

מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

21 באוגוסט, 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: יופיקס פרוביוטיקה בע"מ - עדכון

בהמשך לדיווח המידי של השותפות מיום 1 באוגוסט, 2021 (אסמכתא: 2021-01-125382), אשר המידע בו מובע בזאת על דרך ההפניה, בדבר השקעה של 2 מיליון דולר של השותפות ביופיקס פרוביוטיקה בע"מ (להלן: "החברה" או "יופיקס"), בתמורה למניות בכורה א' של יופיקס, השותפות מתכבדת לעדכן, כי היא התקשרה עם יופיקס בהסכם להשקעה מסוג SAFE (הסכם פשוט להון עתידי), לפיו היא תשקיע ביופיקס סכום נוסף של 100 אלף דולר (להלן: "סכום ההשקעה" ו- "ההסכם", בהתאמה). השקעה זו נעשית במסגרת סבב גיוס של עד 650 אלף דולר שיופיקס מבצעת (להלן: "סבב הגיוס"), כאשר נכון למועד הדיווח, מיופיקס נמסר, כי נחתמו הסכמים להשקעה של סכום כולל של 419 אלף דולר במסגרת סבב הגיוס.

בהמשך לדיווח המידי של השותפות מיום 23 במרץ 2023 (אסמכתא: 2023-01-030429), אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה, מיופיקס נמסר לשותפות, כי עם ההתקשרות בהסכמים במסגרת סבב הגיוס כאמור, הושלם התנאי לקבלת מענק מרשות החדשנות בסכום של כ- 790 אלף ש"ח, במסגרת מסלול הטבה מס' 36 א – מו"פ בתעשיית הייצור, למטרת המשך פיתוח גבינות על בסיס צמחי עם תווית נקייה.

להלן תיאור תמציתי של ההוראות העיקריות של ההסכם:

1. הקצאה במקרה של אירוע גיוס מזכה – ככל שהחברה תשלים סבב גיוס תמורת מניות בכורה של לפחות 1.5 מיליון דולר (להלן: "אירוע גיוס מזכה"), סכום ההשקעה יומר באופן אוטומטי למניות הבכורה המוקצות באותו אירוע גיוס מזכה, פרט לזכויות מסוימות, כמתואר בהסכם, בכמות שתחושב באמצעות חלוקה של סכום ההשקעה במחיר למניה אשר יקבע באחת משתי הדרכים הבאות, אשר תניב את מספר המניות הגדול ביותר: (א) מחיר שיחושב לפי שווי חברה שנקבע בהסכם, או (ב) מחיר המשקף הנחה של 25% ממחיר מניות הבכורה שתוקצנה בקלוזינג הראשון של אירוע הגיוס המזכה.
2. הקצאה במקרה של אירוע נזילות (כהגדרתו בהסכם) – במקרה של אירוע נזילות, כל משקיע, ובכלל זה השותפות, יקבל מהחברה באופן אוטומטי מספר מניות בכורה, או תת-סוג של המניות הבכירות ביותר באותו מועד, השווה לסכום ההשקעה חלקי מחיר הנזילות (כהגדרתו להן).
3. "מחיר הנזילות" משמעו מחיר למניה השווה לשווי חברה שנקבע בהסכם חלקי הון החברה ערב אירוע הנזילות, כהגדרתו בהסכם.
4. הקצאה במקרה של אירוע פירוק (כהגדרתו בהסכם) – במקרה של אירוע פירוק, החברה תשלם למשקיע, ובכלל זה לשותפות, סכום השווה לסכום ההשקעה לו זכאי המשקיע מיד לפני ו/או בד בבד עם אירוע הפירוק, בהתאם לזכויות קדימה, כפי שנקבע בהסכם.
4. סוכם, כי במקרה שיופיקס תקצה ניירות ערך המירים (כהגדרתם בהסכם) לפני תום ההסכם, היא תודיע על כך לשותפות, ובמידה שהשותפות תסבור כי תנאי ניירות הערך הנ"ל עדיפים על תנאי ההסכם, יופיקס מסכימה לשנות את תנאי ההסכם כך שיהיה זהה למכשירים בבסיס ניירות הערך ההמירים הנ"ל (סעיף (MFN).

בכבוד רב,

מילניום פוד-טק ניהול בע"מ
השותף הכללי במילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת
על ידי אורן עטיה, מנכ"ל