

7 נואמבר 2018

לכבוד:

פאנד-איט (2016) בע"מ (להלן: "רכז ההצעה")

א.ג.נ.,

קנין סטארט אפ אינדקס שלמה מילבאן

הנדון: [שם החברה המציעה]

קנין סטארט אפ אינדקס שלמה מילבאן, שלמה מילבאן

540284858

בהתאם לבקשת מרשתי, [שם החברה המציעה] (להלן: "החברה המציעה"), הריני לומר כי:

החברה המציעה התאגדה כדין בישראל כחברה פרטית כהגדרתה בסוג החברות, התשנ"ט-

א. 1999 (להלן: "חוק החברות"), ולא הציעה ניירות ערך לפי תשקיף בישראל או בכל מדינה אחרת.

ב. מסמכי ההצעה נחתמו, בשם החברה המציעה, על-ידי יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי-

של החברה המציעה *החברה המציעה*

ג. במסמכי ההתאגדות של החברה המציעה נקבעה הוראה לפיה החברה המציעה מתחייבת כי תוקנה לכל משקיע זכות הצטרפות לעסקה למכירת ניירות ערך של החברה המציעה שמבצע משקיע מוביל או בעל עניין במועד ההצעה, בתמורה ובתנאים שווים שבהם נמכרים אותו סוג של ניירות ערך (להלן: "זכות הצטרפות"). כתבי התחייבות בקשר לזכות ההצטרפות כאמור נחתמו על-ידי כל בעלי העניין בחברה המציעה ומצורפים כנספח א' למכתב זה.

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

ה. למונחים שלא הוגדרו באישור זה, תהיה המשמעות שניתנה להם בתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017.

בברכה,
עו"ד _____
שגיא אונגר עו"ד
Sagi Unger, Adv.
מ.ר. 39489

נספח א' – כתבי התחייבות

[תאריך]

לכבוד :

(שם החברה המציעה) (להלן: "החברה המציעה")
קין א.ג.כ. (השמה המציעה)
א.ג.כ.,

הנדון: כתב התחייבות

הריני מצהיר ומתחייב בזה, בקשר עם ההצעה של ניירות הערך של החברה המציעה לפי סעיף 15ב(4) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 (להלן: "תקנות ההצעה"), המתנהלת באתר האינטרנט של פאנד-איט (2016) בע"מ (להלן: "רכז ההצעה"), לקיים את כל ההתחייבויות החלות עליי כבעל עניין על פי הוראות תקנה 22 לתקנות ההצעה ("זכות הצטרפות לעסקה למכירת ניירות ערך"),¹ ובכלל זה להודיע בכתב לחברה המציעה, זמן סביר מראש, על כוונתי למכור ניירות ערך של החברה המציעה המוחזקים על-ידי, ולאפשר למשקיעים להצטרף לעסקת המכירה האמורה של ניירות הערך במועד ההצעה, בתמורה ובתנאים שווים לתנאים שבהם נמכרים אותו סוג של ניירות ערך.

הנני מצהיר ומתחייב כי אשתף פעולה עם החברה המציעה ככל הנדרש לצורך ביצוען של הוראות תקנה 22 לתקנות ההצעה כאמור לעיל.

ולראיה באתי על החתום :

אקוויטי בי ניהול השקעות בע"מ

EQUITYBEE INVESTMENTS MANAGEMENT LTD

515911816 ב.ח

¹ תקנה 22 – זכות הצטרפות לעסקה למכירת ניירות ערך

(א) משקיע מוביל ובעל עניין במועד ההצעה שיש בכוונתו למכור ניירות ערך של החברה המציעה ייתנו על כך גילוי באמצעות רכז ההצעה, זמן סביר מראש.
(ב) בהצעה לפי תקנות אלה, תוקנה לכל משקיע זכות הצטרפות לעסקה למכירת ניירות הערך של החברה המציעה שמבצע המשקיע המוביל או בעל עניין במועד ההצעה, בתמורה ובתנאים שווים לתנאים שבהם נמכרים אותו סוג של ניירות ערך; מכירת ניירות הערך לפי תקנה זו, תהיה לפי חלקו היחסי של כל משקיע, לרבות המשקיע המוביל ובעל העניין, בניירות הערך של החברה המציעה.
(ג) לא יראו מכירה לבן משפחה או לתאגיד בשליטת המשקיע המוביל או בשליטת בעל עניין במועד ההצעה, כעסקה לעניין תקנה זו; בוצעה מכירה לבן משפחה כאמור, תוקנה למשקיעים הזכות לפי תקנת משנה (ב), לגבי בן המשפחה שרכש את ניירות הערך.