

18 במרס 2021

לכבוד

לכבוד

באמצעות המגנ"אהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מרשות ניירות ערך**הנדון: משא ומתן למכירת קרנות אנטומיה לאלמדה ונצ'רס**

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע כי היא מנהלת משא ומתן למכירת מלוא החזקות בקרנות אנטומיה ("קרנות אנטומיה") לאלמדה ונצ'רס שותפות מוגבלת ("אלמדה").

בתמורה לקרנות אנטומיה יקבלו השותפים בה יחידות השתתפות של אלמדה בשווי של בין כ-17 מיליון ש"ח לבין כ-20 מיליון ש"ח, וכן יהיו זכאים לתמורות עתידיות המותנות באירועי מימוש של החברות המוחזקות על ידי קרנות אנטומיה בהיקף של עד כ-17 מיליון ש"ח נוספים, במזומן או בניירות ערך שחירים שינבעו מאירועי המימוש. בנוסף, החברה תהיה זכאית ל-10% מעליית הערך של כל חברה בפורטפוליו החברות המוחזקות על ידי קרנות אנטומיה באירועי מימוש. החברה צפויה להעניק שירותי ייעוץ לאלמדה וכן למנות דירקטור באלמדה.

המהלך מאפשר לחברה להתרכז מעתה בהשקעותיה בביוטכנולוגיה ובפיתוח תרופות, ובמקביל להיחשף לתחום הצומח של ה-Healthtech באמצעות השותפות שלה עם אלמדה.

יצוין, כי אחזקות קרנות אנטומיה בחברת Sight Diagnostics לא תיכללנה בשלב זה במסגרת העסקה והן תחולקנה עובר למועד ההשלמה לשותפים בקרנות ו/או תימכרנה לצד שלישי. יצוין, כי למועד זה החברה מנהלת מגעים באשר למכירתן של האחזקות האמורות ב-Sight Diagnostics או חלקן לצד שלישי בתמורה לסכום חד ספרתי של מיליוני דולרים במזומן. מובהר, כי אין כל ודאות כי המגעים לגבי מכירת החזקותיה של אנטומיה ב-Sight Diagnostics יבשילו לכדי הסכמות או הסכם מחייב.

למועד זה, אין וודאות כי המשא ומתן יושלם ויגיע לחתימה על הסכם מחייב.

קרנות אנטומיה הן שותפויות מוגבלות הפועלות בתחום של טכנולוגיות רפואיות. השותפים המוגבלים בקרנות אנטומיה הינם החברה (50%), מגדל חברה לביטוח בע"מ (30%) והראל חברה לביטוח בע"מ (20%). חברות הפורטפוליו העיקריות של קרנות אנטומיה הן: Pi Cardia, Sight, Colospan ו-FDNA.

אלמדה הינה שותפות ציבורית, אשר יחידות השתתפות שלה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, המשקיעה בחברות הזנק בתחומי המכשור הרפואי, הבריאות הדיגיטלית וה-Bioconvergence. חברות הפורטפוליו של הקרן הן: BioProtect ו-Lumen, Nurami, Virility, TailorMed.

בכבוד רב,

כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ

באמצעות:

עפר גונן, מנכ"ל
אסף סגל, סמנכ"ל כספים