



חברת ננו דיימנשן הדואלית הודיעה כי חתמה על הסכמי השקעה לפיהם תבוצע הנפקה פרטית למשקיעים כשירים של הלוואה המירה עם סכום ראשוני של כ-4.3 מיליון דולר ו-2.7 מיליון דולר נוספים שיתקבלו בשתי מנות עתידיות. סך כל הכסף שיתקבל מההנפקה מסתכם ב-7 מיליון דולר.

ההלוואה ניתנת להמרה ל-ADS של החברה בצירוף אופציות לרכישת Share Depository American ביחס של 0.85 אופציה לכל יחידה. החברה צופה כי התקבולים ברוטו מהמנה הראשונה של ההנפקה יהיו כ-4.3 מיליון דולר לפני ניכוי ועמלות והוצאות הנפקה נוספות. ההנפקה הפרטית צפויה להיסגר ב-4.9.

ההלוואה ההמירה תהיה ללא בטוחות, בעלת אורך חיים של עד 4 במרץ 2021, לא תישא ריבית מלבד באירועי default מסוימים ותהיה ניתנת להמרה, לבחירת המשקיע, ל- American Depository Shares של החברה במחיר המרה ראשוני של 0.29 דולר, בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם, לרבות התאמות לאחר הנפקת המנות הנוספות של ההלוואה ההמירה.

ההלוואה ההמירה כוללת מנגנון של המרה כפויה עבור חלק או כל ההלוואה במידה והמחיר הממוצע המשוקלל של ה- American Depository Shares של החברה יגיע לרמות מסוימות, כפוף למגבלות שנקבעו בהסכם. מחיר המימוש של האופציות הינו 125% ממחיר ההמרה של ההלוואה, הן יהיו ניתנות למימוש החל מ- 6 חודשים לאחר מועד הנפקתן ויפקעו 5 שנים לאחר הנפקתן.

ננו דיימנשן מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה הצפויה לטובת הרחבה גלובלית של שיווק ומכירות, הגדלת יכולות הייצור וכן מטרות כלליות של החברה.

הבנק A.G.P./Alliance Global Partners שימש כסוכן הבלעדי של ההנפקה.

המניות שיונפקו וימכרו במסגרת ההנפקה הפרטית לא ירשמו בעת ההנפקה הראשונית למסחר לפי חוק ני"ע האמריקאי, ואינן ניתנות להנפקה או מכירה בארה"ב ללא מסמך רישום בהתאם לחוק ני"ע האמריקאי או

פסור רליונטי מרישום כאמור. החברה התחייבה להגיש מסמך רישום לרשות לני"ע האמריקאית על מנת לרשום את ה-American Depository Shares שינבעו מהמרת ההלוואה ההמירה וממימוש האופציות.

{loadposition content-related}