

פינק דיגיטל בע"מ
ח"פ: 516029311
כתב הצעה – גיוס הון

חברת פינק דיגיטל בע"מ ח.פ. 516029311 ("המציעה"), מתכבדת לפרסם הצעתה לגיוס הון כמפורט להלן ("ההצעה" ו/או "כתב ההצעה").

הצעה זו נעשית בהתאם להוראות סעיף 15ב(4) לחוק ניירות הערך, תשכ"ח-1968 ("החוק") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 ("התקנות").

ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.

תוכן עניינים

1. מבוא ופרשנות..... 2
2. הגדרות..... 2
3. ניירות הערך המוצעים וסכום הגיוס..... 3
4. אופן ההזמנה והשלמת הקמפיין..... 4
5. אפשרויות ביטול ההזמנה והמנגנון לביטול – 5
6. הנאמן..... 6
7. פירוט וגילוי בהתאם לתקנה 19 לתקנות 6
8. אפשרויות לשינוי ההצעה ומנגנון השינוי – 12
9. הצהרות המזמין..... 12
10. זכות הצטרפות..... 13
11. דיווחים ומידע..... 14
12. מיסוי..... 15
13. הוראות כלליות..... 16

1. מבוא ופרשנות

- 1.1. המבוא לכתב הצעה זה, לרבות ההצהרות הכלולות בו, והנספחים המצורפים אליו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2. במסגרת דף הקמפיין יוצג כתב הצעה זה וכן יתר המסמכים הנלווים, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מכתב הצעה זה.
- 1.3. חלוקת כתב הצעה זה לסעיפים ומתן הכותרות לסעיפיו נעשו לשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהם שימוש לפרשנות כתב הצעה זה או הוראה מהוראותיו.
- 1.4. במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראות כתב הצעה זה לבין מי מבין נספחיו ו/או דף הקמפיין ו/או תנאי השימוש, יגברו הוראות כתב הצעה זה.

2. הגדרות

לצרכי כתב הצעה זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצדם:

"**בעל עניין**" – בעל מניות מהותי ו/או מי שמחזיק בסמכות למנות דירקטור לדירקטוריון המציעה ו/או מי שמחזיק בסמכות למנות את מנכ"ל המציעה ו/או מי שמכהן כדירקטור או כמנכ"ל המציעה;

"**בעל מניות מהותי**" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של המציעה או מזכויות ההצבעה בה;

"**דף הקמפיין**" – דף ייעודי, במסגרת פלטפורמת הגיוס, בו יפורט, בין היתר, תנאי קמפיין הגיוס (מידע אודות המציעה, סכום הגיוס המבוקש, מועד סיום הקמפיין, פרטי חשבון הנאמנות וכו') ואשר באמצעותו, בין היתר, תפעל המציעה לקידום ושיווק הקמפיין, הכל בהתאם ובכפוף לתנאי פלטפורמת הגיוס ולהוראות כתב הצעה זה;

"**המועד הקובע**" – שלושה ימי עסקים לאחר המועד בו הועברו על ידי מזמינים סכומי השקעה לחשבון הנאמנות בהיקף כולל שלא יפחת מסכום המינימום;

"**הנאמן**" – רכוז ההצעה;

"**התכנית העסקית**" – תכנית עסקית עדכנית של המציעה הכוללת, בין היתר, את היקף המימון הנדרש להערכת המציעה לשם השגת אבני דרך צפויות ב-12 החודשים העוקבים למועד ההצעה, וכן מקורות המימון הצפויים לשם כך;

"**חוק החברות**" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

"**חשבון הנאמנות**" – חשבון אשר ינוהל ויופעל על ידי הנאמן, כהגדרתו לעיל, לצורך מימוש הוראות כתב הצעה זה, וכל חשבון אחר אשר יחליף או יתוסף לחשבון זה בהתאם להוראות הנאמן, כפי שיפורסמו במסגרת דף הקמפיין, ואשר פרטיו ימסרו בהודעת אישור ההרשמה (כהגדרתה בסעיף 4.4 להלן);

"**יום עסקים**" – כל יום בו מספקים מרבית הבנקים המסחריים בישראל שירותים לקהל;

"**מועד פרסום ההצעה**" – המועד בו פורסמה ההצעה במסגרת פלטפורמת הגיוס;

"**מגבלות סכומי ההשקעה**" – המגבלות החלות על מזמין, ביחס לסכומים אותו הוא רשאי להשקיע במסגרת ההצעה, כמפורט בתקנות;

"מועד סיום הקמפיין" – המועד בו הגיע קמפיין הגיוס לכלל סיום, בין אם בהצלחה ובין אם לאו, כמפורט בדף הקמפיין;

"מניות המשקיע" – כהגדרתן בסעיף 4.8.1 להלן;

"מזמין" – משקיע בודד (כהגדרתו בתקנות), משקיע כשיר, משקיע מוביל (כהגדרתו בתקנות) או מזמין שהינו תאגיד, אשר מבקש להיענות להצעה זו, בהתאם לפרטי הזיהוי שלו, כפי שעודכנו על ידיו בפלטפורמת הגיוס;

"מזמין שהינו תאגיד" – תאגיד המבקש להיענות להצעה זו;

"משקיע" – מזמין, אשר בקשתו נענתה על ידי המציעה באופן שהוא השלים ביצוע השקעה במציעה, במסגרת קמפיין הגיוס, באמצעות פלטפורמת הגיוס;

"משקיע כשיר" – משקיע מהסוג המנוי בתוספת הראשונה לחוק;

"סכום הגיוס המינימלי" – כהגדרתו בסעיף 3.4 להלן;

"סכום הגיוס המקסימלי" – כהגדרתו בסעיף 3.4 להלן, או סכום אחר שיקבע על ידי המציעה, על פי שיקול דעתה. במקרה בו החליטה המציעה לשנות את סכום הגיוס המקסימלי, לאחר פרסום כתב הצעה זה ולפני מועד סיום הקמפיין, תדווח על כך המציעה בדף הקמפיין;

"סכום ההשקעה המינימלי" – כהגדרתו בסעיף 4.24.1 להלן;

"פלטפורמת הגיוס" – אתר האינטרנט שבבעלות רכז ההצעה, בכתובת www.tgt.co.il, אשר משמש כפלטפורמה אינטרנטית לפעילויות השקעות לציבור כרכז הצעה, במסגרתו תבצע המציעה את קמפיין הגיוס;

"רכז ההצעה" – טוגדר חדשנות עסקית (2018) בע"מ;

"שליטה" – כמשמעותה בחוק;

"תנאי השימוש באתר" – תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המופיעים בפלטפורמת הגיוס, כפי שיעודכנו מעת לעת.

"תקופת ההגשה" – כהגדרתה בסעיף 7.2 להלן.

3. ניירות הערך המוצעים וסכום הגיוס

3.1 עד 63,286 מניות רגילות רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של המציעה, המקנות את הזכויות הצמודות להן בהתאם למפורט בתקנון ההתאגדות המציעה המצורף בדף הקמפיין ("המניות הרגילות").

3.2 המחיר לכל מניה בהצעה הינו סך של 19.27 דולר ארה"ב, השווה ביום פרסום ההצעה ל-63.2 ש"ח (שער המחאות מכירה).

3.3 ניירות הערך המוצעים יהוו במועד סיום הקמפיין ובהנחה שכל ניירות הערך המוצעים יירכשו, כ- 6.02% מהון המניות המונפק והנפרע של המציעה, וכ- 4.35% מהונה המונפק והנפרע של החברה המציעה בדילול מלא, הכל כמפורט במסמך ה-Cap Table המצורף לדף הקמפיין.

3.4. במסגרת קמפיין הגיוס מעוניינת המציעה לגייס מהמשקיעים סכום כולל של עד 4,000,000 ש"ח, השווה ביום פרסום ההצעה לסך של 1,219,512 דולר ארה"ב (שער המחאות מכירה) ("סכום הגיוס המקסימלי"), אך בכל מקרה סכום כולל שלא יפחת מסך של 500,000 ש"ח השווה ביום פרסום ההצעה לסך של 152,439 דולר ארה"ב (שער המחאות מכירה) ("סכום הגיוס המינימלי").

4. אופן ההזמנה והשלמת הקמפיין

4.1. לאחר בחינת כתב הצעה זה, כמו גם כלל המסמכים והמידע המפורטים והכלולים במסגרת דף הקמפיין, מזמין אשר יהיה מעוניין לרכוש את ניירות הערך המוצעים, ישלים את הליך ההרשמה וההזמנה במסגרת דף הקמפיין ובהתאם להוראות המנויות בו.

4.2. מזמין יהא רשאי להגיש הזמנה בעבור 16 מניות לפחות, במחיר כולל של 1,011 ש"ח, השווה ביום פרסום ההצעה לכ- 308 דולר ארה"ב (שער המחאות מכירה). בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של מניה, יראו אותה כהזמנה המוגשת לגבי מספר המניות השלמות הנקוב בה בלבד, וחלק כלשהו של מניה הנקוב בה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה.

4.3. כל מזמין יציין על גבי הזמנתו את מספר המניות המוצעות אותם הוא מבקש לרכוש. סכום ההשקעה של כל מזמין רלוונטי יעמוד על התוצאה של מספר המניות אותם הוא מבקש לרכוש במכפלת מחיר המניה ("סכום ההשקעה").

4.4. עם השלמת הליך ההרשמה וההזמנה בהתאם לדרישות המפורטות בדף הקמפיין, יקבל המזמין הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את השלמת הרשמתו והזמנתו, ובה פרטי חשבון הנאמנות (להלן: "הודעת אישור ההרשמה").

4.5. בתוך 24 שעות ממועד קבלת הודעת אישור ההרשמה, יבצע המזמין העברה של סכום ההשקעה לחשבון הנאמנות, בין בדרך של העברה בנקאית לחשבון הנאמנות ובין בדרך של תשלום בכרטיס אשראי.

מובהר, למען הסר כל ספק, כי מזמין אשר לא השלים העברת תמורת המשקיע לחשבון הנאמנות, בתוך פרק הזמן האמור, יחשב כמי שויתר על הזמנתו, ולמציעה יהא שיקול דעת בלעדי האם לאפשר למזמין כאמור להשלים הזמנתו.

4.6. עם העברת הכספים על ידי המשקיע לחשבון הנאמנות, ייצברו ויישמרו הכספים עד להשלמתו המוצלחת של קמפיין הגיוס. **מובהר, למען הסר כל ספק, כי עצם העברת הכספים על ידי המזמין לחשבון הנאמנות מהווה הסכמה מלאה של המזמין לתנאי הצעה זו, לתנאים המפורטים בדף הקמפיין ולתנאי השימוש באתר.**

4.7. במקרה בו, עד למועד סיום הקמפיין, לא הושלם בהצלחה קמפיין הגיוס, כלומר, סך הכספים אשר התקבלו בחשבון הנאמנות, נמוך מסכום הגיוס המינימלי, יחולו ההוראות הבאות:

4.7.1. הנאמן יחלק את סך הכספים שבחשבון הנאמנות (סך הכספים, קרי, סך הכספים שהתקבלו מהמזמינים, בצירוף הפירות שהצטברו בחשבון הנאמנות (ככל שנצברו) ובניכוי העמלות בקשר עם ניהול החשבון (ככל שיהיו) ו/או בהפחתת תשואות שליליות על הכספים (ככל שיהיו)) בין כלל המזמינים אשר הפקידו כספים בחשבון הנאמנות, לפי שיעור חלקם היחסי (סכום חלקו היחסי של כל מזמין יחושב כסכום ההשקעה אשר הופקד על ידו מחולק בסך הכולל של הכספים שהופקדו בחשבון הנאמנות), כאשר כל המשקיעים במעמד שווה ביניהם (פרי פסו).

4.7.2. עם ביצוע האמור, כתב הצעה זה יגיע לכדי סיום בלי שתהיה למזמינים זכות ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי בקשר עם כתב הצעה זה.

4.8.

במקרה בו, עד למועד סיום הקמפיין, הושלם בהצלחה קמפיין הגיוס, כלומר, סך הכספים אשר התקבלו בחשבון הנאמנות, עולה על סכום הגיוס המינימלי, יחולו ההוראות הבאות:

4.8.1. במועד הקובע תקצה המציעה לכל משקיע, באמצעות רכז ההצעה, מניות בכמות השווה ל: (1) סכום ההשקעה; חלקי (2) מחיר המניה ("**מניות המשקיע**"). מניות המשקיעים עשויות להירשם במרשמי החברה באופן מרוכז על-שם רכז ההצעה או בשם דומה ולמשקיע לא תהיינה טענות בקשר עם האמור.

4.8.2. על אף האמור בסעיף 4.8.1 לעיל, במקרה בו סך סכומי ההשקעה עולה על סכום הגיוס המקסימלי (גיוס יתר) אזי –

4.8.2.1. לכל משקיע יוקצו מניות רגילות בשיעור החלק היחסי של המניות אשר הוזמנו על ידו מתוך כלל ההזמנות לרכישת המניות אשר התקבלו מכלל המזמינים.

על אף האמור לעיל, שיעור חלקו היחסי של המשקיע המוביל (ככל שישנו) לא יפחת מ- 10% מסכום הגיוס המינימלי.

למען הסר ספק יובהר כי לא תתבצע הקצאת מניות רגילות, במקרה של גיוס יתר, בצורה של חלקי מניות. לפיכך, לצורך חישוב חלקו היחסי של כל משקיע, וככל והחישוב יציג תוצאה שאינה מספר שלם, יעוגל החישוב למספר השלם הקרוב ביותר.

4.8.2.2. הנאמן ישיב לכל אחד מהמשקיעים, מתוך הכספים שבחשבון הנאמנות, את החלק היחסי מתוך סכום ההשקעה (כפי שהועברה על ידי כל משקיע לחשבון הנאמנות) בגינה לא הוקצו למשקיע מניות רגילות.

4.8.3. הנאמן יעביר לחשבון הבנק של המציעה, כפי שיימסר לנאמן בידי המציעה בכתב, את סך יתרת סכומי ההשקעה שבחשבון הנאמנות, וזאת בכפוף להתקיימות התנאים כדלקמן –

4.8.3.1. רכז ההצעה אישר קיום התחייבויותיו לפי תקנה 5 לתקנות.

4.8.3.2. התקבל אישור המציעה בדבר השלמת הקצאת המניות הרגילות לכל אחד מבין המשקיעים.

4.8.3.3. ככל ונדרש עקב גיוס יתר, הושבו למשקיעים מתוך חשבון הנאמנות כספים בהתאם להוראות סעיף 4.8.2 לעיל.

4.8.4. העברת הכספים כאמור מחשבון הנאמנות לחשבון המציעה, ביחס לכל אחד מבין המשקיעים, תחשב כהשקעה בידי כל אחד מבין המשקיעים בהון המניות הרגילות של החברה.

5. אפשרויות ביטול ההזמנה והמנגנון לביטול –

5.1.1. ביטול ההזמנה על ידי המזמין במהלך הקמפיין – עד למועד סיום הקמפיין, מזמין יהיה זכאי לבטל את היענותו להצעת המציעה, וזאת באמצעות משלוח בקשת ביטול באמצעות פלטפורמת הגיוס, בהתאם לתנאי משלוח בקשות ביטול כמפורט בתנאי השימוש בפלטפורמת הגיוס (להלן: "**בקשת הביטול**").

בקשת הביטול תחשב כתקפה בכפוף לכך שהתקבלה עובר למועד סיום הקמפיין.

ככל והתקבלה בקשת הביטול בתוך פרק הזמן האמור, ישיב הנאמן למזמין המבטל את מלוא הכספים אשר הועברו על ידו עד לאותו המועד לחשבון הנאמנות, בצירוף הפירות שנצברו על הכספים הנ"ל (ככל שיהיו), וזאת בתוך 7 ימים ממועד קבלת בקשת הביטול.

5.1.2. לאחר מועד סיום הקמפיין לא יתאפשר ביטול על ידי המזמין, אלא בכפוף להסכמה בכתב של המציעה.

5.1.3. ביטול ההצעה על ידי המציעה – המציעה תהיה רשאית לבטל את ההצעה, בהודעה אשר תפורסם על ידה במסגרת דף הקמפיין ו/או תישלח בדוא"ל לכלל המזמינים, עד למועד סיום הקמפיין.

ככל ובוטלה ההצעה כאמור ו/או במקרה בו עד למועד סיום הקמפיין, לא הושלם בהצלחה קמפיין הגיוס כאמור, יחולו ההוראות המפורטות בסעיף 4.7 לעיל.

6. הנאמן

6.1. המציעה והמשקיעים נותנים בזאת הרשאה בלתי חוזרת לנאמן, לעשות כל פעולה הנדרשת בחשבון הנאמנות ובכספים שהופקדו בו, לשם ביצוע כתב הצעה זה.

6.2. המציעה והמשקיעים מצהירים ומסכימים לכך שתפקידו ופעילותו של הנאמן, בתפקידו כנאמן לפי כתב הצעה זה, מתמצים ומסתכמים בהוראות המפורשות בכתב הצעה זה הנוגעות לנאמן.

6.3. למען הסר ספק, מובהר כי הנאמן לא יהיה אחראי כלפי המציעה ו/או כלפי המשקיעים בגין מעשה ו/או מחדל שלו בקשר לפעילותו על פי הסכם זה, למעט מקרה בו פעל הנאמן בחוסר תום לב ו/או בזדון.

6.4. לאור אופיו המיוחד של חשבון הנאמנות של החברה בתאגיד הבנקאי, חשבון נאמנות מרובה נהנים, לתאגיד הבנקאי אין כל אפשרות לפקח על פעולות החברה כנאמן ולוודא כי הן מבוצעות לטובת הנהנים. משכך לתאגיד הבנקאי לא הייתה ולא תהיה כל אחריות כלפי מי מלקוחותיה של החברה בקשר לניהול חשבון הנאמנות על ידי החברה בתאגיד הבנקאי.

7. פירוט וגילוי בהתאם לתקנה 19 לתקנות

7.1. כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים או השיטה לקביעת מחירם – כמפורט בסעיף 3 לעיל.

7.2. תקופת ההגשה – בכפוף להוראות התקנות, תקופת ההגשה במהלכה יהיו רשאים מזמינים להגיש הזמנות לרכישת אגדים תחל בחלוף חמישה ימי עסקים מיום פרסום ההצעה ותסתיים ביום 31 במאי 2022 בשעה 24:00 ("תקופת ההגשה"). על-אף האמור, המציעה ופלטפורמת הגיוס תהיינה רשאיות להחליט, בהסכמה הדדית, על הארכת תקופת ההגשה לתקופות נוספות שיוצגו בדף הקמפיין, ובלבד שתקופת ההגשה המצטברת לא תעלה על 91 ימים, קרי לא מאוחר מיום 9 ביוני 2022.

7.3. סכום הגיוס – סכום הגיוס בין סך של 500,000 ש"ח לבין 4,000,000 ש"ח.

7.4. יעוד התמורה – ככלל, כספי הגיוס מיועדים לקידום פעילותה של המציעה. פירוט נוסף בנוגע ליעוד כספי הגיוס, ובכלל זה תכניות השקעה ושאר היעדים שלהשגתם נועדו כספי הגיוס, הסכומים הנדרשים להערכת המציעה להשגתו של כל יעד ולוח הזמנים הדרוש להשגתו, ככל שישנו, יוצג במסגרת דף הקמפיין.

7.5. דרכי התקשרות עם המציעה – ניתן ליצור קשר עם המציעה בנוגע להצעה, בכל אחת מן הדרכים הבאות:

7.5.1. שליחת דוא"ל לכתובת hello@finqfinance.com

שליחת ווטסאפ לטלפון נייד מספר +972 55-959-8050

7.6. דוח בדיקה – במהלך השנה שקדמה למועד פרסום ההצעה, לא קיבלה המציעה דוח בדיקה.

7.7. הצעות קודמות – המציעה לא ביצעה הצעות קודמות מסוג זה עובר לכתב הצעה זה.

7.8. מסמכי ההתאגדות של החברה המציעה והסכמים בין בעלי השליטה או בעלי העניין בחברה המציעה (ככל שישנם) – המציעה הינה חברה פרטית מוגבלת במניות שנתאגדה כדין בישראל ביום 22 במאי, 2019. תעודת ההתאגדות של המציעה וכן הסכמים בין בעלי השליטה או בעלי העניין במציעה כאמור, ותקנון ההתאגדות של המציעה מצורף בדף הקמפיין.

7.9. דוחות כספיים מבוקרים של המציעה ליום 31 בדצמבר 2019, דוחות כספיים הלא מבוקרים של המציעה, אשר מבוססים על הערכות בלבד וסביר להניח שישתנו עד למועד פרסום הדוחות הכספיים, ליום 31 בדצמבר 2020 - 2021 וליום 28.02.22 מצורפים בדף הקמפיין.

תיאור ההתפתחויות המשמעותיות שחלו מעת שפורסמו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון המצויינים בסעיף 7.9 (ככל שישנם) –

1	בתאריך 04/11/19 אישרה הוועדה ברשות החדשנות, מתן מענק בגובה של 1,529,360 ₪ במסגרת תמיכה בחדשנות טכנולוגית.
2	במהלך חודש ינואר 2021, הושלם סבב הגיוס הראשון מול האנג'לים בגובה של כ-1.7 מ דולר
3	בתאריך 13/06/21 שונה שם החברה בלועזית מ FINK digital Ltd ל FINQ digital Ltd
4	בחודש אוקטובר 2021 מונתה הגב' מאיה רפפורט למנכ"לית החברה.
5	במהלך חודש אוקטובר 2021, החלה החברה בפייולט של המערכת בישראל.
6	במהלך שנת 2021 נחתמו הסכמי הפצה עם מנהלי הקרנות במדינת ישראל. הסכמי הפצה כוללים עמלת הפצה אחידה שתגבה מכל מנהל קרן
7	במהלך שנת 2021 הושלם תהליך הקמת מנהל תיקים בבנקים המובילים במדינת ישראל. במסגרת התהליך נחתמו עם הבנקים הסכמי עמלות מופחתות ללקוחות פינק
8	בתאריך ה-14/12/21 אישרה הוועדה ברשות החדשנות, מתן מענק בגובה של 1,475,100 ₪ לטובת ביצוע פייולט בשיתוף פעולה עם הרשות לניירות ערך.
9	במהלך חודש פברואר 2022, הושלם סבב גיוס שני מול האנג'לים בגובה של כ-1.5 מ דולר
10	בחודש פברואר 2022 התקיימה אסיפה כללית למינוי רו"ח מבקר של החברה.(EY)
11	בתאריך 06/03/22, מונה מר יצחק מלאך, כדירקטור במציעה מטעם רכז ההצעה.

-תכנית עסקית -

7.9.1. התוכנית העסקית העדכנית של המציעה, נכון ליום פרסום ההצעה, מצורפת במסגרת דף הקמפיין. התוכנית העסקית כוללת הסבר להיקף המימון הנדרש להערכת המציעה, לשם השגת אבני דרך צפויות ב-12 החודשים העוקבים למועד ההצעה, ומקורות המימון הצפויים לשם כך.

7.9.2. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי מטבעה של תכנית עסקית, היא נערכת על בסיס הנחות, אומדנים ותחזיות, ולפיכך מובהר בזה כי המציעה ערכה את התכנית העסקית לפי מיטב יכולתה ואמונתה ובלא כל התחייבות להתממשות התחזיות המפורטות בה.

7.10. מידע בנוגע לנסיבות מיוחדות - נכון ליום פרסום ההצעה לא ידוע על התקיימותן של נסיבות לפי סעיף 27(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 כנגד המציעה ונושאי משרה בה, וכן לא מתנהלים הליכי פירוק או כינוס נכסים לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, או הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות.

7.11. פירוט בדבר מגבלות וסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה -

השקעה בניירות ערך של חברות באופן כללי מאופיינת ברמה משתנה של סיכון, כאשר השקעה בניירות ערך של חברות בשלבים מוקדמים מאופיינת, בדרך כלל, ברמה גבוהה יותר של סיכון. כידוע, לחברות בשלבים מוקדמים היסטוריית פעילות מצומצמת, וקיימת אי-ודאות אינהרנטית בנוגע לעתידן ולאפיק התפתחותן. לפיכך, על כל משקיע להכיר בכך שהוא עלול לאבד את מלוא השקעתו. הסיכונים כוללים, בין היתר, את הסיכונים שלהלן:

7.11.1. קיימת אפשרות שהחברה המציעה תגיע לחדלות פירעון ו/או להליכי פירוק, ומחזיקי ניירות הערך המוצעים יאבדו את מלוא כספי השקעתם.

7.11.2. קיימת אפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה, נוכח היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסיה המהותיים או עסקאות אחרות של בעלי עניין בה.

7.11.3. קיימת אפשרות ממשית שמחזיק ניירות ערך של החברה המציעה לא יצליח למכור את ניירות הערך המוצעים לאור היעדר סחירות בניירות הערך המוצעים, שכן אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב או בכל בורסה אחרת, ואין כל ודאות לרישום כאמור בעתיד. עוד מובהר כי כיום אין אסדרה לשוק משני כלשהו בו ניתן למכור ו/או לרכוש ניירות ערך שנרכשו מחברות מציעות כאמור.

7.11.4. קיימת אפשרות לדילול שיעור האחזקות של כל משקיע בהון החברה המציעה כתוצאה מהקצאות עתידיות של ניירות הערך שלה, לרבות אך לא רק, במסגרת גיוסי הון עתידיים של החברה המציעה (ככל שיהיו), בכפוף לזכויות הצמודות לניירות הערך המוצעים.

7.11.5. קיימים סיכונים אינהרנטיים הכרוכים בהשקעות באופן מקוון על פי מודל ההצעה, לרבות אך לא רק, חוסר יכולת לניהול משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה, היעדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה בהתחשב בהיקפה וכיו"ב.

7.11.6. תמחור ניירות הערך המוצעים המשקף את שווי החברה המציעה הוא בהתאם להערכות של הנהלת החברה המציעה, ללא ביסוס הערכת השווי או קבלת חוות דעת של גורם פיננסי או כל גורם מוסמך אחר.

7.11.7. המציעה אינה מחזיקה בפוליסת ביטוח כלשהי ולכן יאין כיסוי ביטוחי אשר יוכל לשמש את המציעה במקרה של תביעה נגדה.

7.12. אפשרויות ביטול ההזמנה והמנגנון לביטול – כמפורט בסעיף 5 לעיל.

7.13. מבנה הבעלות ומבנה ההון במציעה ותיאור השקעות בה (נכון למועד פירסום ההצעה) –

7.13.1. בהתאם לתקנון המציעה המצורף בדף הקמפיין, הון המניות הרשום של המציעה הוא 100,000 ש"ח המורכב מ-10,000,000 מניות רגילות בנות ערך נקוב של 0.01 ש"ח

כל המניות הרגילות הינן, בינן לבין עצמן, שוות זכויות לכל דבר ועניין. המניות הרגילות מקנות למחזיק בהן אך ורק את הזכות להיות נוכח באסיפה הכללית של המציעה, לקבל מהמציעה מידע שבעל מניות רשאי לקבל לפי דין וכן את הזכות להשתתף ברווחי המציעה, קרי, להיות זכאי לדיבידנד בעת חלוקת רווחים במציעה, אם ועד כמה שיחולקו, בהתאם לשיעור אחזקותיו במועד הקובע, וכן לקבל את חלקו היחסי בעודף נכסי המציעה בפירוק, אם ועד כמה שיהיה עודף כזה. להסרת ספק - המניות הרגילות אינן מקנות זכות למנות דירקטור ו/או להשתתף בקבלת החלטות בדירקטוריון המציעה ו/או להצביע באסיפה הכללית של המציעה.

7.13.2. על אף האמור לעיל, ככל שבסיבוב ההשקעה הבא, המציעה תקצה מניות חדשות (New Securities כהגדרתן בתקנון המציעה) במחיר שמשקף מחיר למניה אשר הינו נמוך מהמחיר למניה כאמור בסעיף 3.2 לעיל (להלן: "**מחיר המניה המקורי**") אזי בקרות אירוע ההקצאה, מחיר המניה המקורי ביחס למניות הרגילות אשר הנופקו למשקיעים תחת הסכם זה, יופחת (רטוראקטיבית) למחיר השווה למחיר המניה הנמוך לפיו מונפקות המניות החדשות כחלק מסיבוב ההשקעה הבא והחברה תקצה לכל משקיע כאמור מספר מניות רגילות, ללא תמורה נוספת. למען הסר ספק, זכות זו תסתיים ותוקפה יפקע, מיד לאחר סיבוב ההשקעה הבא.

לעניין זה, "סיבוב ההשקעה הבא" הינו השקעה אחת או סדרת השקעות אשר סכום ההשקעה הכולל הינו שווה או גבוה לסכום ההשקעה שגויס תחת כתב הצעה זה יחד עם סכום העסקה בסבב גיוס 2 כהגדרתו בסעיף 7.13.7 להלן. .

7.13.3. מצבת אחזקת המניות במציעה, נכון למועד עליית קמפיין הגיוס הינה כמפורט במסמך ה-Cap Table המצורף בדף הקמפיין. בהתאם ל Cap Table, בעל השליטה במציעה הינו מל אלדד תמיר, המחזיק ב%38.97 מהון החברה בדילול מלא.

7.13.4. הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון המציעה הינם כמפורט בטבלה שלהלן:

שם	תאריך מינוי	ת.ז.	מען	נתינות
----	-------------	------	-----	--------

אלדד תמיר	22/05/2019	57508202	אהרוניבץ 4 תל אביב	ישראלית
יצחק מלאך	06/03/22	07897036	הנוף 37, סביון	ישראלית

7.13.5. מנכ"ל המציעה הינה מאיה רפפורט.

7.13.6. למיטב ידיעת המציעה, איש מבין הדירקטורים המכהנים ו/או המנכ"ל המכהן לא הורשעו בעבירות כאמור בסעיף 226 לחוק החברות.

7.13.7. בשנתיים שקדמו למועד הצעה זו בוצעו ההשקעות בהון המציעה או כל עסקה מהותית אחרת שעשה בעל עניין במציעה במניות המציעה.

מהות העסקה (שמות הצדדים, הקצאה/מכירה, ראה Cap Table)	מועד השלמת העסקה	סכום העסקה	פרטים נוספים
סבב גיוס 1 – הקצאת מניות רגילות	ינואר 2021	\$1,764,253	לפי שווי של 4 מיליון \$
סבב גיוס 2 – הקצאת מניות רגילות	מרץ 2022	\$1,596,579	לפי שווי של 25 מיליון \$

7.13.8. למיטב ידיעת המציעה, לא צפויות השקעות נוספות במציעה על ידי משקיעים ולא קיימות התחייבויות מצד המציעה כלפי צדדים שלישיים ו/או מצד צדדים שלישיים כלפי המציעה להשקעות נוספות במציעה

7.14. התקשרות של המציעה עם בעל השליטה, נושא משרה בה או עם אדם אחר שלבעל השליטה או לנושא משרה במציעה יש בה עניין אישי –

להלן יפורטו התקשרות של המציעה עם בעל השליטה בה ו/או נושא משרה בה ו/או עם אדם אחר שלבעל השליטה או לנושא משרה במציעה יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות.

הצד להסכם	תפקיד	מהות ההתקשרות	תנאי ההתקשרות
אלדד תמיר	יו"ר ומייסד	הסכם שירותים עם תמיר פישמן	ראה הסכם מצ"ב
תמיר פישמן	צד קשור	הסכם הלוואה	ראה הסכם מצ"ב

7.15. מגבלות שהמציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות הגנות לציבור בעלי מניותיה -

7.15.1. התקשרויות עם בעלי מניות, נושאי משרה במציעה וקרוביהם - למעט המגבלות הקיימות בפרק החמישי בחוק החברות, לא נקבעו מגבלות נוספות על ידי המציעה בקשר עם התקשרויות עם בעלי מניות, נושאי משרה במציעה וקרוביהם;

7.15.2. תחום פעילותה של המציעה - כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה;

7.15.3. סוגי ניירות הערך שתהיה המציעה רשאית להנפיק בעתיד - המציעה לא קבעה מגבלות על סוגי ניירות הערך שתהיה רשאית להציע בעתיד;

7.15.4. זכות השתתפות בגיוסים עתידיים של המציעה - למעט באם נקבע אחרת במסגרת תקנון המציעה, למשקיעים במסגרת ההצעה לא תוקנה זכות השתתפות בגיוסים עתידיים של המציעה (ככל שיהיו) ולא הוקנו להם זכויות מצרנות (Pre-Emptive Rights) כלשהן;

7.15.5. מגבלות בביצוע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות - למעט באם נקבע אחרת במסגרת תקנון המציעה, המציעה אינה מוגבלת בביצוע חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, ואינה מחויבת בחלוקת דיבידנדים בשיעור כלשהו;

7.15.6. אישור דירקטוריון - כמפורט בתקנון ההתאגדות של המציעה - כל העברת מניות של המציעה, מחייבת וכפופה לאישור על ידי דירקטוריון המציעה, שאם לא כן, לא יהיה לה תוקף.

7.16. פרטים בנוגע לרכז ההצעה -

7.16.1. רכו ההצעה הינו טוגדר חדשנות עסקית (2018) בע"מ. אישור רישומו של רכו ההצעה במרשם הרכזים מופיע בפלטפורמת הגיוס.

7.16.2. פרטים נוספים בנוגע לרכז ההצעה, לרבות בנוגע לפעילותו ולנהליו, מפורטים בפלטפורמת הגיוס.

7.16.3. התמורה המשולמת לרכז ההצעה על ידי המציעה בעד ההצעה תהיה מורכבת מהתשלומים הבאים:

7.16.3.1. תשלום בגין השלמת קמפיין הגיוס - בכפוף להשלמת קמפיין הגיוס, יהא רכו ההצעה זכאי לתשלום בשיעור של 7% מסך סכומי ההשקעה שהועברו למציעה.

7.16.3.2. תשלום שנתי - בכפוף להשלמת קמפיין הגיוס, יהא רכו ההצעה זכאי לתשלום שנתי בסך 3,000 דולר ארה"ב.

7.16.4. פרטים בנוגע לרכישת מניות המציעה על ידי רכו ההצעה / קבלת ניירות ערך בתמורה לשירותי רכו ההצעה - לרכז ההצעה הוענקה אופציה לרכישת מניות רגילות בחברה, בשווי של 7% מסך סכומי ההשקעה שהועברו למציעה, בתנאים שנקבעו בין הצדדים.

7.16.5. הסכם ההתקשרות בין רכו ההצעה למציעה, כולל גם הסדרים לעניין תשלום תמורה לרכז ההצעה במקרים בהם המציעה סיימה או ביטלה את ההצעה, בהיקף משתנה בהתאם למועד סיום או ביטול ההצעה על ידי המציעה, וסך הכספים שהצטברו בעד הזמנת ניירות הערך המוצעים עד לאותו מועד, וזאת מבלי לגרוע מסעדים ו/או תקופות אחרות מכוח כל דין.

7.16.6. רכו ההצעה יהיה רשאי לגבות עמלות נוספות מהמשקיעים, לפי שיקול דעתו וכפי שיקבע בתנאי השימוש ("עמלת הרכז").

8. אפשרויות לשינוי ההצעה ומנגנון השינוי –

- 8.1. לצורכי סעיף זה "שינוי פרט מהותי" יהיה שינוי של ההצעה בכל אחד מהפרטים הנ"ל –
- 8.1.1. כמות ומחיר ניירות הערך המוצעים או השיטה לקביעת מחירם;
 - 8.1.2. ייעוד התמורה;
 - 8.1.3. דו"ח הבדיקה;
 - 8.1.4. מבנה הבעלות ומבנה ההון במציעה ותיאור השקעות בה;
 - 8.1.5. התקשרות של המציעה עם בעל השליטה, נושא משרה בה או עם אדם אחר שלבעל השליטה או לנושא משרה בחברה המציעה יש בה עניין אישי כהגדרתו בחוק החברות;
 - 8.1.6. מגבלות שהמציעה נטלה על עצמה במטרה להקנות הגנות לציבור בעלי ניירות הערך בה;
 - 8.1.7. פרטים לעניין המשקיע המוביל (ככל ובהצעה משתתף משקיע מוביל);
 - 8.1.8. פרטים לעניין רכז ההצעה;
- 8.2. ביקשה המציעה לשנות פרט מפרטי ההצעה, לאחר פרסומה ולפני תום תקופת ההגשה, תפרסם המציעה את פרטי השינוי במסגרת דף הקמפיין.
- 8.3. במקרה של שינוי אשר אינו שינוי פרט מהותי, יחול השינוי ויהיה בתוקף, לכול דבר ועניין, לרבות ביחס למזמינים אשר נרשמו לביצוע השקעה, החל ממועד פירסום השינוי בדף הקמפיין.
- 8.4. במקרה של שינוי פרט מהותי בהצעה, יראו את השינוי כהצעה חדשה לכל דבר ועניין (להלן: "**הצעה חדשה**"), אשר תחייב אישור של כל אחד מבין המזמינים אשר נרשמו לביצוע השקעה עובר למועד ההצעה החדשה, ביחס להשקעתם.
- עם פירסום ההצעה החדשה, יפנה רכז ההצעה לכל אחד מבין המזמינים אשר נרשמו לביצוע השקעה עובר למועד ההצעה החדשה בבקשה לאשרר בכתב את הסכמתם לביצוע ההשקעה בהתאם להצעה החדשה.
- משקיע אשר לא אישרר בכתב את הסכמתו לביצוע ההשקעה כאמור בתוך פרק הזמן שיקבע על ידי המציעה ויפורסם במסגרת ההצעה החדשה, יחשב לכל דבר ועניין כמזמין שאינו מעוניין עוד בביצוע השקעה במסגרת ההצעה, ויחולו בהתאמה הוראות סעיף 5.1.1 לעיל בנוגע להשבת הכספים אשר הופקדו על ידו בחשבון הנאמנות.

9. הצהרות המזמין

המזמין מצהיר ומתחייב, כדלקמן:

- 9.1. לא קיים כל איסור, הגבלה או מניעה כלשהי, לרבות מכוח דין, חוזה או מסמכי ייסוד, לביצוע התחייבויותיו על פי כתב הצעה זה, ואין בהסכמתו לכתב הצעה זה או בביצוע התחייבויותיו על פיו משום הפרה של דין, צו, הנחיה או הוראה של בית המשפט, גוף מעין שיפוטי או רשות מנהלית כלשהי, הסכם או התחייבות אחרים כלשהם שהוא צד להם.
- 9.2. יש לו את מלוא היכולת הפיננסית והכספית לבצע את ההשקעה בהתאם להסכם זה.

- 9.3. הוא מודע למגבלות סכומי ההשקעה החלות עליו בהתאם לתקנות בנוגע לסכום השקעתו וכי תמורת המשקיע אשר תושקע על ידו תהיה בהתאם ובכפוף למגבלות סכומי ההשקעה. כמו כן, מובהר כי תמורת המשקיע אשר תושקע על ידי מזמין שהינו תאגיד תהא בכפוף לכך שסכום התמורה המרבי שיתקבל ממשקיע שהוא תאגיד, בהצעה אחת או בכמה הצעות של חברות מציעות במשך תקופה של 12 חודשים עוקבים, נגזר מסכום התמורה המרבי שיכול להתקבל מכל אחד מבעלי המניות בו, בהתחשב בשיעורי אחזקותיהם, כך שאף אחד מבעלי המניות לא יחרוג ממגבלות ההשקעה החלות עליו כמשקיע בודד לפי הקבוע בתקנות.
- למען הסר ספק יובהר, כי המזמין מצהיר ומאשר כי אי עמידה ובהצהרתו ובהתחייבותו כאמור תקנה למציעה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל לחלוטין את הזמנת המזמין או לקבלה באופן חלקי (אך ורק עד לגובה מגבלות סכומי ההשקעה החלות על המזמין).
- 9.4. יש לו את הנסיון והיכולת לבחון ולהבין את התאמתה של ההשקעה על-פי כתב הצעה זה לצרכיו, ואת הסיכונים הכרוכים בביצוע ההשקעה על-פי כתב הצעה זה. בפרט, המשקיע מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שהחברה המציעה נמצאת בשלבים הראשוניים של פעילותה העסקית, וכי קיים סיכוי שהמשקיע לא יקבל החזר בגין השקעתו ואולי אף יאבדה. המשקיע מצהיר ומאשר כי בחן את ההשקעה לפי כתב הצעה זה וכל נספחיו, מצא אותה מתאימה לצרכיו על-פי כל תנאיה, והוא מוותר בזה על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה, בעלי מניותיה, נושאי משרה בה או מי מטעמם.
- 9.5. ידוע לו והוא מסכים כי הוא רוכש את המניות הרגילות, במצבן כפי שהן ("as is"), ללא כל מצג, הבטחה ו/או התחייבות, מכל מין וסוג, בקשר עם המניות הרגילות ו/או שוויין ו/או מצבן ו/או החברה ו/או פעילות החברה ו/או שווייה של המציעה ו/או מצבה התפעולי, העסקי ו/או המשפטי ו/או כל דבר אחר הקשור בהם, למעט המצגים שניתנו במפורש כמפורט לעיל.
- 9.6. הוא קרא ונתן הסכמתו להוראות כתב הצעה זה ולתנאי השימוש באתר, וזאת טרם העמיד לטובת החברה את תמורת המשקיע, ובטרם העביר את הכספים כאמור לחשבון הנאמנות. עצם העברת כספי תמורת המשקיע על ידי המזמין, לחשבון הנאמנות מהווה את אישורו והסכמתו וקיבול כתב הצעה זה על ידיו, על כל תנאיו והוראותיו, לרבות הצהרות המזמין כמפורט בסעיף 9 זה, לכל דבר ועניין, והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור.
- 9.7. העמדת תמורת המשקיע, לטובת המציעה, נעשית מרצונו הטוב והחופשי וללא כל כפייה מטעם החברה ו/או צדדים שלישיים.
- 9.8. החלטתו להעמיד כספים לטובת החברה במסגרת קמפיין הגיוס התבצעה על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאחר בדיקות שביצע באופן עצמאי ובאחריותו המלאה ומבלי שהסתמך על מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות כלשהי מצד הנאמן ו/או מצד רכז ההצעה.
- 9.9. מלבד המצגים שניתנו במפורש כמפורט לעיל, הוא לא קיבל ולא הסתמך על מצג או הצהרה אחרים כלשהם.
- 9.10. הוא לא קיבל, ולא הסתמך על, מידע ו/או מצג ו/או הבטחה צופים פני עתיד ו/או על תחזית ו/או הערכה ו/או הבטחה ו/או מצג כלשהו לגבי סיכויי הצלחה של פעילות החברה ו/או רווחים ו/או הכנסות שפעילות זו עשויה או לא לייצר ו/או לגבי כל נושא או עניין אחרים.
- 9.11. ידוע לו כי כמקובל בהחלטות השקעה, עליו לשקול את השלכות המס הכרוכות בהשקעתו בניירות הערך המוצעים ולפנות לקבלת ייעוץ מקצועי בקשר לתוצאות המס שיחולו עליו לפני נסיבותיו הייחודיות, בגין רכישה, החזקה ומכירה של ניירות הערך המוצעים.

10. זכות הצטרפות

במקרה בו יבקש משקיע מוביל (אשר השקיע בחברה במסגרת ובהתאם לכתב הצעה זה) ו/או מי שהינו בעל עניין במציעה במועד ההצעה, למכור את מניותיו הרגילות (בהתאמה: "**המוכר**" ו- "**עסקת מכירת המניות**"), תוקנה לכל אחד מבין המשקיעים אשר השקיעו כספים במציעה במסגרת ובהתאם לכתב הצעה זה זכות הצטרפות לעסקת מכירת המניות, בתמורה ובתנאים שווים לתנאים שבהם נמכרות המניות הרגילות על ידי המוכר, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

10.1. בכל מקרה בו המוכר הגיע להסכמה עם צד שלישי כלשהו על עסקת מכירת המניות, ימסור המוכר הודעה בכתב (בסעיף זה: "**ההודעה**") למציעה, בה יפרט המוכר את התנאים הרלוונטיים של עסקת מכירת המניות, לרבות, זהות הרוכש (בסעיף זה: "**הרוכש**") וכן תנאי עסקת מכירת המניות (מחיר, כמות וכו').

10.2. עם קבלת ההודעה כאמור, תפרסם המציעה, באמצעות פלטפורמת הגיוס, הודעה לכלל המשקיעים אשר השקיעו בה כספים במסגרת ובהתאם לכתב הצעה זה (בסעיף זה: "**הניצעים**"), בה תפרט המציעה את תנאי עסקת מכירת המניות וכן את זכות הניצעים להצטרף לעסקת מכירת המניות (בסעיף זה: "**הזמנת ההצטרפות**").

10.3. כל אחד מבין הניצעים יהיה רשאי להודיע בכתב לחברה ולמוכר, תוך שבעה (7) ימים ממועד פרסום הזמנת ההצטרפות (בסעיף זה: "**תקופת ההצטרפות**") אם ברצונו להצטרף לעסקת מכירת המניות (בסעיף זה: "**הודעת ההצטרפות**") על פי הזמנת ההצטרפות, ולמכור, כל או חלק מתוך המניות הרגילות המוחזקות בידיו, ובלבד ששיעור המניות שימכרו על ידו לא יעלה על חלקו היחסי מכלל המניות המוצעות למכירה (כמפורט בהודעה), לפי שיעור אחזקותיו של הניצע במניות הרגילות של המציעה באותו מועד.

10.4. המוכר יגרום לצירוף הצד שנתן הודעת הצטרפות לעסקת מכירת המניות, אם אכן תתבצע, בהתאם למספר המניות שננקב בהודעת ההצטרפות, בתמורה וזה יחסית ובתנאים זהים לאלה שיקבל המוכר ושלא יהיו נחותים לעומת התנאים שבהודעה.

10.5. סרב הרוכש לקנות מניות רגילות מעבר למניות הרגילות שהוצעו למכירה על ידי המוכר, ימכרו המוכר והניצע לרוכש מניות רגילות בכמות של המניות הרגילות שהוצעו למכירה, כאשר מתוך סך המניות הרגילות הנמכרות לרוכש, הניצע יוכל למכור מניות רגילות עד חלקו היחסי של הניצע במניות הנמכרות והמוכר יוכל למכור את ההפרש בין סך המניות הרגילות המוצעות למכירה והמניות הרגילות אשר נמכרות על ידי הניצע.

10.6. הודעת ההצטרפות תהיה בלתי חוזרת, בלתי מסויגת ובלתי מותנית.

10.7. אם עד לתום תקופת ההצטרפות לא ניתנה על ידי מי מבין הניצעים הודעת הצטרפות כאמור לעיל, או אם נמסרה הודעת הצטרפות מסויגת או מותנית, יהיה המוכר רשאי למכור את המניות לרוכש בתנאים המפורטים בהודעה. לא בוצעה מכירת הזכויות על ידי המוכר בתוך 90 ימים, יהיה על המוכר לשוב ולהציע למשקיעים, בהתאם להוראות סעיף 10 זה, להצטרף למכירה של המניות הרגילות, כתנאי למכירתן.

10.8. לא יראו מכירה לבן משפחה או לתאגיד בשליטת המוכר ("**נעבר מותר**"), כעסקה לעניין סעיף זה; בוצעה מכירה לבן משפחה כאמור, תוקנה למשקיעים זכות ההצטרפות כמפורט לעיל, לגבי בן המשפחה שרכש את הזכויות.

11. דיווחים ומידע

11.1. החברה תנהל מרשם של כלל בעלי מניותיה, בהתאם להוראות הדין.

11.2. כל משקיע יהיה זכאי, על פי בקשתו, לקבל מהנאמן אישור בדבר רישומו במרשם בעלי המניות וכן בנוגע לשיעור אחזקותיו.

11.3. המציעה תעביר למשקיעים, באמצעות רכז ההצעה, מידע כמפורט להלן:

- 11.3.1. כל מידע שבו חבה חברה פרטית שאינה תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק החברות, בדיווח לרשם החברות.
- 11.3.2. כל מידע ודיווח שהמציעה התחייבה למסור למשקיעים במסגרת כתב הצעה זה;
- 11.3.3. כל שינוי בהחזקות של בעלי השליטה ונושאי המשרה של המציעה;
- 11.3.4. כל שינוי מהותי בעסקיה של המציעה;
- 11.4. המציעה לא תהיה מחוייבת להעביר למשקיעים את הדיווחים והמידע כמפורט בסעיף 11.3 לעיל, בהתקיים אחד מאלה:
- 11.4.1. המציעה הפכה להיות תאגיד מדווח;
- 11.4.2. כלל ניירות הערך של המציעה נרכשו במסגרת הליך הדומה במהותו להצעת רכש מלאה או שאיגרות החוב של המציעה נפרעו במלואם;
- 11.4.3. המציעה ביצעה ספירה של מחזיקי ניירות הערך ומהספירה עולה כי מספר המחזיקים כאמור אינו עולה על שלוש וחמישה; לעניין מספר המחזיקים, יימנו בנפרד מי שרכשו ניירות ערך שהם מניות, ומי שרכשו ניירות ערך אחרים;
- 11.4.4. המציעה פורקה לפי דין.

12. ייפוי כוח

- 12.1. בביצוע ההשקעה על פי מסמך הצעה זה מייפה בזה כל מזמין באופן בלתי חוזר ושאינו ניתן לביטול (בהיותו משפיע על זכויות צדדים שלישיים) עד הנפקת מניות החברה לציבור, את כוחו של מנכ"ל החברה, לפעול בשמו ובמקומו של המזמין, בגין כל מניות המשקיע בלבד, כדלקמן:
- 12.1.1. לקבל הזמנות ומסמכים נלווים הנשלחים לבעלי המניות של החברה ע"פ תקנון החברה, כל הסכם אחר או הדין, לרבות כינוס אסיפות בעלי המניות של החברה (שנתיות ומיוחדות או כל סוג אחר ככל שיתקיים בעתיד, וכל אסיפה נדחית שלהן), לוותר על הודעה מראש לצורך כינוס אסיפות כאמור, להשתתף באסיפות בעלי מניות כאמור ולהצביע בהן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בהתאם ליחס ההצבעה של יתר בעלי המניות הנוכחים בכל אסיפת בעלי מניות כאמור.
- 12.1.2. לחתום על כל הסכמה הדרושה מאת בעלי המניות או החלטה בכתב של בעלי מניות במקום כינוסה של אסיפת בעלי מניות של החברה.
- 12.1.3. לוותר על זכות ההצטרפות להקצאות עתידיות של ניירות ערך של החברה, זכות סירוב ראשונה במכירת ניירות ערך של החברה על ידי בעל מניות אחר של החברה, זכות ההצטרפות למכירת מניות החברה על ידי בעל מניות אחר של החברה (למעט זכות הצטרפות מכח התקנות), ועל כל זכות ווטו או מגבלה אחרת העומדת ליזכות המזמין כבעל מניות בחברה מכח תקנון החברה, הסכם אחר או הדין.
- 12.1.4. מתן הסכמה של המזמין כבעל מניות בחברה לכל ענין הדורש את הסכמתו או אישורו על פי תקנון החברה, הסכם אחר או הדין.

יפוי כח זה יעמוד בתוקפו עד הנפקת מניות החברה לציבור, כאמור, לרבות עם מות, חוסר כשירותו המנטאלית או הפיסית, פירוק, הסדר חובותיו, מינוי כונס נכסים או נאמן על נכסיו או פשיטת רגל של המזמין והוא יחייב את יורשיו, אפוטרופסו, מחזיק ביפוי כח מתמשך, נמחים, נאמן בפשיטת רגל או בהליך אחר של המזמין, כמפורט לעיל.

13. מיסוי

- 13.1. כל אחד מהצדדים יישא במלוא חבויות המס החלות עליו מכוח כתב הצעה זה.
- 13.2. מובהר כי המציעה ו/או הנאמן ו/או רכז ההצעה אינם מספקים כל יעוץ למזמין בקשר עם חבויות המס עליו וכל אחד מהמזמינים אחראי לבחון, בעצמו ועל אחריותו המלאה, את חבויות המס שלו.
- 13.3. ככל ותתקבל בידי הנאמן דרישה מצד רשויות המס לתשלום חבות מס אשר החבות בה חלה על המציעה ו/או מי מהמשקיעים, יהיה הנאמן רשאי (אך לא חייב), לשלם את סכום החבות מתוך הכספים שבחשבון הנאמנות ולקזז את סכום התשלום מהכספים המגיעים לאותו צד.

14. הוראות כלליות

- 14.1. דירקטוריון המציעה אישר את כתב הצעה זה, על כל נספחיו, וביצעו על ידי המציעה על פי תנאיו והוראותיו. החותמים בשם המציעה על כתב הצעה זה והמסמכים הנלווים לו, הם המוסמכים לחתום בשמה על כתב הצעה זה והמסמכים הנלווים לו ו/או הדרושים למטרת ביצועו, ולחייב את המציעה בחתימתם, כתב הצעה זה על כל תנאיו מחייב את המציעה לכל דבר ועניין.
- 14.2. כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות בקשר עם ההתקשרות על פי כתב הצעה זה ובתשלומי החובה והמיסים החלים, אם חלים עליו, לפי כל דין בקשר לאמור.
- 14.3. כתב הצעה זה מכיל, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים בעניינים נשוא כתב הצעה זה.
- 14.4. לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו תהיה סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל עניין שיתעורר בקשר לכתב הצעה זה ולביצועו, ולא תהיה סמכות לבית משפט אחר.

ולראיה באנו על החתום:

 מאיה רפפורט	 אלדד תמיר	פינק דיגיטל בע"מ
מנכ"ל המציעה	יו"ר דירקטוריון המציעה	המציעה