

16 יוני, 2021
391972.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).

אייזנשטי הלט'קיייר בע"מ - הודעה משלימה - חברה חדשה

3,600,000 מניות המוצעות בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.

1,440,000 כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות, המוצעים בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.

2,160,000 כתבי אופציה (סדרה 2) הניתנים למימוש למניות, המוצעים בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.

9,000,000 מניות הקיימות בהון החברה.

740,000 מניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו לנושאי משרה ולעובדים.

223,000 מניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו לנותן שירותים ולעובדים של חברה אחות.

תמורת ההנפקה הצפויה הינה כ-27 מיליון ש"ח.

תמורת ההנפקה הצפויה ממימוש כתבי אופציה (סדרות 1 ו-2) הינה כ-27.8 מיליון ש"ח.

החברה תסחר במסגרת ענף טכנולוגיה, תת ענף תוכנה ואינטרנט.

בכבוד רב,

(-)

דרורית וילנאי שטטנר

מנהלת יחידת הנפקות