



**Hadasit**  
Bio-Holdings Ltd.

## אייץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ ("החברה")

16 בדצמבר, 2013

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
רח' אחד העם 54  
תל-אביב 65202  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
באמצעות המגנ"א

### הנדון: דוח מיידי – חתימה על הסכם עקרונות להעמדת מקורות מימון

החברה מתכבדת להודיע כי אנלייבס בע"מ, חברת בת בה החברה מחזיקה בכ-92% מהבעלות, חתמה על הסכם עקרונות שמטרתו העמדת מקורות מימון הנדרשים לאנלייבס לצורך מימוש מטרותיה.

בהתאם להסכם העקרונות, שאיננו בבחינת התקשרות משפטית מחייבת בין הצדדים, נקבע כי המבנה המשפטי במסגרתו תבוצע העסקה תסוכם בין הצדדים לאחר חתימת הסכם העקרונות ובאופן שימקסם את התועלת לצדדים מבחינה תפעולית ומבחינת שיקולי מיסוי.

בהתאם להסכם העקרונות, ייוסד תאגיד חדש לצורך ביצוע העסקה שאליו תמוזג (באופן שיסוכם) אנלייבס. התאגיד החדש יבצע הנפקה פרטית בהיקף של בין 5 עד 10 מיליון דולר ארה"ב (עם אפשרות להגדלה מסוימת במקרה של ביקוש יתר). ההנפקה הפרטית תעשה במחיר של 1.25 דולר ליחידה, אשר תכלול מניה אחת וכתב אופציה אחד (שיהיה ניתן למימוש למשך תקופה של 5 שנים במחיר מימוש של 1.25 דולר לכל כתב אופציה). לאחר ביצוע הגיוס, ובהתחשב במכלול התמורות שיסוכמו, תחזיקה החברה, בדילול מלא, בכ-23% מההון המונפק של החברה (היה ויבוצע גיוס של 5 מיליון דולר).

במקביל, ועד להשלמת בדיקת הנאותות וארגון קבוצת המשקיעים, תועמד לזכות אנלייבס, שלא על ידי החברה, הלוואת גישור בסך שינוע בין 600,000 ש"ח ל-1,000,000 ש"ח. הסכום הסופי יקבע בהתאם למבנה ההשקעה שיסוכם והמועד בו הדבר יסוכם. הצדדים קבעו כי תנאי הלוואת הגישור יקבעו במשא ומתן מוסכם שיתקיים בין הצדדים. מעמידי ההלוואה יהיו זכאית לקבל אופציות בתאגיד החדש (שלא ישנה את הדילול המלא של החברה בתאגיד החדש כאמור לעיל).

הצדדים קבעו תנאים עקרוניים לסגירה, ובכלל זה שהדוחות הכספיים של אנלייבס לשנת 2012 יערכו על סמך U.S. GAAP; ותבצע השקעה של לפחות 5 מיליון דולר בהון כאמור לעיל; לחברה שתיוסד לא יהיו חובות בהיקף של למעלה מ-25 אלף דולר; קבלת "פרה-רולינג" מרשות המיסים ועוד.

החברה מבקשת להבהיר ולהדגיש שמדובר בהסכם עקרונות בלבד שאינו מחייב משפטית ולא מן הנמנע הוא שלא ניתן יהיה להשלימו, הן מטעמים הקשורים באנלייבס הן מטעמים הקשורים בתנאי העסקה



**Hadasit**  
Bio-Holdings Ltd.

2- -

שלא יתממשו. כמו כן, הסכם העקרונות יהיה ניתן לביטול בהסכמת הצדדים; הפרת ההסכם; אי סגירת ההסכם עד למועד שסוכם; או בהודעה שתינתן ולפיה תוצאות בדיקת הנאותות באנלייבקים לא יושלמו לשביעות רצון.

**בכבוד רב,**

**אינץ' בי אל – הדסית ביו-החזקות בע"מ**

(נחתם ע"י: מר אופיר שחף, מנכ"ל החברה)