ביולייט מדעי החיים בע"מ

("**החברה**")

29 בפברואר 2024

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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

גא"נ,

הנדון: **התקשרות בהסכם לשיתוף פעולה מחקרי ואופציה למתן רישיון בלעדי לחברת תרופות גלובאלית לתרופה מבוססת טכנולוגיית אופ אר אקס (חברה בת)**

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי אופ אר אקס בע"מ, חברה בת של החברה ("**אופ אר אקס**")[1], העוסקת בפיתוח תרופות לטיפול במחלות עיניים באמצעות פלטפורמה טכנולוגית חדשנית מבוססת על ננו-מבנים להולכת תרופות עיניים אל רקמת המטרה ("**טכנולוגיית אופ אר אקס**"), הודיעה לה כי היא חתמה ביום 29 בפברואר 2024 עם חברת תרופות גלובאלית על הסכם לשיתוף פעולה מחקרי והענקת אופציה לרישיון בלעדי עבור אחד מפיתוחי אופ אר אקס ("**חברת התרופות**", "**ההסכם**").

בהתאם להסכם, יבצעו הצדדים ניסוי משותף ("**הניסוי**") לצורך בחינת הולכת חומר פעיל מסוים לרשתית באמצעות טיפות עיניים מבוססות טכנולוגיית אופ אר אקס ובחינת פעילותו הקלינית במודל חיות מקובל לטיפול במחלת AMD (ניוון מקולרי תלוי גיל).

הניסוי האמור צפוי להתחיל בארה"ב בתחילת רבעון שלישי של שנת 2024 ולכלול כ-35 חזירים, ולהסתיים במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2024.

בתמורה למימון הניסוי על ידי חברת התרופות בעלות של כ-1 מיליון ש"ח, העניקה אופ אר אקס לחברת התרופות אופציה לקבלת רישיון בלעדי (בכפוף לחתימה על הסכם רישיון מחייב) לפיתוח, ייצור ומסחור של מוצר לטיפול במחלת AMD מבוסס טכנולוגיית אופ אר אקס והחומר הפעיל המסוים. תקופת האופציה הינה עד 90 ימים ממועד קבלת תוצאות הניסוי האמור, כאשר הצדדים התחייבו לנהל משא ומתן לחתימתו של הסכם רישיון מחייב בתוך 90 ימים ממועד קבלת הודעת חברת התרופות על מימוש האופציה על בסיס התנאים המסחריים והעקרונות שנקבעו בהסכם.

התנאים המסחריים בהסכם רישיון מחייב שייחתם (במידה והאופציה תמומש והמשא ומתן יבשיל לכדי הסכם רישיון מחייב) כוללים כי חברת התרופות תישא בהוצאות של כל פעילויות הפיתוח ככל הנדרש עד לקבלת אישורים רגולטוריים למוצר אופ אר אקס ושווקו ובנוסף תשלם לאופ אר אקס (1)

[1] החברה מחזיקה באופ אר אקס בכ- 55% מהון מניותיה המונפק והנפרע (54% בדילול מלא).

תשלומים בהתאם לעמידה באבני דרך של הניסויים, הפיתוח ועד למסחור מוצר אופ אר אקס (אשר יחלו מתחילת ניסוי שלב II בבני אדם); (2) תשלומים תלויי יעדי מכירות שנתיות של המוצר; ו- (3) תמלוגים ממכירות מסחריות עתידיות על ידי חברת התרופות.

כמו כן, נקבע בהסכם שנחתם כאמור כי אופ אר אקס תוסיף להחזיק בזכויות הקניין הרוחני בטכנולוגיה שלה ובתוצאות הניסוי וכן נכללו שם הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה, לרבות הוראות לסיום ההסכם, סודיות, קניין רוחני, שיפוי, הגבלת אחריות וכיו"ב.

<u>אזהרת מידע צופה פני עתיד</u> - המידע, הפרטים והערכות החברה הכלולים בדוח זה אודות ההסכם, הניסוי, מועד תחילתו וסיומו, קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לביצוע הניסוי, תוצאותיו הפוטנציאליות של הניסוי, האפשרות של מימוש האופציה של חברת התרופות, הבשלת האופציה לכדי הסכם מחייב וההוראות הסופיות אשר ייקבעו במסגרת ההסכם המחייב, אפשרות פיתוח מוצר אופ אר אקס, ייצורו ומסחורו וכן העמידה באבני הדרך שנקבעו, והתשלומים להם עשויה להיות זכאית אופ אר אקס בעתיד בהתאם לעמידה באבני דרך ויעדי מכירות, הינם "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 ולאופ אר אקס אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי המידע, הפרטים וההערכות כאמור, בפועל לא יתממשו ו/או לא יתממשו במלואם ו/או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה.

<u>אודות החברה</u>

החברה מחזיקה ומשקיעה בחברות ("**חברות הפורטפוליו**") בתחום המחלות והטיפולים בעיניים וזאת באמצעות השקעה, ניהול, פיתוח ומסחור של פרויקטים וטכנולוגיות ו/או מוצרים בתחומי המכשור הרפואי המתקדם, תרופות, דיאגנוסטיקה ורפואה דיגיטלית בתחום העיניים (יחד - **מוצרי העיניים**"), אשר מטרתם לתת מענה לצורך ממשי הקיים בתחום המחלות והטיפולים בעיניים. חברות הפורטפוליו ומוצרי העיניים השונים שלהם נמצאים בשלבי פיתוח, קליניים (או פרה קליניים) ומסחריים שונים, החל מפיתוח ראשוני ועד מכירות.

בכבוד רב,

ביולייט מדעי החיים בע"מ

אושר לדיווח על ידי:

יעקב מיכלין, מנכ"ל

עו"ד קרין גורביץ, סמנכ"ל והיועצת המשפטית