

משפט מסחרי

המחלקה המסחרית של הפירמה נמנית בקרב המחלקות הבינלאומיות המובילות והמנוסות בישראל.

צוותי עורכי הדין במחלקה כולל עורכי דין ישראלים וזרים, מתמחים בליווי עסקאות מורכבות ובינלאומיות, החל משלב תכנון ובניית העסקה, דרך ניהול משא ומתן, ניסוח הסכמים, השגת אישורים מגורמים ממשלתיים, ערכאות משפטיות וצדדים שלישיים, ועד לסגירה סופית והוצאה לפועל של העסקה.

המחלקה המסחרית מעניקה ייעוץ משפטי מקיף ללקוחותינו, חברות ותאגידים מהמובילים במשק הישראלי והבינלאומי, חברות ציבוריות ופרטיות, קרנות הון סיכון, חברות הזנק, חברות פארמה, טכנולוגיה, נדל"ן, תעשייה ומסחר, בכל תחום אליו נדרשים במסגרת פעילותם המסחרית.

המחלקה מתמחה במתן ייעוץ מקצועי וליווי של עסקאות מיזוגים ורכישות, עסקאות בינלאומיות, הקמת חברות בארץ ובחול, לקמת אגודות שיתופיות ועמותות, ייעוץ בנושא ממשל תאגידי, שינוי סוג התאגדות, רה ארגון והצעות רכש, חוזים מסחריים, הגבלים עסקיים, הסכמי זכיינות ורישיונות, הסכמי הפצה והסכמי סוכנות, מימון בינלאומי, מיזמים משותפים ועסקאות ממונפות.

הצוותים המסחריים שלנו, כוללים עורכי דין ממגוון תחומי התמחות, העובדים בסינרגיה מושלמת ומספקים ללקוחותינו פתרונות יצירתיים, חדשניים ומקצועיים בכל תחומי פעילותם, ובפרט בנוגע לסוגיות משפטיות העוסקות בניהול עסקים בישראל, ליווי מחלקות משפטיות של חברות, ייעוץ לחברות זרות הפועלות בישראל, הסכמים מסחריים, ניהול מו"מ (עם שותפים, לקוחות, מפיצים, ספקים), ייעוץ בנוגע לממשל תאגידי, הסדרי בעלי מניות, תכניות תגמול ותמרוץ, שותפויות, מימון, השקעות הון וחוב.

תיקים מייצגים

- ייצוג חברת **New York Global Innovations** במיזוג הופכי משולש, במסגרתו מוזגה החברה לחברה האמריקאית Artemis Therapeutics. לאחר ביצוע המיזוג ההופכי, אימצה NYGI את שם החברה האמריקאית Artemis ואת התכנית העסקית שלה. הצוות המשפטי שלנו ניהל את כל הליך המיזוג בהיבט המשפטי ואף המשיך לייצג את החברה החדשה לאחר המיזוג. NYGI

הינה חברה מדווחת, אשר נסחרת "מעבר לדלפק" בארה"ב, תחת הסימול INKS.

• ייצוג חברת - **Advanced Inhalation Therapies**

AIT במיזוג משולש הופכי, במסגרתו התמזגה לתוך החברה חברת בת של שלד בורסאי אמריקאי שמניותיו נסחרות "מעבר לדלפק" בארה"ב, וזאת במסגרת השקעה בחברה של 10 מיליון דולר. משרדנו טיפל בפן המשפטי הישראלי הקשור במיזוג כולל הערות להסכם המיזוג לאור האופי הבינלאומי של העסקה המערב מספר דינים שונים.

• ייצוג קבוצת חברות **Tomtech** ואת היזמים ברכישת 50%

ממניות חברת האם האמריקאית Tomtech LLC. כמו כן, במסגרת העסקה, סייע הצוות המשפטי בהקמת חברה ישראלית נוספת בקבוצה לצורך קידום ופיתוח פעילותה העסקית של קבוצת החברות. העבודה המשפטית כללה ניסוח הסכם רכישת הזכויות בחברת האם האמריקאית, תיקון מסמכי ההתאגדות של החברה האמריקאית וכן תיקון מסמכי ההתאגדות של Tomatech R&D Israel Ltd. וכן ניסוח מסמכי ההתאגדות של החברה החדשה שהוקמה.

• ייצוג חברת **RADCOM** בהליך ההנפקה המשנית בנאסד"ק על

כל שלביו. במסגרת ההנפקה החברה מגייסת כ- 28 מיליון דולר, סכום שעשוי לעלות ל- 32.4 מיליון דולר. רדקום נסחרת כיום בשווי 237 מיליון דולר.

• ייצוג חברת **Chicago IVF International, LLC** בעסקת

JV שכללה הסכם רכישת מניות והסכם רישוי מול חברה סינית. Chicago IVF רכשה 20% ממניות החברה הסינית Medicess Medical Technology (Shanghai) Co.

• ייצוג חברת **Colospan Israel** בסבב גיוס בהיקף של 7.7

מיליון דולר. המשקיעים המובילים בסבב הגיוס היו קרן טריוונצ'רס וחברת ציוד רפואי בינלאומית. בנוסף, השתתפו בו המשקיעים הקיימים בחברה ☑ קרן אנטומיה שמוחזקת על ידי כלל ביוטכנולוגיה (50%), מכון אמית של הטכניון וקרן דוקור. בעקבות הגיוס תרד אחזקתה של קרן אנטומיה ל-19% ממניותיה של קולוספן. לגיוס הנוכחי קודמים סבבים שבהם גייסה החברה 4.7 מיליון דולר.

חברה שהתאגדה בארה"ב ונסחרת בארה"ב ובישראל) ומאפשר לפלוריסטס לגייס כסף בו זמנית תחת אותה הנפקה גם בארה"ב וגם בישראל כחברה דואלית. בנוסף ליווה את החברה בהנפקה ציבורית בבורסה בתל אביב וברישים המניות בארה"ב כדי לאפשר את המסחר גם בארה"ב. במסגרת ההנפקה תגייס החברה מינימום של 42 מיליון ₪.

- ייצוג בנקים להשקעות המשמשים כחתימים בעסקאות רבות של הנפקות ציבוריות ו/או פרטיות. בארה"ב אנו מייצגים בנקים רבים כגון: Aegis Capital Corp, Chardan Capital Markets, Joseph & Guner חברות ששימשנו כחתימים לחברות כגון: Rennova Health, Rosetta Genomics, Citius Pharmaceuticals.

למידע נוסף אודות תחום ההתמחות משפט מסחרי, ניתן לבקר באתר שלנו בכתובת www.zag-law.co.il או ליצור קשר:

ארז אהרוני
טלפון: +972 3 7955522
דואר אלקטרוני: aharonie@zag-law.co.il

שמוליק זיסמן
טלפון: +972 3 7955511
דואר אלקטרוני: shmulikz@zag-law.co.il

- ייצוג חברת **Alcobra Pharma Ltd** בעסקה ייחודית מסוג Reverse IPO שנעשת בצורה של הנפקה פרטית. בעסקה כזו השליטה בחברת האם, הרוכשת, עוברת לידי בעלי המניות בחברה הנרכשת (במקרה זה, Arcturus). מבנה כזה נועד לשמר את רישום Alcobra Pharma בנאסדק. ההנפקה הפרטית מאפשרת לסגור את העסקה במהירות רבה.

- ייצוג חברת **Espro Information Technologies Ltd** בסיבוב השקעה של 4 מיליון דולר על ידי המשקיעים הסינים. Zhejiang Zhuo Rui טכנולוגיה ושות' בע"מ. הצוות המשפטי ניסח את הסכם ההשקעה על שלל פרטיו וניהל את המו"מ של העסקה ככל שנדרש מול הגורמים בסיין.

- ייצוג חברת **Nano Textile Ltd**, בסבב השקעה של כ 2 מיליון דולר ממשקיעים סינים כדלהלן וכן גם ייצוג של חברת **Betalin Therapeutics Ltd** כחלק מסבב השקעה של 1.5 מיליון דולר ממשקיעים סינים כדלהלן: Zhongguancun Transational רפואה מדע וטכנולוגיה ושות' בע"מ, צ'ונגצ'ו Liangjiang Yuanchuang רפואה Transational מדע וטכנולוגיה ושות' בע"מ, בייג'ינג BASIBA ביו רפואית הנדסה מדע וטכנולוגיה פיתוח ושות' בע"מ, בייג'ינג Jishi דאז ביולוגי מדע וטכנולוגיה מרכז.

- ייצוג חברת **Ham-Let (Israel-Canada) Ltd**. בהסכם פיצויים מול הממשל המקומי בפרובינציית ג'יאנגסו של כ 10 מיליון דולר וקבלת שטח חלופי למפעל. בנוסף, משרדנו מסייע לחברת המלט להקים חברה חדשה בסיין.

- ייצוג חברת **MIS Implants Technologies** בפעילות השוטפת בסיין, לרבות ליווי בחוזים מסחריים בסיין, דיני עבודה בסיין, וטיפול שוטף בשינויים בחברה וברישים מול הרשויות.

- ייצוג חברת **Foresight** לאורך הליך קבלת האישור מהרשות לניירות ערך האמריקאית (ה - SEC) לרישום מניותיה למסחר בנאסד"ק.

- ייצוג חברת **ITS Group** בפעילותה המסחרית בסיין לרבות הסכמים מסחריים, הסכמי ייצור, הסכמי סודיות, דיני עבודה ועוד.

- ייצוג חברת **Pluristem Therapeutics Inc** בפרסום תשקיף מדף בישראל. המהלך ראשוני מסוגו בארץ (היות ופלוריסטס