

פליינג ספארק בע"מ ("החברה")

20 בספטמבר 2022

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה")

רשות ניירות ערך

<https://maya.tase.co.il>

<https://www.magna.isa.gov.il>

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי – הסכמות עם טאי יוניון (בעלת עניין) בדבר הקצאה פרטית

בהמשך לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 18 בספטמבר 2022, ולדוח תוצאות המכרז לציבור שהתקיים על-פי¹ ("דוח הצעת המדף" ו- "המכרז לציבור"), מתכבדת החברה להודיע, כי טאי יוניון גרופ פי. סי. אל, בעלת עניין בחברה,² ("טאי יוניון"), הודיעה לה על כוונתה להשקיע בחברה בדרך של הקצאה פרטית בסכום של כ-1,000 אלפי ש"ח ("הקצאה הפרטית") וכפי שיפורט להלן.

ההקצאה הפרטית (ככל שתושלם), תבצע חלף השתתפותה המתכוננת של טאי יוניון במכרז לציבור שהושלם היום, 20 בספטמבר 2022,³ אשר לא עלה בידה להשלים לאור מגבלות טכניות הכרוכות בהיותה משקיע זר, ובעיקר ביחס לעמידה במועדים שנקבעו להשלמת התהליך.

תנאי ההקצאה האמורה, תהיינה בהתאם להזמנה אשר לפיה התכוונה טאי יוניון להשתתף במכרז לציבור (ולפי מחיר הסגירה ליחידה שנקבע במכרז ואשר עמד על סך של 1,200 ש"ח) וכמפורט להלן: 833 יחידות בהיקף כספי כולל בסך של כ- 1,000 אלפי ש"ח, הכוללות 83,300 מניות, 41,650 כתבי אופציה (סדרה 2) ו- 41,650 (סדרה 3).

יובהר, כי ההקצאה האמורה תהא כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, ובכלל זה, אישורי האורגנים המוסמכים בחברה ואישור הבורסה.⁴

מידע צופה פני עתיד - הערכות והנחות החברה האמורות בדוח זה בדבר השלמת ההקצאה הפרטית לטאי יוניון, לרבות היקף ההקצאה, תנאיה הסופיים ומועדה, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, והינן מבוססות על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה, ואין כל וודאות שההקצאה תושלם. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, ואף שונה מהותית, מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 33 לחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2021.⁵

בכבוד רב,

פליינג ספארק בע"מ

על-ידי: ערן גרוניך, דירקטור ומנכ"ל

מיכאל גטה, סמנכ"ל כספים

¹ לפרטים אודות דוח הצעת המדף בקשר עם המכרז לציבור ותוצאותיו – ראה כמפורט בדיווחיה המיידים של החברה מהימים 18 בספטמבר 2022 ו- 20 בספטמבר 2022 (מס' אסמכתאות: 2022-01-096039 ו- 2022-01-097035, בהתאמה).

² החזיקה, נכון טרם השלמת ההקצאות על-פי דוח הצעת המדף והמכרז לציבור, בשיעור של כ-5.14% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (ובכ- 4.71% בדילול מלא).

³ לפירוט אודות הודעת הכוונה של טאי יוניון להשתתף במכרז לציבור – ראה כמפורט בסעיף 4 לדוח הצעת המדף.

⁴ ובכלל זה, אישור רישומן למסחר של המניות שתוקצינה כאמור לעיל, ולמניות שתנבענה מהאופציות (סדרה 2) ו- (סדרה 3) כאמור לעיל.

⁵ כפי שפורסם ביום 10 במרס 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-024285).