

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ("החברה")

28.6.16

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.ilלכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

מהות האירוע: השלמת סבב גיוס במדי-טייט בע"מ ("מדיטייט")

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 28 ביוני 2016 (להלן: "מועד השלמת העסקה") השלימה מדיטייט, חברת פורטפוליו של החברה, התקשרות בהסכם השקעה עם משקיע אסטרטגי (להלן: "המשקיע" ולהלן "העסקה" או "הגיוס" או "הסכם ההשקעה", בהתאמה).

במועד השלמת העסקה השקיע המשקיע סכום של 4 מיליון דולר ארה"ב במדיטייט. כמו כן, במסגרת העסקה, התחייב המשקיע להשקיע 4 מיליון דולר ארה"ב נוספים, עד לא יאוחר מתום 6 חודשים ממועד השלמת העסקה, וכן, ניתנה למדיטייט אפשרות לצרף לגיוס משקיע נוסף שישקיע, עד אותו מועד, סכום נוסף של עד 2 מיליון דולר ארה"ב (להלן: "ההשקעה הנוספת" ולהלן: "הקלוזינג השני", בהתאמה). הגיוס בוצע לפי שווי חברה נאיבי* של 50 מיליון דולר, אחרי הכסף. יובהר כי החברה לא השתתפה בגיוס.

בנוסף, במסגרת הסכם ההשקעה, ניתנה למשקיע אופציה, ללא תמורה, לרכוש את כל מניות מדיטייט מאת בעלי מניותיה (ובכלל זאת החברה), במחיר כדלהלן:

- במשך שישה חודשים ממועד הקלוזינג השני – בתמורה שתחושב לפי שווי חברה בסך של 100 מיליון דולר ארה"ב (להלן: "האופציה הראשונה").
- מתום מועד האופציה הראשונה ועד חלוף שלושה חודשים ממועד קבלת אישור FDA למוצר של מדיטייט (ככל שייקבל) – בתמורה שתחושב לפי שווי חברה בסך של 150 מיליון דולר ארה"ב (להלן: "האופציה השנייה").
- מתום מועד האופציה השנייה ועד לתום שלוש שנים ממועד הקלוזינג השני, או שלושה חודשים אחרי אישור FDA (ככל שייקבל), לפי המאוחר – בתמורה שתחושב לפי שווי חברה בסך של 200 מיליון דולר ארה"ב.

לאחר השלמת סבב הגיוס כולו (היינו לאחר הקלוזינג השני) תחזיק החברה בשיעור של 17.27% מהון המניות של מדיטייט בדילול מלא. במידה ולא תבוצע ההשקעה הנוספת, כאמור לעיל, תחזיק החברה בשיעור של 18.05% מהון המניות של מדיטייט בדילול מלא. ככל שהמשקיע לא יבצע את ההשקעה הנוספת, תפקענה חלק מזכויותיו על פי הסכם ההשקעה, ולא תיכנס לתוקף האופציה לרכישת החברה, כמפורט לעיל.

למיטב ידיעת החברה, מדיטייט מפתחת מוצרים לטיפול במחלות של השופכה והערמונית. מוצר הדגל של מדי-טייט, מיועד לטיפול בחולים הסובלים מערמונית שפירה מוגדלת (BPH, benign prostate hyperplasia). לפרטים נוספים אודות מדיטייט, ר' סעיף 9.2 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2015 שפורסם ביום 22 במרץ 2016, מסי אסמכתא 2016-01-008112 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

בכבוד רב,

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

באמצעות: אבישי נועם, דירקטור ומנכ"ל, ואלי סורזון, סמנכ"ל כספים

* מחיר מניה ששולם בגיוס מוכפל במספר המניות של מדיטייט בדילול מלא, ללא התחשבות בזכויות הבכירות של חלק ממניות מדיטייט (לרבות המניות של החברה).