



POWERHOUSE OF THE ENTREPRENEURS

23 בנובמבר, 2017

## קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

(להלן: "החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<a href="http://www.tase.co.il">www.tase.co.il</a>	<a href="http://www.isa.gov.il">www.isa.gov.il</a>
	א.ג.נ.,

### הנדון: מזכר הבנות- אומניקס מדיקל בע"מ ("אומניקס")

החברה מתכבדת לדווח כי כפי שנמסר לה מאומניקס מדיקל בע"מ (להלן: "אומניקס"), חברת פורטפוליו של החברה, אומניקס התקשרה במזכר הבנות לא מחייב עם חברת תרופות בינלאומית (להלן: "הזכייין") שעניינו הענקת רישיון כלל עולמי ובלעדי (או אופציה לקבלת רישיון כאמור) ביחס לטכנולוגיה של המוצר אותו מפתחת אומניקס (להלן: "הרישיון" ו-"הסכם הרישיון" (לפי העניין), להלן: "המוצר" ולהלן: "מזכר ההבנות", בהתאמה).

על פי מזכר ההבנות, ככל והעסקה תושלם, עשויה אומניקס לקבל בתמורה למתן הרישיון סך של לפחות 65 מיליון דולר ארה"ב, בכפוף לעמידה באבני דרך שונות, וכן תמלוגים ממכירות עתידיות של המוצר.

החברה והשותפות, קסניה ון ליר, אשר החברה מחזיקה ב- 50% מהזכויות בה, מחזיקות בשיעור של 10.63% ו- 24% בהתאמה, מהון המניות המונפק וזכויות ההצבעה של אומניקס בדילול מלא. עוד יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, Oriella Limited, אשר למיטב ידיעת החברה, הינה חברה קשורה לחברת Centaurus Investments Limited, המחזיקה, למיטב ידיעת החברה, ב- 41.05% מהונה המונפק והנפרע של החברה וזכויות ההצבעה בה, מחזיקה ב- 7.59% מהון המניות המונפק וזכויות ההצבעה של אומניקס בדילול מלא.

למיטב ידיעת החברה, אומניקס הינה חברת ביוטכנולוגיה המפתחת תרופות אנטיביוטיות חדשניות למלחמה בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה הגורמים למוות של יותר מ- 700,000 אנשים בשנה בכל העולם.

מנהל המזון והתרופות בארה"ב, ה-FDA, העניק לאומניקס מסלול מואץ תחת מעמד QIDP (Qualified Infectious Disease Product - QIDP) למוצר הדגל של אומניקס ה- OMN6, פפטיד אנטימיקרוביאלי חדשני.

במסגרת תכנית זו אומניקס תוכל ליהנות מתמריצים משמעותיים הכוללים עדיפות בבחינה הרגולטורית המבוצעת ע"י ה-FDA, זכאות למעמד של מסלול פיתוח מואץ (Fast Track), וחמש שנים נוספות של בלעדיות בשוק לאחר הענקת אישור שיווק ל-OMN6 בארה"ב.

לפרטים נוספים אודות אומניקס, ראה שורה 9 בטבלה שבסעיף 9.1 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 שפורסם ביום 22 במרץ 2017, מס' אסמכתא: 2017-01-023794 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

יובהר, כי אין כל וודאות כי ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים, ואף אם ייחתם הסכם מחייב, תנאיו עשויים להיות שונים מהתנאים המופיעים במזכר ההבנות. כמו כן אין כל וודאות כי אבני הדרך שצויינו במזכר ההבנות אכן ייתקיימו, ואומניקס תקבל תמורות בגין העסקה.

כמו כן, יובהר, כי המידע שלעיל בדבר היקף התמורה בגין הענקת הרישיון האמור מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות פנימיות של החברה ושל אומניקס. אין כל וודאות להתממשות הערכות אלו וזאת, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ו/או אומניקס, לרבות גורמי הסיכון בפעילותן. לפרטים אודות גורמי סיכון בפעילות החברה, ר' הדוח התקופתי לשנת 2016 שפורסם 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 אלי סורזון, מנכ"ל וסמנכ"ל כספים