

3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ
(“החברה”)

תאריך: 16 ביוני 2021

הודעה משלימה

על-פי תשקיף להשלמה של החברה, הנושא תאריך 10 ביוני 2021 ואשר פורסם באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום 9 ביוני 2021 (אסמכתא מס' 098712-01-2021), הנכלל בהודעה זו על דרך ההפניה (להלן: **“התשקיף”**) ובהתאם להוראות סעיף 16(א)(2) לחוק ניירות ערך, התשכ”ח – 1968 (להלן: **“חוק ניירות ערך”**) ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטויטת תשקיף), התשס”ז – 2007, מתכבדת החברה לפרסם בזאת הודעה משלימה להצעתם ולרישומם למסחר של ניירות הערך המפורטים להלן (להלן: **“ההודעה המשלימה”**). בהודעה משלימה זו תיוחס למונחים המובאים בה המשמעות שניתנה להם בתשקיף, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

ניירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה מוצעים למשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס”ז - 2007 (**“משקיעים מוסדיים”** ו-**“תקנות ההצעה”**, בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה (**“הצעה לא אחידה”**), בכמות של 2,751,505 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, בערך נקוב של 0.01 ש”ח למניה (**“מניות רגילות”**), מחולקות ל-2,751,505 יחידות כשהרכב כל יחידה הינו 1 מניה במחיר 11.63 ש”ח.

יודגש, כי הצעה לא אחידה זו תיעשה למשקיעים מוסדיים בלבד, ללא מכרז לציבור, וכי השלמתה ורישום ניירות הערך המוצעים בה למסחר מותנים בהתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 7 להלן.

כמפורט להלן, ההצעה מובטחת בחלקה בחיתום על ידי רוסאריו שרותי חיתום (א.ש.) בע”מ (**“החתם”** או **“החתם המתמחר”**), וזאת בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1)(א) לתקנות ההצעה. השלמת ההצעה על פי ההודעה המשלימה ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר מותנים בהתקיימות התנאים המפורטים להלן. החלטה לרכוש את ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף יש לקבל אך ורק בהסתמך על המידע הנכלל בתשקיף, לרבות על דרך ההפניה.

החברה רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך על פי התשקיף בכל עת עד מועד סגירת רשימת החתימות, וזאת מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ואו זכות בקשר לכך. במקרה כאמור, יראו את כל ההזמנות שניתנו בקשר עם הצעת ניירות הערך על פי התשקיף כבטלות.

1. רישום למסחר של ניירות ערך

ניירות הערך שיירשמו למסחר כוללים 2,220,206 מניות רגילות ו-1,249,534 כתבי אופציה (לא רשומים), אשר הקצאתם לזכאים הושלמה עובר למועד ההודעה המשלימה וטרם הרישום למסחר, כמפורט בפרק 3 לתשקיף.

לעניין זה יצוין, כי למועד ההודעה המשלימה התקבל בידי החברה מלוא סכום ההשקעה בסך 10,000,000 ש”ח בהתאם להוראות הסכם ההשקעה, כהגדרתו בתשקיף, כמפורט בסעיף 3.4.2.1.2(4) לתשקיף.

בנוסף, 128,000 כתבי אופציה לעובדים (למנכ”ל וסמנכ”ל הכספים של החברה) יוקצו לזכאים לאחר הרישום למסחר, כמפורט בסעיף 3.4.1 בפרק 3 לתשקיף.

להלן יובא פירוט של ניירות הערך של החברה שיירשמו למסחר:

1.1 מניות רגילות הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה
5,455,206 מניות רגילות של החברה, בערך נקוב של 0.01 ש"ח כל אחת, המצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה במועד הרישום למסחר של ניירות הערך של החברה.

1.2 מניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה לא רשומים למסחר
1,656,734 מניות רגילות של החברה, בערך נקוב של 0.01 ש"ח כל אחת, שתנבענה ממימוש (ככל שיקרה) של 1,656,734 כתבי אופציה לא רשומים של החברה שהוקצו על ידי החברה טרם הרישום למסחר, כמפורט להלן:

1.2.1 364,217 מניות רגילות, רשומות על שם, אשר תנבענה ממימוש 364,217 כתבי אופציה לא רשומים שהוקצו לבעלי עניין בחברה, כמפורט בסעיף 3.4.2.1.2 לתשקיף.

1.2.2 925,717 מניות רגילות, רשומות על שם, אשר תנבענה ממימוש 925,717 כתבי אופציה לא רשומים שהוקצו ליועצים, נותני שירותים ומחזיקים אחרים שאינם בעלי עניין בחברה, כמפורט בסעיפים 3.4.2.2.1, 3.4.2.2.8, 3.4.2.2.9 ו-3.4.2.2.10 לתשקיף.

1.2.3 366,800 מניות רגילות, רשומות על שם, אשר תנבענה ממימוש 366,800 כתבי אופציה לא רשומים שהוקצו לעובדים ונושאי משרה בחברה, כמפורט בסעיף 3.1.4 לתשקיף.

בנוסף, 128,000 מניות רגילות של החברה, בערך נקוב של 0.01 ש"ח כל אחת, שתנבענה ממימוש (ככל שיקרה) של 128,000 כתבי אופציה לא רשומים של החברה שהזכות להקצאתם הוענקה לעובדים של החברה (מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים) עובר להודעה המשלימה ולרישום למסחר, כמפורט בסעיפים 3.4.1, 8.1.4 ו-8.1.6 לתשקיף, ואשר יוקצו לניצעים בפועל לאחר הרישום למסחר, בכפוף להשלמת ההנפקה על פי התשקיף, במועד בו תחלוף תקופת ההמתנה על פי דין שתחילתה במועד הגשת תוכנית האופציות המתוקנת של החברה (תמריץ לעובדים) לרשויות המס.

2. ניירות הערך המוצעים ואופן הצעה
לא חל שינוי בסוגי ניירות הערך המוצעים, בכמות ניירות הערך המוצעים, בהרכב היחידות המוצעות ובמחיר ליחידה, כפי שפורטו בתשקיף וכמפורט בהודעה משלימה זו. כל מניה המוצעת במסגרת הודעה משלימה זו מוצעת בתמורה ל-11.63 ש"ח, שהינו גם המחיר ליחידה. המניות המוצעות, מוצעות לציבור בהתאם לתנאים המפורטים בפרק 2 לתשקיף וכמפורט בהודעה משלימה זו ("המניות המוצעות").

הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים
2,751,505 מניות מוצעות, אשר תוצענה ב-2,751,505 יחידות, בדרך של הצעה לא אחידה ובמחיר אחיד ליחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה).

3. מבנה ההצעה
3.1 עד 2,751,505 יחידות מוצעות ("היחידות המוצעות"), בהצעה לא אחידה, במחיר אחיד ליחידה למשקיעים מוסדיים, כשהרכב כל יחידה הינו מניה אחת (1) בת 0.01 ש"ח ערך נקוב, והמחיר ליחידה הינו 11.63 ש"ח ("המחיר ליחידה").
3.2 מובהר, כי מתוך כמות היחידות המוצעות, עד 2,751,505 יחידות מוצעות למשקיעים מוסדיים בהצעה לא אחידה ולא מוצעות יחידות לציבור בהצעה אחידה.
3.3 כל היחידות שתימכרנה למשקיעים מוסדיים, תימכרנה בהצעה לא אחידה במחיר ליחידה הנ"ל ללא הנחה או הטבה, ובמטבע ש"ח בלבד.

- 3.4. טרם מועד פרסום ההודעה המשלימה נוהל הליך קבלת הזמנות (Book Building) ממשקיעים מוסדיים באמצעות החתם המתמחר. החברה טרם נענתה להזמנות מהמשקיעים המוסדיים כאמור. הזמנות אלו הוגשו לחתם המתמחר ולחברה על גבי טפסי הזמנה, והן נוקבות במחיר ליחידה ובמספר היחידות המבוקש לרכישה. הקצאת היחידות בין המשקיעים המוסדיים, או חלקם, תעשה לפי שיקול דעתו של החתם המתמחר, בהתייעצות עם החברה.
- 3.5. לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, אודות החזקות במניות וניירות ערך המירים של החברה לאחר השלמת ההנפקה על פי הודעה משלימה זו ובהנחה של היענות מלאה להצעה, ראו האמור בסעיף 3.3.2 בפרק 3 לתשקיף.

4. הקצאת ניירות הערך למשקיעים המוסדיים

- 4.1. במועד ההקצאה ובתנאי שהתקיימו התנאים לביצוע ההצעה על-פי הודעה משלימה זו וכנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד כהגדרתו בסעיף 2.7 לתשקיף, תקצה החברה למבקשים את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על-ידי משלוח תעודות בגין ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("החברה לרישומים"), ובלבד שההקצאה לא תעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות הבורסה במלואן, כמפורט בסעיף 7 להלן.
- 4.2. הקצאת ניירות הערך המוצעים תיעשה על ידי משלוח תעודות ו/או מכתבי הקצאה בגין ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים. בהתאם לאמור בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כל המניות הקיימות בהון המונפק של החברה, ובכללן המניות המוצעות על פי ההודעה המשלימה, וכן המניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר), תירשמו במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים.
- 4.3. הצעת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף מובטחת בחלקה בחיתום. לפרטים אודות הסכם החיתום (לרבות עמלות שתשלמנה לחתם המתמחר) ראו להלן בסעיף 9.
- 4.4. לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום המסחר הראשון שלאחר תום התקופה להגשת הזמנות, יעבירו כלל המשקיעים שהזמנותיהם נענו את התמורה בגין היחידות לחשבון נאמנות מיוחד אשר נפתח על ידי רכז ההנפקה, בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "רכז ההנפקה").¹ מיד בסמוך לכך תקצה החברה את ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים כאמור בסעיף 4.1 לעיל.
- 4.5. על אף האמור לעיל ולפי הסכם החיתום, רכז ההנפקה לא יעביר כל כספים לחברה ולחתם המתמחר אלא אם יתקיימו התנאים לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים כמותואר בפרק 2 לתשקיף.
- 4.6. אם ניירות הערך המוצעים לא ירשמו למסחר, יחזיר רכז ההנפקה למזמינים את תמורת היחידות ששולמה על ידם, באם שולמה, בצירוף הפירות שנצברו בגינה, אם יהיו, ובניכוי מס כדון, אם יחול.

5. תנאים מתלים להשלמת ההנפקה

השלמת ההנפקה על פי התשקיף ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה, מותנים בהתקיימות דרישות הבורסה, כמפורט בסעיף 7 להודעה זו להלן.

6. תנאי ניירות הערך המוצעים

הזכויות הנלוות למניות החברה מתוארות בפרק 4 לתשקיף.

¹ פרטי הקשר עם רכז ההנפקה הינם, כדלקמן: כתובת: ז'בוטינסקי 7, רמת גן, טלפון: 03-7559275.

היתרים ואישורים

7.

- 7.1. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המפורטים בסעיפים 1 ו-2 לעיל, והבורסה נתנה את אישורה לכך.
- 7.2. רישום ניירות הערך כאמור על פי ההודעה המשלימה למסחר בבורסה מותנה בקיום הוראות ודרישות תקנון והנחיות הבורסה, המפורטים להלן:
- 7.2.1. הרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה מותנה בכך שההון העצמי וכן שווי ושיעור החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה הנרשמת בבורסה, כמפורט בסעיף 2.10 לתשקיף.
- 7.2.2. מאחר שהחברה הינה חברת מו"פ על פי ההנחיות לחלק השני של תקנון הבורסה, מותנה רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים בקיום פיזור מזערי כמפורט להלן: מספר המחזיקים המזערי במניות המוצעות יהיה לפחות שלושים וחמישה (35) מחזיקים ששווי ההחזקה של כל אחד מהם הינו 16 אלפי ש"ח לפחות.
- "מחזיק" - מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק הנדרש כאמור לעיל, או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.
- 7.3. לאחר שהבורסה תוודא כי התקיימו התנאים לצורך הרישום למסחר וכן שאר ההוראות הקבועות בתקנון ובהנחיות הבורסה, יינתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר ובעקבותיו יירשמו ניירות הערך למסחר בבורסה.
- 7.4. אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף ו/או בהודעה המשלימה, למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף או על המחיר בו הם מוצעים.

8. תמורת הנפקת ניירות הערך ויעודה

8.1. תמורת ההנפקה

התמורה המיידית (ברוטו) הצפויה מהנפקת ניירות הערך לפי התשקיף וההודעה המשלימה, ההוצאות המשוערות של החברה הכרוכות בהנפקה והתמורה המיידית (נטו) הצפויה מההנפקה לפי ההודעה המשלימה, הינן, כדלקמן:

כ-32,000 אלפי ש"ח	התמורה המיידית הצפויה (ברוטו)
כ-585 אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ) ²	בניכוי עמלות הפצה, חיתום, ניהול וריכוז (לא כולל מע"מ) ²
כ-998 אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ)	בניכוי הוצאות אחרות (הערכה, לא כולל מע"מ) ³
כ-30,417 אלפי ש"ח	התמורה המיידית הצפויה (נטו)
כ-4.94%	השיעור שמהוות סך הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה ברוטו עבור ניירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה (בהנחה שכל היחידות המוצעות על-פי התשקיף וההודעה המשלימה תירכשנה)

² לפרטים אודות העמלות ראו סעיף 9.7 להלן.

³ בריטמן אלמגור זהר ושות' רואי חשבון, רואה החשבון המבקר של החברה (עבור שירותי ביקורת ושירותים נוספים); יועצים משפטיים; בדיקת נאותות לצרכי חיתום; אגרות רשות ני"ע ובורסה; שירותי חשבות ושונות.

8.2. יעוד תמורת ההנפקה

לפרטים אודות יעוד תמורת ההנפקה ראו פרק 5 לתשקיף.

9. הסכם החיתום

כאמור, הצעת ניירות הערך על פי התשקיף מובטחת בחלקה בחיתום. להלן עיקרי הסכם החיתום שנחתם ביום 16 ביוני 2021 בין החברה לבין החתם המתמחר ואשר יכנס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה ("**הסכם החיתום**"):

9.1. כללי

על פי הסכם החיתום, הסכים החתם להבטיח את רכישתן של כ-25% מהיחידות המוצעות במסגרת התשקיף, במחיר של 11.63 ש"ח ליחידה ("**היחידות המובטחות**") או "**ניירות הערך המובטחים**"). כלומר, החתם המתמחר הבטיח את רכישתן של 687,876 יחידות בסך של כ-8,000,000 ש"ח, מתוך היחידות המוצעות.

9.2. התחייבויות החתם

9.2.1. החתם מתחייב לרכוש מהחברה את היחידות המובטחות מתוך אותן יחידות אשר ביחס אליהן תודיע החברה כי לא הוגשו לה עד למועד האחרון להגשת בקשות לרכיז ההנפקה, בקשות לרכישתן, או שלא שולם מחירן המלא מכל סיבה שהיא עד למועד הקבוע לכך בהודעה המשלימה, ובנוסף, החתם יעמיד לחברה שירותי חתם מתמחר (להלן: "**התחייבות החיתום**"). רכישת היחידות המובטחות, אם וככל שתידרש כאמור לעיל, תעשה במחיר לחתם, בניכוי מיסים והיטלים, במידה שיהיו כאלה.

9.2.2. כל רכישת יחידות על ידי משקיעים במסגרת ההנפקה תנוכה ראשית מכמות היחידות המובטחות. לדוגמא, ככל שישולם לחברה על ידי המשקיעים מחירן המלא של 600,000 יחידות מהיחידות המוצעות על פי התשקיף, כי אז תרד כמות היחידות המובטחות ל-87,876 והחתם יהיה מחוייב לרכוש רק 87,876 יחידות. ככל שישולם לחברה על ידי המשקיעים מחירן המלא של 687,876 יחידות מהיחידות המוצעות על פי התשקיף או יותר, כי אז החתם לא יהיה מחוייב לרכוש את היחידות המובטחות. להסרת ספק, לעניין זה יראו בקבלת תמורת ההזמנות אצל רכז ההנפקה, כאילו התקבלה תמורת ההנפקה אצל החברה, לפי העניין.

9.2.3. החתם לא יגיש בקשות לרכישת יחידות בהנפקה עבור עצמו, אלא בהתחייבות מוקדמת כמפורט בתקנות אופן ההצעה.

9.2.4. החתם מצהיר ומתחייב, כי כל מכירה שתיעשה באמצעותו תיעשה במחיר אחיד - הוא המחיר ליחידה שייקבע על פי התשקיף, וכי לא ישלם לרוכש כלשהו של ניירות הערך במישרין או בעקיפין עמלה כלשהי או יעניק לו הנחה או הטבה כל שהיא לעומת המחיר ליחידה.

9.2.5. החתם מתחייב לעיין ברשימת המשקיעים המוסדיים שהגישו הזמנות לרכישת היחידות המוצעות במסגרת היחידות למשקיעים מוסדיים ולהודיע לחברה מי הם המשקיעים המוסדיים הקשורים לקבוצתו או שהשקעותיהם מנוהלות על-ידי קבוצתו, כהגדרת מונח זה בתקנה 13 לתקנות ההצעה, וזאת במועד אשר יאפשר לרכז ההנפקה להקצות את היחידות המוצעות בהצעה למשקיעים שהגישו הזמנות לרכישת היחידות המוצעות שהצעתם נענתה במועד שנקבע לכך בתשקיף ובאופן שלא יפר את דרישות התקנה האמורה.

9.2.6. התחייבות החיתום של החתם לפי ההסכם כפופה גם לתנאים הבאים ולקיומם עד למועד ביצוע ההנפקה בפועל או בסמוך לאחר מכן, לפי העניין: (א) מתן היתר רשות ניירות ערך לפרסום התשקיף ופרסומו בפועל כדין; (ב) קיום התנאים לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה ורישומם בפועל, כולל בין היתר קיום פיזור מזערי ודרישות שווי ושיעור החזקות הציבור; יובהר, כי אישור הרישום למסחר ניתן על ידי הבורסה לאחר ההנפקה לפי ההודעה המשלימה; (ג) השלמת בדיקות הנאותות וקבלת הצהרת הנהלה וחוות הדעת נשוא סעיף 9.8.9 להלן לשביעות רצון החתם המתמחר ו- (ד) להוראות סעיפים 9.12 ו-9.13 להלן.

9.2.7. בנוסף, החתם יעמיד לחברה שירותי הפצה, ניהול הנפקה ויעוץ בגין ובקשר להנפקה.

9.3. הצהרות כשירות החתם

9.3.1. החתם הצהיר כלפי החברה כי בתאריך חתימת ההסכם הוא רשום כדין במרשם החתמים על פי תקנה 3(ב) לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז - 2007 (להלן: "**תקנות החיתום**"), במעמד פעיל ומוסר דיווחים כדין בהתאם לתקנות החיתום, וכן כי במועד חתימת ההסכם מתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים על פי תקנות החיתום והוא מורשה לפעול על פי התקנות הנ"ל ומצהיר ומתחייב כי החל במועד חתימת ההסכם עד למילוי מלוא התחייבויותיו על פיו תהיה לו כשירות כאמור וכי יודיע לאלתר לחברה על כל שינוי בנכונות הצהרתו בדבר כשירותו לשמש כחתם.

9.3.2. החתם הצהיר כי הוא רשאי להתחייב בהתחייבות החיתומית לפי ההסכם גם בהתחשב בתקנה 10 לתקנות החיתום וכי הוא עומד בכל הסייגים המנויים בתקנה זו בקשר להתחייבותו החיתומית בהסכם החיתום, וכי יודיע לאלתר לחברה על כל שינוי בנכונות הצהרתו או ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו כאמור.

9.3.3. החתם הצהיר כי בתאריך חתימת ההסכם התקבלו אצלו כל ההחלטות התאגידיות הנדרשות על מנת לאשר את התקשרותו בהסכם וביצוע כל התחייבויותיו על פיו, כי החותמים בשמו על ההסכם מוסמכים לחייב אותו בחתימתם וכי יש לו יכולת כספית ודאית ובלתי מותנית למילוי אחר כל התחייבויותיו על פי ההסכם, וכי מבלי לגרוע מיתר חובותיו על פי ההסכם יודיע לאלתר לחברה על כל שינוי בנכונות הצהרתו או ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו כאמור.

9.4. העברת כספים והקצאת ניירות למזמינים

9.4.1. הקצאת ניירות הערך למזמינים שהצעתם נענתה תתבצע בהתאם לתקנות אופן הצעה ובכפוף לכל דין ובהתאם להוראות התשקיף וההודעה המשלימה.

9.4.2. סמוך לפני יום ההנפקה, יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד בנקאי חשבון נאמנות על שם החברה (להלן: "**החשבון המיוחד**"), אשר ינוהל בלעדית על ידי רכז ההנפקה עבור ובשם החברה ובהתאם לחוק, ויופקדו בו הסכומים ששולמו בין היתר בגין היחידות שהבקשות לרכישתן נענו (להלן: "**תמורת ההנפקה ברוטו**"), ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי תנאי התשקיף.

9.4.3. רכז ההנפקה יעביר לחברה את הכספים שישולמו עבור היחידות שבקשות לגביהן נענו, בניכוי מלוא סכומי העמלות והתשלומים כמפורט בסעיף 9.7 להלן, במועד הקבוע לכך בתשקיף ובהודעה המשלימה. כל עוד לא הועברה תמורת ההנפקה לחברה, תוחזק תמורת ההנפקה בחשבון המיוחד ותושקע בפיקדונות נזילים שקליים לא צמודים נושאי ריבית על בסיס יומי.

9.4.4. העברת הכספים מותנית בכך כי בד בבד עם ביצועה, יקבל רכוז ההנפקה אישור מחבר הבורסה המבצע את סליקת ניירות הערך לרוכשים כי חשבונו במסלקת הבורסה זוכה באופן בלתי חוזר בכל ניירות הערך שנרכשו בהנפקה.

9.4.5. סכומי העמלות והתשלומים שינוכו על-ידי רכוז הנפקה יועברו לחתמים ולמפזים הזכאים לכך על פי ההודעה המשלימה והתשקיף בד בבד עם העברת תמורת ההנפקה לחברה.

9.4.6. על אף האמור לעיל ולפי יתר הוראות הסכם החיתום, רכוז ההנפקה לא יעביר כל כספים לחברה, אלא אם יתקיימו התנאים הקבועים בהנחיות הבורסה לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים, לרבות כמתואר בתשקיף.

9.4.7. היה וניירות הערך המוצעים לא ירשמו למסחר, ו/או תעודות המניה לא יופקדו בחשבון המיוחד, יחזיר רכוז ההנפקה למזמינים את תמורת היחידות ששולמה על ידם, באם שולמה, בצירוף הפירות שנצברו בגינה, אם יהיו, ובניכוי מס כדון, אם יחול.

9.5. מימוש התחייבויות החיתום

9.5.1. ביום המסחר הראשון שלאחר ההנפקה, תודיע החברה לרכוז ההנפקה את המספר הכולל של היחידות מתוך היחידות המוצעות, אשר על החתם לרכוש בהתאם לתנאי ההסכם.

9.5.2. במקרה שעל החתם לרכוש יחידות מובטחות מתוך היחידות המוצעות בהתאם להודעה כאמור לעיל, ישלם החתם לחברה, באמצעות רכוז ההנפקה, ובהתאם לתנאי ההודעה המשלימה והתשקיף, את תמורת אותן יחידות שעליו לרכוש כאמור בהסכם החיתום, ביום המסחר השני שלאחר יום ההנפקה וזאת בכפוף לכך שנתקיימו כל התנאים לרישום למסחר בבורסה כמתואר בתשקיף. רכוז ההנפקה יעביר לחברה את הכספים ששילם החתם בניכוי מלוא סכומי העמלות המפורטות בסעיף 9.7 להלן בצירוף המע"מ בגין (בכפוף לאמור בסעיף 9.5.3 להלן), תוך יום עסקים אחד לאחר שנתקבלו אצלו, והכול בהתאם לאמור בתשקיף ובהודעה המשלימה, והחברה תרשום כי התקבלה מלוא התמורה בגין היחידות המוצעות שנרכשו על ידי החתם.

9.5.3. כנגד קבלת כל סכום מהתמורה הנ"ל, תעביר ותקצה החברה לחתם את ניירות הערך שרכש החתם. החתם יהיה רשאי לנכות מהתמורה בגין היחידות שעליו לרכוש, את כל סכומי העמלות המגיעים לו על פי ההסכם (בצירוף המע"מ בגין), ובלבד שסכומי העמלות לא נוכו באותו מועד על ידי רכוז ההנפקה.

9.5.4. הסכם החיתום נחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מטעם החתם לרכישת היחידות המובטחות שהוא התחייב לרכוש כמפורט בהסכם ובכפוף לאמור בו.

9.6. רישום למסחר

החברה תפעל ותעשה כל שביכולתה לגרום לכך כי ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף יירשמו למסחר בבורסה.

9.7. עמלות

9.7.1. תמורת התחייבויותיו ושרותיו של החתם בהתאם להסכם החיתום, תשלם החברה באמצעות רכוז ההנפקה, לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר קבלת מלוא תמורת ההנפקה בחשבון המיוחד (בכפוף לסעיף 9.4 לעיל) את הסכומים המפורטים להלן, מהחשבון המיוחד:

9.7.1.1. עמלת חיתום, הפצה וניהול בשיעור של 1.75% מתמורת ההנפקה ברוטו שתתקבל בפועל בגין היחידות המוצעות על פי התשקיף, לרבות בגין היחידות

המובטחות שתירכשנה (ככל שתירכשנה) על ידי חתמים בשל מימוש התחייבותם החיתומית על פי ההסכם.

9.7.1.2. עמלת הצלחה לחתם בשיעור של עד 1% מתמורת ההנפקה ברוטו, בהתאם לשיקול דעת החברה.

9.7.1.3. עמלת ריכוז בסך בש"ח השווה ל- 25,000 ש"ח אשר תשולם לרכז ההנפקה, ובלבד שהתקיימה ההנפקה.

9.7.1.4. החזר הוצאות בדיקת הנאותות, ככל שיהיה, בסכום שסוכם מראש מול עורכי הדין ורואי החשבון שמונו לשם ביצוען, בסך של 110,000 ש"ח. מסכום זה ינוכה כל סכום ששולם במישרין לעורכי הדין ורואי החשבון הנ"ל.

9.7.2. העמלות הנ"ל ישולמו במלואן, הן במקרה של רכישת יחידות על ידי החתם על פי הוראות ההסכם והן במקרה שלא נדרש לרוכשן. במקרה ועל החתם יהיה לרכוש יחידות על פי הוראות ההסכם, ישולמו העמלות לחתם לאחר שירכוש את היחידות המובטחות וישלם את מלוא תמורתן (אך זאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 9.4.4 לעיל).

9.7.3. לחתם ולגופים שהינם "עוסק מורשה" במובן חוק מס ערך מוסף, וכן ביחס להוצאות בדיקות הנאותות, תשלם החברה את העמלות והסכומים הנקובים לעיל בתוספת מס ערך מוסף וכנגד חשבונית מס כדין.

9.7.4. החתמים יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לשלם עמלות לצדדים שלישיים אשר שמם יפורט במסגרת ההודעה המשלימה, וזאת בעבור ייעוץ להנפקה ו/או סיוע בשיווק והפצת ניירות ערך בהנפקה ומתוך סכומי העמלות להם הם זכאים על פי סעיף 9.7 זה, ובלבד שסכומים אלו לא ישולמו לרוכש סופי של נייר ערך בהנפקה.

9.7.5. העמלות והתשלומים ישולמו לחתם על ידי החברה באמצעות רכוז ההנפקה מתוך תמורת ההנפקה שתקבל על ידו והאמור מהווה הוראה בלתי חוזרת מאת החברה לרכז ההנפקה.

9.7.6. התשלומים כאמור בסעיף זה מהווים את מלוא התשלומים המשתלמים לחתם על-ידי החברה בקשר להצעת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ולהתחייבותו על פי ההסכם, והחברה לא תהיה חייבת לשלם לחתם כל סכום נוסף או אחר, בין כהחזר הוצאות ובין כעמלה בקשר עם הצעת היחידות על פי התשקיף.

9.8. הצהרות החברה

החברה הצהירה והתחייבה כלפי החתם ו/או מי מטעמו כי :

9.8.1. נערכו על ידה ו/או מטעמה, כל בדיקות הנאותות ונקטו על ידה ו/או מטעמה כל האמצעים הנאותים כדי לאמת ולוודא את המידע הכלול בתשקיף, וכדי להבטיח כי התשקיף, לרבות כל תיקון שיוכנס בהם כאמור להלן, מתארים בנאמנות, נכונה ובאופן מלא ומהימן את כל המידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישת היחידות המוצעות על פיו (להלן: "פרט חשוב") וכל פרט שנדרש לגלותו על פי תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט - 1969; כי התשקיף כולל ומתאר נכונה ובנאמנות את כל המידע המהותי ביחס לחברה, לרבות העובדות, ההסכמים (בכתב ובע"פ), ההיתרים, הרישיונות, התביעות וההליכים המשפטיים והמעין משפטיים המהותיים של החברה, ההסכמים ועסקות החברה עם בעלי העניין בחברה, וכן כל יתר הפרטים המהותיים לחברה הנזכרים בו, הכל ככל שקיימת חובה לכלול

פרטים כאלה בתשקיף על-פי כל דין, וכי לא חסר בתשקיף כל פרט חשוב והוא אינו כולל פרט מטעה כלשהו כהגדרתו בחוק (להלן: "פרט מטעה").

9.8.2. היא ערכה את הבדיקות דלעיל באופן עצמאי כנדרש על פי כל דין ובלי להסתמך על הבדיקות שערך החתם עבור עצמו בקשר עם חתימתו על התשקיף.

9.8.3. היא המציאה לחתם ו/או מי מטעמו את כל המידע, הנתונים והמסמכים אשר מצויים בידה בקשר עם הגילויים הנדרשים בתשקיף על פי הוראות הדין ולא הושמט על ידה פרט חשוב כלשהו או מידע העשוי להיות חשוב לחתם בקשר עם ההסכם ו/או שהתבקש על ידו מהחברה.

9.8.4. כל הנפקות ניירות הערך של החברה, כל השינויים בהון החברה וכל ההתקשרויות עם בעלי הענין אשר התקבלו טרם ההצעה על פי התשקיף אושרו כדין על ידי האורגנים של החברה.

9.8.5. דירקטוריון החברה קיים דיונים בקשר לתשקיף, קבע אמצעים שיבטיחו את רמת הגילוי בתשקיף ואיכותו ובחן את המידע הכלול בו ואת אופן הצגתו, ולאחר חקירה, בדיקה ודרישה הונחה דעתו כי אין בתשקיף פרט מטעה כלשהו וכי לא חסר בתשקיף כל פרט חשוב.

9.8.6. ידוע לה כי תוקפו של ההסכם, ובכלל זה התחייבות החיתום, מותנה בכללותו בבדיקת הנאותות שיערוך החתם ו/או מי מטעמו לחברה באופן עצמאי, וכי התחייבויות החתם על פי ההסכם מותנות בקבלת מכתבי נוחות מאת עורך הדין ורואה החשבון הבלתי תלויים שמונו על ידי החתם לשם ביצוע בדיקת הנאותות והמסמכים המפורטים בסעיף 9.8.9 להלן, והכל בנוסח מקובל וכפי שיוסכם על ידי החתם לשביעות רצונו המלאה.

9.8.7. היא תשפה את החתם ו/או מי מטעמו בשל כל אחד מהמקרים שלהלן מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה ("אירוע שיפוי"): (א) חבות כספית שהוטלה עליו, ככול שתוטל, לטובת אדם אחר על פי פסק דין, החלטה, הכרעה או גזר דין ("פסק דין") על ידי בית משפט, בורר או כל גוף שיפוט מוסמך אחר ("בית משפט"), לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, וכן (ב) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכ"ט עורך דין שהוציא החתם ו/או מי מטעמו ו/או שחוייב בהן בידי בית המשפט, בהליכים כאמור, וכן (ג) בקשר לחבות כספית שהוטלה על החתם ו/או מי מטעמו לטובת נפגע ההפרה כאמור בסעיף 52 נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך במסגרת הליך אכיפה מנהלית, וכן (ד) בשל הוצאות שהוציא החתם ו/או מי מטעמו בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, וכן (ה) בקשר לאישום פלילי ממנו זוכה אותו צד ו/או בו הורשע בעבירה שאיננה דורשת מחשבה פלילית, וכן (ו) עקב חקירה ו/או הליך שהתנהל נגדו בידי בית המשפט ו/או הרשות המוסמכת לנהל חקירה, וכן (ז) עקב הליך אשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי (כהגדרתה בחוק החברות) ו/או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, וכן (ח) בקשר לעיצום כספי, וכן (ט) בשל תשלום ו/או הוצאה שיהיו מותרים על פי כל דין.

"הליך אכיפה מנהלי" משמעו – הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מינהליים בידי ועדת האכיפה המינהלית), או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים המותנים בתנאים) לחוק ניירות

ערך, הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות וכן כל הליך דומה לאלו, יהיה שמו אשר יהיה.

החתם ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לדרוש מהחברה בכתב כי היא תנהל בשם כל מו"מ או הגנה נגד תביעה כנ"ל ולצורך כך ייתנו לחברה את מלוא הסיוע הנדרש. אם החברה לא תמלא אחר הדרישה הנ"ל בתוך 30 ימים מיום שהתקבלה אצלה דרישה כאמור, ובמקרים דחופים תוך 3 ימים, יוכל אותו צד להתפשר עם התובע על כל סכום שיראה לו והחברה תהיה חייבת לשפותו על סכום הפשרה ועל כל סכום סביר שהוצא על ידו במהלך הטיפול בתביעה ובקשר ישיר אליה ובלבד שניתנה לחברה הודעה בכתב 20 ימים מראש על הכוונה להתפשר כאמור והחברה לא קיבלה על עצמה את ניהול התביעה והכול בכפוף להגבלת הסכום כמתואר בסעיף 9.8.8 להלן.

9.8.8. התחייבות החברה לשיפוי כמתואר לעיל הינה עד לסך השווה לתמורת ההנפקה המיידית נטו שתתקבל בידי החברה בהנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן החל במדד הידוע במועד חתימת הסכם החיתום ועד למדד הידוע במועד תשלום השיפוי בפועל (להלן: **"סכום השיפוי המירבי"**). למרות האמור לעיל, היה וקיים חשש סביר כי תשלומו של סכום השיפוי המירבי ימנע מהחברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות (למעט התחייבויות החברה כלפי בעלי השליטה בה ו/או תאגידים בשליטתם ו/או קרוביהם) במועד הדרישה לשיפוי על ידי החתמים ו/או מי מטעמם (להלן: **"התנאי"**), כי אז ישולם הגבוה מבין (להלן: **"סכום הביניים"**): (א) סכום של עד 25% מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים (מבוקרים או סקורים) בעת הדרישה לשיפוי על ידי החתם ו/או מי מטעמו בהתאם להסכם ו- (ב) סכום של עד 25% מהונה העצמי של החברה על פי אישור רו"ח המבקר של החברה לבורסה לענין הון החברה לצורך העמידה בתנאי הרישום למסחר, כפי שיועבר לבורסה מייד לאחר השלמת ההנפקה. מובהר ומוסכם כי משעה שהתנאי חדל מלהתקיים, החתם ו/או מי מטעמו יהיה זכאי להשלמת השיפוי עד לגובה ההפרש בין סכום השיפוי המירבי לסכום הביניים. עוד מובהר, כי תשלום השיפוי עד לסכום הביניים אינו כפוף לתנאי, כי אין בתנאי בכדי לגרוע מזכויות החתם ו/או מי מטעמו לסעדים כלפי החברה בהתאם ובכפוף לכל דין וכי התנאי לא יחול היה והוצא לחברה צו פירוק או נתמנה לה מפרק זמני בהליך שניזום שלא על ידי החתם ו/או מי מטעמו בעילות על פי ההסכם. שיפוי כאמור לא יינתן בנסיבות האסורות על פי דין. ככל שהחברה תערוך פוליסת ביטוח שתכלול כיסוי להתחייבות החברה לשיפוי החתם ו/או מי מטעמו בגין אירוע שיפוי (להלן: **"שיפוי החתמים"**), יופחת סכום השיפוי המירבי בכל סכום שישולם על פי פוליסת הביטוח בגין שיפוי החתמים.

החברה הצהירה כי דירקטוריון החברה אישר כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה את התקשרותה בהסכם החיתום וקבע כי השיפוי המפורט לעיל סביר בנסיבות העניין.

חובת השיפוי דלעיל תמשיך לחול כלפי החתם ו/או מי מטעמו גם אם יבוטל הסכם החיתום מכל סיבה וגם אם החברה תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון תשקיף ולהוצאת ההנפקה לפועל ללא חתימה של החתם על התשקיף.

9.8.9. מבלי לגרוע מכלליות ההצהרות וההתחייבויות של החברה, כמפורט לעיל, תמציא החברה לחתם טרם חתימתו על ההסכם את המסמכים הבאים: חוות דעת מעורכי דין ההנפקה; אישור מאת רואה חשבון החברה; ואישור חתום על ידי יו"ר דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה ומנהל הכספים שלה.

9.9. חובות גילוי נוספות

מתאריך חתימת ההסכם ועד ליום התשלום עבור היחידות המוצעות על פי התשקיף או ביטולו של ההסכם, לפי המוקדם:

9.9.1. החברה תעדכן באופן שוטף וביזומתה את החתם ותאפשר לחתם וליועצים המשפטיים והחשבונאיים מטעמו ("צוות בדיקת נאותות"), על פי בקשתם, לעיין באופן שוטף בכל הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות ושל ישיבות הדירקטוריון של החברה ושל חברות הקבוצה וועדותיהם (לרבות ועדת ביקורת, ועדת תגמול והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים) וכן בכל הסכם מהותי (או טיוטת הסכם כאמור טרם חתימתו) שהחברה או חברות הקבוצה צד לו או הסכם שעשוי להשפיע באופן מהותי על החברה. החברה מתחייבת להסב את תשומת לבו של צוות בדיקת הנאותות לכלל הסכם מהותי ו/או פרוטוקול כאמור לעיל, מיד עם חתימתו או עם התנהל מו"מ לגביו.

9.9.2. החברה תמסור בכתב לצוות בדיקת הנאותות כל מידע שהחברה תהיה חייבת לדווח עליו בעל פה או בכתב לרשות ניירות ערך על פי החוק, ועל פי תקנות ניירות ערך (מסירת הודעות לרשות), התשמ"ד-1984 והנחיות רשות ניירות ערך, כפי שיהיו מעת לעת, וכן את כל הדיווחים, שהחברה חייבת לדווח לבורסה, בהתאם לדרישותיה, ותמלא אחר חובותיה למתן דיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה כאמור.

החברה תודיע לצוות בדיקת הנאותות ללא דיחוי על כל שינוי או התפתחות מגמה לשינוי מהותי לרעה בדוחות הכספיים של החברה או בשיטת הצגת הנתונים בהם, לרבות אם שינוי כאמור אינו מחייב פרסום דיווח במגנ"א.

9.9.3. אם עקב גילוי כמפורט לעיל, יחליט החתם לדרוש תיקון לתשקיף או תשקיף מתוקן, הצדדים ינקטו מיד בכל הצעדים הדרושים, להנחת דעתו של צוות בדיקת הנאותות, על מנת לבצע התיקון במהירות האפשרית, לרבות פניה לרשות ני"ע בהתאם לסעיף 25 ו/או 25א לחוק ניירות ערך. יחד עם זאת, החברה תהיה רשאית להחליט שלא לבצע תיקון כאמור ובמקרה זה הסכם החיתום יבוטל ולחברה ו/או מי מטעמה לא יקומו טענות כלפי החתם ו/או מי מטעמו.

9.9.4. החברה תגרום כי הסכם החיתום יתואר נכונה ובאופן מספק בתשקיף. למען הסר ספק מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם החיתום לבין תיאורן בתשקיף, תגברנה הוראות ההסכם, למעט אם יוסכם עם החתם המתמחר בכתב אחרת.

9.9.5. בכפוף להוראות כל דין, עם פרסומו של דוח כספי כלשהו על ידי החברה, יצורף הדוח לתשקיף, ללא דיחוי, בדרך של תיקון תשקיף או תשקיף מתוקן באופן שיהיה מקובל על דעתו של צוות בדיקת הנאותות.

9.10. כניסה לתוקף של התחייבויות החתם המתמחר

התחייבויות החתם על פי ההסכם ייכנסו לתוקף מיד (אך לא קודם) עם השלמת כל ההליכים שלהלן, ובכפוף להוראות סעיף 9.8.6 לעיל: א. תפורסם ההודעה המשלימה; ב. יתקבלו מכתבי נוחות מאת עורך הדין ורואה החשבון הבלתי תלויים שמונו על ידי החתם לשם ביצוע בדיקת הנאותות וינתן אישור החתם להם.

9.11. אישורים נוספים

החברה תמציא לחתם בתוך שני ימי עסקים לאחר מועד פרסום התשקיף הסופי או לאחר מועד פרסום ההודעה המשלימה, לפי המאוחר: (א) עותק של אישור מעורכי דין ההנפקה כי התקבל אישור הבורסה לפרסום התשקיף; (ב) ככל הנדרש על פי דין, אישור רשות ניירות ערך לביצוע ההנפקה על פי התשקיף; (ג) אישור כי התשקיף, והמסמכים הנלווים לו חתומים כדין על ידי החברה והדירקטורים שלה, ודווחו במגנ"א ו- (ד) אישור כי החברה ביצעה את כל הדיווחים המיידיים הנדרשים על פי חוק ניירות ערך, בכל הקשור עם פרסום התשקיף.

9.12. שחרור החתם מהתחייבויותיו

למרות כל האמור בהסכם, במקרה ויתברר כי התשקיף כולל פרט מטעה כלשהו או שחסר בתשקיף פרט מהותי כלשהו או במקרה שרשות ניירות ערך תיתן הוראה לחברה בהתאם לסעיף 25(א) ו/או לסעיף 25(ב) לחוק ניירות ערך, לפרסום תיקון לתשקיף או לפרסם תשקיף מתוקן, או במקרה שהחברה תבקש (מבלי שקיבלה לכך מראש את הסכמת החתם) לערוך תיקון תשקיף בהתאם לסעיף 25(א) לחוק האמור, יהיה החתם רשאי, על ידי מתן הודעה לחברה תוך 2 ימי עסקים מהיום בו נודע לו על אחד המקרים המנויים לעיל לפי העניין, אך לא יאוחר מ- 12 שעות ממועד השלמת ההנפקה ("מועד השלמת ההנפקה"), להשתחרר מכל התחייבויותיו כלפי החברה על פי הסכם החיתום וזאת, אם הפרט המטעה או הפרט החשוב החסר בתשקיף כאמור לעיל לא היה ידוע לחתם בעת חתימת הסכם החיתום, או אם ההוראה ניתנה או הבקשה הוגשה עקב דבר שלא היה ידוע לחתם בעת חתימת הסכם החיתום, ואשר באופן סביר אילו היה ידוע לו, לא היה מתקשר עם החברה בהסכם החיתום, או שלא היה מתקשר בהסכם באותם תנאים.

החברה תודיע בכתב בו ביום לחתם על מתן הוראה על ידי רשות ניירות ערך או הבורסה לפרסם תיקון לתשקיף כאמור או על פניית החברה בבקשה לפרסום תשקיף מתוקן כאמור. אם החתם יממש את זכותו כאמור וישתחרר מהתחייבויותיו על פי הסכם החיתום כאמור, תפנה החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון התשקיף בהתאם להוראות סעיף 25(א) לחוק ניירות ערך. בקשה כאמור ותיקון התשקיף בעקבותיה לא יהוו כשלעצמם עילה לשחרור החתם מהתחייבותו על פי ההסכם.

אם החתם יפעל על פי הוראה זו וישתחרר מהתחייבויותיו כאמור מבלי שחתם אחר נטל על עצמו את התחייבות החתם המשתחרר, יבוטל הסכם החיתום, מבלי שיקומו לחברה ו/או מי מטעמה טענות כלשהן כלפי החתם ו/או מי מטעמו, והחברה תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון תשקיף או תבטל ההנפקה, הכל לפי שיקול דעתה. במקרה שבו בחרה החברה שלא לבטל את ההנפקה ולהוציאה לפועל ללא התחייבות חיתומית, תפנה החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום ולא יכללו בו חתימות החתם. כמו כן, החברה תידרש לקבל את אישורם מחדש של המשקיעים המוסדיים להכללת התחייבותם המוקדמת בתשקיף, ככל שהתשקיף יכלול התחייבות מוקדמת כאמור. אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.

9.13. נסיבות לביטול ההנפקה

למרות האמור בהסכם החיתום מוסכם כי החתם יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו המוחלט של החתם, לבטל את כל התחייבויותיו על פי הסכם החיתום, לא יאוחר ממועד השלמת ההנפקה, וזאת אם לפי שיקול דעתו הבלעדי יחולו אילו מהמקרים הבאים: (א) חל שינוי מהותי לרעה בעסקיה או בזכויותיה של החברה או ברגולציה החלה על החברה, לעומת המצב במועד חתימת ההסכם; (ב) חל שינוי מהותי לרעה בשוק ניירות הערך בישראל לעומת המצב במועד חתימת

ההסכם; (ג) חל שינוי בענף או בתעשייה בהם פועלת החברה, ו/או במצב המדיני, הפוליטי, הכלכלי, הבריאותי, הביטחוני או אחר בישראל או בעולם, המשפיע או אשר עלול להשפיע באופן מהותי לרעה על שוק ההון בישראל או על הענף או התעשייה בהם פועלת החברה או על החברה, לעומת המצב במועד חתימת הסכם החיתום; או (ד) התגלה ממצא חדש או שונה מהותית ביחס למצגים ולמסמכים שניתנו במסגרת בדיקת הנאותות מטעם החתם. במקרה כזה יבוטל הסכם החיתום, והחברה תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון תשקיף או תבטל ההנפקה, הכל לפי שיקול דעתה.

הודעה על ביטול התחייבות החתם וביטול הסכם החיתום כאמור תינתן בחתימת החתם, ותחשב כנמסרת לחברה במועד מסירתה במשרדה הרשום של החברה או במשרד עורכי דינה לעניין ההנפקה.

במקרה שבו בחרה החברה שלא לבטל את ההנפקה היא תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא תכלול בו חתימת החתם. כמו כן החברה תידרש לקבל את אישורם מחדש של המשקיעים המסווגים להכללת התחייבותם המוקדמת בתשקיף, ככל שהתשקיף יכלול התחייבות מוקדמת כאמור. אם מסיבה כלשהי לא יפורסמו הודעה משלימה מתוקנת ו/או תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה. במקרה של ביטול ההנפקה כאמור לעיל, לא יקומו לחברה ו/או מי מטעמה טענות כלשהן כלפי החתם ו/או מי מטעמו.

9.14. פעולות במקרה של ביטול ההנפקה או הנפקה ללא חתמים

במקרה של ביטול ההנפקה כאמור לעיל תודיע החברה על כך בדוח מיידי, ותפרסם הודעה בנדון באותו יום ככל הניתן, בעיתון אחד, ולמחרת בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית.

מובהר בזאת, כי אם תבוטל ההנפקה מכל סיבה שהיא או אם ההנפקה תבוצע ללא חתימת החתם על ההודעה המשלימה או אם החתם ישתחרר מהתחייבויותיו על פי ההסכם כמפורט לעיל, כי אז לא יהיה החתם ו/או מי מטעמו אחראי כלפי החברה והחברה לא תהיה אחראית כלפי החתם בגין כל נזק שיגרם כתוצאה ו/או בקשר עם הביטול האמור לעיל ו/או בגין כל הוצאה שהוצאה במהלך ו/או בקשר עם הטיפול בהכנת התשקיף ו/או במהלך המשא ומתן לקראת כריתתו של ההסכם והחתם ומי מטעמו לא יהיו זכאים לכל תשלום מהחברה ובכלל זה עמלות כאמור בסעיף 9.7 לעיל, מלבד נשיאה בהוצאות בדיקות נאותות כאמור בסעיף 9.7.1.4 לעיל אשר תחול במקרה זה במלואה על החברה בלבד.

תאריך ההודעה המשלימה: 16 ביוני 2021

חתימות

החברה:

3 דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ

הדירקטורים:

גיורא קורנבלאו

דניאל מאיר

אורי פלדמן

הרולד וינר

יו אוונס

החתם/החתם המתמחר:

רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ

15 יוני, 2021
391687

לכבוד
3דיאם ייצור דיגיטלי בע"מ
(באמצעות עו"ד ויקטור תשובה)
רחוב עמל 13, כניסה B
ראש העין

נכבדי,

הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי הודעה משלימה

1. בהמשך לאישורנו לתשקיף להשלמה מיום 8.6.2021 סימוכין 391334 ובהמשך לטיוטת ההודעה המשלימה מיום 13.6.2021 שהגשמתם לנו, ניתן בזה אישור לרישום בבורסה של ניירות ערך, לפי הפירוט הבא:
 - א. 5,455,206 מניות בנות 0.01 ש"ח ע"י, שתהיינה קיימות בהון החברה לפני הרישום למסחר.
 - ב. 2,751,505 מניות בנות 0.01 ש"ח ע"י המוצעים בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.
 - ג. 366,800 מניות בנות 0.01 ש"ח ע"י שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות), שהוקצו לנושאי משרה ועובדים שאינם בעלי עניין מכח החזקותם במניות החברה.
 - ד. 925,717 מניות בנות 0.01 ש"ח ע"י שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שיוקצו, לפני הרישום למסחר, ליועצים ומחזיקים אחרים.
 - ה. 128,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ע"י שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שיוקצו, לאחר הרישום למסחר, למנכ"ל ולסמנכ"ל הכספים של החברה, שהינם עובדים שאינם בעלי עניין מכח החזקותיהם.
 - ו. 364,217 מניות בנות 0.01 ש"ח ע"י שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שיוקצו, לפני הרישום למסחר, לגל ארז ולנעמה ארז, בעלי עניין בחברה.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של המניות ובהקצאת האופציות (הלא רשומות) תוך 60 יום מיום 8.6.2021.
3. אישור זה ניתן על סמך התשקיף להשלמה אשר פורסם ביום 9.6.2021, טיוטת ההודעה המשלימה מיום 13.6.2021 שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור במניות, כפוף לכך שההון העצמי, שווי ושיעור החזקות הציבור במניות יהיו כנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה, כפוף להפקדת ניירות הערך החסומים כנדרש בהנחיות הבורסה לפני הרישום למסחר. כמו כן, האישור כפוף לאישורים הדרושים על פי דין, לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה. האישור כפוף לפרסום דיווח מיידי על השלמת הקצאת ניירות הערך שיוקצו למשקיעים, כמפורט בסעיף 1.5.1 לתשקיף וקבלת יתרת סכום ההשקעה.
4. אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המופיעים בתשקיף להשלמה או אישור לפרטים המובאים בהודעה המשלימה, או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בהודעה המשלימה או על המחיר בו הם מוצעים.
5. את המניות הקיימות בהון החברה, המניות המוצעות, והמניות שתנבענה ממימוש האופציות (הלא רשומות), יש לרשום במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של החברה.
6. **נבקשכם:**
 - א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת ההודעה המשלימה שהמצאתם לנו לבין ההודעה המשלימה הסופית.
 - ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בהודעה המשלימה שתבצעו.
 - ג. עם סגירת רשימת החתימות, להמציא לנו דו"ח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
 - ד. עם הקצאת ניירות הערך, לבוא עמנו בדברים לשם רישומם למסחר בבורסה.
 - ה. בעתיד, כל אימת שהדבר יתחייב – הנכם מתבקשים להודיע לנו מהם השינויים ביתרת המניות, ביתרת האופציות (הלא רשומות) כתוצאה מהוראות מימוש שיתקבלו בחברה.

בכבוד רב,

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

• ע. ג.

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ