

14 ביולי 2020

לכבוד

לכבוד

באמצעות המגנ"אהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מרשות ניירות ערך**Venus Medtech - Pi-Cardia : הנדון - הסכמי השקעה ושיתוף פעולה עם חברת Venus Medtech**

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כי Pi-Cardia Ltd ("Pi-Cardia"), עדכנה כי התקשרה עם Venus Medtech (Hangzhou) Inc. ("Venus") במערכת הסכמים להשקעה ושיתוף פעולה ("העסקה"). במסגרת העסקה תעביר Venus ל-Pi-Cardia סך של עד 25 מיליון דולר, מתוכו 10 מיליון דולר יועברו במועד השלמת העסקה והיתרה תועבר בכפוף להתקיימותם של תנאים שנקבעו בעסקה.

בתמורה לסך האמור תקצה Pi-Cardia מניות בכורה ואג"ח להמרה וכן תעניק רישיון בלעדי לפיתוח, ייצור, שיווק ומסחור ה-Leaflex™ בסין. בנוסף, Pi-Cardia תהיה זכאית לתמלוגים על בסיס מכירות עתידיות של ה-Leaflex™ בסין.

יצוין כי השלמת העסקה מותנית בהתקיימות תנאים מתלים מסוימים הקבועים בהסכמים.

במועד השלמת העסקה, יעמוד שיעור החזקה ב-Pi-Cardia של קרן אנטומיה טכנולוגיה רפואית I, שותפות בה מחזיקה החברה 50%, על כ-5%, ובנוסף, שיעור החזקה של החברה במישרין ב-Pi-Cardia יעמוד על כ-3%.

Venus הינה חברה סינית ציבורית הנסחרת בבורסת הונג קונג (stock code: 2500.HK) לפי שווי שוק נוכחי של כ-4 מיליארד דולר. Venus הינה חברה מובילה בתחום הציוד הרפואי לצנתורים במסתמי הלב בסין עם נתח שוק של כ-79% בפרוצדורות של החלפת המסתם האאורטלי על ידי צנתור (TAVR) בשוק הסיני בשנת 2018.

Pi-Cardia מפתחת פתרונות צנתוריים, שאינם מצריכים שתל, לטיפול בהסתיידות מסתמים. המוצר המוביל שלה, צנתר ה-Leaflex™, מיועד לטיפול בחולים הסובלים מהצרות של המסתם האאורטלי בלב. ממחלה זו סובלים מיליוני בני אדם ברחבי העולם. Leaflex™, הנבחן בניסויים קליניים, מיועד לשפר את תפקוד המסתם ללא צורך בהחלפתו בפרוצדורה ניתוחית או צינתורית מורכבת. יצוין, כי טרם הסתיים שלב הפיתוח של Leaflex™ ואין ודאות כי Leaflex™ יגיע לשיווק על בסיס מסחרי.

בכבוד רב,

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

באמצעות:

עפר גונן, מנכ"ל
אסף סגל, סמנכ"ל כספים