

## א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

(“החברה”)

19 בנובמבר, 2020

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד

רשות ניירות ערך

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

-באמצעות המגנ"א-

ג.א.נ.,

### הנדון: דיווח מידי בדבר כוונת החברה להקים שותפות ציבורית להשקעה בתחום הפינטק

החברה מתכבדת להודיע כי בישיבת דירקטוריון החברה אשר התקיימה היום, 18 בנובמבר 2020, החליט דירקטוריון החברה להסמיך את ההנהלה להתקשר בהסכם מייסדים, עם שני שותפים, לצורך הקמתה של חברה פרטית אשר תהווה שותף כללי (להלן: “השותף הכללי”) בשותפות מחקר ופיתוח אשר תעסוק בהשקעה בחברות שעוסקות בתחום המחקר והפיתוח בישראל, בדגש חברות העוסקות בתחום ה-Finance Technology (להלן: “שותפות הפינטק”), בכוונת שותפות הפינטק לבצע הנפקה ראשונה לציבור ורישום למסחר של יחידות השתתפות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

נכון לכתובת שורות אלו, על פי המתווה המוצע החברה תעמיד לשותף הכללי הלוואה על סך של כ-5 מיליון ש"ח (להלן: “ההלוואה”). כספי הלוואה ישמשו את השותף הכללי לצורך השתתפות בהנפקה של השותפות הציבורית. יובהר כי קיום שותפות הפינטק, מותנה בכך שהשותפות תצלח בביצוע הנפקה ראשונה לציבור וניירות ערך של השותפות ירשמו למסחר בבורסה.

במסגרת תנאי תקנון הבורסה, בקשר עם רישום למסחר של שותפות ציבורית, נקבע כי רישום למסחר של שותפות ציבוריות כאמור, כפוף לכך שהשותפות תבצע ו/או תתקשר לביצוע השקעה בחברה שלה מו"פ בישראל ואשר קיבלה אישור רשות החדשנות על היותה חברה בעלת מו"פ בישראל (להלן: “חברת המטרה”). בהתאם לדרישה זו, עד מועד הגשת תסקיף ההנפקה לציבור, אשר הצדדים מקדמים בימים אלו, נבחנו כבר עתה חלופות השקעה שונות בחברות העונות על הקריטריון האמור.

בכוונת הנהלת החברה לפעול לשם השלמת הקמת ורישום השותף הכללי, וכן לרישום שותפות הפינטק והגשת המסמכים הנדרשים לצורך הנפקת השותפות בבורסה לניירות ערך שבתל אביב בהקדם האפשרי.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד: יובהר כי לא קיימת ודאות לגבי התקיימות האמור בדיווח מידי זה, לרבות לעניין חתימת הצדדים על הסכם המייסדים, השלמת הקמת שותפות הפינטק, רישום למסחר בבורסה לניירות ערך של השותפות וכן השקעה בחברת פרויקט, וזאת לאור העובדה שהצלחת ההנפקה וההשקעה תלויים בין היתר בהשגת אישורים רגולטורים (רשם החברות, רשם השותפויות), ניהול מו"פ עם חברת פרויקט לצורך השקעה, השלמת הנפקה בתנאי שוק מתאימים, ואישור הבורסה לניירות ערך והרשות לניירות ערך אשר נדרש לצורך הצלחת הרישום וההנפקה. ומידע כאמור הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

בכבוד רב,

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי:

(1) אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור.

(2) איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון.

ביום: 19 בנובמבר, 2020