

24 בדצמבר, 2012

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: הלוואות המירות – פרוטאב בע"מ ואנלייבס תרפויטיקס בע"מ

החברה מתכבדת להודיע על התקשרות של שתי חברות פורטפוליו בהסכמי הלוואה המירה כדלקמן:

[א] **אנלייבס תרפויטיקס בע"מ ("אנלייבס")** התקשרה עם החברה בהסכם הלוואה המירה בסך כולל של 1 מיליון ש"ח בהתאם לאבני דרך שנקבעו בין הצדדים. המימון יועבר ב-4 תשלומים שווים לפי התקדמות אנלייבס בתכנית העבודה שלה. מטרת המימון היא השלמת מספר יעדים בתכנית הפיתוח של אנלייבס: הרחבת בסיס הקניין הרוחני, קבלת מעמד רגולטורי של תרופת יתום באירופה ובארה"ב, הצגת הניסוי הבא בפני הרגולטור (FDA) וקבלת אישורו למתווה הקליני המוצג, וכן הכנות נוספות לקראת ניסוי קליני ממוקד (Phase II).

[ב] **פרוטאב בע"מ ("פרוטאב")** התקשרה בהסכם הלוואה המירה בסך כולל של 435,000 דולר, מתוכם התחייבה החברה להזרים הלוואה המירה בסך כולל של 145,000 דולר. שאר השותפים בפרוטאב (כלל תעשיות ביוטכנולוגיה ופונטיפקס) יזרימו הלוואות בתנאים ובסכומים זהים. מטרת המימון היא השלמת מחקר מדעי לגבי אופן הפעולה של הנוגדן שבפיתוח על-ידי פרוטאב והכנתו לקראת ניסוי קליני.

תנאי ההלוואות ההמירות הן לפי המקובל בהזרמות של החברה לחברות פורטפוליו. ההלוואות ההמירות מיועדות לתמוך בהמשך פעילות שתי החברות, כמפורט לעיל.

בכבוד רב,

אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ