

6 באוקטובר 2021

**י.ד. מור השקעות בע"מ ("החברה")**

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**הנדון: התקשרות בהסכמים לגיוס הון לחברה בת**

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 6 באוקטובר 2021 התקשרו החברה ומור קופות גמל בע"מ ("מור גמל"), חברה בת של החברה, בהסכמים נפרדים לגיוס הון עם Sphera Master Fund L.P. ("קרן הגידור ספרה"), אייל לפידות ("לפידות") וקבוצת משקיעים פרטיים (ספרה), לפידות וקבוצת המשקיעים הפרטיים יכוננו להלן "המשקיעים" (להלן: "העסקה"). עיקרי העסקה יפורטו להלן:

**א. עסקת SAFE ואופציה למור גמל להגדלת סכום ההשקעה בקורות הנפקה ראשונה לציבור**

במועד חתימת העסקה ועד לחלוף 30 ימים ממועד זה, ישקיעו המשקיעים במור גמל כ-53.7 מיליון ש"ח (מתוך סכום זה תשקיע קרן הגידור "ספרה" – 25 מיליון ש"ח ולפידות – 6 מיליון ש"ח), וזאת במסגרת עסקה להקצאת הון עתידי (SAFE), המקנה למשקיעים זכות למניות מור גמל במחיר המשקף הנחה של 20% ממחיר המניה האפקטיבי שייקבע בהנפקה ראשונה לציבור של מור גמל, אם וככל שתושלם הנפקה ראשונה לציבור כאמור. כמו כן, העניקו המשקיעים בנפרד למור גמל זכות (לפי שיקול דעתה של מור גמל), כי היא ותושלם הנפקה ראשונה לציבור, תקצה מור גמל למשקיעים מניות רגילות בהקצאה פרטית שתבוצע בסמוך לאחר השלמת ההנפקה הראשונה לציבור בתמורה לכ-32.2 מיליון ש"ח נוספים ("סכומי ההשקעה הנוספים"). מספר מניות מור גמל שיוקצו למשקיעים כנגד סכומי ההשקעה הנוספים ייקבע לפי מחיר למניה שיגלם שווי למור גמל (לפני הנפקה ראשונה לציבור ולפני סכומי ההשקעה הנוספים) של עד 600 מיליוני ש"ח (אך לא יותר משווי החברה כפי שיקבע בהנפקה הראשונה לציבור), בניכוי כל סכום שיושקע על-ידי המשקיעים במסגרת ההנפקה הראשונה לציבור.

בהתאם לנקבע בהסכמי העסקה, ואם תממש מור גמל את זכותה להגדלת סכום ההשקעה, תגייס מור גמל סכום כולל של עד 86 מיליון ש"ח.

**ב. זכות המשקיעים להמרה למניות החברה בהעדר הנפקה ראשונה לציבור**

אם עד ליום 6 באוקטובר 2023 ("המועד הקובע"), לא תשלים מור גמל הנפקה ראשונה לציבור ולא יבוצע סבב השקעה במור גמל כאמור לעיל, יהיה רשאי כל אחד מהמשקיעים להודיע במשך 90 ימים מהמועד הקובע על המרת סכום ההשקעה במניות רגילות של החברה, בכמות המתקבלת מחלוקת (1) סכום ההשקעה, ב-(2) מחיר המניה הממוצע של החברה ב-30 ימי המסחר שקדמו להודעה שמסר המשקיע לחברה כאמור, ובלבד שמחיר זה לא יפחת ממחיר השווה ל-70% ממחיר המניה הממוצע של החברה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד החתימה על ההסכמים ולא יעלה על מחיר המניה הממוצע של החברה ב-30 ימי המסחר שקדמו למועד החתימה על ההסכמים בתוספת 30%, בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין, ובהתאם לתנאים שנקבעו ("ההמרה למניות החברה"). במועד ההמרה, אם וככל שתבוצע, תעביר מור גמל לחברה את סכום ההשקעה במועדים ובתנאים כפי שיוסכמו בין מור גמל לבין החברה.

תוקפם של הסכמי העסקה יפוגו כלפי המשקיעים בקרות הקצאת ההון העתידי המתוארת בסעיף (א) לעיל או בקרות המרה למניות החברה כמתואר בסעיף (ב) לעיל, כלפי אותו משקיע ממיר ("אירועי ההמרה"). ככל שלא יתרחשו אירועי ההמרה, תעמוד למשקיעים הזכות להקצאת מניות מור גמל בקרות הנפקה ראשונה לציבור כאמור בסעיף א לעיל. כמו כן, למשקיעים ניתנה הגנה במקרה של ירידת החברה משליטה במור גמל (כפי שהדבר הוגדר בהסכמים), אז תשיב מור גמל למשקיעים את סכום ההשקעה בצירוף תשואה מסוימת, בהתאם לנוסחה שנקבעה בהסכמים.

החברה עכבה דיווח זה בהתאם לתקנה 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970, מן הטעם שהגשתו של דיווח כאמור עלולה הייתה, להערכת הנהלת החברה, למנוע השלמת המגעים לעסקה או להרע באופן ניכר את תנאיה.

מובהר כי נכון למועד דיווח מייד זה, אין כל ודאות באשר לעצם ביצוע הנפקה ראשונה לציבור של מור גמל כאמור, היקפה, תנאיה ומועד ביצועה. אין באמור בדוח מייד זה כדי להוות הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ו/או של מור גמל ו/או הזמנה של החברה ו/או של מור גמל להציע הצעות לרכישת ניירות ערך של החברה ו/או של מור גמל, ואין לרכוש ניירות ערך על פיו. ביצוע סעיפים מסוימים בהסכמים מותנה או יכול ויותנה בקבלת אישורים והסכמות של צדדים שלישיים, לרבות רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

בכבוד רב,  
י.ד. מור השקעות בע"מ

נחתם על-ידי: אלי לוי, מנכ"ל משותף  
מאיר גרידיש, יו"ר הדירקטוריון