

25 פברואר, 2021

384565.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).

קבסיר אדיוקיישן בע"מ – הודעה משלימה – חברה חדשה

2,704,346 מניות הקיימות בהון החברה.

406,479 מניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה (לא סחירים), שהוקצו למשקיעים.

22,807 מניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה (לא סחירים) וכן 7,636 מניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות), שהוקצו למחזיקים אחרים.

3,600 מניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות), שהוקצו לנושאת משרה בכירה.

57,640 מניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות), שהוקצו לנושאי משרה ולעובדים בחברה.

1,184,690 מניות וכן 710,814 כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות, המוצעים בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים.

32,450 מניות וכן 19,470 כתבי אופציה (סדרה 1) הניתנים למימוש למניות, המוצעים בהצעה אחידה לציבור.

תמורת ההנפקה הצפויה הינה כ-75 מיליון ש"ח.

תמורת ההנפקה המהוונת הצפויה ממימוש כתבי האופציה (סדרה 1) הינה כ-58.5 מיליון ש"ח.

החברה תסחר במסגרת ענף טכנולוגיה, תת ענף תוכנה ואינטרנט.

בכבוד רב,

(-)

דרורית וילנאי שטטנר

מנהלת יחידת הנפקות