

## מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

25 בנובמבר, 2020

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
תל-אביב 6525216	ירושלים 95464
<u>באמצעות מגנ"א</u>	<u>באמצעות מגנ"א</u>

ג.א.נ.,

### הנדון : סבוריט בע"מ ("סבוריט")

בהמשך לאמור בסעיף 8.20.3 בתשקיף להשלמה של השותפות מיום 14.7.2020 (שפורסם ביום 13.7.2020, אסמכתא 2020-01-067468) בדבר הסכם להשקעה של השותפות בסבוריט, ובהמשך לדוחות המיידיים של השותפות מיום 26.7.2020 (אסמכתא 2020-01-078588), מיום 21.9.2020 (אסמכתא 2020-01-093853), מיום 7.10.2020 (אסמכתא 2020-01-100111) ומיום 9.11.2020 (אסמכתא 2020-01-111586) בקשר עם סבוריט, מתכבדת השותפות לעדכן כי סבוריט פרסמה היום תוצאות הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים על פי תשקיף רישום למסחר, תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף, לרישום למסחר והנפקת מניות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("התשקיף").

התמורה ברוטו שהתקבלה בהנפקה על פי התשקיף היא כ- 42.6 מיליון ₪.

בהתאם לתשקיף, שווי סבוריט לצורך ההנפקה על פי התשקיף, לאחר גיוס כספים בהתאם לתשקיף, עומד על סך של כ- 212.6 מיליוני ש"ח ("שווי סבוריט להנפקה").

בהתחשב בתנאי ההנפקה, על פי הערכת השותפות, לאחר השלמת ההנפקה של סבוריט על פי התשקיף, השותפות תחזיק כ-14.26% מהון המניות של סבוריט בדילול מלא אשר משקף שווי לאחזקתה בסך של כ-30.3 מיליוני ש"ח.

יצוין כי השותפות השקיעה בסבוריט סך כולל של כ-8.6 מיליוני ש"ח, קרי, שווי סבוריט להנפקה משקף רווח פוטנציאלי מההשקעה בסבוריט בסך של כ-21.7 מיליוני ש"ח.

בכבוד רב,

מילניום פוד-טק ניהול בע"מ  
השותף הכללי במילניום פוד-טק - שותפות מוגבלת  
על ידי חנן שניידר, מנכ"ל ודירקטור