



28 ביולי 2022

בלייד ריינג'ר בע"מ

(“החברה”)

לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד:
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: התקשרות במזכר הבנות לא מחייב

בלייד ריינג'ר בע"מ (להלן: “החברה”), מתכבדת להודיע כי ביום 27 ביולי 2022, חתמה החברה, על מזכר הבנות לא מחייב (להלן: “מזכר הבנות”) לרכישת מלוא הנכסים והפעילות כעסק חי של חברת רייקאטצ' בע"מ, חברה ישראלית אשר פועלת בתחום הקליימטק והאנרגיה המתחדשת, הכל בכפוף לחתימת הצדדים על הסכם מפורט (להלן: “ההסכם המחייב” ו- “רייקאטצ'”).

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.

ככל והעסקה תושלם, תשלם החברה לרייקאטצ' סך של 500,000 דולר. כמו כן, תקצה החברה לרייקאטצ', בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב, 400,000 מניות רגילות בעלות 0.01 ע"נ כ"א של החברה אשר יהיו חסומים, בנוסף לחסימה על פי כל דין, לתקופה של 18 חודשים ממועד השלמת העסקה.

החברה גם תיטול על עצמה בכפוף לאישורים הנדרשים את חובות והתחייבויות רייקאטצ' לרשות החדשנות ולמשרד הכלכלה לתשלום תמלוגים ממכירות בסך של כ-3 מיליון ש"ח. בנוסף, עם השלמת העסקה ובכפוף להתחייבות המנכ"ל והיו"ר של חברת רייקאטצ' להענקת שירותי ייעוץ לחברה ולאי תחרות תקצה להם החברה כ-50,000 אופציות הניתנות למימוש לכ-50,000 מניות של החברה בנות 0.01 ע"נ כל אחת (הכל בכפוף לקבלת מלוא האישורים הנדרשים).

החברה תעסיק, על פי בחירתה והסכמתם, חלק מעובדי ונותני השירותים של רייקאטצ' אשר ימשיכו את הפעלת הפעילות הנרכשת.

בהתאם למזכר הבנות, החתימה על הסכם מחייב מותנית, בין היתר, בהשלמת בדיקת נאותות לשביעות רצון החברה, קבלת האישורים הנדרשים של כל אחד מהצדדים, אישורים רגולטוריים (ככל שנדרשים) ועוד.



בנוסף במסגרת מזכר ההבנות התחייבה רייקאטצ' והנהלתה לתקופת בלעדיות וזאת עד למועד חתימת הסכם מפורט או עד תום 30 ימים מהחתימה על מזכר ההבנות, המוקדם מביניהם או כל מועד מוארך שיוסכם.

כן הוסכם, כי במקרה בו לא הושלמה העסקה עד לחלוף 3 (שלושה) חודשים ממועד החתימה על מזכר הבנות זה, יהיה מזכר ההבנות כמו גם ההסכמים המחייבים שיחתמו מכוחו, ככל שיחתמו, בטלים ומבוטלים מבלי שתהא למי מהצדדים טענה בעניין זה כלפי הצד השני אלא אם הסכימו הצדדים בכתב על הארכת המועד כאמור.

אזהרה בגין מידע צופה פני עתיד -

למועד זה, אין כל וודאות כי מזכר ההבנות יתגבש לכדי הסכם מחייב, וכי ככל וייחתם ההסכם המחייב תושלם ההתקשרות. בנוסף, לא ניתן להעריך את מועד השלמת ההתקשרות ואם תושלם יתכן כי ההסכם המחייב יכלול תנאים נוספים ועשוי אף לכלול תנאים שונים מהותית מהאמור לעיל וכן אין כל וודאות שיתקיימו התנאים המתלים על פיו. על כן מובהר, כי המידע המובא לעיל ביחס לחתימת מזכר ההבנות הלא מחייב ותנאיו 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 ו/או אינם ידועים לה.

בברכה,

בלייד ריינג'ר בע"מ

באמצעות: ויזל שמשון, סמנכ"ל כספים