

# אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ

## הודעה משלימה

על פי תשקיף להשלמה של החברה (להלן בהודעה המשלימה: "הקרן") נושא תאריך 31 באוגוסט 2021 ("התשקיף"), אשר פורסם לציבור ביום 30 באוגוסט 2021 (אסמכתא מס': 2021-01-141069) ובהתאם להוראת סעיף 16(א1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-2007, מתכבדת הקרן לפרסם בזאת הודעה משלימה להנפקתם ולרישומם למסחר של ניירות הערך המפורטים להלן ("ההודעה המשלימה" ו-"ההנפקה"). למונחים המובאים בהודעה המשלימה תהא המשמעות אשר ניתנה להם בתשקיף, אלא אם צוין במפורש אחרת בהודעה זו.

ניירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה, מוצעים למשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("משקיעים מוסדיים" ו-"תקנות ההצעה", בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם להוראות תקנה 11(א1) לתקנות ההצעה ("הצעה לא אחידה"), בכמות של 80,000,000 מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב של הקרן ("מניות רגילות") (המהוות כ - 100% מסך המניות המוצעות, כהגדרת המונח להלן) כשהן מחולקות ל - 800,000 יחידות.

כמפורט להלן, ההצעה מובטחת בחלקה בחיתום על ידי רוסאריו שירותי חיתום (א.ש) בע"מ ("רוסאריו חיתום") ואוריון חיתום והנפקות בע"מ ("אוריון חיתום") (להלן ביחד: "החתום", "החתמים" או "החתם המתמחר"), וזאת בהתאם להוראות תקנה 11(א1) לתקנות ההצעה.

השלמת ההצעה על פי התשקיף ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר מותניים בהתקיימות התנאים המפורטים להלן. החלטה לרכוש את ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף יש לקבל אך ורק בהסתמך על המידע הנכלל (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף.

**הקרן רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך על פי התשקיף בכל עת עד לקבלת כספי ההנפקה מהמשקיעים, וזאת מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ו/או זכות בקשר לכך. במקרה כאמור, יראו את כל ההזמנות שניתנו בקשר עם הצעת ניירות הערך על פי התשקיף כבטלות.**

### 1. רישום למסחר של ניירות הערך

#### 1.1. ניירות הערך המוצעים

עד 80,000,000 מניות רגילות, אשר תוצענה על פי התשקיף והודעה משלימה זו כמפורט בסעיף 3 להלן ("המניות המוצעות" או "ניירות הערך המוצעים").

#### 1.2. מניות רגילות הקיימות בהונה המונפק והנפרע של הקרן

175,627,674 מניות רגילות של הקרן, המצויות בהונה המונפק והנפרע של הקרן.

#### 1.3. מניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) למסחר

8,781,384 מניות רגילות של הקרן, שתנבענה ממימוש של 8,781,384 אופציות (לא רשומות) שהוקצו לחברת הניהול (ככל שתמומשה) ושל 4,000,000 מניות רגילות של הקרן, שתנבענה ממימוש (ככל שתמומשה) של 4,000,000 אופציות נוספות (לא רשומות)

שתוקצינה לחברת הניהול טרם הרישום למסחר, בכפוף להשלמת ההנפקה כמפורט בהודעה משלימה זו, כל זאת בהתאם לסעיף 3.6.2 לתשקיף.

## 2. ניירות הערך המוצעים ואופן ההצעה

לא חל שינוי בסוגי ניירות הערך המוצעים ובהרכב היחידות המוצעות, למעט שינוי המחיר ליחידה ל-100 ש"ח ליחידה (חלף 120 ש"ח ליחידה; שינוי של כ-16.6%) ושינוי כמות המניות הרגילות המוצעות ל-800,000 יחידות מוצעות (חלף 1,250,000 יחידות מוצעות, שינוי של כ-36%).  
הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים - עד 80,000,000 מניות מוצעות, אשר תוצענה ב-800,000 יחידות, בדרך של הצעה לא אחידה, ובמחיר אחיד ליחידה (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה).  
כלל ניירות הערך המוצעים כאמור לעיל, מוצעים בהתאם לתנאים המפורטים בפרק 2 לתשקיף, וכמפורט בהודעה משלימה זו.

## 3. מבנה ההצעה - הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים

3.1 עד 800,000 יחידות מוצעות ("היחידות המוצעות") במחיר אחיד ליחידה לכלל הניצעים, כשהרכב כל יחידה ומחיר ליחידה הינם כדלקמן:

<u>מחיר</u>	<u>הרכב היחידה</u>
100 ש"ח	100 מניות רגילות במחיר 1 ש"ח למניה
100 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה

(\* כל היחידות שתימכרנה לניצעים מוסדיים, תימכרנה בהצעה לא אחידה במחיר ליחידה הנ"ל ללא הנחה או הטבה, ובמטבע ש"ח בלבד ("המחיר ליחידה").

3.2 טרם מועד פרסום ההודעה המשלימה נוהל הליך קבלת הזמנות ('Book Building') ממשקיעים מוסדיים באמצעות החתם. הקרן טרם נענתה להזמנות מהמשקיעים המוסדיים כאמור. הקצאת היחידות בין המשקיעים המוסדיים, או חלקם, תיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן לאחר היוועצות בחתם המתמחר.

3.3 לאחר פרסום ההודעה המשלימה, יבוצע קיבול הזמנות מהמשקיעים המוסדיים כפי שניתנו במסגרת הליך קבלת הזמנות, כמפורט בסעיף 3.2 לעיל ולפי החלוקה שתיקבע על ידי הקרן לאחר היוועצות בחתם המתמחר.

## 4. הקצאת ניירות הערך

4.1 הקצאת ניירות הערך המוצעים תיעשה על ידי משלוח מכתבי הקצאה או תעודות בגין ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("החברה לרישומים"). בהתאם לאמור בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") וההנחיות מכוחו, כל ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, המניות הקיימות ומניות הקרן אשר תנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו ושיוקצו בהתאם לאמור בסעיף 1.3 לעיל, ירשמו במרשם ניירות הערך של הקרן על שם החברה לרישומים.

4.2 הצעת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף מובטחת בחלקה בחיתום. לפרטים אודות הסכם החיתום (לרבות עמלות שישולמו לחתם המתמחר) ראו להלן.

- 4.3. לא יאוחר מהשעה 12:00 ביום המסחר הראשון שלאחר תום התקופה להגשת הזמנות (קרי, לאחר שיבוצע קיבול ההזמנות כמפורט בסעיף 3.3 לעיל), יעבירו כלל המשקיעים שהזמנותיהם נענו את תמורת ההנפקה בגין היחידות לחשבון נאמנות מיוחד אשר נפתח על ידי בנק מזרחי טפחות בע"מ ("הרכז" או "רכז ההנפקה")<sup>1</sup>, על שם הקרן. מיד בסמוך לכך תקצה הקרן את ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים כאמור בסעיף 4.1 לעיל. לפרטים אודות העברת הכספים מהרכז לקרן ראו סעיף 10.4 להלן.
- 4.4. יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת המניות על שם החברה לרישומים טרם הועברה לקרן מלוא תמורת ההנפקה, תדווח הקרן בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון המונפק, בו מצוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. עם קבלת תמורת ניירות הערך המוצעים במלואה בידי הרכז בעבור הקרן או בידי הקרן, תפרסם הקרן דיווח נוסף על שינויים בהון בו תצוין קבלת תמורת ההנפקה. יובהר, כי כל עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההנפקה בגין ניירות הערך המוצעים לא ניתן לרושםם למסחר בבורסה.
- 4.5. על אף האמור לעיל ולפי הסכם החיתום, הרכז לא יעביר כל כספים לקרן ולחתמים אלא אם יתקיימו התנאים לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים, כמתואר בסעיפים 2.7.3 ו- 2.7.4 לתשקיף.
- 4.6. היה וניירות הערך המוצעים לא ירשמו למסחר, יחזיר רכז ההנפקה למזמינים את תמורת היחידות ששולמה על ידם, באם שולמה, בצירוף הפירות שנצברו בגינה, אם יהיו, ובניכוי מס כדין, אם יחול.

## 5. התחייבויות מוקדמות

### 5.1. להלן גילוי בקשר עם הזמנות שהתקבלו מגופים מוסדיים:

מס"ד	סוג המשקיע המוסדי <sup>2</sup>	מספר המשקיעים שהגישו הזמנות	כמות יחידות שהוזמנו(*)	שיעור מסך ניירות הערך המוצעים	שיעור מסך ההזמנות	מספר המשקיעים מאותו סוג שההזמנה היא עבור חשבון הנוסטרו שלהם	מספר משקיעים שהגישו הזמנות לעולה על 10% מניירות הערך המוצעים
1.	קופת גמל ופנסיה	1	256,000	32%	29.3%	0	1
2.	תאגיד בעל הון של 50 מיליון ש"ח ומעלה	7	237,650	30%	27.2%	0	2
3.	קרן נאמנות	2	151,471	19%	17.3%	0	1
4.	ניהול תיקים עבור לקוחות מוסדיים	2	228,198	29%	26.1%	0	2
	<b>סה"כ</b>		<b>837,319</b>	<b>109%</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

פרטי הקשר עם הרכז - כתובת: ז'בוטינסקי 7 רמת-גן; טלפון: 076-8040770.  
 משקיע מוסדי כפי שמוגדר בהתאם לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך תוך הפרדה בין המוסדי לנוסטרו של כל אחד מהם וכן בעלי זיקה להנפקה - התאגיד, בעלי עניין, וכל גורם נוסף שזכאי לתמורה בקשר עם הליך ההנפקה.

1

2

(\*) יצוין כי בין ההזמנות שהתקבלו מבין המשקיעים המוסדיים, לא התקבלו הזמנות לרכישת ניירות ערך ממזמינים אשר מהווים חברה קשורה של החתמים.

יובהר, כי כמות ניירות הערך שהוזמנו עולה על כמות המניות המוצעות. כמות המניות שתקוצינה בפועל לא תעלה על כמות המניות המוצעות (קרי, לא תעלה על 80,000,000).

5.2. במסגרת ההתחייבויות המוקדמות, התחייבה הקרן כי במשך תקופה של 18 חודשים ממועד פרסום ההודעה המשלימה היא לא תגייס הון בתמורה למחיר מניה הנמוך מהמחיר למניה על פי ההודעה המשלימה (קרי, במחיר הנמוך מ- 1 ש"ח למניה).

#### **6. תנאים מתלים להשלמת ההצעה**

השלמת ההצעה על פי התשקיף ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה, מותנים בהתקיימות דרישות הבורסה כאמור בסעיפים 2.7.3 ו- 2.7.4 לתשקיף.

#### **7. תנאי ניירות הערך המוצעים**

הזכויות הנלוות למניות הקרן (ובכלל כך המניות המוצעות ומניות שתנבענה ממימושן של אופציות לא רשומות) מתוארות בפרק 4 לתשקיף.

#### **8. היתרים ואישורים**

8.1. הקרן פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המפורטים בסעיף 1 לעיל, והבורסה נתנה את אישורה לכך, בכפוף להתקיימות הוראות תקנון והנחיות הבורסה, כמפורט בסעיפים 2.7.3 ו- 2.7.4 לתשקיף.

רישום ניירות הערך למסחר בבורסה כפוף לכך שהקרן תודיע במסגרת דיווח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה ולפני הרישום למסחר בבורסה על התמלאות הדרישות לרישום למסחר כאמור בסעיף זה לעיל.

8.2. לאחר שהבורסה תוודא כי התקיימו התנאים לצורך הרישום למסחר וכן שאר ההוראות הקבועות בתקנון ובהנחיות הבורסה, יינתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר ובעקבותיו יירשמו ניירות הערך למסחר בבורסה.

8.3. אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף ו/או בהודעה המשלימה, למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על הקרן או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף או על המחיר בו הם מוצעים.

#### **9. תמורת ההנפקה ויעודה**

##### **9.1. תמורת ההנפקה**

התמורה המיידית (ברוטו) הצפויה לקרן מההצעה לפי ההודעה המשלימה, ההוצאות המשוערות של הקרן הכרוכות בהצעה והתמורה המיידית (נטו) הצפויה מההצעה לפי ההודעה המשלימה, הינן כדלקמן:

התמורה המיידית הצפויה (ברוטו)	כ- 80,000 אלפי ש"ח
בניכוי עמלות חיתום, ניהול, הפצה וריכוז(*)	כ- 2,300 אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ)
בניכוי הוצאות אחרות (מוערך)	כ- 700 אלפי ש"ח (לא כולל מע"מ)

**התמורה המיידית הצפויה (נטו)                      כ- 77,000 אלפי ש"ח**

(\*) לפרטים אודות העמלות ראו סעיף 10.7 להלן.

**9.2.    ייעוד התמורה**

לפרטים אודות ייעוד תמורת ההנפקה ראו פרק 5.2 לתשקיף.

**10. הסכם החיתום**

כאמור, הצעת ניירות הערך על פי התשקיף מובטחת בחלקה בחיתום.

להלן עיקרי הסכם החיתום שנחתם ביום 10 בנובמבר 2021 בין הקרן לבין החתמים ואשר יכנס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה ("**הסכם החיתום**"):

10.1. על פי הסכם החיתום, התחייבו כל אחד מיחיד החתמים לרכוש מהחברה כ - 12.5% מניירות הערך המוצעים במסגרת ההנפקה אשר לא שולם לקרן מחירם המלא מכל סיבה שהיא עד למועד הקבוע לכך בתשקיף, במחיר של 100 ש"ח ליחידה ("**היחידות המובטחות**") או ("**ניירות הערך המובטחים**"). כלומר, החתמים הבטיחו את רכישתן של 200,000 יחידות (20,000,000 ש"ח), כל-אחד לפי שיעור חלקו, מתוך היחידות המוצעות.

**10.2. התחייבויות החתם**

10.2.1. החתמים התחייבו לרכוש מאת הקרן את כל היחידות המובטחות, כל-אחד בהתאם לחלקו, אשר ביחס אליהן תודיע הקרן לחתמים כי לא שולם לקרן מחירן המלא, מכל סיבה שהיא, עד למועד הקבוע לכך בתשקיף ו/או בהודעה המשלימה, כאשר כל רכישת יחידות במסגרת הצעה למשקיעים מוסדיים, תנוכה ראשית מכמות היחידות המובטחות. דהיינו, ככל שישולם לקרן במסגרת הצעה למשקיעים המוסדיים ובמסגרת, מחירן המלא של 200,000 יחידות מהיחידות המוצעות על פי התשקיף וההודעה המשלימה או יותר, החתמים לא יהיו מחויבים לרכוש יחידות המובטחות בהתאם להוראות סעיף זה.

רכישת היחידות על ידי החתם, אם וככל שתידרש כאמור לעיל, תיעשה במחיר ליחידה, בניכוי מסים והיטלים, במידה שיהיו כאלה.

החתם התחייב כי לא יהיה רשאי בשום אופן לשלם לרוכש כל שהוא של ניירות הערך, במישרין או בעקיפין, עמלה כל שהיא ו/או ליתן כל הנחה במחיר שישלם רוכש יחידה כלשהו בגין יחידות שרכש ו/או ליתן לו הטבה כל שהיא לעומת המחיר ליחידה, והכל למעט עמלות המפורטות בהסכם החיתום ו/או עמלת הפצה למפיץ, על-פי הדין.

הסכם החיתום ייחשב כבקשה בלתי חוזרת מטעם החתם לרכישת היחידות המובטחות שהתחייב לרכוש כמפורט בהסכם החיתום.

בנוסף, התחייב החתם המתמחר על פי הסכם החיתום, כי ככל שיירכשו יחידות על ידי החתם המתמחר, כך שלאחר מכן יהפוך החתם המתמחר לבעל עניין בקרן ובעקבות זאת יפחת שווי החזקות הציבור במניות המוצעות מהנדרש לצורך רישומן למסחר בבורסה, יפקיד החתם המתמחר את ניירות הערך החסרים להשלמת שווי החזקות הציבור במניות כנדרש, בידי נאמן שהוא חבר בורסה, ויורו לו, באופן בלתי

חוזר, למכור, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מגבלת שער, את ניירות הערך הנ"ל בתוך תקופה של שלושה חודשים ממועד הרישום למסחר, כאשר לפחות שליש מכמות ניירות הערך תימכר בתקופה של חודש ממועד הרישום למסחר. הנאמן שניירות הערך הופקדו בידיו כאמור, יפעל למכירתם במרוכז ובאופן שוויוני (מכירה פרו-ראטה).

10.2.2. החתם הצהיר כי הוא רשאי להתחייב בהתחייבות החיתומית נשוא הסכם החיתום, גם בהתחשב בתקנה 10 לתקנות ניירות ערך (חיתום), תשס"ז-2007 כפי שתוקנו מעת לעת ("**תקנות החיתום**") וכי הוא עומד בכל הסייגים המנויים בתקנה זו בקשר להתחייבותו החיתומית על פי הסכם החיתום.

החתם יגיש הודעה לפי הפרטים ובמועד הנדרש לחתם המתמחר למלא את חובות הדיווח החלות עליו כמפורט בתקנה 16 לתקנות החיתום ("**הודעת פרטים**").

### 10.3. הצהרות כשירות

10.3.1. החתם הצהיר כלפי הקרן כי בתאריך חתימת הסכם החיתום הוא רשום כדין במרשם החתמים על פי תקנה 3(ב) לתקנות החיתום במעמד פעיל ומוסר דיווחים כדין בהתאם לתקנות החיתום, הוא מורשה לפעול כחתם ומתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים על פי תקנות החיתום, והצהיר והתחייב כי תהיה לו כשירות כאמור עד למילוי מלוא התחייבויותיו האמורות וכי יודיע לאלתר לקרן, על כל שינוי בנכונות הצהרתו בדבר כשירותו לשמש כחתם.

10.3.2. החתם הצהיר כי בתאריך חתימת הסכם החיתום יש לו יכולת כספית ודאית ובלתי מותנית למילוי אחר כל התחייבויותיו על פי הסכם החיתום, הצהיר והתחייב כי תהא לו יכולת כספית כאמור, עד למילוי מלוא התחייבויותיו האמורות או עד שיתברר כי אין לו התחייבויות האמורות, וכי יודיע לאלתר לקרן, על כל שינוי בנכונות הצהרתו או ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו כאמור.

10.3.3. החתם הצהיר כי עד למועד חתימת הסכם החיתום, הוא קיים את כל חובות הדיווח המוטלות עליו מכוח תקנות החיתום.

10.3.4. החתם הצהיר כי הוא רשאי להתחייב בהתחייבות החיתומית נשוא הסכם החיתום גם בהתחשב בתקנה 10 לתקנות החיתום וכי הוא עומד בכל הסייגים המנויים בתקנה זו בקשר להתחייבותו החיתומית בהסכם החיתום.

10.3.5. החתם הצהיר, כי אין גופים שהינם משקיעים מוסדיים אשר נמנים על "קבוצת החתם" או "קבוצת המפיץ", כהגדרתן בתקנות אופן הצעת ניירות ערך, ביחס לחתם, ואין גופים שהינם משקיעים מוסדיים שהשקעותיהם מנוהלות בידי החתם או בידי מי שנמנה על "קבוצת החתם" או "קבוצת המפיץ".

### 10.4. העברת כספים

10.4.1. סמוך לפני יום ההנפקה, רכז ההנפקה יפתח חשבון נושא פירות אצל תאגיד בנקאי בנאמנות עבור הקרן ("**החשבון המיוחד**"). רכז ההנפקה ימסור למזמינים שהזמנתם, כולה או חלקה, נענתה, את פרטי החשבון המיוחד. החשבון המיוחד ינוהל בלעדית על

ידי רכז ההנפקה עבור ובשם הקרן, ויופקדו בו כל הסכומים ששולמו בגין היחידות שהבקשות לרכישתן נענו, ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי תנאי התשקיף.

10.4.2. הרכז יעביר לקרן את הכספים שישולמו עבור יחידות שבקשות לגביהן נענו (כולל הפירות), בניכוי מלוא סכומי העמלות כמפורט לעיל, במועד הקבוע לכך בהודעה המשלימה. העמלות לחתמים תועברנה לרוסאריו חיתום על ידי הרכז באותו מועד כאמור.

10.4.3. העברת הכספים לקרן מותנית בכך כי בד בבד עם העברת הכספים כאמור בסעיף 10.4.2 לעיל, תקצה הקרן עבור החברה לרישומים באמצעותה יסחרו ניירות הערך בבורסה, תעודות ו/או מכתבי הקצאה, לפי העניין, בגין ניירות הערך שנרכשו על ידי המזמינים שהזמנתם נענתה ו/או החתם, לפי העניין.

10.4.4. על אף האמור לעיל ולפי הסכם החיתום, הרכז לא יעביר כל כספים לקרן ולחתם אלא אם יתקיימו התנאים לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים כולל דרישות הפיזור כמתואר בתשקיף.

10.4.5. היה וניירות הערך לא ירשמו למסחר, יחזיר הרכז למזמינים את תמורת היחידות ששולמה על ידם, באם שולמה, בצירוף הפירות שנצברו בגינה, אם יהיו, ובניכוי מס כדין, אם יחול.

#### 10.5 מימוש התחייבות החיתום

10.5.1. לא יאוחר מהשעה 17:00 ביום המסחר השני שלאחר יום ההנפקה יודיע רכז ההנפקה לחתמים ולקרן מהו המספר הכולל של היחידות מתוך היחידות המוצעות על פי התשקיף אשר על החתם לרכוש בהתאם לתנאי הסכם החיתום, ככל שיידרש.

10.5.2. במקרה שעל החתמים לרכוש יחידות על פי הסכם החיתום, ישלמו החתמים לקרן באמצעות רכז ההנפקה ובהתאם לתנאי התשקיף את תמורת אותן יחידות שעליהם לרכוש כאמור בהסכם החיתום, לא יאוחר מהשעה 17:00 ביום המסחר השלישי שלאחר יום ההנפקה, וזאת בכפוף לכך שנתקיימו יתר התנאים לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך לרבות פיזור כהגדרתם בתשקיף.

10.5.3. רכז ההנפקה יעביר לקרן את הכספים ששילמו החתמים בניכוי מלוא סכומי העמלות המפורטות בסעיף 10.7 להלן בצירוף המע"מ בגינן (בכפוף לאמור בסעיף 10.5.5 להלן), תוך יום עסקים אחד לאחר שנתקבלו אצלו, והכול בהתאם לאמור בתשקיף, והקרן תרשום כי התקבלה מלוא התמורה בגין היחידות המוצעות שנרכשו על ידי החתמים.

10.5.4. כנגד קבלת כל סכום מהתמורה הנ"ל, תעביר ותקצה הקרן לחתמים את ניירות הערך שרכשו.

10.5.5. החתמים יהיו רשאים לנכות מהתמורה בגין היחידות שעליהם לרכוש, את סכומי העמלות המגיעים להם על פי הסכם החיתום, ובלבד שסכומי העמלות לא נוכו באותו מועד בהתאם לקבוע בהסכם החיתום.

10.5.6. לפי הסכם החיתום, במקרה שבו החתמים יממשו את התחייבותם החיתומית וירכשו יחידות לפי הסכם זה, רוסאריו חיתום תהיה מוסמכת, באופן בלתי חוזר, למכור

במרוכז, באופן שוויוני (פרו-ראטה) ועל פי שיקול דעתה הבלעדי את כל ניירות הערך שנרכשו על-ידי כל החתמים כתוצאה ממימוש התחייבותם החיתומית כאמור, והכל בהתאם להנחיות שיקבלו מרוסאריו חיתום, ובכפוף להוראות כל דין ורשות מוסמכת. בהתאם להסכם החיתום, החתמים הצהירו והתחייבו כי יימנעו ממכירת כל ניירות הערך שנרכשו על ידם באופן עצמאי.

10.5.7. הסכם החיתום ייחשב כבקשה בלתי חוזרת מטעם החתם לרכישת היחידות שהוא התחייב לרכוש על פי ההסכם.

#### 10.6. רישום למסחר

הקרן תפעל ותעשה ככל יכולתה לגרום לכך כי ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף, יירשמו למסחר בבורסה, הכל כמפורט בתשקיף ובהודעה המשלימה.

#### 10.7. עמלות

10.7.1. תמורת התחייבויותיהם ושרותיהם של החתמים בהתאם להסכם החיתום, לרבות שירותי ניהול והפצת ההנפקה, תשלם להם הקרן את הסכומים המפורטים להלן:

א. עמלת חיתום, ניהול והפצה בשיעור של 2.5% מהתמורה המיידית הכוללת ברוטו שתתקבל בפועל בגין היחידות המוצעות על פי התשקיף, לרבות בגין יחידות שתירכשנה, ככל שתירכשנה, על ידי החתמים בשל מימוש התחייבויותיהם החיתומית על פי ההסכם (להלן: "תמורת ההנפקה"); וכן

ב. עמלת הצלחה בשיעור של עד 0.5% מתמורת ההנפקה, שתשולם על פי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן.

10.7.2. החזר הוצאות בדיקות השקידה הנאותה לחתמים - הקרן תשלם החזר הוצאות בגין בדיקת הנאותות בסכום של כ-140 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ.

10.7.3. העמלות המפורטות בסעיף 10.7.1 ישולמו לרוסאריו חיתום ואוריון חיתום בחלקים שווים ביניהם. העמלות המפורטות לעיל תשולמנה, גם במקרה של רכישת ניירות ערך על ידי החתם על פי הוראות הסכם החיתום. במקרה ועל החתם יהיה לרכוש ניירות ערך על פי הוראות הסכם החיתום, תשולמנה העמלות לכל אחד מהחתמים, לאחר שירכוש את חלקו בניירות הערך אשר ברכישתם הוא חייב על פי הסכם החיתום, וישלם את מלוא תמורתם.

10.7.4. לחתם שהינו "עוסק מורשה" במובן חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975, תשלם הקרן את העמלות והסכומים הנקובים לעיל בתוספת מס ערך מוסף כנגד קבלת חשבונית מס כדין.

10.7.5. התשלומים ישולמו על ידי הקרן באמצעות רכז ההנפקה מהחשבון המיוחד. האמור בהסכם החיתום מהווה הוראה בלתי חוזרת מהקרן לרכז ההנפקה לתשלום הסכומים שלעיל.

10.7.6. בנוסף לאמור לעיל, לרכז ההנפקה תשולם עמלת ריכוז בסכום 25 אלפי ש"ח.

התשלומים כאמור בסעיף זה מהווים את מלוא התשלומים המשתלמים לחתם על ידי הקרן בקשר



להצעת ניירות הערך על פי התשקיף, והקרן לא תהא חייבת לשלם לחתם כל סכום נוסף או אחר, בין כהחזר הוצאות ובין כעמלה בקשר עם הצעת היחידות על פי התשקיף.

למרות האמור לעיל ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לקרן, לא עמד החתם בהתחייבויותיו המהותיות על פי הסכם החיתום, כולן או מקצתן, לא יהיו זכאי לקבל עמלות כלשהן לפי הסכם החיתום.

## 10.8. הצהרות הקרן

הקרן הצהירה והתחייבה כלפי החתם כדלקמן:

10.8.1. היא ערכה את כל הבדיקות כדי לאמת ולוודא את המידע הכלול בתשקיף; כי התשקיף לרבות כל תיקון שיוכנס בו כאמור להלן, כולל ומתאר נכונה ובנאמנות את כל המידע העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישת היחידות המוצעות על פיו (להלן: "פרט חשוב"), וכל פרט הנדרש לגלות על פי תקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף - מבנה וצורה), התשכ"ט - 1969 ועל פי כל דין; כי התשקיף כולל ומתאר נכונה ובנאמנות את כל המידע (לרבות עובדות, הסכמים (בכתב ובע"פ), היתרים, רישיונות, התביעות וההליכים המשפטיים) המהותי ביחס לקרן ולתאגידים המוחזקים על ידה ("חברות הקבוצה"), לרבות העובדות, ההסכמים המהותיים והעסקאות עם בעלי עניין בה בהתאם להוראות הדין, וכן כל יתר הפרטים המהותיים לקרן והחברות הקבוצה הנזכרים בו, הכל ככל שקיימת חובה לכללם בתשקיף על פי כל דין; וכי לא חסר בתשקיף כל פרט חשוב, וכי התשקיף אינו כולל פרט מטעה כלשהו כהגדרתו בחוק ניירות ערך ("פרט מטעה").

הקרן תשפה את החתמים ו/או כל אחד מהם בשל כל אחד מהמקרים שלהלן מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה ("אירוע שיפוי"):

(א) חבות כספית שתוטל על מי מהם, ככל שתוטל, לטובת אדם או גוף אחר על פי פסק דין שביצעו לא עוכב, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט; וכן

(ב) הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין שהוציא מי מהחתמים או שחויבו בהן בידי בית המשפט בהליכים על פי סעיף זה, וכן

(ג) בקשר לחבות כספית שהוטלה על מי מהחתמים ו/או כל אחד מהם לטובת נפגע ההפרה במסגרת הליך אכיפה מנהלית, וכן

(ד) בשל הוצאות שהוציא מי מהחתמים ו/או כל אחד מהם בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, וכן

(ה) בקשר לאישום פלילי ממנו זוכה אותו צד ו/או בו הורשע בעבירה שאיננה דורשת מחשבה פלילית, וכן

(ו) עקב חקירה ו/או הליך שהתנהל נגד אותו צד בידי בית המשפט ו/או רשות המוסמכת לנהל חקירה, וכן

(ז) עקב הליך אשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד אותו צד ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי (כהגדרתה בחוק החברות) ו/או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, וכן

(ח) בקשר לעיצום כספי, והכל - מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה.

האמור לעיל הינו ובלבד שהחתם הודיעו לקרן אודות כל פנייה במסגרת הליך אכיפה מנהלית ו/או כל תביעה ו/או דרישה לגביהם הקרן מחויבת לשפות את החתם, ויאפשרו לקרן להתגונן מפניהן וישתפו עימה פעולה בהליכי ההגנה כאמור. "הליך אכיפה מנהלית" משמעו הליך לפי פרקים ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) לחוק ניירות ערך, וכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") וכן כל הליך דומה לאלו, יהיו שמו אשר יהיה.

10.8.2. התחייבות הקרן לשיפוי כמתואר לעיל הנה עד לסך השווה לתמורת ההנפקה המיידית ברוטו שתתקבל בידי הקרן (בהתאם לסכומים המפורטים בסעיף 9.1 לעיל), צמוד למדד המחירים לצרכן החל במדד הידוע בתאריך הסכם החיתום ועד למדד הידוע במועד תשלום השיפוי בפועל ("הסכום המירבי").

10.8.3. למרות האמור לעיל, לא ישולם בגין השיפוי הנ"ל סכום העולה על סך השווה ל- 25% מהונה העצמי של הקרן על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים (מבוקרים או סקורים, לפי הענין) של הקרן בעת הדרישה לשיפוי על יד החתם ("סכום הביניים"), אם קיים חשש סביר לכך שתשלום מעל לסכום הביניים ימנע מהקרן לעמוד בהתחייבויותיה (למעט התחייבויות של הקרן לבעלי השליטה בה, ככל שיש כאלה) הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן בעת דרישה ראשונה של שיפוי בהתאם להסכם החיתום על ידי החתם (כאשר הקרן תתייחס לסך החבות הכספית אשר להערכתה צפויה בגין השיפוי, בתוספת כל ההוצאות הצפויות, כתשלום בגין השיפוי ("התנאי"). הובהר והוסכם, כי משעה שהחשש הסביר, כאמור לעיל, חדל מלהתקיים, החתם יהיה זכאי להשלמת השיפוי עד לגובה ההפרש בין סכום השיפוי המירבי לסכום הביניים. כן הובהר, כי תשלום שיפוי עד לסכום הביניים אינו כפוף לתנאי, כי אין בתנאי בכדי לגרוע מזכויות החתם המתמחר לסעדים כלפי הקרן בהתאם ובכפוף לכל דין וכי התנאי לא יחול היה והוצא לקרן צו פירוק או נתמנה לה מפרק זמני בהליך שניזום שלא על ידי מי מהחתם בעילות על פי הסכם החיתום.

החתם יהיה רשאי לדרוש מהקרן בכתב כי היא תנהל בשמו כל מו"מ או הגנה נגד תביעה, הליך ו/או דרישה כנ"ל ולצורך כך ייתן לקרן את מלוא הסיוע הנדרש באופן סביר. אם הקרן לא תמלא אחר דרישת החתם בתוך 30 יום ממועד דרישתו, יוכל החתם, ללא צורך בהסכמת הקרן, להתפשר עם התובע על כל סכום שיראה לו והקרן תהא חייבת לשפותו על סכום הפשרה ועל כל סכום שהוצא על ידיו במהלך הטיפול בתביעה הנ"ל ובקשר ישיר אליה,

ובלבד שניתנה לקרן הודעה בכתב של חמישה עשר (15) ימים מראש על הכוונה להתפשר כאמור והקרן לא קיבלה על עצמה את ניהול ההליכים כמפורט לעיל, הכל כפוף למגבלת סכום השיפוי המירבי כאמור לעיל.

עם מסירת כל תביעה ו/או דרישה לתשלום, כאמור לעיל לחתם, מחויב החתם להודיע על כך באופן מיידי לקרן.

חובת השיפוי דלעיל לא תחול כלפי החתם בגין סכום כלשהו בו יחויב עקב קיומו של פרט מטעה בתשקיף שהיה מבוסס או עקב תביעה שעילתה הייתה מבוססת על מידע שנמסר לקרן בכתב או בכל דרך מקובלת אחרת או לפי בקשה בכתב על ידי החתם או יועציו, לשם שימוש במידע זה לצורך הכנת התשקיף.

שיפוי לא יינתן לחתם בגין פרט מטעה אם לא הוכח כי החתם האמין בתום לב שאין בתשקיף פרט מטעה, או בשל פעולה שנעשתה על ידי החתם בכוונה או בפזיזות.

עם מסירת כל תביעה או דרישה לתשלום, כאמור לעיל, לחתם, מחויב החתם להודיע על כך באופן מיידי לקרן.

הקרן הצהירה כי דירקטוריון הקרן אישר כדן ובהתאם למסמכי ההתאגדות של הקרן את התקשרותה בהסכם החיתום, וקבע כי סכום השיפוי המפורט בסעיף זה לעיל, סביר בנסיבות העניין ובגין התחייבויות החתם על פי הסכם החיתום.

חובת השיפוי דלעיל תמשיך לחול כלפי החתם גם אם יבוטל הסכם החיתום והקרן תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה לתיקון תשקיף ולהוציא את ההנפקה לפועל ללא חתימה של החתם על התשקיף.

#### 10.9. חובות גילוי נוספות

מתאריך חתימת הסכם החיתום ועד ליום התשלום עבור היחידות המוצעות על פי התשקיף:

10.9.1. תאפשר הקרן לחתם, על פי בקשתו, לעיין באופן שוטף בכל הפרוטוקולים מהאסיפות הכלליות ומישיבות הדירקטוריון שלה וועדות הדירקטוריון וכן בכל הסכם מהותי (או טיוטת הסכם מהותי שטרם נחתם) שהקרן או חברות הקבוצה צד לו. הקרן מתחייבת להסב תשומת לב החתם לכל הסכם מהותי מיד עם חתימתו ועל ניהול מו"מ לגבי חתימת הסכם מהותי כאמור ככל שניהול מו"מ כאמור מקים לקרן חובת דיווח. דיווח במערכת המגנ"א, ייחשב כמסירת הודעה לחתם.

10.9.2. הקרן תמסור בכתב לחתם כל מידע שהקרן תהיה חייבת לדווח עליו לרשות ניירות ערך על פי חוק ניירות ערך (לרבות דיווח לפי פרק ד' ופרק ו' לחוק), ועל פי תקנות ניירות ערך (מסירת הודעות לרשות), התשמ"ד-1984, וכן את כל הדיווחים, שהקרן חייבת לדווח לבורסה, בהתאם לדרישותיה, ותמלא אחר חובותיה למתן דיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה כאמור. מובהר, כי לעניין זה פרסום דיווח במערכת מגנ"א ובאתר מאי"ה כמוהו כמסירה לחתם.

10.9.3. הקרן תודיע לחתם, ללא דיחוי, על כל שינוי או התפתחות מגמה לשינוי מהותי לרעה בדוחות הכספיים של הקרן או בשיטת הצגת הנתונים בהם.

10.9.4. אם עקב גילוי כאמור בסעיף 10.9.1 ו-10.9.2 יחליט החתם לדרוש תיקון לתשקיף או תשקיף מתוקן, הצדדים ינקטו מיד בכל הצעדים הדרושים, להנחת דעתו של החתם, על מנת לבצע התיקון במהירות האפשרית, לרבות פניה לרשות ניירות ערך בהתאם לסעיף 25 ו/או 25א לחוק ניירות ערך. הקרן תהא רשאית להחליט שלא לתקן את התשקיף ובמקרה זה יהא רשאי החתם להביא את הסכם החיתום לסיומו.

#### 10.10. כניסה לתוקף של התחייבויות החתם

התחייבויות החתם עפ"י הסכם החיתום יכנס לתוקף מיד עם פרסום הודעה משלימה זו.

#### 10.11. שחרור חתם מהתחייבויות

10.11.1. למרות כל האמור בהסכם החיתום, במקרה ויקבע כי התשקיף כולל פרט מטעה או שחסר בתשקיף פרט חשוב או במקרה שרשות ניירות ערך תיתן הוראה לקרן בהתאם לסעיף 25(א) ו/או לסעיף 25א(ב) לחוק ניירות ערך, לפרסום תיקון לתשקיף או לפרסום תשקיף מתוקן, או במקרה שהקרן תבקש (מבלי שקיבלה לכך מראש ובכתב את הסכמת החתם) לערוך תיקון תשקיף בהתאם לסעיף 25א(א) לחוק ניירות ערך, יהיו החתמים או מי מהם רשאים, על ידי מתן הודעה לקרן תוך 3 ימי עסקים מהיום בו נודע להם על אחד המקרים המנויים לעיל לפי העניין, אך לא יאוחר ממועד שליחת הודעות הקיבול, להשתחרר מכל התחייבויותיהם כלפי הקרן על פי הסכם החיתום וזאת, אם הפרט המטעה בתשקיף כאמור לעיל לא היה ידוע לאותו חתם בעת חתימת הסכם החיתום, או אם ההוראה ניתנה או הבקשה הוגשה עקב דבר שלא היה ידוע לאותו חתם בעת חתימת הסכם החיתום, ואשר באופן סביר אילו היה ידוע לו, לא היה מתקשר עם הקרן בהסכם החיתום, או שלא היה מתקשר בהסכם החיתום באותם תנאים.

10.11.2. הקרן תודיע בו ביום לחתם על מתן הוראה על ידי רשות ניירות ערך לפרסם תיקון לתשקיף כאמור או על פניית הקרן בבקשה לפרסום תשקיף מתוקן כאמור.

10.11.3. אם אחד או יותר מהחתמים יממשו את זכותם כאמור וישתחררו מהתחייבויותיהם על פי הסכם החיתום כאמור, תפנה הקרן לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון התשקיף בהתאם להוראות סעיף 25א(א) לחוק ניירות ערך.

אם מי מבין החתמים יפעלו על פי הוראה זו וישתחררו מהתחייבויותיהם כאמור, מבלי שחתם אחר נטל על עצמו את התחייבות החתמים המשתחררים, יבוטל הסכם החיתום גם עם יתר החתמים והקרן תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון תשקיף (היה והדבר יחייב לדעת רשות ניירות ערך תיקון תשקיף לפי סעיף 25 לחוק ניירות ערך) או תבטל ההנפקה, הכל לפי שיקול דעתה. במקרה שבו בחרה הקרן שלא לבטל את ההנפקה ולהוציאה לפועל ללא התחייבות חיתומית, היא תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא יכללו בו חתימות החתם. כמו כן הקרן תידרש לקבל את אישורם מחדש של המשקיעים המוסדיים להכללת התחייבותם המוקדמת בתשקיף, ככל שהתשקיף יכלול התחייבות מוקדמת כאמור. אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.

## 10.12. נסיבות לביטול ההנפקה

10.12.1. למרות האמור בהסכם החיתום, הוסכם כי החתמים יהיו רשאים לבטל את כל התחייבויותיהם על פי הסכם החיתום, ובלבד שעשו כן בהודעה שתימסר לקרן לא יאוחר ממועד השלמת ההנפקה בהתאם להוראות התשקיף וההודעה המשלימה, וזאת אם לפי שיקול דעתם הבלעדי חל שינוי מהותי לרעה בשוק ההון בישראל לעומת המצב הקיים במועד חתימת הסכם החיתום או חל שינוי במצב הבטחוני, כלכלי, מדיני או פוליטי בישראל או בעולם אשר משפיע או עלול להשפיע באופן מהותי לרעה על שוק ההון בישראל או על הקרן לעומת המצב הקיים במועד חתימת הסכם החיתום, או אם התגלה ממצא חדש או שונה מהותית ביחס למצגים ולמסמכים שניתנו במסגרת בדיקת הנאותות מטעם החתמים.

10.12.2. במקרה כזה יבוטל הסכם החיתום, והקרן תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לתיקון תשקיף או תבטל ההנפקה, הכל לפי שיקול דעתה.

10.12.3. הודעה על ביטול התחייבות החתם וביטול הסכם החיתום כאמור תחשב כנמסרת לקרן במועד מסירתה במשרדה הרשום של הקרן או במשרד עורכי דינה לעניין ההנפקה.

10.12.4. במקרה שבו בחרה הקרן שלא לבטל את ההנפקה היא תפנה לרשות ניירות ערך ולבורסה בבקשה לפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא תיכלל בו חתימות החתם. כמו כן הקרן תידרש לקבל את אישורם מחדש של המשקיעים המוסדיים להכללת התחייבותם המוקדמת בתשקיף, ככל שהתשקיף יכלול התחייבות מוקדמת כאמור אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.

10.12.5. הקרן תהיה רשאית לבטל את ההנפקה בכל עת לפני קבלת תמורת ההנפקה בידי רכז ההנפקה. אם תבטל הקרן את ההנפקה יתבטל גם הסכם החיתום והקרן לא תהיה מחויבת בתשלום סכומים או עמלות כלשהן לחתם מכוחו וזאת למעט התחייבות הקרן לשאת בהוצאות בדיקות השקידה הנאותה אשר תישאר בתוקף.

## 10.13. פעולות במקרה של ביטול ההנפקה

10.13.1. במקרה של ביטול ההנפקה כאמור בסעיפים 10.11 או 10.12 לעיל תודיע הקרן על כך בדוח מייד, ותפרסם הודעה בנדון באותו יום ככל הניתן, בעיתון אחד, ולמחרת בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית.

10.13.2. מובהר בזאת כי אם תבוטל ההנפקה בנסיבות המפורטות בסעיפים 10.11 או 10.12 לעיל כאמור, כי אז החתם לא יהיה אחראי כלפי הקרן והקרן לא תהיה אחראית כלפי החתם, בגין כל נזק שיגרם כתוצאה ו/או בקשר עם הביטול האמור לעיל ו/או בגין כל הוצאה שהוצאה במהלך ו/או בקשר עם הטיפול בהכנת טיוטות התשקיף והתשקיף ו/או במהלך המשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם החיתום (מלבד נשיאה בהוצאות בדיקות השקידה הנאותה כאמור לעיל).

**11. חסימה וולונטרית מצד בעלי מניות קיימים**

בהמשך לאמור בסעיף 3.8.4 לתשקיף, התקבלה הסכמה מצד רוב מקרב בעלי המניות הקיימים (שהינם בעלי עניין ושאנם בעלי עניין בקרן), ביחס ל- 135,571,387 מניות רגילות (כ- 77.19% מהמניות הרגילות), לכך שתקופת החסימה המלאה החלה במהלך שלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, תוארך בתקופה נוספת, בחסימה וולונטרית, לפיה לא יהיה ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות הקרן המוחזקות על ידם למשך תקופה של ששת החודשים הראשונים ממועד הרישום למסחר (חלף תקופה של שלושה חודשים כאמור).

**תאריך ההודעה המשלימה : 10 בנובמבר 2021**

## חתימות - הודעה משלימה

### 1. הקרו

אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ

---

### 2. דירקטוריון הקרו

אורי יוגב

שמואל רבינא

ינון יוגב

מיכאל זכריה

ראובן יריב קפלן

טל ירון אלדר

---



---



---



---



---



---

### 3. החתם המתמחר

רוסאריו שירותי חיתום (א.ש) בע"מ

אוריון חיתום והנפקות בע"מ

---



---