

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

תאריך: 5.6.2017

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

ג.א.נ,

הנדון: התקשרות בהסכם השקעה בחברת Cardiacsense Ltd

בהמשך לדיווח המידי של מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה") מיום 26.3.2017 (אסמכתא: 2017-01-024475) על אישור דירקטוריון החברה להתקשר במזכר הבנות לא מחייב בין החברה לבין Cardiacsense Ltd ("קארדיאקסנס"), החברה מעדכנת כי ביום 4.6.2017, לאחר אישור מוקדם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, התקשרה החברה בהסכם השקעה מחייב עם קארדיאקסנס ("הסכם השקעה") במסגרתו השקיעה בסיבוב השקעה של כ-1 מיליון דולר ארה"ב סך של 0.5 מיליון דולר ארה"ב כנגד הקצאת מניות המהוות כ-7% מהונה המונפק והנפרע בדילול מלא של קארדיאקסנס.

במסגרת סבב ההשקעה השתתפו גם שני גופים קשורים ליו"ר דירקטוריון החברה ("המשקיע הנוסף") בסכום השקעה של 50 אלפי דולר ארה"ב בתנאים שאינם שונים מאלה שסוכמו עם החברה בשים לב לחלקו היחסי בהשקעה.

הסכמות נוספות בהסכם ההשקעה:

כל עוד החברה והמשקיע הנוסף מחזיקים למעלה מ-7% בהון מניות קארדיאקסנס, תהיה לחברה זכות למנות דירקטור אחד לדירקטוריון קארדיאקסנס.

לחברה ניתנה אופציה לרכוש מניות נוספות של קארדיאקסנס בסכום כולל השווה לסכום ההשקעה הנוכחי שהשקיעה בקארדיאקסנס וזאת במחיר למניה המשקף 10% הנחה על המחיר שייקבע בסיבוב ההשקעה במועד מימוש האופציה. ככל ומימוש האופציה יבוצע שלא במסגרת סיבוב השקעה, אזי נקבע מחיר למניה לפי שווי חברה לקארדיאקסנס גבוה יותר כמפורט בהסכם ההשקעה. האופציה ניתנה לתקופה של שנתיים או עד לביצוע תשקיף הצעה לציבור של קארדיאקסנס או עד לקרות אירוע אקזיט כהגדרתו בהסכם ההשקעה, לפי המוקדם.

הסכם ההשקעה כולל מצגים ושיפויים כמקובל בסוג הסכמים זה.

פרטים אודות קארדיאקסנס:

קארדיאקסנס הינה חברה פרטית המאוגדת בישראל, אשר נמצאת בשלבי פיתוח של מכשיר לביש דמוי שעון בעל טכנולוגיה חדשנית לסריקה מתמשכת של הפרעות בקצב הלב בטכנולוגיה חדשנית לזיהוי מוקדם של דום לב ולמידה של לחץ דם ללא צורך בשרוול מתנפח. למיטב ידיעת החברה, הוגשו מספר בקשות לאישור פטנטים לטכנולוגיה של קארדיאקסנס והיא מתכננת להתחיל בניסויים קליניים במחצית השניה של 2017.

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל