

הנדון: התקשרות בהסכמים בקשר עם השקעה בחברת בייביארק

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 21 בפברואר 2021 (אסמכתא: 21021-01-021454) בדבר התקשרות החברה בהסכם עקרונות בקשר עם השקעה בחברת בייביארק בע"מ ("בייביארק"), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 19 בספטמבר 2021, החברה, קרסו מוטורס בע"מ ("קרסו") ומשקיע נוסף (שאינו צד קשור) (ביחד: "קבוצת המשקיעים") התקשרו בהסכם השקעה, וביום 20 בספטמבר 2021, השלימו את העסקה במסגרתה קבוצת המשקיעים השקיעו בבייביארק סך כולל של כ-6.43 מיליון דולר¹ ("סכום ההשקעה הכולל") ובתמורה בייביארק הקצתה לקבוצת המשקיעים מניות המהוות 50% מהון המניות של בייביארק, מיד לאחר ההקצאה. מתוך סכום ההשקעה הכולל, החברה וקרסו השקיעו כל אחת כ-2.95 מיליון דולר, כנגד קבלת כ-22.91% מהון המניות של בייביארק, לאחר ההקצאה, לכל אחת.

בייביארק מפתחת קו מוצרים של כסאות בטיחות לרכב על בסיס טכנולוגיה צבאית מוכחת לספיגת אנרגיה, הנתמכת בפטנטים רשומים, תוך דגש על נוחות שימוש, קלות תפעול ועיצוב חדשני. מועד ההשקעה של הכסא הראשון מתוכנן לרבעון הראשון של 2022.

במסגרת ההסכם, סוכמו התנאים לגיוס סכום נוסף של 7 מיליון דולר בדרך של הלוואות בעלים מצד קבוצת המשקיעים ("הלוואת הבעלים"), אשר תועמד שלושה חודשים מיום השקת אתר אינטרנט לרכישות מקוונות של מוצרי בייביארק אשר יאפשר רכישות לכל הפחות בארה"ב וככל שלא תועמד הלוואת הבעלים ו/או חלק ממנה, מייסדי בייביארק יהיו רשאים לרכוש את מניות המשקיעים שלא העמידו את חלקם בהלוואת הבעלים בתנאים שסוכמו ו/או להכניס משקיעים אחרים לצורך גיוס הון בסכום השווה לסכום הלוואת הבעלים שלא העמידה קבוצת המשקיעים, בהתאם ללוחות זמנים ולעקרונות כפי שסוכמו בין הצדדים. בנוסף, ככל שתועמד הלוואת הבעלים על ידי קבוצת המשקיעים, המייסדים יהיו רשאים להעמיד הלוואת בעלים בסכום של עד 400,000 דולר באותם התנאים של הלוואת הבעלים, ובמקרה כזה, המשקיעים יעמידו סכום נוסף זהה באותם התנאים.

בהתאם להסכם ההשקעה האמור, לקבוצת המשקיעים ולמייסדי בייביארק יהא ייצוג זהה בדירקטוריון, וכן נחתם הסכם הצבעה בין חברי קבוצת המשקיעים, ביחס לקבלת ההחלטות בבייביארק. כמו כן יוענקו למייסדי בייביארק אופציות לרכישת 3% ממניות החברה אשר יבשילו על פני שלוש שנים, בכפוף לעמידה ביעדי החברה.

בכבוד רב,
פוקס - ויזל בע"מ

¹ סך של 6 מיליון דולר ארה"ב שולם במועד השלמת העסקה, והיתרה תשולם בתוך שלושה חודשים מיום השקת אתר אינטרנט לרכישות מקוונות של מוצרי בייביארק לכל הפחות בארה"ב.