



Biological Signal Processing Ltd.

בי.אס.פי עיבוד אותות ביולוגיים בע"מ
(להלן: "החברה")

תאריך: 11 בדצמבר 2017

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידני בדבר חתימת הסכם הקצאה פרטית מהותית

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 11 בדצמבר 2017 נחתם הסכם השקעה עם חברת China-Israel Biological Technology Co., Ltd. (להלן: "המשקיעה"), להקצאה פרטית מהותית של מניות החברה למשקיעה (להלן: "ההסכם").

על פי ההסכם, המשקיעה תשקיע בחברה במועד הסגירה סך של 3,000,000 דולר ארה"ב, בתמורה ל- 9,230,769 מניות רגילות של החברה, אשר יוקצו על ידי החברה למשקיעה, במחיר המשקף 32.5 סנט דולר למניה (להלן: "המניות המוקצות").

יצוין כי למיטב ידיעת החברה, מר חואנג צינגשי הינו בעל השליטה במשקיעה, שהינה בעלת המניות היחידה בחברת HeartCode LLC, בעלת השליטה בחברה. מיד לאחר השלמת העסקה, יחזיק מר חואנג צינגשי באמצעות שתי החברות המצוינות לעיל, סך כולל של 15,384,615 מניות רגילות של החברה, אשר יהוו כ- 64.95% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ- 64.72% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לאחר הקצאתן בדילול מלא בהתאם לנתוני ההון נכון למועד דיווח זה¹.

במסגרת הסכם ההקצאה סוכם בין הצדדים כי במועד הסגירה וכתנאי לסגירה יחתמו הצדדים על הסכם Joint Venture בנוסח שסוכם ביניהם לפיו, יקימו החברה והמשקיעה את חברת HyperBio Medical Co., Ltd. הסינית (להלן: "חברת HyperBio"), שמטרתה פיתוח, ייצור והפצת פתרונות בתחום מחלות לב וכלי דם בסין.

החברה תחזיק ב- 30% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת HyperBio ואילו המשקיעה תחזיק ב- 70% הנותרים. החברה תשקיע בתחילה סכום של 100,000 דולר ארה"ב בחברת HyperBio והמשקיעה 300,000 אלף דולר ארה"ב. בהמשך החברה תשקיע סכום נוסף של 200,000 דולר ארה"ב והמשקיעה תשקיע סכום נוסף של 400,000 דולר ארה"ב.

¹ במניין הון מניות החברה בדילול מלא, נלקחו בחשבון האופציות שבעלות HeartCode LLC לרכישת 629,000 מניות רגילות של החברה.



Biological Signal Processing Ltd.

בי.אס.פי עיבוד אותות ביולוגיים בע"מ
(להלן: "החברה")

השלמת העסקה מותנית, בין היתר, בקבלת אישור האסיפה הכללית לעסקה², אישורי הרשויות הסיניות להשלמת העסקה (לרבות תשלום סכום ההשקעה), אישור הרשות לחדשנות, קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות ושאר התנאים כמקובל בעסקאות מעין אלה.

במידה ועד ליום 30 במרץ 2018 לא תושלם עסקת ההשקעה, ההסכם יהיה בטל ומבוטל. החברה תמסור דיווח מיידי מפורט בעניין הקצאת ניירות הערך המוצעים בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ותקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל השליטה בה), תשס"א-2001.

בכבוד רב,

בי.אס.פי. עיבוד אותות ביולוגיים בע"מ

נחתם ע"י: ד"ר יאיר גרנות, מנכ"ל

² בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות ולהוראות סעיף 328 לחוק החברות, נדרש אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לעסקה.