

29 באוקטובר 2017

באמצעות המגנ"אהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מלשות ניירות ערך

לכבוד

לכבוד

הנדון: ביוקנסל – מגעים בקשר להשקעה המותנית בהפיכת ביוקנסל לפרטית ועדכון בנושא פיתוח עסקי

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כי היום הודיעה ביוקנסל בע"מ ("ביוקנסל"), המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ-44%, כי היא מקיימת מגעים עם קבוצת משקיעים ישראלים ואמריקאים ("המשקיעים") לגבי אפשרות להשקעה בביוקנסל בהיקף של כ-25-20 מיליון דולר ארה"ב ("ההשקעה הפרטית"). על פי הודעתה, המשקיעים התנו את ביצוע ההשקעה הפרטית בהפיכת ביוקנסל לחברה פרטית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ"ט-1999, שמניויה יחדלו להיסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, וזאת קודם לביצוע ההשקעה הפרטית.

ביוקנסל ציינה כי למיטב ידיעתה, המשקיעים מעוניינים לבצע את ההשקעה הפרטית בתמורה למניות בכורה (אשר יקנו למשקיעים זכויות עודפות לעומת בעלי מניות אחרים בביוקנסל), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות ביוקנסל וזכויות להגנה על מחיר המניה. מניות הבכורה יוקצו לפי מחיר נומינלי למניה של כ-1.47 ש"ח¹ ("המחיר הנומינלי"), המשקף שווי חברה לביוקנסל של כ-45 מיליון דולר ארה"ב¹. כתבי האופציה והזכויות הנוספות יוקצו ללא תמורה נוספת כך שהמחיר האפקטיבי למניית בכורה הגלום בהשקעה הפרטית יהיה נמוך מהמחיר הנומינלי.

ביוקנסל עוד ציינה כי למיטב ידיעתה, בעלי מניות בביוקנסל נושאים ונותנים בינם לבין עצמם על מנת להגיע להסכמה על ביצוע הצעת רכש מלאה למניות ביוקנסל, וכן, בכפוף להשלמת הצעת הרכש וההשקעה הפרטית, לקבלת זכות השוואת תנאי תמורת הכספים אותם הם יוציאו בהצעת הרכש לתנאי ההשקעה הפרטית. יצוין כי החברה מעורבת במשא ומתן כאמור יחד עם בעלי מניות נוספים בביוקנסל.

מובהר, כי המגעים האמורים טרם הבשילו ואינם מחייבים, ולמועד זה אין כל ודאות שהצדדים ימשיכו במגעים כאמור, שביוקנסל תהפוך לחברה פרטית ומניויה יחדלו להיסחר בבורסה, או שההשקעה הפרטית תתבצע בכלל או בתנאים האמורים בפרט. כמו כן, ביוקנסל ציינה כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם יתגבש הסכם להשקעה פרטית בהתאם לתנאים האמורים לעיל, הוא יותנה בהפיכת ביוקנסל לחברה פרטית בדרך של ביצוע הצעת רכש מלאה למניות ביוקנסל או כל הליך אחר שתוצאתו הפיכת ביוקנסל לחברה פרטית. אין כל ודאות כי הצעת רכש מלאה או כל הליך אחר כאמור אכן יגובשו, באילו תנאים והאם יצלחו.

בנוסף עדכנה ביוקנסל כי היא פועלת לקידום שיתופי פעולה אסטרטגיים עבור BC-819, המוצר המוביל של ביוקנסל וזאת בסיועה של Locust Walk, חברת יעוץ אמריקאית בתחום הפיתוח העסקי, וכי נכון למועד דיווח זה, מקיימת ביוקנסל באופן שוטף מגעים עם מספר גורמים. ביוקנסל הבהירה כי אין כל ודאות שהמגעים האמורים יבשילו לכדי הסכמים מחייבים.

בכבוד רב,

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

באמצעות:

עפר גוון, מנכ"ל

עופר גולדברג, סמנכ"ל

¹ לפי כמות של 108,170,837 מניות מונפקות בדילול מלא ושער יציג שהינו 3.535 ש"ח לדולר ארה"ב נכון למועד דו"ח זה.