



קבוצת אב-גד

## אב-גד החזקות בע"מ ("החברה")

23 בינואר 2022

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: דוח מיידי בדבר הצעה פרטית לא מהותית

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות ההצעה") ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידים"), ניתנת בזאת הודעה כי ביום 20 בינואר 2022, לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה, נחתם הסכם בין החברה לבין צד שלישי שאינו קשור לחברה (להלן: "המשקיע"), כמפורט להלן בדבר הצעה פרטית לא מהותית, של 150,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה (להלן: "המניות המוצעות") ושל 125,000 אופציות (סדרה א') של החברה (להלן: "האופציות המוצעות" או "כתבי האופציה", בהתאמה) בתמורה לסך כולל של 1,950 אלפי ש"ח. להלן פרטים בדבר ההצעה הפרטית:

#### 1. תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור שיהיו מהון החברה

##### 1.1. כמות ניירות הערך המוצעים והשיעור שיהיו מהון החברה

1.1.1. החברה תקצה למשקיע סך כולל של 150,000 מניות רגילות ו-125,000 אופציות (סדרה א'), אשר תהווה כ-0.9% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (להלן: "הון החברה") לאחר ההקצאה וכ-1.4% מהון החברה בדילול מלא.

##### 1.2. תנאי המניות המוצעות

1.2.1. המניות המוצעות שתוקצינה על-ידי החברה על-פי דוח זה, תהיינה לאחר הקצאתן שוות זכויות למניות הרגילות הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה. לעניין הזכויות הנלוות למניות החברה, ראו תקנון החברה אשר צורף לדוח הצעת המדף של החברה מיום 10 במאי 2021, שעל פיו הנפיקה החברה לראשונה מניות לציבור<sup>1</sup>.

1.2.2. בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו, המניות המוצעות והמניות שתנבענה ממימוש האופציות המוצעות על פי דוח הצעה זה תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "החברה לרישומים").

##### 1.3. תנאי האופציות המוצעות

1.3.1. החברה תקצה למשקיע, ללא תמורה, סך כולל של 125,000 כתבי אופציות (סדרה א'), שאינם רשומים למסחר בבורסה, הניתנים למימוש בכל יום מסחר ולמעט במועדים מסוימים כמפורט להלן, החל מיום הקצאתם ועד ליום 1 בפברואר 2024 (להלן: "תקופת המימוש" ו-"תום תקופת המימוש", לפי העניין).

<sup>1</sup> דוח הצעת מדף מיום 10 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-081282).

כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה, בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 1.3.2 להלן (להלן: "**מניות המימוש**"), כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 15 ש"ח לכל אופציה. כתב אופציה שלא ימומש עד לתום תקופת המימוש (ועד בכלל), יפקע ויהיה בטל ולא תהיה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא.

כתבי האופציה לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "**אירוע חברה**"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

כתבי האופציה יהיו סחירים וניתנים להעברה על ידי המחזיק בהם, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ולעניין זה יחול האמור בסעיף 1.3.5(א) להלן.

### 1.3.2. התאמות

החל ממועד הקצאתם של כתבי האופציה ועד המועד האחרון למימוש, תחולנה על כתבי האופציה שטרם מומשו, ההוראות הבאות<sup>2</sup>:

#### (א) התאמה עקב חלוקת מניות הטבה

בכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק לבעלי המניות מניות הטבה, אשר התאריך הקובע לעניין הזכאות להשתתף בחלוקתן יחול לפני מימוש האופציות, תישמרנה זכויות המשקיע כך שמיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות שהמשקיע זכאי להן עם מימושן, על ידי הוספת מספר המניות שהמשקיע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציות (שטרם מימש) סמוך לפני המועד הקובע.

מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. ההוראות המתייחסות למניות המימוש תחולנה גם לגבי המניות שתתווספנה למניות המימוש כאמור בס"ק זה לעיל, כפוף לשינויים המחויבים. במקרה של התאמות לפי ס"ק זה, לא יהיה המשקיע זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת.

יובהר כי, מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי המשקיע יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי עניין).

#### (ב) התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות

בכפוף לאמור להלן, במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי מניותיה, כמות המניות שתנבענה ממימוש האופציות תותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

#### (ג) התאמה בגין חלוקת דיבידנד

ככל שהחברה תבצע חלוקה של דיבידנד במזומן, כהגדרתה בחוק החברות, אשר התאריך הקובע לחלוקתו יחול לפני יום המימוש, אזי מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד".

---

<sup>2</sup> המונחים בסעיף זה יפורשו כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**") ובתקנון הבורסה.

### 1.3.3. הוראות שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה בתקופת המימוש

מתאריך הקצאת כתבי האופציה וכל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה על פי תנאיהם, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה, להגנת מחזיקי כתבי האופציה, ההוראות הבאות:

- (א) החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת זכות המימוש של בעלי כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.
- (ב) אם החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק או תחלקן בחלוקת משנה, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שיוקצו עקב מימוש כתבי האופציה, לפי העניין, לאחר פעולה כאמור. במקרה כזה בעל כתבי האופציה לא יוכל לקבל חלק ממניה שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו יטופלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא למתאים. במקרה של שינוי מספר מניות המימוש בעקבות איחוד או חלוקה כאמור יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויבים. החברה תעמיד במשרדה הרשום העתק מהדוחות התקופתיים והדוחות הכספיים הביניים שלה לעיון מחזיקי כתבי האופציה וזאת בתיאום מראש ובמשך שעות העבודה הרגילות.
- (ג) החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה או הצעת זכויות לרכישת ניירות ערך כאשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה, והתאריך הקובע כאמור יקבע בהתאם למועדים הקבועים בהוראות הבורסה, לפי העניין.
- (ד) החברה תמנע מחלוקת מניות הטבה העלולה להביא להקצאת מניות מימוש במחיר מתחת לערך הנקוב.

### 1.3.4. הודעות מימוש כתבי האופציה

הבעלים הרשומים של כתבי האופציה יהיו זכאים בתקופת המימוש לממש את זכותם על פי כתבי האופציה לרכוש את מניות המימוש ולקבלן בהקצאה תמורת תשלום במזומנים של מחיר המימוש וזאת בתנאים הבאים:

- (א) כל מחזיק בכתב אופציה (להלן: "**המבקש**") אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את מניות המימוש להן הוא זכאי, יגיש לחברה באופן המתואר להלן, בקשה בכתב בנוסח מקובל (להלן: "**הודעת המימוש**") בצירוף מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה אליהם מתייחסת הבקשה ובתוספת הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר המימוש לכל כתב אופציה שמימושו מתבקש, כשהוא מוכפל במספר כתבי האופציה שמימושם מתבקש. כמות המניות אשר מחזיק בכל כתב אופציה יהיה זכאי לקבלן תמורת מחיר המימוש תותאם במקרים המפורטים לעיל.
- (ב) יום המימוש ייחשב היום בו נמסרה הודעת מימוש לחברה הממלאת את כל התנאים במכתב ההקצאה ("**יום המימוש**").
- (ג) על המבקש יהיה לחתום, בכל עת שיידרש לכך, על כל מסמך נוסף הדרוש בהתאם להוראות כל דין ותקנון החברה לשם מתן תוקף להקצאת מניות המימוש.
- (ד) כתב אופציה שמומש יהיה בטל החל מתאריך המימוש ולא יקנה זכות כלשהי.
- (ה) חל מועד תום תקופת המימוש ביום שאינו יום מסחר ידחה המועד ליום המסחר הבא אחריו.

### 1.3.5. העברה ופיצול של כתבי האופציה

#### (א) העברה

מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה ניתנים להעברה ולוויתור ובלבד שיוגש לחברה שטר העברה מתאים. שטר ההעברה יהא במתכונת דומה לשטר העברת מניות (בשינויים המחויבים) וסעיפי תקנון החברה החלים על העברת מניות משולמות במלואן והסבתן, יחולו, בשינויים

המחויבים, על העברת מכתבי ההקצאה של כתב האופציה. שטר העברה כאמור יימסר לרישום במשרד הרשום של החברה ביחד עם מכתב ההקצאה.

#### **(ב) פיצול**

כל מכתב הקצאת כתבי אופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, ובלבד שסך כל מספר כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי האופציה שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו מבוקש וכן שכל מכתב יתייחס לכתבי אופציה שלמים. הפיצול יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו מכתב הקצאה, בצירוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש. כל הוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות היטלים ומיסים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

#### **(ג) פקיעת כתבי האופציה**

(1) כתב אופציה שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של מניות המימוש ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי.

(2) כתב אופציה אשר לא ימומש עד המועד האחרון למימוש, דהיינו, שהודעת המימוש, מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו בחברה עד לאותו תאריך, לא יקנה זכות כלשהי ויפקע בתאריך האמור.

#### **(ד) זכויות מניות המימוש**

מניות המימוש שתונפקנה עקב מימוש כתבי האופציה תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים, תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות על שם הקיימות בחברה ביום המימוש ותזכינה את בעליהן להשתתף במלוא הדיבידנדים במזומנים או במניות הטבה ובכל חלוקה אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן הנו

### **2. מחיר מניית החברה בבורסה**

שער הסגירה של מניית החברה ביום 20 בינואר 2022, במועד אישור דירקטוריון החברה את ההקצאה היה 1,178 אג', המחיר למניה בהקצאה גבוה בכ-10.36% ממחיר זה.

### **3. השווי הכלכלי של האופציות המוצעות**

בסמוך למועד דוח מיידי זה היה השווי הכלכלי של כל אופציה על פי הנוסחה שבהנחיות הבורסה כ-161.36 אג' והשווי הכלכלי של כל האופציות המוצעות הינו כ-202 אלפי ש"ח. החישוב מחושב ומבוסס על ההנחות הבאות: סטיית תקן של 39.73%, ריבית חסרת סיכון של 0%, תקופת המימוש של האופציות הנ"ל, מחיר מימוש של 1,500 אג' ושער הסגירה של מניית החברה בבורסה, ביום 20 בינואר 2022 שהיה 1,178 אג'.

### **4. התמורה והדרך שבה נקבעה**

המניות המוצעות מוצעות בתמורה למניה בסך של 13 ש"ח והתמורה הכוללת בגין המניות המוצעות הינה בסך של 1,950 אלפי ש"ח. האופציות המוצעות תוקצינה ללא תמורה.

### **5. פירוט הסכמים בנוגע לזכויות בניירות הערך של החברה**

למיטב ידיעת החברה וכפי שהצהיר המשקיע בהסכם, נכון למועד דוח מיידי זה, המשקיע אינו צד לכל הסכם, בין בכתב ובין בעל-פה, עם בעלי מניות בחברה או עם ניצעים אחרים בהקצאה הפרטית (ככל שיהיו) בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה

ואינו צד מעוניין בחברה כמשמעות המונח בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ו/או בעל עניין בחברה.

#### **מניעה או הגבלת פעילות בניירות הערך המוצעים**

6.

על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, יראו כהצעה לציבור של המשקיע:

(1) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות ו/או של מניות המימוש שתנבענה מימוש האופציות המוצעות (להלן בסעיף זה: "מניות"), אם טרם חלפו ששה חודשים מהיום בו הוקצו (להלן: "תקופת החסימה המוחלטת");

(2) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים, שימנו החל מתום התקופה האמורה בסעיף 11(1) לעיל (להלן: "תקופת הטפטוף"), וזאת אם בכל אחת מהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף התקיים אחד מאלה:

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

(ב) הכמות המוצעת של המניות, בכל רבעון, 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.

האמור לעיל יחול גם על מניות שתירכשנה מהמשקיע במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

לענין זה, המשקיע התחייב והצהירה כי על ניירות הערך שיוקצו לו תחולנה מגבלות על מכירה חוזרת (חסימה) בהתאם לחוק ניירות ערך וכי יפעל בניירות ערך באופן שלא יראו בו הפרה של חוק ניירות ערך לענין מגבלות אלו (החסימה).

בכבוד רב,

אב-גד החזקות בע"מ

שמות החותמים תפקיד

ראם רצון מנכ"ל ודירקטור