

טוגדר סטארט-אפ נטוורק בע"מ

(“החברה”)

13 בפברואר 2018

לכבוד רשות ניירות ערך לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

ג.א.ג.,

הנדון: דוח מיידי

בהמשך לדיווחי החברה מהתאריכים: (א) 7 בדצמבר 2016 (אסמכתא מס' 086571-01-2016) בדבר התקשרות החברה בהסכם הלוואה המירה למניות בסך של 300,000 ₪ (להלן: “**הסכם הלוואה**”) עם חברת Global Union Incorporation Ltd. (להלן: “**גלובל**”); (ב) 29 בינואר 2017 (אסמכתא מס' 009118-01-2017) על התקשרותה בתוספת להסכם הלוואה, לפיה גלובל הגדילה את סכום הלוואה ההמירה והעמידה לחברה סך נוסף של 189,500 ₪; (ג) 2 באפריל 2017 (אסמכתא מס' 029317-01-2017) בדבר התקשרות החברה בהסכם עקרונית להשקעה עם גלובל (להלן: “**הסכם העקרונית**”); (ד) 25 באפריל 2017 (אסמכתא מס' 035083-01-2017) בדבר חתימת תוספת להסכם העקרונית (להלן: “**התוספת**”), לפיה המלווה תעמיד לחברה, בנוסף לסכום המקדמה בסך 100,000 ₪ ששולם לחברה בהתאם להסכם העקרונית (להלן: “**סכום המקדמה**”), סך נוסף של 150,000 ₪ במועד חתימת התוספת (להלן: “**הסכום המשלים**”) ובשים לב להוראות הסכם ההשקעה לפיו סכום המקדמה והסכום המשלים ששולם על ידי גלובל לחברה, בסך כולל של 250,000 ₪ (להלן: “**סכום המקדמה הכולל**”), ייחשב כהלוואה נוספת שהעמידה גלובל על פי הסכם הלוואה שנחתם בין גלובל לבין החברה, כמפורט בדיווח החברה מיום 7 בדצמבר 2016 (אסמכתא מס' 086571-01-2016), וכל הוראות הסכם הלוואה יחולו גם לגבי סכום המקדמה הכולל, בשינויים המחוייבים; ו- (ה) 1 ביוני 2017 (אסמכתא מס' 046471-01-2017) בדבר התקשרות החברה בהסכם השקעה (להלן: “**הסכם ההשקעה**”) עם גלובל, בכפוף להתקיימות תנאים מתלים בתוך 60 ימים ממועד חתימת הסכם ההשקעה, כמפורט בדיווח הנ"ל (להלן: “**התנאים המתלים**”), אשר לא התקיימו ולפיכך הסכם ההשקעה פקע: –

החברה מתכבדת לדווח כי פנתה לגלובל כדי להסדיר את תשלום סכום הפירעון והתקשרה בתאריך 13.2.2018 בהסכם עם גלובל לפרעון מלוא יתרת הלוואות בסך כולל ומצטבר של 756,895 ₪ (להלן: “**סכום הפרעון**”) אשר כולל את קרן הלוואות וכל סכום נוסף המגיע לגלובל לפי ההסכמים בהם התקשרו הצדדים, לרבות, בין היתר, הפרשי הצמדה, ריבית ועמלת המרת מט"ח.

סכום הפרעון ישולם על ידי החברה בתוך 5 ימי עסקים מהמועד שבו תעביר גלובל לחברה את פרטי חשבון הבנק שלה ואת כל האישורים והמסמכים הדרושים לביצוע התשלום.

בכבוד רב,

טוגדר סטארט-אפ נטוורק בע"מ
ע"י: משה הוקיילו, סמנכ"ל כספים