

1 ביולי 2018

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א	

הנדון : ביוקנסל- השלמת השקעה פרטית בהיקף של 22.9 מיליון דולר

בהמשך לדיווחים מידיים קודמים של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה")¹, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 29 ביוני 2018 השלימה חברת ביוקנסל בע"מ ("ביוקנסל") גיוס הון בסך של 22.9 מיליון דולר ("ההשקעה"). את הגיוס הובילה קרן שביט קפיטל ואליה הצטרפו גופי השקעה מארה"ב ומישראל, וכן בעלי מניות קיימים ובכלל זה החברה ("המשקיעים"). חלקה של החברה מתוך ההשקעה הינו 5 מיליון דולר.

בתמורה להשקעה הנפיקה ביוקנסל למשקיעים 5,960,787 מניות רגילות (המהוות כ-38% מההון המונפק והנפרע של ביוקנסל), במחיר למניה של השווי בדולר של 13.50 ש"ח (כ-3.842 דולר), וכן כתבי אופציה לרכוש מניות נוספות בכמות השווה ל-80% מכמות המניות המוקצות, במחיר מימוש למניה של 16.20 ש"ח, שהינו 120% מהמחיר למניה על פי הסכמי ההשקעה.

עם השלמת ההשקעה מחזיקה החברה כ-31% מביוקנסל (כ-26% בדילול מלא).

ביוקנסל מסרה כי בהתאם לתוכנית העבודה שלה, הכספים שגויסו יאפשרו לביוקנסל להתחיל ניסוי קליני פיבוטלי של התרופה המובילה של ביוקנסל, Inodiftagene Vixteplasmid (לשעבר BC-819), כטיפול לסרטן שלפוחית השתן שאינו פולשני לשריר (NMIBC) בחולים שאינם מגיבים לטיפול הסטנדרטי, BCG (חולים אשר נכשלו פעמיים בטיפול זה), וכי הניסוי צפוי להתחיל במהלך שנת 2018.

על רקע השלמת ההשקעה וכוונתה של ביוקנסל להתחיל בניסוי הקליני הפיבוטלי במהלך שנת 2018, החברה תחל להתייחס לביוקנסל כחברת פורטפוליו מהותית.

יצוין כי עם השלמת ההשקעה פרעה ביוקנסל את הלוואות הגישור אותן העמידה החברה לטובת ביוקנסל בסך של 3 מיליון דולר בתוספת ריבית² וכן הלוואות גישור בנקאית בהיקף של 3.75 מיליון ש"ח בתוספת ריבית.

הערכותיה של ביוקנסל בדבר השימושים בתמורת ההשקעה וייעודה וכן בדבר המשך הפיתוח הקליני ומועדיו הצפויים הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המבוסס על המידע המצוי בידי ביוקנסל כיום. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, לרבות: אי קבלת הגנה פטנטית על ידי רשויות פטנטים, העדר מקורות מימון מספקים, קושי בגיוס חולים לניסוי, אי הצלחה באיזה משלבי הניסויים שביוקנסל מבצעת, התפתחות רגולטורית בלתי צפויה, פיתוח מוצרים מתחרים וכיוצא באלה.

¹ דיווחים מידיים של החברה מהימים 12 באפריל 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-037312), 22 באפריל 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-039622), 27 במאי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-051442) ו-3 ביוני 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-046530).

² לפרטים נוספים אודות הלוואות הגישור ראו דיווחים מידיים של החברה מהימים 8 בפברואר 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-013402), 27 במרס 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-030190) ו-23 באפריל 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-032688).

ביוקנסל (תל אביב : בקסל) היא חברת ביוטכנולוגיה המפתחת תרופות לטיפול בסרטן. התרופה המובילה המפותחת על ידי ביוקנסל, Inodiftagene Vixteplasmid (לשעבר BC-819), הנבחנת בניסויים קליניים מתקדמים, מיועדת לטיפול בחולים בסרטן שלפוחית השתן שאינו פולשני לשריר (Non Muscle Invasive Bladder Cancer).

בכבוד רב,

בכבוד רב,

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

באמצעות :

עפר גונן, מנכ"ל

עופר גולדברג, סמנכ"ל