

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ("החברה")

4.11.18

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

מהות האירוע: הסכם השקעה במדיטייט בע"מ ("מדיטייט")

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 2 בנובמבר 2018 התקשרה מדיטייט בהסכם השקעה עם חברת אולימפוס, שהינה למיטב ידיעת החברה, חברת מיכשור רפואי יפנית (להלן: "הסכם ההשקעה"). בהתאם להסכם ההשקעה, חברת אולימפוס תשקיע 20 מיליוני דולר ארה"ב במדיטייט. לאחר השלמת ההתקשרות בהסכם ההשקעה האמור, תחזיק החברה ב- 14.18% מהון המניות המונפק והנפרע של מדיטייט וזכויות ההצבעה בה (בדילול מלא). בנוסף, קיבלה חברת אולימפוס זכויות שיווק בלעדיות של המוצר של מדיטייט במספר מדינות בעולם. עוד יצוין, כי במסגרת הסכם ההשקעה, ניתנה לחברת אולימפוס אופציה לרכוש את מלוא מניות מדיטייט בכפוף לעמידה של מדיטייט באבני דרך שנקבעו בהסכם. להערכת החברה, ההשפעה של השלמת העסקה (לא כולל מימוש האופציה האמורה) על דוחותיה הכספיים של החברה הינה גידול בנכסי החברה בהיקף של כ- 5 מיליוני ש"ח. בנוסף, להערכת החברה, ככל וחברת אולימפוס תממש את האופציה כאמור, ההשפעה על דוחותיה הכספיים של החברה תהא גידול בנכסי החברה בהיקף של כ- 90 מיליוני ש"ח. יובהר, כי השלמת הסכם ההשקעה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים כמקובל, ובכלל זה אישור האורגנים המוסמכים של מדיטייט.

יובהר, כי המידע בדבר ההשפעה על הדוחות הכספיים מהווה מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך- התשכ"ח- 1968. יצוין, כי הנתונים הסופיים והמדויקים יוצגו בדוחותיה הכספיים, אשר במסגרת עריכתם תבוצענה בדיקות הכרוכות בהשפעת האמור לעיל על תוצאות החברה, ואשר טרם בוקרו/נסקרו ע"י רה"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. בנוסף יובהר כי התמורה שעשויה להתקבל ממימוש האופציה כאמור עשויה להיות שונה מהמצויין עקב התאמות ומנגנון בונוס שנקבעו בהסכם, ויתבררו רק בעתיד.

למיטב ידיעת החברה, מדיטייט מפתחת מוצרים לטיפול במחלות של השופכה והערמונית. מוצר הדגל של מדיטייט מיועד לטיפול בחולים הסובלים מערמונית שפירה מוגדלת (BPH, benign prostate hyperplasia).

לפרטים נוספים אודות מדיטייט, ר' סעיף 9.2 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2017 שפורסם ביום 26 במרץ 2018, מסי 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