

דלתא ישראל מותגים בע"מ

("החברה")

הודעה משלימה

על פי תשקיף להשלמה של החברה ("התשקיף"), אשר פורסם לציבור ביום 25 בפברואר 2021 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (אסמכתא מס': 2021-01-022971) ובהתאם להוראת סעיף 16(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007, מתכבדת החברה לפרסם בזאת הודעה משלימה להנפקתן ולרישומן למסחר של המניות המפורטות להלן ("ההודעה המשלימה" ו - "ההנפקה"). למונחים המובאים בהודעה המשלימה תהא המשמעות אשר ניתנה להם בתשקיף, אלא אם צוין במפורש אחרת בהודעה זו.

המניות המוצעות על פי ההודעה המשלימה, מוצעות למשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה בתקנות 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(א)(1) לתקנות ההצעה ("הצעה לא אחידה"), בכמות של 5,000,000 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה ("מניות רגילות") (המהוות 100% מסך המניות המוצעות, כהגדרת המונח להלן). להרכב כל יחידה, ראו סעיף 3.1 להלן.

כמפורט להלן, ההצעה מובטחת בחלקה בחיתום על ידי לידר הנפקות (1993) בע"מ ("לידר"), דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ, איפקס הנפקות בע"מ וברק קפיטל חיתום בע"מ (וביחד: "החתמים"), וזאת בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה. השלמת ההצעה על פי התשקיף ורישום המניות המוצעות למסחר מותנים בהתקיימות התנאים המפורטים להלן.

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

החברה רשאית לבטל את הצעת המניות המוצעות על פי התשקיף בכל עת עד לקבלת כספי ההנפקה מהמשקיעים, וזאת מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ו/או זכות בקשר לכך. במקרה כאמור, יראו את כל ההזמנות שניתנו בקשר עם הצעת המניות על פי התשקיף כבטלות.

1. רישום למסחר של המניות המוצעות

1.1 המניות המוצעות

עד 5,000,000 מניות רגילות, אשר תוצענה על פי התשקיף והודעה משלימה זו כמפורט בסעיף 3 להלן ("המניות המוצעות").

1.2 מניות רגילות הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה

100 מניות רגילות של החברה, המצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה.

כמפורט בסעיף 6.1.2 לתשקיף, בתמורה להעברת הפעילות המועברת (כהגדרתה בהסכם הפיצול) ובכפוף להשלמת ההנפקה ולפני הרישום למסחר של המניות, תקצה החברה 19,999,900 מניות לדלתא גליל תעשיות בע"מ ("דלתא גליל"), כך שערב ההנפקה לציבור תחזיק דלתא גליל בסך של 20,000,000 מניות בחברה.

2. המניות המוצעות ואופן ההצעה

לא חל שינוי בסוגי המניות המוצעות, בהרכב היחידות המוצעות, במחיר היחידות המוצעות ובכמות המניות הרגילות המוצעות כמפורט בהודעה משלימה זו לעומת המתואר בתשקיף.

2.1 הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים

5,000,000 מניות מוצעות, אשר יוצעו ב- 250,000 יחידות, בדרך של הצעה לא אחידה, ובמחיר אחיד ליחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה).

כלל המניות המוצעות כאמור לעיל, מוצעות בהתאם לתנאים המפורטים בפרק 2 לתשקיף, וכמפורט בהודעה משלימה זו.

3. מבנה ההצעה

3.1 עד 250,000 יחידות מוצעות ("היחידות המוצעות") במחיר אחיד ליחידה למשקיעים מוסדיים בדרך של הצעה לא אחידה, כשהרכב כל יחידה ומחיר ליחידה הינם כדלקמן:

<u>מחיר</u>	<u>הרכב היחידה</u>
1,050 ש"ח	20 מניות רגילות במחיר 52.5 ש"ח למניה
1,050 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה

(*) כל היחידות שתימכרנה למשקיעים מוסדיים, תימכרנה להם במחיר ליחידה הנ"ל ללא הנחה או הטבה, ובמטבע ש"ח בלבד ("המחיר ליחידה").

3.2 טרם מועד פרסום ההודעה המשלימה נוהל הליך קבלת הזמנות ('Book Building') ממשקיעים מוסדיים באמצעות החתמים. החברה טרם נענתה להזמנות מהמשקיעים המוסדיים כאמור. הזמנות אלו תוגשנה לחתמים ולחברה על גבי טפסי הזמנה, ותנקובנה במחיר ליחידה ובמספר היחידות המבוקש לרכישה ("התחייבויות המוסדיים"). הקצאת היחידות בין המשקיעים המוסדיים, או חלקם, תיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לאחר היועצות בחתמים המתמחרים. לפרטים בדבר התחייבויות המוסדיים, ראו סעיף 2.5.3 לתשקיף.

3.3 להלן פרטים אודות ההחזקות בניירות הערך של החברה, מיד לאחר השלמת ההצעה על פי ההודעה המשלימה, בהנחה של רכישת מלוא המניות המוצעות על פי התשקיף:

שם בעלי המניות	כמות המניות המוחזקות (מניות רגילות 0.1 ע.נ.)	שיעור החזקות בהון ובזכויות ההצבעה
דלתא גליל תעשיות בע"מ	20,000,000	80%
ציבור	5,000,000	20%

3.4 לפרטים בדבר חסימת המניות המוחזקות על ידי בעלת העניין בחברה טרם רישום מניות החברה למסחר, על פי הנחיות הבורסה, ראה סעיף 3.6 בפרק 3 לתשקיף.

4. הקצאת המניות המוצעות

- 4.1 הקצאת המניות המוצעות תיעשה על ידי משלוח מכתבי הקצאה או תעודות בגין המניות המוצעות לחברה לרישומים של מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ("החברה לרישומים"). בהתאם לאמור בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כל המניות המוצעות על פי התשקיף, המניות הקיימות והמניות שיוקצו לדלתא גליל במסגרת הסכם הפיצול (קרי, 19,999,990 מניות רגילות), ירשמו במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים.
- 4.2 הצעת המניות המוצעות על פי התשקיף מובטחת בחלקה בחיתום. לפרטים אודות הסכם החיתום (לרבות עמלות שישולמו לחתם המתמחר ולמפיץ) ראו להלן.
- 4.3 ביום פרסום ההודעה המשלימה עד לשעה 16:00 יודיעו לידר לחברה על תוצאות הליך קבלת הזמנות ממשקיעים מוסדיים שהצעותיהם נענו. החברה תדווח על תוצאות ההנפקה בדוח מיידי.
- 4.4 לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום המסחר הראשון שלאחר תום התקופה להגשת הזמנות, יעבירו כלל המשקיעים המוסדיים שהזמנותיהם נענו את תמורת ההנפקה בגין היחידות לחשבון נאמנות מיוחד אשר נפתח על ידי רכז ההנפקה, לידר הנפקות (1993) בע"מ ("רכז ההנפקה")¹, על שם החברה. מיד בסמוך לכך תקצה החברה את המניות המוצעות לחברה לרישומים כאמור בסעיף 4.1 לעיל. לפרטים אודות העברת הכספים מרכז ההנפקה לחברה ראו סעיף 8 להלן.
- 4.5 יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת המניות על שם החברה לרישומים טרם הועברה לחברה מלוא תמורת ההנפקה, תדווח החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון המונפק, בו מצוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. עם קבלת תמורת המניות המוצעות במלואה בידי רכז ההנפקה בעבור החברה או בידי החברה, תפרסם החברה דיווח נוסף על שינויים בהון בו תצוין קבלת תמורת ההנפקה. יובהר, כי כל עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההנפקה בגין המניות המוצעות לא ניתן לרושמן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
- 4.6 על אף האמור לעיל ולפי הסכם החיתום, רכז ההנפקה לא יעביר כל כספים לחברה ולחתמים אלא אם יתקיימו התנאים לרישום למסחר בבורסה של המניות המוצעות כמתואר בפרק 2 לתשקיף.
- 4.7 היה והמניות המוצעות לא ירשמו למסחר, יחזיר רכז ההנפקה למזמינים את תמורת היחידות ששולמה על ידם, באם שולמה, בצירוף הפרות שנצברו בגינה, אם יהיו, ובניכוי מס כדין, אם יחול.

5. תנאים מתלים להשלמת ההצעה

השלמת ההצעה על פי התשקיף ורישום המניות המוצעות למסחר בבורסה, מותנים בהתקיימות דרישות הבורסה, כמפורט להלן בהודעה זו.

6. תנאי המניות המוצעות

הזכויות הנלוות למניות החברה מתוארות בפרק 4 לתשקיף.

7. היתרים ואישורים

- 7.1 החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את המניות המפורטות בסעיף 1 לעיל, והבורסה נתנה את אישורה לכך.

¹ פרטי הקשר עם רכז ההנפקה - כתובת: רח' הארבעה 21, תל אביב; טלפון: 03-6845757.

7.2 רישום המניות המוצעות כאמור על פי התשקיף למסחר בבורסה מותנה בקיום הוראות ודרישות תקנון והנחיות הבורסה, המפורטים להלן:

7.2.1 שווי החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחת מ- 80 מיליון ש"ח, שווי מניות החברה לא יפחת מ-200 מיליון ש"ח ושיעור אחזקות הציבור לאחר הרישום למסחר יעמוד על לפחות 10%.

7.2.2 הואיל והחברה התקשרה בהסכם עשיית שוק, מספר המחזיקים המזערי יהיה 35 מחזיקים לפחות ושווי החזקותו של כל אחד מהמחזיקים יעמוד על לפחות 16 אלש"ח. לעניין זה, "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 החזקה המזערי למחזיק כאמור. לפרטים אודות הסכם עשיית השוק ראו סעיף 2.7.6 לתשקיף.

7.3 לאחר שהבורסה תוודא כי התקיימו התנאים לצורך הרישום למסחר וכן שאר ההוראות הקבועות בתקנון ובהנחיות הבורסה, יינתן אישור לרישום המניות המוצעות למסחר ובעקבותיו יירשמו המניות המוצעות 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 המניות המוצעות בתשקיף או על המחיר בו הם מוצעות.

8. תמורת ההנפקה ויעודה

8.1 תמורת ההנפקה

התמורה המיידית (ברוטו) הצפויה לחברה מההצעה לפי ההודעה המשלימה, ההוצאות המשוערות של החברה הכרוכות בהצעה והתמורה המיידית (נטו) הצפויה מההצעה לפי ההודעה המשלימה, הינן כדלקמן:

התמורה המיידית הצפויה (ברוטו)	כ- 262,500 אלפי ש"ח
בניכוי עמלות חיתום, ניהול, הפצה וריכוז(*)	כ- 6,562.5 אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ)
בניכוי הוצאות אחרות (מוערך)	כ- 2,343.1 אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ)
התמורה המיידית הצפויה (נטו)	כ- 253,594.4 אלפי ש"ח

(*) לפרטים אודות העמלות ראו סעיף 9.7 להלן.

8.2 ייעוד התמורה

לפרטים אודות ייעוד תמורת ההנפקה ראו פרק 5 לתשקיף.

9. הסכם החיתום

כאמור, הצעת המניות על פי התשקיף מובטחת בחלקה בחיתום.

להלן עיקרי הסכם החיתום שנחתם ביום 25 בפברואר 2021 בין החברה לבין החתמים ואשר יכנס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה ("הסכם החיתום"):

9.1 על פי הסכם החיתום, הסכימו החתמים להבטיח את רכישתן של כ-25% מהמניות המוצעות במסגרת ההנפקה, במחיר של 1,050 ש"ח ליחידה ("היחידות המובטחות" או "המניות המובטחות"). כלומר, החתמים המתמחרים הבטיחו את רכישתן של 62,500 יחידות (65,625,000 ש"ח) מתוך היחידות המוצעות.

9.2 התחייבויות החתמים

9.2.1 החתמים מתחייבים בזאת לרכוש מאת החברה, כל אחד לפי שיעור חלקו (כאשר לידר

הנפקות (1993) בע"מ התחייבו לרכוש כ-50% מסך היחידות המובטחות (קרי: 31,250 יחידות), דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ התחייבו לרכוש כ-25% מסך היחידות המובטחות (קרי: 15,625 יחידות), איפקס הנפקות בע"מ התחייבו לרכוש כ-12.5% מסך היחידות המובטחות (קרי: 7,813 יחידות) וברק קפיטל חיתום בע"מ התחייבו לרכוש כ-12.5% מסך היחידות המובטחות (קרי: 7,812 יחידות), את כל היחידות המובטחות, אשר ביחס אליהן תודיע החברה ללידר, כי לא הוגשו לגביהן הזמנות עד למועד האחרון להגשת הזמנות כפי שייקבע בתשקיף או שלא שולם לחברה מחירן המלא, מכל סיבה שהיא, עד למועד הקבוע לכך בתשקיף, כאשר כל רכישת יחידות על ידי משקיעים במסגרת ההצעה למשקיעים מוסדיים, תנוכה ראשית מכמות היחידות המובטחות. דהיינו, ככל שישולם לחברה במסגרת ההצעה למשקיעים מוסדיים, מחירן המלא של 62,500 יחידות מהיחידות המוצעות על פי התשקיף וההודעה המשלימה או יותר, החתמים לא יהיו מחויבים לרכוש את היחידות המובטחות בהתאם להוראות סעיף זה.

רכישת היחידות על ידי החתמים, אם וככל שתידרש כאמור לעיל, תיעשה במחיר ליחידה, בניכוי מסים והיטלים, במידה שיהיו כאלה.

החתמים מתחייבים כי לא יהיו רשאים בשום אופן לשלם לרוכש כל שהוא של ניירות הערך, במישרין או בעקיפין, עמלה כל שהיא ו/או ליתן כל הנחה במחיר שישלם רוכש יחידה כלשהו בגין יחידות שרכש ו/או ליתן לו הטבה כל שהיא לעומת המחיר ליחידה, והכל למעט עמלת הפצה למפיץ, על-פי דין.

הסכם החיתום ייחשב כבקשה בלתי חוזרת מטעם החתמים לרכישת היחידות המובטחות, שהם התחייבו לרכוש כמפורט בהסכם החיתום.

9.2.2 כל אחד מיחיד החתמים יהיה אחראי כלפי החברה בהתאם לשיעור השתתפותו כאמור לעיל וללא כל אחריות הדדית בין החתמים.

9.2.3 כל אחד מהחתמים מסכים בזאת מפורשות כי ההקצאה למשקיעים המוסדיים במסגרת ההצעה הלא אחידה למשקיעים המוסדיים תיעשה לפי שיקול דעתו הבלעדי של החתם המתמחר, ובהתאם להוראות סעיף 4 להסכם החיתום.

9.2.4 כל אחד מיחיד החתמים מצהיר ומתחייב כי הוא רשאי להתחייב בהתחייבות החיתומית נשוא הסכם החיתום, גם בהתחשב בתקנה 10 לתקנות ניירות ערך (חיתום), תשס"ז-2007 כפי שתוקנו מעת לעת (להלן: "תקנות החיתום") וכי הוא עומד בכל הסייגים המנויים בתקנה זו בקשר להתחייבותו החיתומית על פי הסכם החיתום.

9.2.5 כל אחד מהחתמים יגיש ללידר הודעה לפי הפרטים ובמועד הנדרש לה כחתם המתמחר

למלא את חובות הדיווח החלות עליה כמפורט בתקנה 16 לתקנות החיתום, וזאת לא יאוחר מיומיים לאחר השלמת ההנפקה.

9.2.6 לא יאוחר משלושה ימי מסחר לאחר פרסום דוח ההנפקה בהתאם לתקנה 16 לתקנות החיתום, יגיש כל אחד מהחתמים בהנפקה לרשות ניירות ערך, דו"ח הצהרה שבו הוא מאשר ומאמת את הפרטים המתייחסים אליו מתוך דוח ההנפקה האמור.

9.3 כשירות חתמים

9.3.1 כל אחד מהחתמים, לרבות החתם המתמחר, מצהיר בזה כלפי החברה וכלפי יתר החתמים, כי הוא רשום כדין במרשם החתמים על פי תקנה 3(ב) לתקנות החיתום במעמד פעיל ומקיים את חובות הדיווח החלות עליו בהתאם לתקנות החיתום, וכי בתאריך חתימת הסכם החיתום מתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים על פי תקנות החיתום, (לרבות כאמור בסעיף 5.4 להסכם החיתום) ומצהיר ומתחייב כי ימשיכו להתקיים בו תנאי הכשירות עד למילוי מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה או עד שיתברר כי אין לו התחייבויות בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם החיתום, וכי יודיע לאלתר לחברה ולחתם המתמחר, על כל שינוי בנכונות הצהרתו בדבר כשירותו לשמש כחתם.

9.3.2 כל אחד מיחיד החתמים, לרבות החתם המתמחר, מצהיר בזה כלפי החברה וכלפי יתר החתמים, כי בתאריך חתימת הסכם החיתום יש לו יכולת כספית ודאית ובלתי מותנית למילוי אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם החיתום, מצהיר ומתחייב כי תהא לו יכולת כספית כאמור, עד למילוי מלוא התחייבויותיו האמורות או עד שיתברר כי אין לו התחייבויות, בהתאם לתנאי הסכם החיתום, וכי יודיע לאלתר לחברה ולחתם המתמחר, על כל שינוי בנכונות הצהרתו או ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו כאמור.

9.3.3 התקבלה הודעה כאמור בס"ק 9.3.1 ו- 9.3.2 לעיל, רשאי החתם המתמחר, בתיאום עם החברה, להודיע לחתם הרלוונטי על הוצאתו מקונסורציום החתמים והחלפתו באחר או אחרים, או צמצום חלקו, או לנקוט בכל צעד אחר הנראה לו מתאים לשם הבטחת קיומו של חיתום מלא ונאות של כל היחידות המובטחות. במקרה שהחתם המתמחר יפעיל את סמכותו כאמור הוא ייתן על כך הודעה לחברה והחברה תמסור ללא דיחוי הודעה על כך לרשות ניירות ערך ולבורסה.

התקבלה הודעה כאמור מאת החתם המתמחר, תמנה החברה מבין יתר החתמים חתם מתמחר אחר. בנסיבות כאמור, מתחייב כל אחד מהחתמים לחתום על תיקון תשקיף, היה והודעה כאמור תחייב לדעת רשות ניירות ערך או החתם המתמחר תיקון תשקיף לפי סעיף 25 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**").

9.3.4 תיקון כאמור לא יהווה כשלעצמו עילה לשחרור חתם כלשהו מהתחייבותו על פי הסכם החיתום.

9.4 העברת כספים

9.4.1 עד למועד פרסום ההודעה המשלימה, רכז ההנפקה יפתח חשבון נאמנות אצל תאגיד בנקאי (להלן: "**החשבון המיוחד**"). החשבון המיוחד ינוהל בלעדית על ידי רכז ההנפקה עבור ובשם החברה, ויופקדו בו כל הסכומים ששולמו בגין ניירות הערך שהבקשות

לרכישתם נענו, ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי חוק ניירות ערך ותנאי התשקיף.

9.4.2 רכז ההנפקה יעביר לחברה את הכספים שישולמו עבור יחידות שבקשות לגביהן נענו (כולל הפירות), בניכוי מלוא סכומי העמלות והתשלומים כמפורט בסעיף 9.7 להלן, במועד הקבוע לכך בתשקיף ובהודעה המשלימה.

9.4.3 העברת הכספים על ידי רכז ההנפקה לחברה מותנית בכך כי בד בבד עם העברת הכספים כאמור בסעיף 9.4.2 לעיל, יקבל רכז ההנפקה אישור מחבר הבורסה המבצע את סליקת ניירות הערך לרוכשים כי חשבונו במסלקת הבורסה זוכה באופן בלתי חוזר בכל ניירות הערך שנרכשו בהנפקה.

9.4.4 סכומי העמלות והתשלומים שנוכו על ידי רכז ההנפקה בהתאם לאמור בסעיף 9.7 להלן, יועברו לחתמים הזכאים לכך על פי התשקיף, בד בבד עם העברת תמורת ההנפקה לחברה.

9.4.5 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 בתשקיף.

9.4.6 היה וניירות הערך לא ירשמו למסחר, יחזיר רכז ההנפקה לרוכשים את תמורת היחידות ששולמה על ידם, באם שולמה, בצירוף הפירות שנצברו בגינה, אם יהיו, ובניכוי מס כדין, אם יחול.

9.4.7 יובהר, כי הסכם זה מהווה גם התקשרות עם רכז ההנפקה.

9.5 מימוש התחייבות החיתום

9.5.1 עד למועד הקבוע לכך בתשקיף ובהודעה המשלימה, יודיע רכז ההנפקה לחברה ולחתמים מהו המספר הכולל של היחידות מתוך היחידות המוצעות אשר על החתמים לרכוש בהתאם לתנאי הסכם החיתום.

9.5.2 במקרה שעל החתמים לרכוש יחידות על פי הסכם החיתום בהתאם להודעה כאמור לעיל, ישלמו החתמים לחברה באמצעות רכז ההנפקה, את תמורת אותן יחידות שעליהם לרכוש כאמור בהסכם החיתום, לא יאוחר מהמועד קבוע לכך בתשקיף ובהודעה זו, וזאת בכפוף לכך שנתקיימו יתר התנאים לרישום למסחר בבורסה כהגדרתם בתשקיף.

9.5.3 כנגד קבלת כל סכום מהתמורה הנ"ל, תעביר ותקצה החברה לחתמים, באמצעות רכז ההנפקה את ניירות הערך שרכשו.

9.5.4 החתמים יהיו רשאים לנכות מהתמורה בגין היחידות שעליהם לרכוש, את סכומי העמלות המגיעים להם על פי הסכם החיתום, ובלבד שסכומי העמלות לא נוכו באותו מועד בהתאם לקבוע בסעיף 7.5 להסכם החיתום.

9.5.5 הסכם החיתום ייחשב כבקשה בלתי חוזרת מטעם החתמים לרכישת היחידות שהם התחייבו לרכוש כמפורט בהסכם החיתום.

9.6 רישום למסחר

החברה תפעל ותעשה ככל יכולתה לגרום לכך כי ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף והודעה זו, יירשמו למסחר בבורסה, הכל כמפורט בתשקיף ובהודעה זו.

9.7 עמלות

תמורת התחייבויותיהם ושרותיהם של החתמים בהתאם להסכם החיתום, לרבות שירותי ריכוז ההנפקה, תשלם החברה, באמצעות רכז ההנפקה, את הסכומים המפורטים להלן:

9.7.1 עמלות לחתמים

9.7.1.1 עמלת חיתום, הפצה וניהול בשיעור של 2% (שני אחוזים) מהתמורה המיידית הכוללת ברוטו שתתקבל בפועל בגין כל היחידות המוצעות על פי התשקיף, לרבות בגין יחידות שתירכשנה (ככל שתירכשנה) על ידי חתמים בשל מימוש התחייבותם החיתומית על פי הסכם החיתום. עמלה זו תחולק בין החתמים לפי שיעור השתתפותם בהבטחת רכישת ניירות הערך המובטחים כמפורט בסעיף 9.2.1 לעיל.

9.7.1.2 עמלת הצלחה נוספת בשיעור של עד 0.5% (חצי אחוז) מהתמורה המיידית הכוללת ברוטו שתתקבל בפועל בגין כל היחידות המוצעות על פי התשקיף, לרבות בגין יחידות שתירכשנה (ככל שתירכשנה) על ידי חתמים בשל מימוש התחייבותם החיתומית על פי הסכם החיתום, אשר תשולם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. עמלה זו תחולק בין החתמים על פי שיקול דעתן של החברה ולידן.

9.7.1.3 החזר הוצאות - החברה תשלם ללידן החזר הוצאות בסכום של 235,000 ש"ח.

9.7.2 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, לאחר שירכוש את ניירות הערך ברכישתם הוא חייב על פי הסכם החיתום, וישלם את מלוא תמורתם.

9.7.3 לחתמים ולגופים שהינם "עוסק מורשה" במובן חוק מס ערך מוסף, תשלם החברה את העמלות והסכומים הנקובים לעיל בתוספת מס ערך מוסף כנגד קבלת חשבונית מס כדין.

9.7.4 החתמים יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לשלם עמלות לצדדים שלישיים הכשירים לשמש כמפיצים על פי הוראות תקנות החיתום, אשר שמם יפורט במסגרת ההודעה המשלימה, וזאת בעבור ייעוץ להנפקה וסיוע בשיווק ניירות ערך בהנפקה ומתוך סכומי העמלות להם הם זכאים על פי סעיף 10 להסכם החיתום, ובלבד שסכומים אלו לא ישולמו לרוכש סופי של נייר ערך בהנפקה.

9.7.5 התשלומים ישולמו על ידי החברה באמצעות רכז ההנפקה. האמור לעיל מהווה הוראה בלתי חוזרת מהחברה לרכז ההנפקה.

9.7.6 למרות האמור לעיל ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לחברה, חתם אשר לא עמד בהתחייבויותיו לרכישת חלקו ביחידות המובטחות על פי הסכם החיתום, בעוד שהיה

עליו לעשות כן, לא יהיה זכאי לקבל עמלות כלשהן על פי הסכם החיתום.

9.7.7 התשלומים כאמור בסעיף זה מהווים את מלוא התשלומים המשתלמים לחתמים על ידי החברה בקשר להצעת נייר הערך על-פי התשקיף, והחברה לא תהא חייבת לשלם לחתמים 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 כדלקמן:

9.8.1 נערכו על ידה ומטעמה, כל הבדיקות כדי לאמת ולוודא את המידע הכלול בתשקיף; כי התשקיף וכן כל תיקון שיוכנס בו, כאמור להלן, כולל ומתאר נכונה ובנאמנות את כל המידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישת היחידות המוצעות על פיו (להלן: "**פרט חשוב**") וכל פרט שיש לכלול 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, העובדות, ההיתרים, הרשיונות, התביעות וההליכים המשפטיים והמעין משפטיים המהותיים של החברה, ההסכמים ועסקאות החברה עם בעלי העניין בחברה, וכל יתר הפרטים הנזכרים בו, הכל ככל שקיימת חובה לכללם לפי כל דין וכי לא חסר בתשקיף כל פרט חשוב, וכי התשקיף אינו כולל פרט מטעה כהגדרתו בחוק ניירות ערך (להלן: "**פרט מטעה**").

החברה ערכה את הבדיקות כנדרש על פי כל דין וכמפורט בס"ק 11.1 להסכם החיתום, באופן עצמאי ומבלי להסתמך על בדיקות שערכו החתמים עבור עצמם בקשר עם חתימתם על התשקיף.

9.8.2 החברה תשפה את החתמים או כל אחד מהם בשל חבות כספית שתוטל עליהם, ככל שתוטל, לטובת אדם או גוף 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 שכר טרחת עורכי דין שהוציא מי מהחתמים או שחויב בהן בידי בית המשפט בהליכים על פי ס"ק 10.8.2 זה או בקשר לחבות כספית שהוטלה על חתם במסגרת הליך אכיפה מנהלית לטובת נפגע ההפרה ו/או בשל הוצאות שהוציא החתם בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. "**הליך אכיפה מנהלית**" משמעו הליך לפי פרקים ח'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 בקשר לאישום פלילי ממנו זוכה החתם או בו הורשע בעבירה שאינה 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 או בקשר לעיצום כספי, והכל - מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה. יובהר, כי שיפוי כאמור לא יינתן בנסיבות האסורות על פי הדין.

התחייבות החברה לשיפוי כמתואר לעיל הנה עד לסך מצטבר השווה לתמורת ההנפקה המיידית בהנפקה ברוטו, צמוד לעליה במדד המחירים לצרכן החל במדד הידוע בתאריך הסכם החיתום ועד למדד הידוע במועד תשלום השיפוי בפועל (להלן: "**הסכום המירבי**").

9.8.3 למרות האמור לעיל, לא ישולם בגין השיפוי הנ"ל סכום מצטבר (לכלל החתמים) העולה על סך השווה ל- 25% מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים, המבוקרים או הסקורים, של החברה בעת הדרישה לשיפוי (להלן: "**סכום הביניים**"), אם קיים חשש סביר לכך שתשלום מעל סכום הביניים ימנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה (למעט התחייבויות של החברה לבעלי השליטה בה) הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן בעת דרישה ראשונה של שיפוי בהתאם להסכם החיתום על ידי החתמים (כאשר החברה תתייחס לסך החבות הכספית אשר להערכתה צפויה בגין השיפוי, (להלן בס"ק 9.8.3 זה: "**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 שיפוי עד לסכום הביניים אינו כפוף לתנאי, כי אין בתנאי בכדי לגרוע מזכויות החתמים לסעדים כלפי החברה בהתאם ובכפוף לכל דין וכי התנאי לא יחול במקרה והוצא לחברה צו פירוק או נתמנה לה מפרק זמני בהליך שניזום שלא על ידי מי מהחתמים בעילות על פי הסכם החיתום.

כל אחד מהחתמים יהיה רשאי לדרוש כי החברה תנהל בשמו כל מו"מ או הגנה נגד תביעה, הליך ו/או דרישה כנ"ל ולצורך כך ייתן לחברה את מלוא הסיוע הנדרש באופן סביר. אם החברה לא תמלא אחר דרישת החתם בתוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום שנתקבלה אצלה דרישה כאמור, יוכל אותו חתם, ללא צורך בהסכמת החברה, להתפשר עם התובע על כל סכום שיראה לו והחברה תהא חייבת לשפותו על סכום הפשרה ועל כל סכום שהוצא על ידיו במהלך הטיפול בתביעה הנ"ל, הכל בכפוף להגבלת הסכום כמתואר בסעיף 9.8.3 זה לעיל. לקחה על עצמה החברה את ניהול התביעה, לא יהיה זכאי אותו חתם להתפשר עם התובע או למסור הודעה כלשהי ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם, יעלה על סכום השיפוי המירבי המצטבר כאמור לעיל או על יתרת סכום השיפוי המירבי (כפי שתהיה קיימת בעת הדרישה לשיפוי), לרבות בהתחשב בסכום הביניים, יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי העניין, בין החתמים שיהיו זכאים לשיפוי על פי היחס בו חויבו.

חובת השיפוי דלעיל לא תחול כלפי חתם כלשהו בגין סכום כלשהו בו חויב עקב קיומו של פרט מטעה בתשקיף שהיה מבוסס או עקב תביעה שעילתה הייתה מבוססת על מידע שנמסר לחברה בכתב על ידי אותו חתם, לשם שימוש במידע זה לצורך הכנת התשקיף.

חובת השיפוי דלעיל לא תחול כלפי חתם כלשהו אם לא הוכח כי החתם האמין בתום לב שאין בתשקיף פרט מטעה, או בשל פעולה שנעשתה על ידי החתם בכוונה או בפזיזות.

עם מסירת כל תביעה או דרישה לתשלום, כאמור לעיל, לחתם כלשהו, מחויב אותו חתם

להודיע על כך באופן מיידי לחברה וליתר החתמים, וכן לבקשת החברה בכתב, יפעל אותו חתם לצירוף החברה כצד לתביעה לרבות בדרך של הגשת בקשה (אף אם זו תדחה) לצרף את החברה כצד לתביעה.

החברה מצהירה בזאת כי דירקטוריון החברה אישר כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה את התקשרותה בהסכם חיתום זה, וקבע כי סכום השיפוי המפורט בסעיף 9.8.3 זה לעיל, סביר בנסיבות העניין ובגין התחייבויות החתמים על פי הסכם החיתום. חובת השיפוי דלעיל תמשיך לחול כלפי החתמים גם אם יבוטל הסכם החיתום והחברה והמציעים יפנו לרשות ניירות ערך בבקשה לתיקון תשקיף ולהוציא את ההנפקה לפועל ללא חתימה של החתמים על התשקיף.

9.9 חובות גילוי נוספות

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

9.9.1 תאפשר החברה לחתמים, על פי בקשתם, לעיין באופן שוטף בכל הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות ושל ישיבות הדירקטוריון של החברה וועדותיהן וכן בכל הסכם מהותי שהחברה צד לו. החברה מתחייבת להסב תשומת לב החתמים לכל הסכם מהותי ו/או פרוטוקול כאמור לעיל, מיד עם חתימתו או אם התנהל מו"מ מהותי לגביו.

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, בהתאם לדרישותיה, ותמלא אחר חובותיה למתן דיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה כאמור. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי להטיל על החברה חובות דיווח נוספות, מעבר לאלו שחלות עליה על פי דין. כן יובהר, כי לעניין זה פרסום דיווח במערכת מגנ"א ובאתר מא"ה כמוהו כהודעה לחתם.

9.9.3 החברה תודיע לחתמים, ללא דיחוי, על כל שינוי מהותי או התפתחות מגמה לשינוי מהותי לרעה בדוחות הכספיים של החברה או בשיטת הצגת הנתונים בהם.

9.9.4 אם עקב גילוי כאמור בסעיף 12.1 ו-12.1 להסכם החיתום יחליטו החתמים לדרוש תיקון לתשקיף או תשקיף מתוקן, הצדדים ינקטו מיד בכל הצעדים הדרושים, להנחת דעתם של החתמים, על מנת לבצע התיקון במהירות האפשרית, לרבות פניה לרשות ניירות ערך בהתאם לסעיף 25 ו/או 25א לחוק ניירות ערך.

9.9.5 עם פרסומו של דו"ח כספי כלשהו על ידי החברה, יצורף הדו"ח לתשקיף ללא דיחוי, בדרך של תיקון תשקיף או תשקיף מתוקן באופן שיהיה מקובל על דעת החתמים, והכל אם הדבר נדרש על פי כל דין.

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

9.10 כניסה לתוקף של התחייבויות החתמים

בכפוף להוראות הסכם זה, התחייבויות החתמים על פי הסכם החיתום תיכנסנה לתוקף מיד עם פרסום הודעה משלימה זו בגין ההנפקה.

9.11 שחרור חתם מהתחייבויות

9.11.1 למרות כל האמור בהסכם החיתום, במקרה ויתברר כי התשקיף כולל פרט מטעה כלשהו או כי חסר בתשקיף פרט חשוב או במקרה שרשות ניירות ערך תיתן הוראה לחברה בהתאם לסעיף 25(א) ו/או לסעיף 25(ב) לחוק ניירות ערך, לפרסום תיקון לתשקיף או לפרסם תשקיף מתוקן, או במקרה שהחברה תבקש (מבלי שקיבלה לכך מראש ובכתב את הסכמת החתמים) לערוך תיקון תשקיף בהתאם לסעיף 25(א) לחוק) האמור, יהיו החתמים או מי מהם, רשאים, על ידי מתן הודעה לחברה תוך שלושה ימי עסקים מהיום בו נודע להם על אחד המקרים המנויים לעיל לפי העניין, אך לא יאוחר ממועד השלמת ההנפקה (המועד בו תאשר החברה למשקיעים מוסדיים כי הזמנותיהם לרכישת ניירות הערך המוצעים בהנפקה התקבלו על ידי החברה), להשתחרר מכל התחייבויותיהם כלפי החברה על פי הסכם החיתום וזאת, אם הפרט המטעה או הפרט החשוב החסר בתשקיף כאמור לעיל לא היה ידוע לאותו חתם בעת חתימת הסכם החיתום, או אם ההוראה ניתנה או הבקשה הוגשה עקב דבר שלא היה ידוע לחתמים בעת חתימת הסכם החיתום, ואשר באופן סביר אילו היה ידוע להם, לא היו מתקשרים עם החברה בהסכם החיתום, או שלא היה מתקשר בהסכם החיתום באותם תנאים.

9.11.2 החברה תודיע בו ביום לחתמים על מתן הוראה על ידי רשות ניירות ערך לפרסם תיקון לתשקיף כאמור או על פניית החברה בבקשה לפרסום תשקיף מתוקן כאמור.

9.11.3 אם אחד או יותר מהחתמים יממש את זכותו כאמור וישתחרר מהתחייבויותיו על פי הסכם החיתום כאמור, תפנה החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון התשקיף בהתאם להוראות סעיף 25(א) לחוק ניירות ערך. בקשה כאמור ותיקון התשקיף בעקבותיה לא יהיו כשלעצמם עילה לשחרור חתם כלשהו מהתחייבותו על פי הסכם החיתום.

9.11.4 אם מי מבין החתמים יפעל על פי הוראה זו וישתחרר מהתחייבויותיו כאמור מבלי שחתם אחר נטל על עצמו את התחייבות המשתחרר, יבוטל הסכם החיתום גם עם יתר החתמים, והחברה תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון תשקיף או תבטל ההנפקה, הכל לפי שיקול דעתה. במקרה שבו בחרה החברה שלא לבטל את ההנפקה ולהוציאה לפועל ללא התחייבות חיתומית, היא תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא יכללו בו חתימות החתמים. כמו כן תפנה החברה למשקיעים המוסדיים ותאפשר למי שיחפוץ בכך לחזור בו מהתחייבותו. אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.

9.12 נסיבות לביטול ההנפקה

9.12.1 למרות האמור בהסכם החיתום מוסכם כי החתם המתמחר יהיה רשאי (לאחר התייעצות עם כל החתמים) על פי שיקול דעתו המוחלט, לבטל את כל התחייבויות החתמים על פי הסכם החיתום, ובלבד שעשה כן בהודעה שתימסר לחברה לא יאוחר ממועד השלמת

ההנפקה בהתאם להוראות התשקיף וההודעה המשלימה, וזאת אם לפי שיקול דעתם הבלעדי, חל שינוי מהותי לרעה במצב הכלכלי (לרבות מצב שוק ההון), המצב המדיני, הפוליטי או הבטחוני או במדינת ישראל או בעולם לעומת המצב הקיים במועד חתימת הסכם החיתום המשפיע או אשר עלול להשפיע מהותית לרעה על שוק ניירות הערך בישראל או על החברה ו/או אם חלו התפתחויות בחברה העלולות להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקי החברה לעומת המצב הקיים במועד חתימת הסכם החיתום.

9.12.2 במקרה כזה יבוטל הסכם החיתום גם עם יתר החתמים, והחברה תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון תשקיף או תבטל ההנפקה, הכל לפי שיקול דעתה.

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

9.12.4 במקרה שבו בחרה החברה שלא לבטל את ההנפקה היא תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא ייכללו בו חתימות החתמים. כמו כן תפנה החברה למשקיעים המוסדיים ותאפשר למי שיחפוץ בכך לחזור בו מהתחייבותו. אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.

9.13 פעולות במקרה של ביטול ההנפקה

9.13.1 במקרה של ביטול ההנפקה כאמור בסעיף 9.11 לעיל תודיע החברה על כך בדוח מייד, ותפרסם הודעה בנדון באותו יום בעיתונים ככל ונדרש על פי הדין.

9.13.2 מובהר בזאת כי אם תבוטל ההנפקה בנסיבות המפורטות בסעיף 9.11 לעיל כאמור, כי אז החתמים וכל אחד מהם לא יהיו אחראים כלפי החברה והחברה לא תהיה אחראית כלפי החתמים (וכן לא תחוב בחובת שיפוי), 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 טיוטות התשקיף והתשקיף ו/או במהלך המשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם החיתום (מלבד נשיאה בהוצאות בדיקות נאותות כאמור בסעיף 9.7.1.3 לעיל אשר תחול במקרה זה במלואה על החברה בלבד).

חתימות - הודעה משלימה

1. החברה

דלתא ישראל מותגים בע"מ

2. דירקטוריון החברה

אייזק דבח

מיקי לקסר

3. החתמים המתמחרים

לידר הנפקות (1993) מע"מ

דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ

איפקס הנפקות בע"מ

ברק קפיטל חיתום בע"מ



הבורסה לניירות ערך תל אביב
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

3 מרץ, 2021
385069

לכבוד,
דלתא ישראל מותגים בע"מ
האשל 45, פארק התעשיה
קיסריה 3088900

נכבדי,

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

1. בהמשך לאישורנו לתשקיף להשלמה מיום 24.2.21 סימוכין 383785 ובהמשך לטיוטת ההודעה המשלימה מיום 25.2.21 ודפי התיקונים עד ליום 3.3.21, שהגשתם לנו, ניתן בזה אישור לרישום בבורסה של ניירות ערך, לפי הפירוט הבא:
 - א. 5,000,000 מניות בנות 0.1 ש"ח ע"נ המוצעות בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.
 - ב. 100 מניות בנות 0.1 ש"ח ע"נ, הקיימות בהון החברה.
 - ג. 19,999,900 מניות בנות 0.1 ש"ח ע"נ שתוקצינה לדלתא גליל - בעלת השליטה בחברה, טרם רישום מניות החברה למסחר.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של המניות תוך 60 יום מיום 24.2.21.
3. אישור זה ניתן על סמך התשקיף להשלמה אשר פורסם ביום 25.2.21, טיוטת ההודעה המשלימה מיום 25.2.21 ודפי התיקונים עד ליום 3.3.21, שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור במניות, כפוף לכך ששווי ושיעור החזקות הציבור במניות וששווי מניות החברה יהיו כנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה וכפוף לכך שהחברה תפרסם דיווח מיידי בדבר השלמת הסכם הפיצול כמפורט בתשקיף להשלמה. כמו כן האישור כפוף להפקדת ניירות הערך החסומים כנדרש בהנחיות הבורסה, כפוף לאישורים הדרושים על פי דין, לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
4. 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 המחיר בו הם מוצעים.
5. את המניות הקיימות בהון החברה, המניות שתוקצינה לדלתא גליל והמניות המוצעות יש לרשום במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים של החברה.
6. **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 רישום למסחר בבורסה.

בכבוד רב,

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

ב/ס.ה.

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 • ת"ד 29060, תל אביב 6129001 • טל': 076-8160411, פקס: 03-5105379

www.tase.co.il