



טראליט בע"מ ("החברה")

27 במרס 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il
ג.א.נ.

הנדון: הצעה פרטית מהותית (שאינה חריגה)

החברה מתכבדת בזאת ליתן דיווח מיידי אודות הצעה פרטית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), והכל כמפורט להלן בדוח זה ("דוח ההצעה").

1. עיקרי העסקאות נשוא דוח זה

ניירות הערך המוצעים יוקצו לניצעים במסגרת עסקאות השקעה נפרדות ושתנאיהן אושרו על-ידי דירקטוריון החברה ביום 27 במרס 2025 ("עסקאות ההשקעה"). במסגרת עסקאות ההשקעה יוקצו לניצעים (המפורטים בסעיף 2 להלן) סה"כ ניירות ערך כדלהלן: (א) 4,800,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה ("מניות רגילות"), במחיר של 8.35 ש"ח למניה ("המניות המוצעות"); ו- (ב) 2,400,000 אופציות (לא סחירות) של החברה הניתנות למימוש לעד 2,400,000 מניות רגילות של החברה בתמורה לתוספת מימוש של 11 ש"ח לכל אופציה ("האופציות המוצעות"). האופציות המוצעות יוקצו לניצעים ללא תמורה נוספת באופן בו כל ניצע יהיה זכאי לקבלת אופציות בכמות השווה לשיעור של 50% מסך המניות המוצעות שיוקצו לו; המניות המוצעות והאופציות המוצעות, יחדיו: "ניירות הערך המוצעים". בתמורה להקצאת מלוא ניירות הערך המוצעים ישקיעו הניצעים סך כולל של כ-40,080 אלפי ש"ח. ככל שמלוא האופציות המוצעות ימומשו, יתקבל לידי החברה סכום נוסף בסך של כ-26,400 אלפי ש"ח.

המניות המוצעות יהיו, מיד לאחר הקצאתן, כ-6.16% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. ניירות הערך המוצעים יהיו, מיד לאחר הקצאתם, כ-8.97% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה¹ (וכ-8.64% בדילול מלא²).

2. הניצעים³

על-פי דוח ההצעה יוצעו סה"כ 4,800,000 מניות רגילות ו-2,400,000 אופציות לניצעים שאינם בעלי עניין בחברה, ולא יהפכו לבעלי עניין בה כתוצאה מן ההצעה הפרטית נשוא דוח ההצעה (למעט כאמור בסעיף 2.4 להלן), כמפורט להלן:

2.1 1,200,000 מניות רגילות ו-600,000 אופציות (אשר יהיו 2.24% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ו-2.16% בדילול מלא⁴), יוצעו לילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ.

2.2 150,000 מניות רגילות ו-75,000 אופציות (אשר יהיו 0.28% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ו-0.27% בדילול מלא), יוצעו לילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ (עבור בסט אינווסט).

2.3 360,000 מניות רגילות ו-180,000 אופציות (אשר יהיו 0.67% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ו-0.65% בדילול מלא), יוצעו לספרה יתר, שותפות מוגבלת.

¹ בהנחת מימוש מלוא כמות האופציות המוצעות.

² בהנחת מימוש מלא ניירות הערך ההמירים למניות החברה הקיימים בחברה למועד דוח זה, לרבות האופציות המוצעות. יצוין, כי בהתאם להצהרתם, כלל הניצעים לפי דוח הצעה זה הינם "משקיעים מסווגים", הנמנים עם המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

⁴ ראה ה"ש 1 ו-2 לעיל, בהתאמה. הערה זו נכונה גם ביחס ליתרת נתוני האחזקה המפורטים בסעיפים 2.2 עד 2.7 להלן.

- 2.4 2,280,000 מניות רגילות ו-1,140,000 אופציות (אשר יהוו 4.26% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ו-4.11% בדילול מלא), יוצעו לנוקד קפיטל בע"מ.
- יצוין, כי בכפוף להשלמת ההקצאה לפי דוח ההצעה, תהפוך הניצעת האמורה לבעל עניין בחברה מכוח החזקותיה במניות החברה. לפירוט ההחזקות ראה סעיף 4.3 לדוח ההצעה.
- 2.5 480,000 מניות רגילות ו-240,000 אופציות (אשר יהוו 0.90% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ו-0.86% בדילול מלא), יוצעו למור קופות גמל ופנסיה בע"מ.
- 2.6 240,000 מניות רגילות ו-120,000 אופציות (אשר יהוו 0.45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ו-0.43% בדילול מלא), יוצעו לפידליטי גולד שוקי נדל"ן בע"מ.
- 2.7 90,000 מניות רגילות ו-45,000 אופציות (אשר יהוו 0.17% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ו-0.16% בדילול מלא), יוצעו למחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ.
- יובהר, כי: (א) כל אחד מהניצעים לפי דוח ההצעה יחזיק בנפרד בניירות הערך של החברה שיוקצו לו, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין; ו-(ב) למעט ביחס לניצעת האמורה בסעיף 2.4 לדוח, כל אחד מהניצעים אינו "צד מעוניין" בחברה (כהגדרת המונח בסעיף 5270(5) לחוק החברות, התשנ"ט-1999) ולא יהפוך להיות "צד מעוניין" בחברה בעקבות ההקצאה הפרטית.

3. תנאי ניירות הערך המוצעים

3.1 תנאי המניות המוצעות

- 3.1.1 הקצאת המניות לכל אחד מהניצעים נעשית ללא תלות בהתקשרותם של הניצעים האחרים עם החברה, והצעת המניות המוצעות על-פי דוח ההצעה תיעשה בנפרד לכל ניצע וללא תלות בהצעה לניצעים האחרים.
- 3.1.2 בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, כמפורט בסעיף 8 לדוח ההצעה, המניות המוצעות תוקצינה לניצעים על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ("החברה לרישומים"), תרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") החל ממועד הקצאתן, ותהיינה נפרעות במלואן.
- 3.1.3 המניות המוצעות זהות בתנאיהן לכל דבר ועניין לתנאיהן של המניות הרגילות של החברה, הקיימות והרשומות למסחר בבורסה, והן תזכינה את הניצעים בכל הזכויות הנלוות להן שהמועד הקובע את הזכות לקבלתן הינו במועד הקצאתן או במועד מאוחר יותר. לפרטים אודות תנאי המניות הרגילות של החברה, ראו תקנון החברה כפי שפורסם ביום 31 באוגוסט 2022 (אסמכתא מספר: 01-090246-2022) ("תקנון החברה").
- 3.1.4 מחיר מניית החברה בסוף יום המסחר שקדם למועד פרסום דוח זה, דהיינו יום 26 במרס 2025, עמד על 8.946 ש"ח, המהווה כ-7.14% מעל מחירה של כל מניה מוצעת – היינו 8.35 ש"ח.

3.2 תנאי האופציות המוצעות

- 3.2.1 מחיר המימוש של כל אופציה הינו 11 ש"ח, והוא לא יהיה צמוד למדד כלשהו ("מחיר המימוש").
- 3.2.2 האופציות המוצעות תהיינה ניתנות למימוש כנגד תשלום מחיר המימוש בעבור כל אופציה, בכל יום מסחר החל ממועד הקצאתן בפועל (לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים) ועד ליום 26 במרס 2027 ("תקופת המימוש"). כל האופציות המוצעות יבשילו במועד הקצאתן לניצעים.

3.2.3 אופציה שלא מומשה עד תום תקופת המימוש תפקע ותבטל ולא תקנה לניצע הרלוונטי זכות כלשהי.

3.2.4 בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב של החברה, כתבי האופציה יהיו ניתנים לפיצול והעברה על ידי הניצעים, כולם או חלקם, ובלבד שהנעבר הינו "משקיע מסווג" (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, ובתנאי שהנעבר יחתום עם החברה על הסכם בתנאים זהים לתנאי הסכם ההקצאה שנחתם עם הניצע הרלוונטי בקשר לאופציות המועברות אליו. המחזיק ו/או הנעבר כאמור (ובכל מקרה לא החברה) יישאו בכל מס, תשלום, הוצאה או עלות הכרוכים בפיצול או העברה כאמור.

3.2.5 האופציות המוצעות לא תרשמה למסחר בבורסה. המניות שינבעו ממימוש האופציות המוצעות ("**מניות המימוש**") תוקצינה לניצעים על שם החברה לרישומים, תרשמה למסחר בבורסה החל ממועד הקצאתן, ותהיינה נפרעות במלואן.

3.2.6 מניות המימוש תהיינה זהות בתנאיהן לכל דבר ועניין לתנאיהן של המניות הרגילות של החברה, הקיימות והרשומות למסחר בבורסה, והן תזכינה את הניצעים בכל הזכויות הנלוות להן שהמועד הקובע את הזכות לקבלן הינו במועד הקצאתן או במועד מאוחר יותר. לפרטים אודות תנאי המניות הרגילות, ראה תקנון החברה.

3.2.7 אופן המימוש

3.2.7.1 האופציות המוצעות תהיינה ניתנות למימוש במלואן או לשיעורין, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הניצע בתקופת המימוש.

3.2.7.2 הודעה בדבר מימוש האופציה תימסר לחברה על-ידי הניצע בכתב ותיראה כאילו התקבלה אצל החברה במועד מסירתה אם נמסרה במסירה אישית או בדואר אלקטרוני, ובתוך שלושה (3) ימי עסקים מיום שנמסרה אם נשלחה בדואר רשום ("**מועד המימוש**").

3.2.7.3 החברה תקצה לניצע את מניות המימוש כשהן נקיות וחופשיות, כאמור לעיל, וכן תבצע את כל הדיווחים הנדרשים לרשות ניירות ערך ולבורסה בתוך שלושה (3) ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש כאמור.

3.2.7.4 מימוש של אופציות למניות ביום הקובע לאירוע חברה – כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה, לא יבוצע מימוש של האופציות למניות החברה ב-"יום הקובע"⁵ לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "**אירוע חברה**") ומימוש כאמור יידחה ליום המסחר העוקב. לא יבוצע מימוש של האופציות ב-"יום האקס". במקרה שבו חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני "היום הקובע" של אירוע חברה והמימוש יידחה ליום המסחר העוקב.

3.2.8 התאמות

3.2.8.1 השלכות בשל פירוק מרצון – היה ויוחלט על פירוקה מרצון של החברה, כלל האופציות אשר הוקצו לניצעים תפקענה מייד לפני פירוק החברה. על אף האמור, הדירקטוריון רשאי לקבוע כי האופציות, כולן או חלקן, תפקענה בתאריך מסוים, קבוע מראש, ולאפשר לניצעים, כולם או חלקם, את הזכות

⁵ "היום הקובע" ו-"יום האקס", כהגדרתם בתקנון הבורסה.

לממש את האופציות אשר הוקצו להם, אפילו אם על-פי תנאיהן לא היו ניתנות למימוש במועד הקבוע האמור.

3.2.8.2. התאמות בגין שינויים בהון – מבלי לגרוע מן האמור להלן, בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, שינוי במבנה הון החברה או כל אירוע דומה על-ידי החברה או של החברה, אזי המספר וסוג המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש האופציות, ומחיר המימוש, יותאמו באופן יחסי על מנת לשמר באופן פרופורציוני את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן.

ההתאמות שתבוצענה הן למספרים שלמים ולא לשברי מניה, וככל שיידרש המספר יעוגל מעלה או מטה למספר השלם הקרוב.

3.2.8.3. התאמות בשל חלוקת מניות הטבה – במקרה בו תחלק החברה מניות הטבה שהתאריך הקובע לחלוקתן יחול לאחר מועד הקצאת האופציות עבור הניצע, אך בטרם מומשו האופציות למניות או פקעו, יגדל או יקטן מספר המניות שהניצע זכאי להן בעת מימוש האופציות במספר המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את האופציות בסמוך לפני היום הקובע.

3.2.8.4. התאמות בשל תשלום דיבידנד – במקרה של תשלום דיבידנד על-ידי החברה לבעלי המניות הרגילות שלה, כשהתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד יחול לאחר הקצאת האופציות אך לפני מועד המימוש שלהן למניות, יופחת ביום ה-"אקס דיבידנד" אשר ייקבע על-ידי הבורסה מחיר המימוש של כל אופציה בגובה סכום הדיבידנד ברוטו ששולם בגין כל מניה של החברה. מעבר להתאמות במחיר המימוש כמפורט בסעיף זה, חלוקת דיבידנד על-ידי החברה לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר מניות המימוש ולא תחייב את החברה בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם כמות האופציות ו/או מניות המימוש.

3.2.8.5. התאמות במקרה של הנפקת זכויות – במקרה של הנפקת זכויות על-ידי החברה לבעלי מניותיה, לאחר מועד הענקת האופציות אך לפני מועד המימוש, מספר מניות המימוש יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום המסחר האחרון שלפני "יום האקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות" (כהגדרת מונחים אלה בתקנון הבורסה) וכן יגדל מספר המניות השמורות בהון הרשום בהתאמה.

4. הון המניות המונפק בחברה; מספר ושיעור החזקות הניצעים; בעלי עניין בחברה ושאר בעלי המניות

4.1. הון המניות הרשום של החברה נכון למועד דוח ההצעה כולל 500,000,000 מניות רגילות של החברה.

4.2. הון המניות המונפק של החברה נכון למועד דוח הצעה זה כולל 73,095,422 מניות רגילות של החברה ו-2,991,082 אופציות לא סחירות.

4.3. להלן פירוט החזקותיהם למיטב ידיעת החברה של הניצעים, של בעלי עניין בחברה ושל הציבור בניירות הערך של החברה ובזכויות ההצבעה בה, לפני ואחרי ההקצאה על-פי דוח הצעה זה:⁶

⁶ מובהר, כי הנתונים המפורטים בטבלה בסעיף זה (קודם להנפקת ניירות הערך המוצעים לפי דוח ההצעה) בקשר עם החזקותיהם של בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה הינם למיטב ידיעת החברה, ובהתאם למידע שנמסר לה על-ידי בעלי המניות כאמור וכפי שמופיע במצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה שפרסמה החברה ביום 7 בינואר 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-002389).

לפני הקצאת המניות על-פי דוח הצעה זה

שם בעל המניות	מניות רגילות	כתבי אופציה לא רשומים למסחר	שיעור החזקה בהון ובהצבעה (%)	שיעור החזקה בהון ובהצבעה (%)
פלמס אסטבליש	19,570,833	-	26.77%	25.72%
ניידן אסטבליש	19,570,833	-	26.77%	25.72%
בנק לאומי לישראל בע"מ	12,117,889	-	16.58%	15.93%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - קופות גמל	3,932,608	-	5.38%	5.17%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - קרנות נאמנות	25,426	-	0.03%	0.03%
אהרון קלמן	1,789,034	-	2.45%	2.35%
רני ליפשיץ	269,510	1,048,401	0.37%	1.73%
יונל כהן	53,784	619,109	0.07%	0.88%
ערן גריפל	54,808	-	0.07%	0.07%
שושנה צאיג	15,052	-	0.02%	0.02%
נושאי משרה שאינם בעלי עניין מכוח החזקות	10,914	1,323,572	0.01%	2.15%
ציבור (שאינם ניצעים)	11,340,464	-	15.51%	14.51%
הניצעים				
ילין לפידות קופות גמל בע"מ	208,314	-	0.28%	0.27%
ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ (עבור בסט אינווסט)	-	-	-	-
ספרה יתר, שותפות מוגבלת	-	-	-	-
נוקד קפיטל בע"מ	3,535,953	-	4.84%	4.65%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ	-	-	-	-
מור קופות גמל ופנסיה בע"מ	-	-	-	-
פידליטי גולד שוקי נדל"ן בע"מ	600,000	-	0.82%	0.79%
סה"כ	73,095,422	2,991,082	100%	100%

לאחר הקצאת המניות על-פי דוח הצעה זה

שם בעל המניות	מניות רגילות	כתבי אופציה לא רשומים למסחר	שיעור החזקה בהון ובהצבעה (%)	שיעור החזקה בהון ובהצבעה (בדילול חלקי) (%) ⁷	שיעור החזקה בהון ובהצבעה (בדילול מלא) (%) ⁸
פלמס אסטבליש	19,570,833	-	25.12%	24.37%	23.50%
ניידן אסטבליש	19,570,833	-	25.12%	24.37%	23.50%
בנק לאומי לישראל בע"מ	12,117,889	-	15.56%	15.09%	14.55%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - קופות גמל	3,932,608	-	5.05%	4.90%	4.72%
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ - קרנות נאמנות	25,426	-	0.03%	0.03%	0.03%
אהרון קלמן	1,789,034	-	2.30%	2.23%	2.15%
רני ליפשיץ	269,510	1,048,401	0.35%	0.34%	1.58%
יונל כהן	53,784	619,109	0.07%	0.07%	0.81%
ערן גריפל	54,808	-	0.07%	0.07%	0.07%
שושנה צאיג	15,052	-	0.02%	0.02%	0.02%
נושאי משרה שאינם בעלי עניין מכוח החזקות	10,914	1,323,572	0.01%	0.01%	1.60%
ציבור (שאינם ניצעים)	11,340,464	-	14.56%	14.12%	13.62%
הניצעים					
ילין לפידות קופות גמל בע"מ	1,408,314	600,000	1.81%	2.50%	2.41%
ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ (עבור בסט אינווסט)	150,000	75,000	0.19%	0.28%	0.27%
ספרה יתר, שותפות מוגבלת	360,000	180,000	0.46%	0.67%	0.65%
נוקד קפיטל בע"מ	5,815,953	1,140,000	7.47%	8.66%	8.35%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ	90,000	45,000	0.12%	0.17%	0.16%
מור קופות גמל ופנסיה בע"מ	480,000	240,000	0.62%	0.90%	0.86%
פידליטי גולד שוקי נדל"ן בע"מ	840,000	120,000	1.08%	1.20%	1.15%
סה"כ	77,895,422	5,391,082	100%	100%	100%

⁷ בהנחת מימוש האופציות המוצעות המוקצות לפי דוח ההצעה.

⁸ בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים הקיימים בחברה, לרבות האופציות המוקצות לפי דוח הצעה זה.

5. הערך הכלכלי של האופציות המוצעות

השווי ההוגן של האופציות המוענקות לניצעים, במועד אישור ההקצאה על-ידי הדירקטוריון חושב באמצעות שימוש במודל בלאק אנד שולס (Black & Scholes).

ההנחות העיקריות ששימשו בקביעת השווי ההוגן של האופציות המוצעות הן כדלקמן: (א) מועד החישוב הוא מועד החלטת הדירקטוריון בדבר ההקצאה; (ב) מחיר הסגירה של מניית החברה ביום 26 במרס 2025 היה 8.946 ש"ח; (ג) אורך חיי האופציה הוא עד ליום 26 במרס 2027; (ד) שיעור ריבית חסרת סיכון הינו 4.3%; ו-(ה) סטיית תקן (שבועית) הינה 3.86%.

בהתאם, השווי הכלכלי של האופציות המוצעות לניצעים הינו כ-0.97991 ש"ח לכל אופציה.

תמורת ההנפקה תירשם בספרי החברה בגין הקצאת האופציות המוצעות בסכום השווי הכלכלי על-פי כללי החשבונאות המקובלים.

6. פירוט התמורה והדרך שבה נקבעה

6.1 התמורה בגין ניירות הערך המוצעים בסך כולל של כ-40,080 אלפי ש"ח, תשולם במזומן על-ידי הניצעים כנגד ביצוע הקצאת ניירות הערך המוצעים.

6.2 ככל שמלוא האופציות המוצעות ימומשו, יתקבל לידי החברה סכום נוסף של כ-26,400 אלפי ש"ח.

6.3 התמורה נקבעה במסגרת משא ומתן והסכמות שגובשו בין החברה לבין הניצעים ואושרה על-ידי דירקטוריון החברה תוך בחינת שיקולים והיבטים שונים, לרבות צרכיה התזרימיים של החברה, תנאי השוק, פרמיית אי סחירות לאור חסימת המניות ואי סחירות האופציות, וכן תוך הסתייעות ביועצי החברה והערכתם בדבר נאותות התמורה. דירקטוריון החברה בחן את תנאי ההצעה, בהתבסס על כל הנתונים הרלוונטיים, בהם המחיר למניה בהסכמי ההשקעה, מרכיב ההטבה, המחיר האפקטיבי למניה, תקופת המימוש של האופציות, וכן זהות הניצעים. בשים לב למכלול השיקולים הרלוונטיים שעמדו על הפרק, החליט דירקטוריון החברה, כי תנאי ההצעה, לרבות המחיר למניה הינם סבירים והוגנים ביחס לעסקאות ההשקעה נשוא דוח ההצעה.

7. בעלי מניות מהותיים או נושאי משרה בחברה שיש להם, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי של כל אחד מהם

למיטב ידיעת החברה, לבעלי עניין ונושאי משרה בחברה אין עניין אישי בהצעת ניירות הערך המוצעים לניצעים.

8. האישורים הנדרשים ותנאים מוקדמים לביצוע ההקצאה הפרטית המהותית

8.1 אישור דירקטוריון החברה להקצאה, אשר ניתן ביום 27 במרס 2025.

8.2 אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות.

9. הסכמים בנוגע לזכויות בניירות ערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, ובהתאם להצהרותיהם, אין בין הניצעים לבין מחזיקים בניירות ערך של החברה או בין הניצעים לבין אחרים, הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה ו/או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

10. מניעה או מגבלה בביצוע פעולות במניות המוצעות ומניות המימוש

על מכירת המניות המוצעות ומניות המימוש יחולו המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, כדלקמן:

10.1 במשך תקופה של ששה (6) חודשים ממועד ההקצאה של ניירות הערך המוצעים (בסעיף 10 זה: "התקופה") לא יהיה רשאי הניצע להציע את המניות המוצעות ו/או מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

10.2 במשך תקופה של ששה (6) רבעונים עוקבים (בסעיף 10 זה: "התקופות הנוספות") שלאחר חלוף התקופה, יהיה הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות החברה, בתקופת שמונת (8) השבועות שקדמו ליום ההצעה על-ידי הניצע, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת בכל רבעון, בתקופות הנוספות, לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שתנבענה ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה לניצע וטרם מומשו או הומרו.

10.3 האמור לעיל חל גם על ניירות ערך שנרכשו במהלך כל התקופות האמורות, שלא על-פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, מהניצע ועל ניירות ערך הנובעים ממימוש או המרה של ניירות ערך שהוקצו.

11. מועד ביצוע ההקצאה

בכוונת החברה להקצות את ניירות הערך מיד לאחר קבלת אישור הבורסה הנדרש להקצאה כמפורט בסעיף 8.2 לדוח ההצעה.

בכבוד רב,

טראלייט בע"מ