

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ("החברה")

23.10.2018

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

מהות האירוע: חתימה על הסכם השקעה בקיפמז בע"מ (לשעבר ניינוקס מדיקל בע"מ) ("קיפמז")

בהמשך לדיווח מיידי מיום 29 במרץ 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-063835) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), החברה מתכבדת להודיע, כי הוחלט על ידי קיפמז והמשקיעים בה, ובכללם החברה, לוותר על אבן הדרך שנקבעה בהסכם ההשקעה משנת 2015 ולהתקשר בהסכם השקעה חדש כמפורט להלן ("הסכם ההשקעה החדש").

במסגרת הסכם ההשקעה החדש, השלימו המשקיעים השקעה בקיפמז בהיקף של כ- 3.3 מיליוני דולר ארה"ב לפי שווי חברה נאיבי¹ של כ- 14.5 מיליוני דולר ארה"ב, לפני הכסף ("סבב הגיוס הנוכחי"). חלקה של החברה בסבב הגיוס הנוכחי עומד על כ- 116 אלפי דולר ארה"ב.

כמו כן, במסגרת הסכם ההשקעה החדש קיבלו המשקיעים אופציה להשקעה נוספת של עוד כ- 4 מיליוני דולר ארה"ב בפרמיה של 20% על שווי סבב הגיוס הנוכחי, וזאת בכפוף להתקיימותם של תנאים שנקבעו בהסכם ההשקעה החדש, לרבות עמידה באבן דרך ("האופציה"). חלקה של החברה בהשקעה שתנבע ממימוש האופציה (ככל ותמומש) יעמוד על כ- 134 אלפי דולר ארה"ב.

לאחר השלמת סבב הגיוס הנוכחי תחזיק החברה בכ- 18.41% מהונה המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בקיפמז (בדילול מלא). בהנחה של מימוש האופציה ע"י כל המשקיעים, תחזיק החברה בכ- 15.8% מהונה המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בקיפמז (בדילול מלא).

למיטב ידיעת החברה, קיפמז מפתחת מכשיר חדשני לטיפול בדום נשימה חסימתי שיהיה יעיל ונוח לשימוש. למיטב ידיעת החברה, היתרון של המוצר שמפתחת קיפמז נובע מהיותו מוצר ממוזער, נוח יותר וכן בעל מנגנון פעולה חדשני שאינו מצריך מערכת מסורבלת כמו בפתרונות הקיימים. למיטב ידיעת החברה, מחלת דום נשימתי חסימתי (OSA) גורמת להפסקות נשימה במהלך השינה והיא מחלה כרונית בעלת השלכות בריאותיות וכלכליות חמורות. לפרטים נוספים אודות קיפמז, ר' סעיף 9.1(3) לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2017 שפורסם ביום 26 במרץ 2018, מס' אסמכתא 2018-01-024261 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

בכבוד רב,
קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

באמצעות: אלי סורזון, מנכ"ל וסמנכ"ל כספים

¹ מחיר המניה של קיפמז כפול מספר המניות של קיפמז בדילול מלא, ללא התחשבות במניות בכורה