



POWERHOUSE OF THE ENTREPRENEURS

13 באפריל 2017

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

(להלן: "החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
www.tase.co.il	www.isa.gov.il
	א.ג.נ.,

הנדון: הסכם השקעה בביופרוטקט בע"מ ("ביופרוטקט")

בהמשך לדיווח מיידי מיום 14 בפברואר 2017 (מס' אסמכתא 2017-01-013663) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), החברה מתכבדת לדווח, כי ביום 12 באפריל 2017 הושלם הסכם השקעה בביופרוטקט, במסגרתו התחייב משקיע חיצוני להשקיע סכום כולל של 3.5 מיליון דולר ארה"ב בביופרוטקט (להלן: "ההשקעה"), לפי שווי חברה נאיבי¹ של 20 מיליון דולר ארה"ב (לפני הכסף). נכון למועד הדיווח העביר המשקיע לביופרוטקט סך של כ- 2 מיליון דולר ארה"ב. להערכת החברה, כפי שנמסר לה מביופרוטקט, היתרה תועבר במהלך השבועות הקרובים. להערכת החברה, ההשפעה הצפויה של ההשקעה על הדוחות הכספיים של החברה הינה גידול בסך של כ- 4.4 מיליון ש"ח בסך הנכסים של החברה.

יובהר, כי המידע בדבר העברת יתרת ההשקעה הינו מידע שנמסר מביופרוטקט ומהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "מידע צופה פני עתיד"). לפיכך, ייתכן ויתרת ההשקעה לא תועבר במועד האמור או לא תועבר כלל, וזאת בשל גורמים שאינם בשליטת החברה.

עוד יובהר, כי המידע בדבר ההשפעה על הדוחות הכספיים מהווה מידע צופה פני עתיד. יצוין, כי הנתונים הסופיים והמדויקים יוצגו בדוחותיה הכספיים הבאים של החברה, אשר במסגרת עריכתם תבוצענה בדיקות הכרוכות בהשפעת אינדיקציית השווי שבנדון על תוצאות החברה, ואשר טרם נסקרו ע"י רו"ח המבקר וטרם נידונו ואושרו על ידי הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים ודירקטוריון החברה ולפיכך, ייתכן כי התוצאות בדוחותיה הכספיים של החברה תהיינה שונות מההערכה שלעיל.

לאחר השלמת הגיוס, החברה תחזיק בשיעור של 22.85% מהון המניות של ביופרוטקט, בדילול מלא.

¹ מחיר המנייה ששולם במסגרת ההסכם מוכפל בכמות המניות של ביופרוטקט בדילול מלא.

למיטב ידיעת החברה, ביופרוטקט מפתחת טכנולוגיות לייצור בלון העשוי מחומר מתכלה, הניתן להחדרה לתוך הגוף, לצורך הפרדה בין רקמות, כשהמוצר הראשון של ביופרוטקט מיועד לתחום האונקולוגי. לפרטים נוספים אודות ביופרוטקט, ר' סעיף 9.1 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016, אשר פורסם ביום 22 במרץ 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-023794) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

בכבוד רב,

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

ע"י אבישי נועם, דירקטור ומנכ"ל ואלני סורזון, סמנכ"ל כספים