

ביוקנסל בע"מ

23 בינואר 2018

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.ג.,

הנדון: מזכר הבנות להשקעה בחברה בהיקף של 25 מיליון דולר

בהמשך לדוח המידי של ביוקנסל בע"מ (להלן: "החברה") מיום 29 באוקטובר 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-102378) בדבר דיונים עם משקיעים פוטנציאליים בנוגע להשקעה בחברה, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 22 בינואר 2018, התקשרה החברה עם קרן השקעות במזכר הבנות (Term Sheet) להשקעה של 25 מיליון דולר בחברה ("הנפקה פרטית"). לפי מזכר הבנות, ההשקעה תבוצע לפי מחיר למניה של 1.60 ש"ח, המשקף שווי חברה של כ-51 מיליון דולר (על בסיס דילול מלא) לפני הכסף. קרן השקעות תשקיע לפחות 7 מיליון דולר והיא רשאית לצרף משקיעים נוספים בהיקף של 8 מיליון דולר. משקיעים קיימים ישקיעו לפחות 5 מיליון דולר. תמורת ההשקעה תקצה החברה למשקיעים מניות רגילות של החברה ("המניות המוקצות"), וכן כתבי אופציה לרכישת מניות החברה בכמות השווה ל-80% מכמות המניות המוקצות, וזאת במחיר מימוש השווה ל-120% ממחיר המניות המוקצות, וכן יוענקו למשקיעים הגנות מחיר וזכויות נוספות. השלמת ההנפקה הפרטית כפופה, בין היתר, לחתימה על הסכם סופי בין הצדדים, אישור אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה ואישור הבורסה לני"ע בתל אביב בע"מ. המניות המוקצות יהוו כ-36% מהון מניות החברה, לאחר ההנפקה הפרטית.

בנוסף, במהלך שנת 2018, החברה מתכננת לבצע הנפקה ראשונה לציבור בבורסה בארה"ב.

גיוסי ההון האמורים נועדו, בין היתר, למימון צרכיה התפעוליים של החברה בעתיד הקרוב, ובעיקר את תחילת הניסויים הקליניים הפיבוטליים של BC-819, התרופה המובילה של החברה, לטיפול בסרטן שלפוחית השתן שאינו פולשני בשריר (NMIBC).

הערכות החברה בעניין גיוסי ההון, לרבות תנאיהם ומועדיהם, הינן מידע צופה פני עתיד, המבוסס על הערכות ותכניות החברה למועד זה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, לרבות, אי קבלת כל האישורים הנדרשים, חוסר מוכנות של צדדים שלישיים להשקיע במניות החברה, התממשות גורמי סיכון המאפיינים את החברה, התפתחויות במצב עסקיה של החברה או בשוקי ההון בהם פועלת החברה, וכיוצא באלה. בפרט יובהר כי מזכר הבנות אינו מחייב, ולמועד זה אין כל ודאות שהצדדים יגיעו להסכם סופי, וכי ההנפקה הפרטית תבוצע בכלל או בתנאים האמורים בפרט. כמו כן, אין כל ודאות שהנפקה ראשונה לציבור בבורסה בארה"ב תצא אל הפועל. אין בדיווח זה כדי להוות הצעה לציבור.

בכבוד רב,

ביוקנסל בע"מ

נחתם על-ידי: פרנק הלוסקה, דירקטור ומנכ"ל החברה