



דלתא ישראל מותגים בע"מ

15 במרץ 2023

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

א.ג.נ,

הנדון: התקשרות בהסכם זיכיון בלעדי להקמה ולהפעלת רשת Bath & Body Works בישראל

1. החברה מתכבדת להודיע¹ כי ביום 15 במרץ 2023 חתמה החברה עם חברת **PCAB S.À R.L., U.S. BRANCH**, חברה פרטית המאוגדת בלוקסמבורג (להלן: "נותנת הזיכיון") על הסכם זיכיון בלעדי במסגרתו הוענק לחברה זיכיון להקים ולהפעיל בישראל חנויות ואתר מסחר מקוון למכירת תמרוקים, מוצרי קוסמטיקה וטיפוח, בישום לבית, נרות ומוצרים אחרים (beauty and personal care products, "home fragrance" and other products), של המותג **Bath & Body Works** (להלן "מוצרי BBW" ו-"BBW", בהתאמה).
2. נותנת הזיכיון, בעצמה ובאמצעות חברות קשורות וזכיינים, מפעילה מעל ל-1,800 חנויות בארה"ב וקנדה ומעניקה זיכיון לכ-425 חנויות מחוץ לצפון אמריקה, בהן נמכרים מוצרי BBW. היקף מכירות נותנת הזיכיון בשנת 2022 הסתכם לכ-7.5 מיליארד דולר. נותנת הזיכיון הינה רשת מובילה בעולם בתחום מוצרי הטיפוח ובישום לבית. מוצריה כוללים מגוון רחב של קרמים ותחליבי גוף, נרות, מפיצי בישום וסבוני ידיים המיוצרים ברובם בארה"ב ומאופיינים כמוצרים איכותיים ועדכניים, במחירים נוחים.
3. מוצרי BBW הינם מוצרים משלימים למוצרים המוצעים כיום על ידי החברה ללקוחותיה, והם משתלבים באסטרטגיה של החברה להרחיב את מגוון המוצרים והמותגים המוצע על ידה.
4. תקופת ההסכם הראשונה נקבעה לתקופה של שבע שנים מיום החתימה, ובכפופות לעמידה בתנאים שנקבעו בהסכם, התקופה יכולה להיות מוארכת בשבע שנים נוספות. בהתאם לתוכנית העסקית ולהסכם, על החברה לפתוח במהלך השנים 2023-2026, 30 חנויות BBW, וכן להשיק אתר אינטרנט במהלך שנת 2023 (הכל, בכפוף לשינויים אפשריים בלוח הזמנים ובמספר החנויות, כמפורט בהסכם).
5. החברה תרכוש את מוצרי BBW מנותנת הזיכיון ו/או מצדדים שלישיים מטעם נותנת הזיכיון. על פי ההסכם, החברה נדרשת לשלם לנותנת הזיכיון תמלוגים מהמכירות בשיעורים שנקבעו בהסכם, ותשלומים אחרים (כגון דמי זיכיון חד פעמיים, דמי אישור חנות ותשלום עבור חומר שיווקי) בסכומים

¹ ההערכות בדיווח זה בנוגע למספר החנויות שבכוונת החברה לפתוח תחת המותג BBW, קצב פתיחתן ונתוני ההשקעה הצפויה, מהווים מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המתבסס על הערכה של החברה נכון למועד פרסום הדוח, בהתבסס על הנתונים המצויים בידי החברה ולתחזיות של הנהלת החברה כפי שהינן נכון למועד פרסום הדוח ובהתחשב בניסיון העבר. הכמות ו/או הקצב של פתיחת חנויות החברה כאמור וסכום ההשקעה שיידרש, עשויים להיות שונים מהותית מהאופן בו נחזה על ידי החברה, וזאת בין היתר בשל הצורך באיתור נכסים מתאימים והצורך לקבל את אישור נותנת הזיכיון על פי ההסכם או בשל דרישות רגולטוריות שונות באשר לקניונים או חנויות בישראל, היצע ומחירי השכירות של החנויות, שינוי בהרגלי הצריכה של הצרכנים או מחירי חומרי הגלם או כתוצאה משינויים במצב הכלכלי בישראל ו/או כתוצאה מהתממשותם של איזה מגורמי הסיכון של החברה המפורטים בסעיף 30 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 שפורסם ביום 14 בפברואר 2023 מס' אסמכתא: 2023-01-016839.

שאינם מהותיים לחברה. כמו כן, החברה התחייבה להשקיע שיעור מסוים (שהוסכם בין הצדדים) ממחזור המכירות, בקידום חנויות BBW.

6. ההסכם עם נותנת הזיכיון כולל תנאים ומגבלות כמקובל בהסכמי זיכיון בין לאומיים, לרבות התחייבות של החברה לאי תחרות, אי פגיעה במוניטין של BBW ואי שידול עובדים, מצד החברה ובעלי השליטה בה, הכל בתנאים המפורטים בהסכם. בנוסף, לנותנת הזיכיון ניתנה אופציה, החל מתום חמש שנים מתחילת ההסכם, לרכוש את זכויותיה וחובותיה של החברה על פי ההסכם, בתנאים המפורטים בו. כמו כן, לנותנת הזיכיון ניתנה זכות לסיים את ההסכם בנסיבות המפורטות בו ו/או לסיימו באופן חלקי ביחס לאתר האינטרנט בלבד, במקרה בו נותנת הזיכיון תבחר להפעילו באופן ישיר.

7. החברה תממן את ההשקעה הכרוכה בקיום התחייבויותיה על פי ההסכם, ממקורותיה העצמיים. החברה מעריכה כי בין השנים 2023 עד 2026 יושקע בפתיחת החנויות ואתר האינטרנט, ובהון החוזר לפעילות, סך של כ-60 מיליון שקל.

בכבוד רב,

דלתא ישראל מותגים בע"מ
על ידי יניב בנדק, סמנכ"ל כספים