

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ("החברה")

27.8.20

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

מהות האירוע: הסכם השקעה בקיפמז בע"מ ("קיפמז")

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 26 באוגוסט 2020 נחתם הסכם השקעה בקיפמז, במסגרתו התחייבו המשקיעים להשקיע סכום של כ- 12.6 מיליון אירו בקיפמז. במועד השלמת העסקה ישקיעו המשקיעים סכום של כ- 3.9 מיליון אירו. יתרת סכום ההשקעה תושקע בשתי פעימות, בכפוף לעמידת קיפמז באבני דרך שנקבעו לכל פעימה (ובכלל זה בקשר עם שיפורים במוצר והתקדמות לשם קבלת אישורים רגולטוריים), הראשונה עד ליום 31 ביולי 2021 והשנייה עד ליום 31 ביולי 2022. החברה התחייבה להשקיע בקיפמז, במסגרת הסכם ההשקעה, סכום של 1 מיליון אירו. במועד השלמת העסקה תשקיע החברה סכום של 300 אלפי אירו. החברה צפויה לממן את ההשקעה ממקורותיה העצמיים.

במועד השלמת העסקה תחזיק החברה בשיעור של כ- 16.56% מהונה המונפק והנפרע בקיפמז (בדילול מלא). לאחר השלמת סבב הגיוס כולו תחזיק החברה בכ- 14.36% מהונה המונפק והנפרע בקיפמז (בדילול מלא). חלקו הראשון של הגיוס יבוצע לפי שווי חברה נאיביני* של כ- 19 מיליון אירו, לפני הכסף. חלקו האחרון של הגיוס יבוצע (ככל שיבוצע - בכפוף לעמידה באבני הדרך כאמור לעיל) לפי שווי חברה נאיביני* של כ- 43 מיליון אירו, לאחר הכסף.

למיטב ידיעת החברה, קיפמז מפתחת מכשיר חדשני לטיפול בדם 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 רבות במהלך השינה והיא מחלה כרונית בעלת השלכות בריאותיות וכלכליות חמורות. לפרטים נוספים אודות קיפמז (לרבות החזקות החברה בה בטרם הסכם ההשקעה נשוא דיווח מיידית זה), ר' סעיף 9.1(3) לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2019 שפורסם ביום 3 בפברואר 2020, מס' אסמכתא 2020-01-012867 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

בכבוד רב,
קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

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

(*מחיר המניה ששולם בסבב הגיוס מוכפל בכמות המניות של קיפמז בדילול מלא