

קולפלנט אחזקות בע"מ (החברה")

ספיר 3, פארק המדע, נס ציונה
טלפון: 073-2325600 פקס: 073-2325602

18 בינואר 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל אביב
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר התקשרות בהסכמי השקעה

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 18 בינואר 2018, חתמה החברה על הסכמי השקעה עם שלושה משקיעים שישקיעו בחברה סך כולל של כ-2.2 מיליון ש"ח, וזאת בתמורה להקצאת מניות רגילות של החברה בנות 0.03 ש"ח ערך נקוב כל אחת (להלן: "המניות הרגילות"), המהוות כ-2.6% מזכויות ההצבעה ומהון המניות המונפק של החברה (1.77% בדילול מלא), אשר תוקצנה למשקיעים בהקצאה פרטית (להלן: "ההצעה הפרטית" ו-"העסקה", בהתאמה).

ההצעה הפרטית המובאת לאישור במסגרת דוח זה הנה הצעה פרטית חריגה, כמשמעות מונח זה בתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית") וזאת מאחר ובמהלך התקופה של שנים עשר חודשים הוקצו לאחד המשקיעים ניירות ערך¹ המקנים מעל ל-20% מזכויות ההצבעה בחברה, בדילול מלא.

1. הניצעים

1.1. ההצעה הפרטית תבוצע לשלושה משקיעים שהנם בעלי מניות קיימים בחברה, כדלהלן: Alpha Capital

Anstalt², מר עמי שגיא ו- Docor International BV³ (להלן: "אלפא", "מר שגיא" ו-"דוקור

אינטרנשיונל", בהתאמה, וביחד: "המשקיעים"), כדלהלן:

¹ לפרטים אודות הסכם ההשקעה הקודם עם המשקיע Alpha Capital Anstalt, ראו דוח מיידי מיום 27 לספטמבר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-095889) ודוח זימון אסיפת בעלי המניות מיום 28 לנובמבר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-111144) (להלן: "הסכם ההשקעה עם אלפא").

² למיטב ידיעת החברה, כפי שנמסר לה מאת אלפא, בעל השליטה הסופי באלפא הינו מר מרטין שלאף.
³ למיטב ידיעת החברה דוקור אינטרנשיונל הינו תאגיד המאוגד בהולנד, המצוי בשליטה (80%) של Crecor BV, תאגיד הרשום בהולנד, המצוי בבעלות מלאה של Van Leer Foundation Group, קרן זרה אשר למיטב ידיעת החברה, אין גוף המחזיק ב- 5% או יותר מזכויות הבעלות והשליטה בה.

שם המשיק	כמות המניות המוקצות	שיעור המניות המוקצות בהון ובהצבעה	שיעור המניות המוקצות בהון ובהצבעה בדילול מלא ⁴	שיעור המניות המוקצות בהון ובהצבעה בדילול מלא (בהתחשב בהקצאות עתידיות) ⁵	התמורה (באלפי ש"ח)
Alpha Capital Anstalt	1,275,340	0.75%	0.49%	0.38%	638
עמי שגיא	2,046,000	1.2%	0.79%	0.60%	1,023
Docor International BV	1,023,000	0.6%	0.40%	0.30%	511
סה"כ	4,344,340	2.25%	1.68%	1.28%	2,172

1.2. יצוין, כי מר שגיא הינו בעל עניין בחברה מכח אחזקותיו בהון המונפק והנפרע של החברה, כמפורט בסעיף 3 להלן.

1.3. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, דוקור אינטרנשיונל הנה בעלת השליטה ב-Docor Levi Lassen BV, שהינה בעלת עניין בחברה מכח החזקותיה בהון המניות המונפק והנפרע של החברה, כמפורט בסעיף 3 להלן.

2. תנאי ניירות הערך המוצעים

2.1. מניות רגילות בנות 0.03 ש"ח ערך נקוב כל אחת. החל ממועד הקצאתן של המניות תהיינה להן כל הזכויות הנלוות להון המניות של החברה כמפורט בתקנונה של החברה, אשר פורסם ביום 10 בספטמבר 2017 (מספר אסמכתא: 2017-01-091335).

2.2. המניות המוצעות למשקיעים מהוות כ-2.6% מזכויות ההצבעה ומהון המניות המונפק של החברה (1.77% בדילול מלא).

3. הון המניות של החברה

להלן טבלה המפרטת את הכמות ושיעור אחזקותיהם של המשקיעים, של בעלי עניין בחברה וסך אחזקותיהם של שאר בעלי המניות, בהון המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה לפני ההצעה הפרטית ולאחריה, לרבות בדילול מלא (ההחזקות המפורטות בטבלה להלן הינן בנטרול מניות רגילות של החברה המוחזקות על ידי החברה והינן מניות רדומות):

⁴ בהנחת מימוש: (א) כל כתבי האופציה הסחירים של החברה שהוענקו עד למועד דוח זה, הניתנים למימוש ל-21,241,858 מניות רגילות של החברה; (ב) איגרת החוב ההמירה שהוקצתה לאלפא בשלב א' במסגרת הסכם ההשקעה עם אלפא, הניתנת להמרה ל-16,021,371 מניות רגילות של החברה; ו- איגרת החוב ההמירה שהוקצתה לאלפא בשלב ב' במסגרת הסכם ההשקעה עם אלפא, הניתנת להמרה ל-21,301,371 מניות רגילות של החברה; ו- (ג) כל האופציות הלא סחירות של החברה הניתנות למימוש ל-26,838,931 מניות החברה. יובהר, כי הנתון בס"ק (ג) לעיל כולל אופציות, לא סחירות, לעובדים, נושאי משרה (לרבות מנכ"ל) ודירקטורים בחברה, שהענקתן אושרה כדין, אך טרם התקבל אישור הבורסה עבור הקצאתן, והכל כמפורט בדיווח מתקן מיום 25 בדצמבר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-114711).
⁵ 2017-01-119973, ובדוח זימון אסיפת בעלי מניות של החברה מיום 8 בדצמבר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-114711). בהנחת מימוש כאמור בה"ש 4 לעיל, ובהנחה נוספת של מימוש עתידי של: (א) ניירות הערך הניתנים למימוש ל-59,528,889 מניות החברה, שיוענקו במסגרת הסכם ההשקעה עם אלפא; (ב) כתבי האופציה הניתנים למימוש ל-9,300,000 מניות החברה, שיוענקו במסגרת הסכם ההשקעה עם מר עמי שגיא (כפי שפורסם בדוח מתקן מיום 26 בדצמבר 2017, מס' אסמכתא: 2017-01-120096); וכן (ג) כתבי האופציה הניתנים למימוש ל-11,900,000 מניות החברה, שיוענקו במסגרת הסכמי השקעה עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ (כפי שפורסם בדוח מתקן מיום 26 בדצמבר 2017, מס' אסמכתא: 2017-01-120090). יובהר כי הענקת כתבי האופציה במסגרת ההסכמים לעיל הינה מותנית, בין היתר, ברישומן למסחר בנאסדק של ה-ADSs של החברה ובקבלת אישור אסיפת מחזיקי ניירות הערך של החברה לאימוץ הוראות פרק ה' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") והפיכת החברה לתאגיד שאינו "תאגיד מדווח". והכל כמפורט בדוחות הנזכרים לעיל.

מניית רגילות	לפני ביצוע ההצעה הפרטית		לאחר ביצוע ההצעה הפרטית		לאחר ביצוע ההצעה הפרטית בדילול מלא ⁶		לאחר ביצוע ההצעה הפרטית בדילול מלא (בהתחשב בהקצאות עתידיות) ⁷	
	אחוז בהון ובהצבעה	מניית רגילות	אחוז בהון ובהצבעה	מניית רגילות	אחוז בהון ובהצבעה	מניית רגילות	אחוז בהון ובהצבעה	מניית רגילות
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ	19.74%	32,931,110	19.24%	32,931,110	13.79%	35,658,277	14.02%	47,558,277
עמי שגיא	9.98%	16,647,546	10.92%	18,693,546	7.26%	18,777,940	8.28%	28,077,940
Docor International BV ⁸	5.29%	8,824,639	5.75%	9,847,639	4.10%	10,609,639	3.13%	10,609,639
Alpha Capital Anstalt	4.36%	7,280,000	4.998%	8,555,340	18.52%	47,878,082	31.66%	107,406,971
יחיאל טל***	0.9%	1,505,875	0.88%	1,505,875	2.78%	7,196,889	2.12%	7,196,889
עדי גולדין*	0.07%	118,000	0.07%	118,000	0.38%	991,333	0.29%	991,333
דוד צורי**	-	-	-	-	0.38%	986,000	0.29%	986,000
אברהם (אברי) הברון*	-	-	-	-	0.19%	500,000	0.15%	500,000
סקוט בורל*	-	-	-	-	0.19%	500,000	0.15%	500,000
גילי הרט*	-	-	-	-	0.19%	500,000	0.15%	500,000
אילן פז*	-	-	-	-	0.19%	500,000	0.15%	500,000
נושאי משרה שאינם בעלי עניין בחברה	1.64%	2,737,573	1.60%	2,737,573	5.83%	15,071,016	4.44%	15,071,016
ציבור	58.02%	96,771,585	56.54%	96,771,585	46.18%	119,395,022	35.19%	119,395,022
סה"כ	100%	166,816,328	100%	171,160,668	100%	258,564,198	100%	339,293,087

*** מנכ"ל החברה
** יו"ר דירקטוריון החברה
* דירקטור/ית בחברה

4. התמורה בעד ניירות הערך המוצעים והדרך שבה היא נקבעת

המניות הרגילות של החברה מוקצות בתמורה לסך של 0.5 ש"ח למניה, וזאת בהתאם למשא ומתן שנערך בין המשקיעים לבין החברה (להלן: "**המחיר למניה**").

5. שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה שיש לו עניין אישי בתמורה

5.1. למיטב ידיעת החברה, מר שגיא הינו בעלי עניין בחברה מכח אחזקותיו בהון המניות המונפק והנפרע של החברה והינו בעל עניין אישי בתמורה מאחר והוא נמנה על המשקיעים נשוא דוח זה.

5.2. למיטב ידיעת החברה, Docor Levi Lassen BV הינה בעלת עניין בחברה מכח אחזקותיה בהון המניות המונפק והנפרע של החברה והינה בעלת עניין אישי בתמורה מאחר והיא בבעלות מלאה של דוקור אינטרנשיונל הנמנית על המשקיעים נשוא דוח זה.

⁶ ראו ה"ש 4 לעיל.

⁷ ראו ה"ש 5 לעיל.

⁸ למיטב ידיעת החברה, חלק מהחזקות דוקור אינטרנשיונל בניירות הערך של החברה מוחזקות בנאמנות ובאמצעות Docor Levi Lassen BV, חברה- בת זרה בבעלות מלאה של דוקור אינטרנשיונל.

5.3. למיטב ידיעת החברה, מר עדי גולדין, דירקטור בחברה, מכהן כסגן נשיא בדוקור אינטרנשיונל מנג'מנט בע"מ אשר הינה חברה-אחות של Docor Levi Lassen BV, בעלת עניין בחברה, והינה חברה-בת זרה בבעלות מלאה של דוקור אינטרנשיונל כאמור לעיל.

6. מחיר ניירות הערך של החברה

6.1. המחיר למניה בעסקה נמוך בכ-11% ממחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "הבורסה") ביום 16 בינואר 2018, כאשר הדירקטוריון קיבל את ההחלטה על ההצעה לאחר תום המסחר של יום 16 בינואר 2018. המחיר למניה בעסקה נמוך בכ-15% ממחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום 15 בינואר 2018, יום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון על ההצעה; וכן-

6.2. המחיר למניה בעסקה גבוה בכ-6% ממחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך ששת החודשים שקדמו ליום 18 בינואר 2018; וכן –

6.3. המחיר למניה בעסקה נמוך בכ-8% ממחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום 17 בינואר 2018, יום המסחר שקדם למועד דוח זה.

7. פירוט תכניות ההשקעה אשר להשגתם נועדה תמורת העסקה

התמורה אשר תתקבל בידי החברה תמשמש למימון פעילותה השוטפת של החברה כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החבר מעת לעת, לרבות, רישום מניותיה הרגילות של החברה למסחר בבורסת NASDAQ בארה"ב (להלן: "נאסד"ק").

8. אישורים הנדרשים לביצוע העסקה

ההצעה הפרטית כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתוקצינה למשקיעים במסגרת העסקה. בסמוך לפרסום דוח זימון זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לאשר את רישומן למסחר של המניות כאמור.

9. הסכמים בין המשקיעים לבין מחזיקי מניות בחברה

למיטב ידיעת החברה לאחר בדיקות שקיימה בעניין זה עם המשקיעים, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין המשקיעים לבין מחזיק מניות בחברה או בין המשקיעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה, למעט הסכמים בין דוקור אינטרנשיונל ובין Docor Levi Lassen BV, בעלת עניין בחברה, ומר עדי גולדין, המכהן כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיפים 5.2 ו-5.3 לעיל.

10. הגבלות על פעולות בניירות ערך

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ולתקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, כפי שתוקנו מעת לעת, יחולו על המשקיעים מגבלות על מכירה חוזרת של מניות המימוש, בהתאם להוראות סעיף 15ג לחוק ותקנות ניירות ערך האמורות, כפי שיהיו מעת לעת, כאשר ההקצאה למשקיעים נחשבת כהקצאה לפי סעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך.

11. מועד הקצאת ניירות הערך

הקצאת המניות הרגילות במסגרת ההצעה הפרטית תבוצע בסמוך לאחר קבלת האישורים הנדרשים לביצוע העסקה, כאמור בסעיף 8 לעיל.

12. שמות הדירקטורים שהשתתפו באישור העסקה

בישיבת דירקטוריון החברה מיום 16 בינואר 2018, בה אושרה התקשרות החברה בעסקה, השתתפו הדירקטורים הבאים:

<u>שם</u>	<u>תפקיד</u>
מר דוד צור	יו"ר הדירקטוריון
מר עדי גולדין	דירקטור
ד"ר אברהם (אברי) הברון	דירקטור בלתי תלוי
מר סקוט ר. בורל	דירקטור בלתי תלוי
ד"ר גילי הרט	דירקטורית חיצונית
מר אילן פן	דירקטור חיצוני

13. נימוקי הדירקטוריון

להלן תמצית נימוקי דירקטוריון החברה להתקשרות בעסקה:

13.1. החברה בעיצומו של הליך רישום מניותיה הרגילות למסחר בנאסד"ק⁹.

13.2. לצורך השלמת הליך הרישום בנאסד"ק נדרשת החברה, בין היתר, להון מינימאלי בסך של חמישה מיליון דולר ארה"ב (להלן: "דרישת ההון").

13.3. לשם עמידה בדרישת ההון, החברה נדרשת לגייס הון נוסף בסך של כ- 600 אלפי דולר ארה"ב.

⁹ לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 28 בדצמבר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-121398).

13.4. החברה החליטה לבצע את גיוס ההון בדרך של הצעה פרטית, שכן בדרך זו קיימת היתכנות גבוהה לגיוס הון בלוחות זמנים אשר תואמים את הצרכים של החברה כאמור, בין היתר, בהתחשב בכך שלחברה אין כיום תשקיף מדף בתוקף המאפשר גיוס הון מהציבור.

13.5. התמורה למניה נקבעה במסגרת משא ומתן בין החברה לבין המשקיעים וכוללת הנחה של כ- 11% על מחיר המניה בבורסה במועד 16 בינואר 2017, עת אישר דירקטוריון החברה את העסקה. ההנחה ניתנה לאור העובדה שהמניות כפופות להוראות חסימה כאמור בסעיף 10 לעיל, כאשר שיעור ההנחה נקבע על בסיס ניסיון החברה ובהתחשב בעבודה שנערכה על ידי פירמת ייעוץ חיצונית בלתי תלויה, לפיה ניתן ללמוד כי ההנחה הכוללת שניתנה במסגרת ההצעה הפרטית אינה יוצאת דופן ואף נמוכה בהשוואה להנחה אפקטיבית הניתנת במסגרת הנפקות שנבחנו באותו מסמך של היועץ החיצוני.

13.6. הדירקטוריון סבור, כי ההצעה הפרטית בוצעה בתנאי שוק.

13.7. לאור כל האמור לעיל, דירקטוריון החברה גיבש דעתו כי ההתקשרות בעסקה, על כל תנאיה, בהתחשב באילוצי הזמן, ובהיעדר מקורות מימון ריאליים חלופיים, הינה חיונית לחברה ולטובתה.

14. נציגי החברה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הם עו"ד אדוה ביתן ועו"ד אייל טנא ממשד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' - עורכי דין.

**בכבוד רב,
קולפלנט אחזקות בע"מ**

באמצעות:

יחיאל טל, מנכ"ל

ערן רותם, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים