

ביומדיקס אינקובטור בע"מ ("החברה")

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

דו"ח מיידית על פי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס – 2000 (להלן: "תקנות הקצאה פרטית") בדבר הקצאה פרטית מהותית של מניות החברה.

1. שמות הניצעים:

- 1.1. ילין לפידות תיק אג"ח חברות + 50.
- 1.2. ילין לפידות אג"ח 30.
- 1.3. ילין לפידות 20/90.
- 1.4. ילין לפידות יתר.
- 1.5. ילין לפידות מנייתית.
- 1.6. ילין לפידות ממוקדת דיבידנד.
- 1.7. ילין לפידות מודל+15.
- 1.8. ילין לפידות גמישה ממוקדת.
- 1.9. ילין לפידות קופת גמל.
- 1.10. ילין לפידות קופת גמל מנייתית.
- 1.11. ילין לפידות קרן השתלמות.
- 1.12. ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים.
- 1.13. ילין לפידות קופת גמל ב'.
- 1.14. ילין לפידות השתלמות ב'.
- 1.15. מיטב תגמולים מסלול כללי.
- 1.16. מיטב השתלמות מסלול כללי.
- 1.17. מיטב מרכזית לפיצויים מסלול כללי.
- 1.18. מיטב גמל מסלול מנייתית.
- 1.19. מיטב השתלמות מסלול מנייתית.
- 1.20. מיטב גמל כללי.
- 1.21. מיטב השתלמות כללי.

- 1.22. מיטב גמל מניות.
- 1.23. מיטב השתלמות מניות.
- 1.24. מיטב פנסיה מקיפה.
- 1.25. מיטב פנסיה כללית.
- 1.26. ישיר דינאמית גמל מניות.
- 1.27. ישיר דינאמית השתלמות מניות.
- 1.28. ישיר גמל דינאמי כללי.
- 1.29. ישיר השתלמות דינאמי כללי.
- 1.30. מיטב ביומד עד 120.
- 1.31. מיטב שקלית 20/80.
- 1.32. מיטב תיק אגח + 30.
- 1.33. מיטב 90/10.
- 1.34. מיטב מניות.
- 1.35. מיטב יתר.
- 1.36. מיטב השקעות פלטינום.
- 1.37. מיטב ביוטכנולוגיה.
- 1.38. מיטב תא 75.

## 2. הניצעים כצד מעוניין

למיטב ידיעת החברה הניצעים אינם צד מעוניין.

למיטב ידיעת החברה, בין הניצע לבין בעלי מניות אחרים בחברה לבין אחרים לא קיימים כל הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך בחברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.

## 3. המניות המוצעות

3.1. על פי תנאי ההקצאה הפרטית המהותית, מוצע להקצות לניצעים, בהקצאה פרטית מהותית, 11,764,706 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה ו- 3,529,412 כתבי אופציה (סדרה 1) המירים ל- 3,529,412 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. של החברה. המניות וכתבי האופציה (סדרה 1) מוצעים באגדים של 10 מניות ו- 3 כתבי אופציה (סדרה 1) בכל אגד במחיר כולל של 8.5 ש"ח לאגד אחד (להלן: "המניות המוצעות"), "כתבי האופציה המוצעים" ו- "ניירות הערך המוצעים" בהתאמה). המניות המוצעות תהווה לאחר הקצאתן כ- 10.49% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. המניות המוצעות, יחד עם

כתבי האופציה המוצעים יהוו, בדילול מלא, כ – 12.01% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

החברה התחייבה לעשות את מירב המאמצים כדי שכתבי האופציה המוצעים ירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ככל שתהא מגבלה על הקצאת כתבי האופציה (סדרה 1), אזי, יוקצו למשקיעים כתבי אופציה (לא סחירים). כאשר תנאי כתבי האופציה הלא סחירים יהיו זהים לתנאי כתבי האופציה (סדרה 1) הרשומים למסחר.

3.2. המניות המוצעות והמניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה (סדרה 1) תהינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות בנות 0.01 ₪ ע"נ של החברה ואשר תקניינה למחזיקיהן, בן השאר, זכויות שוות לקבלת הזמנות לאסיפות הכלליות של החברה, ולהשתתף ולהצביע בהן, לקבל דיבידנדים או כל חלוקה אחרת וכן להשתתף בעודפי רכוש החברה במקרה של פירוק.

3.3. תנאי כתבי האופציה (סדרה 1) – כתבי האופציה (סדרה 1) שיוקצו לניצעים יהיו זהים בתנאיהם לכתבי האופציה (סדרה 1) הרשומים למסחר בבורסה.

#### 4. התמורה בעד המניות המוצעות

התמורה הכוללת עבור ניירות הערך המוצעים היא 10,000,000 ₪. החברה התחייבה לשלם דמי ייעוץ בסך השווה ל – 4.75% מתמורת הגיוס (475,000 ₪) בתוספת מע"מ כחוק.

בהנחה של מימוש של כל כתבי האופציה המוצעים התמורה העתידית הכוללת הנה סך של 4,411,764.75 ₪.

התמורה נקבעה במו"מ בין החברה לבין הניצעים. כספי התמורה יושקעו על ידי החברה על פי שיקול דעת דירקטוריון החברה.

ההקצאה הפרטית אינה חלק מעסקה.

#### 5. מחיר ניירות הערך המוצעים

מחיר ניירות הערך המוצעים הינו סך של 8.5 ₪ עבור אגד של 10 מניות ו – 3 כתבי אופציה (סדרה 1).

מחיר מניות החברה, הנסחרים בבורסה, במועד פרסום דו"ח זה, הינו 99.1 אגורות למניה, והיחס בניהם באחוזים, בהנחה שכל התמורה מיוחסת למניות, הוא: 85.7%.

מחיר כתבי אופציה (סדרה 1), הנסחרים בבורסה, במועד פרסום דו"ח זה, הינו 33.9 אגורות לכתב אופציה (סדרה 1) אחד. מאחר ולא יוחסה תמורה לכתבי האופציה (סדרה 1) לא חושב היחס בין תמורת כתבי האופציה (סדרה 1) לבין מחירם בבורסה.

#### 6. הערך הכלכלי של כתבי האופציה

##### הערך הכלכלי התיאורטי של כתב אופציה (סדרה 1)

הערך הכלכלי התיאורטי המחושב של כתב אופציה (סדרה 1) הוא 27 אגורות לכל כתב אופציה (סדרה 1). הערך האמור מבוסס על נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה לכתבי אופציה רשומים למסחר, על סטיית תקן בשיעור של 40% אשר חושבה בהתבסס על תשואות שבועיות של מניית החברה, ועל שיעור היוון שנתי בשיעור של 3.3%.

7. הקצאת המניות וכתבי האופציה (סדרה 1) אינה חלק מעסקה.

8. הון המניות המונפק בחברה

במועד הגשת דו"ח מיידי זה, ההון הרשום, המונפק והנפרע בחברה מורכב ממניות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב. ההון הרשום של החברה הינו 20,000,000 ש"ח אשר מורכב מ – 2,000,000,000 מניות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב. ההון המונפק והנפרע של החברה הינו 1,003,839.33 ש"ח אשר מורכב מ – 100,383,933 מניות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב.

למיטב ידיעת החברה, החזקות הניצעים, בעלי העניין והציבור במניות החברה לפני ביצוע ההקצאה הפרטית ומיד לאחריה, הינן כדלקמן:

בטבלה שלהלן מתוארת התפלגות החזקות בחברה לפני הקצאת המניות המוצעות וכתבי האופציה (סדרה 1), לניצעים, אחרי ההקצאה לניצעים ובדילול מלא.

לאחר העסקה			לפני העסקה						שם המחזיק פונטיפקס
לאחר העסקה בהנחה של מימוש כתבי האופציה המוצעים ולא בדילול מלא	לאחר העסקה בהנחה של מימוש כתבי האופציה המוצעים ולא בדילול מלא	שיעור בהון ובזכויות ההצבעה ללא דילול	כתבי אופציה	מניות	שיעור בהון ובזכויות ההצבעה בדילול מלא	שיעור בהון ובזכויות ההצבעה	כתבי אופציה	מניות	
17.76%	15.30%	15.78%	4,921,349	17,693,433	20.19%	17.63%	4,921,349	17,693,433	זאב ברונפלד
8.97%	9.87%	10.18%	10,300	11,412,892	10.20%	11.37%	10,300	11,412,892	איביאי ניהול קרנות נאמנות (1978) בע"מ
5.27%	5.80%	5.98%		6,705,640	5.99%	6.68%		6,705,640	מני מור
4.57%	5.01%	5.17%	15,989	5,796,497	5.19%	5.77%	15,989	5,796,497	איביאי גמל בע"מ
1.35%	1.48%	1.53%		1,716,635	1.53%	1.71%		1,716,635	איביאי בית השקעות בע"מ
0.00%	0.01%	0.01%		6,000	0.01%	0.01%		6,000	אלעד נגר
1.91%	0.00%	0.00%	2,426,392	1,500	2.17%	0.00%	2,426,392	1,500	ילין לפידות תיק אג"ח חברות+ 50
0.14%	0.15%	0.12%	50,162	129,410	0.01%	0.00%	11,339		ילין לפידות אג"ח 30
0.13%	0.15%	0.12%	38,823	129,410					ילין לפידות 20/90
0.06%	0.07%	0.05%	17,646	58,820					ילין לפידות יתר
1.04%	1.08%	0.89%	327,059	1,001,415	0.23%	0.18%	80,000	177,885	ילין לפידות מניית
0.90%	0.93%	0.73%	327,059	823,530	0.07%	0.00%	80,000		ילין לפידות ממוקדת דיבידנד
0.14%	0.13%	0.10%	60,295	117,650	0.02%	0.00%	25,000		ילין לפידות מודל+15
0.04%	0.04%	0.03%	10,589	35,297					ילין לפידות גמישה ממוקדת
0.90%	0.93%	0.73%	327,059	823,530	0.07%	0.00%	80,000		ילין לפידות אג"ח לא מדורג+10
0.02%	0.00%	0.00%	20,000	0	0.02%	0.00%	20,000		ילין לפידות קופת גמל
1.19%	1.31%	1.13%	246,352	1,266,345	0.40%	0.44%		445,169	ילין לפידות קופת גמל מניית
0.58%	0.64%	0.53%	150,000	590,000	0.08%	0.09%		90,000	ילין לפידות קרן השתלמות
1.03%	1.13%	0.94%	261,000	1,050,000	0.16%	0.18%		180,000	ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
0.18%	0.20%	0.17%	45,000	190,000	0.04%	0.04%		40,000	ילין לפידות קופת גמל ב'
0.30%	0.33%	0.26%	87,000	293,100	0.00%	0.00%		3,100	ילין לפידות השתלמות ב'
0.32%	0.35%	0.28%	93,000	313,350	0.00%	0.00%		3,350	מיטב תגמולים מסלול כללי
0.85%	0.93%	0.74%	249,335	831,117					מיטב השתלמות מסלול כללי
0.81%	0.89%	0.71%	237,868	792,894					מיטב מרכזית לפיצויים מסלול כללי
0.27%	0.30%	0.24%	80,610	268,699					מיטב גמל מסלול מניית
0.06%	0.06%	0.05%	17,348	57,828					מיטב השתלמות מסלול מניית
0.05%	0.05%	0.04%	14,131	47,103					מיטב גמל כללי
0.24%	0.26%	0.21%	69,216	230,719					מיטב השתלמות כללי
0.19%	0.21%	0.17%	56,532	188,441					מיטב גמל מניות
0.05%	0.05%	0.04%	14,032	46,774					מיטב השתלמות מניות
0.04%	0.05%	0.04%	12,514	41,713					מיטב מניות
0.09%	0.10%	0.08%	26,887	89,622					מיטב פנסיה מקיפה
0.04%	0.05%	0.04%	12,517	41,722					מיטב פנסיה כללית
0.03%	0.03%	0.03%	9,205	30,684					ישר דינאמית גמל מניות
0.03%	0.03%	0.02%	8,395	27,982					ישר דינאמית השתלמות מניות
0.38%	0.42%	0.33%	112,171	373,904					ישר גמל דינאמי כללי
0.47%	0.52%	0.41%	138,063	460,210					ישר השתלמות דינאמי כללי
0.17%	0.12%	0.11%	94,818	124,063	0.15%	0.09%	84,230	88,769	מיטב ביומד עד 120
0.12%	0.13%	0.10%	35,294	117,647					מיטב שקלית 20/80
0.06%	0.07%	0.05%	17,647	58,824					מיטב תיק אגח 30+
0.51%	0.56%	0.48%	105,882	540,272	0.17%	0.19%		187,331	מיטב 90/10
0.50%	0.56%	0.44%	148,235	494,118					מיטב מניות
0.89%	0.98%	0.81%	229,412	904,706	0.12%	0.14%		140,000	מיטב יתר
0.07%	0.08%	0.08%		89,587	0.08%	0.09%		89,587	פיטננו מניות כללי
0.14%	0.16%	0.13%	42,353	141,176					מיטב השקעות פלטינום
0.10%	0.11%	0.08%	28,235	94,118					מיטב ביוטכנולוגיה
0.30%	0.33%	0.26%	88,236	294,118					מיטב תא 75
46.73%	48.07%	49.58%	3,886,106	55,606,145	53.11%	55.39%	3,886,106	55,606,145	ציבור
100.00%	100.00%	100.00%	15,170,117	112,148,639	100.00%	100.00%	11,640,705	100,383,933	סה"כ

9. עניין אישי
- למיטב ידיעת החברה, אין למי מבעלי המניות המהותיים בחברה או לנושאי המשרה בה עניין אישי בהקצאת ניירות הערך המוצעים לניצעים.
10. אישורים הנדרשים או תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה
- ביצוע ההקצאה לניצעים, מותנה בקיום התנאים המפורטים להלן:
- א. קבלת אישור דירקטוריון החברה לעסקה – האישור התקבל.
- ב. קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים.
11. הסכם הקצאה
- הצעת ניירות הערך בהצעה פרטית נשוא דוח זה מעוגנת בהסכם שנחתם בין החברה לבין הניצעים עובר לפרסום דו"ח זה (להלן: "הסכם ההקצאה"), בו נקבעו בין היתר, הדברים העיקריים הבאים:
- 13.1. נקבעה סך המניות אשר יוקצו לניצעים (הניצעים מסרו לחברה לאחר חתימת ההסכם מהי חלוקת המניות וכתבי האופציה בין הגופים המוסדיים המיוצגים על ידי הניצעים).
- 13.2. הניצעים אישרו כי לא קיים בין מי מהם לבין הניצעים האחרים ו/או בינם לבין בעל מניות אחר בחברה הסכם או הסדר הצבעה כלשהו, בכתב או בעל פה.
12. הסכם בין הניצעים
- למיטב ידיעת החברה, בין הניצעים לבין בעלי מניות אחרים בחברה או לבין אחרים לא קיימים כל הסכמים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך בחברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה. ידיעת החברה מתבססת על הסכם ההקצאה שנחתם עם הניצעים כאמור בסעיף 11 לעיל.
13. פירוט מניעה או הגבלה
- בהתאם לסעיף 15 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 ולתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), התש"ס – 2000, יחולו על הצעתן למסחר של המניות המוצעות וכתבי האופציה המוצעים לרבות על המניות שיתקבלו במימוש כתבי האופציה המוצעים, ההגבלות המפורטות להלן:
- 13.1. הניצעים לא יהיו רשאים להציע את המניות המוצעות למכירה בבורסה, למעט על פי תשקיף, במשך שישה חודשים לאחר שיוקצו המניות המוצעות לניצעים (להלן: "תקופת החסימה").
- 13.2. במשך שישה רבעונים עוקבים המתחילים מיד לאחר תקופת החסימה, מי מהניצעים לא יהיה רשאי להציע את המניות המוצעות למכירה בבורסה, אלא על פי תשקיף, למעט בתנאים המצטברים כדלקמן:
- 13.2.1. באופן שכמות המניות שיוצעו על ידי המציע בכל יום מסחר בורסה לא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בתקופת שמונה השבועות שקדמו ליום הצעת המניות כאמור.

13.2.2. השיעור הממוצע על ידי המציע מתוך ההון המונפק והנפרע של החברה, ביום הצעת המניות, אינו עולה על אחוז אחד מכמות מניות החברה שבמחזור, במהלך כל רבעון.

13.3. "רבעון" לעניין סעיף 13.2 לעיל משמעו תקופה של שלושה חודשים; ראשיתו של הרבעון הראשון בתום תקופת החסימה. "המציע" לעניין סעיף 13.2 זה משמעו – כל אחד מהניצעים וכל מי שרכוש מהניצעים מניות שיוקצו להם על פי דוח זה.

13.4. האמור בסעיף 13.2 יחול גם על ניירות ערך שנרכשו מהמציע במהלך תקופת החסימה או בתקופה המפורטת בסעיף 13.2. לעיל שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

13.5. מלבד הוראות החסימה החלות על הניצעים על פי הוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, לא תהא חסימה נוספת כלשהי על הניצעים.

#### 14. מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים

המועד האחרון להשלמת ההצעה הפרטית הינו ה – 30.11.2010.

#### 15. נציג החברה

נציג החברה לטיפול בדיווח זה הנו עו"ד ויקטור תשובה, מבית ש.א.פ. (קומה 8), ברחוב היצירה 3, רמת גן. טל': 03-6138484, פקס: 03-6138585.

ביומדיקס אינקובטור בע"מ