

דקמא קפיטל בע"מ

("החברה")

20 ביוני 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר חריגה משמעותית ממדיניות השקעה והפסד (לא ממומש) בתיק ההשקעות

בהמשך לאמור בבאור 4 לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020¹ בדבר החלטת דירקטוריון החברה מיום 7 באפריל 2020 על ביצוע השקעות בניירות ערך, בארץ ו/או בחו"ל, עד לסך כולל של 5 מיליון ש"ח, תוך שמירה על פיזור ההשקעות, כך שהשקעה בודדת לא תעלה על סך של 1 מיליון ש"ח (להלן: "מדיניות ההשקעה"), החברה מעדכנת כי ביום 18 ביוני 2021 הודיע מנכ"ל החברה ובעל השליטה, מר נתנאל לורנצי (להלן: "לורנצי") ליו"ר דירקטוריון החברה, כי חרג באופן משמעותי ממדיניות ההשקעה (להלן: "החריגה ממדיניות ההשקעה" או "החריגה מההרשאה"), כאשר נכון למועד דוח מיידי זה (בהתאם לשער הסגירה של יום 18 ביוני 2021) שווי תיק ההשקעות של החברה כמפורט בנספח א' לדוח מיידי זה (לעיל ולהלן: "תיק ההשקעות") משקף הפסד (לא ממומש) של כ-2.4 מיליון דולר (להלן: "ההפסד הלא ממומש")².

לפירוט תיק ההשקעות של החברה ראה נספח א' לדוח מיידי זה שמהווה חלק בלתי נפרד מדוח מיידי זה.

יו"ר דירקטוריון החברה זימן ישיבת דירקטוריון דחופה במוצ"ש, יום 19 ביוני 2021, לדון בחריגה ממדיניות ההשקעה, ודירקטוריון החברה קיבל החלטות כדלקמן:

1. דירקטוריון החברה הפקיע את סמכויות המנכ"ל בטיפול בתיק ההשקעות ומינה כמפקח מטעם הדירקטוריון על תיק ההשקעות את הדירקטור הבלתי תלוי אמיר אריאל (להלן: "אריאל") אריאל יאתר איש מקצוע צד ג' שהחברה תשכור בכדי לפעול, בכפוף לאישור הדירקטוריון, למימוש תיק ההשקעות באופן מיטבי.
2. דירקטוריון החברה דרש מלורנצי וזה הסכים, בכפוף לנוסח כתב השיפוי שיוסכם על ידו, לשפות את החברה באופן מלא בגין כל הפסד שייגרם לה, ככל שייגרם, כתוצאה מהחריגה מההרשאה לרבות העמדת בטחונות מצדו של לורנצי להבטחת השיפוי (להלן: "כתב השיפוי"). עם החתימה על כתב השיפוי החברה תדווח על חתימתו ועל תוכנו בדוח מיידי.
3. הדירקטוריון הטיל על מבקר הפנים של החברה להכין באופן מיידי דוח ביקורת מיוחד על חריגה מההרשאה, לרבות המלצות לבחינה ושיפור מנגנוני הבקרה בחברה ולהביאו לדיון והחלטות בדירקטוריון החברה.

בכבוד רב,

דקמא קפיטל בע"מ

נחתם על ידי: נתנאל לורנצי, מנכ"ל ודירקטור

¹ אשר פורסמו ביום 31 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-053484), המובא בדוח זה על דרך ההפניה.
² מנספח א' עולה הפסד של כ-3.3 מיליון דולר ובניכוי רווח שמומש בתיק עובר לפרסום דוח מיידי זה ההפסד הלא ממומש נטו הינו בסך של כ-2.4 אלפי דולר.

נספח א'

Long Open Positions

Symbol	Quantity	Mult	Cost Price	Cost Basis	Close Price	Value	Unrealized P/L	% of NAV	Code
Stocks									
USD									
AAPL	250	1	136.3000	34,075.00	130.4600	32,615.00	-1,460.00	9.28	
BRK B	800	1	281.5740	225,259.20	274.0400	219,232.00	-6,027.20	62.36	
GOOG	18	1	2,408.6138889	43,355.05	2,511.3500	45,204.30	1,849.25	12.86	
LMB	3,300	1	11.1505242	36,796.73	9.1500	30,195.00	-6,601.73	8.59	SY
TWTR	400	1	69.5650	27,826.00	60.8500	24,340.00	-3,486.00	6.92	
Total				367,311.98		351,586.30	-15,725.68	100.00	
Symbol	Quantity	Mult	Cost Price	Cost Basis	Close Price	Value	Unrealized P/L	% of NAV	Code
Equity and Index Options									
USD									
AFRM 16JUL21 65.0 C	650	100	4.745691	308,469.91	6.1912	402,428.00	93,958.09	45.49	
ARKK 02JUL21 115.0 C	200	100	3.106748	62,134.96	5.8928	117,856.00	55,721.04	13.32	
ARKK 17SEP21 65.0 P	100	100	1.144524	11,445.24	0.3463	3,463.00	-7,982.24	0.39	
ARKK 17SEP21 70.0 P	127	100	1.5204945	19,310.28	0.4749	6,031.23	-13,279.05	0.68	
ARKK 21JAN22 67.96 P	100	100	3.607243	36,072.43	1.1300	11,300.00	-24,772.43	1.28	
GRWG 16JUL21 25.0 P	6	100	3.7918713	2,275.12	0.0600	36.00	-2,239.12	0.00	
GRWG 16JUL21 30.0 P	8	100	5.946538	4,757.23	0.1850	148.00	-4,609.23	0.02	
GRWG 16JUL21 35.0 P	2	100	8.6250	1,725.00	0.8500	170.00	-1,555.00	0.02	
MSTR 16JUL21 300.0 P	50	100	8.4377266	42,188.63	3.5655	17,827.50	-24,361.13	2.02	
MSTR 17DEC21 200.0 P	1	100	20.4500	2,045.00	7.9572	795.72	-1,249.28	0.09	
MSTR 17DEC21 400.0 P	3	100	89.643828	26,893.15	37.4121	11,223.63	-15,669.52	1.27	
NNOX 25JUN21 40.0 C	10	100	0.207578	207.58	0.1500	150.00	-57.58	0.02	
NNOX 20AUG21 50.0 P	23	100	22.3446494	51,392.69	21.5638	49,596.74	-1,795.95	5.61	
PEN 16JUL21 155.0 P	2	100	25.513507	5,102.70	0.3274	65.48	-5,037.22	0.00	
PEN 15OCT21 180.0 P	5	100	34.569998	17,285.00	2.6250	1,312.50	-15,972.50	0.15	
TSLA 25JUN21 540.0 P	1	100	20.6600	2,066.00	2.7762	277.62	-1,788.38	0.03	
TSLA 25JUN21 1100.0 C	1	100	1.1100	111.00	0.0001	0.01	-110.99	0.00	
TSLA 17SEP21 270.0 P	45	100	4.4467613	20,010.43	2.3350	10,507.50	-9,502.93	1.19	
TSLA 15OCT21 300.0 P	190	100	7.4524172	141,595.93	3.8000	72,200.00	-69,395.93	8.16	
TSLA 17DEC21 350.0 P	30	100	17.1974247	51,592.27	10.4500	31,350.00	-20,242.27	3.54	
TSLA 17DEC21 400.0 P	80	100	25.8263205	206,610.56	16.8750	135,000.00	-71,610.56	15.26	
TSLA 21JAN22 450.0 P	4	100	49.5300	19,812.00	32.2812	12,912.48	-6,899.52	1.46	
Total				1,033,103.12		884,651.41	-148,451.71	100.00	

Short Open Positions

Symbol	Quantity	Mult	Cost Price	Cost Basis	Close Price	Value	Unrealized P/L	% of NAV	Code
--------	----------	------	------------	------------	-------------	-------	----------------	----------	------

Short Open Positions

Stocks

USD

AFRM	-65,000	1	53.7047846	-3,490,811.00	68.1800	-4,431,700.00	-940,889.00	31.29
AMC	-36,151	1	34.7525118	-1,256,338.05	59.2600	-2,142,308.26	-885,970.21	15.13
APPS	-1,200	1	57.1541667	-68,585.00	67.5700	-81,084.00	-12,499.00	0.57
ARKK	-27,600	1	109.3169091	-3,017,146.69	118.9000	-3,281,640.00	-264,493.31	23.17
BLNK	-3,500	1	32.5494143	-113,922.95	39.2800	-137,480.00	-23,557.05	0.97
CLOV	-3,000	1	9.2095667	-27,628.70	12.0400	-36,120.00	-8,491.30	0.26
FROG	-600	1	36.6641667	-21,998.50	46.7900	-28,074.00	-6,075.50	0.20
GRWG	-2,000	1	36.4824047	-72,964.81	40.2900	-80,580.00	-7,615.19	0.57
IDEX	-13,500	1	2.5707111	-34,704.60	3.0300	-40,905.00	-6,200.40	0.29
INGN	-400	1	55.0175	-22,007.00	66.9500	-26,780.00	-4,773.00	0.19
INO	-8,000	1	6.9593295	-55,674.64	8.4900	-67,920.00	-12,245.36	0.48
INTZ	-300	1	9.7450	-2,923.50	14.1500	-4,245.00	-1,321.50	0.03
IZRL	-1,000	1	29.209232	-29,209.23	31.4900	-31,490.00	-2,280.77	0.22
JAZZ	-100	1	164.9900	-16,499.00	177.2800	-17,728.00	-1,229.00	0.13
JCOM	-200	1	114.4750	-22,895.00	131.4900	-26,298.00	-3,403.00	0.19
LMND	-3,359	1	70.2186229	-235,864.35	103.8300	-348,764.97	-112,900.62	2.46
LOOP	-1,200	1	8.2452962	-9,894.36	12.9900	-15,588.00	-5,693.64	0.11
MARA	-2,000	1	20.9050	-41,810.00	28.9200	-57,840.00	-16,030.00	0.41
MPLN	-18,400	1	6.9614786	-128,091.21	9.1500	-168,360.00	-40,268.79	1.19
MSP	-2,000	1	23.83133	-47,662.66	26.5500	-53,100.00	-5,437.34	0.37
MSTR	-435	1	424.6574598	-184,726.00	646.4600	-281,210.10	-96,484.10	1.99
MVIS	-15,400	1	13.8729952	-213,644.13	18.8400	-290,136.00	-76,491.87	2.05
NKLA	-19,600	1	12.4942181	-244,886.67	16.5100	-323,596.00	-78,709.33	2.28
NVRO	-200	1	138.87135	-27,774.27	160.4500	-32,090.00	-4,315.73	0.23
PCT	-30,800	1	14.3756992	-442,771.54	22.4000	-689,920.00	-247,148.46	4.87
ROOT	-1,500	1	8.8250	-13,237.50	10.7100	-16,065.00	-2,827.50	0.11
SEDG	-100	1	209.8674	-20,986.74	264.2300	-26,423.00	-5,436.26	0.19
SKLZ	-5,900	1	17.0174033	-100,402.68	19.1300	-112,867.00	-12,464.32	0.80
SPCE	-100	1	26.7300	-2,673.00	36.8000	-3,680.00	-1,007.00	0.03
TRIT	-800	1	7.6969053	-6,157.52	6.7800	-5,424.00	733.52	0.04
TSLA	-400	1	598.4050	-239,362.00	623.3100	-249,324.00	-9,962.00	1.76
WISH	-84,400	1	8.7199743	-735,965.83	11.4000	-962,160.00	-226,194.17	6.79
YALA	-4,000	1	16.0155062	-64,062.02	17.8900	-71,560.00	-7,497.98	0.51
YSG	-2,000	1	9.2000	-18,400.00	10.1800	-20,360.00	-1,960.00	0.14
Total				-11,031,681.14		-14,162,820.33	-3,131,139.19	100.00

Symbol	Quantity	Mult	Cost Price	Cost Basis	Close Price	Value	Unrealized P/L	% of NAV	Code
--------	----------	------	------------	------------	-------------	-------	----------------	----------	------

Equity and Index Options

USD

AMC 25JUN21 21.0 C	-8	100	1.0160669	-812.85	38.6219	-30,897.52	-30,084.67	6.07
GRWG 16JUL21 30.0 C	-2	100	14.1975936	-2,839.52	10.4878	-2,097.56	741.96	0.41
GRWG 16JUL21 35.0 C	-4	100	11.6631841	-4,665.27	6.1530	-2,461.20	2,204.07	0.48
INO 20AUG21 10.0 C	-10	100	0.7964343	-796.43	1.1596	-1,159.60	-363.17	0.23
LMND 25JUN21 85.0 C	-10	100	1.0990	-1,099.00	18.8849	-18,884.90	-17,785.90	3.71
MARA 25JUN21 15.0 C	-5	100	5.8963216	-2,948.16	13.9688	-6,984.40	-4,036.24	1.37
MPLN 16JUL21 2.5 C	-116	100	4.5548173	-52,835.88	6.6500	-77,140.00	-24,304.12	15.16

Short Open Positions

MSTR 17DEC21 460.0 P	-2	100	121.8534589	-24,370.69	55.8456	-11,169.12	13,201.57	2.20
MVIS 02JUL21 7.0 C	-3	100	5.949697	-1,784.91	11.8400	-3,552.00	-1,767.09	0.70
MVIS 16JUL21 18.0 C	-10	100	2.2890	-2,289.00	2.8898	-2,889.80	-600.80	0.57
NKLA 25JUN21 13.5 C	-20	100	0.7464354	-1,492.87	3.0981	-6,196.20	-4,703.33	1.22
NKLA 16JUL21 17.5 C	-15	100	1.2946233	-1,941.93	1.3300	-1,995.00	-53.07	0.39
NNOX 25JUN21 25.0 C	-20	100	2.0740	-4,148.00	5.1641	-10,328.20	-6,180.20	2.03
NNOX 25JUN21 35.0 C	-10	100	0.4623996	-462.40	0.4299	-429.90	32.50	0.08
NNOX 21JAN22 45.0 P	-23	100	22.0066477	-50,615.29	20.2535	-46,583.05	4,032.24	9.16
PEN 15OCT21 210.0 C	-5	100	47.6709003	-23,835.45	64.2346	-32,117.30	-8,281.85	6.31
QS 02JUL21 15.0 C	-40	100	9.2449476	-36,979.79	11.9745	-47,898.00	-10,918.21	9.41
TSLA 25JUN21 1050.0 C	-1	100	1.4000	-140.00	0.0001	-0.01	139.99	0.00
TSLA 17DEC21 480.0 P	-10	100	52.1690689	-52,169.07	34.0750	-34,075.00	18,094.07	6.70
TSLA 17DEC21 490.0 P	-40	100	53.1647344	-212,658.94	36.9250	-147,700.00	64,958.94	29.03
TSLA 21JAN22 550.0 P	-2	100	94.0450	-18,809.00	66.4750	-13,295.00	5,514.00	2.61
WISH 16JUL21 2.5 C	-10	100	6.2195145	-6,219.51	8.9002	-8,900.20	-2,680.69	1.75
WISH 16JUL21 20.0 C	-20	100	0.4021429	-804.29	0.7656	-1,531.20	-726.91	0.30
WISH 16JUL21 25.0 C	-10	100	0.2421465	-242.15	0.5250	-525.00	-282.85	0.10
YY 20AUG21 135.0 C	-2	100	1.5950	-319.00	0.0076	-1.52	317.48	0.00
Total				-505,279.41		-508,811.68	-3,532.27	100.00