

**סומוטו לימיטד**  
**להלן: ("סומוטו")**

6 בינואר, 2016

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

לכבוד  
רשות ניירות ערך

**הנדון: דיווח מיידי – רכישת חברת Terser Tude Ltd.**

סומוטו מודיעה כי ביום 5 בינואר, 2016, התקשרה בהסכם לרכישת חברת Terser Tude Ltd. (להלן: "טרסר" או "החברה הנרכשת" ו-"עסקת רכישה" בהתאמה), חברה פרטית מובילה הפועלת בתחום הפרסום בוידאו.

**אודות טרסר**

טרסר הינה חברה פרטית ישראלית אשר התאגדה בחודש מאי 2014 המתמחה בפתרונות פרסום בוידאו ובפרט ווידאו על גבי מובייל. כ-65% מפעילות טרסר בשנת 2015 היתה בפרסום על גבי מכשירים ניידים (Mobile).

טרסר הוקמה על ידי קבוצת יזמים מקומית וכיום מנוהלת על ידי מר יונתן ברקן, המוגדר כעובד מפתח ומביא עימו ניסיון רב בתחום פעילות החברה הנרכשת. נכון למועד דוח זה, מועסקים בחברה הנרכשת 5 עובדים נוספים.

טרסר מציעה למפרסמים ובעלי תוכן במובייל ובדסקטופ פתרונות מוניטיזציה מבוססי פרסום בוידאו ישירות מול ספקי שטחי פרסום באינטרנט או באמצעות צדדים שלישיים. לחברה כעשרה לקוחות פעילים ושיתופי פעולה עם עשרות סוכנויות ובורסות פרסום דיגיטאליות.

טרסר החלה לרשום הכנסות מהותיות החל מחודש יולי 2015. הכנסות טרסר בעשרת החודשים הראשונים של שנת 2015 הסתכמו בכ- 11.8 מיליון ש"ח, עם רווח תפעולי של כ- 2.5 מיליון ש"ח (כ- 22% מהמחזור). להערכת סומוטו, הכנסות טרסר ברבעון הרביעי של 2015 צפויות להסתכם בכ- 9 מיליון ש"ח, עם רווח תפעולי בשיעור של כ- 23% מהמחזור.

**להלן עיקרי העסקה:**

**(א) זהות הצדדים ומהות העסקה**

הסכם עסקת הרכישה נחתם בין סומוטו לבין טרסר ובעלי המניות של טרסר. במועד השלמת העסקה, יעבירו בעלי מניות טרסר את מלוא ההון המונפק והנפרע של החברה, כשהוא נקי וחופשי מכל שעבוד, כך שעם השלמת העסקה תהפוך טרסר לחברת בת בבעלות מלאה של סומוטו.

**(ב) מתווה העסקה, תמורה**

סכום התמורה בגין רכישת טרסר נאמד בכ- 14 מיליון ש"ח, בכפוף לעמידה באבני הדרך המפורטים בהסכם ולהלן. החברה התחייבה לשלם את התמורה האמורה באמצעות מזומן ובהתחייבות המירה למניות, כמפורט להלן:

(1) במועד ההשלמה - סך של כ- 2.1 מיליון ש"ח במזומן.

(2) בחודש מרס 2016 תשלם סומוטו לבעלי מניות החברה הנרכשת סך של עד כ- 940 אלף ש"ח

במזומן, מותנה בתוצאות הכספיות של החברה הנרכשת בשנת 2015.

(3) יתרת התמורה תחושב על בסיס מנגנון של עמידה באבני דרך (Earn Out) כמוגדר בהסכם, כדלקמן:

(א) בגין כל רבעון קלנדרי שיחול במהלך שנת 2016, יועבר לבעלי המניות של החברה הנרכשת סך במזומן השווה לכ- 44.2% מהרווח הנקי של החברה הנרכשת בכל רבעון קלנדרי כאמור, אך לא יותר מסך מצטבר של כ- 4.42 מיליון ש"ח.

(ב) תוך 35 ימים מאישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה הנרכשת לשנת 2016, תקצה סומוטו לבעלי מניות החברה הנרכשת מניות רגילות של סומוטו אשר שווין יהיה שווה לכ- 64% מהרווח הנקי של החברה הנרכשת בשנת 2016, אך לא יותר מסך מצטבר של כ- 6.4 מיליון ש"ח במניות סומוטו.

חישוב שער המניה בהתאם לסעיף 3(ב) לעיל ייקבע על בסיס מנגנון כמוגדר במסגרת הסכם הרכישה, ובאופן בו מחיר כל מניה לא יהיה נמוך מ- 80% ממחיר הנעילה של מניית סומוטו בשלושים הימים הקלנדריים שקדמו למועד ההשלמה, ובכל מקרה לא יהיה נמוך מ- 91.2 אגורות לכל מניה (אשר מהווה 80% ממחיר אשר הינו 114 אגורות לכל מניה). בהתאם לכך, מספר המניות המקסימלי שיוקצה ייגזר משווי של כ- 6.4 מיליון ש"ח חלקי מחיר מניה אשר לא יפחת מ- 91.2 אגורות למניה, באופן שכמות המניות המקסימלית שתוקצנה תהיה שווה ל- 7,017,544 מניות של סומוטו. סומוטו פועלת לקבלת אישור הבורסה לרישום התחייבות המירה (בלתי סחירה) ולרישום עד 7,017,544 מניות רגילות אשר תנבענה ממימוש ההתחייבות ההמירה כאמור.

#### **חשבון נאמנות**

במסגרת ההסכם, התחייבה סומוטו להפקיד בנאמנות במועד ההשלמה 1.105 מיליון ש"ח אשר יוחזק בנאמנות ויופחת במקביל לכל תשלום שישולם על ידי סומוטו. לשם הפקדת הכספים בנאמנות חתמו הצדדים על הסכם נאמנות נפרד, אשר מהווה חלק מעסקת הרכישה.

#### **הצהרות ומצגים, שיפוי**

ההסכם כולל מצגים, הצהרות וסעיפי שיפוי במקרה של הפרת אי אילו מהמצגים על ידי אחד הצדדים.

#### **התקשרות סומוטו בהסכם הלוואה והסכמי העסקה נוספים**

במסגרת עסקת הרכישה התקשרה סומוטו בהסכם הלוואה עם טרסר במסגרתו תעמיד סומוטו לטרסר הלוואה בסך של כ- 2.61 מיליון ש"ח החל ממועד ההשלמה. כמו כן, סומוטו תאמץ במועד ההשלמה את הסכם שירותים בין טרסר לבין מר יונתן ברקון, בכפוף לשינויים מסוימים, לרבות הענקת אופציות של סומוטו.

#### **(ג) עיכוב דיווח**

ההסכם הינו בהמשך למזכר הבנות אשר נחתם בין הצדדים ביום 24 בספטמבר, 2015. לאור חשש הצדדים כי פרסום החתימה על מזכר ההבנות עלול לסכל את השלמת העסקה, עוכב פרסום הדיווח בהתאם לסעיף 36(ב) לתקנות ניירות הערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970. עיכוב הפרסום הוסר עם חתימת הצדדים על הסכם מחייב זה.

#### **(ד) כוונות החברה ביחס לרכישה**

שוק הפרסום הדיגיטלי בווידיאו נהנה מצמיחה חזקה לאור הגידול בהסטת תקציבי פרסום מערוצים

הנניחים המסורתיים, כגון טלוויזיה, לערוצים דיגיטליים באינטרנט ובמובייל. על פי מחקרי שוק, בארה"ב לבדה היקף הפרסום בוידאו על גבי מובייל צפוי לצמוח פי 5 בין 2015 לשנת 2020, קצב של 40% בשנה, ולהסתכם בכ- 6.5 מיליארד דולר. עד שנת 2020, היקף הפרסום העולמי באינטרנט ובמובייל צפוי להסתכם במעל לכ- 25 מיליארד דולר.

סומוטו רואה בעסקת הרכישה משום מימוש האסטרטגיה העסקית שלה. רכישת טרסר מהווה צעד נוסף במימוש חזונה של סומוטו לדריסת רגל משמעותית בסביבת המובייל ובפרט בתחום הפירסום בוידאו, כמפורט בדוח הרבעוני של החברה לתקופה המסתיימת ביום 30 בספטמבר 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-156546). סומוטו מעריכה כי עסקת הרכישה תסייע לסומוטו בהמשך ההתרחבות לשוק המובייל ובשילוב והטמעת הידע שנצבר על ידי טרסר בה, וכן בגיוס כוח אדם מומחה בתחום. לפרטים נוספים בדבר יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה של סומוטו בתחום זה ראו סעיפים 32 ו-33 לדוח התקופתי של סומוטו לשנת 2014, מס' אסמכתא: 2015-01-051277 (להלן: "הדוח התקופתי"). כמו כן, סומוטו פועלת לגיוון מקורות ההכנסות ואזורי צמיחתה, על מנת שבמהלך שנת 2016, כ- 50% מהכנסותיה המאוחדות ינבעו מפעילותה בסביבת המובייל והוידאו בין היתר באמצעות מימוש תוכניותיה האסטרטגיות להתרחבות בדרך של מיזוגים ורכישות.

הערכות סומוטו כאמור לעיל, לרבות הערכות סומוטו ביחס לצמיחת שוק הפרסום הדיגיטלי בווידיאו וחלוקת מקורות ההכנסה שלה ב- 2016, הינן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה כולל תחזיות הערות סובייקטיביות, אומדנים וכד'. המידע כאמור מבוסס על נתונים עתידיים והערות פנימיות של הנהלת סומוטו בשלב זה ואין כל ודאות בהתממשותם באופן מלא או חלק, וזאת בין היתר, בל גורמים שאינם בשליטת החברה ו/או התממשותם של גורמי הסיכון כמצוין בדוח התקופתי של סומוטו.

בברכה,

סומוטו לימיטד

באמצעות: בן גירון, מנכ"ל ודירקטור  
אסף יצחיאק, סמנכ"ל כספים