

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

31 בדצמבר 2020

ג.א.נ.,

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר הקצאה פרטית שאינה מהותית של מניות החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) התש"ס-2000, כי התקשרה ביום 30 בדצמבר 2020 בהסכם הקצאה, לאחר אישור דירקטוריון החברה, לפיו תבצע החברה הקצאה פרטית שאינה מהותית או חריגה לניצע, שהינו צד שלישי ושאינו קשור לחברה ו/או לבעלי השליטה בה ("הניצע"), של 200,000 מניות רגילות בנות 1.00 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה ("המניות המוצעות") בתמורה לסך של 13.5 ש"ח למניה ובתמורה כוללת של 2.7 מיליון ש"ח, והכל כמפורט בדוח מיידי זה להלן.

1. המניות המוצעות והשיעור שהן יהיו מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה

שיעור החזקותיו של הניצע לאחר ההקצאה יעמוד על כ-1.31% מזכויות ההון וההצבעה בחברה וכ-1.27% מזכויות ההון וההצבעה בחברה, בדילול מלא.

2. תנאי ניירות הערך המוצעים

המניות המוצעות שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות של החברה בנות 1.00 ש"ח ע.נ. כל אחת, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה. לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ראו פרק 4 לתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 27 בפברואר 2019 (מס' אסמכתא: 017670-01-2019).

בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") המניות המוצעות תרשמה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ או חברה לרישומים אחרת שתבוא במקומה שבאמצעותה יוחזקו כל ניירות הערך של החברה.

3. מחירי המניה בבורסה

מחיר מניית החברה בבורסה בסוף יום המסחר של ה-30 בדצמבר 2020, היום שקדם למועד פרסום דוח מיידי זה, היה 14.68 ש"ח ("המחיר בבורסה").

מחיר המניה בהקצאה כמפורט לעיל, נמוך בכ-8.04% מהמחיר בבורסה.

4. הסכמים אשר הניצע צד להם בנוגע לאחזקות במניות החברה

למיטב ידיעת החברה ובהתבסס על הצהרה שקיבלה מהניצע, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע לבין מחזיק מניות בחברה או בין הניצע לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

5. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות במניות המוצעות

על המניות המוצעות יחולו מגבלות על מכירה חוזרת בבורסה על-פי הוראות סעיף 15ג' לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' ו-15ג' לחוק) התש"ס-2000 (תקנה 5 לתקנות האמורות), כדלקמן:

5.1 הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות, אם טרם חלפו שישה חודשים ממועד ההקצאה ("תקופת החסימה המוחלטת");

5.2 הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים שימנו החל מתום התקופה האמורה בסעיף 5.1 לעיל ("תקופת הטפטוף") וזאת אם בכל אחד מהרבעונים האמורים בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה :

5.2.1 כמות המניות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה על ידי הניצע עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה ;

5.2.2 הכמות המוצעת של מניות, בכל רבעון בתקופת הטפטוף, עלתה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה.

"הון מונפק ונפרע"- למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

5.3 האמור בסעיף 5 זה לעיל, יחול גם על מניות שתרכשנה מהניצע במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

6. אישורים הנדרשים לביצוע הקצאת ניירות הערך המוצעים

6.1 ביום 30 בדצמבר 2020, אישר דירקטוריון החברה את ביצוע הקצאת המניות המוצעות נשוא דוח מידי זה.

6.2 אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוצעות, אשר טרם ניתן.

בכבוד רב,

בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ
באמצעות ה"ה עמרם פרץ- דירקטור ומנכ"ל
ודורון זנדר- סמנכ"ל הכספים