



פריון נטוורק בע"מ ("החברה")

תיקון תשקיף בהתאם לסעיף 25א(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

בהתאם לסעיף 25א(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תיקון תשקיף מדף מיום 19 במאי 2014 ("התשקיף"), כמפורט להלן (בחלוקה לפרקים לפי סדר הופעתם בתשקיף). מובהר, כי המספור וההפניה לפסקאות המפורטים להלן מתייחסים למספור ולהפניה לפסקאות כפי שהיו לפני התיקון:

1. להלן פירוט השינויים בכריכת התשקיף:

1.1 בראש העמוד הראשון לכריכה, תתווסף (בהדגשה) הפסקה הבאה:

"תשקיף מדף מיום 19 במאי 2014, כפי שתוקן ביום 18 בספטמבר 2014. למען הסר ספק מובהר, כי מניין עשרים וארבעה (24) חודשים שבמהלכם ניתן להציע ניירות ערך באמצעות דוחות הצעת מדף על-פי תשקיף מדף זה ייספר ממועד פרסום תשקיף המדף המקורי, קרי מיום 19 במאי 2014. בהתאם לכך, המועד האחרון לפרסום דוח הצעת מדף על-פי תשקיף מדף זה הינו יום 18 במאי 2016 (וככל שתוארך על-פי דין התקופה שבמהלכה ניתן להציע ניירות ערך על-פי תשקיף מדף זה, על-פי פנייה מתאימה של החברה לרשות ניירות ערך, אזי יותאם המועד האמור בהתאם)."

2. להלן פירוט השינויים בפרק 1 (מבוא) לתשקיף ("פרק 1"):

בסעיף 1.2.6.3 לפרק 1, חלף הפסקה שלהלן:

"יובהר כי במסגרת הדוחות המבוקרים בלבד, בחינת סימני האזהרה המפורטים לעיל תיעשה ביחס לדוחותיה המאוחדים של החברה."

תובא הפסקה הבאה:

"יובהר כי בחינת כל סימני האזהרה המפורטים לעיל (בין הבחינה בהסתמך על הדוחות השנתיים המבוקרים ובין הבחינה בהסתמך על הנתונים הכספיים הרבעוניים הלא סקורים של החברה) תיעשה על בסיס מאוחד ולא סולו."

3. להלן פירוט השינויים בפרק 2 (פרטי הצעת ניירות הערך) לתשקיף ("פרק 2"):

3.1 בסעיף 2.22.1 תמחק ההגדרה "החלטה מיוחדת".

3.2 חלף סעיף 2.22.3.10 יבוא הסעיף הבא:

"2.22.3.10. מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג

ככל שתדורגנה אגרות חוב מסדרה רלוונטית על-ידי חברת דירוג, יפורט בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית של אגרות החוב, אם שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, יותאם בגין שינוי בדירוג של אגרות החוב, אם לאו. לא קבעה החברה בדוח ההצעה הראשונה של סדרה רלוונטית של אגרות חוב אם תיעשה התאמה כאמור, אם לאו, אזי כל שינוי עתידי בדירוג אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (בין כלפי מעלה ובין כלפי מטה) לא ישנה את שיעור הריבית שתישאנה אגרות

החוב מהסדרה הרלוונטית. קבעה החברה בדוח ההצעה הראשונה של סדרה רלוונטית שתבוצע התאמה כאמור, אופן ההתאמה של שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, כאמור לעיל, ככל שיותאם, יהא בהתאם למנגנון ייקבע בדוח ההצעה הראשונה של הסדרה הרלוונטית של אגרות החוב.

4. בסעיף 5.1 לתשקיף תתווסף חוות דעת משפטית עדכנית למועד תשקיף המדף המתוקן בנוסח המצורף **כנספת 1** לדוח זה.

למעט האמור לעיל, לא יחול כל שינוי בתשקיף.

מובהר, כי מניין עשרים וארבעה (24) החודשים שבמהלכם ניתן להציע ניירות ערך באמצעות דוחות הצעת מדף על-פי תשקיף זה, ייספר ממועד פרסום התשקיף המקורי, קרי מיום 19 במאי 2014 בהתאם לכך, המועד האחרון לפרסום דוח הצעת מדף על-פי תשקיף זה יהא לא יאוחר מיום 18 במאי 2016 (וככל שתוארך על-פי דין התקופה שבמהלכה ניתן להציע ניירות ערך על-פי תשקיף מדף זה, על-פי פנייה מתאימה של החברה לרשות ניירות ערך, אזי יותאם המועד האמור בהתאם).

עותק מהתשקיף ועותק מהתיקון לתשקיף מפורסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו www.magna.isa.gov.il.

הודעה זו אינה מהווה הזמנה לרכישת ניירות ערך.

תאריך תיקון התשקיף: 18 בספטמבר 2014

**נספח 1 לתיקון תשקיף פריון נטוורק בע"מ הנושא
תאריך 18 בספטמבר 2014**

**סעיף 5.1 לתשקיף - הוספת חוות דעת משפטית
עדכנית**

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה :

INFO@GOLDFARB.COM
WWW.GOLDFARB.COM

מגדל אלקטרה
רחוב יגאל אלון 98
תל אביב 6789141
טלפון (03) 710-1656
פקס (03) 566-9355



18 בספטמבר 2014

לכבוד
פריון נטוורק בע"מ
רחוב הנחושת 4
תל אביב

ג.א.נ.,

הנדון: תשקיף מדף מיום 19 במאי 2014 כפי שתוקן ביום 18 בספטמבר 2014 (להלן: "תשקיף המדף")
של פריון נטוורק בע"מ (להלן: "החברה")

לבקשתכם, הרינו לאשר בזה כי :

- [א] לדעתנו, הזכויות הנלוות לניירות הערך הנכללים בתשקיף המדף, תוארו נכונה בתשקיף המדף.
- [ב] לדעתנו, לחברה הסמכות להנפיק במסגרת דוחות הצעת מדף את ניירות הערך המוצעים בתשקיף המדף, בצורה המתוארת בתשקיף המדף.
- [ג] הדירקטורים של החברה מונו כדיון, ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.

אנו מסכימים מראש שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

אדם קליין, עו"ד עידו גונן, עו"ד
גולדפרב זליגמן ושות'

חתימות

החברה

פריון נטוורק בע"מ

הדירקטורים

תמר גוטליב

איריס בק

דרור ארז

אלן גלמן

רועי גן

דוד יודקביץ

אביחי ניסינבויס