

נור אינק אינובייטשנס בע"מ

NUR INK INNOVATIONS LTD

("החברה")

תאריך: 25 במאי 2021

הודעה משלימה

על-פי תשקיף להשלמה של החברה מיום 24 במאי 2021 אשר פורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ביום 24 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-088728), הנכלל בהודעה זו על דרך ההפניה (להלן: "התשקיף") ובהתאם להוראות סעיף 16(א1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007, מתכבדת החברה לפרסם בזאת הודעה משלימה להצעתם ולרישומם למסחר של ניירות הערך המפורטים להלן (להלן: "ההודעה המשלימה"). בהודעה משלימה זו תיוחס למונחים המובאים בה המשמעות שניתנה להם בתשקיף, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

ניירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה מוצעים למשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("משקיעים מוסדיים" ו-"תקנות ההצעה", בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם להוראות תקנה 11(א1) לתקנות ההצעה ("הצעה לא אחידה"), בכמות של 1,206,300 מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב של החברה ("מניות רגילות"), כשהם מחולקים ל-12,063 יחידות כשהרכב כל יחידה הינו 100 מניות במחיר 26.12 ש"ח למניה (2,612 ש"ח ליחידה);

יודגש כי הצעה לא אחידה זו תיעשה למשקיעים מוסדיים בלבד, ללא מכרז לציבור, וכי השלמתה ורישום ניירות הערך המוצעים בה למסחר, מותנים בהתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 7 להלן.

כמפורט להלן, ההצעה מובטחת בחלקה בחיתום על ידי חברת לאומי פרטנרס חתמים בע"מ ("לאומי פרטנרס חתמים") וחברת מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ ("החתם המתמחר") (לאומי פרטנרס חתמים והחתם המתמחר ייקראו להלן ביחד "החתמים"), וזאת בהתאם להוראות תקנה 11(א1) לתקנות ההצעה. השלמת ההצעה על פי ההודעה המשלימה ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר מותנים בהתקיימות התנאים המפורטים להלן. החלטה לרכוש את ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף יש לקבל אך ורק בהסתמך על המידע הנכלל בתשקיף, לרבות על דרך ההפניה.

החברה רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך על פי התשקיף בכל עת עד מועד סגירת רשימת החתימות, וזאת מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ו/או זכות בקשר לכך. במקרה כאמור, יראו את כל ההזמנות שניתנו בקשר עם הצעת ניירות הערך על פי התשקיף כבטלות.

1. רישום למסחר של ניירות הערך הבאים

1.1. מניות רגילות המוצעות במסגרת ההנפקה על פי הודעה משלימה זו

1,206,300 מניות רגילות, ללא ערך נקוב, רשומות על שם, של החברה, המוצעות למשקיעים מוסדיים על פי הודעה משלימה זו ("המניות המוצעות" או "ניירות הערך המוצעים").

1.2. מניות רגילות הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה¹

3,739,787 מניות רגילות, ללא ערך נקוב, רשומות על שם, של החברה, המצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה במועד הרישום למסחר של ניירות הערך של החברה.

¹ כולל 493,547 מניות ו-325,458 כתבי אופציה (לא רשומים) אשר יוקצו, עובר להשלמת ההנפקה בהצלחה ובכפוף לעמידת החברה בכל התנאים הדרושים לצורך רישום מניות החברה לרישום בבורסה על-פי התשקיף וההודעה המשלימה, למשקיעים כמפורט בסעיף 3.5 בפרק 3 לתשקיף, טרם הרישום למסחר. החברה תדווח על השלמת ההקצאה כאמור במסגרת הדיווח המידי על תוצאות ההנפקה.

1.3. מניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה לא רשומים למסחר²

525,238 מניות רגילות, ללא ערך נקוב של החברה, שתנבענה ממימוש (ככל שיקרה) של 525,238 כתבי אופציה לא רשומים של החברה שיוקצו על ידי החברה טרם הרישום למסחר, כמפורט להלן: 199,780 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב, רשומות על שם, אשר תנבענה ממימוש 325,458 כתבי אופציה לא רשומים שהוקצו לעובדים ולנושאי משרה בחברה³, כמפורט בפרק 3 לתשקיף. 325,458 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב, רשומות על שם, אשר תנבענה ממימוש 325,458 כתבי אופציה לא רשומים שיוקצו למשקיעים אחרים שאינם בעלי עניין בחברה, כמפורט בפרק 3 לתשקיף.

2. ניירות הערך המוצעים ואופן ההצעה

לא חל שינוי בסוגי ניירות הערך המוצעים, בכמות ניירות הערך המוצעים, בהרכב היחידות המוצעות ובמחיר ליחידה, כפי שפורטו בתשקיף וכמפורט בהודעה משלימה זו. כל מניה המוצעת במסגרת הודעה משלימה זו, מוצעת בתמורה ל- 26.12 ש"ח, וכל יחידה המוצעת במסגרת הודעה משלימה זו, מוצעת בתמורה ל- 2,612 ש"ח, המשקפת מחיר של 26.12 ש"ח למניה גם כן. המניות המוצעות, מוצעות לציבור בהתאם לתנאים המפורטים בפרק 2 לתשקיף וכמפורט בהודעה משלימה זו.

הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים

ניירות הערך המוצעים הינם 1,206,300 מניות מוצעות, אשר תוצענה ב- 12,063 יחידות, בדרך של הצעה לא אחידה ובמחיר אחיד ליחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה). ניירות הערך המוצעים, מוצעים בהתאם לתנאים המפורטים בפרק 2 לתשקיף וכמפורט בהודעה משלימה זו.

3. מבנה ההצעה

3.1. 12,063 יחידות מוצעות ("יחידות המוצעות"), בהצעה לא אחידה, במחיר אחיד ליחידה למשקיעים מוסדיים, כשהרכב כל יחידה הינו מאה (100) מניות רגילות ללא ע.נ. כ.א, המחיר למניה הינו 26.12 ש"ח למניה (להלן: "המחיר למניה"), והמחיר ליחידה הינו 2,612.00 ש"ח ליחידה ("המחיר ליחידה").

3.2. מובהר כי מתוך כמות היחידות המוצעות, 12,063 יחידות מוצעות למשקיעים מוסדיים בהצעה לא אחידה ולא מוצעות יחידות לציבור בהצעה אחידה.

3.3. מובהר כי כל היחידות שתימכרנה למשקיעים מוסדיים, תימכרנה בהצעה לא אחידה במחיר ליחידה הנ"ל ללא הנחה או הטבה, ובמטבע ש"ח בלבד.

3.4. טרם מועד פרסום ההודעה המשלימה נוהל הליך קבלת הזמנות (Book Building) ממשקיעים מוסדיים באמצעות החתמים. הקצאת היחידות בין המשקיעים המוסדיים, או חלקם, תעשה לפי שיקול דעתם של החתמים, ולאחר התייעצות עם החברה.

3.5. לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, אודות החזקות במניות וניירות ערך המירים של החברה, לאחר השלמת ההנפקה על-פי הודעה משלימה זו ובהנחה של היענות מלאה להצעה, ראו האמור בסעיף 3.3.2 בפרק 3 לתשקיף.

4. הקצאת ניירות הערך למשקיעים המוסדיים

4.1. במועד ההקצאה ובתנאי שהתקיימו התנאים לביצוע ההצעה על-פי הודעה משלימה זו וכנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד כהגדרתו בסעיף 1.4.2 לתשקיף, תקצה החברה

² ראו הערת שוליים מס' 1.

³ מתוכן הוקצו 39,140 כתבי אופציה (לא רשומים) למר שראל אשכנזי שהינו בעל עניין מכוח כהונתו כדירקטור בחברה, והיתרה בסך כולל של 160,640 כתבי אופציה (לא רשומים) הוקצתה לעובדים ונושאי משרה שמתקיימים עימם יחסי עובד-מעביד.

למבקשים, את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על-ידי משלוח תעודות בגין ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("החברה לרישומים"), ובלבד שההקצאה לא תעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות הבורסה במלואן, כמפורט בסעיף 7 להלן.

4.2. הקצאת ניירות הערך המוצעים תיעשה על ידי משלוח תעודות ו/או מכתבי הקצאה בגין ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים. בהתאם לאמור בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כל המניות הקיימות בהון המונפק של החברה, ובכללן המניות המוצעות על פי ההודעה המשלימה, וכן המניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר), תירשמה במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים.

4.3. הצעת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף מובטחת בחלקה בחיתום. לפרטים אודות הסכם החיתום (לרבות עמלות שתשלמנה לחתמים) ראו האמור בסעיף 9 להלן.

4.4. לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום המסחר הראשון שלאחר תום התקופה להגשת הזמנות, יעבירו כלל המשקיעים שהזמנותיהם נענו את התמורה בגין היחידות לחשבון נאמנות מיוחד אשר נפתח על ידי רכז ההנפקה, בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "רכז ההנפקה")⁴. מיד בסמוך לכך תקצה החברה את ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים כאמור בסעיף 4.1 לעיל.

4.5. על אף האמור לעיל ולפי הסכם החיתום, רכז ההנפקה לא יעביר כל כספים לחברה ולחתמים אלא אם יתקיימו התנאים לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים כמתואר בפרק 2 לתשקיף.

4.6. אם ניירות הערך המוצעים לא ירשמו למסחר, יחזיר רכז ההנפקה למזמינים את תמורת היחידות ששולמה על ידם, באם שולמה, בצירוף הפירות שנצברו בגינה, אם יהיו, ובניכוי מס כדין, אם יחול.

5. תנאים מתלים להשלמת ההנפקה

השלמת ההנפקה על פי התשקיף ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה, מותנים בהתקיימות דרישות הבורסה, כמפורט בסעיף 7 להודעה זו להלן.

6. תנאי ניירות הערך המוצעים

הזכויות הנלוות למניות החברה מתוארות בפרק 4 לתשקיף.

7. היתרים ואישורים

7.1. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המפורטים בסעיפים 1 ו-2 לעיל, והבורסה נתנה את אישורה לכך.

7.2. רישום ניירות הערך כאמור על פי ההודעה המשלימה למסחר בבורסה מותנה בקיום הוראות ודרישות תקנון והנחיות הבורסה, המפורטים להלן:

7.2.1. הרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה מותנה בכך שההון העצמי וכן שווי ושיעור החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה הנרשמת בבורסה, כמפורט בסעיף 2.10.1 לתשקיף.

7.2.2. מאחר שהחברה הינה חברת מו"פ על פי ההנחיות לחלק השני של תקנון הבורסה, מותנה רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים בקיום פיזור מזערי כמפורט להלן: מספר המחזיקים המזערי במניות המוצעות יהיה לפחות שלושים וחמישה (35) מחזיקים ששווי ההחזקה של כל אחד מהם הינו 16 אלפי ש"ח לפחות.

⁴ פרטי הקשר עם רכז ההנפקה הינם, כדלקמן: כתובת: רח' יהודה הלוי 35, תל אביב-יפו.

"מחזיק" - מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק הנדרש כאמור לעיל, או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.

7.3. לאחר שהבורסה תוודא כי התקיימו התנאים לצורך הרישום למסחר וכן שאר ההוראות הקבועות בתקנון ובהנחיות הבורסה, יינתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר ובעקבותיו יירשמו ניירות הערך למסחר בבורסה.

7.4. אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף ו/או בהודעה המשלימה, למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף או על המחיר בו הם מוצעים.

8. תמורת הנפקת ניירות הערך ויעודה

8.1. תמורת ההנפקה

התמורה המיידית (ברוטו) הצפויה מהנפקת ניירות הערך לפי התשקיף וההודעה המשלימה, ההוצאות המשוערות של החברה הכרוכות בהנפקה והתמורה המיידית (נטו) הצפויה מההנפקה לפי ההודעה המשלימה, הינן, כדלקמן:

התמורה המיידית הצפויה (ברוטו)	כ- 31,508 אלפי ש"ח
בניכוי עמלות הפצה, חיתום, ניהול, הצלחה, וריכוז (כולל מע"מ) ⁵	כ- 760 אלפי ש"ח (כולל מע"מ)
בניכוי הוצאות אחרות (הערכה, כולל מע"מ) ⁶	כ- 700 אלפי ש"ח (כולל מע"מ)
התמורה המיידית הצפויה (נטו)	כ- 30,048 אלפי ש"ח
השיעור שמהוות סך הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה ברוטו עבור ניירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה (בהנחה שכל היחידות המוצעות על-פי התשקיף וההודעה המשלימה תירכשה)	כ- 4.63%

8.2. יעוד תמורת ההנפקה

לפרטים אודות יעוד תמורת ההנפקה ראו פרק 5 לתשקיף.

9. הסכם החיתום

כאמור, הצעת ניירות הערך על פי התשקיף מובטחת בחלקה בחיתום. להלן עיקרי הסכם החיתום שנחתם ביום 24 במאי 2021 בין החברה לבין החתמים ואשר יכנס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה ("**הסכם החיתום**"):

9.1. כללי

על פי הסכם החיתום, הסכימו החתמים להבטיח את רכישתן של כ- 25% מהיחידות המוצעות במסגרת התשקיף, במחיר של 2,612.00 ש"ח ליחידה ("**היחידות המובטחות**") או "**ניירות הערך המובטחים**". כלומר, החתמים הבטיחו את רכישתן של 3,016 יחידות בסך של 7,877,792 ש"ח, מתוך היחידות המוצעות.

⁵ לפרטים אודות העמלות ראו סעיף 9.7 להלן.

⁶ קסלמן וקסלמן רואי חשבון (עבור שירותי ביקורת ושירותים נוספים); יועצים משפטיים; בדיקת נאותות לצרכי חיתום; אגרות רשות ני"ע ובורסה; שירותי חשבות ושונות.

כל אחד מיחידת החתמים משתתף בהבטחת רכישת היחידות המובטחות, בהתאם לרשום להלן:

<u>שם החתם</u>	<u>שיעור היחידות שברכישתן התחייב מתוך היחידות המובטחות</u>
לאומי פרטנרס חתמים בע"מ	15%
מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ	85%
סה"כ	100%

9.2. התחייבויות החתמים

9.2.1. החתמים מתחייבים בזאת לרכוש מהחברה את היחידות המובטחות, בהתאם לשיעורים המפורטים בסעיף 9.1 לעיל, אשר לא שולם לרכז ההנפקה עבור החברה מחירם המלא מכל סיבה שהיא עד למועד הקבוע לכך בתשקיף ובהודעה המשלימה.

9.2.2. בחישוב כמות היחידות שעל החתמים יהיה לרכוש מתוך היחידות המובטחות ינוכו ראשית מספר היחידות שהזמנות לרכישתן נתקבלו ממזמינים במסגרת ההקצאה הלא אחידה למשקיעים מוסדיים כולל יחידות שניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן, ובלבד שתמורתן התקבלה בידי רכז ההנפקה עבור החברה (לדוגמה – נתקבלו הזמנות לרכישת 3,000 יחידות ותמורתן שולמה לרכז ההנפקה, יהיה מספר היחידות שעל החתמים לרכוש - 16 יחידות). מובהר כי אם יתקבלו במסגרת ההנפקה הזמנות לרכישת יחידות במספר זהה למספר היחידות המובטחות ותמורתן שולמה לרכז ההנפקה לא יידרשו החתמים לרכוש יחידות, גם אם לא התקבלו הזמנות לרכישת יחידות נוספות.

9.2.3. רכישת ניירות הערך המובטחים, אם וככל שתידרש כאמור לעיל, תעשה במחיר ליחידה, בניכוי מיסים והיטלים, במידה שיהיו כאלה.

9.2.4. החתמים או מי מהם לא יגישו בקשות לרכישת יחידות בהנפקה על פי התשקיף, עבור עצמם.

9.2.5. כל אחד מיחידת החתמים יהיה אחראי כלפי החברה בהתאם לשיעור השתתפותו כאמור להלן וללא כל אחריות הדדית בין החתמים.

9.2.6. כל אחד מהחתמים מתחייב, כי כל מכירה שתיעשה באמצעותו לצורך שיווק ניירות הערך המוצעים בתשקיף, תיעשה במחיר אחיד – הוא המחיר ליחידה וכי לא יהא רשאי בשום אופן לשלם לרוכש כל שהוא של ניירות הערך, במישרין או בעקיפין, עמלה כל שהיא ו/או לתת כל הנחה במחיר שישלם רוכש יחידה כלשהו בגין יחידות שרכש ו/או לתת לו הטבה כל שהיא לעומת המחיר ליחידה, והכל למעט עמלת הפצה למפיץ, על-פי הדין.

9.3. הצהרות כשירות החתם

9.3.1. החתמים מצהירים בזה כלפי החברה כי בתאריך חתימת הסכם החיתום הם רשומים כדין במרשם החתמים על פי תקנה 3(ב) לתקנות ניירות ערך (חיתום), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות החיתום") במעמד פעיל, הם מורשים לפעול כחתמים ומתקיימים בהם כל שאר תנאי הכשירות הנדרשים על פי התקנות הנ"ל ומצהירים ומתחייבים כי תהיה להם כשירות כאמור עד למילוי מלוא התחייבויותיהם האמורות וכי יודיעו לאלתר לחברה, על כל שינוי בנכונות הצהרתם בדבר כשירותם לשמש כחתמים.

9.3.2. החתמים מצהירים בזה כי בתאריך חתימת הסכם החיתום יש להם יכולת כספית ודאית ובלתי מותנית למילוי אחר כל התחייבויותיהם על פי הסכם החיתום, מצהירים ומתחייבים כי תהא להם יכולת כספית כאמור, עד למילוי מלוא התחייבויותיהם

האמורות או עד שיתברר כי אין להם התחייבויות, וכי יודיעו לאלתר לחברה על כל שינוי
בנכונות הצהרתם או ביכולתם למלא אחר התחייבויותיהם כאמור.

9.3.3. החתמים מצהירים בזאת כי הם רשאים להתחייב בהתחייבות החיתומית נשוא סעיף 9.2
לעיל גם בהתחשב בתקנה 10 לתקנות החיתום וכי הם עומדים בכל הסייגים המנויים
בתקנה זו בקשר להתחייבותם החיתומית בהסכם החיתום.

9.3.4. החתמים מצהירים בזאת כי עד למועד חתימתם על הסכם החיתום ועל ההודעה
המשלימה הם קיימו את כל חובות הדיווח המוטלות עליהם מכוח תקנות החיתום.

9.4. העברת כספים

9.4.1. סמוך לפני תחילת המכירה על פי התשקיף יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד בנקאי חשבון
נאמנות נושא פירות (להלן: "החשבון המיוחד"). רכז ההנפקה ימסור למזמינים
שהזמנתם, כולה או חלקה, נענתה, את פרטי החשבון המיוחד. החשבון המיוחד ינוהל
בלעדית על ידי רכז ההנפקה עבור ובשם החברה, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך,
יופקדו בו הסכומים ששולמו בגין ניירות הערך שהבקשות לרכישתם נענו ורכז ההנפקה
ינהג בהם ויפעל על פי תנאי התשקיף. כספים שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו על ידי
רכז ההנפקה בפקדונות בנקאיים שיקליים ונושאי ריבית.

9.4.2. הרכז יעביר לחברה את הכספים ששולמו עבור ניירות הערך שבקשות לגביהם נענו (כולל
הפירות) בניכוי מלוא סכומי העמלות כמפורט בסעיף 9.7 להלן, במועד שיקבע בהודעה
המשלימה, והכל בהתאם לאמור בתשקיף.

9.4.3. העברת הכספים מותנית בכך כי בד בבד עם העברת הכספים כאמור בסעיף 9.4.2 לעיל,
תקצה החברה עבור החברה לרישומים באמצעותה יסחרו ניירות הערך בבורסה (להלן:
"החברה לרישומים"), תעודות ו/או מכתבי הקצאה בגין ניירות הערך שנרכשו על ידי
המזמינים שהזמנתם נענתה.

9.4.4. על אף האמור בסעיפים 9.4.2 ו-9.4.3 לעיל ולפי הסכם החיתום, הרכז לא יעביר כל כספים
לחברה ולחתמים אלא אם יתקיימו התנאים הקבועים בהנחיות הבורסה לרישום למסחר
בבורסה של ניירות הערך כמתואר בתשקיף.

9.4.5. היה וניירות הערך המוצעים לא ירשמו למסחר, יחזיר הרכז למזמינים את תמורת
היחידות ששולמה על ידם, באם שולמה, בצירוף הפרות שנצברו בגינה, אם יהיו, ובניכוי
מס כדין, אם יחול.

9.5. מימוש התחייבויות החיתום

9.5.1. במקרה שעל החתמים לרכוש ניירות ערך מתוך ניירות הערך המוצעים, ישלמו החתמים
לחברה באמצעות רכז ההנפקה, ובהתאם לתנאי התשקיף את תמורת אותם ניירות הערך
שעליהם לרכוש כאמור בהסכם החיתום, לא יאוחר משעה 17:00 ביום המסחר השלישי
שלאחר המועד שנקבע להשלמת ההנפקה וזאת בכפוף לכך שנתקיימו כל התנאים לרישום
למסחר בבורסה כהגדרתם בתשקיף.

9.5.2. כנגד קבלת כל סכום מהתמורה הנ"ל, החברה תקצה לחתמים את ניירות הערך שרכשו,
ותמסור להם תעודות ו/או מכתבי הקצאה בגינם על שם החברה לרישומים.

9.5.3. החתמים יהיו רשאים לנכות מהתמורה בגין ניירות הערך המובטחים שעליהם לרכוש, את
כל סכומי העמלות המגיעים להם על פי הסכם החיתום, ובלבד שסכומי העמלות לא נוכו
באותו מועד בהתאם לסעיף 9.4.2 לעיל.

9.5.4. הסכם החיתום ייחשב כבקשה בלתי חוזרת מטעם החתמים לרכישת ניירות הערך המובטחים שהם התחייבו לרכוש כמפורט בסעיף 9.2 לעיל.

9.6. רישום למסחר

החברה תפעל ותעשה ככל יכולתה לגרום לכך כי ניירות הערך המוצעים יירשמו למסחר ברשימה הראשית בבורסה.

9.7. עמלות

9.7.1. תמורת התחייבויותיהם ושירותיהם של החתמים, בהתאם להסכם החיתום, ובכלל זה שירותי ריכוז ההנפקה, תשלם החברה את הסכומים המפורטים להלן, לא יאוחר מיום העסקים השני שלאחר העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד לחברה על ידי רכז ההנפקה (בכפוף לסעיף 9.4 לעיל) מהחשבון המיוחד.

9.7.2. עמלת חיתום וניהול - לחתמים תשולם עמלת חיתום וניהול בשיעור של 2% מהתמורה הכוללת ברוטו שתתקבל בפועל בגין ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף בתוספת מע"מ כדין. עמלת החיתום והניהול תתחלק בין החתמים באופן הבא: 75% ללאומי פרטנרס חתמים בע"מ ו-25% למנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ.

9.7.3. עמלת ריכוז - עמלת ריכוז בסכום של 20,000 ש"ח תשולם לרכז ההנפקה.

9.7.4. החזר הוצאות בדיקת השקידה הנאותה - בנוסף לאמור לעיל, תשלם החברה ללאומי פרטנרס חתמים את החזר הוצאות בדיקות השקידה הנאותה בסכום של 100,000 ש"ח.

9.7.5. העמלות המפורטות לעיל תשולמנה במלואן, גם במקרה של רכישת ניירות ערך על ידי החתמים על פי הוראות הסכם החיתום. במקרה ועל החתמים יהיה לרכוש ניירות ערך על פי הוראות הסכם החיתום, תשולמנה העמלות, לכל חתם, רק לאחר שירכוש את ניירות הערך ברכישתם הוא חייב על פי הסכם החיתום, וישלם את מלוא תמורתם.

9.7.6. התשלומים ישולמו על ידי החברה באמצעות רכז ההנפקה. האמור לעיל מהווה הוראה בלתי חוזרת מהחברה לרכז ההנפקה לתשלום הסכומים שלעיל.

9.7.7. כל התשלומים המשולמים לגופים שהינם "עוסק מורשה" במובן חוק מס ערך מוסף ישולמו בתוספת מס ערך מוסף כנגד חשבונית מס כדין.

9.7.8. החתמים, והמורשים לקבלת בקשות לא יהיו רשאים בשום אופן לתת כל הנחה במחיר שישלם רוכש יחידה כלשהו בגין יחידות שרכש.

9.7.9. התשלומים כאמור בסעיף זה מהווים את מלוא התשלומים המשתלמים לחתמים על-ידי החברה בקשר להצעת ניירות הערך על-פי התשקיף, והחברה לא תהיה חייבת לשלם להם כל סכום נוסף או אחר, בין כהחזר הוצאות ובין כעמלה בקשר עם הצעת היחידות על-פי התשקיף.

9.8. הצהרות החברה

החברה מצהירה ומתחייבת בזה כלפי החתמים, כי:

9.8.1. היא ערכה את כל הבדיקות כדי לאמת ולוודא את המידע הכלול בתשקיף, כי התשקיף, לרבות כל תיקון שיוכנס בו כאמור להלן, כולל ומתאר נכונה ובנאמנות את כל המידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל את רכישת ניירות הערך המוצעים על פיו (להלן: "פרט חשוב") וכל פרט הנדרש על פי תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט-1969; כי התשקיף כולל ומתאר נכונה ובנאמנות את כל המידע המהותי ביחס לחברה והחברות הבנות שלה (להלן: "חברות הקבוצה"), העובדות, ההסכמים (בכתב ובע"פ), ההיתרים, הרישיונות התביעות וההליכים המשפטיים והמעין

משפטיים של החברה וחברות הקבוצה וכן כל יתר הפרטים המהותיים לחברה וחברות הקבוצה הנזכרים בו, הכול ככל שקיימת חובה לכלול פרטים כאלה בתשקיף על-פי כל דין וכי התשקיף אינו כולל פרט מטעה כלשהו כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "פרט מטעה").

9.8.2. החברה מצהירה בזאת, כי היא והדירקטורים שלה ערכו את הבדיקות הנדרשות באופן עצמאי כנדרש וכי בחתימתם על התשקיף אינם מסתמכים על בדיקות שערכו החתמים עבור עצמם בקשר עם חתימתם על התשקיף.

9.8.3. החברה תשפה את החתמים בשל חבות כספית שהוטלה עליהם לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה, וכן בגין הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכ"ט עורך דין שהוציא מי מהחתמים או שחויב בהן בידי בית המשפט בהליכים כאמור או בקשר לחבות כספית שהוטלה על מי מהחתמים במסגרת הליך אכיפה מנהלית לטובת נפגע ההפרה ו/או בשל הוצאות שהוציא מי מהחתמים בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. "הליך אכיפה מנהלית", משמעו- הליך לפי פרקים 3' (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4' (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), או ט'1' (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, וכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), וכן כל הליך דומה לאלו, יהיו שמו אשר יהיה, או לאישום פלילי ממנו זוכה מי מהחתמים או בו הורשע בעבירה שאיננה דורשת מחשבה פלילית או עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי (כהגדרתה בחוק החברות) או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה.

9.8.4. כל אחד מן החתמים יהיה רשאי לדרוש מהחברה בכתב כי תנהל בשמו כל מו"מ או הגנה נגד תביעה כנ"ל ולצורך כך ייתן לחברה את מלוא הסיוע הנדרש. אם החברה לא תמלא את הדרישה הנ"ל בתוך 15 ימים מיום שהתקבלה אצל החברה דרישה כאמור, יוכל אותו חתם להתפשר עם התובע על כל סכום שיראה לו והחברה תהיה חייבת לשפותו על סכום הפשרה ועל כל סכום סביר שהוצא על ידו במהלך הטיפול בתביעה ובקשר ישיר אליה.

9.8.5. סכום השיפוי הכולל לא יעלה על הסך של תמורת ההנפקה ברוטו על פי התשקיף (צמוד למדד המחירים לצרכן החל במדד הידוע במועד חתימת הסכם החיתום) (להלן: "סכום השיפוי המירבי"). למרות האמור לעיל, לא ישולם בגין השיפוי סכום העולה במצטבר על 25% מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים (מבוקרים או סקורים) של החברה בעת הדרישה לשיפוי על ידי החתמים בהתאם להסכם החיתום (להלן: "סכום הביניים"), היה וקיים חשש סביר כי תשלומו ימנע מהחברה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות (למעט התחייבויות החברה כלפי בעלי השליטה בה) במועד הדרישה לשיפוי על ידי החתמים (להלן: "התנאי"). מובהר ומוסכם כי משעה שהחשש הסביר, כאמור לעיל, חדל מלהתקיים, החתמים יהיו זכאים להשלמת השיפוי עד לגובה ההפרש בין סכום השיפוי המירבי לסכום הביניים. עוד מובהר כי תשלום השיפוי עד לסכום הביניים אינו כפוף לתנאי, כי אין בתנאי בכדי לגרוע מזכויות החתמים לסעדים

כלפי החברה בהתאם ובכפוף לכל דין וכי התנאי לא יחול היה והוצא לחברה צו פירוק או נתמנה לה מפרק זמני בהליך שיזום שלא על ידי מי מהחתמים בעילות על פי הסכם החיתום. שיפוי כאמור לא יינתן אם לא הוכח כי החתם המבקש את השיפוי האמין בתום לב שאין בתשקיף פרט מטעה. כמו כן לא יינתן השיפוי לחתם כל שהוא בשל פעולה שעשה אותו חתם בכוונה או בפזיזות.

9.8.6. חובת השיפוי דלעיל לא תחול כלפי מי מהחתמים בקשר לקיומו של פרט מטעה בתשקיף שהיה מבוסס על מידע שנמסר לחברה בכתב, על ידי אותו חתם לשם שימוש במידע זה לצורך הכנת התשקיף.

9.8.7. עם מסירת כל תביעה ו/או דרישה לתשלום, כאמור לעיל, למי מהחתמים יודיע על כך באופן מיידי לחברה ולחתמים האחרים.

9.8.8. חובת השיפוי דלעיל תמשיך לחול כלפי החתמים גם אם יבוטל הסכם החיתום והחברה תפנה לרשות ניירות ערך ו/או לבורסה בבקשה לתיקון תשקיף ולהוציא את ההנפקה לפועל ללא חתימה של החתמים על התשקיף, זאת רק ככל והחתמים חתמו על ההודעה המשלימה.

9.8.9. מבלי לגרוע מכלליות ההצהרות וההתחייבויות של החברה, כמפורט בסעיף 9.8 זה, תמציא החברה לחתם בד בבד עם חתימת ההסכם את המסמכים הבאים: חוות דעת מעורכי דין ההנפקה; אישור מאת רואה חשבון החברה; ואישור חתום על ידי יו"ר דירקטוריון החברה, המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים ופיתוח עסקי פיננסי שלה.

9.9. חובות גילוי נוספות

מתאריך חתימת הסכם החיתום ועד ליום התשלום עבור ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף:

9.9.1. החברה תאפשר לחתמים או מי מטעמם לעיין על פי בקשתם, באופן שוטף בכל הפרטיכלים מאסיפותיה הכלליות, משיבות הדירקטוריון שלה וועדות הדירקטוריון וכן בכל הסכם מהותי (או טיוטת הסכם כאמור טרם חתימתו) שהחברה צד לו. החברה מתחייבת להסב תשומת לב החתמים לכל חתימת הסכם מהותי מיד לאחר חתימתו ועל ניהול מו"מ לגבי חתימת הסכם מהותי כאמור.

9.9.2. החברה תמסור בכתב לחתמים כל מידע שהחברה תהיה חייבת לדווח עליו לרשות ניירות ערך על פי חוק ניירות ערך (לרבות דיווח לפי פרק ד' ופרק ו' לחוק), ועל פי תקנות ניירות ערך (מסירת הודעות לרשות), התשמ"ד-1984, וכן את כל הדיווחים, שהחברה חייבת לדווח לבורסה ותמלא אחר חובותיה למתן דיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה כאמור. מובהר, כי לעניין זה פרסום דיווח במערכת מגנ"א ובאתר מא"ה כמוהו כמסירה לחתמים.

9.9.3. החברה תודיע לחתמים ללא דיחוי על כל שינוי או התפתחות מגמה לשינוי מהותי לרעה בדוחות הכספיים של החברה או בשיטת הצגת הנתונים בהם. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי להטיל על החברה חובות דיווח נוספות, מעבר לאלו שחלות עליה על פי דין.

9.9.4. אם עקב גילוי כאמור בסעיפים 9.9.1 עד 9.9.3 לעיל יחליטו החתמים לדרוש תיקון לתשקיף או תשקיף מתוקן, הצדדים ינקטו מיד בכל הצעדים הדרושים, להנחת דעתם של החתמים על מנת לבצע את התיקון במהירות האפשרית, לרבות פניה לרשות ניירות ערך ו/או לבורסה בהתאם לסעיף 25 ו/או 25א לחוק ניירות ערך. החברה תהא רשאית להחליט שלא לתקן את התשקיף ובמקרה זה הסכם החיתום יבוטל.

9.9.5. החברה תגרום כי הסכם חיתום יתואר נכונה ובאופן מספק בהודעה המשלימה. למען הסר ספק, מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם החיתום לבין תיאורן בהודעה המשלימה, תגברנה הוראות הסכם החיתום, למעט אם יוסכם עם החתמים בכתב אחרת.

9.10. כניסה לתוקף של התחייבויות החתם המתמחר

התחייבויות החתמים על פי הסכם החיתום תיכנסנה לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה.

9.11. שחרור החתם מהתחייבויותיו

למרות כל האמור בהסכם החיתום, במקרה ויתברר כי התשקיף כולל פרט מטעה כלשהו או כי חסר בתשקיף פרט חשוב או במקרה שרשות ניירות ערך ו/או הבורסה תיתן הוראה לחברה בהתאם לסעיף 25(א) ו/או לסעיף 25(ב) לחוק ניירות ערך, לפרסום תיקון לתשקיף או לפרסום תשקיף מתוקן, או במקרה שהחברה תבקש (מבלי שקיבלה לכך מראש את הסכמת החתמים) לערוך תיקון תשקיף בהתאם לסעיף 25(א) לחוק האמור, יהיה כל אחד מהחתמים רשאי, על ידי מתן הודעה לחברה תוך 2 ימי עסקים מהיום בו נודע לו על אחד המקרים המנויים לעיל לפי העניין, אך לא יאוחר מ-12 שעות ממועד השלמת המכירה, להשתחרר מכל ההתחייבויות כלפי החברה על פי הסכם החיתום. וזאת: (1) אם הפרט המטעה בתשקיף כאמור לעיל לא היה ידוע לו בעת חתימת הסכם החיתום; או (2) אם ההוראה ניתנה או הבקשה הוגשה עקב דבר שלא היה ידוע לו בעת חתימת הסכם החיתום, ואשר באופן סביר אילו היה ידוע לו, לא היה מתקשר עם החברה בהסכם החיתום, או שלא היה מתקשר בהסכם החיתום באותם תנאים. החברה תודיע בו ביום לחתמים על מתן הוראה על ידי רשות ניירות ערך ו/או הבורסה לפרסום תיקון לתשקיף כאמור או על פניית החברה בבקשה לפרסום תשקיף מתוקן כאמור.

מימשו החתמים את זכותם כאמור והשתחררו מהתחייבויות החתמים על פי הסכם החיתום כאמור, יבוטל הסכם החיתום והחברה תפנה לרשות ניירות ערך ו/או לבורסה בבקשה לתיקון תשקיף או תבטל ההנפקה, הכל לפי שיקול דעתה. במקרה שבו בחרה החברה שלא לבטל את ההנפקה ולהוציאה לפועל ללא התחייבות חיתומית ו/או באמצעות חתם מתמחר אחר ו/או חתמים אחרים, היא תפנה לרשות ניירות ערך ו/או לבורסה בבקשה לפרסום תשקיף מתוקן בהתאם. אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.

9.12. נסיבות לביטול ההנפקה

למרות האמור בהסכם החיתום מוסכם כי החתמים יהיו רשאים לבטל את כל התחייבויות החתמים על פי הסכם החיתום לא יאוחר מ-12 שעות לפני תחילת המכירה על פי התשקיף וזאת אם לפי שיקול דעתם חל שינוי לרעה בשוק ניירות ערך בישראל או חל שינוי במצב הביטחוני, כלכלי, מדיני או פוליטי בישראל או בעולם המשפיע או עלול להשפיע לרעה על שוק ניירות הערך בישראל או על החברה, לעומת המצב בעת חתימת הסכם החיתום ו/או אם חלו התפתחויות בחברה העלולות להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקי החברה לעומת המצב הקיים במועד חתימת הסכם החיתום.

במקרה כזה יבוטל הסכם החיתום והחברה תפנה לרשות ניירות ערך ו/או לבורסה בבקשה לתיקון תשקיף או תבטל את ההנפקה, הכול לפי שיקול דעתה.

הודעה על ביטול התחייבות החתמים וביטול הסכם החיתום כאמור תינתן בחתימת החתמים, ותחשב כנמסרת לחברה במועד מסירתה במשרדה הרשום של החברה או במשרד עורכי דינה לעניין ההנפקה.

במקרה שבו בחרה החברה שלא לבטל את ההנפקה בנסיבות שבהן שוחררו החתמים מהתחייבויותיהם על פי הסכם החיתום, היא תפנה לרשות ניירות ערך ו/או לבורסה בבקשה

לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא ייכללו בו חתימות החתמים. כמו כן תידרש החברה לקבל את אישורם מחדש של המשקיעים המוסדיים להתחייבותם המוקדמת לרכישת ניירות ערך ולהכללתה בתשקיף, ככל שהתחייבות כזו תיכלל בו. אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.

9.13. פעולות במקרה של ביטול ההנפקה או הנפקה ללא חתמים

במקרה של ביטול ההנפקה כאמור בסעיף 9.11 או 9.12 לעיל תודיע החברה על כך בדוח מיידית, ותפרסם הודעה בנדון באותו יום ככל הניתן, בעיתון אחד, ולמחרת בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית.

מובהר בזאת כי אם תבוטל ההנפקה כאמור, כי אז החתמים לא יהיו אחראים כלפי החברה והחברה לא תהיה אחראית כלפי החתמים, בגין כל נזק שיגרם כתוצאה ו/או בקשר עם הביטול האמור לעיל ו/או בגין כל הוצאה שהוצאה במהלך ו/או בקשר עם הטיפול בהכנת התשקיף ו/או במהלך המשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם החיתום (מלבד החזר הוצאות בדיקות השקידה הנאותה כאמור בסעיף 9.7.4 לעיל).

9.14. הערות

כאמור בסעיף 3.9 בפרק 3 בתשקיף, הנאמן (כהגדרתו בסעיף האמור) לעניין הפקדת המניות החסומות הינו איסוף שירותי ניהול ונאמנות בע"מ.

תאריך ההודעה המשלימה: 25 במאי 2021

חתימות

החברה:

נור אינק אינוביישנס בע"מ

הדירקטורים:

משה נור

יוסף נוריאל

יוסף מיכאל גבאי

שראל אשכנזי

החתמים:

לאומי פרטנרס חתמים בע"מ

מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ

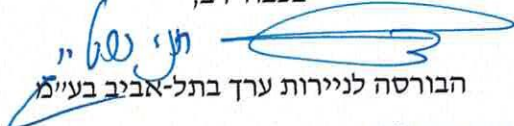
24 מאי, 2021
389993

לכבוד
נור אינק אינוביישנס בע"מ
דוד נבון 5
מגשימים 5691000
כבדיי,

הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי הודעה משלימה

- בהמשך לאישורנו לתשקיף להשלמה מיום 23.5.2021 סימוכין 386057 ובהמשך לטיוטת ההודעה המשלימה מיום 20.5.2021 ודפי התיקונים עד ליום 24.5.2021, שהגשתם לנו, ניתן בזה אישור לרישום בבורסה של ניירות ערך, לפי הפירוט הבא:
 - א. 3,739,787 מניות ללא ערך נקוב הקיימות בהון החברה.
 - ב. עד 1,206,300 מניות ללא ערך נקוב, המוצעות בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.
 - ג. 160,640 מניות ללא ערך נקוב שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו לנושא משרה ולעובדים בחברה אשר לגביהם מתקיימים יחסי עובד מעביד ושאינם ולא יהיו לבעלי עניין מכח החזקת מניות.
 - ד. 39,140 מניות ללא ערך נקוב שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו לדירקטור.
 - ה. 325,458 מניות ללא ערך נקוב שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שיוקצו למשקיעים בסמוך לפני הרישום למסחר.
- תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של המניות ובהקצאת האופציות (הלא רשומות) תוך 60 יום מיום 23.5.2021.
- אישור זה ניתן על סמך התשקיף להשלמה אשר פורסם ביום 24.5.2021, טיוטת ההודעה המשלימה מיום 20.5.2021 ודפי התיקונים עד ליום 24.5.2021, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור במניות, כפוף לכך ששווי ושיעור החזקות הציבור במניות יהיו כנדרש מתברה חדשה מסוגה של החברה וכפוף להפקדת ניירות הערך החסומים כנדרש בהנחיות הבורסה ובכפוף לכך שהחברה תפרסם לפני הרישום למסחר דיווח מידי בדבר השלמת ההקצאה למשקיעים. כמו כן, האישור כפוף לאישורים הדרושים על פי דין, לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
- אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המופיעים בתשקיף להשלמה או אישור לפרטים המובאים בהודעה המשלימה, או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בהודעה המשלימה או על המחר בו הם מוצעים.
- את המניות הקיימות בהון החברה, המניות המוצעות, והמניות שתנבענה ממימוש האופציות (הלא רשומות) יש לרשום במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של החברה.
- נבקשכם:**
 - א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת ההודעה המשלימה שהמצאתם לנו לבין ההודעה המשלימה הסופית.
 - ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בהודעה המשלימה שתבצעו.
 - ג. עם סגירת רשימת החתימות, להמציא לנו דו"ח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
 - ד. עם הקצאת ניירות הערך, לבוא עמנו בדברים לשם רישומם למסחר בבורסה.
 - ה. בעתיד, כל אימת שהדבר יתחייב – הנכם מתבקשים להודיע לנו מהם השינויים ביתרת המניות וביתרת האופציות (הלא רשומות) כתוצאה מהוראות מימוש שיתקבלו בחברה.

בכבוד רב,



הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ