



**Hadasit**  
Bio-Holdings Ltd.

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

12 במאי, 2013

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחד העם 54	רח' כנפי נשרים 22
<u>תל-אביב 65202</u>	<u>ירושלים 95464</u>
באמצעות המגנ"א	באמצעות המגנ"א

### הנדון: אישורי מימון מדע"ר והסכם הלוואה לחברת פורטפוליו

החברה מתכבדת להודיע כדלקמן:

א. מענקי המדען הראשי:

לשכת המדען הראשי במשרד התמ"ת אישרה לחברת פורטפוליו של החברה, סל קיור ניוורסאיינסס בע"מ (מוחזקת בכ-21.2% וכ-20.05% בדילול מלא). להלן: "סל קיור", תקציבי מו"פ להמשך פיתוח המוצר המוביל של החברה - OpRegen המיועד לטפל במחלת ניוון הרשתית מהסוג היבש. היקף התוכנית שאושרה עומד על כ-11.48 מליון ש"ח, מתוכם היקף ההשתתפות המדען הראשי הינו כ-5.34 מליון ש"ח.

מתוך היקף התוכנית שאושרה לסל קיור, אשר כאמור הינו כ-11.48 מליון ש"ח, כ-4.48 מליון ש"ח בשיעור השתתפות של 30% וכ-6.6 מליון ש"ח בשיעור השתתפות של כ-60% (10% בגין תוספת מענק לאזור פיתוח). המשך הפיתוח כולל בדיקות בטיחות ויעילות (בטיחות למציאת גידולים, בדיקת נדידת תאי במוצר ומחקר יעילות) הנעשות ע"י עריכת ניסויים טרום קליניים בבעלי חיים בארץ ובארה"ב.

**ב. הסכם הלוואה:**

סל קיור התקשרה בהסכם הלוואה עם ביוטיים במסגרתו העניקה ביוטיים הלוואת גישור לסל קיור בסך 265,000 דולר ארה"ב שלהלן יפורטו עיקרי תנאיה:

פרעון ההלוואה: סל קיור תפרע את ההלוואה תוך שלושה ימי עסקים לאחר שתמכור מניות של ביוטיים בהיקף של 800,000 דולר ארה"ב לכל הפחות (בהתאם להסכם העמדת המימון – ר' באור 8.ב.2.ה לדוח הכספי של החברה ליום 31.12.12) או מגיס בסך האמור מכל מקור אחר.

ריבית: ההלוואה אינה נושאת ריבית.

פרעון מיידי: (א) חדלות פרעון של סל קיור, פתיחה בהליכי פירוק, פירוק מרצון מינוי כונס נכסים או נאמן, או הסדר נושים ובמידה שאלו לא בוטלו תוך 30 יום; (ב) פתיחה בהליכי הוצאה לפועל כנגד כל או כמעט כל נכסיה של סל קיור אשר לא בוטלו תוך 14 יום (ג) הפסקת פעילות של סלקיור למשך תקופה של יותר מ-90 יום.

**בכבוד רב,**

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