



פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.
(החברה)

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

30 באוקטובר 2017

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף שפורסם ביום 30 באוקטובר 2017

החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות הצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 30 אוקטובר 2017 (להלן: "דוח הצעת המדף"), ועל-פי תשקיף מדף של החברה מיום 13 בספטמבר 2017 (מספרי אסמכתא: 2017-02-102681 ו- 2017-02-081472, בהתאמה).

1. על פי דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור ניירות ערך כדלקמן:
 - 1.1. עד 9,000,000 מניות רגילות, של החברה בנות 0.00001 דולר ארה"ב ערך נקוב כ"א (להלן: "ניירות הערך המוצעים" או "המניות המוצעות").
 - 1.2. ניירות הערך המוצעים הוצעו לציבור, בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, ב- 90,000 יחידות (להלן: "היחידה" או "היחידות") בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "המכרז"), כאשר כל יחידה כללה 100 מניות מוצעות והמחיר המינימאלי ליחידה היה 570 ש"ח.
2. לחברה ניתנו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת יחידות, בכמויות ובמחירים, כמפורט בדוח הצעת המדף.
3. התקופה להגשת הזמנות ולרכישת היחידות נפתחה ביום 30 באוקטובר 2017, בשעה 9:00 ונסגרה באותו היום, בשעה 17:30.
4. להלן תוצאות ההצעה לציבור על פי דוח הצעת המדף:
 - 4.1. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 148 הזמנות לרכישת 135,193 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ- 77,060,010 ש"ח, מהן 125 הזמנות לרכישת 63,956 יחידות שהתקבלו מהציבור ו 23 הזמנות לרכישת 71,237 יחידות על פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים.
 - 4.2. המחיר ליחידה, שנקבע במכרז, הינו 590 ש"ח (להלן: "מחיר היחידה שנקבע").
 - 4.3. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף ובמסגרת המכרז הוקצו בסך הכל 90,000 יחידות, כמפורט להלן:
 - 4.3.1. 67 הזמנות לרכישת 74,415 יחידות, הנוקבות במחיר הגבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן, מתוכן 15 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 48,477 יחידות ו 52 הזמנות לרכישת 25,938 יחידות שהתקבלו מהציבור.

- 4.3.2. 4 הזמנות לרכישת 10,560 יחידות הנוקבות במחיר היחידה שנקבע, שהתקבלו ממשקיעים מסווגים נענו במלואן.
- 4.3.3. 14 הזמנות לרכישת 7,115 יחידות, שהתקבלו מהציבור, נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ- 70.63% מהזמנתו (5,025 יחידות).
- 4.3.4. 4 הזמנות לרכישת 12,200 יחידות הנוקבות במחיר הנמוך ממחיר היחידה שנקבע, שהתקבלו ממשקיעים מסווגים, לא נענו.
- 4.3.5. 59 הזמנות לרכישת 30,903 יחידות הנוקבות במחיר הנמוך ממחיר היחידה שנקבע, שהתקבלו מהציבור, לא נענו.
5. התמורה המיידית ברוטו שהתקבלה על ידי החברה בגין הקצאת ניירות הערך שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף הינה כ- 53,100,000 ש"ח.
6. בהתאם להוראות הדין האמריקאי, החברה תפרסם ביום 30 באוקטובר 2017 מסמך רישום בארה"ב.
7. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בכבוד רב,

פלוריסטם תרפיוטיקס אינק.

על ידי : מר ארז אגוזי, סמנכ"ל כספים