

ביולייט מדעי החיים בע"מ
(**"החברה"**)

18 במאי 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"נ,

הנדון : חתימה על הסכם הפצה אסטרטגי לשיווק מוצר ה-LipiTear™ (איי אופטימה)

החברה מתכבדת להודיע שביום 18 במאי 2021 הודיעה לה איי אופטימה בע"מ¹ ("איי אופטימה") חברה מוחזקת של החברה, ומשווקת מוצר ה-LipiTear™, מוצר רפואי מאושר לשיווק ומכירה באיחוד האירופאי לטיפול בסינדרום העין היבשה (DES) ("המוצר")², שהיא התקשרה עם חברת תרופות מובילה באירופה בתחום האופטלמי, בהסכם הפצה אסטרטגי להפצת המוצר באופן בלעדי ב- 21 מדינות, בעיקר באיחוד האירופאי ("הסכם ההפצה" ו-"המפיץ", בהתאמה)³. עם החתימה על הסכם ההפצה האמור צפויה איי אופטימה לבטל הסכמי הפצה קיימים בטרטוריות מקבילות.

איי אופטימה קיבלה בשנת 2016 מהחברה רישיון משנה לשיווק והפצת המוצר בעולם, לרבות הזכויות למנות מפיצי משנה. מכח הסכם רשיון המשנה איי אופטימה מחויבת לשלם לחברה תמלוגים בגין המכירות שינבעו מהסכם ההפצה.

כפי שנמסר לחברה מאיי אופטימה, בכוונת המפיץ לשווק ולמכור את המוצר תחת מותג שלו. עוד נמסר לחברה מאיי אופטימה, כי הסכם ההפצה הראשוני הינו לתקופה של עשר שנים (וכולל התחייבויות מצד המפיץ לפעילות שיווקית, התחייבות לרכישת כמויות מינימום בשנה יחד עם התחייבות חוזית לתשלום מינימום).

לפי הערכת איי אופטימה, כפי שנמסר לחברה, המעבר לפעילות שיווק ומכירת המוצר על ידי המפיץ, תיעל ותשפר את פעילות השיווק וההפצה של המוצר במדינות נשוא הסכם ההפצה ואמורה להגדיל משמעותית את היקפי מכירות המוצר.

עם זאת, להערכת החברה, בהתבסס על הערכות איי אופטימה, במועד דיווח זה לא ניתן להעריך את היקפי המכירות הצפויות בהתאם להסכם ההפצה. בנוסף, להערכת איי אופטימה, עם המעבר לשיתוף פעולה עם המפיץ, ולצד היתרונות הגלומים בו (כאמור לעיל), לאורך השנים תגבר גם התלות בו.

¹ נכון למועד דוח זה, החברה מחזיקה בכ- 13% מהון המניות המונפק והנפרע של איי אופטימה בדילול מלא.
² לפרטים אודות מוצר ה-LipiTear™, ראו סעיף 4.5 לדוח השנתי של החברה לשנת 2020, כפי שפורסם ביום 18 במרץ 2021 [אסמכתא מס': 2021-01-038166 ("הדוח השנתי")], הכלול בזאת על דרך ההפניה.
³ לפרטים אודות הסכמי הפצה קיימים למוצר ה-LipiTear™, ראו סעיף 4.5.1 לדוח השנתי הכלול בזאת על דרך ההפניה.

אזהרת מידע צופה פני עתיד - המידע והפרטים הכלולים בדוח זה לגבי החתימה על הסכם ההפצה
לרבות השלמתו, תחולתו, השפעתו על פעילות השיווק וההפצה ועל כמות מכירות המוצר מכוחו, בטרטוריות השונות רכישות כמות מינימליות של המוצר על ידי המפיץ, וכן תחזיות, מועדים, הערכות ו/או תוכניות של החברה ו/או איי אופטימה בקשר לאמור, הינן "מידע צופה פני עתיד" כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 הכרוך באי ודאות גבוהה, והמבוסס, בין היתר, על גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלחברה ו/או לאיי אופטימה אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי המידע והערכות כאמור, בפועל לא יתממשו ו/או לא יתממשו במלואם ו/או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה. בין הגורמים העלולים לגרום לכך ניתן לציין, בין היתר, אי התקיימותם של מי מהתנאים שנקבעו בהסכם ההפצה להשלמת ההסכם ו/או המשך תחולתו, קשיים בהחדרת המוצר לשווקים השונים, תחרות מצד מוצרים תחליפיים ו/או חברות אחרות, אי הצלחה של המפיץ לפתח את מנגנוני ההפצה הדרושים עבור המוצר, וכן התממשות אי אילו מגורמי הסיכון כמפורט בסעיף 4.24 בפרק א' לדוח השנתי, אשר עשויים להשפיע באופן משמעותי, ביחד ולחוד, על הערכות החברה ואיי אופטימה כאמור.

בכבוד רב,

ביולייט מדעי החיים בע"מ

אושר לדיווח על ידי:

יעקב מיכלין, מנכ"ל

עו"ד קרין גורביץ, סמנכ"ל והיועצת המשפטית