



הבורסה לניירות ערך תל אביב
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

26 אוגוסט, 2021
396780.docx

הנדון: אישור עקרוני לניירות ערך

ניתן אישור עקרוני של המנהל הכללי של הבורסה לניירות ערך הנכללים בתשקיף להשלמה כמפורט להלן:

1. גרופ 107 – תשקיף להשלמה – חברת מו"פ חדשה

מניות המוצעות בהצעה לא אחידה.
כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנות למימוש למניות החברה, המוצעות בהצעה לא אחידה.
כתבי אופציה (סדרה 1), הניתנים למימוש למניות, שיוקצו לאוריון חיתום והנפקות.
מניות שיהיו הקיימות בהון החברה ערב הרישום למסחר.
מניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שיוקצו לעובדים, נושאי משרה, בעלי ענין ויועצים.
תמורת ההנפקה הצפויה הינה כ- 18 מיליון ש"ח.
תמורה ההנפקה העתידית הצפויה ממימוש כתב אופציה (סדרה 1) הינה כ-26 מיליון ש"ח.
החברה תסחר במסגרת ענף הייטק-טכנולוגיה תת ענף תוכנה ואינטרנט.

בכבוד רב,
(-)

דרורית וילנאי שטטנר
מנהלת יחידת הנפקות

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 • ת"ד 29060, תל אביב 6129001 • טל': 076-8160411, פקס: 03-5105379
www.tase.co.il