

אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ ("החברה")

9 במאי 2024

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' כנפי נשרים 22	רח' אחוזת בית 2
ירושלים	תל-אביב-יפו
www.isa.gov.il	maya.tase.co.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות בהסכם מיזוג הכפוף להתקיימות תנאים מתלים, עם קיודיסול בע"מ

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 9 במאי 2024 התקשרה בהסכם מיזוג, הכפוף לתנאים מתלים, עם חברת קיודיסול בע"מ, חברה פרטית שהתאגדה ונרשמה בישראל העוסקת במחקר, תכנון, פיתוח וייצור של פאנלים פוטוקטליטיים (סולאריים) להפקת מימן ירוק על ידי ניצול אנרגיית השמש (להלן: "קיודיסול"), ובעלי מניותיה¹ לביצוע מיזוג על דרך של החלפת מניות בין בעלי המניות של קיודיסול לבין החברה במסגרתו תרכוש החברה את מלוא (100%) הון המניות המונפק והנפרע של קיודיסול, בדילול מלא, וזאת כנגד הקצאת מניות רגילות של החברה לבעלי מניות קיודיסול וכתבי אופציות (לא סחירים) למחזיקי כתבי האופציות בקיודיסול, והכל בהתאם לתנאים ולהוראות שנקבעו בהסכם המיזוג כאמור (להלן: "המיזוג" או "הסכם המיזוג" או "העסקה", לפי העניין).

1. העסקה

במועד השלמת עסקת המיזוג (להלן: "מועד ההשלמה") ימוזגו קיודיסול ופעילותה העסקית לחברה על דרך של החלפת מניות בלבד (ללא מזומן), כך שבמועד ההשלמה וכנגד העברת 100% מהונה המונפק והנפרע של קיודיסול, בדילול מלא, תקצה החברה לבעלי המניות של קיודיסול מניות רגילות וכן תקצה החברה אופציות (לא רשומות) אשר יוקצו כנגד כתבי האופציה של קיודיסול, ככל שיהיו כאלו (להלן: "ניירות הערך המוקצים בהקצאה פרטית של החברה"). ניירות הערך המוקצים בהקצאה פרטית של החברה יוקצו בדרך של הקצאה פרטית חריגה עפ"י הוראות תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000.

במועד ההשלמה, וכנגד העברת המניות וכתבי האופציה הנרכשים לחברה, יוקצו לבעלי המניות ולמחזיקי כתבי האופציה של קיודיסול מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה וכתבי אופציה (לא רשומים) של החברה אשר תהווה מייד לאחר הקצאתן 74% מהון המניות של החברה, בדילול מלא.

¹ נכון למועד דיווח מידי זה התקשרה החברה עם בעלי מניות קיודיסול המחזיקים בכ – 63.5% מהונה המונפק והנפרע של קיודיסול כאשר על פי מה שנמסר לחברה מאת יועציה המשפטים של קיודיסול, על פי הוראות מסמכי ההתאגדות של קיודיסול, הסכמת בעלי מניות קיודיסול שהתקשרו בהסכם נכון למועד הדיווח, מספיקה כדי לחייב את יתר בעלי מניותיה להצטרף לעסקה. בנוסף לאמור לעיל, קיודיסול מעריכה כי חתימת יתר בעלי מניותיה (100%) תושלם במהלך 15 ימי העסקים הסמוכים למועד פרסום דוח מידי זה.

יובהר כי ההקצאה לבעלי ניירות הערך של קיודיסול לא כוללת בתוכה את כתבי האופציה אשר יוקצו ליועצים (כמפורט להלן) בשיעור של 3.5% מההון המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא) אשר יוקצו יחד עם ההקצאה לבעלי ניירות הערך של קיודיסול, כך שסך כל ההקצאה היא 77.5% (בדילול מלא).

הקצאת כתבי אופציה (לא רשומים) ליועצים :

בהתאם לאמור לעיל, במועד ההשלמה, החברה תקצה ל: (1) מר יעקב זרחיה (בעל עניין בחברה), (2) מר אלי נידם (בעל עניין בחברה), (3) לארוס בע"מ², (4) מ.ר.מ. מרחבית אחזקות וניהול בע"מ ול- (5) דורון תורג'מן (מנכ"ל החברה), כתבי אופציה (לא רשומים) הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה ושתהווה מייד לאחר הקצאתן 3.5% מהון המניות של החברה, בדילול מלא (על בסיס ההון המונפק והנפרע של החברה במועד השלמת העסקה) במחיר מימוש של 30 אג' לכל כתב אופציה.

ביחס ליועצים (1) עד- (3) ו- (5) : יובהר כי ככל ותידרש החברה ע"פ הוראות כל דין לנכות מס במקור, אזי כתנאי מקדים להקצאה, יעביר כל אחד מיחידיו היועצים לחברה את סך המזומן אותו על החברה לנכות. ביחס ליועץ (4) מ.ר.מ. מרחבית אחזקות וניהול בע"מ (להלן: "מרחבית") : מרחבית תשא בכל עלויות המס הנובעות מהקצאת כתבי האופציה שיוקצו לה, למעט סכום מע"מ (ככל שיחול) אשר יחושב על בסיס חשבונית שירותים שתמציא לחברה בגין עלות השירותים שהועמדו על ידה ואשר ישולם לה במזומן עד לסך של 31,000 ש"ח. למען הסר ספק יובהר כי התשלום כאמור כפוף להשלמת עסקת המיזוג, קבלת חשבונית מס כדין והוראת כל דין.

ככל ויהיה בהיקף ההקצאה ליועצים בכדי לסכל ו/או לעקב את השלמת העסקה ו/או ככל וההקצאה או היקף ההקצאה ליועצים יגרום לכך שהחברה הממוזגת לא תעמוד בתנאים הקבועים בהוראות תקנון הבורסה להחזרת מניות החברה לרשימה הראשית מיד או סמוך לאחר מועד השלמת המיזוג, אזי במקרה כזה יופחת היקף ההקצאה ליועצים (1) – (3) עד לכמות שתאפשר את השלמת העסקה. כל זאת מבלי שליועצים תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות פיצוי בקשר לכך.

2. מזומנים בקופת החברה, דרישות הון עצמי במועד ההשלמה והתאמות להון :

תנאי מתלה לעסקה הוא שמועד ההשלמה יהיו בקופת החברה סך שלא יפחת מ – מחמישה מיליון (5,000,000) ש"ח נטו (קרי, סך הנכסים במזומן) לאחר תשלום כל התחייבויות החברה, לרבות מכוח עסקה זו (להלן: "סכום המזומן נטו במועד ההשלמה").

כמו כן, לטובת עמידת החברה הממוזגת בדרישת ההון העצמי הנדרשת לטובת יציאתה מרשימת השימור והחזרת מניותיה למסחר ברשימה הראשית של הבורסה התחייבו והסכימו הצדדים להסכם כדלקמן :

² חברה פרטית בבעלותם של: מר אריק קאופמן, מר ירון קיזר והגב' מיטל גולדמן.

א. החברה תפעל לכך שבמועד התקיימות כל יתר התנאים המתלים יעמוד ה - "הון העצמי" של החברה (בהתאם להנחיות תקנון הבורסה לצורך עמידת החברה הממוזגת בתנאים ליציאה מרשימת השימור), לכל הפחות, בגובה סך המזומן נטו (קרי, 5 מיליון ש"ח).

היה ובמועד השלמת העסקה, סך ההון העצמי של החברה צפוי להיות נמוך מסך המזומן נטו, אזי, שיעור המניות אשר יוחזקו ע"י בעלי מניות החברה, יופחת ויהיה נמוך מ - 22.5%.

חלוקת המניות בין בעלי מניות החברה לבין בעלי מניות קיודיסול תהיה כמפורט להלן:

(1) תחילה יקבע מה הסכום החסר בקופת החברה (קרי - ההפרש שבין הסך של 5 מיליון ₪ ליתרת המזומנים הצפויה להתקבל בקופת החברה) (להלן, בסעיף זה: "**ההפרש**").

(2) לאחר מכן, יבוצע גיוס ההפרש לקופת החברה ויבוצע חישוב של היקף המניות שיופחת מבעלי המניות של החברה. כך ששיעור המניות שיוותרו בידי בעלי המניות של החברה במועד השלמת העסקה ביחד עם שיעור המניות שיוותרו בידי המשקיעים שהשקיעו ישירות בחברה בכדי שיהיה בחברה, ערב העסקה, סך של 5 מיליון ₪ נטו, יהיה בשיעור כולל של 22.5% (להלן: "**שיעור המניות שיופחת**").

ב. קיודיסול תפעל לכך שבמועד התקיימות כל יתר התנאים המתלים, יעמוד ה - "הון העצמי" של קיודיסול (בהתאם להנחיות תקנון הבורסה לצורך עמידת החברה הממוזגת בתנאים ליציאה מרשימת השימור), לכל הפחות, בגובה של 3 מיליון ₪ נטו.

היה ובמועד ההשלמה, סך ההון העצמי של קיודיסול צפוי להיות נמוך מ 3 מיליון ש"ח, אזי, קיודיסול מתחייבת לגייס לקיודיסול את ההון החסר (ההפרש בין 3 מיליון ₪ להון שיהיה בפועל בקופת קיודיסול), הגיוס יהיה ערב השלמת העסקה ושיעור מניות החברה שיוקצו לבעלי המניות בקיודיסול ולמשקיעים שיעמידו לקיודיסול את ההון החסר יעמוד על 74% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר השלמת העסקה.

3. העמדת קו אשראי לקיודיסול

סמוך למועד התקשרות הצדדים בהסכם המיזוג, קיודיסול והחברה יתקשרו בהסכם להעמדת קו אשראי במסגרתו תעמיד החברה לקיודיסול קו אשראי במזומן לצורך מימון הוצאות העסקה בסכום של עד- 400 אלפי ש"ח (לעיל ולהלן: "**הסכם ההלוואה**" ו - "**ההלוואה**" או "**קרן ההלוואה**" בהתאמה). סכום ההלוואה שיועמד בפועל מתוך קו האשראי על פי הסכם ההלוואה יופחת מסכום המזומן נטו במועד ההשלמה, ובכך תיפרע ההלוואה.

א. להלן עיקר תנאי ההלוואה:

א. ריבית: קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית בשיעור של ריבית הפריים נכון למועד חתימת ההסכם (קרי, 6%) כאשר ככל ותושלם העסקה לא תחול ריבית.

ב. תקופה: תקופת ההלוואה הינה עד למועד השלמת המיזוג או עד חלוף 12 חודשים ממועד ניצול החלק הרלוונטי מתוך קו האשראי.

ג. פירעון: היה ועסקת המיזוג לא תושלם עד ליום 17.9.2024 ו/או היה ויפקע הסכם זה בטרם הושלמה עסקת המיזוג (וזאת מכל סיבה שהיא) מחצית מסך קו האשראי שנוצל בפועל

(קרי, ההלוואה) תפרע בתשלום אחד במזומן (קרי בתוספת ריבית), בחלוף 12 חודשים ממועד העמדת ההלוואה בפועל, כאשר מוסכם כי קיומם של תנאים אלו לא יתיר לפרע במזומן את המחצית השנייה של קוו האשראי שנוצל כאשר סכום זה (קרי, עד 200 אלפי ש"ח) יפרע על דרך המרתו למניות קיו די סול לפי שווי קיו דיסול בסבב הגיוס האחרון שביצעה קיו די סול טרם פקיעת הסכם המיזוג.

ד. ייעוד כספי ההלוואה: מוסכם על ידי הצדדים כי כספי ההלוואה ישמשו את קיו דיסול לטובת תשלום הוצאות עסקת מיזוג. זו, בהתאם להסכמות קיו דיסול עם נותני השירותים שיעמידו שירותיהם לטובת השלמת העסקה, לרבות לצורך עריכת דוחות כספיים במתכונת IFRS, ביקורת הדוחות על ידי רו"ח מבקר, הוצאות יועציה המשפטים של קיו דיסול בגין התקשרותה קיו דיסול בהסכם המיזוג והוצאתו אל הפועל ועריכת מתאר פעילות קיו דיסול ו- 50% מעלויות רולינג מס (כאשר ייתרת ה- 50% תחול על החברה).

4. תנאים מתלים נוספים לקיום העסקה:

כניסתו לתוקף של הסכם זה וביצועו כפופים לקיומם המלא והמצטבר של כל אחד מהתנאים המתלים בסעיף זה כדלקמן עד ליום 17 בספטמבר 2024 שהינו המועד האחרון להשבת מניות החברה למסחר ברשימה הראשית של הבורסה (לעיל ולהלן: "**התנאים המתלים**" ו-"**המועד האחרון**" בהתאמה)

להלן פירוט עיקרי התנאים המתלים:

- א. לא יאוחר מחלוף 7 ימי עסקים לאחר מועד החתימה על הסכם המיזוג ישלימו הצדדים את כל הנספחים להסכם. נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.
- ב. העמדת קוו האשראי בהתאם להוראות הסכם המיזוג והסכם ההלוואה שיחתם בין הצדדים. נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.
- ג. סיום בדיקת הנאותות לשביעות רצונה של החברה וקבלת אישור כדן של האורגנים של החברה לעסקה בהתאם לתקנון החברה והוראות כל דין. נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.
- ד. קבלת אישור מ.ר.מ מרחבית אחזקות וניהול בע"מ כי עם השלמת המיזוג יתבטל כל הסכם בין בכתב ובין בע"פ בינה לבין החברה וכי הסכם היעוץ שנחתם בינה לבין החברה מיום 22 ביוני 2023 תוקן בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 5(ו) להלן (לפרטים נוספים אודות הסכם היעוץ ראה דיווח החברה מיום 25.06.2023 מספר אסמכתא: 2023-01-069153, אשר האמור בו מובא על דרך ההפניה). נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.
- ה. יינתן אישור כל העסקאות מושא הסכם המיזוג (לרבות אישור כל ההחלטות הנלוות להם) על ידי על ידי וועדת הביקורת, וועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה בהתאם וכנדרש על-פי כל דין לרבות אישור מינוי הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירה שיומלצו על ידי קיו דיסול לרבות אישור תנאי כהונתם הכוללים הענקת כתבי פטור ושיפוי. נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.
- ו. קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של כלל המניות המוקצות על פי הסכם המיזוג. נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.
- ז. קבלת אישור איש הכספים הבכיר בחברה שיחתם במועד ההשלמה, על פיו ההון העצמי של החברה נכון למועד חתימת האישור הינו לכל הפחות בגובה סך המזומן נטו. נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.

- ח. קבלת אישור איש הכספים הבכיר בקיודיסול שיחתם במועד ההשלמה על פיו ההון העצמי של קיודיסול נכון למועד חתימת האישור הינו לכל הפחות בגובה 3 מיליון ש"ח. נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.
- ט. קבלת הערכת שווי של קיודיסול ופעילותה העסקית, כפי שתוזמן ממעריך שווי חיצוני, ואשר תהא ערוכה עפ"י תקנות הדיווח וכל דין החל על העניין ותכלול את כל ההוראות הרגולטוריות הנוגעות לעניין ואשר תשקף לקיודיסול שווי שלא יפחת מ – 30 מיליון ש"ח. נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.
- י. קבלת אישור החברה וקיודיסול, כי ממועד חתימת הסכם המיזוג ועד למועד ההשלמה, לא חל שינוי מהותי לרעה במצגי או התחייבויות מי מהצדדים בהסכם. נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.
- יא. קבלת אישור עקרוני מהבורסה לכך שהחברה הממוזגת עתידה לעמוד בדרישות לחזרתה של החברה לרשימה הראשית של הבורסה. נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.
- יב. קבלת אישור החברה וקיודיסול, כי במהלך תקופת הביניים, החברה ו/או קיודיסול, לפי העניין, לא ביצעה פעולות שאינן מותרות לה במסגרת תקופת הביניים ועמדה בכל התחייבויותיה בתקופה זו. נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.
- יג. קבלת אישור עקרוני של רשויות המס בדבר הסדר המיסוי שיחול על העסקה לשביעות רצון קיודיסול מחד והחברה – מאידך (ככל שיש בפרה רולינג כאמור השלכות על החברה), לרבות בדרך של פרה-רולינג. נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.
- יד. עמידת החברה וקיודיסול (כחברה מאוחדת של החברה אחרי מועד ההשלמה) בכל הדרישות והתנאים על פי תקנון הבורסה וההנחיות לפיו לצורך מסחר של מניות החברה, לאחר השלמת העסקה על פי הסכם זה, ברשימה הראשית של הבורסה. נכון למועד הדיווח תנאי זה טרם התקיים.

קיודיסול והחברה תהנה רשאיות לוותר בהסכמה משותפת על התקיימות אי אילו מהתנאים המתלים המפורטים לעיל, לטובת השלמת העסקה, ובלבד שהשלמת העסקה מותנית בכך, שעם השלמת העסקה החברה תחזור להיסחר ברשימה הראשית בבורסה במועד השלמת המיזוג.

אם לא יתקיימו כל התנאים המתלים עד ליום 17 בספטמבר 2024, בכפוף לזכות הצדדים להסכים, במשותף, על הארכת המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים (להלן: "**המועד הנדחה**"), יפקע תוקפו של הסכם זה במועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים או במועד הנדחה (לפי העניין) מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה כלפי משנהו בקשר עם כך.

5. **צדדים קשורים:**

להלן יובא שמו של כל בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, עניין אישי בעסקה, ומהות ענינו האישי:

א. מר איתן מימון, דירקטור בחברה, הינו בעל עניין אישי בעסקה מכוח העובדה שהוא נמנה בין המשקיעים בחברת קיודיסול בדרך של הסכם מסוג Safe בחברת קיודיסול, כאשר עד למועד

השלמת העסקה צפויה השקעתו של מר מימון במסגרת הסכם ה-Safe להיות מומרים לכדי מניות של חברת קיודיסול.

ב. נכון למועד דיווח מידי זה מר יעקב זרחיה המחזיק ב- 182,159 מניות רגילות של החברה (המהות כ- 8.25% מהונה המונפק והנפרע של החברה) זכאי במסגרת העסקה ל- 93,502 כתבי אופציה המירים למניות אשר צפויים להוות במועד השלמת העסקה כ- 0.95% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא. לפרטים נוספים אודות הסכם אופציית מכר הדדית בין מר נידם לבין מרחבית ראה סעיף קטן ה' להלן.

ג. נכון למועד דיווח מידי זה מר אלי נידם המחזיק ב- 221,500 מניות רגילות של החברה (המהות כ- 10.03% מהונה המונפק והנפרע של החברה) זכאי במסגרת העסקה ל- 93,502 כתבי אופציה המירים למניות אשר צפויים להוות במועד השלמת העסקה כ- 0.95% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא. לפרטים נוספים אודות הסכם אופציית מכר הדדית בין מר נידם לבין מרחבית ראה סעיף קטן ה' להלן. כן יצוין כי מר נידם נמנה בין המשקיעים בחברת קיודיסול בדרך של הסכם מסוג Safe בחברת קיודיסול, כאשר עד למועד השלמת העסקה צפויה השקעתו של מר נידם במסגרת הסכם ה-Safe להיות מומרים לכדי מניות של חברת קיודיסול.

ד. יצוין כי במועד התקשרות הצדדים בהסכם המיזוג התקשרו מרחבית וכל אחד מה"ה אלי נידם ויעקב זרחיה בהסכמי אופציית CALL/PUT שלהלן עיקריהם:

1.ד.5. מרחבית העניקה לכל אחד מה"ה אלי נידם ויעקב זרחיה (להלן: "הרוכשים") וכל אחד מהרוכשים קיבל מאת מרחבית אופציה לרכוש ממרחבית, בעסקה מחוץ לבורסה, 22,500 כתבי אופציה (לא רשומים) אשר יוקצו לה במסגרת השלמת המיזוג (כמפורט לעיל) בתמורה לסך של 90,000 ש"ח (ויחדיו 180,000 ₪ עבור 45,000 כתבי אופציה).

האופציה כאמור לעיל תהא בתוקף עד לסוף יום העסקים שיחול ביום 31.12.2024. בתקופה האמורה יוכל כל אחד מיחיד הרוכשים (שניהם או אחד מהם) לממש את האופציה אשר הוקנתה לו באמצעות מסירת הודעת מימוש למרחבית.

2.ד.5. בנוסף, כל אחד מהרוכשים (קרי, ה"ה אלי נידם ויעקב זרחיה) העניק למרחבית ומרחבית קיבלה מכל אחד מהרוכשים אופציה למכור לכל אחד מהרוכשים, בעסקה מחוץ לבורסה, 22,500 כתבי אופציה (לא רשומים) אשר יוקצו לה במסגרת השלמת המיזוג (כמפורט לעיל) בתמורה לסך של 90,000 ₪ (ויחדיו 180,000 ₪ עבור 45,000 כתבי אופציה).

האופציה כאמור לעיל תהא בתוקף עד לסוף יום העסקים שיחול ביום 31.12.2024. בתקופה האמורה תוכל מרחבית לממש את האופציה אשר הוקנתה לה באמצעות מסירת הודעת מימוש למי מבין הרוכשים (שניהם או אחד מהם, לפי העניין).

3.ד.5. להבטחת התחייבות כל אחד מיחיד הרוכשים על פי אופציית ה- PUT יפקיד כל אחד מהרוכשים בנאמנות צ'ק לפקודת מרחבית בסך של 90 אלפי ש"ח (ובמילים: תשעים אלפי שקלים חדשים). יצוין כי נכון למועד דיווח מידי זה טרם הופקדו הצ'קים בידי הנאמן וכי

כניסתו של ההסכם לתוקף כפופה להפקדת הצ'קים בידי הנאמן לא יאוחר מיום 15 במאי 2024.

ה. עוד יצוין כי סמוך לאחר התקשרות הצדדים בהסכם המיזוג נשוא דיווח מידי זה צפויים החברה ומרחבית להתקשר בתיקון להסכם יעוץ שנחתם בין החברה ומרחבית ביום 22 ביוני 2023 (להלן: "הסכם היעוץ" ו- "תיקון להסכם היעוץ", בהתאמה) שעל פיו ככל ויחתם הסכם מפורט לעסקת מיזוג עם קיודיסול, תשלם החברה למרחבית עבור שירותי הייעוץ את התמורות המפורטות להלן וזאת חלף ובמקום דמי השירות הקבועים בהסכם הייעוץ: (1) סמוך לאחר מועד התקשרות החברה וקיודיסול בהסכם מיזוג מפורט, ובכפוף להתקשרות החברה ומרחבית בתיקון להסכם היעוץ כמפורט לעיל, תשלם החברה למרחבית תמורה במזומן בסך של 180,000 ש"ח בתוספת מע"מ. (2) במועד השלמת עסקת המיזוג בין החברה לבין קיודיסול תקצה החברה למרחבית 45,000 כתבי אופציה המירים למניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 30 אג'.

ו. מר דורון תורג'מן המכהן כמנכ"ל החברה זכאי במסגרת העסקה ל- 18,000 כתבי אופציה המירים למניות במחיר מימוש של 30 אג' אשר צפויים להוות במועד השלמת העסקה כ- 0.18% מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

להלן יובאו פרטים כלליים אודות פעילות קיודיסול:

קיודיסול בע"מ התאגדה ונרשמה בישראל ביום 21 בנובמבר 2021. מעבדות קיודיסול ומשרדיה נמצאים בפארק המדע ברחובות – נס ציונה, שם מתבצעת כל פעילות המחקר והפיתוח של קיודיסול החל מיום הקמתה.

קיודיסול הינה חברת מחקר ופיתוח העוסקת בתכנון, פיתוח וייצור של פאנלים פוטוקטליטיים (סולאריים) להפקת מימן ירוק על ידי ניצול אנרגיית השמש באופן ישיר בתהליך הפוטוקטליזה, ללא כל שימוש בחשמל וללא תלות ברשת החשמל (גריד).

מאז שהוקמה ועד היום גייסה קיודיסול מעל ל-5 מיליון דולר באמצעות כספי משקיעים, מענקים ופרסים. קיודיסול זכתה במענקים מרשות החדשנות, משרד האנרגיה וכן בפרס ראשון בתחרות הבינלאומית מטעם קרן זיו אבירם והמגזין היוקרתי פורבס לשנת 2023, בו התמודדו כ-780 חברות שונות מרחבי העולם. על המשקיעים נמנים משקיעים בינלאומיים מנוסים בתחומי ההייטק והקיימות.

נכון למועד דיווח זה, קיודיסול הגישה 3 בקשות לפטנטים בארה"ב, מתוכם שתי בקשות פטנט מלאות ואחת פרוביזורית, לשם הגנה על הקניין הרוחני בקיודיסול.

היתרונות שבשימוש במימן ירוק

המימן ירוק הוא חלופה נקייה ובת-קיימא לדלקים פוסיליים, הן בתעשייה והן בתחבורה, ויכול לתרום משמעותית להפחתת פליטות פחמן ולמאבק בשינויי האקלים ולדעת רבים מהווה את החלק החסר בפאזל האנרגיה העולמי להשגת יעדי הפחתת הפליטות שעליהן הצהירו מדינות העולם. משכך, הטכנולוגיה המפותחת על ידי קיודיסול נועדה ליתן מענה לצורך הגובר בשוק למקור אנרגיה חלופי לנפט שהוא נקי ובר

קיימא, שעד למועד הקמת קיודיסול, נעשה אך ורק באמצעות אלקטרוליזה שעבורה נעשה שימוש בחשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים.

יצוין כי המימן הירוק משמש למגוון יישומים, כך למשל בתעשייה, מימן ירוק יכול לשמש כחומר גלם בתהליכים תעשייתיים שונים, כגון ייצור אמוניה לדשנים, זיקוק נפט, ייצור מתכות וייצור מזון. שימוש במימן ירוק יכול להפחית את פליטת הפחמן בתעשיות אלו. בדוגמא אחרת, מעולם התחבורה, מימן ירוק יכול לשמש כדלק לכלי רכב חשמליים המונעים באמצעות תאי דלק. תאי דלק הופכים את האנרגיה הכימית של המימן לחשמל, כאשר תוצרי הלוואי היחידים הם מים וחום. שימוש במימן ירוק בתחבורה יכול להפחית משמעותית את פליטת גזי החממה ולשפר את איכות האוויר בערים.

הטכנולוגיה

מוצרי קיודיסול מבוססים על פאנלים פוטוקטליטיים (סולאריים), אליהם מוזנת תמיסת מים וננו-חלקיקים ייחודיים שפותחו על ידי קיודיסול ומוגנים בסודות מסחריים. בתהליך הפוטוקטליזה המתרחש בפאנלים של קיודיסול, אור השמש נבלע על ידי חומרים מוליכים-למחצה, אשר מייצרים מטענים חיוביים ושלייליים בתגובה לבליעת האור.

בתהליך פוטוקטליטי קונבנציונלי לפירוק מים, המטענים השליליים מפיקים מימן, בעוד המטענים החיוביים מפיקים חמצן. על מנת לנתב את המטענים השליליים ליצירת מימן, שתי התגובות חייבות להתרחש בו-זמנית. למרות שחמצן אינו תוצר הכרחי, מאמצים רבים בתחום הפיתוח של טכנולוגיות פוטוקטליזה הוקדשו לניסיונות להשיג פיצול מים מלא למימן וחמצן, אך ללא הצלחה משמעותית.

קיודיסול הציגה פתרון חדשני לבעיה זו, כך שבאמצעות ננו-חלקיקים ייחודיים שפותחו במוסד הטכניון (אשר כיום מיוצרים במעבדות קיודיסול בפארק המדע ברחובות - נס ציונה הן בכמויות גדולות יותר והן ביעילות גבוהה יותר), הפגינו יעילות שיא בניצול האור והמטענים השליליים ליצירת מימן, בד בבד לניצול יעיל של המטענים החיוביים כחלופה ליצירת חמצן. בתהליך החדשני, מופקים לצד המימן גם תוצרים מועילים נוספים כחלופה לחמצן, כך שאותם תוצרים יכולים לחזור לתעשיות שונות כחומרי גלם. הודות לכך, התהליך מנצל את אנרגיית השמש באופן יעיל ומועיל יותר. קיודיסול מתמקדת בתיעול התהליך לתהליכים סביבתיים כגון טיהור מים מזוהמים, פירוק פלסטיק וקידום של ריאקציות כימיות בעלות ערך כלכלי.

קיודיסול שואפת להיות חלק משמעותי במאמץ העולמי להפחית פליטות הפחמן הדו חמצני ולהחלפת השימוש בדלקי מאובנים באנרגיה מתחדשת.

הישגים אלו מהווים צעד משמעותי לקראת הטמעת הטכנולוגיה של קיודיסול בהיקף תעשייתי רחב כמענה לאתגרים סביבתיים וכלכליים מורכבים. בהינתן הפוטנציאל העצום הטמון בפתרון זה והעובדה שקיודיסול פועלת בתחום בעל חשיבות אסטרטגית וצמיחה מהירה, ככל והליך המחקר והפיתוח יושלם בהצלחה צפויה קיודיסול ליהנות מהזדמנויות עסקיות משמעותיות בשנים הקרובות.

נכון למועד דוח מידי זה, אין בידי קיודיסול נתונים כספיים מבוקרים ואלו יושלמו לאחר השלמת עריכת דוחותיה הכספיים במתכונת הנדרשת על פי הוראות כל דין.

המידע, התחזיות וההערכות האמורות בדיווח זה הנוגעים לחברה ו/או קיודיסול, לרבות בקשר להתמלאות איזה מהתנאים המתלים של עסקת המיזוג ו/או השלמת עסקת המיזוג ו/או פעילותה של קיודיסול הינם בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. תחזיות והערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש בתנאים ובמועדים אחרים מכפי שהוערך החברה ו/או קיודיסול וזאת בין היתר מסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או קיודיסול. עוד יובהר כי מידע בקשר לפעילותה של קיודיסול לרבות תיאור הסביבה העסקית בה היא פועלת ו/או הערכות, אומדנים ו/או תחזיות בקשר עם פעילותה הובאו בדוח מיידי זה לעיל כפי שהתקבלו ע"י קיודיסול, לא נבדקו באופן עצמאי ע"י החברה והינם באחריותה של קיודיסול.

עוד יובהר כי, נכון למועד דיווח זה טרם הושלם הליך המחקר והפיתוח של המוצר ו/או הטכנולוגיה אותה מפתחת קיודיסול וכי אין כל ודאות כי פיתוח כזה יושלם ו/או יושלם בהצלחה. כמו כן, הערכות בדבר הטכנולוגיה אותה מפתחת קיודיסול הן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. הערכות ותחזיות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, וזאת, בין היתר, לנוכח העובדה שהמחקר והפיתוח הוא ראשוני ותקדימי מסוגו ו/או צורך בגיוסי הון נוספים במסגרת הליך הפיתוח.

בכבוד רב ובברכה,
אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ

נחתם על-ידי:

מר דורון תורג'מן, מנכ"ל וסמנכ"ל כספים זמני
מר אלי שרביט, יו"ר דירקטוריון