

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ
("החברה")

2.5.21

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") – חתימה על הסכם עם חברת אולימפוס בעקבות מימוש האופציה לרכישת מלוא מניותיה של מדיטייט**

בהמשך לאמור בדיווחים קודמים של החברה¹, החברה מתכבדת להודיע, כי בהמשך להודעה שהתקבלה בידי מדיטייט מאת חברת אולימפוס בדבר מימוש האופציה שניתנה לה לרכישת מלוא הון המניות של מדיטייט, וכפי שנמסר לה ממדיטייט, ביום 30 באפריל 2021 נחתם הסכם הרכישה בין מדיטייט לחברת אולימפוס. להערכת החברה, השלמת ההסכם, לרבות קבלת התמורה בידי החברה, צפויה להתבצע בתחילת חודש יוני 2021. בהתאם להסכם, התמורה לה זכאית החברה ממכירת החזקותיה במדיטייט, לאחר ביצוע התאמות מחיר כאמור בדיווח המידי הקודם, הינה בסך של כ-36 מיליוני דולר ארה"ב (ללא השפעת מסים). במועד השלמת העסקה צפויה החברה לקבל סך של כ-33.1 מיליוני דולר ארה"ב, וזאת לאחר ניכוי סכום של כ-2.9 מיליוני דולר ארה"ב, אשר יופקד בידי נאמן להבטחת המצגים של מדיטייט בהסכם. לפרטים אודות מועדי שחרור הסכום שבנאמנות ואפשרות לקבלת תמורה נוספת, ראו הדיווח המידי הקודם.

ההערכה שלעיל בדבר מועד השלמת ההסכם הינה בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות שנתקבלו ממדיטייט. אין כל וודאות להתממשות הערכה זו, וזאת, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת מדיטייט או החברה.

בכבוד רב,

קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

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

¹ ר' דיווח מידי מיום 28 בפברואר 2021, מס' אסמכתא 2021-01-023854 (להלן: "הדיווח המידי הקודם"), מצגת למשקיעים שפורסמה במסגרת דיווח מידי מיום 21 באוקטובר 2020, מס' אסמכתא 2020-01-105613, דיווח מידי מיום 30 באוגוסט 2020, מס' אסמכתא 2020-01-085813, סעיף 9.2.2 לחלק הראשון (דוח תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשנת 2019 שפורסם ביום 3 בפברואר 2020, מס' אסמכתא 2020-01-012867 (לרבות דוח משלים מיום 23 ביוני 2020, מס' אסמכתא 2020-01-056761 (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2019")) ודיווח מידי מיום 4 בנובמבר 2018, מס' אסמכתא 2018-01-099553 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה)