

## אתר טופס-ת תאגידי ישראל

מספר ברשם: 11

שודר במגנא:  
אסמכתא:

ת880 ( פומבי )

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
www.tase.co.il

לכבוד: רשות ניירות ערך  
www.isa.gov.il

### דוח מיידִי בדבר אישור תוכנית רכישה

תקנה 31ב(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970

1	סוג הרוכש: החברה
	שם התאגיד
	שבשליטת החברה:
	שם התאגיד שבשליטת החברה
	באנגלית:
	החברה שולטת
	בתאגיד מכוח:
	השיעור בו התאגיד מוחזק ע"י החברה: %
	סוג מספר הזיהוי: רשם חברות
	מס' הזיהוי של המחזיק: 520042177
	ארץ התאגדות או רישום: ישראל

1 סוג ני"ע נשוא תוכנית הרכישה: אגרות חוב (סדרה 3) מספר ני"ע בבורסה: 1151026

המועד המתוכנן לתחילת ביצוע תוכנית הרכישה: \_\_\_\_\_

העיתוי המשוער לביצוע הרכישות העתידיות: טרם נקבע. הרכישה/ות תבוצע/נה בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת החברה ובכפוף להתקיימות תנאי שוק מתאימים.  
אין בהחלטת דירקטוריון החברה לאימוץ תוכנית הרכישה כדי לחייב את החברה לבצע את תוכנית רכישת אגרות החוב. החברה תהיה רשאית שלא לרכוש אגרות חוב כלל ו/או לרכוש אגרות חוב בהיקף כספי נמוך יותר מזה שאושר, והכל על-פי שיקול דעתה של הנהלת החברה.

התקופה שנקבעה לביצוע התוכנית: \_\_\_\_\_ עד \_\_\_\_\_

מועד אישור תוכנית הרכישה בדירקטוריון: \_\_\_\_\_

נימוקי הדירקטוריון לביצוע תוכנית הרכישה: \_\_\_\_\_

העלות הכוללת המשוערת של עד 50,000,000 (חמישים מיליון) ש"ח. תוכנית הרכישה: \_\_\_\_\_

או כמות ניירות הערך העשויים להירכש במסגרת תוכנית הרכישה: \_\_\_\_\_

השלכות המס של ביצוע תוכנית הרכישה על החברה ועל מחזיקי ניירות הערך: \_\_\_\_\_

בהתאם לעמדת רשות המיסים, רכישה עצמית של אגרות החוב מהווה אירוע מס בידי החברה. בשל ריבוי המשתנים העלולים להשפיע על תוצאות המס, ביניהם: מועד הרכישה, מחיר הרכישה, עלות לצורכי מס ועוד, לא ניתן להעריך בשלב זה את השלכות המס על החברה. אין בידי החברה מידע מספק על מנת להתייחס להשלכות המס האפשריות של מכירות אגרות החוב על-ידי מחזיקי אגרות החוב.

○ תוכנית הרכישה ממומנת בהלוואה:

1 סך ההלוואה שנלקחה: _____ יתרת ההלוואה: _____
שיעור הריבית %: _____ מטבע ההלוואה: _____
מועדי פירעון: _____
ההלוואה: _____

● מקורות המימון לביצוע תוכנית הרכישה:

הרכישה תמומן ממקורותיה העצמאיים של החברה ו/או ממימון עתידי שיתקבל לצורך כך.

דרך ביצוע תוכנית הרכישה: אחר

פרט: רכישת אגרות החוב תבוצע, ככל שתבוצע, בהתאם לשיקול דעת הנהלת החברה בדרכים שונות, לרבות בעסקאות במסגרת המסחר בבורסה (ובכלל זה גם באמצעות צד שלישי), במסגרת עסקאות פרטיות מחוץ לבורסה, רכישה בדרך של מתן הוראה לצד שלישי לאסוף ניירות ערך, או כל קומבינציה אחרת של הדרכים המנויות לעיל.

פירוט תוכניות הרכישה שהוחלט עליהן בשלוש השנים שקדמו למועד הדוח: החברה לא אימצה תוכניות רכישה עצמית של אגרות חוב בשלוש השנים האחרונות.

תוכנית הרכישה הנה למניות או לניירות ערך המירים למניות: לא

1 רווחי התאגיד כמשמעותם בסעיף 302 לחוק החברות: _____
האם הרכישה ע"פ התוכנית צפויה להשפיע באופן מהותי על שיעור ההחזקה בהון ובזכויות ההצבעה של בעלי העניין: _____
פרט: _____

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
_____	_____
_____	_____

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

מובהר, כי אין בהחלטה על אימוץ תוכנית הרכישה כדי לחייב את החברה לבצע רכישה/ות בפועל של אגרות חוב מכוחה, בכמות, בהיקף או בסכום כלשהו. אם וככל שיירכשו אגרות חוב על-פי תוכנית הרכישה, החברה תדווח על כך כנדרש על-פי דין. כן יודגש כי הערכות הדירקטוריון הכלולות במסגרת נימוקי הדירקטוריון לאימוץ וביצוע תוכנית הרכישה וכן ההערכות בדבר השלכות המס של ביצוע תוכנית הרכישה הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 המבוסס על מצב הנזילות של החברה והתחייבויותיה, יחס כושר הפירעון שלה ותוכניותיה העסקיות של החברה, כפי הידועים להנהלת החברה למועד אישור התוכנית, והערכת הנהלת החברה בדבר יכולתה ליישמן בסביבה העסקית והכלכלית בה היא פועלת. הערכות אלו, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, וזאת בין היתר כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, ובהם גורמים מאקרו כלכליים ואחרים, וכן כתוצאה מהתממשות כל ו/או חלק מגורמי הסיכון החלים על פעילותה של החברה כמפורט בדיווחיה, לרבות גורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 02/05/2023

ניירות הערך של התאגיד לא רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: אתר טופס

כתובת: - , טלפון: , פקס:

דואר אלקטרוני:

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: אתר טופס תאגידי ישראל תפקידו: דירקטור שם חברה מעסיקה:

כתובת: , טלפון: פקס: דואר אלקטרוני: -