

ביולייט מדעי החיים בע"מ
(**"החברה"**)

22 בדצמבר, 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"כ,

הנדון : השקעה נוספת בטכנולוגיה חדשה בתחום מחלות העיניים

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 22 בדצמבר, 2019, חתמה החברה על הסכם השקעה בחברת בלקין לייזר בע"מ, חברה ישראלית פרטית ("ההסכם" ו-"בלקין לייזר"), המפתחת טכנולוגיית לייזר המיועדת לטיפול במחלת הגלאוקומה ("הטכנולוגיה").

על פי ההסכם, החברה תשקיע בבלקין לייזר כ- 1 מיליון דולר בתמורה למניות בכורה ב' במסגרת סבב השקעה (לרבות באמצעות המרת הלוואות המירות למניות בכורה), יחד עם משקיעים נוספים, של עד כ- 5 מיליון דולר. בלקין לייזר תוכל להרחיב את סבב הגיוס עד לסכום מקסימלי של כ- 10 מיליון דולר ("הסכום המקסימלי"), ובמסגרת זו תוכל החברה (אך לא תהיה חייבת) להגדיל השקעתה בכ- 100 אלפי דולר נוספים. עם השלמת השקעת החברה, צפויה החברה להחזיק בכ-6% מהון המניות המונפק והנפרע בהנחת המרה מלאה של בלקין לייזר (כ- 5% בדילול מלא). בהנחה כי יגויס הסכום המקסימלי, החברה צפויה להחזיק בכ-5% מהון המניות המונפק והנפרע בהנחת המרה מלאה של בלקין לייזר (כ-4% בדילול מלא)¹.

למיטב ידיעת החברה, בלקין לייזר מפתחת מכשיר לייזר שמטרתו לאפשר לחולי גלאוקומה לקבל טיפול לייזר יעיל וקצר כטיפול ראשוני במחלה, במקום או בנוסף לטיפות עיניים, וכך להנגיש לחולים שיטת טיפול באמצעות לייזר (SLT) מוכרת ומוכחת שעד כה דרשה מומחיות מטפל, הייתה כרוכה במגע עם העין ובאי נוחות למטופל ("המוצר"). למיטב ידיעת החברה, הטכנולוגיה של בלקין לייזר מתבססת על הסכם רישיון מבית חולים שיבא ואוניברסיטת תל אביב, על בסיס פטנט שרשם פרופ' מיכאל בלקין, המנהל הרפואי של בלקין לייזר. למיטב ידיעת החברה, בלקין לייזר השלימה בהצלחה בישראל ניסוי קליני בבני אדם והחלה בניסוי קליני רב-מרכזי באירופה (אנגליה ואיטליה) לשם השגת אישור CE למוצר.

¹ מניות הבכורה כוללות זכויות שונות כמקובל במסגרת הסכמי השקעה מעין אלה.

ההשקעה בבלקין לייזר מצטרפת להשקעות נוספות שביצעה החברה לאחרונה בחברות סנאוקוליס² וטארסיוס³, ועולה בקנה אחד עם התכניות, היעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה⁴, ומשתלבת כחלק מפיתוח פעילות הליבה והרחבת פורטפוליו הטכנולוגיות והמוצרים בתחום מחלות העיניים שהחברה משקיעה בהן. כל זאת, הינו מתוך מטרה לבנות מנועי צמיחה עתידיים נוספים, שהחברה מאמינה ביכולתם לייצר ערך לחברה ולבעלי מניותיה בטווח זמן הבינוני עד ארוך⁵.

אודות החברה

ליבת הפעילות של החברה הינה השקעה, ניהול וקידום של פתרונות ייחודיים, אשר מטרתם לתת מענה לצורך ממשי הקיים בתחום מחלות העיניים. בנוסף, החברה משקיעה בתחום הדיאגנוסטיקה הסרטנית באמצעות מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ, חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בתל אביב.

הגשתו של דיווח בדבר חתימת החברה על מזכר הבנות בלתי מחייב להשקעה בבלקין לייזר עוכבה על ידי החברה בהתאם להוראות תקנה 36(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, וזאת בשל העובדה שפרסום אודות חתימה על מזכר הבנות בלתי מחייב טרם ניהול משא ומתן ממצה וחתימת הסכם מחייב עלול היה להביא להפסקתו של המשא ומתן או להרע באופן משמעותי את תנאי ההשקעה מבחינת החברה.

בכבוד רב,

ביולייט מדעי החיים בע"מ

נחתם בשם החברה על ידי:

סוזנה נחום זילברברג, מנכ"לית

² ראו דוח מיידית של החברה מיום 11 בספטמבר, 2019 [מס' אסמכתה 2019-01-095062], הכלול בזאת על דרך ההפניה.
³ ראו דוח מיידית של החברה מיום 6 באוקטובר, 2019 [מס' אסמכתה 2019-01-101431], הכלול בזאת על דרך ההפניה.
⁴ לפירוט אודות היעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה, ראו סעי' 2.1.2 בחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2018, מיום 28 במרץ, 2019 [מס' אסמכתה 2019-01-030106], ("הדוח השנתי"), וכן סעיף 3 לדוח החצי שנתי של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2019, מיום 18 באוגוסט, 2019 [מס' אסמכתה: 2019-01-071298], הכלולים בזאת על דרך ההפניה.
⁵ לפירוט בדבר הפעילות בתחום העיניים של החברה, ראו סעי' 4 בחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח השנתי.