



אס.אר. אקורד בע"מ ("החברה")

5 בינואר, 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
www.isa.gov.il

ג.א.ג.,

הנדון: דוח מיידי בדבר הקצאה פרטית מהותית ולא חריגה של ניירות ערך של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל-1970, כי ביום 2 בינואר 2020, אישר דירקטוריון החברה, בכפוף להתקיימותם של התנאים המתלים (כהגדרתם להלן), הקצאה ל- 10 משקיעים, הנמנים עם משקיעים מהסוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח ("משקיעים מסווגים") ולריץ' טופקו בע"מ¹, בעלת ענין בחברה המחזיקה למועד דיווח זה (ולפני ההקצאות נשוא דיווח זה) בכ- 10% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ("ריץ' טופקו" וביחד עם המשקיעים המסווגים: "הניצעים"), הקצאה של 1,120,704 מניות רגילות של החברה ("המניות") במחיר של 60 ש"ח לכל מניה ו- 1,120,704 אופציות (לא סחירות) הניתנות למימוש לעד 1,120,704 מניות, במחיר מימוש השווה ל- 78 ש"ח (לא צמוד) לכל מניה (כפוף להתאמות בשל דיבידנד, הנפקת זכויות, הנפקת מניות הטבה וכו'), הניתנות למימוש החל ממועד הקצאתן ועד לתום שנתיים ממועד הקצאתן ("האופציות" ו- "מניות המימוש", לפי העניין), הכל במסגרת הצעה פרטית ובחלוקה כדלקמן: למשקיעים מסווגים - 1,008,634 מניות ו- 1,008,634 אופציות; לריץ' טופקו - 112,070 מניות ו- 112,070 אופציות ("ההצעה הפרטית"; האופציות ביחד עם המניות: "ניירות הערך המוצעים").

ניירות הערך המוצעים, ככל שיוקצו, הינם בתנאים זהים לכלל הניצעים ויהו לאחר הקצאתם, כ- 8.63% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה; ובדילול מלא כ- 15.88% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

¹ למיטב ידיעת החברה, ריץ' טופקו הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל ומוחזקת ב-100% (בעקיפין) על ידי AMI Opportunities, שהינה קרן השקעות פרטית זרה (המאוגדת בגרנזי). קרן זו נשלטת במלואה (בעקיפין) בידי AMI Foundation (תאגיד המאוגד בגרנזי) באמצעות האורגנים שלו (ובפרט מנהליו (Councillors) שהינם: Carl Hermann וכן Bruce Stephen James Konrad Friedlaender והשומר (Guardian) שהינו Robert Edward Alistair Eden). בהסכם מיום 4 בנובמבר 2019 בין מר עדי צים, בעל השליטה בחברה ועדי צים אחזקות בע"מ, חברה בשליטתו של מר עדי צים (יחדיו: "המוכרים") לבין ריץ' טופקו ("ההסכם"), ניתנו לריץ' טופקו, בין היתר, שתי אופציות לרכישת מניות נוספות של החברה מידי המוכרים, אשר כל אחת מהן בשיעור של כ- 5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ובסה"כ עד כ- 10% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה במועד חתימת ההסכם (4 בנובמבר 2019), זכות לרכישת מניות נוספות מאת המוכרים, ואופציית מכר שהעניקו המוכרים לריץ' טופקו בגין 1,186,949 מניות אשר רכשה ריץ' טופקו ביום 6 בנובמבר 2019, והכל על-פי ההסכם שעיקריו מפורטים בדיווח מיידי של החברה מיום 4 בנובמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-094413), אשר האמור בו כולל בדיווח זה על דרך ההפניה.

ההצעה הפרטית כפופה ל: (1) קבלת אישור דירקטוריון החברה (שכאמור התקבל ביום 2 בינואר 2020); (2) קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לרישומן למסחר בבורסה של המניות ושל מניות המימוש (ככל שתמומשה האופציות), וכן (3) לקבלת אישור רשויות המס (ככל שרלוונטי) וכל אישור אחר הנחוץ להצעה הפרטית (יחדיו להלן: "התנאים המתלים"), והכל עד ליום 21 בינואר 2020. בנוסף, לתנאים המתלים האמורים לעיל, ביחס לריץ' טופקו – השתתפותה בהקצאה הפרטית כפופה לקבלת אישורי ועדות ההשקעה של ריץ' טופקו וזאת עד ליום 8 בינואר 2020.

נכון למועד דיווח זה קיבלה החברה הצעות בלתי חוזרות לרכישת כל ניירות הערך המוצעים על פי דיווח זה בתנאים המפורטים בדיווח זה.

החברה תפעל לפרסום דוח בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000.

בכבוד רב,

א.ס.אר. אקורד בע"מ

נחתם על ידי: יהודה (אודי) ניר, מנכ"ל
גיל הוכבוים, סמנכ"ל כספים