

4 באוקטובר 2022

חלל-תקשורת בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

מהות האירוע: תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לרכישת מניות רגילות של החברה

1. בהמשך לדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 1 בספטמבר 2022,¹ בדבר החלטת הדירקטוריון לבחון הנפקת מניות לציבור, מתכבדת החברה להודיע, כי ביום 3 באוקטובר 2022, התקיים מכרז מקדים למשקיעים מסווגים,² לקראת הצעה לציבור של מניות רגילות של החברה, בנות 0.01 ש"ח ע.נ כ"א ("המניות המוצעות").
2. במסגרת המכרז, המניות המוצעות הוצעו למשקיעים מסווגים ביחידות הכוללות, כל אחת, 100 מניות מוצעות ("יחידה"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה.
3. להלן יובאו פרטים בדבר תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים:
במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 61,822 יחידות הכוללות 6,182,200 מניות מוצעות, כאשר מחיר היחידה שנקבע במכרז עמד על 430 ש"ח, בסכום כולל של 26,583,460 ש"ח.
- מחיר היחידה כאמור יהווה את המחיר המזערי ליחידה במכרז לציבור על-פי דוח הצעת המדף שבכוונת החברה לפרסם.
4. יצוין, כי במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים החברה נענתה, בין היתר, גם להזמנות שהתקבלו מ- 4iG Plc.³ להזמנות שהתקבלו מחברה הנמצאת בבעלות מלאה, בעקיפין, של מר אהרן פרנקל, ולהזמנות שהתקבלו מחברה בשליטת מר ליגד רוטלוי, יו"ר דירקטוריון החברה.
5. ההצעה לציבור, אשר צפויה להתקיים בימים הקרובים, ככל שתתקיים, תיעשה על-פי דוח הצעת המדף אשר יכול והחברה תפרסם מכוח תשקיף מדף של החברה מתאריך 30 במאי 2022,⁴ בדרך של הצעה אחידה, במכרז על מחיר היחידה.

¹ מספר אסמכתא: 2022-01-091104.

² כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.

³ לפרטים נוספים ראו גם דיווח מיידי של החברה מיום 29 בספטמבר, 2022 מספר אסמכתא: 2022-01-099258.

⁴ מספר אסמכתא: 2022-01-053415.



6. מובהר, כי מחיר היחידה הסופי בגין המניות המוצעות ייקבע במסגרת המכרז לציבור.
7. יודגש, כי פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה לציבור על-פיו, כפופים לשיקול דעת החברה ולקבלת האישורים הנדרשים לפי הדין, ואין כל וודאות באשר לביצוע ההנפקה לציבור והיקפה בפועל.

בכבוד רב,

חלל-תקשורת בע"מ

באמצעות: אבי לוי, סמנכ"ל הכספים