

## פרק 5 - תמורת ההצעה

### 5.1. תמורת ההנפקה

התמורה הצפויה לחברה מהנפקת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, ההוצאות המשוערות הכרוכות בה, והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה, יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם החברה בהתאם לסעיף 16(א2)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות הודעה משלימה. להערכת החברה, סך כל ההוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, בהנחה של גיוס הסכום המקסימלי, נאמדות בכ- 2,976 אלפי ש"ח.

יחד עם זאת, תמורת ההנפקה ברוטו הצפויה לחברה מהנפקת ניירות הערך המוצעים, בהנחה של הנפקת כמות היחידות המקסימלית המוצעת, כמפורט בתשקיף זה, צפויה לעמוד על סך של כ- 21,966 אלפי ש"ח.

### 5.2. ייעוד התמורה

5.2.1 תמורת ההנפקה שתתקבל על פי תשקיף זה תשמש למימון הוצאות ההנפקה, לרבות הוצאות שיווק ופרסום. בנוסף, תמורת ההנפקה על פי תשקיף זה תשמש את החברה לצרכים הבאים, בהתאם לתכנית העסקית של החברה וכפי שיוחלט, מעת לעת, על ידי דירקטוריון החברה:

5.2.1.1 38% מסך התמורה ייועדו למכירות ושיווק

5.2.1.2 30% מסך התמורה ייועדו לייצור ועלויות נלוות

5.2.1.3 13% מסך התמורה ייועדו למחקר ופיתוח

5.2.1.4 13% מסך התמורה ייועדו להוצאות הנהלה וכלליות

5.2.1.5 6% מסך התמורה ייועדו לתפעול השוטף של החברה

הערכותיה של החברה באשר לשימוש בתמורת ההנפקה כמפורט בסעיף 5.2.1 לעיל, הן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך. הערכות אלו מתבססות על המידע הקיים בידי החברה נכון למועד התשקיף ומבוססות, בין היתר, על גורמים שלישיים שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך כרוכות באי ודאות גבוהה וייתכן כי לא תתממשנה או לא תתממשנה במלואן או תתממשנה באופן השונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה.

5.2.2. עד לשימוש בתמורת ההנפקה כאמור, החברה תשקיע את תמורת ההנפקה באפיקים סולידיים כגון פיקדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות או קונצרניות בעלות דירוג אשראי (לפחות AA-), מק"מ וכד', כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה מעת לעת.

5.2.3. בתקופת הביניים שעד למועד השימוש בתמורת ההנפקה, יהיו האורגנים המוסמכים של החברה מופקדים על קביעת מדיניות ניהול כספי תמורת ההנפקה. למועד התשקיף, ועד לקבלת החלטה אחרת על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, לפי שיקול דעתם הבלעדי, יושקעו כספי תמורת ההנפקה באפיקים סולידיים ונזילים, כגון פיקדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות או קונצרניות בעלות דירוג אשראי (לפחות AA-) או דירוג המקביל לכך, מק"מ וכד' ו/או בכל השקעה סולידיית אחרת כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה מעת לעת.

### 5.3. סכום מינימלי

החברה קבעה כי הסכום המינימלי להנפקה הוא 5 מיליוני ש"ח. במקרה של גיוס סכום בטווח שבין הסכום המינימלי לסכום ההנפקה עשוי לחול שינוי בייעוד תמורת ההנפקה כמפורט בסעיף 5.2.1 לעיל, אשר בוצע בהנחת גיוס של 20 מיליוני ש"ח, כפי שייקבע דירקטוריון החברה.

### 5.4. תשקיף המדף

ככל שהחברה תפעל לפרסום דוחות הצעת מדף על בסיס תשקיף זה, המשמש גם כתשקיף מדף, ובו יקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף כאמור, הוא יפורט בדוח הצעת המדף לרבות מדיניות החברה בקשר עם השקעת תמורת ההנפקה עד למועד השימוש בה בפועל.

ביחס לניירות ערך אחרים אשר יוצעו על פי תשקיף המדף, הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף, "פרטים שיכללו בתשקיף על השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים", יובאו במסגרת דוח הצעת המדף על פיו יוצעו ניירות הערך הרלוונטיים, וזאת בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות האמורות.