



MERCHAVIA
Invest in Life

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

מצגת משקיעים – נובמבר 2018

מידע צופה פני עתיד

מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור. מידע מלא ומקיף בקשר עם החברה ועסקיה ניתן למצוא בדוחות התקופתיים והמידיים המפורסמים על ידי החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו כן התחזיות מתבססות על נתונים, מידע וההערכות המצויים בידי החברה במועד עריכת מצגת זו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או ההערכות כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

מצגת זו יתכן וכוללת נתונים ומידע שאינם כלולים בדוחות העתיים ו/או המיידים של החברה כפי שפורסמו לציבור או שאופן הצגתם במסגרת מצגת זו שונה מהאופן שבו נכללו בדוחות שפורסמו על ידי החברה לציבור. במקרה של סתירה בין דיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו, יש להתייחס אך ורק לנתונים כפי שפורסמו ע"י החברה בדיווחים אותם פרסמה החברה לציבור מכוח דרישות הדין.

במצגת זו, כללה החברה ביחס לעצמה וביחס לחברות מוחזקות או קשורות, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע כאמור, כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ויכול שיושפעו מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטתה של החברה. לרבות קשיים טכנולוגיים והנדסיים, שינויים רגולטוריים, קשיים או עיכובים בקשר עם מענקי מחקר, היקף מקורות המימון העתידיים והיכולת לגייס מקורות אלו בפועל, שינויים בתוכניות עבודה, אי קבלת אישורי רשויות הבריאות הרלוונטיות במועד הצפוי לכך, שינויים בטכנולוגיות, שינוי בשווקי המטרה, החלטות חברות הפורטפוליו שלא להמשיך את פיתוח המוצרים במתכונת שנקבעה לכך בשל כל אחד מהגורמים כאמור ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת החברה, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו ובכלל זה הערכות שווקי פעילותה של החברה, נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר תוכנם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי.

התממשותו של המידע צופה פני עתיד כולו או חלקו או באופן שונה מכפי שנצפה, או אי התממשותו, יושפעו, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על החברה בתחומי פעילותה. לחברה אין ודאות כי הערכותיה, תוכניותיה וציפיותיה יתממשו ולפיכך תוצאות הפעילות עשויות להיות שונות מהותית מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה.

אין במצגת כדי להוות הזמנה או הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה.



An aerial photograph of a modern, multi-story residential or commercial building. The building features a complex facade with numerous balconies and large windows. A network of white circles connected by thin lines is overlaid on the image, suggesting a digital or interconnected theme. The building is surrounded by other urban structures and greenery.

כרטיס ביקור

כרטיס ביקור | מרחביה

חברת השקעות המתמחה בהשקעה בחברות מדעי החיים. לחברה שיתוף פעולה אסטרטגי עם זרוע החדשנות במרכז הרפואי המוביל בארה"ב – CLEVELAND CLINIC.

לחברה כיום 4 השקעות בחברות הפונות לשווקים המוערכים במיליארדי דולרים, בתחומים שונים. החברה בוחנת באופן שוטף עשרות מיזמים בשנה.

אנו מאמינים ששוק ה life science טומן בחובו הזדמנויות ענק לטווח הבינוני ארוך ולכן החברה ממוקדת בו

השורה התחתונה

אסטרטגיית השקעה

אסטרטגיה עסקית: ביצוע השקעות ממוקדות בחברות מבטיחות, בעלות פוטנציאל שוק משמעותי, אשר פונות לשווקי ענק, עם ביקוש ברור למוצרים, זאת תוך ניהול סיכונים מושכל באמצעות הנהלת החברה, ועדה מדעית מייעצת וזרוע החדשנות של **Cleveland Clinic**. קבלת Deal Flow מ- **Cleveland Clinic** - מתן עדיפות להשקעה בחברות הקשורות ל- **Cleveland Clinic**, ביצוע השקעות נוספות בתחום על פי אותה האסטרטגיה. מתן דגש על השקעות עם אופק להצפת ערך בתוך 18 חודשים.

חברי הדירקטוריון

אילן גולדשטיין

בעל השליטה בחברה עורך דין מוסמך (ארה"ב) בעל ניסיון של כ-40 שנה בניהול ההשקעות הגלובליות של משפחת גולדשטיין בתחום הנדל"ן, בנוסף כ-15 שנות ניסיון בהשקעות בחברות הייטק וביוטק.

ירון קייזר

בעל תואר ראשון במשפטים. עו"ד בכיר במשרד עורכי דין גלזמן ושות'. אחראי על היבטים שונים של המשפט המסחרי.

הנהלת מרחביה

רני ליפשיץ | יו"ר דירקטוריון

עו"ד וכלכלן בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנים, בתפקידי ניהול בכירים שונים בתחומי שוק ההון, הפיננסים והאנרגיה בישראל ובעולם.

אפרים גרליץ

מנהל את עסקי משפחת גולדשטיין בישראל. מחזיק בתפקידים בכירים בעיקר בעסקי נדל"ן, כבר מעל ל-20 שנים.

מיכל אהרון

בעלת ניסיון של מעל 15 שנים כמנהלת כספים ראשית ובתפקידים בכירים נוספים, כיום מכהנת כסמנכ"ל רגולציה בחברת טמבור חפר ושות' אקולוגיה.

אלי ארד | מנכ"ל

בעל ניסיון רב עם חברות סטארט-אפ ישראליות, כיהן בתפקידים רבים ומובילים בחברות ביומד (ביו-סל, ביומדיקס אינקובטור, די מדיקל, נסווקס, אינטגרה ועוד). בעל ניסיון רב בכל תחומי הניהול הפיננסי. בעבר כיהן במשך 7 שנים כסופרוויזר בכיר בפירמת רוא"ח PWC Israel.

אזר אלרואי

כיהן כדירקטור SHL Telemedicine מאז הקמתה. בעבר כיהן כמנכ"ל SHL ישראל. בעל תואר שני במנהל עסקים מהאוני' העברית בירושלים.

אלחנן שטרייט | IL

פעיל מזה עשרות שנים בתחומי ההשקעות בעיקר במישור הבינלאומי. כיהן כמנכ"ל חברת ידע של מכון וייצמן וחברת מילס לבורטוריס (בעלות באייר גרמניה). היה מעורב בעשרות הסכמי רישוי של פיתוחים בתחום מדעי החיים.

קווין מנדלסון | USA

יועץ בתחומים של מדטק ומדעי החיים למגוון של חברות, בין היתר מייעץ ל JUMPSTART , אוניברסיטת פיטסבורג ועוד. בעברו כיהן כסגן נשיא פיננסי בחברת קרדיואינסייט שנמכרה למדטרוניק במהלך שנת 2015.

ד"ר ארנון חייט | USA

מייסד ומנכ"ל חברת קליבלנד דיאגנוסטיק, מעל 25 שנות נסיון ב NASA, הקים והוביל חברות ביומד חברות מחקר וחברות העוסקות באלקטרוניקה אופטית.

פרופסור אביטל פאסט | IL

מנהל מחלקת השיקום בבית החולים איכילוב. כיהן במשך 17 שנים כראש מחלקת השיקום בביה"ח מונטפיורי בניו יורק. יזם מספר פטנטים בתחום השיקום, בעל קשרים ענפים וראייה יזמית.

אלדד יסעור

מנכ"ל ארו ישראל, חברת ארו הינה חברת הפצה עולמית ומובילה המספקת רכיבים ומכלולים אלקטרוניים לחברות היי-טק ואלקטרוניקה בארץ ובעולם בעלת מחזור של כ- 18 מליארד דולר.

החזון שלנו

להנגיש טכנולוגיות רפואיות מתקדמות

באמצעות זרוע השקעתית ציבורית בישראל לטכנולוגיות הרפואיות המובילות בעולם



**חדשנות
פורצת דרך**



מקצועיות
הבנה עמוקה בעולם
העסקים הרפואי



נטוורקינג גלובלי
מרכזים הרפואיים
החדשנים בעולם



כ-3,400 רופאים
ומדענים

49,000 מועסקים

בית חולים אקדמי
רב תחומי

מרכזים בפלורידה
נבאדה, קנדה ואבו
דאבי

תאגיד ללא מטרות
רווח

מחזור פעילות של
כ-7.2 מיליארד
דולר.

מרחביה איתרה את Cleveland Clinic כשותף עסקי ונותנת
עדיפות להשקעה בחברות הקשורות ל Cleveland Clinic

איך השקעה מתבצעת ?



פורטפוליו

CDx
Cleveland Diagnostics

 **cardiacsense**
Watching over you

 **RMDY**

G4P

CDx

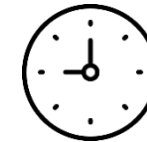
Cleveland Diagnostics



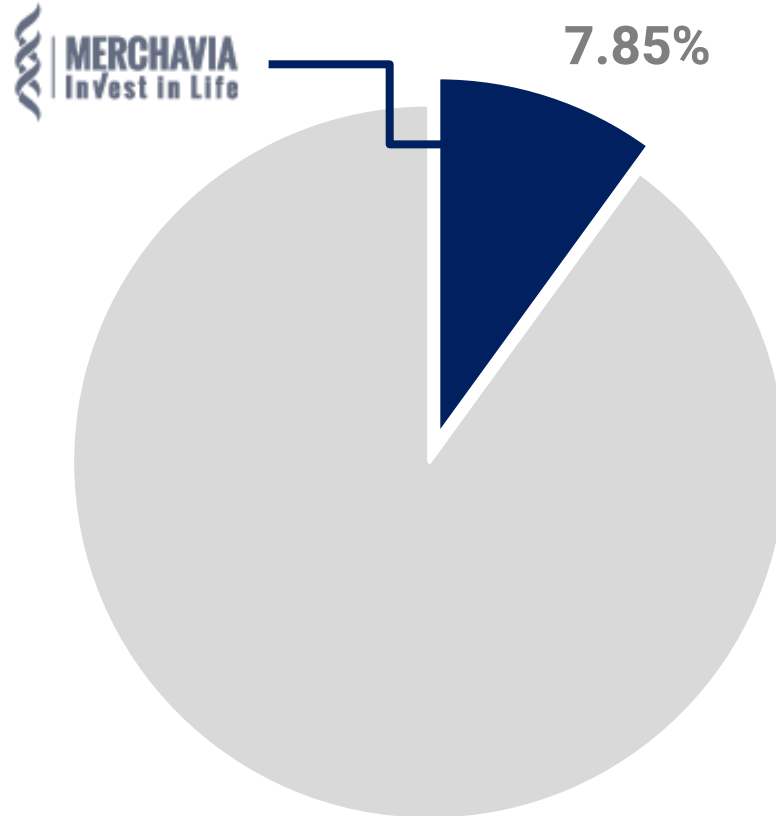
פלטפורמה טכנולוגית דיאגנוסטית חדשנית ומוכחת לאבחון סרטן בשלבים מוקדמים של המחלה באמצעות בדיקות דם.



טכנולוגיה פורצת דרך שמזהה שינוי במבנה החלבון המקושר למחלות (סוגי סרטן שונים ומחלות נירודגנרטיביות)



בדיקת דם חדישה לסרטן הערמונית



בפברואר 2015 מרחביה השקיעה 1 מיליון דולר
לפי שווי חברה של כ- 10 מיליון דולר. גיוס אחרון בוצע באוקטובר 2018 -
סבב גיוס פנימי לפי שווי חברה של 48 מיליון דולר. נכון להיום מרחביה
מחזיקה כ- 7.85% בדילול מלא.

א סטטוס קליני

ניסוי קליני רב מוקדי בארה"ב בהובלת ד"ר אריק קליין, יו"ר מכון גליקמן לאורולוגיה וכליות במרכז הרפואי Cleveland Clinic, שנחשב כמומחה עולמי מוביל בתחום.

בניסוי ובניסוי המשך שכללו כ- 500 גברים עמדה בדיקת ה- IsoPSA של CDx בשני יעדי הניסוי:

1

הבדיקה הצליחה להפחית בכ-50%
ביצוע בדיקות ביופסיה מיותרות בעת
אבחון חולי סרטן בכל דרגות המחלה

2

הניסוי הוכיח כי בדיקת ה- IsoPSA
מזהה טוב יותר באופן משמעותי
חולים בעלי פוטנציאל לסרטן
אגרסיבי הזקוקים לטיפול

עלות ייצור הבדיקה נמוכה מאוד (מספר דולרים בודדים)

הבדיקה מהווה פלטפורמה טכנולוגית גם עבור סרטן השד, סרטן השחלות ואלצהיימר

פונטציאל עצום לשנות את מבנה השוק

אפשרות להחליף את הבדיקה הקיימת (PSA) ולהוביל שוק שמוערך במיליארדי דולרים בשנה



אבן דרך משמעותית

פיתוח הפלטפורמה וחבירה לשחקנים אסטרטגים לצורך שיווק והפצה.

אסטרטגית החברה היא פיתוח מוצרים דיאגנוסטיים וחבירה לשחקנים אסטרטגיים לשיווק מסחור והפצה של מוצרי החברה.

בדיקת סרטן הערמונית הינה הבדיקה הראשונה של החברה, בדיקה זאת בשלה לעסקת מסחור, בימים אלו החברה מנהלת מגעים עם מספר גורמים אסטרטגיים למסחור הבדיקה.

CDx מפתחת על בסיס הטכנולוגיה פורצת הדרך בדיקות נוספות
לאבחון סרטן שד, סרטן שחלות ואלצהיימר. כל אחד מהשווקים
הללו הינו שוק של מיליארדי דולרים בשנה





מכשור לביש בשלבי פיתוח שכולל מספר חיישנים מתקדמים מאוד, המתבסס על הארה של אור אל הגוף ועיבוד ההחזרים וניתוח באמצעות אלגוריתם ייחודי שפותח בחברה



SpO₂
PPG

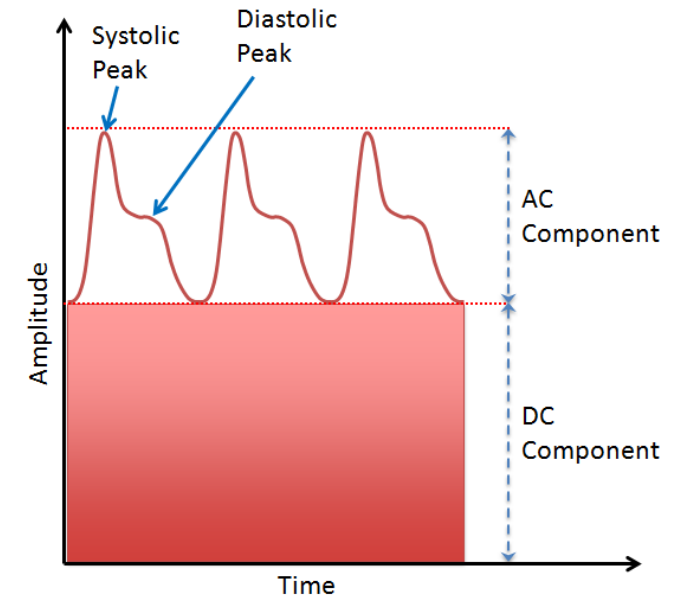
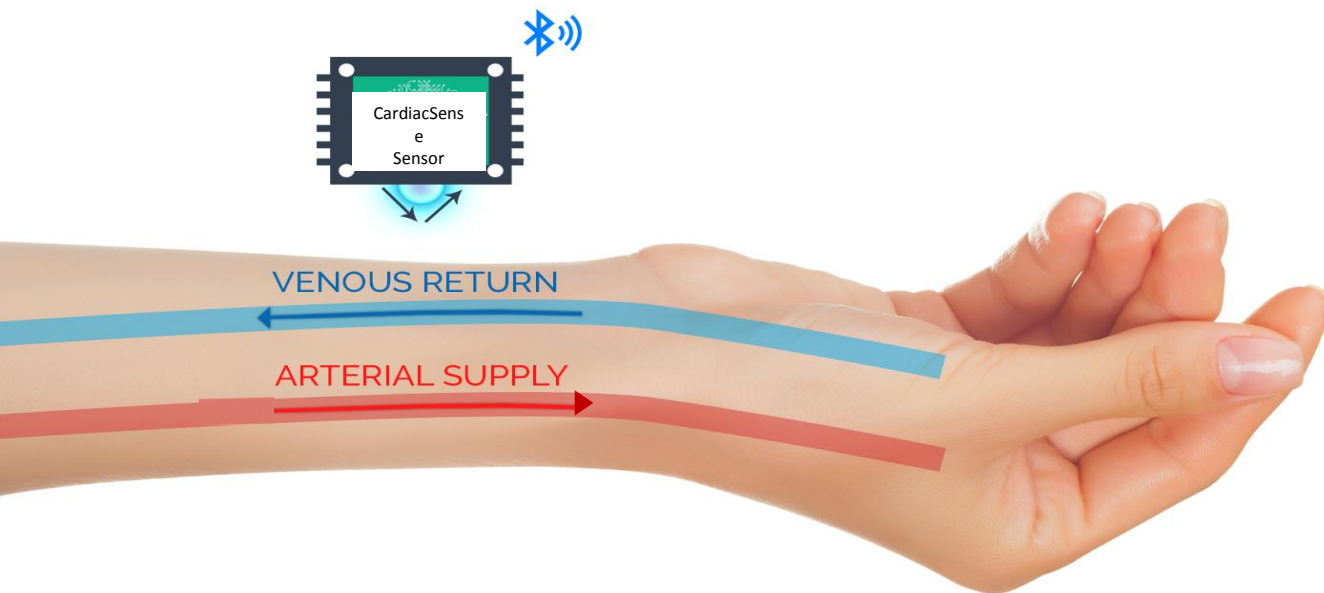


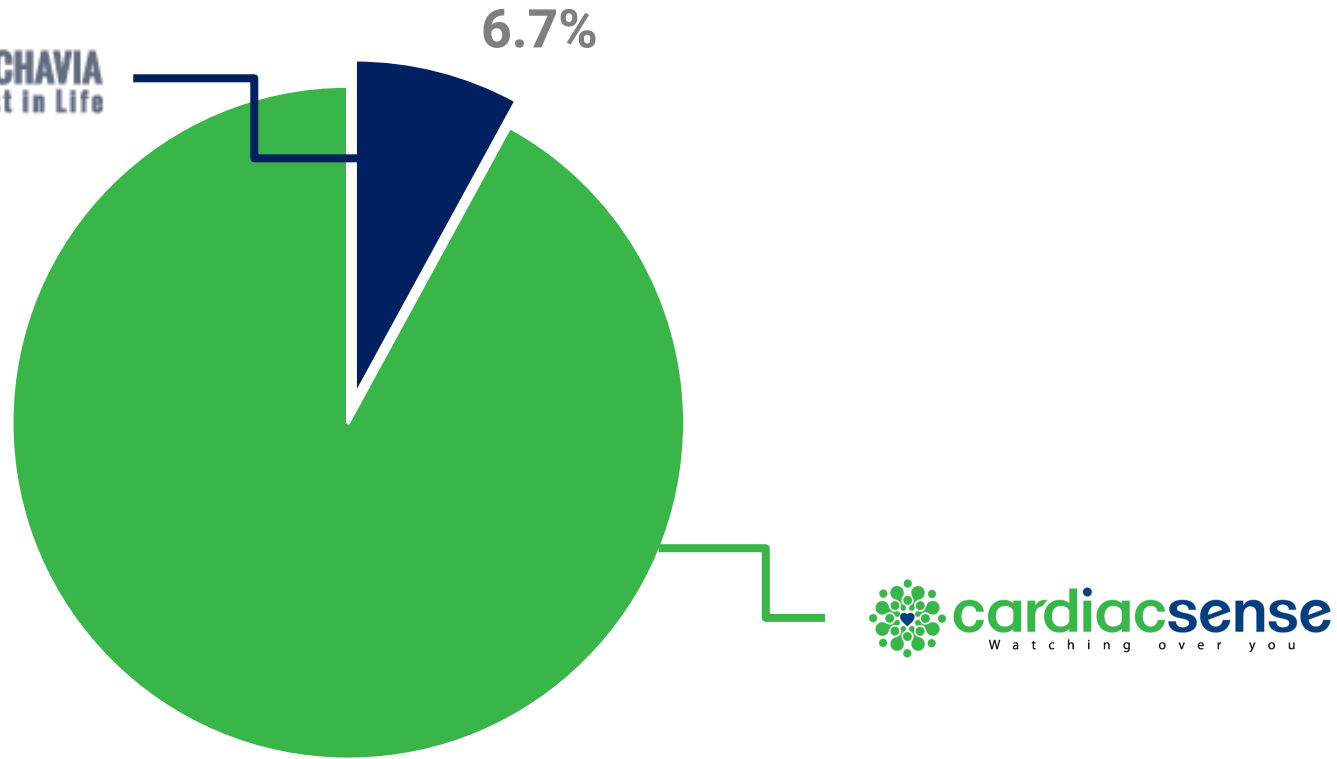
1 Lead
Instantaneous
ECG



1 Lead
Continuous ECG

ניטור רציף של הפרעות בקצב הלב (פרפור עליות A-FIB, דום לב), לחץ דם, רמת חמצן בדם ועוד, מתבסס על הארה של אור אל הגוף ועיבוד של ההחזרים





ביוני 2017 מרחביה השקיעה חצי מיליון דולר בחברה
 לפי שווי של כ- 6 מיליון דולר.
 גיוס אחרון בחברה החל במאי 2018 לפי שווי של
 כ- 20 מיליון דולר. מרחביה מחזיקה
 כ- 6.7% בדילול מלא נכון להיום.



החברה מתכוונת להתחיל במהלך הרבעון הראשון 2019 ניסוי קליני בחולים הסובלים מפרפור עליות בארבעה מרכזים רפואיים בארץ ובעולם.

ניסוי קליני ראשוני בחולים שסבלו מדום לב הסתיים בהצלחה בבית החולים איכילוב באוקטובר 2016 התוצאות הציגו זיהוי של 100% ממקרי דום לב ומספר מצומצם מאוד של התראות שווא

ניסוי קליני ראשוני בחולים הסובלים מפרפור עליות בלב הסתיים בהצלחה בבית החולים איכילוב בספטמבר 2016

רגישות: 99.47%

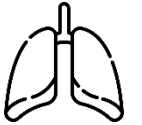
טכנולוגיית קרדיאקסנס הינה מכשיר לביש המנטר באופן רציף הפרעות בקצב הלב. מפת הדרכים של החברה מכילה מתן פתרונות לניטור פרמטרים חשובים נוספים בשווקים המוערכים במילארדי דולרים בשנה.



ניתוח לחץ נפשי



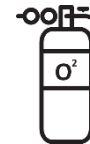
לחץ דם



קצב נשימה



ניתוח שינה



רמת חמצן בדם



ניטור נפילה





RMDY היא חברה שפיתחה פלטפורמה המספקת פתרון ענן המאפשר לחברות וארגונים רפואיים להעביר בצורה קלה ומהירה את מערך הניהול, הטיפול והקשר עם המטופלים שלהם לקשר דיגיטלי באמצעות סמארטפונים. החברה צפויה למכור ב-2018 כ-3 מיליון דולר וצפויה לצמוח בשיעורים ניכרים במהלך השנים הקרובות

בין הלקוחות נמנות ענקיות הרפואה העולמיות וכן מוסדות רפואיים מובילים ברחבי העולם

Medtronic



DIABETES

IBM



DIABETES

American Heart Association®



CARDIAC

Vitality



EMPLOYEES

RITE AID
RediClinic



WEIGHT LOSS

VILLAGE CARE
FOR BETTER HEALTH AND WELL-BEING



HIV MTM

PREMERA |
BLUE CROSS



RISK ASSM

NOVARTIS

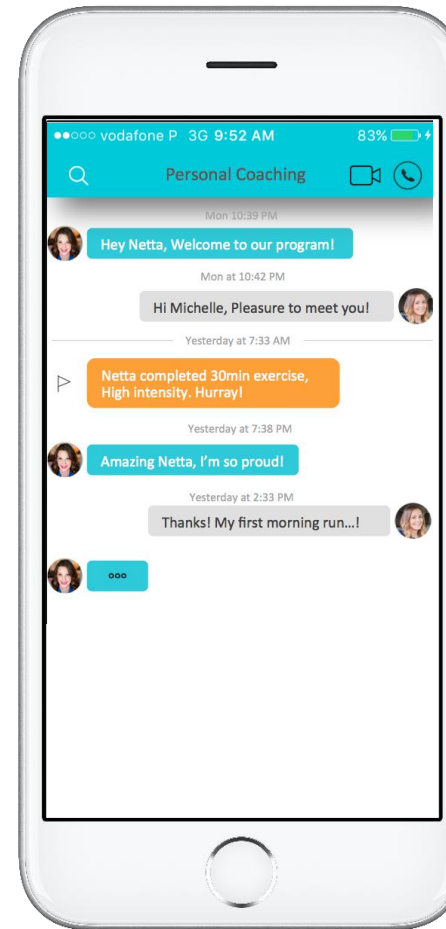
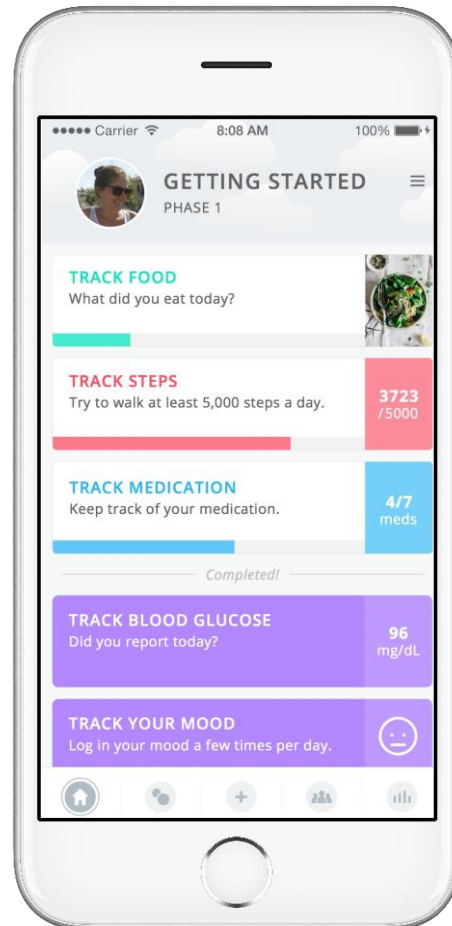


CARDIAC

הפתרון הטכנולוגי



RMDY הפכה את המורכבות שבניהול המסובך
לפשוט וקל באמצעות תוכנה ידידותית ויעילה



איך זה עובד?



מנהל תוכנית



מטופל/ת



RMDY



אחות / Coach

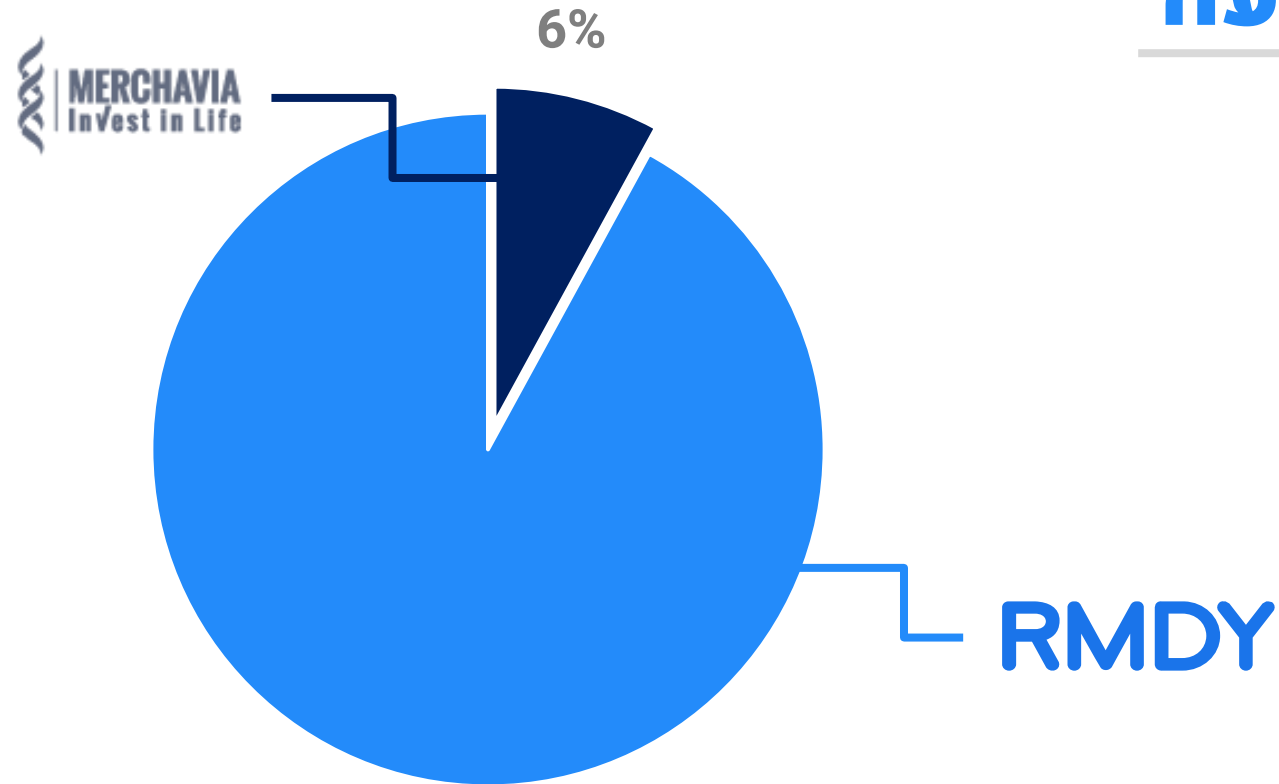


HCP
רופא מלווה

AI

BI

BOTS



במרץ 2018 מרחביה השקיעה 0.5 מיליון דולר
כנגד הקצאת מניות בכורה, נכון להיום מרחביה מחזיקה כ-
6% בדילול מלא.

אבן דרך משמעותית



דוגמא בולטת להצלחת החברה הן התוצאות הקליניות בניסוי בחולי סוכרת אשר בוצע באמצעות מערכות החברה על ידי ענקית הציוד הרפואי Medtronic ובשיתוף חברת IBM:

בקרב 83% ממשתתפי התוכנית הושגה ירידה משמעותית של 2 נק' HbA1c אשר משמעותה שיפור דרמטי במדדי הבריאות של חולים אלו.

מערכות החברה תומכות כיום בעשרות אלפי חולים בתחומים כגון סכרת, בריאות הלב, איידס, ניהול תרופתי מרחוק, שיקום בריאות עובדים, והורדת משקל.



לאור תחרות עזה ומעבר מהיר בו חברות וארגונים רפואיים נדרשים להפוך את שירותיהם המסורתיים למהירים, תחרותיים, כלכליים ודיגיטליים לחברה קיימות הזדמנויות עסקיות רבות אשר אותן כבר החלה לממש.



שוק הבריאות הדיגיטלי בו פועלת
החברה צפוי לעמוד על כ- 380 מיליארד
דולר בשנת 2024.

GAMES 4 PAIN

על החברה

Games for Pain מפתחת מערכת אינטראקטיבית אדפטיבית לטיפול בכאב כרוני באמצעות משחק (GAMING).

הגישה הטכנולוגית רפואית מבוססת על תפיסה הידועה בספרות על כך שמערכת העצבים רגישה במיוחד למטופלי כאב כרוני, באמצעות אימון המערכת ניתן להפחית את רמות הכאב.

החברה מתכוונת להתמקד בתחילה בחולי פיברומיאלגיה, מחלה הפוגעת בכ 3-6% מהאוכלוסיה.

על פי marketwatch שוק הטיפול בכאב כרוני צפוי לגדול לסך של 83 מיליארד דולר עד שנת 2024.

החברה הוקמה בחממת eHealth Ventures בה שותפות קליבלנד קליניק, קופת חולים מכבי וחברת התרופות אמג'ן.

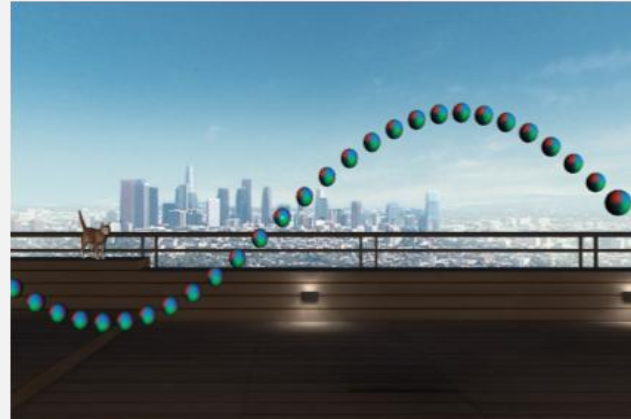


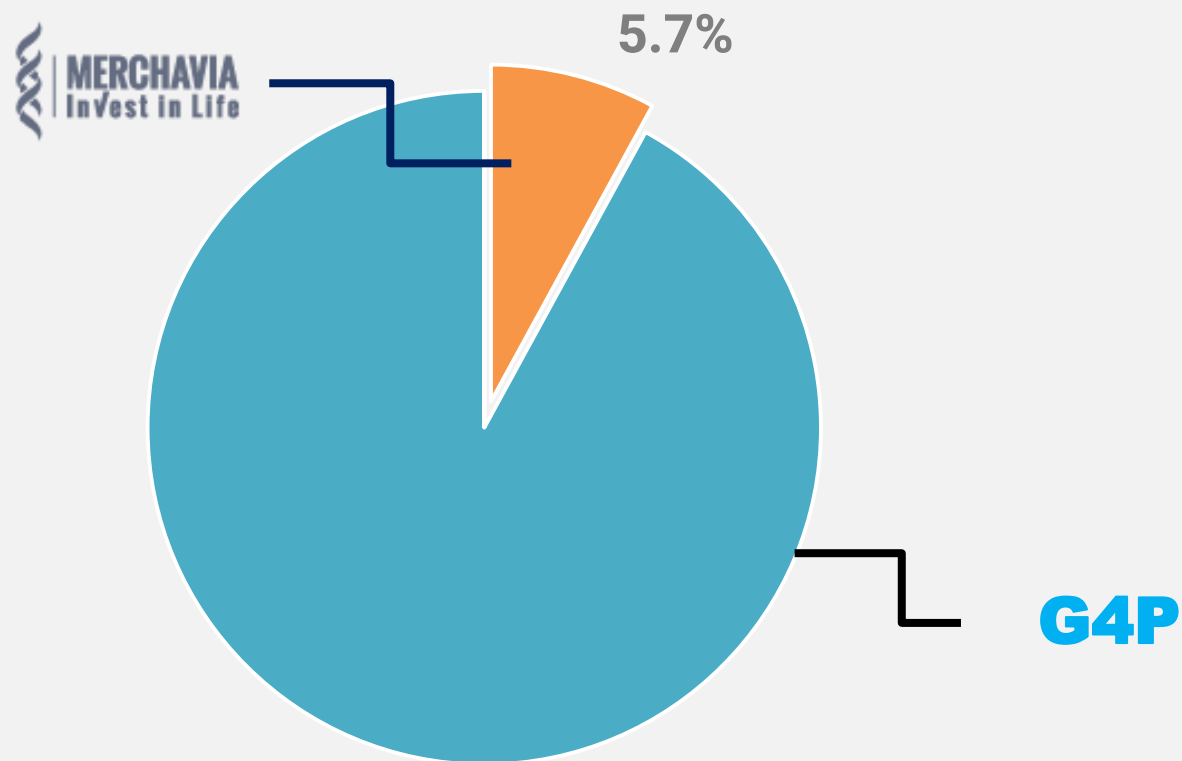
הטכנולוגיה

המערכת מורכבת ממגרה אדפטיבי ואפליקציה מבוססת סלולר שיציעו משחקים ספציפיים למטופלים לצורך הפחתת רמות הכאב.

הגישה הטיפולית מבוססת על מספר מחקרים ידועים בספרות משנת 2001.

ייחודה של הטכנולוגיה הינה באלגוריתם פעילים שלומדים את המטופל האינדיבידואלי לתוצאות אופטימליות לאורך זמן.





באוקטובר 2018 מרחביה חתמה על הסכם השקעה על סך של K600 ₪ שיבוצע בשלושה תשלומים, תשלום מיידי של K200 ₪ ועוד 2 תשלומים בהתאם לאבני דרך. נכון להיום מרחביה מחזיקה כ- 5.7% בדילול מלא.

אבני דרך

תוכנית העבודה של החברה לשנתיים הקרובות במשך תקופת החממה, כולל בין היתר:

1. לעצב את המוצר ולצאת בייצור ראשוני של המכשור.
2. לעדכן ולשפר את אלגוריתם הבינה המלאכותית.
3. לערוך ניסוי פיילוט קליני ראשוני בכ- 20 מטופלים.
4. ניסוי הוכחת היתכנות בכ- 30 מטופלים.

תחום הקנאבים הרפואי

בחודש אוקטובר 2018 החליט דירקטוריון מרחביה על הרחבת פעילות ההשקעות של מרחביה גם להשקעות בחברות להן מחקר ופיתוח בתחום הקנאבים הרפואי.

חתימה על MOU להשקעה ראשונה

מרחביה חתמה על מזכר הבנות לא מחייב להשקיע בחברה בהקמה שתפתח מערכת ייחודית לצריכה של קנאביס רפואי. המערכת מבוססת על טכנולוגיה קיימת להולכת תרופות באמצעות מכשור רפואי המאפשר למשתמש לשאוף כמות מדודה של קנאביס ללא חימום.

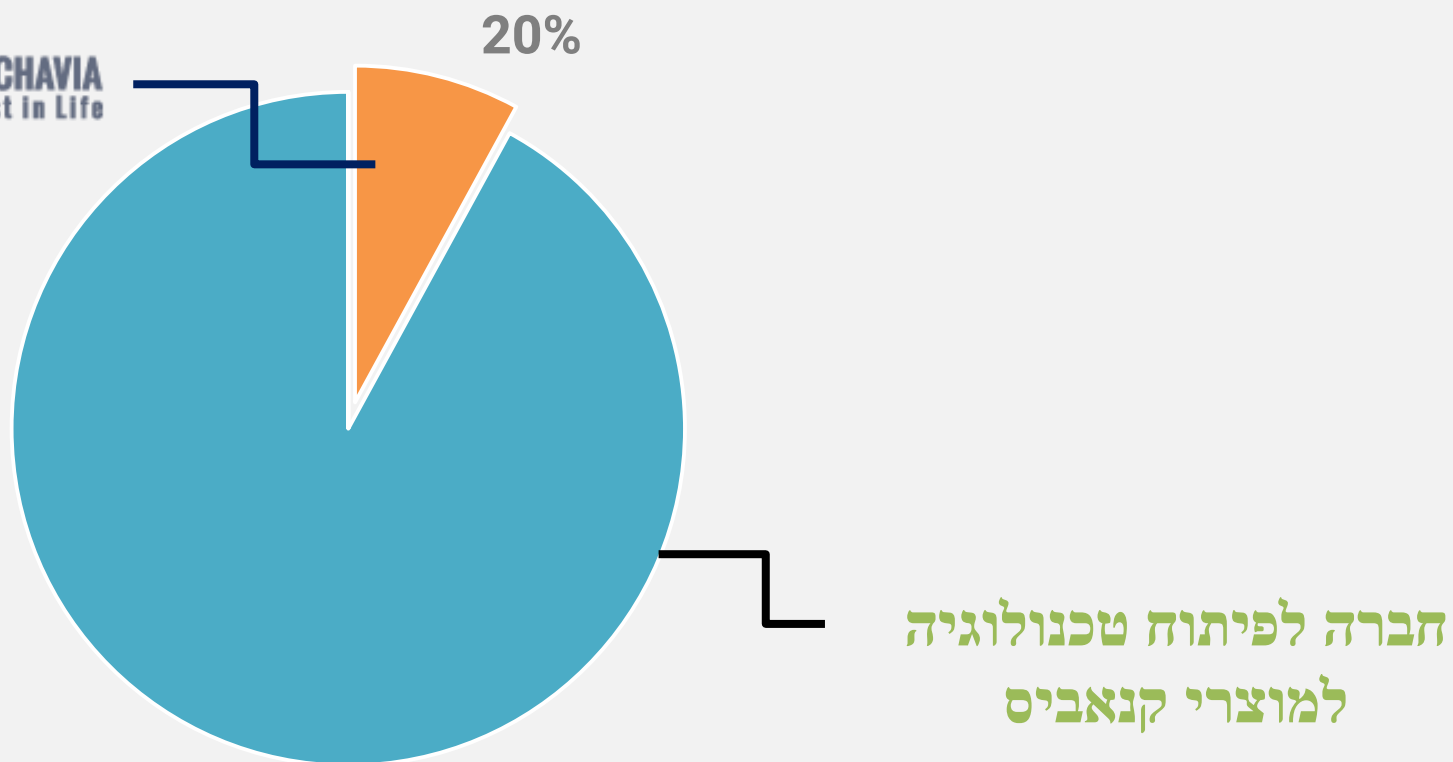
המכשיר הרפואי הוא מכשיר ידני נייד שמפרק את שמן הקנאביס לטיפות זעירות ומשחרר כמות מדידה של קנאביס ישירות לריאות לצורך מקסום הספיגה במחזור הדם.

השחרור מסונכרן עם השאיפה של הפציינט לצורך קלות השימוש ולהבטחת היעילות. בנוסף מכיוון שאין חימום בתהליך אין שינוי תכונות הקנאביס וייצור חומרי לוואי בעת החימום או השריפה אשר נכנסים אל גוף המטופל בנוסף לחומרים הרפואיים.

חיבור לסמארטפון יאפשר שליטה מרחוק על הכמויות הנצרכות ובקרה של צוות רפואי.

על פי marketwatch שוק הקנאביס הרפואי צפוי לגדול לסך של 55 מיליארד דולר עד שנת 2024.

מכירות של תרכיזי קנאביס לשוק הקנאביס צפויים לעבור את הסך של 3 מיליארד דולר בשנת 2018



בנובמבר 2018 מרחביה חתמה על MOU להשקעה על סך של 400K דולר. ככל שהמו"מ יבשיל להסכם מחייב מרחביה צפויה להחזיק כ- 20% בדילול מלא.

אבני דרך

החברה מכוונת לצאת עם מוצר לשיווק בתוך 18 חודשים

1. התאמה של מערכת הולכת התרופות הקיימת לשמן קנאביס.
2. סגירת תיק מוצר והעברה לייצור.
3. עריכת ניסויים קליניים להוכחת פרמקוקינטיקה (השפעה של החומר על הגוף) ויעילות.

אירועים צפויים בחברות במהלך 18 החודשים הקרובים

NEWCO

1. התאמה של מערכת הולכת התרופות הקיימת לשמן קנאביס.
2. עריכת ניסויים קליניים להוכחת פרמקוקינטיקה ויעילות.
3. התחלת שיווק

RMDY

1. הקמה וביסוס מערך מכירות כולל של החברה.
2. השלמת גיוס המשך כ- PRE IPO.

CDx Cleveland Diagnostics

1. השלמת הסכם מסחור לבדיקת סרטן הערמונית.
2. התקדמות בפיתוח בדיקה נוספת על בסיס הטכנולוגיה הייחודית (סרטן השד, סרטן השחלות, אלצהיימר)

G4P

1. השלמת עיצוב prototype וייצור ראשוני לצורך ניסוי קליני.
2. השלמת ניסוי הוכחת היתכנות בכ- 30 מטופלים.

cardiacsense Watching over you

1. השלמת הניסויים הקליניים.
2. קבלת CE.
3. קבלת FDA.
4. חתימה על שיתופי פעולה אסטרטגיים לשיווק הטכנולוגיה.



מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
מצגת משקיעים

תודה