

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ
("החברה")

28.2.21

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.ilלכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il**מהות האירוע: מדיטייט בע"מ ("מדיטייט") – מימוש האופציה ע"י אולימפוס**

בהמשך לאמור בדיווחים קודמים של החברה¹, החברה מתכבדת להודיע, כי כפי שנמסר לה ממדיטייט, ביום 26 בפברואר 2021 הודיעה לה חברת אולימפוס על מימוש האופציה שניתנה לה לרכישת מלוא הון המניות של מדיטייט. התמורה שצפויה להתקבל בידי החברה בגין מימוש האופציה האמורה ע"י חברת אולימפוס הינה בסך של כ- 34 מיליוני דולר ארה"ב וזו כפופה להתאמות כמקובל, לרבות בגין חובות של מדיטייט, הוצאות עסקה, היקף יתרת המזומנים של מדיטייט במועד מימוש האופציה וכיוצ"ב.

10% מהתמורה תופקד בידי נאמן להבטחת המצגים של מדיטייט בהסכם. יתרת התמורה צפויה להתקבל בידי החברה בפרק זמן של עד חודשיים מיום קבלת ההודעה על מימוש האופציה.

שני שליש מהסכום בנאמנות ישוחרר בתום 18 חודשים, והשליש הנוסף ישוחרר מהנאמנות בתום 24 חודשים, וזאת בכפוף לעמידת מדיטייט במצגים כאמור.

כמו כן, במקרה בו תקבל מדיטייט קוד שיפוי קבוע בארה"ב (CPT) עד ליום 1 בינואר 2023, תתקבל בידי החברה תמורה נוספת בסך של כ- 3.4 מיליוני דולר ארה"ב.

לפרטים נוספים על מוצר הדגל של מדיטייט וכן על מדיטייט, ר' סעיף 9.2 לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2019.

בכבוד רב,**קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ****באמצעות: אלי סורזון, מנכ"ל וסמנכ"ל כספים**

¹ ר' מצגת למשקיעים שפורסמה במסגרת דיווח מידי מיום 21 באוקטובר 2020, מס' אסמכתא 105613-01-2020, דיווח מידי מיום 30 באוגוסט 2020, מס' אסמכתא 085813-01-2020, סעיף 9.2.2 לחלק הראשון (דוח תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2019 שפורסם ביום 3 בפברואר 2020, מס' אסמכתא 012867-01-2020 (לרבות דוח משלים מיום 23 ביוני 2020, מס' אסמכתא 056761-01-2020 (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2019")) ודיווח מידי מיום 4 בנובמבר 2018, מס' אסמכתא 099553-01-2018 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה)