

6 דצמבר, 2020
378429

לכבוד,
בלייד ריינג'ר בע"מ
היסמין 1,
רמת אפעל, 5290701

נכבדי,

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

1. בהמשך לאישורנו לתשקיף להשלמה מיום 3.12.20 סימוכין 378398 ובהמשך לטיוטת ההודעה המשלימה מיום 3.12.20 ודפי התיקונים עד ליום 6.12.20, שהגשתם לנו, ניתן בזה אישור לרישום בבורסה של ניירות ערך, לפי הפירוט הבא:
 - א. עד 1,608,120 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.ג, שיוצעו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.
 - ב. עד 155,930 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.ג, שיוצעו בהצעה אחידה לציבור.
 - ג. עד 5,519,950 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.ג הקיימות בהון החברה.
 - ד. עד 283,300 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.ג שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו לעובדים אשר לגביהם מתקיימים יחסי עובד מעביד ואינם ולא יהיו בעלי עניין מכח החזקתם בחברה.
 - ה. עד 100,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.ג שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו למנכ"ל החברה אשר הינו ב"ע בחברה.
 - ו. עד 20,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.ג שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו לנושא משרה לגביו לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.
 - ז. עד 826,200 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.ג שתנבענה ממימוש אופציות לא רשומות שהוקצו למשקיעים בחברה במסגרת הסכם השקעה.
 - ח. עד 74,300 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.ג שתנבענה ממימוש אופציות לא רשומות שהוקצו לבעלי עניין בחברה במסגרת הסכם השקעה.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של המניות ובהקצאת האופציות (הלא רשומות) תוך 60 יום מיום 3.12.20.
3. אישור זה ניתן על סמך התשקיף להשלמה אשר פורסם ביום 6.12.20, טיוטת ההודעה המשלימה מיום 3.12.20 ודפי התיקונים עד ליום 6.12.20, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור במניות, כפוף לכך שההון העצמי ושווי ושיעור החזקות הציבור במניות יהיו כנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה וכפוף להפקדת ניירות הערך החסומים כנדרש בהנחיות הבורסה. כמו כן, האישור כפוף לאישורים הדרושים על פי דין, לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
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 דיעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בהודעה המשלימה או על המחיר בו הם מוצעים.
5. את המניות הקיימות בהון החברה, את המניות המוצעות ואת המניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא 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.
7. תשומת לבכם כי הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגני"א בו אתם מפרסמים את ההודעה המשלימה, למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספרי המכרז של ני"ע הנ"ל:

מכרז למניות	שם הזיכוי	מספר זיהוי למכרז
	בלייד ריינמכרז1	1170422

בכבוד רב,
ת"י 6011
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

א.ל

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 • ת"ד 29060, תל אביב 6129001 • טל': 076-8160411, פקס: 03-5105379

www.tase.co.il



בלייד ריינג'ר בע"מ ("החברה")

7 בדצמבר 2020

הודעה משלימה

על פי תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 6 בדצמבר 2020, נושא תאריך 6 בדצמבר 2020, (אסמכתא מס': 2020-01-132201) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("התשקיף"), ובהתאם לסעיף 16(א1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007, החברה מתכבדת לפרסם בזאת הודעה משלימה להנפקתם ולרישומם למסחר של ניירות הערך המפורטים בהודעה זו להלן ("ההודעה המשלימה"; התשקיף וההודעה המשלימה, ייקראו גם יחד: "התשקיף").

למונחים המובאים בהודעה המשלימה תהא המשמעות אשר ניתנה להם בתשקיף, אלא אם צוין במפורש אחרת.

ניירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה, מוצעים: (1) למשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("תקנות ההצעה" ו-"משקיעים מוסדיים", בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה ("הצעה לא אחידה"), בכמות של 1,608,120 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה ("מניות רגילות") (המהוות כ- 91% מסך המניות המוצעות, כהגדרת המונח להלן) וכן (2) לכלל הציבור בדרך של הצעה אחידה, בהתאם לתקנה 11(א)(1)(ב) לתקנות ההצעה, בכמות של 155,930 מניות רגילות (המהוות כ- 9% מסך המניות המוצעות, כהגדרת המונח להלן).

כמפורט להלן, ההצעה מובטחת בחלקה בחיתום על ידי רוסאריו שרותי חיתום (א.ש.) בע"מ ואיפקס הנפקות בע"מ (להלן, בהתאמה: "רוסאריו", "איפקס" וביחד: "החתמים"), וזאת בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1)(א) לתקנות ההצעה.

השלמת ההצעה על פי התשקיף 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 (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף.

החברה רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך על פי התשקיף בכל עת עד לקבלת כספי ההנפקה מהמשקיעים, וזאת מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ו/או 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

1.1. ניירות הערך המוצעים

1,764,050 מניות רגילות, אשר תוצענה על פי התשקיף והודעה משלימה זו כמפורט בסעיף 3 להלן ("המניות המוצעות"); וכן

המניות המוצעות יקראו: "ניירות הערך המוצעים".

1.2. מניות רגילות הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה

5,519,950 מניות רגילות של החברה, המצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה.

1.3. מניות שתנבענה ממימוש אופציות לא רשומות למסחר

1,303,800 מניות רגילות של החברה, שתנבענה ממימוש (ככל שיקרה) של :

- א. עד 283,300 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.נ שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו לעובדים אשר לגביהם מתקיימים יחסי עובד מעביד ואינם ולא יהיו בעלי עניין מכח החזקתם בחברה.
- ב. עד 100,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.נ שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו למנכ"ל החברה אשר הינו ב"ע בחברה.
- ג. עד 20,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.נ שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו לנ.משרה לגביו לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.
- ד. עד 826,200 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.נ שתנבענה ממימוש אופציות לא רשומות שהוקצו למשקיעים בחברה במסגרת הסכם השקעה.
- ה. עד 74,300 מניות בנות 0.01 ש"ח ע.נ שתנבענה ממימוש אופציות לא רשומות שהוקצו לבעלי עניין בחברה במסגרת הסכם השקעה.

2. ניירות הערך המוצעים ואופן הצעה

לא חל שינוי בכמות ניירות הערך המוצעים על פי המפורט בהודעה משלימה זו. לא חל שינוי בסוגי ניירות הערך המוצעים, בהרכב היחידות המוצעות ובמחיר היחידות המוצעות.

2.1. הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים:

1,608,120 מניות מוצעות, אשר יוצעו ב-1,608,120 יחידות, בדרך של הצעה לא אחידה, ובמחיר אחיד ליחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה).

2.2. הצעה אחידה לכלל הציבור (מס' מכרז 1170422):

155,930 מניות מוצעות, אשר יוצעו ב-155,930 יחידות, בדרך של הצעה אחידה, ובמחיר אחיד ליחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה).

כלל ניירות הערך המוצעים כאמור לעיל, מוצעים בהתאם לתנאים המפורטים בפרק 2 לתשקיף, וכמפורט בהודעה משלימה זו.

3. מבנה ההצעה לציבור

3.1. עד 1,764,050** יחידות מוצעות במחיר אחיד ליחידה לכלל הניצעים, כאשר הרכב כל יחידה ומחיר ליחידה הינם כדלקמן:

מחיר	הרכב היחידה
12.81 ש"ח	1 מניה רגילה במחיר 12.81 ש"ח למניה

12.81 ש"ח (*)

סה"כ המחיר ליחידה

(*) יובהר, כי כל היחידות שתימכרנה למשקיעים המוסדיים, תימכרנה להם במחיר ליחידה הנקוב לעיל, ללא כל הנחה או הטבה ובמטבע ש"ח בלבד ("המחיר ליחידה").

(**) מתוך כמות זו, 1,608,120 יחידות מוצעות למשקיעים מוסדיים בהצעה לא אחידה ו-155,930 יחידות מוצעות לציבור בהצעה אחידה.

3.2. טרם מועד פרסום ההודעה המשלימה, נוהל הליך קבלת הזמנות (Book Building) ממשקיעים מוסדיים באמצעות החתמים. הזמנות אלו תוגשנה לחתמים ולחברה ביום המכרז (כהגדרתו להלן) על גבי טפסי הזמנה, באמצעות רכז ההנפקה (כהגדרתו להלן), במישרין או באמצעות המורשים לקבלת הזמנות (כהגדרתן המונח להלן), ותנקובנה במחיר ליחידה ובמספר היחידות המבוקש לרכישה ("ההתחייבויות המוקדמות"). הקצאת היחידות בין המשקיעים המוסדיים, או חלקם, תיקבע לפי שיקול דעתם הבלעדי של החתמים, לאחר היוועצות בחברה. לפרטים בדבר ההתחייבויות מוקדמות שהתקבלו ממשקיעים מוסדיים, ראו סעיף 2.6.3 בפרק 2 לתשקיף.

4. הקצאת ניירות הערך

4.1. הקצאת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף (כמפורט בסעיף 1 לעיל) תיעשה על ידי משלוח תעודה או תעודות בגין ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("החברה לרישומים"). בהתאם לאמור בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כל ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, המניות הקיימות ומניות החברה אשר תנבענה ממימוש האופציות שאינן רשומות למסחר, ירשמו במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים.

4.2. הצעת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף מובטחת בחלקה בחיתום. לפרטים אודות הסכם החיתום (לרבות עמלות שישולמו לחתמים ולמפיצים) ראו להלן.

4.3. ביום המסחר השני שלאחר תום התקופה להגשת הזמנות, לא יאוחר מהשעה 12:00, יעבירו כלל המשקיעים שהזמנותיהם נענו את תמורת ההנפקה בגין היחידות לחשבון נאמנות מיוחד אשר נפתח על ידי רכז ההנפקה, בנק מזרחי טפחות בע"מ¹ ("רכז ההנפקה"), על שם החברה. מיד בסמוך לכך תקצה החברה את ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים כאמור בסעיף 4.1 לעיל. לפרטים אודות העברת הכספים מרכז ההנפקה לחברה ראו סעיף 2.7.2 בפרק 2 לתשקיף.

4.4. יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת ניירות הערך המוצעים על שם החברה לרישומים טרם הועברה לחברה מלוא תמורת ההנפקה, תדווח החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון של החברה, בו יצוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. עם קבלת תמורת ההנפקה במלואה בידי רכז ההנפקה בעבור החברה או בידיה, תפרסם החברה דיווח נוסף על שינויים בהון של החברה בו תצוין קבלת תמורת ההנפקה. יובהר, כי כל עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההנפקה בגין ניירות הערך המוצעים, לא ניתן לרושם למסחר בבורסה.

5. הזמנת והקצאת היחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לכלל הציבור

¹ פרטי הקשר עם רכז ההנפקה: מרחי ז'בוטינסקי 7 רמת גן, טלפון: 076-804-1460.

בהתאם לתקנה 11(א) לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) התשס"ז-2007, החברה רשאית למכור עד 30% מניירות הערך המוצעים למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר שיוקצו בו ניירות הערך המוצעים למשקיעים המוסדיים ובאותו היום, והכמות שתוקצה לכל מזמין שאינו משקיע מוסדי תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי, כאשר כל מזמין יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד. לפרטים נוספים, ראו להלן וכן סעיפים 2.6.1 ו-2.6.5 בפרק 2 לתשקיף.

"מזמין" - ביחד עם בן משפחתו הגר עימו.

5.1. כללי

עד 155,930 מניות רגילות (המהוות כ-9% מסך המניות המוצעות, כהגדרת המונח להלן), כשהן מחולקות ל-155,930 יחידות, כאשר כל יחידה מורכבת מ-1 מניה רגילה של החברה, מוצעות לציבור במכרז מספר 1170422 במחיר ליחידה (כהגדרת המונח בסעיף 3.1 לעיל, קרי סך של 12.81 ש"ח ליחידה).

5.2. רשימת החתימות

המכרז על כמות היחידות יתקיים ביום 7 בדצמבר 2020 ("יום המכרז").

התקופה להגשת הזמנות במסגרת המכרז תחל ביום המכרז, קרי- ביום 7 בדצמבר 2020, בשעה 09:30, ותסתיים באותו היום, בשעה 17:30 ("מועד סגירת הרשימות"), ובלבד שהתקופה להגשת הזמנות תסתיים לא לפני תום 7 שעות ומתוכן 5 שעות מסחר בבורסה לפחות ממועד פרסום הודעה משלימה זו.

5.3. הגשת הזמנות והקצאת יחידות במסגרת הצעה אחידה לציבור

5.3.1. הזמנות לרכישת היחידות המוצעות תוגשנה לחברה, באמצעות רכז ההנפקה במישרין או באמצעות בנקים או חברים אחרים בבורסה ("המורשים לקבלת הזמנות"), ביום המכרז ולא יאוחר ממועד סגירת הרשימות. כל הזמנה שתוגש למורשים לקבלת הזמנות ביום המכרז תיחשב כמוגשת באותו יום אם תתקבל עד מועד סגירת הרשימות. הזמנות שתתקבלנה אצל המורשים לקבלת הזמנות לאחר מועד סגירת הרשימות או שתתקבל אצל רכז ההנפקה לאחר המועד האחרון להגשת הזמנות (כהגדרת המונח להלן), לא תענינה על ידי החברה.

5.3.2. כל מזמין יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד, במחיר ליחידה (כהגדרת המונח בסעיף 3.1 לעיל, קרי- סך של 12.81 ש"ח ליחידה) ובמהלך התקופה להגשת הזמנות. כל מזמין יציין בהזמנתו את מספר היחידות שהוא מעוניין לרכוש ואת מחיר היחידה כאמור. הכמות שתוקצה לכל מזמין, תהא לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך ההזמנות בחלק ההצעה הפתוח לכלל הציבור כאמור לעיל (קרי, עד 155,930 יחידות).

5.3.3. סך כל ניירות הערך המוזמנים בידי מזמין אחד לא יעלה על 23,389 יחידות, ומי שיזמין כמות העולה על מספר היחידות הנ"ל, יראוהו כמזמין את המספר המירבי כאמור.

5.3.4. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 5.3.3 לעיל, ניתן להגיש הזמנות לרכישת יחידות

שלמות בלבד. הזמנה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראוה כהזמנה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד וחלק כלשהו של יחידה הכלול בהזמנה יראוה כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. הזמנה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת לא תתקבל.

5.3.5. בכפוף לכל דין, ההזמנות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות. כל הזמנה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המזמין לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית להזמנתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את מלוא תמורת היחידות שהוא יהיה זכאי לקבלן עקב היענות להזמנתו, והכל על פי תנאי התשקיף והודעה משלימה זו.

5.3.6. אם בהקצאת ניירות הערך על פי היענות במכרז לציבור כאמור לעיל, יוצרו שברי יחידות, הם יעוגלו ככל הניתן ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור, יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר ליחידה שנקבע.

5.3.7. ההזמנות תועברנה על ידי המורשים לקבלת הזמנות ביום המכרז, לא יאוחר מחלוף שעה ממועד סגירת הרשימות, קרי- ביום 7 בדצמבר 2020, לא יאוחר מהשעה 18:30 ("המועד האחרון להגשת הזמנות"), באמצעות שידור ההזמנות לרכז ההנפקה באופן דיגיטלי, באמצעות כספת וירטואלית. בנוסף, כגיבוי, ניתן להעביר את ההזמנות במעטפות סגורות אשר תישמרנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון להגשת הזמנות. המעטפות הסגורות תוכנסנה לתיבה סגורה ביחד עם ההזמנות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה, וזאת עד לחלוף המועד האחרון להגשת הזמנות.

5.3.8. סמוך לאחר המועד האחרון להגשת הזמנות, תוצגנה ההזמנות שבכספת, לרבות הזמנות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה, בנוכחות נציג החברה ורואה החשבון שלה, אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז, וכן תסוכמנה ותעובדנה תוצאות המכרז על ידי רכז ההנפקה.

5.3.9. המורשים לקבלת הזמנות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין הזמנות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן, או בחלקן.

5.3.10. לפרטים נוספים אודות תעודות ובדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים, ראו פרק 2 לתשקיף.

6. תנאים מתלים להשלמת ההצעה

השלמת ההצעה על פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה של ניירות הערך המפורטים בסעיף 1 לעיל, מותנים בהתקיימות דרישות הבורסה, כמפורט בסעיף 8 להלן.

7. תנאי ניירות הערך המוצעים

תנאי המניות המוצעות מפורטים בסעיף 2.4 בפרק 2 לתשקיף.

8. היתרים ואישורים

8.1. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המפורטים בסעיף 1

לעיל, הבורסה נתנה את אישורה לכך בכפוף לאמור בסעיף זה להלן.

8.2. רישום ניירות הערך על פי התשקיף למסחר בבורסה כאמור מותנה בקיום הוראות ודרישות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כמפורט בסעיף 2.10 בפרק 2 לתשקיף, ובכלל זה, קיום פיזור מזערי בניירות הערך, הון עצמי מינימלי וקיום שווי ושיעור מזערי של החזקות הציבור בניירות הערך, כנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה.

8.3. רישום ניירות הערך למסחר בבורסה כפוף לכך שהחברה תודיע במסגרת דיווח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה ולפני הרישום למסחר בבורסה על התמלאות הדרישות המוקדמות לרישום למסחר (כאמור בסעיף 8.2 לעיל).

8.4. לאחר שהבורסה תוודא, כי התמלאו הדרישות המוקדמות (כאמור בסעיף 8.2 לעיל) וכן שאר ההוראות הקבועות בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, יינתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר ובעקבותיו יירשמו ניירות הערך למסחר בבורסה.

8.5. 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.

9. תמורת ההנפקה וייעודה

9.1. בהמשך לאמור בסעיפים 5.1 ו- 5.2 בפרק 5 לתשקיף, התמורה הצפויה (ברוטו) לחברה מהנפקת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, ההוצאות המשוערות של החברה הכרוכות בהצעה והתמורה הצפויה (נטו) לפי ההודעה המשלימה, הינן כמפורט להלן²:

התמורה הצפויה (ברוטו)	כ- 22,597 אלפי ש"ח
בניכוי עמלות ותשלומים בגין חיתום, ניהול, הפצה וריכוז	כ- 1,128 אלפי ש"ח
בניכוי הוצאות אחרות (מוערך)	כ- 595 אלפי ש"ח
התמורה המיידית הצפויה (נטו)	כ- 20,874 אלפי ש"ח

9.2. לפרטים אודות ייעוד תמורת ההנפקה, ראו סעיף 5.2 בפרק 5 לתשקיף.

10. הסכם החיתום

כאמור, הצעת ניירות הערך על פי התשקיף מובטחת בחלקה בחיתום.

להלן עיקרי הסכם החיתום שנחתם ביום 6 בדצמבר 2020, בין החברה לבין החתמים ואשר יכנס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה וקבלת מכתבי נוחות מאת עורכי הדין ורואה החשבון הבלתי תלויים שמונו על ידי החתמים לשם ביצוע בדיקת הנאותות וינתן אישור החתם להם ("הסכם החיתום"):

10.1. על פי הסכם החיתום, הסכימו החתמים להבטיח את רכישת ניירות הערך של החברה בהתאם לסכומים הרשומים להלן ("היחידות המובטחות" או "ניירות הערך המובטחים"):

החתם	הסכום לו התחייב (בשקלים חדשים)	שיעור היחידות שאותה התחייב לרכוש	כמות היחידות שאותה
------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------

² לפרטים אודות העמלות והתשלומים שלהלן, ראו סעיף 10.7 להלן.

התחייב לרכוש מתוך סך היחידות המוצעות במסגרת התשקיף	מהיחידות המוצעות במסגרת התשקיף		
312,256	כ- 17.7%	4) 4,000,000 (מיליון)	רוסאריו שרותי חיתום (א.ש.) בע"מ
312,256	כ- 17.7%	4) 4,000,000 (מיליון)	איפקס הנפקות בע"מ
624,512	כ- 35.4%	8) 8,000,000 (מיליון)	סה"כ

10.2. התחייבויות החתמים

10.2.1. החתמים מתחייבים בזאת לרכוש מאת החברה, כל אחד לפי שיעור חלקו כמפורט לעיל, את היחידות המובטחות מתוך אותן יחידות אשר ביחס אליהן תודיע החברה, כי לא הוגשו לה עד למועד סגירת רשימת החתימות, בקשות לרכישתן, או שלא שולם מחירן המלא מכל סיבה שהיא עד למועד הקבוע לכך בהודעה המשלימה, ובנוסף, החתמים יעמידו לחברה שירותי חתם מתמחר (להלן: "התחייבות החיתום").

רכישת היחידות המובטחות, אם וככל שתידרש כאמור לעיל, תיעשה במחיר ליחידה, בניכוי מסים והיטלים, במידה שיהיו כאלה.

החתמים מתחייבים כי לא יהיו רשאים בשום אופן לשלם לרוכש כל שהוא של ניירות הערך, במישרין או בעקיפין, עמלה כל שהיא ו/או ליתן כל הנחה במחיר שישלם רוכש יחידה כלשהו בגין יחידות שרכש ו/או ליתן לו הטבה כל שהיא לעומת המחיר ליחידה, והכל למעט עמלות המפורטות בהסכם החיתום ו/או עמלת הפצה למפיץ, על-פי הדין.

הסכם החיתום ייחשב כבקשה בלתי חוזרת מטעם החתמים לרכישת היחידות המובטחות שהתחייב לרכוש כמפורט בהסכם החיתום.

10.2.2. כל אחד מיחיד החתמים מצהיר ומתחייב כי הוא רשאי להתחייב בהתחייבות החיתומית נשוא הסכם החיתום, גם בהתחשב בתקנה 10 לתקנות ניירות ערך (חיתום), תשס"ז-2007 כפי שתוקנו מעת לעת ("תקנות החיתום") וכי הוא עומד בכל הסייגים המנויים בתקנה זו בקשר להתחייבותו החיתומית על פי הסכם החיתום.

10.2.3. כל אחד מהחתמים יגיש לרוסאריו הודעה לפי הפרטים ובמועד הנדרש לחתם המתמחר למלא את חובות הדיווח החלות עליו כמפורט בתקנה 16 לתקנות החיתום ("הודעת פרטים").

10.2.4. לא יאוחר משלושה ימי מסחר לאחר פרסום דוח ההנפקה בהתאם לתקנה 16 לתקנות החיתום, יגיש כל אחד מהחתמים לרשות ניירות ערך, דוח הצהרה שבו הוא מאשר ומאמת את הפרטים המתייחסים אליו מתוך דוח ההנפקה האמור.

10.3. הצהרות כשירות החתמים

10.3.1. כל אחד מהחתמים מצהיר בזה כי הוא רשום כדין במרשם החתמים על פי תקנה 3(ב) לתקנות החיתום במעמד פעיל ומוסר דיווחים כדין בהתאם לתקנות החיתום, וכן כי בתאריך חתימת הסכם החיתום מתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים על פי תקנות החיתום, ומצהיר ומתחייב כי תהיה לו כשירות כאמור עד למילוי מלוא התחייבויותיו האמורות או עד שיתברר כי אין לו התחייבות וכי יודיע לאלתר לחברה ולמנהלים הראשיים, על כל שינוי בנכונות הצהרתו בדבר כשירותו לשמש כחתם.

10.3.2. כל אחד מיחיד החתמים מצהיר בזה כי בתאריך חתימת הסכם החיתום יש לו יכולת כספית ודאית ובלתי מותנית למילוי אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם החיתום, וכי מבלי לגרוע מיתר חובותיו על פי הסכם החיתום יודיע לאלתר לחברה ולמנהלים הראשיים על כל שינוי בנכונות הצהרתו או ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו כאמור.

10.3.3. התקבלה הודעה כאמור בס"ק 10.3.1 ו-10.3.2 לעיל ו/או המנהלים הראשיים סברו כי חל שינוי בנכונות ההצהרות או ביכולתו של חתם אחר למלא אחר התחייבויותיו כמפורט לעיל, רשאים המנהלים הראשיים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, להודיע לחתם על הוצאתו מקונסורציום החתמים והחלפתו באחר או אחרים, או צמצום חלקו, או לנקוט בכל צעד אחר הנראה להם מתאים לשם הבטחת קיומו של חיתום מלא ונאות של כל היחידות המובטחות. במקרה שהמנהלים הראשיים יפעילו את סמכותם כאמור הם יתנו על כך הודעה לחברה והחברה תמסור ללא דיחוי הודעה על כך לרשות ניירות ערך ולבורסה.

10.3.4. בנסיבות כאמור, מתחייב כל אחד מהחתמים לחתום על תיקון תשקיף, היה והודעה כאמור תחייב לדעת רשות ניירות ערך או המנהלים הראשיים תיקון תשקיף לפי סעיפים 25 ו/או 25א לחוק ניירות ערך.

10.3.5. תיקון כאמור לא יהווה כשלעצמו עילה לשחרור חתם כלשהו מהתחייבותו על פי הסכם החיתום.

10.4. העברת כספים

10.4.1. סמוך לפני מועד המכרז הציבורי, רכז ההנפקה יפתח חשבון נאמנות אצל תאגיד בנקאי ("החשבון המיוחד"). החשבון המיוחד ינוהל בלעדית על ידי רכז ההנפקה עבור ובשם החברה ובהתאם לחוק, ויופקדו בו כל הסכומים ששולמו בגין היחידות שהבקשות לרכישתן נענו, ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי חוק ניירות ערך ועל-פי תנאי התשקיף. רכז ההנפקה ימסור למזמינים שהזמנתם, כולה או חלקה, נענתה את פרטי החשבון המיוחד.

10.4.2. הרכז יעביר לחברה את הכספים שישולמו עבור יחידות שבקשות לגביהן נענו (כולל הפירות שייצברו), באמצעות החברה, בניכוי מלוא סכומי העמלות כמפורט

להלן, במועד הקבוע לכך בתשקיף ובהודעה המשלימה.

10.4.3. העברת הכספים לחברה, מותנית בכך כי בד בבד עם העברת הכספים כאמור בסעיף 10.4.2 לעיל, יקבל רכז ההנפקה לשיעור רצונו אישור על הפקדת תעודות המניה בגין ניירות הערך המוצעים שנרכשו על ידי מזמינים שהזמנתם נענתה עבור החברה לרישומים באמצעותה ייסחרו ניירות הערך המוצעים בבורסה ("החברה לרישומים").

10.4.4. סכומי העמלות שנוכו על ידי רכז ההנפקה יועברו לחתמים ולמפיצים הזכאים לכך על פי הודעה זו, התשקיף והוראות הסכם החיתום. המפיצים בהנפקה הינם החתמים וכן פיור אקוויטי בע"מ.

10.4.5. על אף האמור לעיל ולפי הסכם החיתום, רכז ההנפקה לא יעביר כל כספים לחברה, למפיצים ולחתמים כמתואר לעיל אלא אם יתקיימו התנאים לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים כמתואר בהודעה זו ובתשקיף.

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

10.5. מימוש התחייבות החיתום

10.5.1. ביום המסחר הראשון שלאחר ההנפקה, תודיע החברה לרכז ההנפקה את המספר הכולל של היחידות מתוך היחידות המוצעות, אשר על החתמים לרכוש בהתאם לתנאי הסכם החיתום. עד יום המסחר הראשון שלאחר יום פרסום ההודעה המשלימה, החברה תאשר למשקיעים המוסדיים שהזמנותיהם לרכישת ניירות הערך המוצעים התקבלו על ידה. לא יאוחר מהשעה 17:30 יודיע רכז ההנפקה לרוסאריי את המספר הכולל של היחידות מתוך היחידות המוצעות על פי התשקיף אשר על החתמים לרכוש בהתאם לתנאי הסכם החיתום ורוסאריי תודיע לאיפקס מהו החלק אותו עליה לרכוש.

10.5.2. במקרה שעל החתמים לרכוש יחידות מובטחות מתוך היחידות המוצעות בהתאם להודעה כאמור לעיל, ישלמו החתמים לחברה, באמצעות רכז ההנפקה, ובהתאם לתנאי הודעה זו והתשקיף, את תמורת אותן יחידות שעליהם לרכוש כאמור בהסכם החיתום, לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום המסחר השני שלאחר יום ההנפקה וזאת בכפוף לכך שנתקיימו דרישות הפיזור המזערי ויתר התנאים לרישום למסחר בבורסה כמתואר בהודעה המשלימה ובתשקיף. רכז ההנפקה יעביר לחברה את הכספים ששילמו החתמים בניכוי מלוא סכומי העמלות המפורטות להלן (בכפוף לאמור בסעיף 10.5.4 **Error! Reference source not found.** להלן), תוך יום עסקים אחד לאחר שנתקבלו אצלו, והכול בהתאם לאמור בהודעה המשלימה ובתשקיף.

10.5.3. כנגד קבלת כל סכום מהתמורה הנ"ל, תעביר ותקצה החברה לחתמים שהעבירו את התמורה כאמור את ניירות הערך שרכשו אותם חתמים וזאת באמצעות החברה לרישומים ולחשבון ניירות ערך של החתמים אשר פרטיו יימסרו לחברה לפחות שני ימי עסקים מראש ותמסור להם תעודות בגינם.

- 10.5.4. החתמים יהיו רשאי לנכות מהתמורה בגין היחידות שעליהם לרכוש, את סכומי העמלות המגיעים להם על פי הסכם החיתום (בצירוף המע"מ בגינן), ובלבד שסכומי העמלות לא נוכו באותו מועד בהתאם לקבוע בהסכם החיתום.
- 10.5.5. הסכם החיתום ייחשב כבקשה בלתי חוזרת מטעם החתמים לרכישת היחידות שהם התחייבו לרכוש על פי ההסכם.

10.6. רישום למסחר

החברה תפעל ותעשה ככל שביכולתה לגרום לכך כי ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, יירשמו למסחר בבורסה, כמפורט בתשקיף ובהודעה זו.

10.7. עמלות

10.7.1. תמורת התחייבויותיהם ושרותיהם של המנהלים הראשיים והחתמים בהתאם להסכם החיתום, תשלם החברה באמצעות רכז ההנפקה, לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר המכרז (בכפוף לסעיף 10.4 לעיל) את הסכומים המפורטים להלן, מהחשבון המיוחד:

10.7.1.1. עמלת ניהול, חיתום והפצה בסך של 250,000 דולר ארה"ב, שתשולם במטבע של שקל חדש בהתאם לשער היציג של בנק ישראל הידוע במועד ההנפקה.

10.7.1.2. עמלת ניהול, חיתום והפצה בשיעור של 7% מהתמורה המיידית הכוללת ברוטו שתתקבל בפועל בגין היחידות המוצעות מעל לסכום של 18.7 מיליון ש"ח.

10.7.1.3. עמלת ריכוז בסך בש"ח השווה ל- 25,000 ש"ח אשר תשולם לרכז ההנפקה. החברה תשלם סכום זה לרכז ההנפקה גם אם ההנפקה תבוטל ובלבד שהושלמה ההנפקה.

10.7.2. העמלות המפורטות בסעיף זה ישולמו במלואן, הן במקרה של רכישת יחידות על ידי החתמים על פי הוראות הסכם החיתום והן במקרה שלא נדרשו לרוכשן. במקרה ועל החתמים יהיה לרכוש יחידות על פי הוראות הסכם החיתום, ישולמו העמלות לחתמים לאחר שירכשו את היחידות המובטחות וישלמו את מלוא תמורתם (אך זאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 10.4.3 לעיל). מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לחברה, אם החתמים לא עמדו בהתחייבויותיהם לרכישת היחידות המובטחות על פי הסכם החיתום, בעוד שהיה עליהם לעשות כן, לא יהיו זכאים החתמים לקבל עמלות כלשהן לפי הסכם החיתום.

10.7.3. לגופים שהינם "עוסק מורשה" במובן חוק מס ערך מוסף, תשלם החברה את העמלות והסכומים הנקובים לעיל בתוספת מס ערך מוסף.

10.7.4. התשלומים ישולמו על ידי החברה באמצעות רכז ההנפקה והאמור מהווה הוראה בלתי חוזרת מאת החברה לרכז ההנפקה.

10.7.5. התשלומים כאמור בסעיף זה מהווים את מלוא התשלומים המשתלמים לחתמים על-ידי החברה בקשר להצעת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף, והחברה לא

תהיה חייבת לשלם לחתמים כל סכום נוסף או אחר, בין כהחזר הוצאות ובין כעמלה בקשר עם הצעת היחידות על פי התשקיף.

10.8. הצהרות החברה

10.8.1. החברה הצהירה והתחייבה כלפי החתמים כי היא ערכה את כל בדיקות הנאותות ונקטה בכל האמצעים הנאותים כדי לאמת ולוודא את המידע הכלול בתשקיף, וכדי להבטיח כי התשקיף, לרבות כל תיקון שיוכנס בו כאמור להלן, מתאר בנאמנות, נכונה ובאופן מלא ומהימן את כל המידע המהותי ביחס לחברה, לרבות העובדות, ההסכמים (בכתב ובע"פ), ההיתרים, הרישיונות 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 העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישת ניירות ערך על פיו והוא אינו כולל פרט מטעה כלשהו כהגדרתו בחוק (להלן: "פרט מטעה").

10.8.2. היא תשפה את החתמים ו/או כל אחד מהם בשל חבות כספית שהוטלה עליהם, ככול שתוטל, לטובת אדם אחר על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו ("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, מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה, וכן בגין הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכ"ט עורך דין שהוציא מי מהחתמים ו/או שחוייבו בהן בידי בית המשפט, בהליכים כאמור ו/או בקשר לחבות כספית שהוטלה על מי מהחתמים לטובת נפגע ההפרה כאמור בסעיף 52(א)(1) (א) לחוק ניירות ערך במסגרת הליך אכיפה מנהלי ו/או בשל הוצאות שהוציא מי מהחתמים בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין ו/או בקשר לאישום פלילי ממנו זוכה החתם ו/או בו הורשע בעבירה שאיננה דורשת מחשבה פלילית ו/או עקב חקירה ו/או הליך שהתנהל נגדו בידי בית המשפט ו/או הרשות המוסמכת לנהל חקירה ו/או הליך ואשר 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 ו/או בקשר לעיצום כספי ו/או בשל תשלום ו/או הוצאה שיהיו מותרים על פי כל דין, והכל מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה.

"הליך אכיפה מנהלי" משמעו – הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), 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.

10.8.3. כל אחד מהחתמים יהיה רשאי לדרוש מהחברה בכתב כי היא תנהל בשמו כל מו"מ או הגנה נגד תביעה כנ"ל ולצורך כך ייתן לחברה את מלוא הסיוע הנדרש. אם החברה לא תמלא אחר הדרישה הנ"ל בתוך 30 ימים מיום שהתקבלה אצלה דרישה כאמור, 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 30 ימים מראש על הכוונה להתפשר כאמור והחברה לא קיבלה על עצמה את ניהול התביעה והכול בכפוף להגבלת הסכום כמתואר להלן. מובהר כי אם תתקבל החלטת בית המשפט בפסק דין חלוט ההופכת את פסק הדין שביצעו לא עוכב, לטובת מי מהחתמים, והחברה כבר שילמה סכומים בגין השיפוי, סכומים אלה יוחזרו לחברה בתוך 15 ימי עסקים.

10.8.4. התחייבות החברה לשיפוי כמתואר לעיל הנה 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 (להלן: "סכום השיפוי המירבי"). למרות האמור לעיל, היה וקיים חשש סביר כי תשלומי 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 (להלן: "התנאי"), כי אז לא ישולם בגין השיפוי סכום העולה במצטבר על 25% מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים (מבוקרים או סקורים) בעת הדרישה לשיפוי על ידי החתמים בהתאם להסכם זה, ובלבד שכלולה בהם תמורת ההנפקה (להלן: "סכום הביניים"). מובהר ומוסכם כי משעה שהחשש הסביר, כאמור לעיל, חדל מלהתקיים, החתמים יהיו זכאים 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 החתמים 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 מי מהחתמים בעילות על פי הסכם זה. שיפוי כאמור לא יינתן בשל פעולה שעשה החתם בפזיזות ובנסיבות האסורות על פי דין.

10.8.5. חובת השיפוי דלעיל לא תחול כלפי חתם כלשהו בגין סכום כלשהו בו יחויב עקב קיומו של פרט מטעה בתשקיף שהיה מבוסס או עקב תביעה שעילתה הייתה מבוססת על מידע שנמסר לחברה בכתב על ידי אותו חתם, לשם שימוש במידע זה לצורך הכנת התשקיף.

10.8.6. עם מסירת כל תביעה או דרישה לתשלום, כאמור לעיל, לחתם כלשהו, מחויב אותו חתם להודיע על כך באופן מידי לחברה.

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

10.8.8. חובת השיפוי דלעיל תמשיך לחול כלפי החתמים גם אם יבוטל הסכם החיתום מכל סיבה, וגם אם החברה תפנה לרשות ניירות ערך או לבורסה בבקשה לתיקון תשקיף ו/או תיקון הודעה זו ולהוציא את ההנפקה לפועל ללא התחייבות חיתומית, כמפורט בהסכם החיתום.

10.9. חובות גילוי נוספות

מתאריך חתימת הסכם החיתום ועד ליום התשלום עבור היחידות המוצעות על פי התשקיף:

10.9.1. תאפשר החברה למנהלים הראשיים וליועצים המשפטיים והחשבונאיים מטעמם (להלן: "צוות בדיקת הנאותות"), על פי בקשתם, לעיין באופן שוטף בכל הפרוטוקולים מהאסיפות הכלליות ומישיבות הדירקטוריון שלה וועדות הדירקטוריון (לרבות ועדת ביקורת, ועדת תגמול, והוועדה לבחינת דוחות כספיים) וכן בכל הסכם מהותי (או טיוטת הסכם כאמור טרם חתימתו) שהחברה צד לו או הסכם שעשוי להשפיע באופן מהותי על החברה. החברה תודיע לצוות בדיקת הנאותות על כל חתימת הסכם מהותי מיד לאחר חתימתו ועל ניהול מ"מ לגבי חתימת הסכם מהותי כאמור.

10.9.2. החברה תמסור בכתב לצוות בדיקת הנאותות כל מידע שהחברה תהיה חייבת לדווח עליו לרשות ניירות ערך על פי חוק ניירות ערך (לרבות דיווח לפי פרק ד' ופרק ו' לחוק), ועל פי תקנות ניירות ערך (מסירת הודעות לרשות), התשמ"ד-1984, וכן את כל הדיווחים, שהחברה חייבת לדווח לבורסה, בהתאם לדרישותיה, ותמלא אחר חובותיה למתן דיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה כאמור.

10.9.3. החברה תודיע לצוות בדיקת הנאותות, ללא דיחוי, על כל שינוי או התפתחות מגמה לשינוי מהותי לרעה בדוחות הכספיים של החברה או בשיטת הגנת הנתונים בהם. לעניין זה פרסום דיווח במערכת מגנ"א ובאתר "מאיה" כמוהו כהודעה לחתמים.

10.9.4. אם עקב גילוי כאמור יחליטו המנהלים הראשיים לדרוש תיקון לתשקיף ו/או להודעה משלימה זו או תשקיף מתוקן, הצדדים ינקטו מיד בכל הצעדים הדרושים, להנחת דעתם של צוות בדיקת הנאותות, על מנת לבצע התיקון במהירות האפשרית, לרבות פניה לרשות ניירות ערך 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.

10.9.5. 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, והכל אם הדבר נדרש על פי כל דין.

10.10. שחרור חתם מהתחייבויות

10.10.1. למרות כל האמור בהסכם החיתום, 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 ו/או להודעה זו או לפרסום תשקיף מתוקן ו/או הודעה משלימה מתוקנת, או במקרה שהחברה תבקש (מבלי שקיבלה לכך מראש את הסכמת המנהלים הראשיים) לערוך תיקון תשקיף ו/או הודעה משלימה בהתאם לסעיף 25(א) לחוק האמור, יהיו החתמים או מי מהם רשאים, על ידי מתן הודעה לחברה תוך 2 ימי עסקים מהיום בו נודע להם על אחד המקרים המנויים

לעיל לפי העניין, אך לא יאוחר מ- 6 שעות מסחר לפני מועד פתיחת רשימת החתימות, להשתחרר מכל התחייבויותיהם כלפי החברה על פי הסכם החיתום. וזאת, אם הפרט המטעה בתשקיף ו/או בהודעה המשלימה כאמור לעיל לא היה ידוע לאותו חתם בעת חתימת הסכם החיתום, או אם ההוראה ניתנה או הבקשה הוגשה עקב דבר שלא היה ידוע לאותו חתם בעת חתימת הסכם החיתום, ואשר באופן סביר אילו היה ידוע לו, לא היה מתקשר עם החברה בהסכם החיתום, או שלא היה מתקשר בהסכם זה באותם תנאים. יובהר, כי במקרה שרשות ניירות ערך או הבורסה יתנו הוראה לחברה, לפרסום תיקון לתשקיף או לפרסם תשקיף מתוקן וזאת בשל תיקונים טכניים ואין בתיקון כדי לשנות את התחייבויות החתמים מכוח הסכם זה או את התנאים המסחריים של ההנפקה, והחברה תפרסם תשקיף מתוקן כנדרש, לא תעמוד לחתמים האפשרות להשתחרר מהתחייבויותיהם על פי הסכם זה.

10.10.2. החברה תודיע בו ביום למנהלים הראשיים על מתן הוראה על ידי רשות ניירות ערך או הבורסה לפרסם תיקון לתשקיף ו/או להודעה זו כאמור או על פניית החברה בבקשה לפרסום תשקיף מתוקן ו/או הודעה המשלימה מתוקנת כאמור.

10.10.3. אם אחד או יותר מהחתמים יממש את זכותו כאמור וישתחרר מהתחייבויותיו על פי הסכם החיתום כאמור, תפנה החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון הודעה זו ו/או התשקיף בהתאם להוראות ס' 25א(א) לחוק. בקשה כאמור ותיקון הודעה זו ו/או התשקיף בעקבותיה לא יהוו כשלעצמם עילה לשחרור חתם כלשהו מהתחייבותו על פי הסכם החיתום.

10.10.4. אם המנהלים הראשיים יפעלו על פי הוראה זו וישתחררו מהתחייבויותיהם כאמור מבלי שחתם אחר נטל על עצמו את התחייבות המנהלים הראשיים המשתחררים, יבוטל הסכם החיתום גם עם יתר החתמים, 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 הודעה משלימה מתוקנת ו/או תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום ולא יכללו בו חתימות החתמים. 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.

10.11. נסיבות לביטול ההנפקה

10.11.1. החברה תהיה רשאית לבטל את ההנפקה בכל עת לפני יום ההקצאה בפועל (דהיינו, לאחר סיום המכרז הציבורי). ככל שתבטל החברה את ההנפקה יתבטל גם הסכם החיתום והחברה לא תהיה מחויבת בתשלום סכומים או עמלות כלשהן לחתמים ומפיצים מכוחו.

10.11.2. למרות האמור בהסכם החיתום מוסכם כי החתמים יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם המוחלט של רוסאריו, לבטל את כל התחייבויות החתמים על פי הסכם החיתום, לא יאוחר ממועד פתיחת רשימת החתימות במכרז לציבור, וזאת אם

לפי שיקול דעתם יחולו אילו מהמקרים הבאים: (א) חל שינוי מהותי לרעה בעסקיה או בזכויותיה של החברה או ברגולציה החלה על החברה, לעומת המצב במועד חתימת הסכם זה, והשינוי צפוי להיות בעל השפעה שאינה זמנית על החברה ויש בו כדי להשפיע באופן מהותי לרעה על הביקושים הצפויים לניירות הערך המוצעים; (ב) חל שינוי מהותי לרעה בשוק ניירות הערך בישראל לעומת המצב במועד חתימת הסכם זה; או (ג) חל שינוי בענף או בתעשייה בהם פועלת החברה, ו/או במצב המדיני, הפוליטי, הכלכלי, הבריאותי, הביטחוני או אחר בישראל או בעולם, המשפיע באופן מהותי לרעה על הביקושים הצפויים לניירות הערך המוצעים, לעומת המצב במועד חתימת הסכם החיתום. במקרה כזה יבוטל הסכם זה, והחברה תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון תשקיף או תבטל ההנפקה, הכל לפי שיקול דעתה. יובהר, כי אי קבלת הזמנות במסגרת ההנפקה לא תחשב שינוי מהותי לרעה.

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

10.11.4. במקרה שבו בחרה החברה שלא לבטל את ההנפקה היא תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לפרסם הודעה משלימה מתוקנת ו/או תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא ייכללו בו חתימות החתמים. 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.

10.11.5. ככל שיופעל הסכם החיתום כמפורט בסעיף זה, ויירכשו ניירות הערך המוצעים בחיתום, כך שלאחר הפעלת הסכם החיתום כאמור יהפוך מי מהם לבעל ענין בחברה, ובעקבות זאת יפחת שווי ו/או שיעור החזקות הציבור מהנדרש לצורך רישומן למסחר בורסה כאמור בסעיף 2.10 לתשקיף, יפקידו החתמים המתמחרים את ניירות הערך החסרים להשלמת שווי ו/או שיעור החזקות הציבור במניות המוצעות כנדרש, בידי נאמן שהוא חבר בורסה, ויורו לו, באופן בלתי חוזר, למכור, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מגבלת שער, את ניירות הערך הנ"ל בתוך תקופה של שלושה חודשים ממועד הרישום למסחר, כאשר לפחות שליש מכמות ניירות הערך הנ"ל תימכר בתקופה של חודש ממועד הרישום למסחר. עוד התחייבו החתמים המתמחרים כי ניירות הערך שיועברו לנאמן כאמור יופקדו בידי נאמן אשר יפעל למכור את כל ניירות הערך שהועברו כאמור, במרוכז ובאופן שוויוני (מכירה פרו-ראטה).

10.12. פעולות במקרה של ביטול ההנפקה

10.12.1. במקרה של ביטול ההנפקה כאמור בסעיף 10.11 לעיל תודיע החברה על כך בדוח מייד, ותפרסם הודעה בנדון באותו יום ככל הניתן, בעיתון אחד, ולמחרת בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית. במקרה כאמור, יראו את כל ההזמנות כבטלות ולא ייגבו כספים מהמזמינים.

10.12.2. מובהר בזאת כי אם תבוטל ההנפקה מכל סיבה שהיא, כי אז החתמים לא יהיו אחראים כלפי החברה והחברה לא תהא אחראית כלפי החתמים ו/או המנהלים הראשיים, 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 טיוטות התשקיף והתשקיף ו/או במהלך המשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם החיתום.

תאריך ההודעה המשלימה: 7 בדצמבר 2020

חתימות

החברה:

בלייד ריינג'ר בע"מ

דירקטורים של החברה:

אסף פרידלר

ד"ר נחום קמינקא

ד"ר יהודה אלמליח

ענת צור סגל

רונית קורן

חתמים:

רוסאריו שרותי חיתום (א.ש.)

איפקס הנפקות בע"מ
