

23-22 בדצמבר 2024

אי.בי.אי בית השקעות בע"מ
("החברה")

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בת"א
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב אחוזת בית 2
<u>ירושלים</u>	<u>תל-אביב</u>
	<u>באמצעות מערכת המגנ"א</u>

ג.א.נ,

הנדון: דוח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית

החברה מתכבדת להגיש בזאת דיווח מיידי בהתאם לתקנה 20 לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית") וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), בדבר הצעה פרטית מהותית של מניות רגילות של החברה, כמפורט בדוח זה להלן.

1. רקע ותנאי העסקה

1.1 ביום 22 בדצמבר 2024, ולאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה, התקשרה החברה בהסכם השקעה עם חמישה (5) משקיעים אשר כל אחד מהם הינו משקיע המנוי בתוספת הראשונה לחוק ניירות ("הניצעים") בהסכם השקעה-~~("הסכם ההשקעה")~~.

1.2 במסגרת הסכם ההשקעה נקבע כי החברה ~~תקצאתמכור~~ לניצעים 709,000 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ של החברה ~~("המניות המוצעות")~~ בדרך של מכירת מניות רדומות (המהוות לפני ~~ההקצאה הפרטית~~ כ-המכירה 4.56% מהון החברה ו-5.54% מזכויות ההצבעה בה (5.24% בדילול מלא), ~~("המניות המוצעות")~~. תמורת סכום כולל של 100,678 אלפי ש"ח ~~("ההקצאה הפרטית")~~.

1.3 ההון המונפק והנפרע של החברה לפני המכירה מורכב מ-15,556,273 מניות רגילות מתוכן 12,798,439 מניות רגילות רשומות למסחר ו-2,757,834 מניות רדומות המוחזקות על-ידי החברה.

1.3.1-לאחר ביצוע ~~ההקצאה הפרטית~~המכירה תהווה המניות המוצעות סך של כ-4.3656% מהון החברה ו-5.25% מזכויות ההצבעה בה (4.98% בדילול מלא). השלמת ~~ההנפקה~~ההצעה תביא להגדלה של שיעור החזקות הציבור בחברה, בשיעור העולה עלאל מעל 20%.

2. הניצעים

שם הניצע	כמות מניות מוצעות	סכום השקעה (באלפי ש"ח)
מגדל סל מניות ישראל	352,000	49,984
אנליסט קופות גמל בע"מ	105,000	14,910

שם הניצע	כמות מניות מוצעות	סכום השקעה (באלפי ש"ח)
ספרה ¹	112,000	15,904
קרנות חצבים ²	105,000	14,910
הפניקס חברה לביטוח בע"מ	35,000	4,970

למיטב ידיעת החברה, הניצעים אינם קשורים לחברה או למי מבעלי השליטה בה ואינם "צד מעוניין" כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות").

3. תנאי המניות המוצעות

3.1 המניות המוצעות יוקצו לניצעים כשהן נקיות וחופשיות מכל שעבוד, משכון, עיקול, דרישה, תביעה, חוב או זכות אחרת של צד שלישי מכל סוג ומין כלשהו.

3.2 המניות המוצעות **תירשמה** על שם החברה לרישומים של החברה. המניות המוצעות, תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה לכל דבר ועניין.

3.3 המניות המוצעות תרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

4. מחיר המניות בבורסה והיחס בין מחיר המניות בבורסה למחיר המניות המוצעות

4.1 מחיר מניות החברה ביום המסחר שקדם למועד פרסום דוח זה הינו 148.9 ₪.

4.2 היחס בין מחיר המניות המוצעות לבין שער מניית החברה בבורסה ביום המסחר שקדם למועד פרסום דוח זה הינו 95.37%.

5. פרטים לעניין החזקות בעלי עניין

להלן פירוט החזקותיהם של הניצעים, בעלי עניין בחברה ושל יתר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע של החברה, למיטב ידיעת החברה, בכפוף להשלמת עסקת ההשקעה ולאחר הקצאת מלוא המניות המוצעות מכוחה:

לפני ההקצאה הפרטית					
שם המחזיק	מניות רגילות	אופציות לעובדים	אופציות לאחרים	שיעור בהצבעה	שיעור בהצבעה בדילול מלא
עדו דב קוק (יו"ר הדירקטוריון)	293,060	-	-	2.29%	2.17%
דוד לבצקי (מנכ"ל החברה)	2,711,112	-	-	21.18%	20.05%
עמנואל קוק	2,427,040	-	-	18.96%	17.95%
דוד ויסברג	2,707,112	-	-	21.15%	20.02%
יעקב אלכסנדר	2,427,040	-	-	18.96%	17.95%
אלה אלקלעי	12,000	-	-	0.09%	0.09%

¹ Galatee holdings inc- EJs, Sphera small cap fund LP, Sphera master fund LP.

² Hazavim bond LP, Hazavon long LP, קרן בטרפליי פילד, ש.מ., חצבים שותפות מוגבלת.

0.07%	0.07%	-	-	9,091	אי.בי.אי. קרנות נאמנות בע"מ (קרנות מחקות)
5.24%	-	-	1,170,837	-	עובדים
0.11%	-	22,834	-	-	אחרים
16.35%	17.30%	-	-	2,211,984	ציבור
100%	100%	22,834	1,170,837	12,798,439	סה"כ ההון המונפק של החברה הרשום למסחר
=	=	=	=	2,757,834	החברה (מניות רדומות)
=	=	=	=	15,556,273	סה"כ ההון המונפק של החברה (כולל מניות רדומות)

לאחר ההקצאה הפרטית					
שם המחזיק	מניות רגילות	אופציות לעובדים	אופציות לאחרים	שיעור בהצבעה	שיעור בהצבעה בדילול מלא
עדו דב קוק (יו"ר הדירקטוריון)	293,060	-	-	2.17%	2.06%
דוד לבצקי (מנכ"ל החברה)	2,711,112	-	-	20.07%	19.05%
עמנואל קוק	2,427,040	-	-	17.97%	17.06%
דוד ויסברג	2,707,112	-	-	20.04%	19.02%
יעקב אלכסנדר	2,427,040	-	-	17.97%	17.06%
אלה אלקלעי	12,000	-	-	0.09%	0.08%
אי.בי.אי. קרנות נאמנות בע"מ (קרנות מחקות)	9,091	-	-	0.07%	0.06%
עובדים	-	1,170,837	-	-	4.98%
אחרים	-	-	22,834	-	0.10%
ציבור	2,920,984	-	-	21.62%	20.53%
סה"כ ההון המונפק של החברה הרשום למסחר	13,507,439	1,170,837	22,834	100%	100%
החברה (מניות רדומות)	2,048,834	=	=	=	=
סה"כ ההון המונפק של החברה (כולל מניות רדומות)	15,556,273	=	=	=	=

6. פירוט התמורה והדרך בה נקבעה

6.1 התמורה ברוטו אשר תעמוד לחבר בגין ~~הקצאה פרטית ההצעה~~ תעמוד על סך של 100,678 אלפי ש"ח ("התמורה"). התמורה עבור המניות המוצעות, ~~נקבע נקבעה~~ במסגרת משא ומתן שנערך בין החברה לבין הניצעים, תוך התחשבות במחיר המניה בבורסה. התמורה תשמש את החברה לשם פעילותה השוטפת, בכפוף להחלטות דירקטוריון החברה כפי שיתקבלו מעת לעת.

6.2 למיטב ידיעת החברה, למועד פרסום הדוח, אין בעל מניות מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו עניין אישי בתמורה.

7. אישורים נדרשים

7.1 אישור הדירקטוריון – ביום 18 בדצמבר 2024 אישר הדירקטוריון את ~~הסכם ההשקעה והקצאת המניות המוצעות על-פי דוח זה ההצעה~~.

7.2 ~~אישור הבורסה – הקצאת המניות המוצעות כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום המניות למסחר. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישורה בסמוך לאחר פרסום דוח הצעה פרטית זה.~~

8. היעדר הסכמים בין הניצעים לבין מחזקי מניות בחברה

כל אחד מהניצעים הצהיר בפני החברה כי אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בינו ו/או מי מטעמו לבין מחזיק ו/או בעלי מניות בחברה או אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה, ולפיכך אין לראות באף אחד מהניצעים כמחזיק יחד במניות החברה, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך.

9. פירוט מניעה או הגבלה שיחולו על הניצעים בביצוע פעולות במניות המוצעות

על המניות המוצעות, תוחלנה מגבלות על-פי כל דין, לרבות תקנון הבורסה ומגבלות על מכירה חוזרת (הוראות חסימה) הקבועות בחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, שהותקנו מכוחו, כמפורט להלן:

9.1 כל אחד מהניצעים לא יהיה רשאי להציע את המניות המוצעות, למעט על-פי תשקיף, במשך שישה חודשים לאחר היום שבו הוקצו לו המניות המוצעות ("תקופת החסימה").

9.2 במשך שישה רבעונים עוקבים המתחילים מיד לאחר תקופת החסימה ("התקופות הנוספות"), כל אחד מהניצעים לא יהיה רשאי להציע את המניות המוצעות, אלא על פי תשקיף, למעט בהתקיים אחד מהתנאים כדלקמן:

9.2.1 כמות המניות שתוצע על ידי מי מהניצעים בכל יום מסחר בבורסה לא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה, בתקופה של שמונה שבועות שקדמו ליום הצעת המניות כאמור.

9.2.2 השיעור המצטבר של המניות שיוצעו על-ידי מי מהניצעים, ביום הצעת המניות, אינו עולה על אחוז אחד (1%) מההון המונפק והנפרע³ של החברה, במהלך כל רבעון.

10. מועד הקצאת המניות המוצעות

³ למעט מניות שינבעו מממנוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

הקצאת המניות המוצעות כפופה לקבלת אישור הבורסה כמפורט בסעיף לעיל, ולפיכך המניות המוצעות יוקצו לניצעים לאחר קבלת האישור הנדרש כאמור.

בכבוד רב,

אי.בי.אי בית השקעות בע"מ

דיווח זה נחתם ביום 22-23 בדצמבר 2024 על ידי דוד לובצקי, מנכ"ל ושלומי חנם, חשבונאי ראשי.