



אנויזן מדיקל בע"מ ("החברה")

12z בנובמבר 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות מערכת מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת מגנ"א

הנדון: דוח מיידי מתוקן בדבר הצעה פרטית מהותית

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית") ותקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ובהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום 30 באוקטובר 2023, החברה מתכבדת לדווח אודות הצעה פרטית מהותית בהתאם לתקנות הצעה פרטית, כדלקמן:

1. מבוא

1.1. ההצעה הפרטית נשוא דוח זה הינה בקשר עם הסכם הלוואה אשר נחתם ביום 30 באוקטובר 2023¹ בין החברה לבין Alpha Capital Anstalt ("המלווה" ו- "הסכם הלוואה", לפי העניין), במסגרתו המלווה העמידה לטובת החברה הלוואה בסך של 1 מיליון דולר ("קרן הלוואה") בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 12% ("הריבית" ויחד עם קרן הלוואה: "ההלוואה"), בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם הלוואה. לפרטים אודות הסכם הלוואה, ראו דיווחי החברה מימים 12 בספטמבר 2023 (אסמכתא: 2023-01-086014), 27 בספטמבר 2023 (אסמכתא: 2023-01-110166) ו- 31 באוקטובר 2023 (אסמכתא: 2023-01-099580) ("הדיווח המידי"), המובאים בדוח זה על דרך ההפניה.

1.2. על פי תנאי הסכם הלוואה, במקרה שהחברה לא פרעה את הלוואה במועדה בהתאם לתנאי הסכם הלוואה, המלווה תהא רשאית, החל ממועד הפירעון ואילך, להמיר את הלוואה למניות החברה, כאשר מחיר ההמרה יהיה שווה ל- 70% מהממוצע של מחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בתקופה של 30 הימים שקדמה להמרה (כלומר, הנחה בשיעור של 30%), בכפוף לדרישות הקבועות בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שתהיינה באותה העת, לרבות בדבר המחיר המזערי למניה, ובכפוף ~~לשיעור המרה מקסימלי לכמות מניות מקסימלית של 585,371 (המהוות 19.99% מהון המניות של החברה ומזכויות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה, בפועל לפני המרה כאמור) (שיעור המרה המקסימלי) באופן שההמרה לא תהווה הצעה~~

¹ ותיקון לו מיום 10 בנובמבר 2023.

פרטית מהותית (כהגדרתה בחוק החברות) ("זכויות בחברה למועד זה") ("כמות המניות המקסימלית")
1 - "מניות ההמרה").

1.3. במסגרת דוח זה ובהתאם לתנאי הסכם ההלוואה, החברה תפנה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של עד 585,371 מניות **ההמרה** שתנבענה מהמרת ההלוואה **(~~"מניות ההמרה"~~)**². נכון למועד דוח זה, מניות ההמרה מהוות כ- 19.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (9.75% בדילול מלא) לפני ההקצאה, הכל כמפורט בדוח זה להלן.

1.4. מובהר, כי במקרה שבו **כמות מניות ההמרה שתוקצה בפועל למלווה (ככל שתבוצע ההמרה) תהיה גבוהה מכמות מניות ההמרה או במקרה שיפוג יפוג** או יבוטל אישור הבורסה על-פי דוח זה בטרם נפרעה ההלוואה או בוצעה המרה (ככל שבוצעה) בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה, אזי החברה תפנה לבורסה בבקשה לקבלת אישורה לרישומן למסחר של מניות ההמרה **העודפות (במקרה של הקצאת כמות מניות המרה גדולה יותר) או של מניות ההמרה (במקרה שיפוג או יבוטל אישור הבורסה)**, שינבעו ממניע זכות ההמרה, בהתאם לדרישות הקבועות בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שתהיינה באותה העת **ובכפוף לשיעור ההמרה המקסימלי**.

1.5. זכות ההמרה אינה רשומה ולא תירשם למסחר בבורסה. מניות ההמרה אשר תנבענה ממניע זכות ההמרה, ככל שתמומש, תירשמה למסחר בבורסה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר, כמפורט בסעיף 6.2 להלן.

2. פרטי הניצע

- 2.1. הניצע הינה המלווה – Alpha Capital Anstalt (בדוח להלן גם: **"הניצעת"**)³.
- 2.2. למיטב ידיעת החברה, הניצעת מחזיקה כיום, טרם ביצוע ההקצאה הפרטית נשוא דוח זה, ב- 87,472 מניות החברה המהוות (נכון למועד דוח זה) שיעור של כ- 2.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכן ב- 87,472 אופציות לא רשומות של החברה (מס' ני"ע: 1184472), המקנות לה (יחד עם המניות שבהחזקתה) שיעור החזקה בדילול מלא של כ- 2.91%.
- הניצעת הינה "צד מעוניין" (כהגדרת המונח בסעיף 5(270) לחוק החברות), מאחר שבכפוף להקצאת מניות ההמרה שתנבענה ממניע זכות ההמרה (כל שתמומש) על פי דוח זה, תהפוך הניצעת לבעלת מניות מהותית בחברה.

² כמות המניות הנ"ל חושבה בהתאם למחיר המניה של החברה בבורסה ביום **30.17** באוקטובר 2023 בהנחה של 30% (2.9127 ש"ח), בכפוף לכללי הבורסה בדבר מחיר המינימום למניה ובכפוף **לשיעור לכמות ההמרה המקסימלית: יצוין כי נכון למועד דוח זה, סכום קרן ההלוואה והריבית הצפוי ליום 31 בדצמבר 2023 הינו כ- 3,911,885 ש"ח אלפי ש"ח (על בסיס שער החליפין של הדולר/שקל בסך 3.83 ש"ח)**. בהתאם, **כמות המניות שהיתה מונפקת בהתעלם ממגבלת כמות המניות המקסימלית היא 1,343,044 מניות**.

³ למיטב ידיעת החברה, המלווה הינה ישות אשר נוסדה בליכטנשטיין ונמנית עם המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, והינה בעלת מניות בחברה (למועד הדוח, המלווה אינה בעלת עניין בחברה). כמו כן, למיטב ידיעת החברה, מר Martin Schlaff הינו הנהנה הסופי במלווה, והיא נשלטת על-ידי חברי הדירקטוריון בה, ה"ח Konrad Ackerman, Dr. Nicola Mag Lucas Mair – ו Feuerstein.

3. תנאי זכות ההמרה, הכמות והשיעור באחוזים שיהיו מניות ההמרה מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

3.1. תקופת ההמרה – זכות ההמרה ניתנת למימוש על ידי המלווה למשך תקופה שתחילתה ביום 1 בינואר 2024 וסיומה ביום 30 ביוני 2025 (לעיל ולהלן: "תקופת ההמרה"), בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים כאמור בסעיף 6 להלן. יובהר כי כל חלק מההלוואה אשר לא יומר למניות החברה, ייוותר כחוב של החברה כלפי המלווה ויעמוד לפירעון בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה.

3.2. מחיר ההמרה – למועד דוח זה, מחיר ההמרה לפיו המלווה תהא רשאית להמיר בכל עת בתקופת ההמרה את ההלוואה למניות החברה, הינו 2.9127 ש"ח (אשר נקבע בהתאם למחיר המניה של החברה בבורסה ביום 17 באוקטובר 2023 בהנחה של 30%) ("מחיר ההמרה"). יובהר, כי בהתאם לתנאי ההלוואה, מחיר ההמרה בפועל עשוי להיות שונה ממחיר ההמרה, כמפורט בסעיף 1.2 לעיל. במקרה כאמור, יחול האמור בסעיף 1.4 לעיל. מחיר ההמרה בהתאם לכמות המניות המקסימלית הוא 6.682 ש"ח.

3.3. נכון למועד דוח זה, מניות ההמרה שינבעו בכפוף למימוש זכות ההמרה במלוואה מהוות, לפני הקצאתן, כ- 19.99% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ- 9.75% בדילול מלא), והן תהווה מיד לאחר הקצאתן כ- 16.66% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ- 8.88% בדילול מלא).

3.4. בכפוף למימוש זכות ההמרה על ידי המלווה, ולמעט לעניין מגבלות החסימה שתחולנה על מניות ההמרה (כמפורט בסעיף 13 להלן), מניות ההמרה תהיינה שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין לזכויות המוקנות למחזיקים במניות החברה הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה, ותקנינה, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות כלליות של החברה, הזכות לקבלת דיבידנדים, הזכות להשתתפות בחלוקת מניות הטבה והזכות להשתתפות בחלוקת עודף רכוש החברה בעת פירוקה.

3.5. בכפוף למימוש זכות ההמרה, מניות ההמרה תרשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("החברה לרישומים").

3.6. התאמות זכות ההמרה

3.6.1. במקרה של שינויים בהון ו/או הנפקת זכויות ו/או חלוקת דיבידנד ו/או חלוקת מניות הטבה ו/או מיזוג ו/או פירוק החברה, לא תותאם זכות ההמרה. מובהר, כי ככל שאיזה מהאירועים שלעיל יוביל לכך שבמועד מימוש זכות ההמרה (ככל שתמומש) המלווה יהא זכאי למניות המרה בכמות העולה על זו הנקובה בסעיף 1.3 לעיל, יחול האמור בסעיף 1.4 לעיל ביחס למניות העודפות.

3.6.2. מובהר כי לא ניתן יהיה לממש את זכות ההמרה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהני"ל ייקרא: "אירוע חברה"). חל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום "האקס" האמור, והכל כפי שקבוע בתקנון הבורסה כפי שיהא מעת לעת.

3.7. הניצע לבדו יישא בכל חבויות המס שתנבענה (ככל שתנבענה) מהקצאת מניות ההמרה, ו/או מהחזקה, מכירה, העברה או כל פעולה אחרת בקשר לאיזה מהם. החברה תנכה מס מקור כנדרש על פי דין, ככל שנדרש.

3.8. לפרטים אודות הזכויות העיקריות הנלוות למניות החברה ראו תקנון החברה שפורסם ביום 2 ביוני 2021 (מספר אסמכתא : 2021-01-095262), אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

4. הון החברה

הון המניות הרשום של החברה הינו 10,000,000 מניות רגילות רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות"). נכון למועד דוח זה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה מורכב מ- 2,928,320 מניות רגילות. לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית ובהנחת מימוש זכות ההמרה במלואה, יעמוד הון המניות המונפק והנפרע של החברה על 3,513,691 מניות רגילות, ובהנחת דילול מלא, על 6,589,160 מניות רגילות (כפוף לאמור בסעיף 1.4 לעיל בדבר כמות המניות אשר יוקצו לניצע בפועל בעקבות מימוש זכות ההמרה (ככל שתמומש)).

5. התמורה והדרך שבה נקבעה

- 5.1. לפרטים בדבר התמורה ומחיר ההמרה, ראו סעיפים 1.1 ו- 3.2 לעיל.
- 5.2. מחיר ההמרה נקבע בדרך של משא ומתן בין החברה לבין הניצעת במסגרת הסכם ההלוואה.
- 5.3. מלוא התמורה תועבר לחברה לאחר השלמת מלוא תנאי הסכם ההלוואה (לפרטים ראו סעיף 1.2 לעיל והאמור בדיווח המיידית), לרבות קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות ההמרה אשר ינבעו ממימוש זכות ההמרה (ככל שתמומש).

6. אישורים הנדרשים לביצוע ההקצאה

- 6.1. ביום 30 באוקטובר 2023 אישר דירקטוריון החברה את ההתקשרות בהסכם ההלוואה, לרבות הענקת זכות ההמרה נשוא דוח זה לניצעת.
- 6.2. רישומן למסחר של מניות ההמרה שתנבענה ממימוש זכות ההמרה מותנית בקבלת אישור הבורסה. החברה תפנה לקבלת אישור כאמור בסמוך לאחר פרסום דוח זה.

7. השווי ההוגן של זכות ההמרה

השווי ההוגן של זכות ההמרה שהוענקה למלווה בקשר עם מניות ההמרה, בהתאם להערכת שווי שביצעה החברה הינו 1,480,989 ש"ח. השווי ההוגן כאמור חושב לפי מודל בלק אנד שולס, על בסיס ההנחות הבאות (לפי כללי חשבונאות מקובלים) :

מחיר המניה	416 אג'
מחיר ההמרה	291 אג'
תנודתיות צפויה	111.41%
משך החיים של כתב האופציה	1.5 שנים
שיעור ריבית חסרת סיכון	4.6%

8. המחיר למנייה בבורסה

שער הנעילה של מניית החברה ביום שקדם להחלטת הדירקטוריון לאישור ההקצאה (קרי, 30 באוקטובר 2023) הינו 4.161 ש"ח. שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 1 בנובמבר 2023 (היום שקדם למועד פרסום דוח זה), עמד על 4.036 ש"ח ("שער הנעילה"). בהתאם, היחס שבין מחיר ההמרה (כמפורט בסעיף 1.3 לעיל) בהקצאה הפרטית נשוא דוח זה לבין שער הנעילה הינו כ- 72.17% (מחיר ההמרה בהצעה הפרטית נשוא דוח זה נמוך בכ- 1.123 ש"ח משער הנעילה).

9. להלן פירוט אודות כמות ושיעור החזקותיהם של בעלי עניין וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה, למיטב ידיעת החברה,

עובר למועד ההקצאה נשוא דוח זה ולאחריה:

לפני ביצוע ההקצאה נשוא דוח זה										
שם המחזיק	מניות רגילות (מס' ני"ע: 1175819)	אופציות לא סחירות (עובדים ויועצים) (מס' ני"ע: 1175843)	אופציות רשומות (סדרה 4) (מס' ני"ע: 1188358)	אופציות לא רשומות למשקיעים 1 (מס' ני"ע: 1175850)	אופציות לא רשומות למשקיעים 2 (מס' ני"ע: 1184472)	אופציות לא רשומות למשקיעים 4 (מס' ני"ע: 1195148)	אופציות לא רשומות למשקיעים 5 (מס' ני"ע: 1195155)	זכויות לא רשומות למניות (מס' ני"ע: 1195130)	שיעור החזקה (בלא דילול מלא)	שיעור החזקה (בדילול מלא)
בעלי מניות שהינם בעלי עניין										
סווינג מדיקל טכנולוגיות 2014	1,170,460	-	-	-	-	-	-	-	39.97%	19.50%
סווינג מדיקל ישראל 2013	249,801	-	-	-	-	-	-	-	8.53%	4.16%
סווינג מדיקל בע"מ	33,531	-	-	-	-	-	-	-	1.15%	0.56%
דורון בסר (מנכ"ל ודירקטור)	3,415	173,574	-	7,732	-	-	-	-	0.12%	3.08%
שי צוקר	28,199	145,025	3,000	8,679	-	-	-	-	0.96%	3.08%
אלון רפפורט (דירקטור)	-	4,700	-	-	-	-	-	-	-	0.08%
שאול גלעד (דירקטור)	-	4,700	-	-	-	-	-	-	-	0.08%
קובננט גרופ	218,680	-	-	-	218,680	16,164	14,224	91,179	7.47%	9.31%
יתר בעלי המניות										
נושאי משרה בכירה אחרים	48	30,171	-	-	-	9,091	8,000	51,282	-	1.64%
ציבור	1,224,186	78,083	95,550	85,945	115,248	254,545	224,000	1,435,897	41.81%	58.52%
סך הכל	2,928,320	436,253	98,550	102,356	333,928	279,800	246,224	1,578,358	100%	100%

אחרי ביצוע ההקצאה נשוא דוח זה												
שם המחזיק	מניות רגילות (מס' ני"ע: 1175819)	אופציות לא סחירות (עובדים ויועצים) (מס' ני"ע: 1175843)	אופציות רשומות (סדרה 4) (מס' ני"ע: 1188358)	אופציות לא רשומות למשקיעים 1 (מס' ני"ע: 1175850)	אופציות לא רשומות למשקיעים 2 (מס' ני"ע: 1184472)	אופציות לא רשומות למשקיעים 4 (מס' ני"ע: 1195148)	אופציות לא רשומות למשקיעים 5 (מס' ני"ע: 1195155)	זכויות לא רשומות למניות (מס' ני"ע: 1195130)	זכות המרה בגין הסכם הלוואה המוקצית על-פי דוח זה	שיעור החזקה (בלא דילול מלא)	שיעור החזקה בהנחה שרק הניצע ימיר את זכות ההמרה	שיעור החזקה (בדילול מלא)
בעלי מניות שהינם בעלי עניין												
סווינג מדיקל טכנולוגיות 2014	1,170,460	-	-	-	-	-	-	-	-	39.97%	33.31%	17.76%
סווינג מדיקל ישראל 2013	249,801	-	-	-	-	-	-	-	-	8.53%	7.11%	3.79%
סווינג מדיקל בע"מ	33,531	-	-	-	-	-	-	-	-	1.15%	0.95%	0.51%
דורון בסר (מנכ"ל ודירקטור)	3,415	173,574	-	7,732	-	-	-	-	-	0.12%	0.10%	2.80%
שי צוקר	28,199	145,025	3,000	8,679	-	-	-	-	-	0.96%	0.80%	2.81%
אלון רפפורט (דירקטור)	-	4,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07%
שאול גלעד (דירקטור)	-	4,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07%
קובננט גרופ	218,680	-	-	-	218,680	16,164	14,224	91,179	-	7.47%	6.22%	8.48%
אלפא קפיטל אנסטלט	87,472	-	-	-	87,472	-	-	-	585,371	2.99%	19.15%	11.54%
יתר בעלי המניות												
נושאי משרה בכירה אחרים	48	30,171	-	-	-	9,091	8,000	51,282	-	-	-	1.50%
ציבור	1,136,714	78,083	95,550	85,945	27,776	254,545	224,000	1,435,897	-	38.82%	32.35%	50.67%
סך הכל	2,928,320	436,253	98,550	102,356	333,928	279,800	246,224	1,578,358	585,371	100%	100%	100%

10. הסכמים בין הניצעים לבין עצמם או בינם לבין מחזיקים במניות החברה

למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי הניצע, אין הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצע ו/או מי מטעמו, לבין מחזיקים ו/או בעלי מניות בחברה או אחרים בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה (למעט הסכם ההלוואה), ולפיכך אין לראותו כמחזיק יחד במניות החברה, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.

11. עניין אישי

למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניה מהותי או לנושא משרה בכירה בחברה כל עניין אישי בתמורה.

12. מועד ההקצאה

12.1. בסמוך לאחר פרסום דוח זה תפנה החברה לבורסה על מנת לקבל את אישור הבורסה לרישום המניות שתנבענה ממימוש זכות ההמרה על ידי המלווה (ככל שתמומש).

12.2. בכפוף לקבלת אישור הבורסה כאמור בסעיף 12.1 לעיל, הקצאת מניות ההמרה לניצע תיעשה בסמוך לאחר קבלת הודעת מימוש זכות ההמרה על ידי הניצע (אם וככל שתמומש), בהתאם להוראות הסכם ההלוואה, וזאת באמצעות רישום מניות ההמרה בחברה לרישומים על שם הניצע.

13. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

על מניות ההמרה יחולו מגבלות על מכירה חוזרת בהתאם להוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.

בכבוד רב,

אנויז'ן מדיקל בע"מ

נחתם ע"י:

ד"ר דורון בסר, מנכ"ל ודירקטור

ריטה זילברברג, סמנכ"לית כספים