



הבורסה לניירות ערך תל אביב
TEL AVIV STOCK EXCHANGE

31 אוגוסט, 2021

396965.docx

הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר

המנהל הכללי של הבורסה אישר רישום למסחר של ניירות ערך המפורטים להלן, כפוף לתנאים שנקבעו: (מובהר בזה כי חוזר זה אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר. על כל אחת מהחברות הנזכרות להלן, לקבל אישור פרטני לרישום למסחר של ניירות הערך שהיא מבקשת להקצות, טרם הקצאתם).

1. גרופ 107 בע"מ – הודעה משלימה – חברה חדשה

4,557,000 מניות המוצעות בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.

4,557,000 כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות, המוצעים בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.

77,900 מניות המוצעות בהצעה אחידה לציבור.

77,900 כתבי אופציה (סדרה 1), הניתנים למימוש למניות, המוצעים בהצעה אחידה לציבור.

519,535 כתבי אופציה (סדרה 1), הניתנים למימוש למניות, שיוקצו לאוריון חיתום והנפקות בע"מ.

11,715,204 מניות שיהיו הקיימות בהון החברה ערב הרישום למסחר.

1,838,857 מניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות), שהוקצו/יוקצו לבעלי עניין, יועצים, לעובדים ונושאי משרה, ערב הרישום למסחר.

תמורת ההנפקה הצפויה הינה כ-18.3 מיליון ש"ח.

תמורה ההנפקה העתידית הצפויה ממימוש כתב אופציה (סדרה 1) הינה כ-26.5 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