

8 בפברואר 2018

לכבוד

לכבוד

באמצעות המגנ"אהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מרשות ניירות ערך**הנדון: ביוקנסל – העמדת הלוואות גישור על ידי החברה**

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה"), מתכבדת להודיע כי ביום 7 בפברואר 2018 התקשרה החברה עם ביוקנסל בע"מ ("ביוקנסל"), המוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ-44%, בהסכם להעמדת הלוואות גישור ("הסכם הלוואה" ו-"הלוואות הגישור"), במסגרתו העמידה החברה לביוקנסל סך של 1 מיליון דולר במועד חתימת הסכם הלוואה וכן עשויה להעמיד הלוואות גישור נוספות בסך כולל של עד 2 מיליון דולר, לפי בקשת ביוקנסל ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והתקיימותם של תנאים שנקבעו בהסכם הלוואה.

הלוואות הגישור (קרן וריבית) יפרעו בתשלום אחד במועד המוקדם מבין: (א) תום 4 חודשים ממועד חתימת הסכם הלוואה; (ב) מועד בו תקבל ביוקנסל מימון מכל סוג שהוא בסך מצטבר של 5 מיליון דולר (למעט הלוואות מכוח הסכם הלוואה נשוא דוח זה); (ג) קביעה של החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי חל שינוי מהותי לרעה בביוקנסל, כהגדרתו בהסכם. היתרה הבלתי מסולקת של הלוואות הגישור תישא ריבית שנתית חסרת סיכון. ביוקנסל רשאית לבצע פירעון מוקדם, מלא או חלקי, של הלוואות הגישור בכל עת. בהסכם הלוואה קיימות עליות סטנדרטיות של העמדה לפירעון מידי של הלוואות הגישור על-ידי החברה.

יצוין כי הלוואות הגישור ניתנות על ידי החברה לביוקנסל בתנאים מיטיבים, בין היתר, על רקע המשא ומתן שמנהלת ביוקנסל ביחס להשקעה בביוקנסל בסך מוערך של כ-25 מיליון דולר, כמפורט בדיווח המידי של החברה מיום 23 בינואר 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-007368), ולאור צרכיה התפעוליים של ביוקנסל עד להשלמת ההשקעה, ככל שתושלם, וכן העובדה שכפי שנמסר לה על ידי ביוקנסל, יתרות המזומן שבידי ביוקנסל יסיפיקו לה רק עד לחודש פברואר 2018. בהתחשב בתנאי הלוואה, ועדת הביקורת ודירקטוריון ביוקנסל קבעו כי אין בעסקה אלא כדי לזכות את ביוקנסל.

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

בכבוד רב,

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

באמצעות:

עפר גונן, מנכ"ל
עופר גולדברג, סמנכ"ל