

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

(“החברה”)

תאריך: 14 בנובמבר 2024

לכבוד רשות ניירות ערך www.isa.gov.il
 לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ www.tase.co.il

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי - הצעה פרטית מהותית של מניות וכתבי אופציה

החברה מתכבדת לפרסם בזאת דוח הצעה פרטית מהותית, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית").

- ביום 11 בנובמבר 2024 אישר דירקטוריון החברה הצעה פרטית של 1,941,667 מניות רגילות של החברה ("המניות המוצעות") ו-1,941,667 כתבי אופציה בלתי סחירים, הניתנים למימוש למניות החברה ("כתבי האופציה") לחמישה משקיעים ("הניצעים") בתמורה לסך כולל של כ-1,747,500 ש"ח (המניות המוצעות וכתבי האופציה ביחד - "ניירות הערך המוצעים").
- כמות ניירות הערך המוצעת לניצעים על פי דוח זה:

שם הניצע	סכום ההשקעה (בש"ח)	מס' מניות מוצעות	מס' כתבי אופציה
גילי בלום ⁽¹⁾	562,500	625,000	625,000
יואל יוגב	375,000	416,667	416,667
די אל קפיטל בע"מ ⁽²⁾	300,000	333,333	333,333
טל פנחס אחזקות וניהול בע"מ ⁽³⁾	260,000	288,889	288,889
עירית מטלון	150,000	166,667	166,667
חוה פורמן	100,000	111,111	111,111
סה"כ	1,747,500	1,941,667	1,941,667

(1) באמצעות The Revocable Inter Vivos Trust of Julie L. Bloom

(2) חברה פרטית בשליטת מר דיוויד לוקץ.

(3) חברה פרטית בשליטת מר טל פנחס.

- הניצעים אינם קשורים לחברה או לבעלי מניות מהותיים בה. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה אף ניצע אינו צד מעונן, כהגדרת מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, תשנ"ט-1999. כל אחד מהניצעים גילי בלום, יואל יוגב ודי.אל. קפיטל בע"מ עשוי להפוך לצד מעונן כתוצאה מהקצאת ניירות הערך נשוא דוח זה, בהנחה שיממש את כל ניירות הערך ההמירים למניות החברה שיוחזקו על ידו בסמוך לאחר ההקצאה.

לעניין שיעור אחזקות הניצעים בהון מניות החברה לפני ולאחר ההקצאה ובהנחה של מימוש כתבי האופציה המוצעים – ראה **בנספח א'** לדו"ח מידי זה.

4. החברה מייצגת את תמורת הצעה הפרטית למימון לפרויקטים מתוכננים והפעילות השוטפת של החברה.

5. המניות המוצעות תהווה לאחר הקצאתן כ- 8.85% מהון מניות המונפק של החברה מייד לאחר הקצאתן. המניות שתנבענה ממימוש כל כתבי האופציה תהווה כ- 8.13% מהון מניות החברה בהנחה של מימוש כל כתבי האופציה למניות החברה מייד לאחר ההקצאה. המניות המוצעות והמניות שתנבענה ממימוש כל כתבי האופציה תהווה כ- 12.91% מהון מניות החברה בדילול מלא (בהנחה של מימוש כל כתבי האופציה וניירות הערך ההמירים הנוספים, הקיימים בהון החברה, למניות מייד לאחר ההקצאה).

6. המניות המוצעות תירשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ותוקצינה בכפוף לקבלת אישור הבורסה, כאמור בסעיף 11.2 להלן. המניות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, למניות הרגילות של החברה הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד פרסום דוח זה. המניות המוצעות תירשמה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

7. תנאי כתבי האופציה

7.1. כתבי אופציה ניתנים למימוש ל-1,941,667 מניות של החברה, כפוף להתאמות כמפורט בסעיף 7.6 להלן ("מניות המימוש"), כך שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש החל ממועד הקצאת כתבי האופציה ועד לתום 24 חודשים ממועד ההקצאה ("תקופת המימוש") כנגד תשלום מחיר מימוש במזומן בסך של 1.20 ש"ח (לא צמוד) ("מחיר המימוש").

7.2. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש במלואם או לשיעורין, על פי שיקול דעתו של הניצע בתקופת המימוש. כל חלק מכתב האופציה שלא ימומש עד לתום תקופת המימוש, יפקע ולא יקנה לניצע זכות כלשהי.

7.3. הודעה בדבר מימוש כתב האופציה תימסר לחברה על ידי הניצע בכתב ותיראה כאילו התקבלה אצל החברה במועד מסירתה אם נמסרה מסירה אישית, ובתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה לבית הדואר אם נשלחה בדואר רשום. להודעת המימוש יצורף תשלום עבור מניות המימוש.

7.4. החברה תקצה לניצע את מניות המימוש בגין ניתנה הודעת המימוש כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול או זכות צד ג' אחרת כלשהי, וכן תבצע את כל הדיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש כאמור, כנגד פירעון תשלום מחיר המימוש במלואו בגין אותו חלק ממניות המימוש שמימושן התבקש.

7.5. מניות המימוש תירשמה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או כל חברה לרישומים אחרת אשר באותה עת ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שמה.

7.6. התאמות והוראות להגנת בעל כתבי האופציה

ממועד הקצאת כתבי האופציה וכל עוד לא ימומשו או לא יפקעו כתבי האופציה בהתאם לתנאיהם, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה ההוראות הבאות:

- 7.6.1. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש, ובמקרה הצורך תגרום להגדלת הונה הרשום.
- 7.6.2. התאמות עקב חלוקת מניות הטבה - אם החברה תחלק מניות הטבה, תשמרנה זכויות הניצע כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שהניצע יהיה זכאי להן ממיימושן, יגדל במספר המניות מאותו סוג שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. מחיר המימוש של כתב האופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור.
- 7.6.3. התאמות עקב חלוקת דיבידנד - במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן על ידי החברה, מחיר המימוש יופחת בסכום הדיבידנד לכל מניה רגילה בש"ח.
- 7.6.4. התאמה עקב הנפקת זכויות - אם תציע החברה לבעלי מניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא בדרך של הנפקת זכויות, יותאם מספר מניות המימוש בגין מימוש כתבי האופציה, שטרם מומשו למניות רגילות של החברה עד ליום המסחר האחרון בו ניתן לממש את כתבי האופציה לפני היום הקובע את הזכאות לזכויות שתוצענה בהנפקת הזכויות, בהתאם למרכיב ההטבה של הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס בין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני "יום האקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".
- 7.6.5. התאמות עקב איחוד או פיצול - אם תאחד החברה את המניות הרגילות למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר, יוקטן או יוגדל בהתאם לכך, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש כתבי האופציה לאחר פעולה כאמור.
- 7.6.6. התאמות עקב מיזוג - אם תתמזג החברה עם חברה אחרת וכתוצאה מהמיזוג תוחלפנה מניות המימוש שטרם מומשו במניות חברה אחרת ("המניות החדשות"), תחול האופציה על אותה כמות של המניות החדשות שיתקבלו בחברה תמורת מניות המימוש ומחיר המימוש יותאם כדלקמן: מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מניות המימוש שטרם מומשו במחיר המימוש מחולק במספר המניות החדשות.
- 7.6.7. שיטות ההתאמה כאמור אינן ניתנות לשינוי. ככל שמספר מניות המימוש לא יהיה שלם, אזי מספר מניות המימוש יעוגל למספר השלם הקרוב ביותר.
- 7.6.8. לא ניתן לממש את כתבי האופציה למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהאמורים ייקרא להלן: "אירוע חברה"). בנוסף, אם יחול "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה ביום האקס כאמור. לעניין זה, "יום האקס" משמעו כפי שיהיה בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו מעת לעת.
- 7.6.9. מניות המימוש שתונפקנה עקב מימוש כתבי אופציה תהיינה שוות בזכויותיהן לזכויות המניות הרגילות ותזכינה את בעליהן במלוא הדיבידנדים או הזכויות אשר היום הקובע בגינן על-פי החלטת דירקטוריון החברה שתתקבל הינו תאריך המימוש או לאחרי.

- 7.6.10. כתבי האופציה אינם ולא יהיו רשומים למסחר בבורסה ו/או ברצף מוסדיים ו/או בכל שוק מוסדר אחר.
- 7.6.11. מניות המימוש תרשמנה למסחר בבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות רגילות של החברה.
8. ניירות הערך המוצעים יוקצו לניצעים ביחידות, הכוללות מניה מוצעת אחת וכתב אופציה אחד. המניות המוצעות יוקצו במחיר של 0.90 ש"ח למניה וכתבי האופציה יוקצו ללא מחיר רכישה. מחיר הסגירה של מניות החברה בבורסה ביום 13.11.2024 (יום המסחר שקדם לפרסום דוח זה) היה 0.935 ש"ח למניה. מחיר המניות המוצעות בהקצאה הפרטית מהווה כ-96% ממחיר הסגירה של מניות החברה בבורסה ביום 13.11.2024 ובהתחשב בשווי ההוגן של כתב האופציה מחיר המניות המוצעות בהקצאה הפרטית מהווה כ-87.13% ממחיר הסגירה של מניות החברה בבורסה ביום 13.11.2024.
9. השווי ההוגן של כל כתב האופציה הינו כ-0.17 ש"ח, אשר חושב על פי מודל "בלק אנד שולס" בהתחשב בהנחות שלהלן: (א) מחיר מניה של 0.935 ש"ח (מחיר הסגירה של מניית החברה ביום 13.11.2024); (ב) סטיית תקן שנתית של 43.27%; (ג) ריבית חסרת סיכון בשיעור של 4.75%; (ד) תקופת מימוש עד לתום 24 חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציה; ו- (ה) מחיר המימוש של 1.20 ש"ח.
10. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים
- על פי הוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א-15ג לחוק), תש"ס-2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של המניות המוצעות או מניות המימוש שיוקצו עם מימוש כתבי האופציה:
- 10.1. בתקופה של שישה חודשים שראשיתם ביום ההקצאה (להלן: "**התקופה הראשונה**") לא יהיה הניצע רשאי להציע את המניות המוצעות או את מניות המימוש תוך כדי המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.
- 10.2. במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיה הניצע רשאי להציע במסגרת המסחר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של מניות מסוג מניות המימוש או המניות המוצעות, בתקופת שמונת השבועות שקדמו ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש ושל המניות המוצעות בכל רבעון לא תעלה על 1% מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה "הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.
- 10.3. על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או כמויות, ואולם כל אדם שרכש את מניות המימוש מהניצע שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל.
11. אישורים נדרשים
- 11.1. אישור דירקטוריון החברה – ביום 11.11.2024 אישר דירקטוריון החברה את הקצאת ניירות הערך המוצעים.

11.2. אישור הבורסה – ההקצאה נשוא דוח מיידי זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן של המניות המוצעות ומניות המימוש. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה. אי קבלת אישור הבורסה יביא לביטול ההקצאה.

12. הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה
למיטב ידיעת החברה לא קיימים הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה, בנוגע לרכישה או מכירה של ניירות ערך בחברה או לזכויות הצבעה בה.

13. עניין אישי
למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניה מהותי או לנושא משרה בחברה עניין אישי בהקצאה הפרטית.

14. מועד ההקצאה
ניירות הערך המוצעים יוקצו לניצעים בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה למסחר של המניות המוצעות והמניות אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה.

15. נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה
נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם עורכי הדין גל רהב ורון סולמה, ממשרד שבלת ושות', מרח' יצחק שדה 4, תל-אביב, טלפון 03-3075055; פקס: 03-7778444.

בכבוד רב,

טראקנט אנטרפרייז בע"מ

נחתם ע"י: חנן פרידמן, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

נספח א'

למיטב ידיעת החברה, להלן מבנה החזקות בחברה של בעלי עניין, עובדים, ציבור והניצעים לפני ההקצאה ולאחריה:

לפני ההקצאה				
שם	מניות	כתבי אופציה	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול)	שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
הון הטבע בע"מ	4,256,400	252,100	21.27%	17.45%
חנן פרידמן	3,588,900	673,900	17.94%	16.50%
אוריאלה בע"מ	1,050,000	350,000	5.25%	5.42%
עופר גלזר	1,473,262	99,100	7.36%	6.09%
רוברט זרמתי	1,111,100	-	5.55%	4.30%
אוריאלה פרידמן	--	92,000	--	0.36%
דקל וקנין	--	20,000	--	0.08%
צביקה וייס	--	20,000	--	0.08%
אברהם בן ארדיטי	--	20,000	--	0.08%
הניצעים				
גולי בלום	--	--	--	--
יואל יוגב	505,000	--	2.52%	1.95%
די אל קפיטל בע"מ	518,513	359,471	2.59%	3.40%
טל פנחס אחזקות וניהול בע"מ	--	--	--	--
עירית מטלון	415,555	95,541	2.08%	1.98%
חוה פורמן	330,000	95,541	1.65%	1.65%
הציבור ⁽¹⁾	6,760,568	4,095,609	33.79%	40.66%
סה"כ	20,009,298	6,173,262	100%	100%

(1) לרבות אופציות בלתי סחירות שהוקצו לעובדי החברה ויועצים שאינם בעלי עניין.

לאחר ההקצאה					
שם	מניות	כתבי אופציה	שיעור בהון ובהצבעה (ללא דילול)	שיעור בהון ובהצבעה בהנחה שימושו רק כתבי האופציה המוצעים בדו"ח זה	שיעור בהון ובהצבעה (בדילול מלא)
הון הטבע בע"מ	4,256,400	252,100	19.39%	17.81%	15.00%
חנן פרידמן	3,588,900	673,900	16.35%	15.02%	14.18%
אוראלה בע"מ	1,050,000	350,000	4.78%	4.39%	4.66%
עופר גלזר	1,473,262	99,100	6.71%	6.17%	5.23%
רוברט זרמתי	1,111,100	-	5.06%	4.65%	3.70%
אוריאנה פרידמן	--	92,000			0.31%
דקל וקנין	--	20,000			0.07%
צביקה וייס	--	20,000			0.07%
אברהם בן ארדיטי	--	20,000			0.07%
הניצעים					
גיולי בלום	625,000	625,000	2.85%	5.23%	4.16%
יואל יוגב	921,667	416,667	4.20%	5.60%	4.45%
די אל קפיטל בע"מ	851,846	692,804	3.88%	4.96%	5.14%
טל פנחס אחזקות וניהול בע"מ	288,889	288,889	1.32%	2.42%	1.92%
עירית מטלון	582,222	262,208	2.65%	3.13%	2.81%
חוה פורמן	441,111	206,652	2.01%	2.31%	2.15%
הציבור⁽¹⁾	6,760,568	4,095,609	30.80%	28.31%	36.08%
סה"כ	21,950,965	8,114,929	100%	100%	100%

(1) רבות אופציות בלתי סחירות שהוקצו לעובדי החברה ויועצים שאינם בעלי עניין.