

2 בספטמבר 2018

לכבוד

לכבוד

באמצעות המגנ"אהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מרשות ניירות ערך**הנדון: Vedantra – השלמת גיוס הון בהיקף של כ-26 מיליון דולר**

בהמשך לדיווח המיידני של כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") מיום 25 ביולי 2018¹, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 31 באוגוסט 2018 השלימה Vedantra Pharmaceutical Inc ("Vedantra") גיוס הון בהיקף של כ-26 מיליון דולר במסגרתו הומרו כלל ההלוואות ההמירות שהועמדו לטובת Vedantra ("ההשקעה")².

תמורת ההשקעה הוקצו למשקיעים, ובכלל זה לחברה, מניות בכורה וכן אופציות לרכישת מניות רגילות של Vedantra בשיעור המהווה 25% ממספר מניות הבכורה שהוקצו בסיבוב.

עם השלמת ההשקעה יעמוד שיעור החזקה של החברה ב-Vedantra על כ-36% (כ-33% בדילול מלא).

להערכת החברה, בהתחשב, בין השאר, בירידה בשיעור החזקה כאמור לעיל, לא מתקיימת עוד שליטה שלה ב-Vedantra, ולפיכך החל ממועד זה תחדל Vedantra להיות חברה מאוחדת בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה וההשקעה בה תוצג על בסיס השווי המאזני. השקעת החברה במניות Vedantra תוכר לראשונה (על בסיס השווי המאזני) בהתאם לשווי ההוגן של מניות Vedantra אשר יקבע על בסיס מחיר המניה בסבב הגיוס. כתוצאה מכך, צפוי לנבוע לחברה ברבעון השלישי לשנת 2018 רווח בסך של כ-28 עד 36 מיליון ש"ח, אשר יזקף לדוח רווח והפסד.

Vedantra הינה חברה אימונותרפית המפתחת טכנולוגיות חיסון באמצעותן מוצגות למערכת החיסון מטרות באופן שצפוי לאפשר תגובה יעילה במיוחד ולאורך זמן כנגד תאי סרטן. Vedantra נערכת לתחילת ניסויים קליניים בחיסונים טיפוליים בהתוויות של סרטן הלב (כנגד KRAS) ושל ממאירויות ראש וצוואר (כנגד סמני HPV).

בכבוד רב,

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

באמצעות:

עפר גונן, מנכ"ל
אסף סגל, סמנכ"ל כספים¹ מס' אסמכתא: 2018-01-070168.² כ-17.5 מיליון דולר הלוואות המירות שהועמדו על ידי החברה ומשקיעים נוספים כמפורט בדיווח המיידני של החברה מיום 25 ביולי 2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-070168) וכן הלוואות המירות נוספות שהועמדו על ידי החברה והריבית שנצברה בגינן בסך של כ-6 מיליון דולר. כמו כן, סכום זה הינו סכום ברוטו מבלי להתחשב בעמלת בנק ההשקעות או הוצאות הגיוס.