

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

4 באוגוסט, 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

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקה בדרך של זכויות על פי דוח הצעת מדף (מתוקן) מיום 23.8.12

החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף (מתוקן) מיום 23.8.12 על פי תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 25.6.12 (להלן – "דוח ההצעה"):

1. על פי דוח ההצעה הוצעו לבעלי המניות של החברה ולמחזיקי כתבי אופציה (לא סחירות), עד 39,317,928 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה ועד 13,105,976 כתבי אופציה (סדרה 6) (להלן – "ניירות הערך המוצעים").
2. ניירות הערך המוצעים הוצעו בדרך של זכויות למחזיקי ניירות הערך המזכים, בעד 6,552,988 יחידות זכות, באופן שכל יחידת זכות אחת הוקצתה לכל מי שהמחזיק ב-15 ניירות ערך מזכים. בהתאם לדוח ההצעה נקבע כי כל יחידת זכות שתנוצל במחיר של 79.2 אג' תקנה למחזיק 6 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א ו-2 כתבי אופציה (סדרה 6) של החברה.
3. עד למועד האחרון לניצול הזכויות, שחל ביום 3 בספטמבר, 2012, התקבלו בידי החברה הודעות ניצול של 6,496,792 יחידות זכות לרכישת 38,980,750 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה ו-12,993,582 כתבי אופציה (סדרה 6) של החברה, המהוות כ-99.14% מכלל יחידות הזכות שהוצעו.
4. תמורת יחידות הזכות שנוצלו התקבל אצל החברה סך כולל של 5,145,459 ש"ח (ברוטו).
5. בכוונת החברה לייעד את התמורה מגיוס ההון להמשך התמיכה ב-6 חברות הפורטפוליו שבבעלותה, אשר מתקדמות במהלך ניסויים קליניים, ולחיזוק שורה של שיתופי פעולה עם שותפים אסטרטגיים ופיננסיים.

החברה מבקשת להודות לציבור על היענותו להצעה.

בכבוד רב,

אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ