

# אוריין ש.מ בע"מ ("החברה")

11 בפברואר 2025

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 מהותית של מניות החברה

ביום 10 בפברואר 2025 אישר דירקטוריון החברה ביצוע הקצאה פרטית של 1,111,112 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג, כל אחת ("המניות המוצעות"), של החברה ל- 13 משקיעים, מתוכם 12 משקיעים מסווגים ומשקיע אחד שאינו מסווג. בהתאם, החברה מתכבדת לפרסם דיווח בדבר הקצאה פרטית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית") של המניות המוצעות, כנגד תשלום תמורה בסך של 22.50 ש"ח למניה וסך כולל של 25,000,020 ש"ח, ל-13 משקיעים, מתוכם 12 משקיעים מסווגים ומשקיע אחד שאינו מסווג ("הניצעים"), "חוק ניירות ערך" ו-"ההקצאה הפרטית", בהתאמה):

### 1. הניצעים

הניצעים הינם צדדים שלישיים, שאינם קשורים לחברה ו/או לבעל השליטה, אשר למיטב ידיעת החברה 12 מתוכם הינם משקיעים הנמנים על המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1967 ("חוק ניירות ערך") ומשקיע אחד הינו משקיע שאינו מסווג.

להלן שמות הניצעים וכמות המניות אשר מוצע להקצות לכל אחד מהם:

שם הניצע	כמות המניות שמוצע להקצות לכל ניצע	תמורה בש"ח
I.B.I Reem Equity. LP	222,222	4,999,995
ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	177,778	4,000,005
ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ	57,777	1,299,982.5
מחוג- מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ	31,111	699,997.5
איילון קרנות נאמנות בע"מ	128,891	2,900,047.5
בסט אלטרנטיב ניהול תיקים בע"מ	120,000	2,700,000
Var Optimum, Lp Cayman Island	88,889	2,000,002.5
Oryx Fundamental LP	66,667	1,500,007.5
קרן ספירה יתר שותפות מוגבלת	66,667	1,500,007.5
Pi Equity, LP	53,333	1,199,992.5
ליימן ט.מ אחזקות בע"מ	31,111	699,997.5
חצבים שותפות מוגבלת	44,444	999,990
י.א.צ. השקעות ונכסים בע"מ	22,222	499,995
סה"כ	1,111,112	25,000,020

### 2. תנאי ניירות הערך המוצעים ושיעורם

בכפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") המפורט בסעיף 8 להלן, תקצה החברה לניצעים 1,111,112 מניות רגילות של החברה, אשר מהוות כ-6.17% מהון המניות המונפק בחברה וזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה, וכ-6.01% מהזכויות בהון המניות המונפק וזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה בהנחת דילול מלא (דהיינו בהנחת מימוש מלוא האופציות שהקצתה החברה עד למועד הדוח; "הנחת דילול מלא").

המניות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן מכל בחינה למניות הרגילות הקיימות בהון המניות המונפק והנפרע של החברה, והן תזכינה את בעליהן במלוא הדיבידנדים, מניות ההטבה או כל חלוקה אחרת (ככל שיחולו) אשר המועד הקובע את הזכות לקבלם הינו לאחר מועד הנפקת המניות המוצעות.

לפרטים אודות הזכויות העיקריות הנלוות למניות החברה ראו פרק ד' בתשקיף המדף של החברה מיום 28 באוגוסט 2024 כפי שפורסם ביום 27 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא : 2024-01-094621), אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

המניות המוצעות תירשמנה במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. לפרטים בדבר מגבלות החלות על המניות המוצעות מכוח תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, ראו סעיף 10 להלן.

### **3. הון המניות המונפק בחברה**

הון המניות הרשום של החברה הינו 100,000,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ, כל אחת. נכון למועד דוח זה ההון המונפק והנפרע של החברה כולל 16,897,349 מניות רגילות של החברה בנות 0.1 ש"ח ע.נ, כל אחת. לאחר הקצאת המניות המוצעות יעמוד הונה המונפק והנפרע של החברה על 18,008,461 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ, כל אחת, ובהנחת דילול מלא, על 18,500,628 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע"נ, כל אחת.

**4. כמות ושיעור החזקותיהם, ככל הידוע לחברה, של בעלי העניין, נושאי משרה, הניצעים והציבור בניירות הערך של החברה**

להלן פירוט, למיטב ידיעת החברה ובהתאם למידע שנמסר לה, על החזקות בעלי עניין, נושאי משרה, הניצעים והציבור במניות החברה, סמוך למועד פרסום הדוח המידי המקורי ובהנחת השלמת ההקצאה נשוא דוח זה<sup>1</sup>:

לאחר ההקצאה			לפני ההקצאה			שם בעל המניות
שיעור בהון ובזכויות הצבעה בהנחת דילול מלא	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	מס' מניות	שיעור בהון ובזכויות הצבעה בהנחת דילול מלא	שיעור בהון ובזכויות הצבעה	מס' מניות	
56.53%	58.07%	10,457,817	60.14%	61.89%	10,457,817	חן למדן
7.16%	7.36%	1,325,104	7.62%	7.84%	1,325,104	כלל החזקות עסקי ביטוח- קופות גמל
10.38%	10.66%	1,919,462	11.04%	11.36%	1,919,462	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ - משתתף
0.09%	0.09%	16,354	0.09%	0.1%	16,354	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ-קרנות נאמנות
0.63%	0.65%	117,045	0.67%	0.69%	117,045	רוני אזולאי
0.51%	0.53%	95,000	0.55%	0.56%	95,000	יריב פוזנר
0.45%	0.46%	83,622	0.48%	0.49%	83,622	ליאת רוטשטיין
0.81%	0.83%	149,505	0.86%	0.88%	149,505	מירב וולקינסון
0.39%	0.01%	2,387	0.42%	0.01%	2,387	נתנאל עמרם
0.46%	0.03%	5,938	0.49%	0.04%	5,938	אמיר ברנדל
0.03%	-	-	0.03%	-	-	מיכאל בן זינו
1.20%	1.23%	222,222	-	-	-	I.B.I Reem Equity. LP
0.96%	0.99%	177,778	-	-	-	ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
0.31%	0.32%	57,777	-	-	-	ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ
0.17%	0.17%	31,111	-	-	-	מחוג- מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ
0.70%	0.72%	128,891	-	-	-	איילון קרנות נאמנות בע"מ
0.65%	0.67%	120,000	-	-	-	בסט אלטרנטיב ניהול תיקים בע"מ
0.48%	0.49%	88,889	-	-	-	Var Optimum, Lp Cayman Island
0.36%	0.37%	66,667	-	-	-	Oryx Fundamental LP
0.36%	0.37%	66,667	-	-	-	קרן ספירה יתר שותפות מוגבלת
0.29%	0.30%	53,333	-	-	-	Pi Equity, LP
0.17%	0.17%	31,111	-	-	-	ליימן ט.מ אחזקות בע"מ
0.24%	0.25%	44,444	-	-	-	חצבים שותפות מוגבלת
0.12%	0.12%	22,222	-	-	-	י.א.צ. השקעות ונכסים בע"מ
16.55%	15.14%	2,725,115	18.51%	16.14%	2,725,115	ציבור
<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>18,008,461</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>16,897,349</b>	<b>סה"כ</b>

<sup>1</sup> ביחס להחזקות בעלי עניין אשר אינם נמנים על הניצעים, הדוח המניח כי לא חלו שינויים בהחזקותיהם במניות החברה ביחס להחזקה ביום 31.12.2024, כפי שדווח על ידם לחברה.

**5. שער מניות החברה בבורסה**

שער הנעילה של מניות החברה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד פרסום דוח זה (ה-10 בפברואר 2025) הינו 24.59 ש"ח למניה.

מחיר מניית החברה בהקצאה הינו 22.50 ש"ח למניה, הנמוך בכ- 8.5% משער הנעילה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד פרסום דוח זה.

**6. התמורה והדרך שבה נקבעה**

בתמורה להקצאת המניות המוצעות, ישלמו הניצעים סך כולל ברוטו של 25,000,020 ש"ח. התמורה תשולם עם הקצאת המניות המוצעות.

התמורה נקבעה במסגרת משא ומתן שנוהל בין החברה לבין הניצעים.

**7. בעל מניות מהותי או נושא משרה בכירה שיש לו עניין אישי בתמורה ומהות העניין**

למיטב ידיעת החברה לא קיים בעל מניות מהותי או נושא משרה בכירה אשר יש לו עניין אישי בתמורה, החורג מעניינים של יתר בעלי מניות החברה.

**8. אישורים הנדרשים לביצוע הקצאת ניירות הערך המוצעים**

ביום 10 בפברואר 2025 אישר דירקטוריון החברה את ביצוע הקצאת המניות המוצעות נשוא דיווח מידי זה.

בנוסף, כפופה ההקצאה לאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומן למסחר בבורסה של המניות המוצעות. בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרישום למסחר בסמוך לאחר פרסום דוח מידי זה.

**9. פירוט הסכמים בין הניצעים לבין בעלי מניות אחרים בנוגע להקצאת המניות המוצעות**

למיטב ידיעת החברה, ובהתבסס על הודעות בכתב שקיבלה מהניצעים, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין מי מהניצעים לבין מחזיק מניות בחברה או בין מי מהניצעים לבין אחרים, בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה.

**10. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות במניות המוצעות**

על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, על המניות המוצעות תחולנה המגבלות המפורטות להלן (להלן: "**הוראות החסימה**"): :

(א) במשך תקופה של 6 חודשים מן המועד שבו תוקצינה המניות המוצעות על פי דוח זה, הניצעים לא יהיו רשאים להציע את המניות המוצעות תוך כדי המסחר בבורסה, בלא פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

(ב) במשך תקופה של 6 רבעונים עוקבים, שיימנו החל מתום התקופה האמורה בסעיף (א) לעיל, הניצעים יהיו רשאים להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של המניות המוצעות, בתקופת 8 השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת, המוצעת בכל רבעון, לא תעלה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה ליום ההצעה על ידי הניצעים.

בסעיף זה "**הון מונפק ונפרע**" - למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המיירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

בסעיף זה "**רבעון**" - תקופה של 3 חודשים, שראשיתו של הרבעון הראשון בתום התקופה האמורה בסעיף קטן (א) לעיל.

**11. מועד הקצאת המניות המוצעות**

מועד הקצאת המניות המוצעות לניצעים בהתאם להקצאה נשוא דוח זה יהיה בסמוך לאחר אישור הבורסה לרישומן למסחר בבורסה של המניות המוצעות.

בכבוד רב,  
אוריין ש.מ בע"מ

באמצעות: מירב וולקינסון, סמנכ"ל כספים