

אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ ("החברה")

9 בספטמבר, 2013

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' אחד העם 54
תל-אביב 65202
באמצעות המגנ"א

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

הנדון: כאהר מדיקל (2005) בע"מ - עסקת השקעה

החברה מתכבדת להודיע על חתימת הסכם השקעה בכאהר מדיקל (2005) בע"מ (להלן, בהתאמה: "כאהר" ו-"הסכם השקעה").

בהתאם להסכם ההשקעה, ישקיעו שלושת בעלי המניות המרכזיים בכאהר סך כולל של כ-2,350,000 דולר ארה"ב, לפי שווי חברה לכאהר של כ-13,189,000 דולר ארה"ב (לפני הכסף).

מתוך סכום ההשקעה הכולל, סאנופי תשקיע סך של 500,000 דולר, Flerie Invest AB (חברת השקעות שבדית בבעלות מר Thomas Eldered) תשקיע 1,650,000 דולר והחברה תשקיע סך כולל של 200,000 דולר.

בנוסף, למשך תקופה של 12 חודשים לאחר סגירת הסכם ההשקעה, תהיה נתונה לחברה ול- Flerie Invest AB האופציה להוסיף להשקעתם סך כולל נוסף של 150,000 דולר (מתוכם לחברה נתונה האופציה להשקיע סך כולל של 50,000 דולר).

ההשקעה תהיה במניות בכורה מסוג A הקיימות בהון המניות של כאהר. לאחר השלמת ההשקעה, עתידה החברה להחזיק בכ-49% מהונה המונפק של כאהר, כך שתתחיל לאחזקה של 50% בכאהר.

למרות הירידה בשיעור ההחזקה, הרי שלאור שיעורי החזקות של בעלי המניות בחברה במועד הסגירה, תהיה נתונה לחברה הזכות למנות את רוב חברי הדירקטוריון. בהתאם, העסקה תטופל, לאחר מועד הסגירה ולאור שיעור החזקות הנתון לאותו מועד, כעסקה עם המיעוט בהתאם להוראות IAS 27 ותירשם קרן הון בהתאם.

בהתאם להסכם ההשקעה, סכומי ההשקעה ישמשו לצורך השלמת ההכנות וביצוע ניסוי קליני מסוג (Phase I) First in Man (KAHR 102). למוצר המוביל של כאהר

להערכת כאהר, ההשקעה האמורה תאפשר את ייצור התרופה שבפיתוח בסטנדרטים של GMP (הנדרשים לצורך ביצוע ניסוי קליני) והשלמת הניסוי הקליני שלב ראשון עצמו בחולים.

בכבוד רב,

אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ

נחתם ע"י: אופיר שחף, מנכ"ל