

## **מפרט הצעת רכש מיוחדת**

לרכישת עד 2,205,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח כל אחת  
של

### **קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ**

(להלן: "החברה" ו-"המפרט", בהתאמה)

אשר מוצעת על-ידי

## **Centaurus Investments Limited**

(להלן: "המציעה")

תאריך המפרט: 10 ביולי, 2018

## תוכן עניינים

עמוד	סעיף
3	1. מבוא
3	2. פרטים אודות המניות שמוצע לרכשן
4	3. פרטים אודות התמורה המוצעת
5	4. פרטים אודות המציעה
6	5. תנאים שבהם מותנית התחייבות המציעה בהצעת הרכש
6	6. פרטים אודות הקיבול והתשלום עבור המניות
12	7. חזרתה של המציעה מהצעת הרכש או ביטולה
13	8. דחיית מועד הקיבול האחרון ותיקון הצעת הרכש
14	9. חוות דעת דירקטוריון
14	10. הוראת סעיף 331 לחוק החברות
15	11. מקורות המימון להצעת הרכש ופרטים אודות הסכמים של המציעה, בעלי השליטה בה או תאגיד בשליטת כל אחד מהם הנוגעים לניירות ערך בחברה
15	12. פרטים אודות כוונות המציעה
15	13. דוח על תוצאות הצעת הרכש
15	14. מיסוי
16	15. סמכות רשות ניירות ערך
16	16. פרטים אודות נציגי המציעה לעניין הטיפול במפרט
16	17. חתימות
	<b>נספחים</b>
17	נספח א'(1) - הודעת קיבול של מחזיק לא רשום
18	נספח א'(2) - הודעת הסכמה של חבר בורסה
19	נספח א'(3) - הודעת התנגדות של מחזיק לא רשום
20	נספח ב'(1) - הודעת מחזיק רשום
22	נספח ב'(2) שטר העברת מניות

## 1. מבוא

1.1. בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") ותקנות ניירות ערך (הצעת רכש), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעת רכש"), מתכבדת בזאת המציעה לפנות בהצעת רכש מיוחדת, בהתאם להוראת סעיף 328(א) לחוק החברות, לכל בעלי המניות הרגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה (להלן: "המניות"), למעט המציעה עצמה (להלן: "הניצעים"), לרכישת עד 2,205,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה (להלן: "המניות המוצעות לרכישה"), המהוות נכון למועד מפרט זה, כ- 5.37% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (למעט 4,012,546 מניות המוחזקות על ידי החברה (להלן: "המניות הרדומות")<sup>1</sup>, ובדילול מלא כ- 5.36% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, למעט המניות הרדומות (להלן: "הצעת הרכש").

יצוין, כי כל המניות שתירכשנה במסגרת הצעת רכש זו, תירכשנה אך ורק על ידי המציעה.

1.2. למועד המפרט המציעה מחזיקה ב- 18,375,917 מניות המהוות כ- 44.74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה ובדילול מלא כ- 44.66% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה.

1.3. ככל שהצעת הרכש תיענה במלואה, כך שהמציעה תרכוש מהניצעים את כל המניות המוצעות לרכישה, תחזיק המציעה לאחר הצעת הרכש כ- 50.11% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ובדילול מלא כ- 50.02%.

1.4. יובהר, כי התחייבות המציעה לרכוש את המניות על פי הצעת רכש זו מותנית בשיעור ההיענות מזערי כהגדרת המונח בסעיף 5.1 למפרט זה.

1.5. אין במפרט זה כדי להגביל את המציעה מביצוע הצעות רכש אחרות בעתיד, בתנאים זהים או אחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, בכפוף לכל דין, המציעה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש מניות נוספות של החברה בעתיד בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת המסחר בבורסה ו/או במסגרת עסקה מחוץ לבורסה.

## 2. פרטים אודות המניות שמוצע לרכשן

2.1. להלן פירוט שער הנעילה הגבוה ביותר ושער הנעילה הנמוך ביותר (באגורות) של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), בכל אחד משנים עשר החודשים שקדמו לתאריך מפרט זה, דהיינו, בתקופה שבין 9 ביולי 2017 לבין 9 ביולי 2018:

<sup>1</sup> אלא אם נאמר אחרת, כל הנתונים המפורטים במפרט זה לגבי הזכויות בהון ובצבעה בחברה לא כוללים 4,012,546 מניות המוחזקות על ידי החברה אשר אינן מקנות זכויות כל עוד הן מוחזקות על ידי החברה, כאמור בסעיף 308 לחוק החברות.

שער נעילה נמוך		שער נעילה גבוה		חודש
תאריך <sup>(1)</sup>	שער (באג')	תאריך <sup>(1)</sup>	שער (באג')	
18.7.2017	126.3	13.7.2017	129.80	יולי 2017 (2)
23.8.2017	109.3	3.8.2017	129.7	אוגוסט 2017
7.9.2017	105.6	28.9.2017	116.2	ספטמבר 2017
16.10.2017	114.7	31.10.2017	121.8	אוקטובר 2017
27.11.2017	115	23.11.2017	126.4	נובמבר 2017
7.12.2017	113.5	4.12.2017	119.5	דצמבר 2017
18.1.2018	105.9	2.1.2018	122	ינואר 2018
8.2.2018	99.8	27.2.2018	127	פברואר 2018
28.3.2018	109.9	21.3.2018	130.8	מרץ 2018
15.4.2018	97.7	1.4.2018	111.5	אפריל 2018
29.5.2018	103.4	17.5.2018	108.3	מאי 2018
27.6.2018	98.5	5.6.2018	105.4	יוני 2018
9.7.2018	95.7	4.7.2018	100.70	יולי 2018 (3)

(1) במקרים בהם נקבעו שערי נעילה זהים במספר ימי מסחר באותו החודש, נבחר התאריך בו נקבע המחיר הרלוונטי לראשונה.

(2) החל מיום ה-9 לחודש.

(3) עד ליום המסחר האחרון במניות החברה בבורסה שקדם למועד פרסום מפרט זה, קרי, עד ליום 9 ביולי 2018.

- 2.2 המחיר הממוצע של מניית החברה (שער נעילה) בימי המסחר בבורסה בששת החודשים שקדמו לתאריך מפרט זה (דהיינו בתקופה שבין יום 9 בינואר 2018 ליום 9 ביולי 2018), הינו כ-107.98 אג' למניה<sup>2</sup>. מחיר הצעת הרכש (כהגדרתו בס' 3.1 להלן) גבוה ממחיר ממוצע זה בכ-6.50%.
- 2.3 שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 9 ביולי 2018 (יום המסחר האחרון בבורסה שקדם למועד פרסום מפרט זה) הינו 95.7 אג' למניה. מחיר הצעת הרכש (כהגדרתו בס' 3 להלן) גבוה ממחיר זה בכ-20.17%.
- 2.4 סך ההון העצמי, המיוחס לבעלי המניות של החברה, על פי הדוחות הכספיים האחרונים שפרסמה החברה ליום 31 בדצמבר 2017, הינו 56,645 אלפי ש"ח, המשקף מחיר לכל מניה של כ-138 אג'. מחיר הצעת הרכש (כהגדרתו בס' 3 להלן) נמוך ממחיר זה בכ-16.6%.

### 3. פרטים אודות התמורה המוצעת

על פי הצעת הרכש, מציעה המציעה לרכוש מן הניצעים את המניות המוצעות לרכישה במחיר של 115 אג' לכל מניה (להלן: "מחיר הצעת הרכש") ובתמורה כוללת של 2,535,750 ש"ח, והכל על פי תנאי מפרט זה. התמורה עבור המניות המוצעות לרכישה תשולם במזומן בהתאם להוראות סעיפים 6.4 ו-6.5 להלן ובמועדים הקבועים בהם, כנגד העברת המניות המוצעות לרכישה.

<sup>2</sup> הנתונים דלעיל הינם על פי נתונים שמפרסמת הבורסה באתר האינטרנט שכתובתו <http://www.tase.co.il>.

#### 4. פרטים אודות המציעה

- 4.1. המציעה, Centaurus Investments Limited, הינה חברה שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים ביום 8 ביולי 2010 כחברה פרטית מוגבלת במניות בהתאם לחוקי איי הבתולה הבריטיים. משרדה הראשי של המציעה נמצא ברחוב Woodbourne Hall, P.O Box 3162, Road Town Tortola, BVI.
- 4.2. נכון למועד פרסום המפרט, מחזיקה המציעה ב- 18,375,917 מניות של החברה, המהוות כ- 44.74% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ובדילול מלא מהוות כ- 44.66% מהונה המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה.
- 4.3. המציעה הינה חברה בשליטה מלאה של Rawlinson & Hunter Trustees SA, חברה אשר התאגדה בהתאם לחוקיה של מדינת שוויץ, המשמשת כנאמן בנאמנות VT two trust, (להלן: "הנאמנות"), נאמנות אשר התאגדה במדינת ג'רזי, ארה"ב, עבור הנהנה וינסנט עזיז צ'ינגוויז (Vincent Aziz) Tchenguiz.
- 4.4. להלן הפרטים של הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירה המכהנים במציעה, נכון למועד מפרט זה:

שם	Champel Directors Limited	Florissant Global Limited
מס' ת.ז./ח.פ.	1575448	1575469
תאריך לידה/תאריך התאגדות	15/03/2010	15/03/2010
תפקיד במציעה	דירקטור	דירקטור
תפקיד בחברה בת של המציעה או בעל עניין בו	דירקטור	דירקטור
האם בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין במציעה	-	-
ניסיון עסקי ב- 5 השנים האחרונות	-	-

#### 5. תנאים שבהם מותנית התחייבות המציעה בהצעת הרכש

##### 5.1. שיעור היענות מזערי

- 5.1.1. התחייבות המציעה לרכישת המניות המוצעות לרכישה בהתאם למפרט זה, מותנית בכך שעד למועד הקיבול האחרון (כהגדרתו בסעיף 6.3 להלן) ייענו להצעה ניצעים המחזיקים מניות רגילות של החברה אשר מהוות 5% לפחות מזכויות ההצבעה ("שיעור היענות המזערי"). בהתבסס על זכויות ההצבעה של החברה, נכון למועד מפרט זה, שיעור ההיענות המזערי מהווה כ- 2,053,825 מניות של החברה.
- 5.1.2. אם שיעור ההיענות של הניצעים יהיה נמוך משיעור ההיענות המזערי, לא תיכנס הצעת הרכש לתוקף והמציעה לא תרכוש מניות כלשהן מהניצעים אשר נענו להצעת הרכש, וכן, המציעה תפעל כאמור בסעיף 7 להלן.

5.1.3. בהתאם להוראות סעיף 331 לחוק החברות, הצעת רכש מיוחדת תופנה לכלל הניצעים, והניצעים יהיו רשאים להודיע על הסכמתם להצעת הרכש המיוחדת או על התנגדותם לה; לא תתקבל הצעת רכש מיוחדת, אלא אם כן הסכימו להצעה רוב במניין קולות מבין הניצעים שהודיעו על עמדתם ביחס אליה; במניין קולות הניצעים לא יובאו בחשבון קולותיהם של מי שיש לו עניין אישי בקבלת הצעת הרכש המיוחדת, או מי מטעמם של אלה או של המציעה, לרבות קרוביהם או תאגידים בשליטתם; התקבלה הצעת רכש מיוחדת, רשאים ניצעים שלא הודיעו על עמדתם ביחס להצעת הרכש או שהתנגדו לה, להסכים להצעה, לא יאוחר מארבעה ימים מהמועד האחרון להיענות להצעת הרכש (להלן: "תקופת ההיענות המאוחרת") ויראו אותם כמי שהסכימו מלכתחילה להצעה. לפרטים בדבר ההיענות בתקופת ההיענות המאוחרת ראו סעיף 6.8 להלן, וכן לנוסח המלא של סעיף 331 לחוק החברות ראו סעיף 10 להלן.

#### 5.2. חזרתה של המציעה מהצעת הרכש

בהתאם לתקנה 4(ב)(3) לתקנות הצעת הרכש, רשאית המציעה לחזור בה מהצעת הרכש בתקופת הקיבול (כהגדרתה בסעיף 6.3 להלן), אם אירעו נסיבות שהמציעה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן, או שלא ראתה ולא היה עליה לראותן מראש, ותנאי הצעת הרכש באותן נסיבות נעשו שונים מהותית מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך המפרט, והכל בכפוף לכל שהודעה על חזרה מהצעת הרכש תימסר לרכז ההצעה (כהגדרתו להלן) וחבר הבורסה, לפני מועד הקיבול האחרון והכל כמפורט בסעיף 7 להלן. חזרה בה המציעה כאמור, תמסור על כך הודעה ותפרסמה בעיתונים, כאמור בסעיף 7.2 להלן.

5.3. כאמור בסעיף 5.1 לעיל, במקרה של אי היענות של ניצעים בשיעור ההיענות המזערי או חזרת המציעה מהצעת הרכש כמפורט בסעיף 5.2 לעיל, תפעל המציעה כמפורט בסעיפים 6.4.7 ו-6.5.8 להלן. מובהר, כי בכל אחד מן המקרים האמורים, המציעה תהיה רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת בכל מועד, מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש זו, והכל בכפוף לתקנות הצעת רכש. כמו כן, במקרה כאמור ובכפוף לכל דין, המציעה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש מניות נוספות של החברה בעתיד בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת המסחר בבורסה ו/או במסגרת עסקה מחוץ לבורסה.

### 6. פרטים אודות הקיבול והתשלום עבור המניות

#### 6.1. רכז ההצעה

הצעת רכש זו תבוצע באמצעות רכז ההצעה, בנק מזרחי טפחות בע"מ (לעיל ולהלן: "רכז ההצעה"), מרח' ז'בוטינסקי 7 רמת גן, טלפון: 03-7559084, פקס: 03-6234833 (להלן: "משרדי רכז ההנפקה").

#### 6.2. התחייבות רכז ההצעה

6.2.1. רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבות המציעה לתשלום התמורה הנקובה בהצעת הרכש על פי מפרט זה.

6.2.2. להבטחת תשלום התמורה הנקובה בהצעת הרכש על פי המפרט, המציעה המציאה לרכז ההצעה, להנחת דעתו, ערובה לתשלום מלוא התמורה שתידרש המציעה לשלם במקרה של רכישת המניות שמוצע לרכשן.

### 6.3. הודעות קיבול

מועד הקיבול האחרון להצעת הרכש הינו יום ג', 31 ביולי 2018 (להלן: "תקופת הקיבול" ו-"היום האחרון לתקופת הקיבול", בהתאמה) בשעה 14:00 (להלן: "מועד הקיבול האחרון").  
לפרטים אודות האפשרות לדחיית מועד הקיבול האחרון, ראו סעיף 8 להלן.

ניתן למסור הודעות קיבול להצעת הרכש, בימים א' - ה' (שהינם ימי עסקים) בין השעות 08:00-17:00 החל ממועד מפרט זה, ועד למועד הקיבול האחרון (כהגדרתו לעיל) (אשר בו כאמור ניתן למסור הודעה עד השעה 14:00).

"יום עסקים" משמעו יום שבו פתוחים רוב התאגידים הבנקאיים בישראל.

מועד הקיבול האחרון יחול, בכל מקרה, ביום שבו מתקיים מסחר בבורסה. חל מועד הקיבול האחרון ביום שאינו יום מסחר כאמור, יידחה מועד הקיבול האחרון למועד הראשון הקרוב ביותר לאחר מכן, שהינו יום מסחר ויום עסקים וכל המועדים האמורים במפרט שיחולו לאחר אותו מועד שנדחה כאמור, יידחו בהתאם.

### 6.4. היענות של מחזיק שאינו רשום

6.4.1. ניצע שאינו רשום במרשם בעלי המניות של החברה, אשר מחזיק במניות באמצעות חבר בורסה (להלן: "מחזיק לא רשום"), יודיע למציעה באמצעות חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו (להלן: "חבר הבורסה"), על הסכמתו או התנגדותו להצעת הרכש בדרך של מסירת הודעת הסכמה או התנגדות לחבר הבורסה, עד למועד הקיבול האחרון, כשהיא חתומה כדין על ידי המחזיק הלא רשום או על ידי מיופה כוחו כדין, בצירוף יפוי הכוח. הודעת הקיבול הנ"ל תהא בנוסח המצורף למפרט זה **כנספח א' (1)** (להלן: "הודעת מחזיק לא רשום" ובמקרה של הודעת הסכמה, גם "הודעת קיבול של מחזיק לא רשום").

בהודעת הקיבול של מחזיק לא רשום, תיכלל הצהרת המחזיק הלא רשום בדבר היות המניות אשר בגינן ניתן הקיבול נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול, וכי הן תהיינה במצבן זה במועד העברתן על שם המציעה.

כן תיכלל בהודעות הקיבול של מחזיק לא רשום הצהרה אם למחזיק עניין אישי בקבלת ההצעה אם לאו. עוד יצוין בהודעת הקיבול של מחזיק לא רשום, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת המניות אשר בגינן ניתנת הודעת הקיבול על-ידי המציעה ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש הינו נכונות הצהרותיו.

6.4.2. ניתן להגיש הודעת מחזיק לא רשום לחבר הבורסה בימים א' עד ה' (ובלבד שהינם ימי עסקים) בין השעות 08:00-17:00, החל ממועד פרסום המפרט ועד לתום תקופת הקיבול, קרי עד ליום 31 ביולי 2018 בשעה 14:00. הודעות מחזיק לא רשום, שלא תימסרנה לחבר הבורסה עד למועד הקיבול האחרון, לא תתקבלנה.

6.4.3. חבר בורסה ימסור לרכז ההצעה, באמצעות מסלקת הבורסה, עד לא יאוחר מהיום האחרון לתקופת הקיבול (היינו עד ליום 31 ביולי 2018) בשעה 15:00 הודעת הסכמה אחת בגין כל הודעות הקיבול שנמסרו לו על-ידי כל לקוחותיו, שהינם מחזיקים לא רשומים ("הודעת הסכמה"), בנוסח המצורף למפרט זה **כנספת א' (2)** (להלן: "הודעת הסכמה של חבר בורסה") והודעת התנגדות אחת בגין כל הודעות ההתנגדות שנמסרו לו על ידי כל לקוחותיו ("הודעת התנגדות") שהינם מחזיקים לא רשומים, בנוסח המצורף למפרט זה **כנספת א' (3)** (להלן: "הודעת התנגדות של חבר בורסה"). הודעת ההסכמה והודעת ההתנגדות של חבר בורסה שתומצאנה לרכז ההצעה לאחר השעה 15:00 במועד הקיבול האחרון לא תתקבלנה.

בהודעת ההסכמה של חבר בורסה, תיכלל הצהרת חבר הבורסה בדבר היות המניות אשר בגינן ניתן הקיבול נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול, וכי הן תהיינה במצבן זה במועד העברתן על שם המציעה. כן תיכלל בהודעת ההסכמה של חבר הבורסה פירוט של סך מניות המחזיקים הלא רשומים שהודיעו כי יש להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש וסך מניות המחזיקים הלא רשומים שהודיעו כי אין להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש, וזאת על-פי הודעות הקיבול של מחזיקים לא רשומים שנמסרו לחבר הבורסה.

עוד יצוין בהודעת ההסכמה של חבר בורסה, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת המניות אשר בגינן ניתנת הודעת ההסכמה על ידי המציעה ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש הינו נכונות הפרטים הכלולים בהודעת ההסכמה של חבר בורסה. המניות הנזכרות בהודעת ההסכמה של חבר הבורסה תועברנה במועד הקובע לחשבון רכז ההצעה במסלקת הבורסה.

6.4.4. רכז ההצעה ימסור למציעה עד לשעה 18:00 ביום האחרון לתקופת הקיבול הודעת הסכמה מרוכזת אחת בגין כל הודעות ההסכמה של חברי הבורסה שנתקבלו אצלו והודעת התנגדות מרוכזת אחת בגין כל הודעות ההתנגדות של חברי הבורסה שנתקבלו אצלו.

6.4.5. בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הצעת רכש, מחזיק לא רשום אשר נתן הודעת קיבול לחבר בורסה רשאי לחזור בו מהודעת הקיבול עד למועד הקיבול האחרון (להלן: "חזרה מקיבול"). חזרה מקיבול, תיעשה אצל חבר הבורסה אשר ניתנה לו הודעת הקיבול בדרך של ציון המילים "הודעת הקיבול מבוטלת" בציון התאריך והשעה ובתוספת חתימתו של המחזיק הלא רשום או מיופה כוחו כדין (בצירוף ייפוי הכוח) על גבי אותה הודעת קיבול שניתנה על ידי המחזיק הלא רשום. חזרה כאמור לא תיחשב כהתנגדות להצעת הרכש, ואותו מחזיק ייחשב כמי שלא הודיע על עמדתו ביחס להצעת הרכש, אלא אם המחזיק ימסור לחבר הבורסה הודעת התנגדות של מחזיק לא רשום, כאמור בסעיף 6.4.1 לעיל, והכל עד למועד הקיבול האחרון.



מחזיק לא רשום אשר נתן הודעת התנגדות להצעת הרכש רשאי לחזור בו מהודעת ההתנגדות עד למועד הקיבול האחרון (להלן: "חזרה מהתנגדות"). חזרה מהתנגדות תיעשה באחת משתי הדרכים שלהלן: (א) בדרך של ציון המילים "הודעת ההתנגדות מבוטלת" בציון התאריך והשעה, ובתוספת חתימתו של המחזיק הלא רשום או בעל יפוי כוח ממנו כדין, אצל חבר הבורסה אצלו ניתנה הודעת המחזיק הלא רשום, על גבי אותה הודעה. חזרה כאמור תהווה חזרה מהודעת ההתנגדות, אך לא תיחשב כהסמכה להצעת הרכש, ואותו מחזיק ייחשב כמי שלא הודיע על עמדתו ביחס להצעת הרכש; או (ב) בדרך של מסירה לחבר הבורסה הודעת קיבול, כאמור בסעיף 6.4.1 לעיל, והכל עד למועד הקיבול האחרון.

6.4.6. אם יתמלאו התנאים להתחייבות המציעה לרכוש מניות בהצעת הרכש על פי מפרט זה, כמפורט בסעיף 5 לעיל, המציעה תשלם את המגיע למחזיק הלא רשום ממנה עבור המניות אשר יתבצע קיבול בגינן, בתוך שלושה (3) ימי מסחר לאחר המועד הקובע (להלן: "יום התשלום") באמצעות רכז ההצעה, על ידי זיכוי חשבונו של המחזיק הלא רשום באמצעות מסלקת הבורסה וחברי הבורסה בניכוי מס במקור ככל שנדרש על פי דין. בכפוף להעברת התמורה כאמור לעיל, יזכה רכז ההצעה את המציעה באמצעות מסלקת הבורסה, בחשבון שהמציעה תורה עליו לרכז ההצעה, במניות שלגביהן יתבצע קיבול של מחזיקים לא רשומים. חל יום התשלום ביום שאינו יום מסחר, יידחו יום התשלום ומועד העברת המניות ליום המסחר הבא לאחריו.

6.4.7. אם לא תיענה הצעת רכש זו בשיעור ההיענות המזערי, כמפורט בסעיף 5.1 לעיל, או אם המציעה תחזור בה מהצעת רכש זו, יחזיר רכז ההצעה לחברי הבורסה את כל הודעות הקיבול שנמסרו על ידם בגין בעלים לא רשומים של מניות, ויצרף אליהן מסמך חתום על ידו לפיו הודעות הקיבול מבוטלות, כמפורט בסעיף 7 להלן.

#### 6.5. היענות של מחזיק רשום

6.5.1. ניצע הרשום במרשם בעלי המניות של החברה (פרט לחברה לרישומים) (להלן: "מחזיק רשום") יודיע על הסכמתו או התנגדותו להצעת הרכש על פי מפרט זה, בדרך של מסירת הודעה לרכז ההצעה, במהלך תקופת הקיבול. ההודעה הנ"ל תהיה בנוסח המצורף למפרט כנספת ב' (1) (להלן: "הודעת מחזיק רשום" ובמקרה של הודעת הסכמה, גם "הודעת קיבול"), חתומה כדין על-ידי או על-ידי מיופה כוח (בצירוף יפוי כוח כאמור).

הודעת מחזיק רשום תימסר לידי רכז ההצעה במשרדיו, בצירוף תעודת מניה או תעודות מניה בגין מניותיו של המחזיק הרשום, ושטר העברת מניות בנוסח המצורף למפרט כנספת ב' (2) חתום כדין על-ידי או על-ידי מיופה כוחו (בצירוף יפוי הכוח כאמור). במקרה שהמחזיק הרשום תאגיד, יצורף גם אישור עורך דין או רואה חשבון בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לחתום על ההודעה כאמור ושטר העברת המניות ולבצע את העברת המניות. מסירת המסמכים הנ"ל לידי רכז ההצעה תהא כנגד אישור קבלה של רכז ההצעה עד למועד הקיבול האחרון.

בהודעת הקיבול תיכלל הצהרת המחזיק הרשום, כי המניות הנזכרות בהודעה נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול וכי הן תהיינה במצבן זה במועד העברתן על שם המציעה. כן תיכלל בהודעת המחזיק הרשום, הצהרה אם למחזיק עניין אישי בקבלת ההצעה אם לאו. עוד יצוין בהודעת הקיבול, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת המניות אשר בגינן ניתנת הודעת הקיבול על ידי המציעה ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש, הינו נכונות הצהרותיו.

6.5.2. ניתן להגיש הודעת מחזיק רשום לרכז ההצעה עד למועד הקיבול האחרון. הודעות מחזיק רשום, שלא תימסרנה לרכז ההצעה עד למועד הקיבול האחרון, לא תתקבלנה.

6.5.3. רכו ההצעה יחזיק במסמכים הנזכרים בסעיף 6.5.1 לעיל כנאמן עד למועד התשלום, כהגדרתו בסעיף 6.5.7 להלן.

6.5.4. רכו ההצעה ימסור למציעה עד לא יאוחר מהיום האחרון לתקופת הקיבול בשעה 18:00 הודעת הסכמה מרוכזת אחת, בגין הודעות הקיבול של מחזיקים רשומים שנתקבלו אצלו (להלן: **"הודעת הסכמה"**) וכן הודעת התנגדות מרוכזת אחת בגין כל הודעות ההתנגדות שנתקבלו אצלו בגין מניות של מחזיקים רשומים. הודעת ההסכמה של רכו ההצעה תכלול פירוט של סך מניות המחזיקים הרשומים שהודיעו כי יש להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש וסך מניות המחזיקים הרשומים שהודיעו כי אין להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש, וזאת על-פי הודעות הקיבול של בעלים רשומים שנמסרו לרכז ההצעה.

6.5.5. בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הצעת רכש, מחזיק רשום אשר נתן הודעת קיבול, רשאי לחזור בו מהודעת הקיבול עד למועד הקיבול האחרון. חזרה מקיבול כאמור על ידי מחזיק רשום תהא בדרך של מתן הודעה בכתב, שתימסר במשרדי רכו ההצעה, בדבר ביטול הודעת הקיבול של מחזיק רשום שניתנה על ידו, חתומה כדין על ידי המחזיק הרשום או מיופה כוחו (בצירוף ייפוי הכוח כאמור) (להלן: **"הודעת הביטול"**). על גבי הודעת הביטול יצוינו המילים **"הודעת הקיבול מבוטלת"** בציון התאריך והשעה, ובתוספת חתימתו של המחזיק הרשום או בעל ייפוי-כוח ממנו כדין, על גבי אותה הודעת קיבול שניתנה על-ידי ושהשבת אישור הקבלה הנזכר בסעיף 6.5.1 לעיל לידי רכו ההצעה. באותו מעמד ישיב רכו ההצעה למחזיק הרשום את תעודות/ות המניה ואת שטר העברת המניות הרלוונטי, אשר נמסרו לרכז ההצעה על-ידי המחזיק הרשום. שטר העברת המניות יושב למחזיק הרשום כשהוא נושא חותמת **"מבוטלת"**. מובהר כי חזרה מקיבול על ידי מחזיק רשום יכולה להתבצע במשרדי רכו ההצעה בלבד, בכתובתו המצוינת בסעיף 6.1 לעיל, עד למועד הקיבול האחרון.

6.5.6. מחזיק רשום אשר נתן הודעת התנגדות להצעת הרכש רשאי לחזור בו מהודעת ההתנגדות עד למועד הקיבול האחרון (להלן: **"חזרה מהתנגדות"**). חזרה מהתנגדות תיעשה באחת משתי הדרכים שלהלן: (א) בדרך של ציון המילים **"הודעת ההתנגדות מבוטלת"** בציון התאריך והשעה, ובתוספת חתימתו של המחזיק רשום או בעל ייפוי כוח ממנו כדין, על גבי אותה הודעה. חזרה כאמור תהווה חזרה מהודעת ההתנגדות, אך לא תיחשב כהסכמה להצעת הרכש, ואותו מחזיק ייחשב כמי שלא הודיע על עמדתו ביחס להצעת הרכש; או (ב) בדרך של מסירה לרכז ההצעה של הודעת קיבול, כאמור בסעיף 6.5.1 לעיל, והכל עד למועד הקיבול האחרון.

6.5.7. אם יתמלאו התנאים להתחייבות המציעה לרכוש מניות בהצעת הרכש על פי מפרט זה, כמפורט בסעיף 5 לעיל, המציעה תשלם את המגיע למחזיק רשום ממנה עבור המניות אשר יתבצע קיבול בגינן, בתוך שלושה (3) ימי מסחר לאחר המועד הקובע (להלן: "יום התשלום") באמצעות רכז ההצעה, על ידי זיכוי חשבון הבנק של המחזיק רשום כפי שיפורט בהודעת הקיבול של אותו מחזיק רשום. באותו יום ימסור רכז ההצעה את המסמכים הנזכרים בסעיף 6.5.1 לעיל למציעה, על-מנת שתוכל להירשם כבעלת המניות בגין המניות נשוא הודעות הקיבול של המחזיקים הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה, והכל בכפוף לקיום התנאים המפורטים במפרט זה. חל מועד התשלום ביום שאינו יום מסחר בבורסה, יידחה מועד התשלום ליום המסחר הראשון הקרוב ביותר לאחר מכן.

6.5.8. אם לא תיענה הצעת רכש זו בשיעור ההיענות המזערי, כמפורט בסעיף 5.1 לעיל, או אם המציעה תחזור בה מהצעת רכש זו, יחזיר רכז ההצעה לכל אחד מהמחזיקים הרשומים אשר נענו להצעת רכש את הודעות הקיבול, תעודות המניה ושטרי העברת המניות שנמסרו לה, ויצרף אליהן מסמך חתום על ידו לפיו הודעות הקיבול ושטרי העברה הנ"ל מבטלות, כמפורט בסעיף 7 להלן.

6.6. מחזיק של מניות (בין מחזיק רשום ובין מחזיק לא רשום) לא יהא רשאי לחזור בו מהודעת קיבול לאחר מועד הקיבול האחרון, כאמור בסעיף 6.3 לעיל.

6.7. למציעה שיקול דעת מלא וסופי ביחס לכל שאלה שתתעורר בנוגע לקיבול המניות, תוקף הודעות הבעלים הרשומים או שאינם רשומים, מועד מסירתן וכיוצא בזה. למציעה ו/או לרכז ההצעה אין כל חובה לתת הודעה על כל טעות במילוי הטפסים הנדרשים, והמציעה שומרת על זכותה לדחות הודעות קיבול אשר לא יימסרו על-פי הטופס הנכון ו/או לא ימולאו כנדרש. המציעה לא תעביר תשלום כלשהו בעד המניות אשר תימכרנה במסגרת הצעת הרכש, אם לדעתה, ביצוע התשלום יהיה בלתי חוקי.

#### 6.8. היענות בתקופת ההיענות המאוחרת

6.8.1. המציעה תודיע לניצעים, לא יאוחר מהשעה 10:00 ביום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון, על תוצאות הצעת הרכש, וכן ככל שהצעת הרכש התקבלה, כי בתוך ארבעה ימים ממועד הקיבול האחרון (להלן: "תקופת ההיענות המאוחרת"), דהיינו עד ליום 5 באוגוסט 2018, בשעה 14:00 (להלן: "המועד הקובע"), ניצעים שלא הביעו את עמדתם לגבי הצעת הרכש או שהתנגדו לה, רשאים להיענות להצעת הרכש (ליתן הודעת הסכמה בלבד). הודעת המציעה כאמור תינתן בהתאם לתקנה 25(א) לתקנות הצעת רכש.

6.8.2. ניצעים כאמור, שיבקשו להיענות להצעת הרכש במהלך תקופת ההיענות המאוחרת, יגישו הודעות הסכמה בדרך ובאופן המפורטים לעיל סעיף 6.4.1 (מחזיק לא רשום) ו-6.5.1 (מחזיק רשום), לפי העניין, וזאת לא יאוחר מהמועד הקובע.

6.8.3. דין הודעת הסכמה של מחזיק רשום או מחזיק לא רשום שנמסרה לרכז ההצעה או לחבר הבורסה, בהתאמה, עד לתום תקופת ההיענות המאוחרת, יהא כדין הודעת הסכמה שנמסרה עד למועד הקיבול האחרון.

6.8.4. רכז ההצעה ימסור למציעה ביום בו חל המועד הקובע, עד השעה 17:00 הודעת הסכמה מרוכזת בגין כל הודעות ההסכמה של מחזיקים רשומים שנתקבלו אצלו עד למועד הקובע ובגין כל הודעות ההסכמה של חברי הבורסה שנתקבלו אצלו עד למועד הקובע.

6.9. היה ועלה מספר המניות אשר בגינן התקבלו הודעות הסכמה כאמור לעיל על מספר המניות שהמציעה התחייבה לרכוש כאמור לעיל, תרכוש המציעה מכל ניצע שנענה להצעה את כמות המניות שלגביהן נתן אותו ניצע הודעה הסכמה, מוכפל ביחס שבין כמות המניות שהמציעה התחייבה לרכוש כאמור לעיל לבין כמות המניות שניתנו לגביהן הודעות הסכמה עד לתום תקופת ההיענות המאוחרת.

## 7. חזרתה של המציעה מהצעת הרכש או ביטולה

7.1. אם שיעור ההיענות של הניצעים יהיה נמוך משיעור ההיענות המזערי, כהגדרתו בסעיף 5.1 לעיל או במקרה שלא הסכימו להצעת הרכש רוב במניין הקולות שהודיעו על עמדתם ביחס אליה כנדרש לפי סעיף 331 לחוק החברות, או במקרה בו המציעה תחזור בה מהצעת הרכש, כמפורט בסעיף 5.2 לעיל, הצעת הרכש תחשב כבטלה, הודעות הקיבול שניתנו בגין המניות המוצעות לרכישה לא תיענינה, כך שהמציעה לא תרכוש מניות כלשהן מהניצעים שמסרו הודעות קיבול, ובמקרה כאמור תפעל המציעה, באמצעות רכז ההצעה, לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר מועד ההודעה בדבר תוצאות הצעת הרכש כאמור בתקנה 5(ו) לתקנות הצעת רכש וכמפורט בסעיף 14 להלן או לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר מסירת ההודעה בדבר חזרת המציעה מהצעת הרכש כאמור בסעיף 5.2 לעיל ובכל מקרה ביום שהינו יום עסקים ויום מסחר, באופן המפורט להלן:

7.1.1. רכז ההצעה יחזיר לכל אחד מחברי הבורסה את הודעות הקיבול שהתקבלו מהם לגבי מחזיקים לא רשומים, ויצרף אליהן מסמך החתום על ידי רכז ההצעה לפיו הודעות הקיבול מבוטלות.

7.1.2. רכז ההצעה יחזיר למחזיקים הרשומים אשר נענו להצעת הרכש על פי מפרט זה, בדרך של משלוח בדואר רשום, את הודעות הקיבול, שטרי העברת המניות, תעודות המניה ויתר המסמכים אשר צורפו להודעת הקיבול שנמסרה על-ידיהם, ויצרף אליהן מסמך חתום על ידי רכז ההצעה לפיו הודעת הקיבול ושטרי ההעברה מבוטלים.

7.2. חזרה בה המציעה מהצעת הרכש, תמסור על כך המציעה מיד הודעה על חזרה מהצעת הרכש כאמור לעיל לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה. כמו כן, תפרסם החברה מודעה<sup>3</sup>, בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה כאמור לעיל. ההודעה תכלול את פירוט הנסיבות המיוחדות שבשלהן חזרה בה המציעה מהצעת הרכש ותפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית. על פי תקנה 25(ב) לתקנות הצעת רכש, על החברה לשלוח את ההודעה שקיבלה, כאמור לעיל, בתוך שני ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה.

7.3. ככל שלא תושלם הצעת הרכש, מכל סיבה שהיא, המציעה שומרת על זכותה לפרסם הצעת רכש חדשה למניות החברה בכל עת, בתנאים כפי שתמצא לנכון, מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש זו.

<sup>3</sup> כאמור בתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008.

## 8. דחיית מועד הקיבול האחרון ותיקון הצעת הרכש

### דחיית מועד הקיבול האחרון

- 8.1. בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות הצעת רכש, רשאית המציעה, בתקופת הקיבול לדחות את מועד הקיבול האחרון, בהודעה שתימסר לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה, ותפורסם בתוך יום עסקים אחד לאחר מכן בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש, ובלבד שההודעה תימסר עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, ומועד הקיבול האחרון הנדחה ייקבע ליום מסחר, לא יאוחר מ- 60 ימים מתאריך מפרט זה (דהיינו, יום 8 בספטמבר 2018). על פי תקנה 25(ב) לתקנות הצעת רכש, על החברה לשלוח את ההודעה שקיבלה, כאמור לעיל, תוך שני ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה.
- 8.2. בהתאם לתקנה 6(ג) לתקנות הצעת רכש, על אף האמור בסעיף 8.1 לעיל, במקרה שבתקופת הקיבול הגיש מציע אחר הצעת רכש לגבי ניירות ערך של החברה, רשאית המציעה לדחות את מועד הקיבול האחרון עד מועד הקיבול האחרון בהצעת הרכש האחרת. דחיית מועד הקיבול האחרון תיעשה בהודעה על כך שתימסר על ידי המציעה לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה, ותפורסם בתוך יום עסקים אחד בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש. על פי תקנה 25(ב) לתקנות הצעת רכש, על החברה לשלוח את ההודעה שקיבלה, כאמור לעיל, תוך שני ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה.
- 8.3. יצוין כי המציעה לא תהיה רשאית לקבוע מועד קיבול אחרון אשר יחול במהלך תקופה שראשיתה יום עסקים לפני מועד קיבול אחרון שקבע מציע אחר ביחס לחברה, וסופה יום עסקים לאחר מועד קיבול כאמור.

### תיקון הצעת הרכש

- 8.4. בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות הצעת רכש, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון רשאית המציעה לתקן את ההצעה באופן המטיב את תנאיה ו/או אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעים, ובלבד שתתקן את המפרט בהתאם לכך ותגיש עותק מן התיקון לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה, ותפרסם את התיקון, בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה אודות התיקון כאמור, בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש. על פי תקנה 25(ב) לתקנות הצעת רכש, על החברה לשלוח את ההודעה שקיבלה, כאמור לעיל, תוך שני ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה.
- 8.5. תיקנה המציעה את ההצעה כאמור, במהלך שלושת ימי העסקים שקדמו למועד הקיבול האחרון, יידחה מועד הקיבול האחרון, למרות האמור בסעיף 8.1 לעיל, כך שמועד הקיבול האחרון החדש יחול לא מוקדם משלושה ימי עסקים ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד התיקון או משישים ימים מתאריך מפרט זה, המאוחר שבהם. ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת התיקון, והכל בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות הצעת רכש.
- 8.6. על אף האמור בסעיפים 8.4 ו- 8.5 לעיל, במידה ודירקטוריון החברה לא המליץ לניצעים בחוות דעתו, להיענות להצעת הרכש המיוחדת, יידחה מועד הקיבול האחרון בעקבות הטבת תנאי ההצעה, כך שמועד הקיבול האחרון החדש יחול לא מוקדם מעשרה (10) ימים ולא יאוחר משניים (12) ימים ממועד התיקון או משישים (60) ימים מתאריך המפרט, המאוחר שבהם. ההודעה על דחיית מועד הקיבול תיכלל בהודעת התיקון.
- 8.7. בהתאם לתקנה 22(ה') לתקנות הצעת רכש, דין תיקון למפרט כדין מפרט.

על אף האמור לעיל, בהתאם לתקנה 6(ד) לתקנות הצעת רכש, לא תהיה המציעה רשאית לדחות את מועד הקיבול האחרון כאמור בסעיפים 8.1 ו-8.2 לעיל, וכן לא תהיה המציעה רשאית לתקן את המפרט כאמור בסעיפים 8.4 ו-8.5 לעיל, אם לא אישר רכז ההצעה כי התחייבותו האמורה בסעיף 6.2 לעיל תקפה גם בתנאים החדשים או אם המציעה לא קיבלה התחייבות מחבר בורסה אחר.

#### 9. חוות דעת דירקטוריון

על פי סעיף 329 לחוק החברות ותקנה 21 לתקנות הצעת רכש, דירקטוריון החברה יחווה את דעתו לניצעים, חמישה (5) ימי עסקים לפחות לפני מועד הקיבול האחרון (דהיינו, עד ליום 23 ביולי 2018) בדבר כדאיותה של הצעת הרכש המיוחדת או יימנע מלחוות דעתו בדבר כדאיותה של הצעת הרכש המיוחדת, אם אינו יכול לעשות כן, ובלבד שידווח על הסיבות להימנעותו.

הדירקטוריון יגלה כל עניין אישי שיש לכל אחד מן הדירקטורים בהצעת הרכש או הנובע ממנה. בהתאם לכך, יצוין כי בחברה מכהנים כדירקטורים מר מישל מואיז חביב וגב' מירב קיי, בת דודתו של מר וינסייט צ'נגווייז, אשר הינו הנהנה בנאמנות (כהגדרתה לעיל) אשר מחזיקה בשליטה מלאה במציעה, המועסקים או שיש להם קשרים עסקיים עם הנהנה בנאמנות, שבעלי מניותיה הם בעלי שליטה במציעה.

חוות הדעת כאמור תפורסם על ידי החברה כדוח מידי, מיד עם קבלת ההחלטה על ידי הדירקטוריון.

#### 10. הוראת סעיף 331 לחוק החברות

10.1. הצעת הרכש לפי מפרט זה הינה הצעת רכש מיוחדת ובכוונת המציעה לרכוש את המניות המוצעות לרכישה שבידי הניצעים, הכל בהתאם להוראות הפרק השני לחלק השמיני של חוק החברות וכפוף לאמור במפרט זה.

10.2. סעיף 331 לחוק החברות קובע כדלקמן:

**”331. (א) הצעת רכש מיוחדת תופנה לכלל הניצעים, והניצעים רשאים**

**להודיע על הסכמתם להצעת הרכש המיוחדת או על התנגדותם לה.**

**(ב) לא תתקבל הצעת רכש מיוחדת אלא אם כן הסכימו להצעה רוב במנין**

**קולות מבין הניצעים שהודיעו על עמדתם ביחס אליה.**

**(ג) במנין קולות הניצעים לא יובאו בחשבון קולותיהם של בעל שליטה**

**במציע וכן של מי שיש לו עניין אישי בקבלת הצעת הרכש המיוחדת או של**

**בעל דבוקת שליטה בחברה, או מי מטעמם של אלה או של המציע, לרבות**

**קרוביהם או תאגידים שבשליטתם; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות**

**סעיף 276, בשינויים המחויבים.**

**(ד) התקבלה הצעת רכש מיוחדת, רשאים ניצעים שלא הודיעו על עמדתם ביחס להצעת**

**הרכש או שהתנגדו לה, להסכים להצעה, לא יאוחר מארבעה ימים מהמועד האחרון**

**להיענות להצעת הרכש או במועד אחר שיקבע השר לענין זה, ויראו אותם כמי שהסכימו**

**מלכתחילה להצעה.”**

## 11.1. מקורות המימון להצעת הרכש ופרטים אודות הסכמים של המציעה, בעלי שליטה בה

### או תאגיד בשליטת כל אחד מהם הנוגעים לניירות ערך בחברה

#### 11.1. מקורות המימון להצעת הרכש –

בכוונת המציעה לממן את הצעת הרכש ממקורותיה העצמיים, לרבות מכספי דיבידנד מחברות בנות.

#### 11.2. הסכמים של המציעה, בעלי השליטה בה או תאגיד בשליטת כ"א מהם הנוגעים לני"ע בחברה -

נכון למועד מפרט זה, אין למציעה הסכמים, הסדרים או הבנות עם אחר, הנוגעים לניירות הערך בחברה. לעניין ס"ק זה, "המציעה" – לרבות בעלי השליטה או תאגיד בשליטת כל אחד מהם.

## 12. פרטים אודות כוונות המציעה

12.1. המציעה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש או למכור מניות ו/או ניירות ערך של החברה בעתיד, בין היתר, בדרך של הצעת רכש נוספת, כמפורט בסעיף 5.3 לעיל.

12.2. עוד יצוין, כי החברה והמציעה עשויות לנהל מגעים בקשר עם מכירת חלק מזכויותיה של החברה בשותפות הכללית, קסניה ון ליר Van Leer Xenia (להלן: "השותפות") למציעה, כך שלאחר מכירה כאמור תחזיק החברה לכל הפחות ב- 25% מהזכויות בשותפות. מובהר כי התקשרות המציעה עם החברה לרכישת חלק מהחזקותיה בשותפות תהא בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראת הדין.

12.3. בנוסף, הודיעה המציעה לחברה על כוונתה להזמין במסגרת גיוס הון מהציבור שתבצע החברה, ככל שתבצע, ובכפוף להיקפו, מניות של החברה בהיקף של יפחת מסך של 3 מיליוני ש"ח. יובהר, כי האמור הינו כוונה בלבד ולא מחויבות משפטית לרכוש מניות של החברה, דהיינו ייתכן וההודעה האמורה לא תתממש בפועל.

## 13. דוח על תוצאות הצעת הרכש

התקבלה הצעת רכש, לא יאוחר מיום עסקים אחד שלאחר המועד הקובע (כהגדרתו לעיל), תגיש המציעה לרשות, לבורסה ולחברה דוח על תוצאות הצעת הרכש, לאחר שהובאו בחשבון גם הודעות הסכמה שניתנו בתקופת ההיענות המאוחרת ואשר הודעה עליהן נמסרה למציעה כאמור בסעיף 6.8.1 לעיל (הלך: "הדוח הסופי על תוצאות ההצעה"). רכישת מניות על פי מפרט זה, תיעשה על פי נתוני הדוח הסופי על תוצאות ההצעה, ובו יצוין אם התקבלה הצעת הרכש או אם לאו.

## 14. מיסוי

תשלום התמורה בגין המניות של המחזיקים הלא רשומים כפוף לניכוי מס במקור על-ידי חברי הבורסה ותשלום התמורה בגין המניות של המחזיקים הרשומים כפוף לניכוי מס במקור על-ידי המציעה, בהתאם לכל דין. ניצע שיש בידיו אישור מפקיד השומה על ניכוי מס במקור בשיעור מופחת החל עליו או על פטור מניכוי מס במקור, יצרפו להודעת הקיבול מטעמו.

מומלץ כי הניצעים יקבלו יעוץ ספציפי לעניין היבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש, בהיענות לה, או בפעולות העלויות לבוא בעקבותיה, בין היתר, באמצעות קבלת ייעוץ מקצועי ספציפי בנושאים האמורים, בהתאם לנתונים ולנסיבות הספציפיות לכל אחד מהם. האמור להלן אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה למי מהניצעים על פי הצעת רכש זו ו/או דיון ממצה בהיבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש או בפעולות שעשויות לבוא בעקבותיה.

## 15. סמכות רשות ניירות ערך

- 15.1. בהתאם לתקנה 23 לתקנות הצעת רכש, על המציעה למסור בכתב לרשות ניירות ערך, לרבות עובד שהיא הסמיכה לכך (להלן בסעיף 16 זה: "הרשות"), לפי דרישת הרשות, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים במפרט ולכל דבר אחר שהרשות סבורה שיש לכלול במפרט על פי תקנות הצעת רכש.
- 15.2. בנוסף, בהתאם לתקנות הצעת רכש, אם ראתה הרשות, כי לדעתה, אין במפרט כל הפרטים שלדעתה חשובים לניצע סביר או כי אין מתקיימות במפרט הוראות תקנות הצעת רכש, רשאית היא להורות בתקופת הקיבול על דחיית מועד הקיבול וכן רשאית היא להורות, אחרי שניתנה למציעה הזדמנות מתאימה להביא טענותיה לפנייה, לפרסם בתוך יום עסקים אחד - אלא אם כן קצבה מועד אחר - תיקון למפרט או מפרט מתוקן בצורה ובדרך שהורתה; דין תיקון למפרט ומפרט מתוקן כדין מפרט.
- 15.3. הרשות רשאית להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון, אם ראתה לעשות כן לשם הגנת עניינם של ניצעים; הורתה הרשות כאמור, תחולנה הוראות סעיף 16.2 לעיל.
- 15.4. הורתה הרשות על דחיית מועד הקיבול האחרון, יראו את התחייבות רכז ההצעה כחלה על המפרט המתוקן, אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיידית למציעה; קיבלה המציעה הודעה כאמור, תשלח הודעה על כך, מיד, לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה, וכן תפרסם זאת, בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה לעיל, בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש.

## 16. פרטים אודות נציגי המציעה לעניין הטיפול במפרט

נציגי המציעה לעניין הטיפול במפרט הינם עוה"ד אודי אפרון ו/או עומר טיקולסקי ו/או עדי גרון ממשד מ. פירון ושות', עורכי דין, מרח' השלושה 2, תל אביב, 6706054, בטלפון מס': 03-7540000, בפקס מס': 03-7540011.

## 17. חתימות

חתימת המציעה:

10.7.2018

תאריך החתימה

Centaurus Investments Limited

שמות החותמים ותפקידם: Rodney Hodges,

דירקטור ב-Champel Directors Limited



## נספח א' (1)

### הודעת קיבול של מחזיק לא רשום

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000

לכבוד

Centaurus Investments Limited (להלן: "המציעה")  
באמצעות חבר הבורסה בנק מזרחי טפחות בע"מ

### הנדון: מניות קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מפרט מיום 10 ביולי 2018, שפרסמה המציעה (להלן: "המפרט"), הציעה המציעה הצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, התשנ"ט 1999, לרכישת מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה.

והואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעות בפקדון מס' \_\_\_\_\_ בסניף מס' \_\_\_\_\_, במניות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה (להלן: "המניות"), של \_\_\_\_\_ מניות הרגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה (להלן: "המניות") וברצוני להסכים/להתנגד (מחק את המיותר) להצעת הרכש המיוחדת של המציעה הכלולה במפרט;

הנני להודיעכם בזאת כי: (נא סמן במקום המתאים)

הנני מסכים להצעת הרכש של המציעה הכלולה במפרט בגין \_\_\_\_\_ מניות של החברה (להלן: "המניות המועברות").

בהודעתי זו יש לראות הודעת הסכמה של מחזיק לא רשום כמשמעותה בסעיף 6.4.3 למפרט והתחייבויות להעברת המניות המועברות למציעה.

אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכוב או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הסכמה זו, וכן כי מניות אלה תהיינה במצבן זה במועד העברתם על שם המציעה לפי המפרט.

ידוע לי, כי נכונות הצהרתי כאמור הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות המועברות על ידי המציעה ולתשלום תמורתן על פי הצעת הרכש.

את התמורה בגין המניות המועברות נא להעביר לפיקדוני הנ"ל.

הנני מתנגד להצעת הרכש של המציעה הכלולה במפרט זה בגין \_\_\_\_\_ מניות של החברה.

### נא לסמן במקום המתאים (ככל שרלוונטי ביחס למחזיק לא רשום כלשהו)

הנני בעל שליטה במציעה (או פועל מטעמו, קרובו או תאגיד בשליטתו)

הנני בעל דבוקת שליטה בחברה (או פועל מטעמו, קרובו או תאגיד בשליטתו)

הנני תאגיד בשליטת המציעה או פועל מטעמה של המציעה.

יש לי (ו/או לקרובי או לתאגיד בשליטתי) עניין אישי בקבלת הצעת רכש המיוחדת.

אין לי (ו/או לקרובי או לתאגיד בשליטתי) עניין אישי בקבלת הצעת רכש המיוחדת.

שם מלא

תאריך

מס' ת.ז./מס' תאגיד

חתימה/חותמת התאגיד וחתימה

(\* יש להשלים את מספר המניות.

נספח א' (2)

**הודעת קיבול של חבר בורסה**

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000

לכבוד

Centaurus Investments Limited (להלן: "המציעה")

באמצעות רכז ההצעה, בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "רכז ההצעה")

**הנדון: מניות קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ("החברה")**

הואיל ועל פי מפרט מיום 10 ביולי 2018, שפרסמה המציעה (להלן: "המפרט"), הציעה המציעה הצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, התשנ"ט 1999, לרכישת מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה (להלן: "המניות");

והואיל וקבלנו הודעות הסכמה להצעת הרכש המיוחדת של החברה על פי מפרט של מחזיקים לא רשומים בגין כמות כוללת של \_\_\_\_\_ מניות<sup>(\*)</sup> (להלן: "המניות המועברות") ממחזיקיהן ובעליהן הלא רשומים, מתוכן בגין \_\_\_\_\_ ניתנו הודעות כי יש למחזיקים בהן עניין אישי בקבלת הצעת הרכש (או מי מטעמם של אלה, לרבות קרוביהם ותאגידים בשליטתם)/ בעלי שליטה במציעה/בעלי דבוקת שליטה בחברה ובגין \_\_\_\_\_ מניות ניתנו הודעות כי אין למחזיקים בהן עניין אישי בקבלת הצעת הרכש;

**ניתנת בזאת הודעת הסכמה כמשמעה בסעיף 6.4.3 למפרט והתחייבות להעברת המניות המועברות.**

הננו מצהירים כי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכוב או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הסכמה זו וכן כי המניות המועברות תהיינה במצבן זה במועד העברתן למציעה.

את התמורה בגין המניות המועברות, נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה.

ידוע לנו כי תנאי מוקדם לרכישת המניות על ידי המציעה ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש הינו נכונות הפרטים וההצהרות הכלולים בהודעה זו.

\_\_\_\_\_  
מספר חבר הבורסה

\_\_\_\_\_  
שם חבר הבורסה

\_\_\_\_\_  
חותמת וחתימה

\_\_\_\_\_  
תאריך

(\* יש להשלים את מספר המניות.

נספח א' (3)

**הודעת התנגדות של חבר בורסה**  
לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000

לכבוד

**Centaurus Investments Limited** (להלן: "המזיעה")  
**באמצעות רכז ההצעה בנק מזרחי בע"מ** (להלן: "רכז ההצעה")

**הנדון: מניות קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ("החברה")**

הואיל ועל פי מפרט מיום 10 ביולי 2018, שפרסמה המזיעה (להלן: "המפרט"), הציעה המזיעה הצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, התשנ"ט 1999, לרכישת מניות הרגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה (להלן: "המניות");

והואיל וקבלנו הודעות התנגדות להצעת הרכש המיוחדת של החברה על פי מפרט של מחזיקים לא רשומים בגין כמות כוללת של \_\_\_\_\_ מניות<sup>(\*)</sup> (להלן: "המניות המועברות") ממחזיקיהן ובעליהן הלא רשומים, מתוכן בגין \_\_\_\_\_ ניתנו הודעות כי יש למחזיקים בהן עניין אישי בקבלת הצעת הרכש (או מי מטעמם של אלה, לרבות קרוביהם ותאגידים בשליטתם), בעלי שליטה במזיעה/בעלי דבוקת שליטה בחברה ובגין \_\_\_\_\_ מניות ניתנו הודעות כי אין למחזיקים בהן עניין אישי בקבלת הצעת הרכש;

**ניתנת בזאת הודעת התנגדות כמשמעה בסעיף 6.4.3 למפרט.**

הננו מצהירים כי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הסכמה זו וכן כי המניות המועברות תהיינה במצבן זה במועד העברתן למזיעה.

את התמורה בגין המניות המועברות, נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה.

ידוע לנו כי תנאי מוקדם לרכישת המניות על ידי המזיעה ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש הינו נכונות הפרטים וההצהרות הכלולים בהודעה זו.

\_\_\_\_\_  
מספר חבר הבורסה

\_\_\_\_\_  
שם חבר הבורסה

\_\_\_\_\_  
חותמת וחתימה

\_\_\_\_\_  
תאריך

(\* יש להשלים את מספר המניות).

**נספח ב' (1)**

**הודעת קיבול של מחזיק רשום**

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000

לכבוד

Centaurus Investments Limited (להלן: "המציעה")  
באמצעות חבר הבורסה בנק מזרחי טפחות בע"מ

**הנדון: מניות קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ("החברה")**

הואיל ועל פי מפרט מיום 10 ביולי 2018, שפרסמה המציעה (להלן: "המפרט"), הציעה המציעה הצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, התשנ"ט 1999, לרכישת מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה.

והנני הבעלים/מיופה כוח לפעולות (מחק את המיותר) בגין \_\_\_\_\_ מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה (להלן: "המניות") הרשומות במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה, וברצוני להסכים/להתנגד (מחק את המיותר) להצעת הרכש המיוחדת של המציעה הכלולה במפרט ביחס ל- \_\_\_\_\_ מניות הרשומות במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה;

לפיכך, הנני להודיעכם בזאת כי: (נא סמן במקום המתאים)

הנני מסכים להצעת הרכש של המציעה הכלולה במפרט בגין \_\_\_\_\_ מניות של החברה (להלן: "המניות המועברות").

בהודעתי זו יש לראות הודעת הסכמה של מחזיק רשום כמשמעותה בסעיף 6.5.4 למפרט והתחייבויות להעברת המניות המועברות למציעה, על פי שטר העברת המניות המצורף, הכל בהתאם לתנאי הצעת הרכש הנ"ל.

אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכוב או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הסכמה זו, וכן כי מניות אלה תהיינה במצבן זה במועד העברתם על שם המציעה לפי המפרט.

ידוע לי, כי נכונות הצהרתי כאמור הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות המועברות על ידי המציעה ולתשלום תמורתן על פי הצעת הרכש.

את התמורה בגין המניות המועברות נא להעביר לחשבון בנק מס' \_\_\_\_\_ על שם \_\_\_\_\_ בבנק \_\_\_\_\_, סניף \_\_\_\_\_ (מס' סניף: \_\_\_\_\_).

הנני מתנגד להצעת הרכש של המציעה הכלולה במפרט זה בגין \_\_\_\_\_ מניות של החברה.

נא לסמן במקום המתאים (ככל שרלוונטי ביחס למחזיק לא רשום כלשהו)

הנני בעל שליטה במציעה (או פועל מטעמו, קרובו או תאגיד בשליטתו)

הנני בעל דבוקת שליטה בחברה (או פועל מטעמו, קרובו או תאגיד בשליטתו)

הנני תאגיד בשליטת המציעה או פועל מטעמה של המציעה.

יש לי (ו/או לקרובי או לתאגיד בשליטתי) עניין אישי בקבלת הצעת רכש המיוחדת.

אין לי (ו/או לקרובי או לתאגיד בשליטתי) עניין אישי בקבלת הצעת רכש המיוחדת.

שם מלא

תאריך

מס' ת.ז./מס' תאגיד

חתימה/חותמת התאגיד וחתימה

(\* יש להשלים את מספר המניות.  
רצ"ב:

- א. שטר העברת מניות בגין המניות המועברות.
- ב. תעודת/תעודות מניה בגין המניות המועברות.
- ג. ייפוי כוח (אם רלוונטי).
- ד. אישור מפקיד השומה על ניכוי מס במקור בשיעור מופחת או פטור מניכוי במס במקור (אם רלוונטי).

נספח ב'(2)

שטר העברת מניות על ידי מחזיק רשום

אני/אנו הח"מ \_\_\_\_\_, מס' תעודת זהות / מס' חברה \_\_\_\_\_, מרחוב \_\_\_\_\_ מס' \_\_\_\_\_ ב \_\_\_\_\_ (להלן: "המעביר"), תמורת הסך של \_\_\_\_\_ (במילים: \_\_\_\_\_) ש"ח ששולם לי / לנו לפי תנאי מפרט הצעת רכש מיוחדת שפורסם ביום 10 ביולי 2018 על-ידי Centaurus Investments Limited (תיקרא להלן: "מקבלת ההעברה") כפי שיתוקן מעת לעת, (ככל שיתוקן), הנני/נו מעביר/ים בזאת למקבלת ההעברה \_\_\_\_\_ מניות רגילות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של קסניה ונציר קפיטל בע"מ, המסומנות במספרים מ- \_\_\_\_\_ עד \_\_\_\_\_ ועד בכלל, בתעודות מס' \_\_\_\_\_, להיות בידי מקבלת ההעברה ובאי כוחה, על-פי כל אותם התנאים שלפיהם החזקתי/נו אני/אנו בהן בשעת חתימת שטר זה, כשהן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו ואני, מקבלת ההעברה, מסכימה לקבל את המניות הנ"ל על-פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום ב \_\_\_\_\_ היום \_\_\_\_\_ 2018

\_\_\_\_\_ חתימת מקבלת העברה

\_\_\_\_\_ חתימת המעביר

\_\_\_\_\_ עד לביצוע העברה  
שם מלא

\_\_\_\_\_ עד לביצוע העברה  
שם מלא

\_\_\_\_\_ מס' ת.ז./מס' תאגיד

\_\_\_\_\_ מס' ת.ז./מס' תאגיד

\_\_\_\_\_ חתימה/חותמת התאגיד וחתימה

\_\_\_\_\_ חתימה/חותמת התאגיד וחתימה