

בלייד ריינג'ר בע"מ

(החברה")

18 בפברואר 2025

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

www.tase.co.il

(להלן: "הבורסה")

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

(להלן: "הרשות")

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר התקשרות בהסכם למכירת פעילות דיפסולאר

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 17 בפברואר, 2025, התקשרה בהסכם מחייב עם חברת פיינרפורם בע"מ – חברה ישראלית שמניותיה רשומות למסחר בנאסד"ק תחת הסימון PRFX (להלן: "פיינרפורם" או "הרוכשת") למכירת פעילות דיפסולאר (כהגדרת מושג זה להלן) לפיינרפורם וזאת בתמורה להקצאת מניות וניירות ערך המירים למניות של פיינרפורם (להלן: "ההסכם" או "הסכם המכירה" או "העסקה", לפי העניין), והכל בהתאם לתנאים ולהוראות שנקבעו בהסכם כמפורט להלן:

1. העסקה

1.1 במועד השלמת העסקה (להלן: "מועד ההשלמה"), החברה תמכור, תסב ותעביר לרוכשת את הנכסים הפעילות וההתחייבויות של DeepSolar, לרבות ציוד, קניין רוחני, הסכמים מסחריים מסוימים עם לקוחותיה, רישיונות והיתרים ומוניטין, כשהם במצב נקי וחופשי, הכל נכון למועד ההשלמה, אך למעט נכסים שאינם מועברים ולמעט התחייבויות שאינן מועברות, כהגדרתן בהסכם ("הפעילות הנמכרת").

1.2 בתמורה לפעילות הנמכרת, תקצה פיינרפורם לחברה חמישה סוגים של ניירות ערך ("התמורה בגין הפעילות") ובכללם 178,769 מניות רגילות של פיינרפורם אשר מהוות 9.90% מהונה המונפק והנפרע של פיינרפורם (להלן: "המניות המוקצות"), ו- 3,083,926 כתבי אופציה, מסוגים שונים, (לא סחירים) המירים ל- 3,083,926 מניות רגילות של פיינרפורם (להלן: "כתבי אופציה המוקצים" ו- "מניות המימוש", בהתאמה) אשר יחד עם המניות המוקצות מהוות כ- 66.73% מהונה המונפק והנפרע של פיינרפורם (בדילול מלא).

בהקשר זה יצוין כי נכון ליום 14 בפברואר 2025, הונה המונפק של פיינרפורם מסתכם לסך 1,626,976 מניות רגילות, מחיר הנעילה של מניות פיינרפורם עמד על סך של כ- 282 סנט למניה רגילה אחת, ולפיכך שווי השוק של פיינרפורם הינו 4,588,072 דולר ארה"ב.

1.3 בנוסף, בגין הקצאת ניירות הערך לחברה, במועד ההשלמה תפיק החברה חשבונית מס בגובה שווי התמורה בגין הפעילות, בתוספת מע"מ כחוק, כאשר פיינרפורם תשלם לחברה במזומן את סכום מרכיב המע"מ כאמור. יודגש, לעניין זה, כי החברה תסתייע במעריך שווי לקביעת שווי ניירות הערך שיתקבלו כתמורה בגין הפעילות.

1.4 להלן פירוט כתבי האופציה ותיאור תנאי המימוש למניות של כתבי האופציה המוקצים:

סוג נייר הערך	כמות כתבי אופציה	כמות מניות פיינרפורם אשר תנבענה בהנחת מימוש מלא	מחיר מימוש (דולר ארה"ב)	תנאי מימוש	תקופת מימוש
כתבי אופציה למניה (סדרה א')	223,792	223,792	0.01	זכאות מיידית ללא תנאי	66 חודשים החל ממועד הקצאתן.
כתבי אופציה למניה* (סדרה ב')	685,004	685,004	0.01	לפעילות דיפסולאר נוספו 50 מגה וואט של לקוחות משלמים חדשים	
אופציות A*	1,087,565	1,087,565		התקיימות אחד מהתנאים הבאים: (א) פעילות דיפסולאר גייסה לקוחות מסחריים המנהלים באמצעותה מתקני הפקת אנרגיה בהיקף מצבר של 250 מגה – וואט (לפחות). (ב) ליישום myDeepSolar app יש מעל 250 לקוחות משלמים הפרוסים על פני לפחות 3 מדינות שונות.	
אופציות B*	1,087,565	1,087,565	6.4	התקיימות אחד מהתנאים הבאים במהלך 24 חודשים לאחר מועד ההשלמה: (א) מחיר הסגירה של מניית פיינרפורם, ביום מסחר כשלהו, היה שווה או גבוה מ- 15 דולר ארה"ב. (ב) לפעילות דיפסולאר נוספו 1.5 גיגה וואט של לקוחות משלמים חדשים	36 חודשים החל ממועד התקיימות תנאי ההבשלה.

* במועד השלמת העסקה יוקצו לחברה מלא כמות כתבי אופציה למניה מסדרה א' (קרי, 223,792) וכן - 470,463 כתבי אופציה למניה מסדרה ב'. יתרת כמות כתבי האופציה (קרי, 214,541) כתבי אופציה למניה סדרה ב' וכן כל כמות כתבי אופציה A ו-B יוקצו לחברה עם השלמת הגדלת הונה הרשום של פיינרפורם כמפורט בסעיף 2.4 להלן.

1.5 מגבלת מימוש

מימוש כלל ניירות הערך ההמירים מתוך מהתמורה בגין הפעילות, כפופים להתחייבות החברה ששיעור החזקתה בהון מניות פיינרפורם לא יעלה על 9.99%.

1.6 התחייבות לרישום המניות המוקצות ומניות המימוש למסחר

במסגרת ההסכם, פיינרפורם התחייבה לפרסם מסמך לרישום למסחר של המניות המוקצות ומניות המימוש, בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר מ- 60 ימים ממועד ההסכם, ותפעל לכך שמסמך הרישום כאמור יהיה בתוקף לא יאוחר מ- 90 ימים ממועד ההשלמה (ויישאר בתוקף כל עוד החברה מחזיקה במניות המוקצות ו/או במניות המימוש).
כמו כן, עד אשר יירשמו המניות המוקצות ומניות המימוש למסחר, פיינרפורם התחייבה שלא תבצע הקצאה של מניות או ניירות ערך המירים למניות או תפרסם מסמך רישום, אלא לטובת רישום המניות המוקצות ומניות המימוש כאמור לעיל, למעט באירועים מסוימים כפי שנקבעו בהסכם.

2. תנאים נוספים

- 2.1 במסגרת ההסכם התחייבה הרוכשת כלפי החברה כי תמשיך לפתח את הפעילות הנרכשת בהתאם לתוכנית העסקית אשר פרטיה הוסכמו בין הצדדים תוך השקעה חודשית בסך שלא יפחת מ- 50,000 דולר ארה"ב (למשך תקופה של 12 חודשים לכל הפחות).
- 2.2 הרוכשת תיטול על עצמה, בכפוף לאישורים הנדרשים, את חובות והתחייבויות החברה לרשות החדשנות ולמשרד הכלכלה והתעשייה לתשלום תמלוגים, בגין מענקי תוכניות הפעילות הנמכרת שהתקבלו, ואשר יהא על החברה לשלם מהכנסות החברה שינבעו מהידע שנרכש וכן תישא בעלות העברה לרוכשת של זכויות וחובות החברה בתוכניות החברה אצל רשות החדשנות ומשרד הכלכלה.
- 2.3 הרוכשת תעסיק, על פי בחירתה והסכמתם, חלק מעובדי ונותני השירותים של החברה אשר ימשיכו את הפעלת הפעילות הנרכשת.
- 2.4 במסגרת ההסכם התחייבה הרוכשת כלפי החברה כי לא יאוחר מחלוף עשרה (10) ימים ממועד התקשרות הצדדים בהסכם תזמן אסיפה כללית של בעלי מניותיה שעל סדר יומה תובא הצעת החלטה (נפרדת מהצעות החלטה אחרות) להגדלת הונה הרשום בהיקף כזה שיאפשר את הקצאת מלא התמורה בגין הפעילות. לכמות ניירות הערך אשר הקצאתן כפופה להגדלת הונה הרשום של הרוכשת ראה סעיף 1.4 לעיל.
- 2.5 במסגרת ההסכם נכללות הוראות בדבר מצגים, שמירה על קניין רוחני, אי-תחרות (שלוש שנים ממועד השלמת העסקה ביחס לחברה), שיפוי, סודיות ויישוב סכסוכים, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

¹ קרי, ממוצע מחיר הנעילה חמישה (5) ימים טרם המועד בו אישר דירקטוריון פיינרפורם את הקצאת ניירות הערך.

3. תנאים מתלים :

השלמת העסקה מותנית בהתקיימות מספר תנאים מתלים עד ליום 28 לפברואר 2025 שעיקריים מובאים להלן: ("התנאים המתלים")

- 3.1 השלמת בדיקת נאותות הדדית.
- 3.2 נכונות מצגים (הדדית) למועד ההשלמה ;
- 3.3 יתקבלו כלל האישורים הנדרשים לעסקה על פי דין במוסדות החברה והרוכשת, וכן מצדדים שלישיים, לרבות מכתבי המחאה של הסכמים מסחריים, אישור רשות החדשנות להעברת תוכנית הרשות הקשורה לפעילות הנמכרת, לרוכשת; הסכמת משרד הכלכלה והתעשייה להעברת תוכנית המשרד הקשורה לפעילות הנמכרת, לרוכשת, ככל שיידרשו.

4. השלכות חשבונאיות (ישירות) של ביצוע העסקה

להערכת החברה נכון למועד דיווח מיידי זה, כפועל יוצא מהשלמת העסקה, עתידה החברה לרשום רווח חשבונאי בסך כ- 4 מיליון דולר בדוחותיה הכספיים לחציון הראשון של שנת 2025.

5. מידע נוסף על הפעילות הנמכרת :

- 5.1 בחודש ינואר 2023, השלימה החברה את רכישת הנכסים והפעילות כעסק חי של חברת רייקאטצ'י בע"מ, חברה ישראלית אשר לה פעילות בתחום הקליימטק והאנרגיה המתחדשת אשר פיתחה מערכת הקרויה DeepSolar - מערכת תוכנה מתקדמת וחדשנית לניהול שדות סולאריים פוטו – וולטאיים. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מימים 28.07.2022, 08.09.2022, 30.10.2022, 14.11.2022, 1.1.2023, 11.1.2023 – ו 19.01.2023 (מספרי אסמכתא: 2022-01-093615, 2022-01-078783, 2022-01-106020, 2023-01-000709, 2023-01-005706 ו 2023-01-008266 בהתאמה).
- 5.2 מערכת DeepSolar הינה מערכת תוכנה 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.
- 5.3 לאחר רכישת הפעילות על יד החברה בשנת 2023, החלה החברה לפתח מערכת מותאמת ללקוחות פרטיים וזאת באמצעות אפליקציה ייעודית (myDeepSolar app).
- 5.4 לפרטים נוספים אודות הפעילות הנמכרת ראו לפרק א' דוח התקופתי של החברה לשנת 2023 וכן ביאור 4 לדוח הכספי המצורף לו אשר פורסם ביום 31.03.2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-036321) המובא בדיווח מיידי זה על דרך ההפניה.

6. הסיבה שבגינה עוכבה הגשת הדיווח :

החברה ניהלה משא ומתן עם פיינרפורם מזה כשלושה חודשיים לרבות התקשרות מוקדמת של הצדדים במזכר הבנות שנחתם ביום 19 בדצמבר 2024 ואולם החברה החליטה על עיכוב דיווח בהתאם להוראות תקנה 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל – 1970 וזאת מאחר ודיווח על המשא ומתן האמור היה עלול למנוע את השלמת העסקה או להרע באופן ניכר את תנאיה. המניעה לדיווח הוסרה ביום 17 בפברואר 2025, עם התקשרות הצדדים בהסכם מפורט.

המידע, התחזיות וההערכות האמורות בדיווח זה הנוגעים לעסקה לרבות בקשר להתמלאות איזה מהתנאים המתלים לה ו/או השלמתה ו/או השלכות החשבונאיות להשלמתה 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 ע"י החברה וזאת בין היתר מסיבות שאינן בשליטת החברה.

בכבוד רב,
בלייד ריינג'ר בע"מ

באמצעות:
רוני ציוני, מנכ"ל
ספי חתוכה, סמנכ"ל כספים