

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ (החברה")

11 ביולי, 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות לניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על פי תשקיף מדף והודעה משלימה

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות ההצעה על פי תשקיף להשלמה של החברה, נושא תאריך 30 ביוני, 2022, אשר פורסם על ידי החברה ביום 29 ביוני, 2022¹ ("התשקיף להשלמה") ועל פי ההודעה המשלימה, אשר פורסמה ביום 7 ביולי, 2022² ("ההודעה המשלימה"); "התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה", ייקראו יחד: "התשקיף".

1. שינויים בהון מניות החברה

1.1 בהמשך לאמור בסעיף 3.1 לתשקיף להשלמה, ביום 7 ביולי, 2022 השלימה החברה הגדלה של הון המניות הרשום שלה, כך שלאחר הגדלת ההון כאמור, הונה הרשום של החברה הינו 100,000,000 מניות רגילות בנות 0.001 ש"ח ע.נ. כל אחת ("מניות רגילות").

1.2 בהמשך לאמור בסעיף 3.3 לתשקיף להשלמה, ביום 7 ביולי, 2022 השלימה החברה הקצאה של 9,944,032 מניות רגילות לבעליה מניותיה ערב ההנפקה, כמפורט בטבלה בסעיף 3.5.2 בתשקיף להשלמה.

2. תמצית פרטי ההצעה על פי התשקיף

2.1 כללי

ניירות הערך נשוא התשקיף הוצעו 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) לתקנות ההצעה ("הצעה לא אחידה").

ביום 7 ביולי, 2022, הסתיים הליך קבלת ההזמנות (Book Building) לרכישת מניות של החברה ("הליך קבלת ההזמנות") על פי התשקיף, אשר בוצע בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים בישראל.

2.2 הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים

על פי התשקיף, הוצעו למשקיעים מוסדיים, בדרך של הצעה לא אחידה, 5,500,000 מניות רגילות ו-4,000,000 כתבי אופציה (סדרה 1), רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות רגילות, כך שכל כתב אופציה (סדרה 1) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת ("כתבי אופציה (סדרה 1)"), ב-10,000 יחידות ובמחיר אחיד של 2,282.5 ש"ח ליחידה.

במסגרת הליך קבלת ההזמנות זכתה החברה לביקושים בהיקף גבוה מההיקף שנענה על ידי החברה. לאחר בחינת ההצעות שהתקבלו, הוחלט להיענות להזמנות בהיקף כולל של 10,000 יחידות, הכוללות ביחידה: 550 מניות רגילות במחיר אחיד של 4.15 ש"ח למניה ו-400 כתבי אופציה (סדרה 1) ללא תמורה.

¹ אסמכתא: 2022-01-081142, אשר המידע הנכלל בו מובא על דרך ההפניה.
² אסמכתא: 2022-01-072036, אשר המידע הנכלל בו מובא על דרך ההפניה.

להלן גילוי על אופן החלוקה של ניירות הערך לסוגי המשקיעים 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 שהוקצו בהנפקה	כמות ניירות הערך שהוקצו למשקיעים [יחידות]	מספר המשקיעים שהזמינו הזמנות	סוג המשקיע המוסדי ³	מס"ד
1	0	38.02%	40.49%	4,049	1	קופות גמל ופנסיה*	1
0	0	4.11%	4.38%	438	1	קרנות נאמנות**	2
4	11	51.69%	55.05%	5,505	11	תאגיד בעל הון עצמי של מעל 50 מיליון ש"ח	3
0	0	0.08%	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.

למיטב ידיעת החברה, אין בקרב המשקיעים המוסדיים שהגישו הזמנות כמתואר לעיל גופים בעלי זיקה להנפקה (החברה, בעלי עניין וכל גורם נוסף שזכאי לתמורה בקשר עם הליך ההנפקה).

כמו כן, ובהמשך לאמור בסעיף 8 להודעה המשלימה, מתקיימים כל התנאים לרישום מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), ובכלל זה פיזור מזערי, הון עצמי ושווי ושיעור החזקות ציבור במניות החברה הנדרשים בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה.

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



התמורה המיידית (ברוטו) שתקבל החברה בגין ניירות הערך המוצעים שיוקצו על פי התשקיף מסתכמת בכ- 22,800 אלפי ש"ח (לא כולל תמורה בגין מימוש כתבי האופציה (סדרה 1), ככל שימומשו).

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותם להצעה על-פי התשקיף.

בכבוד רב,

פרקומט אינטרנשיונל בע"מ
באמצעות: גיורא נוה, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל