

ביולייט מדעי החיים בע"מ
(**"החברה"**)

25 באוגוסט 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

גא"נ,

הנדון: גיוס הון על ידי טרסייה פארמה (מוחזקת)

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 24 באוגוסט 2021 הודיעה טרסייה פארמה¹ לחברה כי היא חתמה על הסכם גיוס והקצאת מניות ("**הסכם ההשקעה**") לפי שווי חברה של 100 מיליון דולר (לפני הכסף).

יצוין בהקשר זה כי ההשקעה הראשונית של החברה בטרסייה פארמה בסכום של 1 מיליון דולר נעשתה באוקטובר 2019 לפי שווי חברה של כ- 20 מיליון דולר (לפני הכסף). במסגרת הסכם ההשקעה, שומרת החברה על חלקה ובהתאם משקיעה 250 אלפי דולר בטרסייה פארמה.

למיטב ידיעת החברה, טרסייה פארמה עוסקת בפיתוח מוצר חדשני, ה- TRS01, המבוסס על פלטפורמה טכנולוגית לטיפול במחלות עיניים דלקתיות מסכנות ראייה. סכום ההשקעה שגויס צפוי לשמש בעיקר למימון ניסוי קליני שלב III בארה"ב למוצר ה- TRS01 (אשר התקבלו אישורי IND² מה-FDA ו-IRB³ בגיננו)⁴.

אזהרת מידע צופה פני עתיד - המידע והפרטים הכלולים בדוח זה לגבי ההשקעה והצפי בגין הניסוי הקליני שלב III למוצר ה- TRS01 וכן תחזיות, מועדים, הערכות ו/או תוכניות של החברה ו/או טרסייה פארמה 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 לטרסייה פארמה 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, וכן התממשות אי אילו מגורמי הסיכון כמפורט בסעיף 4.24 בפרק א' לדוח השנתי, אשר עשויים להשפיע באופן משמעותי, ביחד ולחוד, על הערכות החברה וטרסייה פארמה כאמור.

¹ מוחזקת על ידי החברה בשיעור של כ- 4.4% מהון המניות המונפק והנפרע של טרסייה פארמה בדילול מלא.

² אישור Investigational New Drug Application (IND) ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA).

³ Institutional Review Boards.

⁴ לפרטים נוספים בדבר השקעתה של החברה בטרסייה פארמה ופעילותה, ראו סעיף 4.7.4 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, כפי שפורסם ביום 18 במרץ 2021 [מס' אסמכתה 038166-01-2021], וסעיף 5 לדוח הוולנטרי של החברה לרבעון ראשון 2021 כפי שפורסם ביום 23 במאי 2021 [מס' אסמכתה 087987-01-2021], הכלולים בזאת על דרך ההפנייה.

אודות החברה

החברה מחזיקה ומשקיעה בחברות ("החברות המוחזקות") בתחום המחלות והטיפולים בעיניים. החברה ו/או החברות המוחזקות עוסקות במכשור רפואי מתקדם, תרופות, דיאגנוסטיקה ורפואה דיגיטלית בתחום העיניים. מוצרי העיניים השונים נמצאים בשלבים מסחריים וקליניים שונים.

בכבוד רב,
ביולייט מדעי החיים בע"מ

אושר לדיווח על ידי:
יעקב מיכלין, מנכ"ל
עו"ד קרין גורביץ, סמנכ"ל והיועצת המשפטית