



קפיטל פוינט בע"מ ("החברה")

9 באוגוסט 2021

לכבוד,
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל אביב
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד,
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים
באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר עדכון בקשר עם המשאים ומתנים המתקדמים המנוהלים על ידי החברה בהתאם לתקנה 2א37 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970

קפיטל פוינט בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת להודיע בזאת כי בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 4 ביולי 2021¹ בדבר המשאים ומתנים המתקדמים המנוהלים על ידי החברה (להלן: "המשאים ומתנים"), מובא בזאת עדכון בדבר המשאים ומתנים האמורים:

1. השקעה שבין כ-4 ל-7 מיליון דולר ארה"ב מתוך גיוס של כ-60 מיליון דולר ארה"ב בחברת ביופרמצטיקה, חברת הזנק פרטית בתחום מדעי החיים פארמה, המפתחת תרופות אימונותרפיות לסרטן
נכון למועד הדוח לא חלה התקדמות משמעותית במשא ומתן והחברה אינה יכולה להעריך בשלב זה, אם המשא ומתן יבשיל לכדי הסכם מחייב ובאיזה מועד.
2. עסקת רכישת מניות (Secondary) מקרן השקעות, בסכום כולל של שבין כ-3 ל-6 מיליון דולר ארה"ב, של חברה פרטית העוסקת בפיתוח מספר תרופות בשחרור מושהה
נכון למועד הדוח לא חלה התקדמות משמעותית במשא ומתן והחברה אינה יכולה להעריך בשלב זה, אם המשא ומתן יבשיל לכדי הסכם מחייב ובאיזה מועד.
3. רכישת מניות בחברת פורטפוליו של החברה העוסקת בתחום ה-AI, בהיקף של בין כ-3 ל-5 מיליון דולר ארה"ב.
המשא ומתן טרם הסתיים. להערכת הנהלת החברה, המשא ומתן עתיד להסתיים בתוך כחודשיים ממועד דיווח זה, בין היתר לאור חופשת הקיץ ותקופת החגים.
4. השקעה של כ-3 מיליון דולר ארה"ב מתוך גיוס של כ-10 מיליון דולר ארה"ב (על דרך של Safe עם הנחה של כ-20% על הגיוס הבא בתוספת של חצי אופציה) בחברת ביומד בתחום ה-AI, העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לזיהוי תסמונות בבני אדם (להלן: "חברת ביומד בתחום ה-AI")
ביום 5 באוגוסט 2021 נחתם הסכם השקעה בדרך של Simple Agreement for Equity (המוכר כמנגנון SAFE) (להלן: "SAFE") בין החברה לבין חברת ביומד בתחום ה-AI. על פי ההסכם, ובכפוף להתקיימות תנאים מסוימים, החברה תשקיע בחברת ביומד בתחום ה-AI סך של 2 מיליון דולר ארה"ב², וזאת כחלק מסבב בהיקף אשר לא ייפחת מ-10 מיליון דולר ארה"ב.
5. רכישה של פורטפוליו של מספר חברות הזנק בתחום מדעי החיים/מכשור רפואי, אשר נמצאות בשלבי פיתוח שונים בסכום כולל של כ-8 מיליון דולר
המשא ומתן בין הצדדים הופסק, נכון למועד הדוח אין ביכולת החברה להעריך אם ומתי יחודש המשא ומתן האמור.

¹ מספרי אסמכתא: 2021-01-047554. המידע האמור בדיווח מיידי זה מובא כאן על דרך ההפניה.

² סכום השקעה שאינו מהותי לחברה.

המשא ומתן הסתיים ולא הבשיל לכדי הסכם מחייב. נכון למועד הדיווח אין בכוונת החברה לבצע את ההשקעה האמורה.

יצוין כי השלבים הצפויים בעסקאות לגביהן מתנהלים המשאים ומתנים כאמור לעיל צפויים לכלול, לאחר השלמת המשאים והמתנים המקדימים כאמור לעיל, חתימה על הסכם התקשרות סופי ומחייב (לעיתים חתימה על הסכם מקדים לפני חתימה על ההסכם) ולאחר מכן השלמה של העסקה, ככל שתושלם. יודגש, כי אין כל וודאות כי הסכם מחייב ו/או הסכם מקדים ייחתם על בסיס המשאים ומתנים הראשוניים כאמור לעיל או בכלל, והשלמת ההתקשרות בהסכמים מחייבים כפופה, בין היתר, לחתימה על הסכמים מחייבים, וגורמים נוספים שאינם בשליטת החברה.

האמור בדיווח מידי זה כולל, בין היתר, הערכות ואומדנים אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד, ומידע כאמור הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

בכבוד רב,

קפיטל פוינט בע"מ

על ידי: יוסי תמר, מנכ"ל משותף