

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")

7 ביולי, 2022

הודעה משלימה

על פי תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 29 ביוני, 2022, נושא תאריך 30 ביוני, 2022¹ (להלן: "תשקיף להשלמה"), ובהתאם לסעיף 16(א1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "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 (להלן: "ההודעה המשלימה"); "התשקיף להשלמה 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 למשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות ההצעה" ו-"משקיעים מוסדיים", בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה (להלן: "הצעה לא אחידה"), בכמות של 5,500,000 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.001 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה (להלן: "מניות רגילות") וכן 4,000,000 כתבי אופציה (סדרה 1), אשר יינתנו ללא תמורה לרוכשי היחידות המוצעות כאמור בסעיף 3 להלן, במחיר מימוש של 5.5 ש"ח.

כמפורט בסעיף 2.13 לתשקיף, ההצעה מובטחת בחלקה בחיתום על ידי לאומי פרטנרס חתמים בע"מ (להלן: "החתם המתמחר" או "החתמים"), וזאת בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1) 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.

יצוין כי בד בבד עם פרסום הודעה משלימה זו, נכנסו לתוקף כל הפעולות המנויות בסעיפים 3.2 ו-3.3 לתשקיף (הגדלת הון המניות הרשום של החברה וחלוקת מניות הטבה).

¹ אסמכתא: 2022-01-081142, אשר המידע על פיו נכלל על דרך ההפניה.

1. רישום למסחר של ניירות ערך

1.1. ניירות הערך המוצעים

5,500,000 מניות רגילות בנות 0.001 ש"ח ערך נקוב כל אחת, אשר תוצענה על פי התשקיף והודעה משלימה זו כמפורט בסעיף 3 להלן (לעיל ולהלן): "המניות המוצעות" או "ניירות הערך המוצעים"; וכן

1.2. מניות רגילות הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה

10,000,032 מניות רגילות של החברה בנות 0.001 ש"ח ערך נקוב כל אחת, המצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה; וכן

1.3. מניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה

4,000,000 כתבי אופציה (סדרה 1) (להלן: "כתבי אופציה (סדרה 1)") ו/או "כתבי האופציה המוצעים"), רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות רגילות בכל יום מסחר, החל מיום רישום למסחר בבורסה ועד ליום 1 במאי 2025 (כולל) (להלן: "תקופת המימוש"), כך שכל כתב אופציה (סדרה 1) ימומש למניה אחת של החברה (בכפוף להתאמות כמפורט בסעיפים 2.4.8 ו-2.4.9 (ו) בתשקיף) כנגד תשלום במזומן של מחיר המימוש בסך 5.5 ש"ח למניה (ללא הצמדה למדד/למטבע כלשהו) (להלן: "מחיר המימוש"). כתב אופציה (סדרה 1) שלא ימומש עד ליום 1 במאי 2025 (כולל), יפקע ויהיה בטל ולא יקנה לבעליו זכות כלשהי.

2. ניירות הערך המוצעים ואופן ההצעה

לא חל שינוי בסוגי ניירות הערך המוצעים, בהרכב היחידות המוצעות ובמחיר היחידות המוצעות כמפורט בתשקיף להשלמה.

2.1. ניירות הערך המוצעים

5,500,000 מניות ו-4,000,000 כתבי אופציה (סדרה 1), אשר יוצעו ב-10,000 יחידות, בדרך של הצעה לא אחידה, ובמחיר אחיד ליחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה).

2.2. אופן ההצעה

ניירות הערך המוצעים, מוצעים בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים ב-10,000 יחידות (לעיל ולהלן: "היחידות המוצעות") במחיר אחיד ליחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה), כמפורט להלן.

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

3. מבנה ההצעה לציבור

3.1. עד 10,000 יחידות מוצעות למשקיעים מוסדיים בדרך של הצעה לא אחידה, במחיר אחיד ליחידה לכלל הניצעים, כשהרכב כל יחידה ומחירה הם כדלקמן:

מחיר	הרכב היחידה
2,282.5 ש"ח	550 מניות רגילות במחיר 4.15 ש"ח למניה
ללא תמורה	400 כתבי אופציה (סדרה 1)
2,282.5 ש"ח (*)	סה"כ המחיר ליחידה

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

- 3.2. טרם מועד פרסום ההודעה המשלימה, נוהל הליך קבלת הזמנות (Book Building) ממשקיעים מוסדיים הוא באמצעות החתם המתמחר.
- 3.3. הקצאת היחידות בין המשקיעים המוסדיים, או חלקם, תיקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של החתם המתמחר, לאחר היוועצות בחברה.

4. הקצאת ניירות הערך

- 4.1. הקצאת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף (כמפורט בסעיף 1 לעיל) תעשה באמצעות משלוח תעודה או תעודות בגין ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "החברה לרישומים").
- בהתאם לאמור בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כל ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, המניות הקיימות, המניות המוצעות ומניות החברה אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה (סדרה 1), 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) ראו סעיף 2.13 לתשקיף.
- 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, לאומי פרטנרס חתמים בע"מ² (להלן: "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 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. תנאים מתלים להשלמת ההצעה

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

6. תנאי ניירות הערך המוצעים

- תנאי המניות המוצעות מפורטים בסעיף 2.4 בפרק 2 לתשקיף.

² פרטי הקשר עם רכז ההנפקה - כתובת: דרך מנחם בגין 132, תל אביב; טלפון: 03-5141290.

7. גילוי בדבר סוגי המשקיעים שהגישו הזמנות לרכישת ניירות ערך

להלן גילוי בדבר סוגי המזמינים שהגישו הזמנות לרכישת ניירות ערך:

מספר משקיעים שהגישו הזמנות לכמות העולה על 10% מניירות הערך המוצעים	מספר המשקיעים מאותו סוג שההזמנה היא עבור חשבון הנוסטרו שלהם	שיעור מסך ההזמנות	שיעור מסך ניירות הערך המוצעים	כמות ניירות הערך שהוזמנו	מספר המשקיעים שהזמינו הזמנות	סוג המשקיע המוסדי ³	מס"ד
1	0	41.54%	44.25%	4,425	1	קופות גמל ופנסיה*	1
0	0	5.38%	5.73%	573	1	קרנות נאמנות**	2
4	11	53%	56.45%	5,645	11	תאגיד בעל הון עצמי של מעל 50 מיליון ש"ח	3
0	0	0.075%	0.08%	8	1	מנהל תיקים הרוכש בעבור לקוחות שהם משקיעים מוסדיים	4

* קבוצת דיווח מוסדית אחת הכוללת 17 מזמינים.

** קבוצת דיווח מוסדית אחת הכוללת 6 מזמינים.

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. לאור התקשרות החברה בהסכם עשיית שוק עם שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ (להלן: "עושה השוק"), לפיו ישמש עושה השוק כעושה שוק במניות החברה, על פי הכללים הקבועים בתקנון הבורסה - חלק שלישי (פרק ט') וההנחיות על פיו. פעילות עושה השוק כאמור כפופה לאישור הבורסה, אשר התקבל ביום 5 ביולי, 2022.

לאור ההתקשרות עם עושה השוק, מותנה רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים בקיום פיזור מזערי כמפורט להלן: מספר המחזיקים המזערי במניות המוצעות יהיה לפחות שלושים וחמישה (35) מחזיקים ששווי החזקה של כל אחד מהם הינו 16 אלפי ש"ח לפחות. ביום 5 ביולי, 2022, התקבל אישור הבורסה לעשיית השוק.

³ משקיע מוסדי כפי שמוגדר בהתאם לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך תוך הפרדה בין המוסדי לנוסטרו של כל אחד מהם (ככל שרלוונטי).

"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 החזקה המזערי למחזיק כאמור.

8.3. רישום ניירות הערך על פי התשקיף למסחר בבורסה כאמור מותנה בקיום הוראות ודרישות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כמפורט בסעיף 2.9 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.

8.4. 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 7.2 לעיל).

8.5. 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.

8.6. **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 להלן⁴:

התמורה הצפויה (ברוטו)	כ-22,800 אלפי ש"ח
בניכוי עמלות ותשלומים בגין חיתום, ניהול וריכוז	כ-1,171 אלפי ש"ח
בניכוי הוצאות אחרות (מוערך)	כ-520 אלפי ש"ח
התמורה המיידית הצפויה (נטו)	כ-21,109 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. לפרטים על אודות הסכם החיתום ראו סעיף 2.13 לתשקיף.

תאריך ההודעה המשלימה: 7 ביולי, 2022

⁴ ההוצאות הן ללא מע"מ; מע"מ יתווסף לתשלומים הרלבנטיים. לפרטים אודות העמלות, ראו סעיף 2.13 בתשקיף.

חתימות

החברה:

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ

דירקטורים של החברה:

ג'ורא נוה

אורן בטאט

גיל הינדי

אייל חפץ

חתמים:

לאומי פרטנרס חתמים בע"מ



הבורסה לניירות ערך תל אביב
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

7 יולי 2022
413470

לכבוד
פרקומט אינטרנשיונל בע"מ
גולדה מאיר 3
נס ציונה 7403648

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

1. בהמשך לאישורנו לתיקון תשקיף להשלמה מיום 29.6.22 סימוכין 411528, ניתן בזה אישור לרישום בבורסה של ניירות ערך לפי הפרוט הבא:
 - א. 10,000,032 מניות בנות 0.001 ש"ח ע"י הקיימות בהון החברה.
 - ב. עד 5,500,000 מניות בנות 0.001 ש"ח ע"י המוצעות בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.
 - ג. עד 4,000,000 כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות החברה, המוצעים בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.
 - ד. מניות בנות 0.001 ש"ח ע"י שתנבענה ממימוש כתבי אופציה (סדרה 1).
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של המניות וכתבי אופציה (סדרה 1) תוך 60 יום מיום 7.7.22.
3. אישור זה ניתן על סמך התשקיף להשלמה מיום 30.6.22, טיוטת ההודעה המשלימה מיום 5.7.22 ודפי תיקונים עד ליום 7.7.22 שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור במניות וכפוף לכך שההון העצמי ושווי ושיעור החזקות הציבור במניות יהיו כנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה, כפוף 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, המניות המוצעות לציבור והמניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה (סדרה 1), יש לרשום במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של החברה.
6. **נבקשם:**
 - 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 דוח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
 - ד. עם הקצאת ניירות הערך, לבוא עמנו בדברים לשם רישומם למסחר בבורסה.
 - ו. בעתיד, כל אימת שהדבר יתחייב - הנכם מתבקשים להודיע לנו מהם השינויים ביתרת המניות וכתבי אופציה (סדרה 1) כתוצאה מהוראות מימוש והמרה שיתקבלו בחברה.

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

3.7

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