

5/1/2020

הודעה לעיתונות/משקיעים

אס.אר. אקורד מגייסת כ- 67 מיליון שקל מריץ' טופקו ומ-10 גופים מוסדיים מובילים בישראל לפי שווי של כ- 780 מיליון שקל

הגיוס יעשה בהקצאה פרטית של כ- 1.1 מיליון מניות לפי מחיר של 60 שקל למניה; למשקיעים ינתנו כ- 1.1 מיליון אופציות במחיר מימוש של 78 שקל למניה, אשר מימושן יגדיל את היקף הגיוס בכ- 81 מיליון שקל נוספים

עדי צים, בעל השליטה בחברה: "אנו גאים על האמון שניתן לנו מהמשקיעים המוסדיים ואנו מאמינים כי מהלך זה מהווה צעד אחד מיני רבים שיצעידו את החברה להישגים נוספים בעתיד".

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח אודי ניר, תשלים בימים הקרובים גיוס של כ- 67 מיליון שקל במסגרת הקצאה פרטית מריץ' טופקו ומ-10 גופים מוסדיים מובילים בישראל לפי שווי של כ- 780 מיליון שקל (אחרי הכסף). במסגרת ההקצאה האמורה, הגופים המוסדיים וריץ' טופקו יקבלו אופציות הניתנות למימוש במהלך השנתיים הקרובות, שמימושן יגדיל את הון החברה בכ- 81 מיליון שקל נוספים. המניות יהוו כ- 8.6% ממניות אס.אר. אקורד, ובדילול מלא, בהינתן מימוש האופציות, כ- 15.9% ממניות החברה.

אס.אר. אקורד תקצה כ- 1,120,704 מניות של החברה למשקיעים במחיר של 60 שקל למניה, ו-1,120,704 אופציות במחיר מימוש של 78 שקל למניה. האופציות יהיו ניתנות למימוש החל ממועד הקצאתן ועד לתום שנתיים ממועד הקצאתן. לגופים המסווגים יוקצו כ- 1,008,634 מניות, וכ- 1,008,634 ואופציות, ולריץ' טופקו יוקצו כ- 112,070 מניות וכ- 112,070 אופציות, כך שהיא תשמר את החזקתה הנוכחית בחברה (כ- 10% ממניות אס.אר. אקורד).

ההקצאה הפרטית כפופה לאישור דירקטוריון החברה, שהתקבל ב- 2 בינואר 2020, ובקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישומן למסחר של המניות והאופציות, כמו גם לאישור רשויות המס (ככל שרלוונטי) וכל אישור אחר הנחוץ להצעה פרטית. בנוסף, לתנאים המתלים האמורים לעיל, ביחס לריץ' טופקו, השתתפותה בהקצאה הפרטית כפופה לקבלת אישורי ועדות ההשקעה שלה.

לפרטים נוספים: ליאור גוטליב, קשרי משקיעים; 050-9200194; [lior@gotlive-ir.co.il](mailto:lior@gotlive-ir.co.il)