

תאריך: 17.12.18

תצהיר נושא משרה

אני הח"מ, אביגיל חצור-10, המכהן כ- מנהל ב- מחלקת יוקון (להלן: "החברה") מאשר לפאנד-איט (2016) בע"מ (להלן: "רכז ההצעה") בקשר עם הצעת נגרות ערך של החברה המציעה שתבוצע במסגרת אתר האינטרנט של רכז ההצעה, כדלקמן:

1. החברה המציעה התאגדה כדין בישראל כחברה פרטית כהגדרתה בחוק החברות התשנ"ט ~~1999~~ (להלן: "חוק החברות"), ולא הציעה ניירות ערך לפי תסקיף בישראל או בכל מדינה אחרת. כק"ג האיג"ר
2. מסמכי ההצעה נערכו והוכנו על ידי החברה המציעה, והם כוללים את כל הפרטים והמידע הנדרשים לפי הוראות חוק נגרות ערך, התשכ"ח-1968 ו**תקנות ניירות ערך וחצות ניירות ערך באמצעות רכז הצעות**, התשע"ז-2017 (להלן: "תקנות ההצעה") ובכלל זה את המפורט להלן:
 - (1) ~~כמות ניירות הערך המוצעים~~
 - (2) ~~שעור נגרות הערך המוצעים (לענין מניות או אג"ח המיר)~~
 - (3) ~~מחיר ניירות הערך המוצעים או השינוי לקרבת מחירם~~
 - (4) תום תקופת הגשת חזמנות;
 - (5) סכום הגיוס;
 - (6) ייעוד התמורה, ובכלל זה תכניות ההשקעה ושאר היעדים שלהגתם נועדה ~~המורה~~ ניירות הערך המוצעים, הסכומים הנדרשים להשגתו של כל אחד מן היעדים ולוח הזמנים הדרוש להשגתו של כל אחד מן היעדים; הסכומים הינם לפי רמת המחירים בתאריך ההצעה;
 - (7) דרכי התקשרות עם החברה המציעה;
 - (8) דוח בדיקה, אם ניתן, ומועד קבלתו;
 - (9) מידע בדבר הצעות קודמות שביצעו החברה המציעה ותאגידים נשלטים שלה, לרבות מידע בדבר הצלחת ההצעות, סכומי תמורת ניירות הערך שגויסו, סוג ניירות הערך שהוצע, הזכויות שהוצמדו להם ומידת העמידה בפועל בחובותיהם;
 - (10) מסמכי ההתאגדות של החברה המציעה והסכמים בין בעלי השליטה או בעלי העניין בחברה המציעה;
 - (11) דוחות כספיים אחרונים ודוח דירקטוריון אחרון כפי שתברח פרטית חייבת בעריכתם או בהצגתם;
 - (12) תיאור ההתפתחויות המשמעותיות שחלו מעת שפורסמו הדוחות הכספיים ודוח

הדירקטוריון האמורים בפסקה (11);

(13) תכנית עסקית עדכנית של החברה המציעה הכוללת הסבר להיקף המימון הנדרש להערכת החברה המציעה, לשם השגת אבני דרך צפויות ב-12 החודשים העוקבים למועד ההצעה, ומקורות המימון הצפויים לשם כך;

(14) התקיימותן של נסיבות לפי סעיף 27(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות בשנות ~~השקעות ובניהול זיקי השקעות, ותשנ"ה-1995~~, ניהול הליכי פירוק או כינוס נכסים לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, או הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה המציעה ונושאי משרה בה;

(15) פירוט בדבר מגבלות וסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה ובכלל זה -

(א) הסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות הערך בין השאר עקב הסיכון לחדלות פירעון של החברה המציעה אפשרות אובדן כספי ההשקעה כולה, עקב היות המשקיעים בעלי מניות ממוננות, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות דילול כתוצאה מגיוסים עתידיים, מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסים מהותיים של החברה המציעה או עסקאות אחרות עם בעלי עניין;

(ב) אזהרה בולטת לעין שבה מצוין כי "ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותה, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך";

(ג) ~~תיאור מובלט הסחיכות של ניירות הערך המוצעים ואי-ישומם למסחר בבורסה;~~

(ד) תיאור אופן השגת התשואה בעד ההשקעה והמגבלות הכרוכות בכך;

(ה) ככל וצורף דוח בדיקה - אזהרה בולטת לעין שבה מצוין כי "דוח הבדיקה אינו מעיד על סיכויי הצלחת ההצעה או החברה המציעה, ואין לראות בו חמלצה לרכוש את ניירות הערך המוצעים";

(ו) אזהרות נוספות כפי שתורה הרשות לרכז ההצעה;

(16) אפשרות ביטול ההזמנה והמנגנון לביטול כאמור בתקנה 17(ד) לתקנות ההצעה;

(17) מבנה הבעלות ומבנה ההון בחברה המציעה ותיאור השקעות בה ובכלל זה -

(א) שמו של בעל השליטה בחברה המציעה; אם אין בחברה המציעה בעל שליטה, מצוינים שמות חמשת בעלי שיעור ההחזקה הגבוה ביותר במניות החברה המציעה מבין בעלי המניות;

(ב) פרטים לגבי ~~דירקטוריון~~ החברה המציעה ומנהלה הכללי וכן אם הורשעו בעבירות כאמור בסעיף 226 לחוק החברות וטרם חלפה התקופה שנקבעה באותו סעיף או אם מדובר בקטין, פסול דין, מי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר וכן תאגיד שהחליט על פירוקו מרצון או שניתן לגביו צו פירוק;

(ג) ההשקעות בחון החברה המציעה שבוצעו בשנתיים האחרונות וכל עסקה מהותית אחרת שעשה בעל עניין בחברה המציעה במניות החברה, בציון סכום העסקה, אם ידוע לחברה המציעה;

(ד) אם צפויות השקעות נוספות או קיימות התחייבויות להשקעות נוספות בחברה המציעה;

(18) התקשרות של החברה המציעה עם בעל השליטה, נושא משרה בה או עם אדם אחר שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה המציעה יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות;

(19) מגבלות שהחברה המציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות הגנות לציבור בעלי ניירות חערך בה, לרבות מגבלות בנושאים המפורטים להלן; לא נקבעו מגבלות בעניין מהעניינים האמורים, הדבר מצוין במפורש:

(א) התקשרויות עם בעלי מניות, נושאי משרה בחברה המציעה וקרוביהם;

(ב) תחום פעילותה של החברה המציעה;

(ג) סוגי ניירות הערך שתהיה החברה המציעה רשאית להנפיק בעתיד;

(ד) זכות השתתפות בגיוסים עתידיים של החברה המציעה;

(ה) מגבלות בביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות;

(20) בהצעה שמשותף בה משקיע מוביל, פרטים לעניין המשקיע המוביל, לרבות –

(א) זהות המשקיע המוביל;

(ב) פירוט התנאי שבשלו הוא עונה על הגדרת משקיע מוביל;

(ג) ניסיון שרכש המשקיע המוביל בתחום ההשקעות מסוג זה;

(ד) סכום התמורה שיתקבל מאת המשקיע המוביל ושיעורו מתוך סכום ההשקעה הכולל בחברה המציעה;

(ה) הסדרים בין המשקיע המוביל לחברה המציעה, כאמור בתקנה 16 לתקנות ההצעה;

(21) פרטים לעניין רכז ההצעה, לרבות –

(א) זהות רכז ההצעה, ואישור רישומו במרשם הרכזים;

(ב) התמורה המשולמת לרכז ההצעה בעד ההצעה.

3. למיטב ידיעתי, כל הפרטים הכלולים במסמכי ההצעה הינם נכונים, מדויקים ומלאים, ולא נכלל במסמכים ובמידע האמורים כל פרט העלול להטעות משקיע סביר וכל דבר חסר שהעדרו עלול להטעות משקיע סביר.

4. ידוע לי כי רכז ההצעה מסתמך על המצגים שמסרתי באישור זה.

5. למונחים שלא חוגדרו באישור זה, תהיה המשמעות שניתנה להם בתקנות ניירות ערך והצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה). התשע"ז-2017.

חתימה: 

שם: אביגיל חזקוני-סיון תאריך: 17.12.17

אישור

אני הח"מ, צביאל מ13, ע"י, מאשרת בזאת כי הכתוב דלעיל נחתם בפניי על-ידי אביגיל חזקוני-סיון, המכהן בחברה המציעה בתפקיד מנהל והמוכר לי באופן אישי, וזאת לאחר שהסברתי לו את האמור באישור זה, והוא אישר כי הוא חבין את תוכנו ומשמעותו וכי הוא מסכים לאמור בו.

דניאל דותן, ע"ד
מ.ר. 67176
צביאל מ13, ע"י