



14 בנובמבר 2022

## בלייד ריינג'ר בע"מ

(“החברה”)

לכבוד:  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד:  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: התקשרות בהסכם מחייב לרכישת פעילותה של רייקאטצ' בע"מ

בהמשך לדיווחים מידיים מימים 28.7.2022, 8.9.2022 ו- 30.10.2022 (מס' אסמכתאות: 2022-01-078783, 2022-01-093615 ו- 2022-01-106020, בהתאמה) בדבר חתימה על מזכר הבנות לא מחייב והארכתו מעת לעת לרכישת הנכסים והפעילות כעסק חי של חברת רייקאטצ' בע"מ (“רייקאטצ'” או “המוכרת”), חברה ישראלית אשר לה פעילות בתחום הקליימטק והאנרגיה המתחדשת העומדת למכירה, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 13 בנובמבר 2022, חתמה על ההסכם המחייב עם רייקאטצ' (“ההסכם” או “הסכם רכישת הפעילות”), אשר כפוף למספר תנאים מתלים כמפורט להלן.

רייקאטצ' הינה חברה בבעלות פרטית שנוסדה בשנת 2015. רייקאטצ' פיתחה מערכת הקרויה DeepSolar – מערכת תוכנה מתקדמת וחדשנית לניהול שדות סולאריים פוטו-וולטאים (PV plants), אשר מבצעת דיאגנוסטיקה אוטומטית לצורך שיפור תהליכים ואופטימיזציה של שדות סולאריים במטרה להפוך את ייצור החשמל באמצעות אנרגיה מתחדשת ליעיל, נגיש ורווחי יותר. לאחר שלא עלה בידי רייקאטצ' לגייס הון בתקופה האחרונה, היא נותרה ללא יכולת להמשיך בפעילותה ולפיכך פעלה למכור את הפעילות הנרכשת (כהגדרתה להלן).

נכון למועד דוח זה, החברה מעריכה כי הרכישה תאפשר לה להעמיק את נוכחותה בשוק האנרגיה המתחדשת בארץ ובעולם וכן תספק פתרון נרחב לשדות ואתרים סולאריים, להגברת היעילות והרווח ולחיסכון משמעותי בהוצאות התפעול בתהליך הפקת האנרגיה.

### 1. להלן עיקרי ההסכם

- 1.1. במועד ההשלמה, ובכפוף להתקיימותם של התנאים המתלים המפורטים בסעיף 1.5 להלן, המוכרת תמכור, תסב ותעביר לחברה נכסים ופעילות שלה, לרבות הקניין הרוחני של המוכרת, הסכמים מסחריים מסוימים עם לקוחותיה, רישיונות והיתרים ומוניטין, כשהם במצב נקי וחופשי, הכל נכון למועד ההשלמה<sup>1</sup>, אך למעט נכסים שאינם מועברים ולמעט התחייבויות שאינן מועברות, כהגדרתן בהסכם (“הפעילות הנרכשת”).
- 1.2. בתמורה לפעילות הנרכשת, תשלם החברה למוכרת את התמורה, כדלקמן:

<sup>1</sup>למעט הסכמים מסחריים מסוימים עם לקוחותיה, בתוקף החל מיום 1 ביולי, 2022.



- 1.2.1. החברה תשלם למוכרת במועד ההשלמה (כהגדרתו בסעיף 1.5 להלן) סך של 492,500 דולר ארה"ב וכן סך של כ- 177,000 ש"ח ("התמורה במזומן").
- 1.2.2. החברה תקצה 400,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ע. כל אחת, המהוות נכון למועד הדוח כ-5.37% מזכויות ההון וההצבעה לפני ההקצאה וכ- 4.43% מזכויות ההון וההצבעה בדילול מלא לפני ההקצאה וכ-5.1% מזכויות ההון וההצבעה אחרי ההקצאה וכ-4.23% מזכויות ההון וההצבעה לאחר ההקצאה בדילול מלא ("התמורה במניות" או "המניות המוקצות"). בהתאם להוראת המוכרת, 320,000 מהמניות המוקצות יוקצו ל-7 נושים מובטחים של המוכרת (לפחות כחמישה מתוכם הינם משקיעים הנמנים על התוספת הראשונה בחוק ניירות ערך) ו-80,000 מניות ("מניות השיפוי") יוקצו לנאמן לצורך הבטחת שיפוי החברה ביחס למצגים והתחייבויות של המוכרת בתקופת המצגים שנקבעה למשך תקופה של 12 חודשים ממועד ההשלמה ("תקופת המצגים"), וישוחררו לנושים המובטחים לאחר מכן ככל שמנגנון השיפוי לא יופעל בתקופת המצגים. המניות המוקצות יוקצו במועד ההשלמה בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב והן יהיו חסומות, בנוסף לחסימה על פי כל דין, לתקופה של 12 חודשים ממועד ההשלמה<sup>2</sup>. בהתאם למחיר הנעילה של מניית החברה ביום 13 בנובמבר 2022 (4.55 ש"ע למניה), שווי מניות החברה המוקצות למוכרת במסגרת העסקה (מבלי להתחשב בחסימה) הינו כ- 1.8 מיליון ש"ע.
- 1.2.3. על סכומי התמורה במזומן ובמניות יתווסף מע"מ כדין.
- 1.3. החברה גם תיטול על עצמה, בכפוף לאישורים הנדרשים, את חובות והתחייבויות המוכרת לרשות החדשנות ולמשרד הכלכלה והתעשייה לתשלום תמלוגים בסך של כ-660 אלף דולר אשר יהא על החברה לשלם מהכנסות החברה שינבעו מהידע שנרכש וכן תישא בסכום של כ-15,000 דולר ארה"ב בגין העברה לחברה של זכויות וחובות המוכרת בתוכניות המוכרת אצל רשות החדשנות ומשרד הכלכלה. בנוסף, במועד ההשלמה או בסמוך לאחריו, תקצה החברה למנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון של המוכרת ("מנהלי המוכרת") 20,000 אופציות לא סחירות (10,000 אופציות לכל אחד ממנהלי המוכרת) הניתנות למימוש ל-20,000 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע"כ כל אחת (הכל בכפוף לקבלת מלוא האישורים הנדרשים)<sup>3</sup> וזאת בגין מתן שירותי ייעוץ והתחייבות לאי תחרות ("האופציות המוקצות"). מחיר המימוש של כל אחת מהאופציות המוקצות יהיה המחיר המינימלי הנדרש על פי תקנון הבורסה וההנחיות שמכוחו, אשר נכון למועד פרסום דוח זה הינו 30 אגורות בגין כל מניה.
- 1.4. החברה החלה להעסיק, על פי בחירתה והסכמתם, חלק מעובדי ונותני השירותים של המוכרת אשר ימשיכו את הפעלת הפעילות הנרכשת.

<sup>2</sup> החברה תפרסם דוח מידי ערוך בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית בחברה רשומה), תש"ס-2000 בסמוך לאחר דוח מידי זה.

<sup>3</sup> ראו הי"ש 2 לעיל.



1.5. השלמת העסקה מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים שהעיקריים שבהם ("התנאים המתלים"):

1.5.1. קבלת אישור הבורסה לניירות ערך לרישום המניות המוקצות למסחר ולרישום של המניות שינבעו ממימוש האופציות המוקצות;

1.5.2. נכונות מצגים למועד ההשלמה;

1.5.3. קבלת כל האישורים הנדרשים לפי דין לביצוע ההתייבויות נשוא ההסכם;

1.5.4. העברת מסמכים בין הצדדים הנדרשים להשלמת העסקה ובין היתר אישור רשות החדשנות להעברת תוכנית הרשות הקשורה למוכרת, לחברה (אשר התקבל ביום 2/10/2022); הסכמת משרד הכלכלה והתעשייה להעברת תוכנית המשרד הקשורה למוכרת, לחברה (אשר טרם התקבל); מכתבי המחאה של הסכמים מסחריים; חתימה על הסכמי ייעוץ בין החברה לבין מנהלי המוכרת (כהגדרתם לעיל); אישור נושים מובטחים מסוימים של המוכרת על שחרור משעבודים הקשורים לפעילות הנרכשת; אישור המוכרת שחובות עבר לעובדים של המוכרת שעברו לעבוד אצל החברה ישולמו להם בסמוך לאחר מועד ההשלמה.

אם חרף המאמצים של הצדדים, לא יתקיימו התנאים המתלים עד ליום 31.12.2022 או עד למועד נדחה אחר אשר יוסכם על ידי הצדדים ("מועד ההשלמה"), יפקע ההסכם והעסקה תתבטל.

1.6. ההסכם כולל הוראות שונות כנהוג בהסכמים מסוג זה לרבות לעניין מצגים, מנגנון שיפוי, אי תחרות (5 שנים לאחר מועד השלמת העסקה ביחס לחברה ושנתיים ליזמי המוכרת) והוראות לביטול ההסכם במקרה בו העסקה לא תושלם.

1.7. למיטב ידיעת החברה לא קיימות מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים למוכרת והמגבילים את יכולת השימוש בפעילות הנרכשת. יצוין, כי לאחר השלמת העסקה המוכרת תהיה רשאית להתחיל בהליך של פירוקה מרצון, כאשר מניות השיפוי יוותרו בנאמנות וישמשו כאמור להבטיח את שיפוי החברה בתקופת המצגים במקרה של נזקים שייגרמו לחברה כתוצאה ממצגים לא נכונים או הפרת התייבויות חוזיות של המוכרת בהסכם בין הצדדים.

1.8. במועד דוח מידי זה, תוכניות החברה ביחס לפעילות הנרכשת: החברה מתכננת להמשיך להפעיל את הפעילות הנרכשת במתכונת דומה לאופן בו התנהלה בטרם רכישתה, ככל שזו תושלם. החברה מעריכה כי נכון למועד דוח זה, אומדן ההשקעות הנוספות (בעיקר בגין תשלום משכורות לעובדים שעברו מהמוכרת וקבלני משנה שונים), יעמוד בשלב הראשוני על תשלום חודשי של כ- 85 אלף דולר ארה"ב.

1.9. למיטב ידיעת החברה, וכפי שנמסר לה על ידי המוכרת, המוכרת טרם אישרה את דוחותיה הכספיים לשנת 2021 לאור חובות שיש לה לספקים וביניהם לרואה החשבון המבקר שלה, שישולמו רק לאחר מועד ההשלמה. בהתאם לכך הנתונים הכספיים לשנת 2021 שלהלן הינם מתוך טיוטות של דוחות כספיים של המוכרת אשר טרם אושרו על ידי דירקטוריון המוכרת



וטרם בוקרו במלואם על ידי רואה החשבון שלה ובהתאם לכך עשויים להיות שונים מהותית מאלה שיופיעו בדוחות הכספיים הסופיים והמאושרים של המוכרת. המוכרת התחייבה להעביר לרוכשת העתק מדוחותיה הכספיים לשנת 2021 תוך 30 ימים לאחר מועד ההשלמה, אשר ייערכו על פי התקינה הישראלית. ככל שיחול שינוי מהותי מהנתונים המפורטים להלן (כולל שינויים ביישומים של תקינה בינלאומית) תדווח החברה אודות נתונים אלו. נכון למועד דוח זה, החברה טרם קבעה את ההתאמות שתידרש לבצע, ככל שתידרש, ביחס לנתונים הכספיים של ריאיאקטצ' לדוחותיה הכספיים של החברה. התאמות אלו ייקבעו לקראת פרסום הדוח השנתי לשנת 2022.

תמצית נתונים כספיים לפי תקינה ישראלית (באלפי ש"ח) (\*)

הפרמטר	2021 (לא מבוקר)	2020
סך נכסים	3,686	3,433
סך התחייבויות	15,695	5,835
מחזור הכנסות	706	561
הפסד	9,608	6,724

(\*) החברה לוקחת על עצמה חלק מכלל הפעילות כמפורט בסעיף 1.1 לעיל. החברה מעריכה כי נכון למועד דוח זה, אומדן ההשקעות הנוספות (בעיקר בגין תשלום משכורות לעובדים שעברו מהמוכרת וקבלני משנה שונים), יעמוד בשלב הראשוני על תשלום חודשי של כ- 85 אלף דולר ארה"ב. לאור הנ"ל, סך הנכסים, ההתחייבויות וההפסד בגין העסקה כפי שישתקף בדוחות הכספיים של החברה לאחר השלמת העסקה (ככל שתושלם) צפוי להיות שונה באופן מהותי מהנתונים המפורטים בטבלה לעיל.

1.10. בכוונת החברה לממן את רכישת הפעילות באמצעות מקורותיה העצמאיים. למועד זה, אין כל וודאות כי התנאים המתלים להסכם יתקיימו ומה יהיה מועד התקיימותם כן אין וודאות בנוגע לנתונים הכספיים אשר יופיעו בדוחות הכספיים של החברה לאחר השלמת הרכישה, ככל שזו תושלם ואין וודאות ביחס לאומדן ההשקעות הנוספות שתידרש החברה לבצע. על כן מובהר, כי המידע המובא לעיל ביחס לעסקה נשוא ההסכם ביחס לנתונים הכספיים וביחס לאומדן ההשקעות הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד כהגדרת ובחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, המבוסס על הערכות, תוכניות ותחזיות החברה נכון למועד פרסום דיווח זה. הערכות אלו כוללות מידע אשר עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה ובכלל זאת התקיימות התנאים המתלים בהסכם.

בברכה,

בלייד ריינג'ר בע"מ



באמצעות: שמשון ויזל, סמנכ"ל כספים