

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ
("החברה")

30 בדצמבר 2020

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.

דוח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית

החברה מתכבדת להודיע בזאת, בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית") ולתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, בדבר החלטת דירקטוריון החברה מיום 29 בדצמבר 2020, להקצות, במסגרת הצעה פרטית מהותית, למשקיעים המפורטים להלן (להלן: "הניצעים") כמות כוללת של 40,955,632 מניות רגילות, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("להלן: "מניות" או "מניות רגילות"), והכל כפי שיפורט להלן.

1. הניצעים

להלן שמות הניצעים, כמות המניות המוצעות והתמורה ששולמה על ידם:

שם הניצע	כמות המניות	התמורה (בש"ח)	"צד מעוניין" כהגדרת המונח בסעיף 270(5) לחוק החברות
מגדל סל-מניות ישראל ⁽¹⁾	10,920,000	31,995,600	כן
שותפות מניות ישראל-הפניקס עמיתים ⁽²⁾	3,741,500	10,962,595	כן
הראל סל מניות ישראליות ⁽³⁾	9,387,755	27,506,122	כן
ספרה מאסטר פאנד שותפות מוגבלת	4,820,000	14,122,600	לא
EJS Safta Galatee holdings	280,000	820,400	לא
פסגות ניירות ערך בע"מ	6,650,000	19,484,500	לא
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	2,009,250	5,887,103	לא
הלמן אלדובי פנסיה גמל והשתלמות	3,147,127	9,221,082	לא
סה"כ	40,955,632	120,000,002	-

(1) בעל עניין בחברה. כפי שנמסר לחברה, נכון למועד הדוח, אליהו הנפקות בע"מ ("אליהו הנפקות"), חברה בת בשליטה מלאה של אליהו 1959 בע"מ ("אליהו"), מחזיקה כ-68.46% מהון המניות המונפק והנפרע של מגדל אחזקות. מר שלמה אליהו הינו בעל השליטה הסופי במגדל אחזקות. אופן האחזקות באליהו הינו כדלקמן: בעלי המניות של אליהו הינם מר שלמה אליהו, המחזיק ב-25.14% מההון ו-98% ממניות ההנהלה, גב' חיה אליהו, המחזיקה ב-0.02% מההון ו-2% ממניות ההנהלה, שלמה אליהו אחזקות בע"מ, המחזיקה ב-61.7% מההון, אחים אליהו חברה לנאמנות והשקעות בע"מ, המחזיקה ב-13.14% מההון. בעלי המניות של חברת שלמה אליהו אחזקות בע"מ, הינם מר שלמה אליהו המחזיק ב-83.31% וגב' חיה אליהו המחזיקה ב-16.69%. בעלת המניות היחידה בחברת אחים אליהו חברה לנאמנות והשקעות בע"מ, הינה שלמה אליהו אחזקות בע"מ, שהמחזיקים בה הינם ה"ה שלמה אליהו וגב' חיה אליהו כמפורט לעיל.

(2) בעל עניין בחברה. כפי שנמסר לחברה, קבוצת הדיווח המוסדית כוללת את אחזקות Belenus Lux S.a.r.l (B234.618) שהתאגדה בלוקסמבורג (בעלת השליטה בהפניקס אחזקות בע"מ). בעלי השליטה ב Belenus Lux S.a.r.l הינם: CP III Cayman GP, Lewis (Lee) Sachs, ltd. Matthew Botein.

(3) בעל עניין בחברה. כפי שנמסר לחברה, בעלי השליטה בניצע הינם יאיר המבורגר (ת.ז 007048671), גדעון המבורגר (ת.ז 007048663) ונורית מנור (ת.ז 051171312). ההחזקה של בעלי השליטה בחברה הינה בעיקר באמצעות ג.י.י. ייעוץ כלכלי וניהול השקעות 2017 שותפות מוגבלת (מספר שותפות 550272587). שותפות בשליטתם ובעלותם המלאה של בעלי השליטה, בה הם מחזיקים כשותפים מוגבלים, באמצעות חברות פרטיות בבעלותם המלאה וכן מחזיקים בשותף הכללי בשותפות ג.י.י.

2. **תנאי המניות המוצעות, כמותן ושיעורן**

- 2.1. בסך הכל תוקצנה 40,955,632 מניות רגילות (להלן: "המניות המוצעות") במחיר של 2.93 ש"ח למניה אחת (להלן: "המחיר למניה בהצעה"), אשר תהווה לאחר הקצאתן כ-8.12% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ-7.64% בדילול מלא¹.
- 2.2. המניות המוצעות תוקצנה לניצעים על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "החברה לרישומים"), תרשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: "הבורסה") החל ממועד הקצאתן, ותהינה נפרעות במלואן ושוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות שבהן החברה.
- 2.3. לפרטים נוספים בדבר תנאי המניות הרגילות של החברה, ראו תקנון החברה כפי שפורסם ביום 27 בפברואר 2017 (מספר אסמכתא: 2017-01-017188).
- 2.4. שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 29 בדצמבר 2020, היום שקדם ליום פרסום דוח זה, עמד על סך של 2.864 ש"ח, שהינו נמוך בכ-2.25% מן המחיר למניה בהצעה.

3. **הון המניות בחברה**

- 3.1. נכון למועד דוח מיידי זה, ההון הרשום של החברה מורכב מ-9,000,000 ש"ח מחולק ל-900,000,000 מניות רגילות, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה. הון המניות המונפק והנפרע של החברה עובר להקצאה נשוא דוח זה עומד על 463,585,809 מניות רגילות ו-494,765,795 בדילול מלא².
- 3.2. למיטב ידיעת החברה, להלן סך ההחזקות בהון המניות המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה של הניצעים, בעלי עניין ונושאי משרה בחברה ושל שאר בעלי המניות לפני ההקצאה ולאחריה (הנתונים לגבי בעלי עניין נוכחיים בחברה, שאינם משתתפים בהצעה, נכונים ליום 30 בספטמבר 2020):

שם	לפני ההקצאה			לאחר ההקצאה			לאחר ההקצאה בדילול מלא ¹		
	כמות מניות	שיעור החזקה בהון	שיעור החזקה בהצבעה	כמות מניות	שיעור החזקה בהון	שיעור החזקה בהצבעה	כמות אופציות שחושבו כמומשו	שיעור החזקה בהון	שיעור החזקה בהצבעה
אהוד פוזיס	136,381,798	29.42%	34.75%	136,381,798	27.03%	31.92%	-	25.46%	30.06%
מורי ארקין	42,307,544	9.13%	9.13%	42,307,544	8.39%	8.39%	-	7.90%	7.90%
אלי דהן	37,253,293	8.04%	2.71%	37,253,293	7.38%	2.49%	-	6.95%	2.35%
מירי נווה	47,868	0.01%	0.01%	47,868	0.01%	0.01%	-	0.01%	0.01%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (קרנות נאמנות וקרנות סל)	7,984,787	1.72%	1.72%	7,984,787	1.58%	1.58%	-	1.49%	1.49%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (קופות גמל)*	37,498,300	8.09%	8.09%	46,886,055	9.29%	9.29%	-	8.75%	8.75%

- 1 שיעור ההחזקות בדילול מלא בסעיף זה חושב בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא 22,465,700 האופציות שהקצתה החברה בעבר וטרם מומשו או פקעו וכן 8,714,286 יחידות מניה חסומות (RSU), שהקצתה החברה בעבר וטרם מומשו או פקעו (להלן: "RSU"). מובהר, כי ההנחה כאמור הינה תיאורטית בלבד, שכן על פי תנאי האופציות וה-RSU, מניות המימוש תוקצנה בכמות אשר תשקף את שווי ההטבה הכספי הגלום באופציות בלבד (cashless).
- 2 שיעור ההחזקות בדילול מלא בסעיף זה חושב נכון למועד דוח מיידי זה, בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא 22,465,700 האופציות שהקצתה החברה בעבר וטרם מומשו או פקעו, ל-22,465,700 מניות רגילות של החברה, וכן של מימוש מלוא 8,714,286 ה-RSU שהקצתה החברה בעבר וטרם מומשו או פקעו, ל-8,714,286 מניות רגילות של החברה. מובהר, כי ההנחה כאמור הינה תיאורטית בלבד, שכן על פי תנאי האופציות וה-RSU, מניות המימוש תוקצנה בכמות אשר תשקף את שווי ההטבה הכספי הגלום באופציות וב-RSU בלבד (cashless). לאחר ההקצאות כאמור בדוח מיידי זה, ההון המונפק והנפרע של החברה יורכב מ-504,541,441 מניות רגילות ומ-535,721,427 מניות רגילות בדילול מלא.

שם	לפני ההקצאה			לאחר ההקצאה			לאחר ההקצאה בדילול מלא ¹		
	כמות מניות	שיעור החזקה בהון	שיעור החזקה בהצבעה	כמות מניות	שיעור החזקה בהון	שיעור החזקה בהצבעה	כמות אופציות שחושבו כמומשו	שיעור החזקה בהון	שיעור החזקה בהצבעה
מגדל ביטוח בע"מ (חשבונית ביטוח חיים משתתף ברווחים) **	48,943,238	10.56%	10.56%	59,863,238	11.86%	11.86%	-	11.17%	11.17%
מגדל ביטוח בע"מ (חברות לניהול להשקעות משותפות בנאמנות)	3,115,180	0.67%	0.67%	3,115,180	0.62%	0.62%	-	0.58%	0.58%
אקסלנס השקעות בע"מ (חברות לניהול להשקעות משותפות בנאמנות)	4,572,226	0.99%	0.99%	4,572,226	0.91%	0.91%	-	0.85%	0.85%
הפניקס בע"מ (חשבון נוסטרו)	4,842,357	1.04%	1.04%	4,842,357	0.96%	0.96%	-	0.90%	0.90%
הפניקס בע"מ (קופות גמל) ***	40,200,759	8.67%	8.67%	43,942,259	8.71%	8.71%	-	8.20%	8.20%
הלמן פנסיה והשתלמות אלדובי גמל	6,580,424	1.42%	1.42%	9,727,551	1.93%	1.93%	-	1.82%	1.82%
פסגות ניירות ערך בע"מ	1,108,695	0.24%	0.24%	7,758,695	1.54%	1.54%	-	1.45%	1.45%
ספרה פאנד שותפות מוגבלת מאסטר	7,037,803	1.52%	1.52%	11,857,803	2.35%	2.35%	-	2.21%	2.21%
EJS Safra Galatee holdings	384,900	0.08%	0.08%	664,900	0.13%	0.13%	-	0.12%	0.12%
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	3,452,894	0.74%	0.74%	5,462,144	1.08%	1.08%	-	1.02%	1.02%
עירן טאוס	-	-	-	-	-	-	6,240,700	1.16%	1.16%
עירן טאוס	-	-	-	-	-	-	8,714,286 (RSU)	1.63%	1.63%
אמיר שחר	-	-	-	-	-	-	2,600,000	0.49%	0.49%
אסף ורדי	-	-	-	-	-	-	2,100,000	0.39%	0.39%
סיון רז	-	-	-	-	-	-	875,000	0.16%	0.16%
מעוז רם	-	-	-	-	-	-	875,000	0.16%	0.16%
דורון איתן	-	-	-	-	-	-	1,625,000	0.30%	0.30%

* החזקות הראל עמיתים-סל מניות ישראליות, נכללות במסגרת החזקות הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (קופות גמל).
 ** החזקות מגדל - סל מניות ישראל, נכללות במסגרת החזקות מגדל אחזקות ביטוח ופיננסיים בע"מ (ביטוח חיים משתתף ברווחים).
 *** החזקות שותפות מניות ישראל - הפניקס עמיתים ושותפות מדי מניות, נכללות במסגרת החזקות הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל).

4. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך שבה נקבעה

4.1. המניות המוצעות מוצעות במחיר של 2.93 ש"ח למניה.

4.2. המחיר למניה שהוצע לניצעים נקבע במשא ומתן בינם לבין החברה.

4.3. תשלום התמורה ישולם במזומן, בפעימה אחת, במועד הקצאת המניות לניצעים.

5. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות ענינו האישי

למיטב ידיעת החברה נכון למועד דוח מיידי זה, למעט חלק מהניצעים המפורטים בסעיף 1 לעיל, אשר מהווים בעלי מניות מהותיים בחברה (מגדל סל-מניות ישראל, שותפות מניות ישראל - הפניקס עמיתים והראל סל מניות ישראליות), והינם בעלי ענין אישי בתמורה, שכן הינם צד להצעה הפרטית נשוא דוח מיידי זה, אין לבעל מניה מהותי נוסף או לנושא משרה בחברה ענין אישי בתמורה.

6. אישורים הנדרשים לביצוע ההצעה הפרטית

הצעת המניות המוצעות כאמור כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוצעות. בסמוך לאחר הגשת דוח זה תפנה החברה לבורסה בבקשה לאשר את רישומן למסחר של המניות המוצעות.

7. פירוט הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה

למיטב ידיעת החברה, לאחר בירור שקיימה עם הניצעים, נכון למועד דוח מיידי זה לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין מי מהניצעים לבין מחזיק מניות בחברה או בין הניצעים בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

8. מניעה ו/או הגבלות על ביצוע פעולות במניות המוצעות

8.1. הקצאת המניות המוצעות כפופה לאישור הבורסה לרישום למסחר כאמור בסעיף 6 לעיל.

8.2. החל ממועד הקצאתן, המניות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר וענין, כמפורט בסעיף 2.3 לעיל.

8.3. בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק") ולתקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הפרטים"), יחולו על הניצעים מגבלות על מכירה חוזרת של המניות המוצעות, בהתאם להוראות סעיף 15ג לחוק ותקנות הפרטים, כפי שיהיו מעת לעת, כאשר ההקצאה לניצעים נחשבת כהקצאה לפי סעיף 15א(א)(1) לחוק.

9. מועד הקצאת המניות המוצעות

המניות המוצעות תוענקה לניצעים בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר כמפורט בסעיף 6 לעיל ותירשמה על שם החברה לרישומים.

בכבוד רב,

נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מ

ע"י: אמיר שחר
סמנכ"ל כספים