



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

11 בנובמבר, 2012

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
תל-אביב 65202  
באמצעות המגנ"א

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

### הנדון: סלקיור נורוסאינסס בע"מ - הסכם השקעה עם Bio Time

החברה מתכבדת להודיע, כי בין סלקיור נורוסאינסס בע"מ ("סלקיור") (אחת מחברות הפורטפוליו בהן יש לחברה החזקות), לבין Bio Time ("ביוטיים", חברה אמריקאית הנסחרת בבורסת NYSE:AMEX תחת הסימול BTX) נחתם הסכם השקעה, במסגרתו התחייבה ביוטיים, להשקיע בסלקיור סך כולל של 3.5 מיליון דולר.

הסכם ההשקעה נחתם לפי שווי חברה של סלקיור של 15.1 מיליון דולר (לפני הכסף). ביוטיים תשקיע בסלקיור סך של 3.5 מיליון דולר ותרכוש 87,456 מניות רגילות של סלקיור, אשר תמורתן תנפיק ביוטיים לסלקיור 906,735 מניות ביוטיים, לפי שווי של \$3.86 למניה. השווי נקבע על פי המחיר הממוצע של מניות ביוטיים משך תקופה של 10 ימי המסחר ב-NYSE:AMEX קודם לחתימת ההסכם. ההשקעה תשמש לצורך פעילות סלקיור ובעיקר, המשך פיתוח וייצור המוצר המוביל למחלות עיניים.

ביוטיים התחייבה להגיש, על חשבונה, לרשות לני"ע בארה"ב (SEC) את המסמכים הנדרשים לשם רישום המניות למסחר ב-NYSE MKT בהתאם לחוק בארה"ב (Registration statement on S-3 Form) בהקדם האפשרי לאחר מועד חתימת ההסכם. רישום המניות והיותן חופשיות למסחר מהווים תנאי להשלמת הסכם ההשקעה.

במידה והשווי הממוצע של מנית ביוטיים תרד או תעלה ביותר מ 15% מתחת או מעל ל \$3.86 משך 10 ימי מסחר החל מ-1 במאי 2103, תעשה התאמה (על ידי הנפקת מניות נוספות של סלקיור לביוטיים או הנפקת מניות נוספות של ביוטיים לסלקיור, על פי העניין), אולם התאמה זו תחול רק לגבי החלק היחסי של מניות ביוטיים שנשארו בידי סלקיור באותה עת, וההתאמה הנ"ל לא תעלה על 33%.



מניות ביוטיים המונפקות לסלקיור אינן מוגנות בתקופת חסימה. כל החלטה למכור מניות ביוטיים צריכה לקבל אישור של וועדה של הדירקטוריון של סלקיור בהתייעצות עם מנכ"ל סלקיור ומנהל הכספים של סלקיור. סלקיור תמנה את CANTOR FITZGERALD & CO. למכור את המניות תוך הבנה שגוף זה ירכז את כל המכירות של מניות ביוטיים עבור חברות השייכות לקבוצת ביוטיים ויחלק את ההיצע באופן יחסי ביניהם והתמורה שתקבל ממכירתן לפי המחיר הממוצע שנתקבל עבורן, במקרה ויותר מחברה אחת מבקשת להציע מניות ביוטיים למכירה באותו יום.

במידה והסכם ההשקעה יושלם, שיעור ההחזקה של החברה בסלקיור יעמוד על 21.20% (20.05% בדילול מלא).

**בכבוד רב,**

**אייץ' בי אל - הדסית ביו-החזקות בע"מ**