

31 באוגוסט 2025

ריט אזורים – ה.פ. ליווינג בע"מ ("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כדלקמן:

1. מבוא

בהתאם להוראות הסכם הניהול בין החברה לבין ליווינג אזורים ניהול 1 שותפות מוגבלת ("הסכם הניהול" ו – "חברת הניהול", בהתאמה)¹, חברת הניהול זכאית לתגמול הוני בדרך של הקצאת מניות של החברה בשווי של 0.04% לשנה מסך נכסי החברה² כפי שיוצגו בדוחותיה הכספיים השנתיים או הרבעוניים (לפי העניין) של החברה שקדמו למועד התשלום ("שיעור ההקצאה" ו – "התגמול ההוני", לפי העניין). במקרה שבו שווי שוק מניות החברה³ יעלה על 40% מההון העצמי של החברה⁴, שיעור ההקצאה יעלה באופן לינארי עד לתקרה של 0.1% במקרה שבו שווי מניות החברה יעלה על 100%. כמות המניות שיוקצו לחברת הניהול תחושב כחלוקה של התגמול ההוני בממוצע מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה" ו – 30 ימי המסחר שקדמו לתום הרבעון שלפני מועד התשלום הרלוונטי ("השער הממוצע")⁵.

לפרטים נוספים אודות הסכם הניהול ראו סעיף 9.1 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) הנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 ("דוח פרטים נוספים").

לפרטים נוספים לפי התוספת השישית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל-1970 ("תקנות הדוחות") ראו נספח א' להלן.

¹ כמפורט בסעיף 9.1 בתקנה 22 לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2024 אשר פורסם ביום 19 במרץ 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-018351) ("הדוח התקופתי לשנת 2024").

² נכסי החברה כפי שיוצגו בדוחותיה הכספיים של החברה, בניכוי מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים.
³ "שווי השוק של מניות החברה" משמעו, השער הממוצע כשהוא מוכפל במספר המניות שבזכויות ההצבעה בחברה, כפי שתהיינה בתום הרבעון שלפני מועד התשלום הרלוונטי.

⁴ "ההון העצמי של החברה" משמעו, ההון העצמי של החברה כפי שיהיה על פי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו על ידי החברה טרם מועד התשלום הרלוונטי.

⁵ כפוף להתאמות עקב התקיימות "יום אקס" בגין חלוקת דיבידנד או הנפקת זכויות או הנפקת מניות הטבה, במהלך ימי המסחר האמורים, ככל שיהיו, בהתאם להתאמות שתבוצענה על ידי הבורסה.

2. הניצעת בהצעה הפרטית

2.1 כפי שנמסר לחברה ולמיטב ידיעתה, אזורים בנין (1965) בע"מ ("אזורים בנין") המחזיקה בשיעור של 30%⁶ (28.93% בדילול מלא⁷) מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ואשר נשלטת על-ידי אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ("אזורים השקעות"), הנה בעלת השליטה בחברת ליווינג אזורים ניהול בע"מ, שהינה השותף הכללי בחברת הניהול⁸. בנוסף, למיטב ידיעת החברה, חברת הניהול מחזיקה, נכון למועד דוח זה, בשיעור של 0.83% (2.65% בדילול מלא⁹) מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

2.2 הניצעת הינה צד מעוניין, כהגדרת המונח בסעיף 270(5)(א)(1) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), שכן כתוצאה מההצעה יגדלו אחזקותיה בחברה (במישרין ובעקיפין) של אזורים בנין אשר הינה בעלת מניה מהותית, כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק החברות.

3. תנאי ניירות הערך המוצעים

3.1 בגין הרבעון השני של שנת 2025 חברת הניהול זכאית לתגמול הוני הכולל הקצאת מניות החברה בשווי 453 אלפי ש"ח¹⁰ ("שווי המניות המוקצות"). התגמול ההוני לו זכאית חברת הניהול על פי דוח זה מחושבת בהתאם לשיעור ההקצאה עבור הרבעון השני של שנת 2025. שווי המניות המוקצות נקבע בהתאם להוראות הסכם הניהול כנגזרת של שווי נכסי החברה, כמפורט בסעיף 1 לעיל.

⁶ בהתאם להוראות סעיף 11.4(א) לתקנון החברה בימים 5 בפברואר 2025, באפריל 2025 ו-8 ביוני 2025, הרדימה החברה סך של 9,552,710 ו-80,719,74,057, בהתאמה, מניות המוחזקות על-ידי אזורים בנין כך שהן תהיינה מניות רדומות כמשמעותן בסעיף 308 לחוק החברות (ולכן לא יקנו לאזורים בנין זכויות בהון וזכויות הצבעה בחברה), כך שהחל מיום 5 בפברואר 2025 אזורים בנין מחזיקה בשיעור של 30% מאמצעי השליטה בחברה בעוד שיתרת המניות מוחזקות בידיה כמניות רדומות. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מימים 5 בפברואר 2025, באפריל 2025 ו-8 ביוני 2025 (מס' אסמכתאות: 2025-01-008976, 2025-01-024909 ו-2025-01-040902, בהתאמה).

⁷ על בסיס כמות המניות הרשומות למסחר של החברה במועד פרסום דוח זה, קרי 107,729,479 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, ובהנחה של מימוש ניירות הערך הניתנים למימוש למניות החברה, דהיינו 396,010 אופציות לא רשומות שהוקצו לחברת הניהול (מס' ני"ע: 1193390), וכן בהנחה כי 240,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה ב') סחירות של החברה שבמחזור תומרנה בהתאם לשער ההמרה וההתאמות לו ל-8,000,000 מניות, קרי כל 30 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ב') ניתנות להמרה למניה רגילה אחת בת 0.1 ש"ח ערך נקוב של החברה (ראו דוח הצעת מדף מיום 13 בינואר 2022, אסמכתא: 2022-01-006397), ולמעט מימוש 90,000 אופציות לא רשומות לאגרות חוב (סדרה ב') הניתנות למימוש ל-300,000 מניות החברה, להן זכאית חברת הניהול ואשר טרם הוקצו לחברת הניהול, כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 9 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-028072) ודיווח מיידי מתוקן מיום 22 באוגוסט 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-106585) וכן בהנחת מימוש האופציות הלא רשומות אשר הוקצו לחברת הניהול, קרי 1,600,000 אופציות לא רשומות למניות (מס' ני"ע: 1169440) והאופציות אשר הוקצו למנכ"ל החברה בסך של 240,000 אופציות לא רשומות (מס' ני"ע: 1187442) ולמעט 214,001 אופציות לא רשומות להן זכאית חברת הניהול וטרם הוקצו לה נכון למועד דוח זה (בהנחה תיאורטית של מימוש מלוא האופציות כאמור ביחס של 1:1).

מובהר, כי מאחר שהאופציות הלא רשומות בסך של 1,600,000 ו-396,010 אשר הוקצו כאמור לחברת הניהול והאופציות הלא רשומות בסך של 240,000 שהוקצו כאמור למנכ"ל החברה, ניתנות למימוש במנגנון מימוש נטו (Cashless), מספר המניות שתנבענה ממיושן, ככל שתמומשנה, עשוי להיות נמוך מהאמור לעיל.

⁸ לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום 30 ביוני 2025 אשר פורסם ביום 7 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-049364).

⁹ דילול מלא כמפורט בהערת שוליים 7 לעיל.

¹⁰ בגין הרבעון השני לשנת 2025 – (סך מאזן לצרכי חישוב דמי הניהול – 3,535,722 אלפי ש"ח בניכוי מזומנים – 299,710 אלפי ש"ח) * 0.04% * 3/12 = 453 אלפי ש"ח כולל מע"מ וזאת בהתאם למחיר מניה ממוצע ב-30 ימי המסחר שקדמו ל-30 ביוני 2025 של 4.52 ש"ח, משמע זכאות ל-84,822 מניות וזאת לאור יחס לינארי עולה בעת שהיחס בין ההון העצמי ובין מחיר מניה ממוצע ב-30 ימי המסחר שקדמו ל-30 ביוני 2025 היה גבוה ב-40%.

במסגרת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה יוקצו לחברת הניהול, בהתאם לשיעור ההקצאה, 84,822 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, אשר תהווה כ-0.09% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה (לאחר ההקצאה) וכ – 0.08% מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה (לאחר ההקצאה) בדילול מלא¹¹ ("המניות המוקצות"). בהתאם להוראות הסכם הניהול, כמות המניות המוקצות נקבעה בהתאם לשווי השנתי של המניות המוקצות, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל, חלקי ארבע (ארבעה רבעונים), חלקי השער הממוצע (שהינו 4.52 ש"ח).

3.2 המניות המוקצות תהיינה בעלות זכויות זהות למניות הרגילות האחרות הקיימות בהונה של החברה והן יוקצו כשהן נקיות מכל שעבוד, עיקול, משכון או זכות אחרת של צד ג'.

3.3 המניות המוקצות יוקצו לחברת הניהול כחלק מהתמורה המשולמת לחברת הניהול בגין שירותי הניהול אשר מעניקה חברת הניהול לחברה בהתאם להסכם הניהול (כמפורט בסעיף 1 לעיל)¹².

4. היחס בין המחיר למניה בהצעה הפרטית לבין מחיר המניה בבורסה

נכון ליום 28 באוגוסט 2025 (יום המסחר שקדם למועד דיווח זה), מחיר כל מניה רגילה בבורסה עמד על 5.81 ש"ח ("שער המניה בבורסה"). נכון למועד האמור, היחס (באחוזים) שבין המחיר למניה במסגרת ההצעה הפרטית נשוא דוח זה לבין שער המניה בבורסה עמד על כ- 28%.

5. העסקה ופרטים לפי התוספת השישית לתקנות הדוחות

כאמור בסעיף 1 לעיל, המניות המוקצות לחברת הניהול הינן בהתאם להוראות הסכם הניהול בין החברה לחברת הניהול. לפרטים אודות תנאי הסכם הניהול ראו סעיף 2.1.9 לדוח זימון האסיפה וכן סעיף 9.1 לדוח פרטים נוספים, המובאים בדוח זה על דרך ההפניה.

לפרטים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, אודות התגמולים שהוענקו לחברת הניהול בשנת 2024, ראו נספח א' לדוח זה.

6. הון המניות הרשום, הון המניות המונפק והנפרע של החברה, כמות ושיעור החזקותיהם של הניצעת, של בעלי עניין¹³ וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה

נכון למועד דוח זה, הון המניות הרשום של החברה מורכב מ - 1,000,000,000 ש"ח המחולק ל - 10,000,000,000 מניות רגילות, בנות 0.1 ש"ח ע.נ.

נכון למועד דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 107,729,479 מניות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה. לאחר ביצוע ההצעה הפרטית נשוא דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה יהיה 107,814,301 מניות. לפירוט השיעור שמהוות המניות המוצעות על פי ההצעה

¹¹ דילול מלא כמפורט בהערת שוליים 9 לעיל, ולרבות המניות המוקצות על-פי דוח זה.

¹² לאור המגבלה החלה על החזקות אזוריים השקעות כמפורט בסעיף 10.2, בד בבד עם הקצאת המניות על פי דוח ההצעה הפרטית יורדמו מניות בשיעור דומה המוחזקות על ידי אזוריים השקעות באופן שסך החזקות של אזוריים וחברת הניהול לא יחרוג ממגבלת החזקות.

¹³ החזקותיהם של בעלי העניין המורשים לדיווח על שינוי מצטבר (כהגדרת המונח בתקנה 33(א) לתקנות הדוחות).

הפרטית נשוא דוח זה מהוון החברה הונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, ראו סעיף 03.1 לעיל.

החזקות הניצע, בעלי העניין והציבור נכון למועד דיווח מיידי זה					שם המחזיק
מניות	כתבי אופציה לא רשומים למסחר	אגרות חוב להמרה (סדרה ב')	שיעור בזכויות הון והצבעה	שיעור בזכויות הון והצבעה בדילול מלא(*)	
38,297,269		-	29.17%	26.41%	אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ¹⁴
816,815	1,996,010	-	0.83%	2.60%	ליווינג אזורים ניהול בע"מ
-	240,000	-	0.00%	0.22%	ערן עזרא ענבים
9,753,312	-	3,037,551	9.95%	9.10%	הפניקס אחזקות בע"מ- גמל ופנסיה
249,280	-	2,011,255	0.25%	0.29%	הפניקס בית השקעות בע"מ- קרנות נאמנות
3	-	-	0.00%	0.00%	הפניקס בית השקעות בע"מ - עושה שוק
1,941,062	-	-	1.98%	1.79%	הפניקס אחזקות בע"מ- נוסטרו
15,097,769	-	-	15.40%	13.95%	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ- קופות גמל
-	-	45,000,000	0.00%	1.39%	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ - סלי השקעה
-	-	8,063,314	0.00%	0.25%	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ- נוסטרו
18,088,888	-	14,024,000	18.45%	17.14%	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ - משתתפת
969,953	-	400,000	0.99%	0.91%	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ - קרנות נאמנות
312,640	-	5,401,984	0.32%	0.46%	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ- קרנות נאמנות
5,999,804	-	-	6.12%	5.54%	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ- קופות גמל
-6,585	-	-	-0.01%	0.01%-	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ- נוסטרו
37,767	-	-	0.04%	0.03%	אפרת טולקובסקי
91,557,976	2,236,010	77,938,104	83.50%	80.07%	סה"כ בעלי עניין והניצעת בהקצאה פרטית
16,171,503		162,061,896	16.50%	19.93%	סה"כ החזקות ציבור
107,729,479	2,236,010	240,000,000	100%	100%	סך הכל

(*) דילול מלא כמפורט בה"ש 9 לדוח זה לעיל.

¹⁴ לפרטים בדבר הרדמת סך של 9,707,486 מניות אשר מחזיקה אזורים השקעות ראו ה"ש שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת..

החזקות הניצע, בעלי העניין והציבור מיד לאחר הקצאת המניות המוקצות במסגרת ההצעה הפרטית נשוא דיווח מיידי זה						שם המחזיק
מניות מוקצות על פי דוח זה	מניות	כתבי אופציה לא רשומים למסחר	אגרות חוב להמרה (סדרה ב')	שיעור בזכויות הון והצבעה	שיעור בזכויות הון והצבעה בדילול מלא (**)	
-	38,297,269.00	-	-	29.08%	26.41%	אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ¹⁵
84,822	827,580.00	1,996,010	-	0.92%	2.68%	ליווינג אזורים ניהול בע"מ
-	-	240,000	-	0.00%	0.22%	ערן עזרא ענבים
-	9,753,312	-	3,037,551	9.95%	9.10%	הפניקס אחזקות בע"מ- גמל ופנסיה
-	249,280	-	2,011,255	0.25%	0.29%	הפניקס בית השקעות בע"מ- קרנות נאמנות
-	3	-	-	0.00%	0.00%	הפניקס בית השקעות בע"מ - עושה שוק
-	1,941,062	-	-	1.98%	1.79%	הפניקס אחזקות בע"מ- נוסטרו
-	15,097,769	-	-	15.40%	13.95%	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ- קופות גמל
-	0	-	45,000,000	0.00%	1.39%	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ - סלי השקעה
-	-	-	8,063,314	0.00%	0.25%	כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ- נוסטרו
-	18,088,888	-	14,024,000	18.45%	17.14%	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ - משתתפת
-	969,953	-	400,000	0.99%	0.91%	מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ - קרנות נאמנות
-	312,640	-	5,401,984	0.32%	0.46%	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ- קרנות נאמנות
-	5,999,804	-	-	6.12%	5.54%	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ- קופות גמל
-	-6,585	-	-	0.01%-	0.01%-	הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ- נוסטרו
-	37,767	-	-	0.04%	0.03%	אפרת טולקובסקי
-	91,568,741	2,236,010	77,938,104	83.50%	80.15%	סה"כ בעלי עניין והניצעת בהקצאה פרטית
-	16,245,560	-	162,061,896	16.50%	19.85%	סה"כ החזקות ציבור
84,822	107,814,301	2,236,010	240,000,000	100.09%	100%	סך הכל

(**) דילול מלא כמפורט בה"ש 9 לדוח זה לעיל, ולרבות המניות המוקצות על פי דוח זה.

¹⁵ לפרטים בדבר הרדמת סך של 9,707,486 מניות אשר מחזיקה אזורים השקעות ראו ה"ש שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת..

7. התמורה

המניות המוקצות לחברת הניהול הינן חלק מהתמורה לה זכאית חברת הניהול בגין העמדת שירותי הניהול לחברה כמפורט בסעיף 9.1 לדוח הפרטים הנוספים (לפרטים נוספים ראו סעיף 1 לעיל).

8. אישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה על פי ההצעה ומועד ההקצאה

ההצעה הפרטית נשוא דוח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר בבורסה של המניות המוקצות על פי דוח זה. החברה תפנה לבורסה לקבלת אישורה בסמוך לאחר פרסום דוח זה. המניות המוקצות יוקצו בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוקצות ויירשמו על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

9. הסכמים בין הניצעת לבין מחזיק במניות החברה בנוגע לניירות הערך של החברה

למיטב ידיעת החברה, אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין חברת הניהול לבין מחזיק במניות החברה או בין חברת הניהול לבין כל גוף או אדם אחר, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה, וזאת למעט ההסכמות המפורטות בהסכם הניהול, כאמור בסעיף 1 לעיל. כמו כן, כפי שנמסר לחברה על ידי חברת הניהול, נכון למועד זה אין בכוונת חברת הניהול לערוך הסכם כאמור.

כפי שנמסר לחברה על-ידי אזורים השקעות וחברת הניהול, ביום 25 בדצמבר 2024 אזורים השקעות התקשרה עם מס' משקיעים מסווגים, אשר אחד מהם הינו בעל עניין בחברה (יחד בס"ק זה: "הרוכשים"), בעסקה לפיה, בין היתר: (א) אזורים השקעות תמכור לרוכשים, במסגרת עסקה מחוץ לבורסה, סך של 3,344,845 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה, במחיר של 0.01 ש"ח לכל כתב אופציה, אשר הרוכשים התחייבו לממשם במלואם למניות החברה במועד רכישתם כנגד תשלום מחיר מימוש בסך כולל של כ – 18,397 אלפי ש"ח; (ב) אזורים השקעות תעניק לרוכשים 3,344,845 אופציות רכש (Call) שאינן סחירות ואינן ניתנות להעברה, המקנות, כל אחת, זכות לרכישת מניה אחת של החברה המוחזקת (בעקיפין) על-ידי אזורים השקעות בתמורה למחיר מימוש בסך של 6.33 ש"ח עבור כל אופציית רכש. לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום 26 בדצמבר 2024 (אסמכתא: 2024-01-627401), המובא בדוח זה על דרך ההפניה.

10. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

10.1 על המניות המוקצות יחולו מגבלות על מכירה חוזרת הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.

10.2 כמו כן, בהתאם למגבלות החלות על קרן להשקעות במקרקעין, קובע תקנון החברה כפי שפורסם ביום 13 ביוני 2024¹⁶ ("תקנון החברה"), המובא כאן על דרך ההפניה, מגבלות על החזקה בהון המניות של החברה, וכן סנקציות אשר תוטלנה על בעל מניות אשר יחרוג ממגבלות החזקה כמפורט בתקנה 11 לתקנון החברה.

¹⁶ מס' אסמכתא: 2024-01-059920.

בכבוד רב,

ריט אזוריס – ה.פ. ליווינג בע"מ

באמצעות: ערן ענבים, מנכ"ל החברה

אלכס וולקוב, סמנכ"ל כספים

נספח א'

להלן פירוט בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדוחות, בדבר סך התגמול שניתן לחברת הניהול, ליווינג אזורים ניהול 1 שותפות מוגבלת, בגין שנת 2024, במונחי עלות לחברה:

סה"כ (באלפי ש"ח)	תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)			תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)							פרטי מקבל התגמולים			
	אחר	דמי שכירות	ריבית	שירותים משרדיים	הוצאות רכב	דמי שיווק	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	בונוס	שכר	שיעור החזקות בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
18,453	(3)1,889	-	-	-	-	281	(2)14,655	(1)1,626	-	-	0.62% [2.64%] בדילול מלא ¹⁷	100%	חברת הניהול של החברה	חברת הניהול

(*) הסכומים בטבלה כוללים מע"מ.

(1) לפרטים אודות ויתור חברת הניהול על הקצאת אופציות נוספות להן הייתה זכאית מכח הסכם הניהול בגין הנפקת ניירות ערך של החברה, ראו סעיף 12 לפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2024. לפרטים אודות ניירות ערך שהוקצו לחברת הניהול כחלק מהתגמול ההוני לו זכאית חברת הניהול בהתאם להסכם הניהול, ראו סעיף 6 לדוח הפרטים הנוספים וסעיף 8.5 לדוח הדירקטוריון הנכלל במסגרת פרק ב' לדוח התקופתי לשנת 2024.

(2) חברת הניהול זכאית לדמי ניהול בגין העמדת שירותי הניהול לחברה בהתאם להוראות הסכם הניהול כמפורט בסעיף 9.1.6 לפרק הפרטים הנוספים.

(3) בגין העמדת שירותי ניהול הייזום לחברה בהתאם להסכם הייזום, חברת הניהול זכאית לדמי ניהול ייזום כמפורט בסעיף 9.2.4 לדוח הפרטים הנוספים.

¹⁷ נכון למועד דוח זה, חברת הניהול מחזיקה בשיעור של 0.83% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה וב- 3.01% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא, כולל דילול פוטנציאלי כתוצאה ממימוש אופציות לא סחירות להן זכאית חברת הניהול ואשר טרם הוקצו לה נכון למועד דוח זה. יצוין כי חישוב שיעורי ההחזקות המפורטים לעיל כולל את המניות הרדומות כמפורט בה"ש שגיא! הסימניה אינה מוגדרת..