

אנבלה טק בע"מ (החברה")

14 ביולי, 2024

הודעה משלימה

על פי תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 9 ביולי, 2024, נושא תאריך 10 ביולי, 2024¹ (להלן: "תשקיף להשלמה"), ובהתאם לסעיף 16(א1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007, החברה מתכבדת לפרסם בזאת הודעה משלימה להנפקתם של ניירות הערך המפורטים בהודעה זו להלן (להלן: "ההודעה המשלימה"; "התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה", ייקראו גם יחד: "התשקיף").

למונחים המובאים בהודעה המשלימה תהא המשמעות אשר ניתנה להם בתשקיף, אלא אם צוין במפורש אחרת.

ניירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה מוצעים לכלל הציבור, בדרך של הצעה לא אחידה (להלן: "הצעה לא אחידה"), בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1)(א) לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות הצעה"), בכמות של עד 196,756 מניות מועדפות א', רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה (להלן: "המניות המוצעות" או "ניירות הערך המוצעים") ב- 14,054 יחידות שהרכבן כמפורט בסעיף 2.1 להלן, במחיר מימוש ליחידה בהתאם למנגנון מדורג.

כמפורט בכריכת התשקיף, ההצעה אינה מובטחת.

השלמת ההצעה על פי התשקיף מותנת בכך שמספר היחידות המוזמנות לא יפחת מ-3,200 יחידות, בהתאם לסכום המינימאלי כמצוין בסעיף 5.3 לתשקיף, ובהתקיימות התנאים המפורטים להלן.

¹ אסמכתא: 2024-01-070983, אשר המידע על פיו נכלל על דרך ההפניה.

החלטה לרכוש את ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף יש לקבל אך ורק בהסתמך על המידע הנכלל (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף.

החברה תענה לבקשות לרכישת יחידות לפי מועדי קבלתן ("כל הקודם זוכה"). ככל שמזמין לא יעביר את הפרטים האישיים שנדרשו במכתב האישור עד למועד סגירת רשימת החתימות להזמנת יחידות, החברה תהא רשאית להחליט על ביטול הזמנתו לרכישת יחידות, והנאמן ישיב למזמין הרלוונטי את תמורת היחידות ששולמה על ידו, בתוך שבעה ימים ממועד מתן הודעת החברה על ביטול הזמנתו.

יצוין כי בד בבד עם פרסום הודעה משלימה זו, נכנסה לתוקף המרת הון המניות הרשום של החברה באופן ש- 350,000 מניות רגילות הומרו ל-350,000 מניות מועדפות א'.

בהתאם, תעודכן טבלת השינויים שחלו בהון המניות הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד ההנפקה, המופיעה בסעיף 3.2 לתשקיף:

מס' מניות מועדפות א'	מס' מניות רגילות	מהות הפעולה	תאריך
187,951	614,691		יתרת פתיחה 1/1/2021
350,000	350,000	המרת מניות רגילות למניות מועדפות א'	יבוצע לפני ההנפקה*
537,951	264,691		סה"כ

* המרת הון המניות תכנס לתוקף בכפוף להשלמת ההנפקה.

1. ניירות הערך המוצעים ואופן ההצעה

לא חל שינוי בסוגי ניירות הערך המוצעים, בהרכב היחידות המוצעות ובמחיר היחידות המוצעות כמפורט בתשקיף להשלמה.

1.1 ניירות הערך המוצעים

196,756 מניות מועדפות א', רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה, מוצעים בהצעה לא אחידה ב- 14,054 יחידות כאשר, הרכב כל יחידה הינו 14 מניות מועדפות א' (להלן: "יחידות").

1.2 אופן ההצעה

ניירות הערך המוצעים, מוצעים בהצעה לא אחידה לכלל הציבור ב- 14,054 יחידות (לעיל ולהלן: "היחידות המוצעות") במחיר ליחידה אשר נקבע בהתאם למנגנון מדורג (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה), כמפורט להלן.

כלל ניירות הערך המוצעים כאמור לעיל, מוצעים בהתאם לתנאים המפורטים בפרק 2 לתשקיף, וכמפורט בהודעה משלימה זו.

2. מבנה ההצעה לציבור

2.1. ניירות הערך מוצעים על ידי החברה לכלל הציבור (להלן: "הצעה לכלל הציבור") בדרך של מחיר לא אחיד, כמפורט להלן:

ניירות הערך המוצעים לכלל הציבור, מוצעים בהצעה לא אחידה ב- 14,054 יחידות, כשהרכב כל יחידה הינו כדלקמן:

מספר היחידות המוצעות	הרכב יחידה
סך היחידות המוצע על-ידי החברה הינו בכמות אשר תשלים סך כולל של 21.966 מיליון ש"ח (להלן: "יחידות").	14 מניות מועדפות א' (במחירים המפורטים בטבלה להלן).

המחיר ליחידה יקבע בהתאם למנגנון מדורג, המבוסס על סכום ההזמנה ומועד הגשתה, כדלקמן:

סכום ההשקעה	סה"כ מחיר ליחידה
6,251.89 ש"ח עד 20,000 ש"ח (לא כולל)	1,562.97 ש"ח עבור כל יחידה
20,000 ש"ח עד 35,000 ש"ח (לא כולל)	1,484.82 ש"ח עבור כל יחידה (5% הנחה)
35,000 ש"ח עד 50,000 ש"ח (לא כולל)	1,453.57 ש"ח עבור כל יחידה (7% הנחה)
מעל 50,000 ש"ח	1,406.68 ש"ח עבור כל יחידה (10% הנחה)

מועד הגשת הזמנה	סה"כ מחיר ליחידה
שלושת הימים הראשונים מפתיחת רשימת החתימות	6% הנחה
בין היום הרביעי ליום השישי	4% הנחה
בין היום השביעי ליום התשיעי	2% הנחה

יצוין כי יש כפל הנחות כך שמשקיע יכול ליהנות מהנחה בהתאם לסכום השקעתו וכן מהנחה נוספת בהתאם למועד הגשת הזמנתו. לדוגמא: מי שהזמין יחידות בסכום של 30,000 ש"ח יהא זכאי להנחה בשיעור של 5% על מחיר היחידה. אם יגיש הזמנתו ביום החמישי מפתחת רשימת החתימות, יהא זכאי להנחה נוספת בשיעור של 4% על מחיר היחידה, קרי הנחה כוללת בשיעור של 9% ממחיר היחידה.

2.2. רכישת המניות המוצעות לכלל הציבור תותנה בכך שכל רוכש ירכוש בעצמו 4 יחידות לכל הפחות.

3. הקצאת ניירות הערך

3.1. הקצאת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף (כמפורט בסעיף 1 לעיל) תעשה באמצעות משלוח תעודה או תעודות בגין ניירות הערך המוצעים, למבקש שבקשתו לרכישת ניירות הערך המוצעים נענתה (להלן: "הרוכש").

3.2. הצעת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף אינה מובטחת בחיתום.

3.3. ביום המסחר השני שלאחר תום התקופה להגשת הזמנות, לא יאוחר מהשעה 12:00, יעבירו כלל המשקיעים שהזמנותיהם נענו את תמורת ההנפקה בגין היחידות לחשבון נאמנות מיוחד אשר נפתח על ידי אקזיטוואלי בע"מ² ואשר זכויות החתימה הבלעדיות בו לצורך העברת כספים, תהיינה של פסגות ניירות ערך בע"מ, המשמשים כנאמן לחשבון ההנפקה (להלן: "הנאמן"), על שם אקזיטוואלי. לאחר העברת מלוא תמורת ההנפקה מחשבון ההנפקה ומחשבון אקזיטוואלי לחשבון החברה כמפורט בסעיף 2.3.6 לתשקיף, תקצה החברה את ניירות הערך המוצעים לרוכש כאמור בסעיף 3.1. לעיל. לפרטים אודות העברת הכספים מאקזיטוואלי והנאמן לחברה ראו סעיף 2.3.6 בפרק 2 לתשקיף.

3.4. יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת ניירות הערך המוצעים על שם הרוכש טרם הועברה לחברה מלוא תמורת ההנפקה, תדווח החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון של החברה, בו יצוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. עם קבלת תמורת ההנפקה במלואה בידי רכז ההנפקה בעבור החברה או בידיה, תפרסם החברה דיווח נוסף על שינויים בהון של החברה בו תצוין קבלת תמורת ההנפקה.

4. תנאים מתלים להשלמת ההצעה

השלמת ההצעה על פי התשקיף מותנת בכך שמספר היחידות המוזמנות לא יפחת מ-3,200 יחידות (בהתאם לסכום המינימלי להנפקה כנקוב בסעיף 5.3 לתשקיף).

5. תנאי ניירות הערך המוצעים

תנאי המניות המוצעות מפורטים בסעיף 2.2 בפרק 2 לתשקיף.

6. היתרים ואישורים

בשלב זה המניות המועדפות א' של החברה לא תרשמנה למסחר בבורסה. מטרת החברה בפרסום תשקיף זה והנפקת מניותיה מכוחו הינה לאפשר לניצעים מהציבור לרכוש את מניותיה, שלא במסגרת המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות שהותקנו מכוחו בקשר עם כמות הניצעים ו/או סכום הגיוס בהצעת ניירות ערך שלא על פי תשקיף.

² פרטי הקשר עם אקזיטוואלי בע"מ- כתובת: מנחם בגין 150, תל אביב; טלפון: 03-5602010.

7. תמורת ההנפקה וייעודה

7.1. בהמשך לאמור בסעיפים 5.1 ו-5.2 בפרק 5 לתשקיף, התמורה הצפויה (ברוטו)³ לחברה מהנפקת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, ההוצאות המשוערות של החברה הכרוכות בהצעה והתמורה הצפויה (נטו) לפי ההודעה המשלימה, הינן כמפורט להלן⁴:

התמורה הצפויה (ברוטו)	כ-21,966 אלפי ש"ח
בניכוי עמלות ותשלומים בגין ניהול וריכוז	כ-2,169 אלפי ש"ח
בניכוי הוצאות אחרות (מוערך)	כ-1,163 אלפי ש"ח
התמורה המיידית הצפויה (נטו)	כ-18,634 אלפי ש"ח

7.2. לפרטים אודות ייעוד תמורת ההנפקה, ראו סעיף 5.2 בפרק 5 לתשקיף.

8. הסכם החיתום

כאמור, הצעת ניירות הערך על פי התשקיף אינה מובטחת בחיתום.

תאריך ההודעה המשלימה: 14 ביולי, 2024

³ בהנחה של גיוס הסכום המקסימלי.

⁴ ההוצאות הן ללא מע"מ; מע"מ יתווסף לתשלומים הרלבנטיים. לפרטים אודות העמלות, ראו פירוט בסעיף 2.5 לתשקיף.

חתימות

החברה:

אנבלה טק בע"מ

דירקטורים של החברה:

מריה ולדברג

סמיון ולדברג

אורי יפה

רון אלדמן

אורן דוברונסקי
