



צ'קראטק בע"מ ("החברה")

18 במרץ 2021

הודעה משלימה

על פי תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 25 בפברואר 2021, נושא תאריך 26 בפברואר 2021, (אסמכתא מס': 2021-01-023815) כפי שתוקן בתשקיף מתוקן הנושא תאריך 15 במרץ 2021 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("התשקיף"), ובהתאם לסעיף 16(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיטוט 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.

החברה מעדכנת כי השלימה את הליך פיצול והשטחת ההון המפורט בסעיף 3.1 בפרק 3 לתשקיף קודם לפרסום ההודעה המשלימה.

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 2,506,800 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.00025 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה ("מניות רגילות") (המהוות כ- 70% מסך המניות המוצעות, כהגדרת המונח להלן) ושל 1,880,100 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה (המהווים כ- 70% מסך כתבי האופציה (סדרה 1), כהגדרת המונח להלן) ושל 626,700 כתבי אופציה (סדרה 2) של החברה (המהווים כ- 70% מסך כתבי האופציה (סדרה 2), כהגדרת המונח להלן) וכן (2) לכלל הציבור בדרך של הצעה אחידה, בהתאם לתקנה 11(א)(1)(ב) לתקנות ההצעה, בכמות של 1,074,300 מניות רגילות (המהוות כ- 30% מסך המניות המוצעות, כהגדרת המונח להלן) ושל 805,725 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה (המהווים כ- 30% מסך כתבי האופציה (סדרה 1), כהגדרת המונח להלן) ושל 268,575 כתבי אופציה (סדרה 2) של החברה (המהווים כ- 30% מסך כתבי האופציה (סדרה 2), כהגדרת המונח להלן).

כמפורט להלן, ההצעה מובטחת בחלקה בחיתום על ידי לאומי פרטנרס חתמים בע"מ ואיפקס הנפקות בע"מ (להלן, בהתאמה: "לאומי פרטנרס חתמים", "איפקס" וביחד: "החתמים"), וזאת

בהתאם להוראת 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.

1. רישום למסחר של ניירות ערך

1.1. ניירות הערך המוצעים

עד 3,581,100 מניות רגילות, אשר תוצענה על פי התשקיף והודעה משלימה זו כמפורט בסעיף 3 להלן ("המניות המוצעות");

עד 2,685,825 כתבי אופציה (סדרה 1), רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.00025 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("כתבי האופציה (סדרה 1)"), או "כתבי האופציה (סדרה 1) המוצעים", לפי העניין) בכל יום מסחר, החל מיום רישומם למסחר ועד ליום 18 במרץ 2022 (כולל) ("מועד המימוש האחרון"), באופן שבו כל כתב אופציה מוצע ניתן למימוש למניה רגילה, רשומה על שם, בת 0.00025 ש"ח ערך נקוב של החברה, כנגד תשלום במזומן בעת המימוש בסך של 8.13 ש"ח (ללא הצמדה), וכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 2.4.2.9 בפרק 2 לתשקיף.

עד 895,275 כתבי אופציה (סדרה 2), רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.00025 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("כתבי האופציה (סדרה 2)"), או "כתבי האופציה (סדרה 2) המוצעים", לפי העניין) בכל יום מסחר, החל מיום רישומם למסחר ועד ליום 18 במרץ 2023 (כולל) ("מועד המימוש האחרון"), באופן שבו כל כתב אופציה מוצע ניתן למימוש למניה רגילה, רשומה על שם, בת 0.00025 ש"ח ערך נקוב של החברה, כנגד תשלום במזומן בעת המימוש בסך של 12.2 ש"ח (ללא הצמדה), וכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 2.4.2.9 בפרק 2 לתשקיף.

כתבי האופציה (סדרה 1) המוצעים וכתבי האופציה (סדרה 2) המוצעים ייקראו להלן: "כתבי האופציה" או "כתבי האופציה המוצעים".

המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים יקראו: "ניירות הערך המוצעים".

1.2. מניות רגילות הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה

22,881,400 מניות רגילות של החברה, המצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה.

1.3. מניות שתנבענה ממימוש אופציות לא רשומות למסחר

5,683,960 מניות רגילות של החברה, שתנבענה ממימוש (ככל שיקרה) של אופציות לא רשומות שהוקצו לעובדים, נושאי משרה בחברה, משקיעים בחברה, ולניצע אחר עמו התקשרה החברה בהסכם הפצה (כמפורט בסעיפים 3.6 ו- 3.7 בפרק 3 לתשקיף).

2. ניירות הערך המוצעים ואופן ההצעה

לא חל שינוי בסוגי ניירות הערך המוצעים ובהרכב היחידות המוצעות. יחד עם זאת, חל שינוי במחיר ליחידה מוצעת, בכמות ניירות הערך המוצעים והנרשמים למסחר, באופן שהמחיר של מניה מוצעת קטן בשיעור של כ-12.5% (מ-9.29 ש"ח ל-8.13 ש"ח); הכמות הכוללת של המניות וכתבי האופציה המוצעים לציבור קטנה בשיעור של כ-40% (מ-6,000,000 מניות ל-3,581,100 מניות; מ-4,500,000 כתבי אופציה (סדרה 1) ל-2,685,825 כתבי אופציה (סדרה 1) ומ-1,500,000 כתבי אופציה (סדרה 2) ל-895,275 כתבי אופציה (סדרה 2); ובהתאמה מ-60,000 יחידות ל-35,811 יחידות).

לשינויים שחלו בהון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא בהחזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה במניות וניירות ערך המירים סמוך לאחר השלמת ההנפקה (סעיף 3.4 לתשקיף), ראו טבלה מעודכנת בסעיף 11 להלן.

2.1. הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים:

2,506,800 מניות מוצעות, אשר יוצעו ב-25,068 יחידות, בדרך של הצעה לא אחידה, ובמחיר אחיד ליחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה).

1,880,100 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה אשר יוצעו ב-25,068 יחידות, בדרך של הצעה לא אחידה, ובמחיר אחיד ליחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה).

626,700 כתבי אופציה (סדרה 2) של החברה אשר יוצעו ב-25,068 יחידות, בדרך של הצעה לא אחידה, ובמחיר אחיד ליחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה).

2.2. הצעה אחידה לכלל הציבור (מס' מכרז 1174143):

1,074,300 מניות מוצעות, אשר יוצעו ב-10,743 יחידות, בדרך של הצעה אחידה, ובמחיר אחיד ליחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה).

805,725 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה אשר יוצעו ב-10,743 יחידות, בדרך של הצעה לא אחידה, ובמחיר אחיד ליחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה).

268,575 כתבי אופציה (סדרה 2) של החברה אשר יוצעו ב-10,743 יחידות, בדרך של הצעה לא 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 35,811 יחידות מוצעות במחיר אחיד ליחידה לכלל הניצעים, כאשר הרכב כל יחידה ומחיר ליחידה הינם כדלקמן:

מחיר	הרכב היחידה
813 ש"ח	100 מניות רגילות במחיר 8.13 ש"ח למניה
ללא תמורה	75 כתבי אופציה (סדרה 1)
ללא תמורה	25 כתבי אופציה (סדרה 2)
813 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, 25,068 יחידות מוצעות למשקיעים מוסדיים בהצעה לא אחידה ו- 10,743 יחידות מוצעות לציבור בהצעה אחידה.

המחיר האפקטיבי למניה רגילה אחת, בהתבסס על מחיר היחידה בו תוצענה היחידות על פי הודעה משלימה זו, הינו 7.24 ש"ח. השווי הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 1) הינו כ- 0.96 ש"ח והשווי הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 2) הינו כ- 0.68 ש"ח. השווי האמור של כל כתבי האופציה (סדרה 1) וכתבי האופציה (סדרה 2) והמחיר האפקטיבי של מניה רגילה מבוסס על נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר מניות מונפקות ביחד עם כתבי אופציה, כשסטיית התקן השבועית הענפית הינה 16.2%¹ ומקדם ההיוון השנתי הינו 20%.

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

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 הראשון 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 לאומי לישראל בע"מ³ ("רכז ההנפקה"), על שם החברה. מיד בסמוך לכך תקצה החברה את ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים כאמור בסעיף 4.1 לעיל.

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

¹ מדריך נתוני סחירות לחודש פברואר 2021, ענף טכנולוגיה תת ענף קלינטק.

² מדריך היוון שפרסמה הבורסה, נכון ליום 1 במרץ 2021.

³ פרטי הקשר עם רכז ההנפקה: מרח' רח' אחד העם 9, מגדל שלום, תל אביב-יפו; טלפון: 076-8857292.

מלוא תמורת ההנפקה בגין ניירות הערך המוצעים, לא ניתן לרושם למסחר בבורסה.

5. הזמנת והקצאת היחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לכלל הציבור

בהתאם לתקנה 11(א)(1) 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 1,074,300 מניות רגילות (המהוות כ-30% מסך המניות המוצעות, כהגדרת המונח לעיל), עד 805,725 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה (המהווים כ-30% מסך כתבי האופציה (סדרה 1), כהגדרת המונח לעיל) ושל עד 268,575 כתבי אופציה (סדרה 2) של החברה (המהווים כ-30% מסך כתבי האופציה (סדרה 2), כהגדרת המונח לעיל) כשהם מחולקים ל-10,743 יחידות, כאשר כל יחידה מורכבת מ-100 מניות רגילות של החברה, 75 כתבי אופציה (סדרה 1) ו-25 כתבי אופציה (סדרה 2) מוצעים לציבור במכרז מספר 1174143 במחיר ליחידה (כהגדרת המונח בסעיף 3.1 לעיל, קרי סך של 813 ש"ח ליחידה).

5.2. רשימת החתימות

המכרז על כמות היחידות יתקיים ביום 22 במרץ 2021 ("**יום המכרז**"). התקופה להגשת הזמנות במסגרת המכרז תחל ביום המכרז, קרי- ביום 22 במרץ 2021, בשעה 09:30, ותסתיים באותו היום, בשעה 18:00 ("**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 רכוז 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 רכוז 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 813 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

10,743 יחידות).

5.3.3. סך כל ניירות הערך המוזמנים בידי מזמין אחד לא יעלה על 1,611 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 יראוהו 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 ההיענות במכרז לציבור כאמור לעיל, יוצרו שבדי 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 22 במרץ 2021, לא יאוחר מהשעה 19:00 ("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 ההזמנות, תוצגנה ההזמנות שבכספת הוירטואלית, 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 ניירות הערך המוצעים 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 המיידית המקסימלית הצפויה (ברוטו) לחברה מהנפקת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, ההוצאות המשוערות של החברה הכרוכות בהצעה והתמורה המיידית המקסימלית הצפויה (נטו) לפי ההודעה המשלימה, הינן כמפורט להלן⁴:

התמורה המקסימלית הצפויה (ברוטו)	כ- 29,116 אלפי ש"ח
בניכוי עמלות ותשלומים בגין חיתום, ניהול, הפצה וריכוז*	כ- 1,837 אלפי ש"ח
בניכוי הוצאות אחרות (מוערך)	כ- 758 אלפי ש"ח
התמורה המיידית הצפויה (נטו)	כ- 26,521 אלפי ש"ח

(*) לפרטים אודות העמלות ראו סעיף 10.7 להלן.

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 18 במרץ 2021, בין החברה לבין החתמים ואשר יכנס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה ("הסכם החיתום"):

⁴ לפרטים אודות העמלות והתשלומים שלהלן, ראו סעיף 10.7 להלן.

10.1. על פי הסכם החיתום, כל אחד מיחיד החתמים הסכים 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 שאותרה התחייב לרכוש מתוך סך היחידות המוצעות במסגרת התשקיף	כמות היחידות שאותרה התחייב לרכוש מתוך סך היחידות המוצעות במסגרת התשקיף
לאומי פרטנרס חתמים	10,918,538	כ- 37.5%	13,430
איפקס	3,639,512	כ- 12.5%	4,477
סה"כ	14,558,050	כ- 50%	17,907

10.2. התחייבויות החתמים

10.2.1. החתמים מתחייבים בזאת לרכוש מאת החברה, כל אחד לפי שיעור חלקו כמפורט לעיל, את כל היחידות המובטחות מתוך אותן יחידות אשר ביחס אליהן תודיע החברה, כי לא הוגשו, עד למועד סגירת רשימת החתימות, בקשות לרכישתם, או שלא שולם לרכז ההנפקה עבור החברה מחירם המלא מכל סיבה שהיא עד למועד הקבוע לכך בהודעה המשלימה(להלן: "התחייבות החיתום").

בחישוב כמות היחידות שעל החתמים יהיה לרכוש מתוך היחידות המובטחות ינוכו ראשית מספר היחידות שהזמנות לרכישתן נתקבלו ממזמינים, בין במסגרת ההקצאה הלא אחידה למשקיעים מוסדיים ובין במסגרת ההצעה לציבור כולל יחידות שניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן, ובלבד שתמורתן התקבלה בידי רכז ההנפקה עבור החברה. מובהר כי אם יתקבלו במסגרת ההנפקה הזמנות לרכישת יחידות במספר זהה למספר היחידות המובטחות ותמורתן שולמה לרכז ההנפקה לא יידרשו החתמים לרכוש יחידות, גם אם לא התקבלו הזמנות לרכישת יחידות נוספות.

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

כל אחד מיחיד החתמים יהיה אחראי כלפי החברה בהתאם לשיעור השתתפותו כאמור בסעיף 10.1 לעיל וללא כל אחריות הדדית בין החתמים.

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 עמלת הפצה למפיץ, על-פי הדין.

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

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 ניירות ערך (חיתום), תשס"ז-2007 כפי שתוקנו מעת לעת ("תקנות החיתום") במעמד פעיל, הם מורשים לפעול כחתמים ומתקיימים בהם כל שאר תנאי הכשירות הנדרשים על פי התקנות הנ"ל ומצהירים ומתחייבים כי תהיה להם כשירות כאמור עד למילוי מלוא התחייבויותיהם האמורות וכי יודיעו לאלתר לחברה, על כל שינוי בנכונות הצהרתם בדבר כשירותם לשמש כחתמים.

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, מצהירים ומתחייבים כי תהא להם יכולת כספית כאמור, עד למילוי מלוא התחייבויותיהם האמורות או עד שיתברר כי אין להם התחייבויות, וכי יודיעו לאלתר לחברה על כל שינוי בנכונות הצהרתם או ביכולתם למלא אחר התחייבויותיהם כאמור.

10.3.3. כל אחד מיחיד החתמים מצהירים בזאת כי הם רשאים להתחייב בהתחייבות החיתומית נשוא סעיף 3 להסכם החיתום גם בהתחשב בתקנה 10 לתקנות החיתום וכי הם עומדים בכל הסייגים המנויים בתקנה זו בקשר להתחייבותם החיתומית בהסכם החיתום.

10.3.4. כל אחד מיחיד החתמים מצהירים בזאת כי עד למועד חתימתם על הסכם החיתום ועל ההודעה המשלימה הם קיימו את כל חובות הדיווח המוטלות עליהם מכוח תקנות החיתום.

10.4. העברת כספים

10.4.1. סמוך לפני תחילת המכירה על פי התשקיף, יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד בנקאי חשבון נאמנות נושא פירות ("החשבון המיוחד"). רכז ההנפקה ימסור למזמינים שהזמנתם, כולה או חלקה, נענתה, את פרטי 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 תנאי התשקיף. כספים שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפקדונות בנקאיים שקליים ונושאי ריבית.

10.4.2. הרכז יעביר את הכספים שישולמו עבור יחידות שבקשות לגביהן נענו (כולל הפירות שייצברו), 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, תקצה החברה עבור החברה לרישומים באמצעותה יסחרו ניירות הערך בבורסה (להלן: "החברה לרישומים"), תעודות ו/או מכתבי הקצאה בגין ניירות הערך שנרכשו על ידי המזמינים שהזמנתם נענתה.
- 10.4.4. על אף האמור לעיל ולפי הסכם החיתום, רכז ההנפקה לא יעביר כל כספים לחברה ולחתמים אלא אם יתקיימו התנאים לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים כמתואר בהודעה זו ובתשקיף.
- 10.4.5. 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 כדין, אם יחול.

10.5. מימוש התחייבות החיתום

- 10.5.1. במקרה שעל החתמים לרכוש ניירות ערך מתוך ניירות הערך המוצעים, ישלמו החתמים לחברה באמצעות רכז ההנפקה, ובהתאם לתנאי התשקיף את תמורת אותם ניירות הערך שעליהם לרכוש כאמור בהסכם החיתום, לא יאוחר משעה 17:00 ביום המסחר השני שלאחר המועד שנקבע להשלמת ההנפקה וזאת בכפוף לכך שנתקיימו כל התנאים לרישום למסחר בבורסה כהגדרתם בתשקיף.
- 10.5.2. כנגד קבלת כל סכום מהתמורה הנ"ל, החברה תקצה לחתמים, שהעבירו את התמורה כאמור, את ניירות הערך שרכשו, ותמסור להם תעודות ו/או מכתבי הקצאה בגינם על שם החברה לרישומים.
- 10.5.3. החתמים יהיו רשאים לנכות מהתמורה בגין ניירות הערך המובטחים שעליהם לרכוש, את כל סכומי העמלות המגיעים להם על פי הסכם החיתום, ובלבד שסכומי העמלות לא נוכו באותו מועד בהתאם לסעיף 10.4.2 לעיל.
- 10.5.4. הסכם החיתום ייחשב כבקשה בלתי חוזרת מטעם החתמים לרכישת ניירות הערך המובטחים שהם התחייבו לרכוש כמפורט בסעיף 10.1.

10.6. רישום למסחר

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

10.7. עמלות

- 10.7.1. תמורת התחייבויותיהם ושרותיהם של החתמים, לרבות המפיצים בהתאם להסכם החיתום, ובכלל זה שירותי ריכוז ההנפקה תשלם החברה, לא יאוחר מיום העסקים השני שלאחר העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד לחברה על ידי רכז ההנפקה את הסכומים המפורטים להלן, מהחשבון המיוחד:
- 10.7.1.1. עמלת ניהול, חיתום והפצה בשיעור של 3% מהתמורה הכוללת ברוטו שתתקבל בפועל בגין ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, לא כולל התמורה העתידית מממוש כתבי האופציה (סדרה 1) וכתבי האופציה (סדרה 2) (להלן: "התמורה המיידית") וכן עמלת הצלחה בשיעור של עד 1% מהתמורה המיידית לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,

בתוספת מע"מ כדין. עמלת החיתום וההפצה ועמלת ההצלחה הנ"ל בגין התמורה המיידית יתחלקו בין החתמים לפי שיעור השתתפותם בחיתום כמפורט לעיל. החתמים יהיו רשאים לשלם מתוך עמלת החיתום, הניהול וההפצה עמלה למפיצים לפי שיקול דעתם של החתמים והסכמת החברה.

10.7.1.2. ללאומי פרטנרס חתמים תשולם עמלת חיתום בשיעור של 3% מהתמורה העתידית ממימוש כתבי האופציה (סדרה 1) וכתבי האופציה (סדרה 2) (להלן: "**התמורה העתידית**") ויחד עם התמורה המיידית: "**תמורת ההנפקה**") וכן עמלת הצלחה בשיעור של עד 1% מהתמורה העתידית אשר תשולם ללאומי פרטנרס חתמים ו/או איפקס לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. תוך 5 ימי עסקים מתום כל רבעון קלנדרי לאחר ההנפקה החברה תדווח ללאומי פרטנרס חתמים על התמורה שקיבלה ממימוש כתבי האופציה (סדרה 1) וכתבי האופציה (סדרה 2) ברבעון שחלף ותעביר ללאומי פרטנרס חתמים ואיפקס (ככל שרלוונטי) את העמלות המגיעות להן בגין התמורה העתידית.

10.7.1.3. עמלת ריכוז בסך השווה ל- 25,000 ש"ח אשר תשולם לרכז ההנפקה.

10.7.2. העמלות המפורטות לעיל תשולמנה במלואן, גם במקרה של רכישת ניירות ערך על ידי החתמים על פי הוראות הסכם החיתום. במקרה ועל החתמים יהיה לרכוש ניירות ערך על פי הוראות הסכם החיתום, תשולמנה העמלות, לכל חתם, רק לאחר שירכוש את ניירות הערך ברכישתם הוא חייב על פי הסכם החיתום, וישלם את מלוא תמורתם. מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לחברה, אם החתמים לא עמדו בהתחייבותיהם 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 לתשלום הסכומים שלעיל.

10.7.5. כל רכישה של ניירות ערך של יחידים החתמים לצורך עמידתם בהתחייבותם כאמור לעיל, תבוצע בכפוף ובהתאם להוראות הדין, ובכלל זה, עמידתם בתקנה 14 לתקנות אופן ההצעה.

10.7.6. החתמים המפיצים והמורשים לקבלת בקשות לא יהיו רשאים בשום אופן לתת כל הנחה במחיר שישלם רוכש יחידה כלשהו בגין יחידות שרכש. 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 הבדיקות כדי לאמת ולוודא את המידע הכלול בתשקיף, כי התשקיף, לרבות כל תיקון שיוכנס בו כאמור להלן, כולל ומתאר נכונה ובנאמנות את כל המידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל את רכישת ניירות הערך המוצעים על פיו (להלן: "**פרט חשוב**") וכל פרט הנדרש על פי תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיטוט תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969; כי התשקיף כולל ומתאר נכונה ובנאמנות את כל המידע המהותי ביחס לחברה והחברות הבנות שלה (להלן: "**חברות הקבוצה**"), העובדות, ההסכמים (בכתב ובע"פ), ההיתרים, הרישיונות התביעות וההליכים המשפטיים והמעין משפטיים של החברה וחברות הקבוצה וכן כל יתר הפרטים המהותיים לחברה וחברות הקבוצה הנזכרים בו, הכול ככל שקיימת חובה לכלול פרטים כאלה בתשקיף על-פי כל דין וכי התשקיף אינו כולל פרט מטעה כלשהו כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**פרט מטעה**").

10.8.2. החברה ערכה את הבדיקות הנדרשות באופן עצמאי כנדרש ואינה מסתמכת על בדיקות שערכו החתמים עבור עצמם בקשר עם חתימתם על התשקיף.

10.8.3. החברה תשפה את החתמים בשל חבות כספית שהוטלה עליהם לטובת אדם אחר על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו, 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 או שחויב בהן בידי בית המשפט בהליכים כאמור או בקשר לחבות כספית שהוטלה על מי מהחתמים במסגרת הליך אכיפה מנהלית לטובת נפגע ההפרה ו/או בשל הוצאות שהוציא מי מהחתמים בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. "**הליך אכיפה מנהלית**", 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, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, וכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), וכן כל הליך דומה לאלו, יהיו שמו אשר יהיה, או לאישום פלילי ממנו זוכה מי מהחתמים או בו הורשע בעבירה שאיננה דורשת מחשבה פלילית או עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי (כהגדרתה בחוק החברות) או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה.

כל אחד מן החתמים יהיה רשאי לדרוש מהחברה בכתב כי 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 15 ימים מיום שהתקבלה אצל החברה דרישה כאמור, יוכל אותו חתם להתפשר עם התובע על כל סכום שיראה לו, בכפוף למגבלת סכום השיפוי המירבי כהגדרתו להלן והודעה מראש בת 7 ימים על הכוונה להתפשר, והחברה תהיה חייבת לשפוטו על סכום הפשרה ועל כל סכום סביר שהוצא על ידו במהלך הטיפול בתביעה ובקשר ישיר אליה. 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 30 ימים.

סכום השיפוי הכולל לא יעלה על הסך של תמורת ההנפקה עפ"י התשקיף (צמוד למדד המחירים לצרכן החל במדד הידוע במועד חתימת הסכם החיתום) (להלן: **"סכום השיפוי המירבי"**). למרות האמור לעיל, לא ישולם בגין השיפוי סכום העולה במצטבר על 25% מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים (מבוקרים או סקורים) של החברה בעת הדרישה לשיפוי על ידי החתמים בהתאם להסכם החיתום (להלן: **"סכום הביניים"**), היה וקיים חשש סביר כי תשלומי ימנע מהחברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות (למעט התחייבויות החברה כלפי בעלי שליטה בה, ככל שיהיו לה בעלי שליטה) במועד הדרישה לשיפוי על ידי החתמים (להלן: **"התנאי"**). 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 שיזום שלא על ידי מי מהחתמים בעילות על פי הסכם החיתום. שיפוי כאמור לא יינתן אם לא הוכח כי החתם המבקש את השיפוי האמין בתום לב שאין בתשקיף פרט מטעה. כמו כן לא יינתן השיפוי לחתם כל שהוא בשל פעולה שעשה אותו חתם בכוונה או בפזיזות.

חובת השיפוי דלעיל לא תחול כלפי מי מהחתמים בקשר לקיומו של פרט מטעה בתשקיף שהיה מבוסס על מידע שנמסר לחברה בכתב, על ידי אותו חתם לשם שימוש במידע זה לצורך הכנת התשקיף.

עם מסירת כל תביעה ו/או דרישה לתשלום, כאמור לעיל, למי מהחתמים יודיע על כך באופן מיידי לחברה ולחתמים המתמחרים.

10.8.4. חובת השיפוי דלעיל תמשיך לחול כלפי החתמים גם אם יבוטל הסכם החיתום והחברה תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה לתיקון תשקיף ולהוציא את ההנפקה לפועל ללא חתימה של החתמים על התשקיף, זאת רק ככל והחתמים חתמו על ההודעה המשלימה.

10.9. חובות גילוי נוספות

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

10.9.1. החברה תאפשר לחתמים או ליועצים המשפטיים והחשבונאיים מטעמם לעיין על פי בקשתם, באופן שוטף בכל הפרטיכלים מאסיפותיה הכלליות, משיבות הדירקטוריון שלה וועדות הדירקטוריון וכן בכל הסכם מהותי (או טיוטת הסכם כאמור טרם חתימתו) שהחברה צד לו. החברה מתחייבת להסב תשומת לב החתמים לכל חתימת הסכם מהותי מיד לאחר חתימתו ועל ניהול מו"מ לגבי חתימת הסכם מהותי כאמור.

10.9.2. החברה תמסור בכתב לחתמים 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 ותמלא אחר חובותיה למתן דיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה כאמור. מובהר, כי לעניין זה פרסום דיווח במערכת מגנ"א ובאתר מאי"ה כמוהו כמסירה לחתמים המתמחרים.

10.9.3. החברה תודיע לחתמים ללא דיחוי על כל שינוי או התפתחות מגמה לשינוי מהותי לרעה בדוחות הכספיים של החברה או בשיטת הצגת הנתונים בהם. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי להטיל על החברה חובות דיווח נוספות, מעבר לאלו שחלות עליה על פי דין.

10.9.4. אם עקב גילוי כאמור בסעיף 10.9.1-10.9.2 לעיל יחליטו החתמים המתמחרים לדרוש תיקון לתשקיף או תשקיף מתוקן, הצדדים ינקטו מיד בכל הצעדים הדרושים, להנחת דעתם של החתמים המתמחרים על מנת לבצע את התיקון במהירות האפשרית, לרבות פניה לרשות ניירות ערך בהתאם לסעיף 25 ו/או 25א לחוק ניירות ערך. החברה תהא רשאית להחליט שלא לתקן את התשקיף ובמקרה זה הסכם החיתום יבוטל.

10.10. שחרור חתם מהתחייבויות

10.10.1. למרות כל האמור בהסכם החיתום, במקרה ויתברר כי התשקיף כולל פרט מטעה כלשהו או כי חסר בתשקיף פרט חשוב או במקרה שרשות ניירות ערך תיתן הוראה לחברה בהתאם לסעיף 25א(א) ו/או לסעיף 25א(ב) לחוק ניירות ערך, לפרסום תיקון לתשקיף או לפרסום תשקיף מתוקן, או במקרה שהחברה תבקש (מבלי שקיבלה לכך מראש את הסכמת החתמים המתמחרים) לערוך תיקון תשקיף בהתאם לסעיף 25א(א) לחוק האמור, יהיה כל אחד מהחתמים רשאי, על ידי מתן הודעה לחברה תוך 2 ימי עסקים מהיום בו נודע לו על אחד המקרים המנויים לעיל לפי העניין, אך לא יאוחר מ-6 שעות מסחר לפני מועד פתיחת רשימת החתימות, להשתחרר מכל ההתחייבויות כלפי החברה על פי הסכם החיתום. וזאת: (1) אם הפרט המטעה בתשקיף כאמור לעיל לא היה ידוע לו בעת חתימת הסכם החיתום; או (2) אם ההוראה ניתנה או הבקשה הוגשה עקב דבר שלא היה ידוע לו בעת חתימת הסכם החיתום, ואשר באופן סביר אילו היה ידוע לו, לא היה מתקשר עם החברה בהסכם החיתום, או שלא היה מתקשר בהסכם החיתום באותם תנאים. החברה תודיע בו ביום לחתמים על מתן הוראה על ידי רשות ניירות ערך לפרסום תיקון לתשקיף כאמור או על פניית החברה בבקשה לפרסום תשקיף מתוקן כאמור. 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 החיתום, את התנאים המסחריים של ההנפקה או את נכונות הגילוי בתשקיף, והחברה תפרסם תשקיף מתוקן כנדרש, לא תעמוד לחתמים האפשרות להשתחרר מהתחייבויותיהם על פי הסכם החיתום.

מימשו החתמים את זכותם כאמור והשתחררו מהתחייבויות החתמים על פי הסכם החיתום כאמור, יבוטל הסכם החיתום והחברה תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה לתיקון תשקיף או תבטל ההנפקה, הכל לפי שיקול דעתה. במקרה שבו בחרה החברה שלא לבטל את ההנפקה ולהוציאה לפועל ללא התחייבות חיתומית ו/או באמצעות חתם מתמחר אחר ו/או חתמים אחרים, היא תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן בהתאם. אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.

10.11. נסיבות לביטול ההנפקה

10.11.1. החברה תהיה רשאית לבטל את ההנפקה בכל עת לפני מועד פתיחת רשימת החתימות. ככל שתבטל החברה את ההנפקה יתבטל גם הסכם החיתום והחברה לא תהיה מחויבת בתשלום סכומים או עמלות כלשהן לחתמים ומפיצים מכוחו וזאת למעט החזר הוצאות בדיקות השקידה הנאותה בסך מוסכם בין הצדדים.

10.11.2. למרות האמור בהסכם החיתום מוסכם כי החתמים המתמחרים יהיו רשאים לבטל את כל התחייבויות החתמים עפ"י הסכם החיתום לא יאוחר מ- 12 שעות לפני תחילת המכירה על פי התשקיף וזאת באילו מהמקרים הבאים: (א) אם לפי שיקול דעתם חל שינוי לרעה בשוק ניירות ערך בישראל או חל שינוי במצב הביטחוני, כלכלי, מדיני או פוליטי בישראל או בעולם המשפיע או עלול להשפיע לרעה על שוק ניירות הערך בישראל או על החברה, לעומת המצב בעת חתימת הסכם החיתום ו/או (ב) אם חלו התפתחויות בחברה העלולות להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקי החברה לעומת המצב הקיים במועד חתימת הסכם החיתום. במקרה כזה יבוטל הסכם החיתום והחברה תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה לתיקון תשקיף או תבטל את ההנפקה, הכול לפי שיקול דעתה. הודעה על ביטול התחייבות החתמים וביטול הסכם החיתום כאמור תינתן בחתימת החתמים המתמחרים, ותחשב כנמסרת לחברה במועד מסירתה במשרדה הרשום של החברה או במשרד עורכי דינה לעניין ההנפקה. במקרה שבו בחרה החברה שלא לבטל את ההנפקה בנסיבות שבהן שוחררו החתמים המתמחרים מהתחייבויותיהם על פי הסכם החיתום, היא תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא ייכללו בו חתימות החתמים. כמו כן תידרש החברה לקבל את אישורם מחדש של המשקיעים המוסדיים להתחייבותם המוקדמת לרכישת ניירות ערך ולהכללתה בתשקיף, ככל שהתחייבות כזו תיכלל בו. אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.

10.11.3. בנוסף, במידה והחתמים יידרשו לממש את התחייבותם החיתומית על פי הסכם החיתום באופן כזה שלאחר רכישת ניירות הערך כתוצאה ממימוש כאמור יהפוך

מי מהם לבעל ענין בחברה, כך שהחברה לא תעמוד בדרישות תקנון והנחיות הבורסה לשווי ו/או שיעור החזקות ציבור מינימאליים הנדרשים מחברה חדשה מסוגה לצורך רישום מניותיה למסחר בבורסה, יפקידו החתמים המתמחרים את ניירות הערך החסרים להשלמת שווי 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 לפחות שליש מכמות 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 בסעיפים 10.10-10.11 לעיל תודיע החברה על כך בדוח מידי, 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 כאמור, כי אז החתמים לא יהיו אחראים כלפי החברה והחברה לא תהיה אחראית כלפי החתמים, 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 התשקיף ו/או במהלך המשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם החיתום.

11. בעקבות עדכון כמות ניירות הערך המוצעים בהודעה משלימה זו, להלן עדכון לטבלת הון מונפק ונפרע של החברה לגבי החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה במניות וניירות ערך המיירים סמוך לאחר השלמת ההנפקה (סעיף 3.4 לתשקיף):

למיטב ידיעת החברה, בהנחה כי הצעת ניירות הערך המוצעים מכוח תשקיף זה תיענה במלואה, בעלי העניין (לרבות נושאי משרה בכירה) המחזיקים ניירות ערך של החברה יהיו כמפורט להלן:

שם המחזיק	מניות רגילות	אופציות שאינן רשומות למסחר	כתבי אופציה (סדרה 1)	כתבי אופציה (סדרה 2)	מועד הקצאת האופציות	% מההון המונפק ו- % מזכויות ההצבעה בדילול מלא	סה"כ ניירות ערך בדילול מלא	% מההון המונפק בדילול מלא % מזכויות ההצבעה בדילול מלא
אילן בן דוד (סמנכ"ל טכנולוגיות ראשי)	2,000,000	1,099,120	-	-	4.11.2020 17.12.2017	7.56	3,099,120	8.67
ניר זוהר (סמנכ"ל לקוחות ראשי)	1,000,000	1,091,120	-	-	4.11.2020 17.12.2017	3.78	2,091,120	5.85
דוד פינקו (סמנכ"ל פיתוח)	1,000,000	1,091,120	-	-	4.11.2020 17.12.2017	3.78	2,091,120	5.85
עודד ולפר (דירקטור)	-	112,080	-	-	29.12.2020	-	112,080	0.31
הון הטבע בע"מ	4,290,520	-	-	-	-	16.21	4,290,520	12.01
Shanghai CHN-ISR Investment and Development Co., Ltd. (上海中以投资发展有限公司)	1,975,120	246,920	-	-	11.2.2021	7.46	2,222,040	6.22
קרן איי ארגנטו השקעה בצ'קראטק, שותפות מוגבלת	4,201,320	-	-	-	-	15.88	4,201,320	11.76
איי ארגנטו בע"מ	391,160	-	-	-	-	1.48	391,160	1.09
קרן אלה 1 שותפות מוגבלת	5,857,480	-	-	-	-	22.14	5,857,480	16.40
בועז וייזר (מנכ"ל החברה)	-	873,200	-	-	4.11.2020	-	873,200	2.44
בעלי מניות שאינם בעלי עניין בחברה	2,165,800	-	-	-	-	8.18	2,165,800	6.06
מחזיקי אופציות לא סחירות שהינם עובדים בחברה (מתקיימים לגביהם יחסי עובד-מעביד) ואינם ולא יהפכו להיות בעלי עניין כתוצאה מהחזקתם בחברה לאחר ההנפקה לציבור בהנחת מימוש האופציות	-	870,400	-	-	18.11.2020 25.09.2019 25.12.2015 17.12.2017 28.04.2018	-	870,400	2.44
ARKO Corp.	-	300,000	-	-	24.02.2021	-	300,000	0.84

20.04	7,160,000	13.53		895,000	2,685,000	-	3,580,000	ציבור
100	35,725,360	100		895,000	2,685,000	5,683,960	26,461,400	סה"כ

12. החברה מעדכנת ביחס לחסימה הוולונטרית בסעיף 3.9 בפרק 3 לתשקיף, כי כמפורט בהערת שוליים 51 באותו סעיף, בעל המניות (התאגיד הזר) המחזיק ב- 980,440 מניות רגילות של החברה לא חתם על חסימה וולונטרית והוא לא יהיה חסום בחסימה וולונטרית.

תאריך ההודעה המשלימה: 18 במרץ 2021

חתימות

החברה:

צ'קראטק בע"מ

דירקטורים של החברה:

בועז וייזר

אילן בן דוד

דן וינטראוב

עודד ולפר

כלנית ולפר

שי נפתלי הוד

מיכל לורברבוים

חתמים:

לאומי פרטנרס חתמים בע"מ

איפקס הנפקות בע"מ
