

נקסטפרם טכנולוגיות: הנפקת מניות לציבור בדרך של הצעה אחידה

(יוקנעם עילית, 28 בפברואר 2023) – חברת הפוד-טק נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ (נקפר/NXFR:TASE), המפתחת את ProteVin™, תחליף חלבון טבעוני, מבוסס שמרים, ללא הנדסה גנטית (Non-GMO), ורכיבי תזונה חדשניים נוספים מבוססי שמרים, פרסמה דו"ח הצעת מדף להנפקה לציבור של עד 180,000,000 מניות רגילות של החברה, בדרך של הצעה אחידה של 30,000 יחידות עם מכרז על מחיר היחידה. כל יחידה כוללת 6,000 מניות רגילות לפי מחיר מינימום של 30 אג' למניה, המשקף מחיר של 1,800 ש"ח ליחידה שהינו מחיר מינימום ליחידה. התמורה המיידית הצפויה ברוטו, בהנחה שתירכש הכמות המוצעת לציבור במחיר המינימום כאמור בניכוי הוצאות הכרוכות בהנפקה, הינה כ- 54 מיליון ש"ח (כ- 15 מיליון דולר).

ניתן לבצע הזמנות דרך חברי הבורסה מחר, יום ד', 1.3.23 בין 17:30 - 9:30.

חלק מבעלי העניין בחברה הודיעו לחברה כי בכוונתם להזמין יחידות בסך של עד 5.9 מיליון ש"ח במחיר שלא יפחת ממחיר המינימום ליחידה. ככל שתונפקנה לבעלי העניין כל כמות היחידות כמפורט לעיל, צפויים בעלי העניין האמורים להגדיל את שיעור אחזקותיהם בחברה.

אומדן סך המזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות של החברה נכון ל- 31 בדצמבר 2022 צפויים לעמוד על כ- 3 מיליון דולר.

תמורת ההנפקה מיועדת לשמש את החברה למימוש האסטרטגיה העסקית שלה, למימון פעילותה העסקית השוטפת ו/או לצרכיה האחרים של החברה, כולל, בין היתר השלמת הקמת מפעל ייצור של ProteVin אצל יצרן שמרי אפיה וותיק מאזור הבלקן באירופה, שיאפשר לחברה ייצור בהיקף מכירות שנתי של כ- 15 מיליון דולר והכל כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת, לפי שיקול דעתו. להערכת החברה, בהתבסס על תוכניתיה כפי שהן נכון למועד זה, סך של כ- 12 מיליון דולר צפוי לממן את הקמת המפעל כאמור לעיל ולכ- 2 שנות פעילות שוטפת של החברה.

אודות נקסטפרם טכנולוגיות

נקסטפרם טכנולוגיות, הנסחרת בבורסה לני"ע בת"א (נקפר/NXFR:TASE) היא חברת פוד-טק העוסקת במחקר, פיתוח, ייצור ושיווק של תחליפי חלבון ורכיבי תזונה חדשניים, פונקציונאליים וטבעוניים מבוססי שמרים, ללא הנדסה גנטית (Non-GMO) למגוון שימושים לשוק התזונה, תוספי התזונה ולשוק הצומח של תחליפי חלבון מן החי.

מוצר הדגל שפיתחה נקסטפרם הוא ProteVin™, תחליף חלבון טבעוני, מבוסס שמרים, שהינו בעל ערך תזונתי הדומה לחלבון מהחי (פרופיל חומצות אמינו BCAA=21%, Leucine=9%, EAA=53% ונעכלות גבוהה PDCAAS=1) וטעם ניטרלי ללא טעמי לוואי המאפיינים חלבון צמחי. ProteVin™ מיועד למגוון הקטגוריות בשוק תחליפי החלבון הנאמד, להערכת החברה, בכ- 20 מיליארד דולר במונחי מוצרים סופיים ובכ- 3.5 מיליארד דולר במונחי חלבון אלטרנטיבי, עם קצב צמיחה שנתי ממוצע של מעל לכ- 20%. השווקים הרלבנטיים ל-ProteVin™

כוללים את שוק תחליפי הבשר, תחליפי החלב ופורמולות אבקתיות לשוק התינוקות, לשוק ה- Well Being ולשוק הספורטאים. החברה השיקה את ProteVin והחלה בשיווק ואספקת הזמנות של המוצר ברבעון השני של 2022.

לפרטים נוספים באתר החברה: www.nextferm.com

מידע צופה פני עתיד

הערכות החברה בדבר היקף מכירות שנתי והסכום הצפוי למימון הקמת המפעל והפעילות השוטפת כאמור לעיל, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות החברה המבוססות על המידע המצוי בידיה במועד זה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהעריכה החברה, וזאת בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות שינויים במגמות השוק בו פועלת החברה, שינויים טכנולוגיים בתחום הפעילות של החברה והעדפות לקוחותיה. לאור האמור, יתכן והאמור לעיל לא יתממש ו/או יתממש באופן שונה מהאמור לעיל.

יובהר כי אומדן סך המזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות הינו בגדר אומדן בלבד, המבוסס על נתונים כספיים בלתי סופיים, כאשר מכלול הנתונים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022, טרם נבדקו סופית וטרם הסתיימה הביקורת עליהם על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה. על כן, ייתכן כי יחולו שינויים באומדן כאמור וכי התוצאות הכספיות הסופיות תהיינה שונות מהאומדן האמור לעיל. האמור בדיווח זה ביחס לתוצאות הכספיות הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר מבוסס בין היתר, על הערכות ואומדים של החברה נכון למועד דיווח זה, ועל כן ייתכן ויחולו בו שינויים (לרבות שינויים מהותיים) בין היתר כתוצאה מהשלמת איסוף הנתונים, בדיקתם וביקורת שלהם ע"י רואי החשבון המבקרים של החברה.

לפרטים נוספים:

ירון אילוז – יועץ הנפקה

א.ר.נ.ק ייעוץ פיננסי והשקעות בע"מ

054-9805956

ליאור שמש / דיויד – מפיץ

יאיר קפיטל הנפקות בע"מ

055-9401999

מירב גומא-באואר

קשרי משקיעים

054-4764979

Meirav@bauerg.com