

## שי ברנוב

## תחומי התמחות

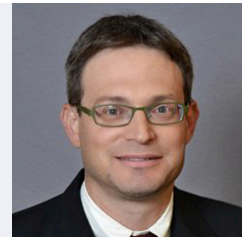
- שוק ההון
- משפט מסחרי
- מדעי החיים
- מיזוגים ורכישות

## שותף

תל אביב

972-3-7955580

sbaranov@zag-sw.com



## אודות

עו"ד שי ברנוב הינו שותף, ומנהל המחלקה הבינלאומית במשרדי הפירמה בתל אביב.

לשי ניסיון עשיר בליווי וייצוג חברות ישראליות הפועלות בארה"ב או לחילופין, מעוניינות להרחיב את פעילותן המקומית גם לארה"ב.

שי עבד במשרדי הפירמה בבוסטון כ-7 שנים, בהן צבר ידע מעמיק בכל הנוגע לדין האמריקאי בכלל ולדיני ניירות ערך בארה"ב בפרט, לרבות בגיוסי הון ציבוריים ופרטיים ובליווי חברות ישראליות הפועלות בארה"ב, בתחום מדעי החיים ובתחומים אחרים. שי חבר בלשכת עורכי הדין של מדינת ניו יורק.

בשנת 2013, שי שב למשרדי הפירמה בתל אביב והקים את המחלקה הבינלאומית, אשר מספקת את מכלול השירותים המשפטיים לחברות ישראליות בעסקאות בארה"ב וכן לחברות אמריקאיות הפועלות בישראל.

בנוסף, עו"ד ברנוב חבר בכיר בצוות ה-Securities and Corporate Finance של מחלקת ניירות הערך האמריקאית של הפירמה.

## מומחיות וניסיון בעבודה

- מומחיות בדין האמריקאי בכל הנוגע לדיני חברות ובמגוון רחב של סוגיות בדיני ניירות ערך מקומיים, כגון חובות דיווח, מכירת מניות על ידי בעלי עניין, עמידה בדרישות ה-SEC, FINRA, NASDAQ וייצוג לקוחות ישראלים ואמריקאים מול גופים אלו.
- ליווי חברות בעמידה בתנאי ה-FCPA (Foreign Corrupt Practices Act).
- מומחיות ספציפית בייצוג בנקים להשקעות וחתמים במגוון רחב של גיוסי הון בארה"ב, לרבות הנפקה ראשונה לציבור (IPO), הנפקות המשך, עסקאות PIPE, ATM וסוגים נוספים.
- ניסיון עשיר בייצוג וליווי חברות ישראליות בעסקאות רכישה של חברות אמריקאיות, בהקמת פעילות ומיזמים משותפים בארצות הברית, וכן בליווי שוטף ומקיף בהיבטים השונים של פעילות בארצות הברית.
- מומחיות חברות בתחום מדעי החיים, תוכנה, חומרה, ייצור ושירותים.

## השכלה

- תואר ראשון בלימודי מתמטיקה B.A., אוניברסיטת תל אביב
- תואר ראשון במשפטים LL.B., אוניברסיטת תל אביב

**חברות בארגונים מקצועיים**

- לשכת עורכי הדין בישראל, 1998
- לשכת עורכי הדין במדינת ניו יורק, 2002

**עסקאות מייצגות****הנפקות חוץ ורישומים ציבוריים**

- ייצוג **Alcobra Ltd** (formerly Nasdaq: ADHD) כעורך הדין האמריקאי והישראלי בהנפקה ראשונה לציבור, ובשלוש הנפקות לציבור נוספות לציבור בתמורה כוללת של כ-\$134,000,000.
- ייצוג **Radcom Ltd** (Nasdaq: RDCM) כעורך הדין האמריקאי והישראלי בשתי הנפקות לציבור של מניות רגילות בתמורה כוללת של למעלה מ-\$55,000,000.
- ייצוג **Bioblast Pharma, Ltd** (Nasdaq: ORPN) כעורך הדין האמריקאי והישראלי בהנפקה ראשונה לציבור, ובהנפקה נוספת לציבור בהיקף של כ-\$42,000,000.
- ייצוג **BiomX Ltd** ב Round A בגיוס סכום של כ-\$24,000,000.
- ייצוג **Syqe Medical Ltd** ב Round A בגיוס סכום של כ-\$30,000,000.
- ייצוג **OTI- OnTrack Innovation** (Nasdaq:OTIV) בהנפקה לציבור בתמורה של \$10,000,000.
- ייצוג בנק ההשקעות האמריקאי **Rodman & Renshaw** בשתי הנפקות ציבוריות בסך של \$20,000,000 עבור **Kitov Pharmaceuticals** (Nasdaq: KTOV).
- ייצוג **Aegis Capital Corp** ברישום בנאסד"ק בגיוס ציבורי של \$8,600,000 של **Micronet Enertec Offering Inc** (Nasdaq:MICT).
- ייצוג **Collect Biotechnology** (Nasdaq:APOP) בגיוס ציבורי של \$8,400,000 ורישום של מניות (ADS) בארה"ב, אשר כתוצאה מכך הפכה **Collect** לחברה דואלית, הנסחרת הן בנאסד"ק והן בבורסה בתל אביב.

**מיזוגים ורכישות**

- ייצוג **Alcobra Ltd** (formerly Nasdaq: ADHD) כעורך הדין האמריקאי והישראלי במיזוג הפוך עם חברת **Arcturus Therapeutics Ltd** בעסקה בשווי של \$117,000,000. החברה המשולבת, **Arcturus Therapeutics Ltd** נסחרת בנאסד"ק תחת הסימבול **ARCT**.
- ייצוג **Alcobra Ltd** (formerly Nasdaq: ADHD) כעורך הדין האמריקאי והישראלי בהסכם למכירת נכסי הפיתוח של **ADAIR** (Abuse-Deterrent Amphetamine Immediate-Release) לקבוצת משקיעים. ההסכם נחתם במקביל עם השלמת המיזוג בין **Alcobra** ל **Arcturus Therapeutics Ltd** שהוזכר לעיל. קבוצת המשקיעים התחייבה להשקיע \$3,000,000 בחברת **OTC** הרשומה שתחזיק בנכסי **ADAIR** ותמשיך בפיתוח **Arcturus Therapeutics Ltd** תחזיק ב-30% ממניות החברה הרשומות.
- ייצוג **BiomX Ltd** ברכישה של חברת **RondinX Ltd**, חברה ישראלית פרטית.
- ייצוג **Advanced Inhalation Therapies (AIT) Ltd** בנושאי הדין הישראלי בנוגע למיזוג

הפוך ורישום בארה"ב, הכולל השקעה של \$10,000,000.

- ייצוג **קבוצת אסם**, חברת מזון ישראלית, ברכישת חברת Tribe Mediterranean Foods, חברת מזון אמריקאית, המייצרת 20 טעמים שונים של חמוס, תמורת \$57,000.
- ייצוג **קבוצת אסם**, חברת מזון ישראלית, ברכישת חברת Foodtech International, Inc, חברת מזון אמריקאית, בהיקף של \$20,000,000.
- ייצוג **Identify Software Ltd** ברכישתה על ידי BMC בהיקף של \$150,000,000.