 מיליון נסיעות לצד גידול בהכנסה הממוצעת לחודש למנוי. במדריד שבספרד ובמלטה נרשם גידול עקבי בהכנסות, המתבסס, בין היתר גם על גידול בהכנסה הממוצעת לחודש ממנוי כחלק מהעברת הלקוחות למודל ה-Multimodal.

בכפוף להשלמת גיוס ההון הנדרש, בכוונת GoTo להאיץ את פעילותה תוך כניסה לשווקים חדשים, הגדלת נתח השוק, העמקת פעילותה בשוק העסקי (B2B), ומכירה של מוצרים ושירותים נוספים.

מנכ"ל GoTo הינו מר גיל לייזר ויו"ר דירקטוריון GoTo מר יוסי בן שלום.

הערכות ותוכניותיה של GoTo, כמפורט לעיל הינן "מידע צופה פני עתיד" כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 והוא מבוסס על הניתוח של הנתונים והמידע הקיימים בידיה למועד זה לרבות תנאי השוק

השוררים באירופה ופוטנציאל הצמיחה האפשרי והוא נסמך על כך שיתאפשר לגייס את ההון הנדרש לשם יישום תכנוניותיה האמורות. ההערכות האמורות ומימוש הפוטנציאל האפשרי האמור על ידי GoTo עלול שלא להתממש או שלא להתממש ביחס ל-GoTo, בין השאר, ככל שיחולו שינויים בתנאי השוק האמורים וככל שגורמי הסיכון שפעילותה של GoTo חשופה להם יתממשו.

אודות GoTo Global:

GoTo Global, חברה ישראלית גלובאלית הפועלת מאז 2008 בתחום שיתוף והשכרת רכבים, והינה מחלוצות תחום התחבורה השיתופית בישראל. החברה מפעילה מודל ייחודי של תחבורה שיתופית המתבסס על מגוון רחב של פתרונות ודרכי איסוף והחזרת רכב, עבור לקוחות פרטיים ועסקיים, והכל בעזרת פתרון טכנולוגי ואפליקציה ייעודית. שירות ה-Multimodal של החברה מספק פתרון מלא, גמיש, נוח ומשתלם לשיתוף כלי תחבורה לזמן קצר ובינוני. המודל העסקי של GoTo נגזר מהיקף וכמות השימוש של הלקוחות בהתאם לגביית דמי מנוי חודשיים, מחיר על פי דקות או שעות, ומחיר לקילומטר. מערכי השירות והבקרה של החברה נחשבים בסטנדרט הגבוה ביותר ומאפשרים שימוש בכרטיס חכם, ניטור מלא של הרכבים והשימוש הנעשה בהם, ופיזור גבוה של רכבים בקרבה ללקוחות.

אודות נרהטק מדיה:

נרהטק מדיה הינה חברה ציבורית בבורסת תל אביב, המחזיקה בחברת טרינטי אודיו העוסקת בתחום האודיו וה-Voice. המוצר שפיתחה טרינטי אודיו מוטמע באתרי תוכן רבים, ומאפשר למשתמש הקצה לשמוע את התוכן הטקסטואלי המופיע באתרים בלחיצת כפתור, לתרגמו מיידית למגוון שפות ולבעל התוכן לתת המלצות תוכן למאזין. השימוש בנגן אינו מוגבל לסוג מכשיר כלשהו, וניתן להטמעה פשוטה בכל מקום באתר האינטרנט של יצרן התוכן. טרינטי אודיו מספקת למפרסמים ויצרני תוכן דרך חדשה לתקשור, צמיחה ויצירת תזרימי מזומנים על ידי הפיכת תוכן טקסטואלי לשמע, תוך מינוף יכולות אמאזון פולי (Amazon Polly). לצד מינוף הפעילות באמצעות אמזון, הנגן של טרינטי מהווה פתרון עבור אתרים הבנויים בטכנולוגיית WordPress ובשל כך מאפשר לחברה לפעול עם מספר גדול של אתרים ברחבי העולם.

יודגש, כי התקשרות החברה בעסקה, וממילא השלמתה כאמור, כפופה ומותנית בהשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה של החברה, בחתימה על הסכם מחייב, והתקיימותם של תנאים נוספים שיקבעו בהסכם המחייב, ביניהם אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

יובהר כי אין כל וודאות כי הערכות והנחות החברה לעיל תתקיימנה, לרבות באשר ל-(1) חתימת ההסכם המחייב; (2) התקיימות מלוא התנאים להשלמת העסקה וממילא השלמתה; (3) מציאת שותף אסטרטגי או מכירת טרינטי; (4) קבלת יתרת תמורה מותנית בגין מכירת מגזר הפצת האפליקציות, וכי המידע, התחזית והערכות לעיל הינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1986 והינם עשויים שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 6.37 לפרק 6 (חלק רביעי) לתשקיף



NeraTech Media

חלוקת דיבידנד בעין ורישום למסחר בבורסה אשר פורסם ביום 9 ביוני 2021 (מס' אסמכתא: -01-2021-098583), הנכלל על דרך ההפניה, ולפיכך אין כל וודאות כי האמור לעיל יתממש ואף אם יתממש אין כל וודאות כי לא יחול שינוי מהותי באמור לעיל.