

Elbit Medical

אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ

מצגת חברה

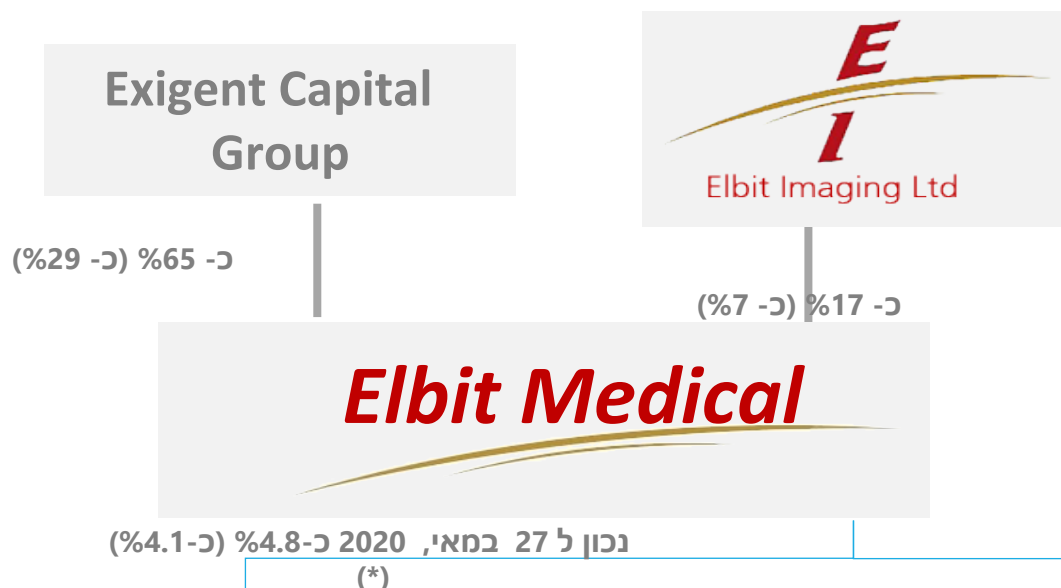


מידע משפטי

- מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968, הכולל, בין היתר, תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים, שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה ו/או של אינסייטק בע"מ ("**אינסייטק**") ו/או של גמידה סל בע"מ ("**גמידה**"). המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת עלול שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, או יכול שיושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש, ואשר אינם בשליטתה של החברה ו/או של אינסייטק ו/או של גמידה, עקב שינוי באיזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה ו/או אינסייטק ו/או גמידה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על החברה ו/או על אינסייטק ו/או על גמידה בתחומי פעילותן.
- העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה, הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ו/או של אינסייטק ו/או של גמידה ועסקיהן, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחומי הפעילות ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים, והכול כפי שידועים לחברה ו/או לאינסייטק ו/או לגמידה במועד הכנת מצגת זו, ובכלל זה נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר תוכנם לא נבדק על ידי החברה ו/או אינסייטק ו/או גמידה באופן עצמאי ולפיכך החברה ו/או אינסייטק ו/או גמידה אינן אחראיות לנכונותם. להסרת ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הכלול במצגת על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.
- מצגת זו כוללת מידע חלקי וסלקטיבי בלבד, אשר החברה ראתה לנכון לשתף בו את בעלי מניותיה וכלל ציבור המשקיעים בניירות הערך של החברה. ייתכן ומידע זה איננו כלול בדו"חות הכספיים והאחרים של החברה כפי שפורסמו לציבור, או שאופן הצגתו של המידע הנכלל במצגת שונה מהאופן שבו מידע זה נכלל בפרסומים כאמור. מצגת זו כוללת תמצית של הנושאים המתוארים בה, בהקשר בו הם נדונים, ולא את מלוא המידע המצוי בידי החברה ביחס לנושאים אלו. מצגת זו איננה כוללת את מלוא התוצאות והמידע הכספי של החברה ואת הביאורים להם, ו/או התוכניות העיסוקיות של החברה או את תיאור כלל פעילותה, והיא לא נועדה לבוא במקום ו/או להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שהחברה פרסמה לציבור על-פי דין ובכלל זה הדוחות השנתיים והדוחות החצי שנתיים של החברה וכן דיווחיה המידיים ("**דיווחי החברה**").
- בנוסף, החברה חשופה לגורמי סיכון כמפורט בדיווחי החברה לציבור המפורסמים על-פי דין, אשר עשויים להשפיע על תוצאות פעולותיה ו/או יכולתה לממש את תוכניותיה.
- מצגת זו אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או בא במקום בדיקה עצמאית ויעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל משקיע.

כרטיס ביקור

- אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ ("אלביט מדיקל"), היא חברה ציבורית הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
- שווי חברה כ-112 מיליון ש"ח (נכון ליום 24 במאי 2020)
- לחברה אג"ח להמרה בע"נ של כ-125 מיליון ש"ח אשר תאריך פירעון הוא מרץ 2022.
- החברה מחזיקה בשתי חברות עיקריות אינסייטק בע"מ וגמידה סל ע"מ.
- בפברואר 2020, הושלמה עסקה למכירת מרבית החזקות החברה באינסייטק בתמורה לכ-102.2 מיליון דולר ובמרץ 2020, הושלם שלב ראשון בהסכם להשקעה בהון אינסייטק בסכום של כ-107 מיליון דולר. שיעור ההחזקה של החברה באינסייטק לאחר שתי העסקאות הנ"ל הינו כ-3% (כ-3% בדילול מלא).



gamidaCell

גמידה

התאגדה בישראל בשנת 1998 ועוסקת במחקר ופיתוח של מוצרים רפואיים המבוססים על תאים, לטיפול בסרטן ובמחלות דם נדירות

שווי חברה ל-24 במאי 2020: כ-180 מיליון דולר
נסחרת בנאסד"ק

INSIGHTEC

אינסייטק

התאגדה בישראל בשנת 1999 ועוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של ציוד הדמיה מגנטי מונחה וממוקד לצורך ביצוע טיפולים לא פולשניים בגידולים בתוך גוף האדם באמצעות אלומת אולטרסאונד

שווי חברה: בהתאם לסבב גיוס ההשקעה האחרון, 1.3 מיליארד דולר (אחרי הכסף) בדילול מלא (כולל אופציות שאושרו וטרם הוענקו)

• שיעור החזקה בדילול מלא

(*) ליום 31 במרץ 2020 כ-8% (כ-6.4%).

אירועים עיקריים בחברה בשנת 2020

מכירת מניות אינסייטק ע"י החברה:

ביום 26 בפברואר 2020, הושלמה עסקת מכירת מניות בין החברה לבין KDT Corporation ובין בעלי מניות קיימים נוספים. במסגרת העסקה מכרה כ-79% מהחזקותיה באינסייטק, בתמורה לסך כולל של כ-102.2 מיליון דולר.

תמורת העיסקה שימשה את אלביט מדיקל עבור:

- א. סך של כ-63.7 מיליון דולר (כ-218.6 מיליון ש"ח) הופקדו בידי הנאמן בעבור מלוא התחייבות האג"ח (קרן וריבית עתידית) בתמורה לשחרור כל השעבודים על מניות אינסייטק וגמידה.
- ב. כ-38 מיליון דולר שימשו לביצוע רכישה עצמית של מניותיה לפי מחיר של 0.285 דולר למניה, בדרך של הצעת רכש, שהופנתה לכלל בעלי מניות החברה.
- ג. היתרה תשמש את אלביט מדיקל להוצאותיה השוטפות.

כתוצאה מעסקה זו איבדה אלביט מדיקל את השפעתה המהותית על אינסייטק ולכן, החל ממועד איבוד השליטה המהותית, ההחברה מציגה את השקעתה באינסייטק ככנס פיננסי בשווי הוגן. כמו כן, בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2020, החברה הכירה ברווח נטו של כ-102 מיליון דולר בגין עסקה זו ורווח נוסף של כ-22.3 מיליון דולר בגין שיערוך מניות אינסייטק שנותרו בידיה.

רכישה עצמית של מניות החברה:

ביום 12 במרץ 2020, רכשה החברה 133,333,333 מניותיה בתמורה לסך של 38 מיליון דולר ולמועד ביצוע עסקה זו איבדה אלביט הדמיה בע"מ את השליטה בחברה וממועד זה בעלת השליטה בחברה הינה Exigent Capital Group אשר מחזיקה לאחר ביצוע הרכישה כ-65% ממניות החברה (כ-29% בדילול מלא).

הצעת רכש לרכישת אגרות חוב להמרה:

ביום 17 במרץ 2017, פרסמה החברה מפרט להצעת רכש לרכישת עד 182,142,393 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג') במחיר של 105 אג' לכל 1 ש"ח אגרת חוב. ב-2 לאפריל 2020, נענו להצעת הרכש מחזיקי אגרות החוב בכמות של כ-57,472,563 ש"ח ע.ג. בתמורה לכ-65,806 אלפי ש"ח (כ-32% היענות להצעת הרכש). החברה צפוי לרשום הפסד בסך של כ-8 מיליון ש"ח בדוחותיה הכספיים, בשל רכישה זו.

אירועים עיקריים בחברה בשנת 2020

סיום כהונת מנכ"ל:

ביום ה-6 בפברואר 2020, הודיעה החברה כי הגב' יעל נפתלי תסיים את תפקידה כמנכ"לית החברה ב-31 במרץ 2020, האסיפה הכללית של החברה מיום 14 במאי 2020, אישרה למנות במקומה את מר רון הדסי למנכ"ל החברה במקביל לתפקידו כיו"ר דירקטוריון החברה.

רכישה עצמית של אג"ח ג:

ביום ה-5 באפריל, 2020 אישר דירקטוריון החברה תכנית לרכישה עצמית אגרות חוב להמרה סדרה ג' בהיקף של עד 35 מיליון ש"ח. התכנית תהיה בתוקף למשך שנה דהיינו עד ליום ה-5 באפריל 2021. עד לתאריך הדיווח טרם בוצעו רכישות.

אישור תוספת דמי ניהול חד פעמית לאלביט הדמיה:

ביום ה-14 למאי, 2020 אישרה החברה תשלום תוספת דמי ניהול חד פעמית לאלביט הדמיה בע"מ בסך של 350 אלפי דולר ארה"ב בעקבות המאמץ המיוחד שהושקע על ידה בכל הנוגע לעסקה למכירת חלק מהחזקות החברה במניות אינסייטק בע"מ.

מכירת חלק ממניות גמידה סל על ידי החברה :

במהלך חודש מאי 2020, מכרה החברה כ-312 אלף מניות של גמידה סל המוחזקות על ידי החברה בתמורה לסך כולל של כ-2 מיליון דולר. נכון ל-27 במאי, 2020, החברה מחזיקה כ-2.374 מיליון מניות של גמידה סל המהוות כ-4.8% מהונה המונפק והנפרע של גמידה סל (כ-4.1% בדילול מלא). החברה ממשיכה לבחון, מעת לעת, הזדמנויות למימוש מניות נוספות של גמידה סל.

אגרות חוב להמרה

בחודש פברואר 2018, ערכה החברה גיוס אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה בסך של 180 מיליון ש"ח. ובמהלך חודש מרץ 2018, הנפיקה עוד כ- 2 מיליון ש"ח אגרות חוב לחברת אלביט הדמיה במסגרת פרעון כל ההלוואות מולה.

ביום 27 בפברואר 2020, הפקידה החברה לחשבון הנאמן סך של כ-218.6 ש"ח, מתוך כספי התמורה ממכירת חלק מהשקעתה במניות אינסייטק, לצורך כל תשלומי הקרן והריבית העתידיים בגין אגרות החוב.

ביום ה-2 לאפריל 2020, החברה ביצעה הצעת הרכש ממחזיקי אגרות החוב בכמות של כ- 57,472,563 ש"ח ע.ב.

להלן עיקרי התנאים של אגרות חוב אלו ליום ה-24 במאי, 2020:

מועד הנפקה	19 בפברואר 2018
ערך נקוב במועד ההנפקה	210,347,000
ערך נקוב במועד הדוח	124,669,830
שווי בורסאי ל-24.05.20	145,863,701
סוג ושיעור הריבית	שיעור הריבית השנתית בתקופה עד ליום 28 בפברואר 2020 (כולל) יעמוד על 5%. שיעור הריבית השנתית בתקופה מיום 1 במרס 2020 (כולל) ועד ליום 28 בפברואר 2022 (כולל) יעמוד על 10%.
מועדי תשלום קרן	ביום 1 במרס 2022
מועדי תשלום ריבית	שני תשלומים מדי שנה, ביום ה-1 של כל אחד מהחודשים ספטמבר ומרס של כל אחת מהשנים 2018 עד 2022, כאשר תשלום הריבית הראשון יעשה ביום 1 בספטמבר 2018 ותשלום הריבית האחרון יעשה ביום 1 במרס 2022.
בסיס הצמדה	ללא הצמדה
מנגנון המרה למניות החברה	אגרות החוב (סדרה ג') ניתנות להמרה בכל יום מסחר החל מיום רישומן למסחר ועד ליום 19 בפברואר 2022 (כולל), באופן בו כל 1.47 ש"ח ע.ב. של אגרות החוב (סדרה ג') ניתנות להמרה למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה (בכפוף להתאמות המפורטות בשטר הנאמנות).
זכות לפדיון מוקדם	לחברה זכות לבצע פדיון מוקדם, כמפורט בסעיף 7.2 לשטר הנאמנות.

אירועים עיקריים בחברות הפרוטפוליו בשנת 2020 (מהמאוחר למוקדם)

אינסייטק בע"מ

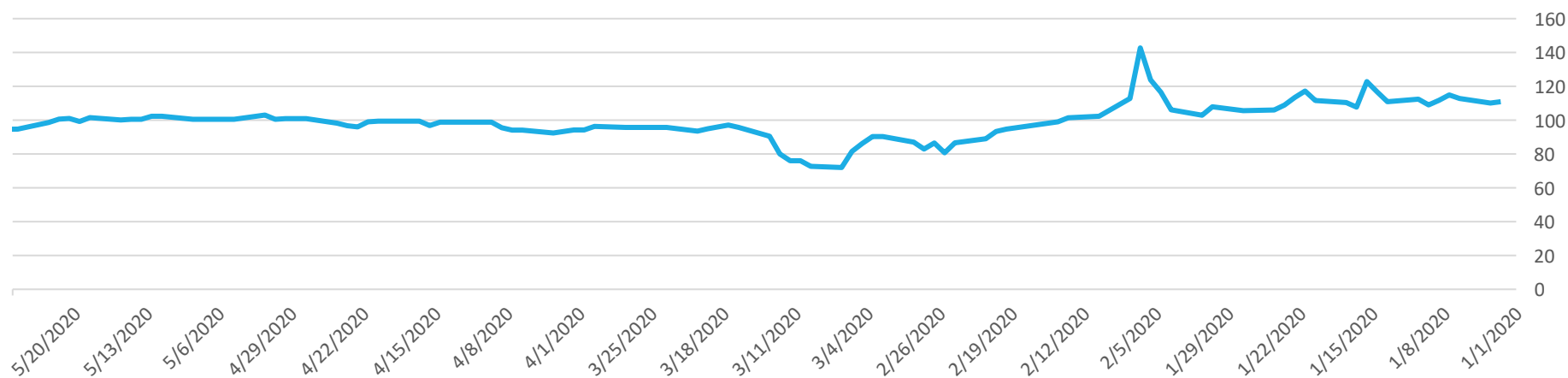
- הושלם השלב הראשון של ההשקעה באינסייטק במסגרתה אינסייטק גייסה כ-107 מיליון דולר, מתוכם כ-100 מיליון דולר התקבלו מ-KDT Medical Investments Corporation. חברת של (Koch Industries, Inc.) בתמורה להשקעה כאמור, אינסייטק הקצתה מניות בכורה מסדרה חדשה (Series F). בשלב השני צופה אינסייטק לגייס כ-43 מיליון דולר נוספים. (מרץ 2020)

גמידה בע"מ

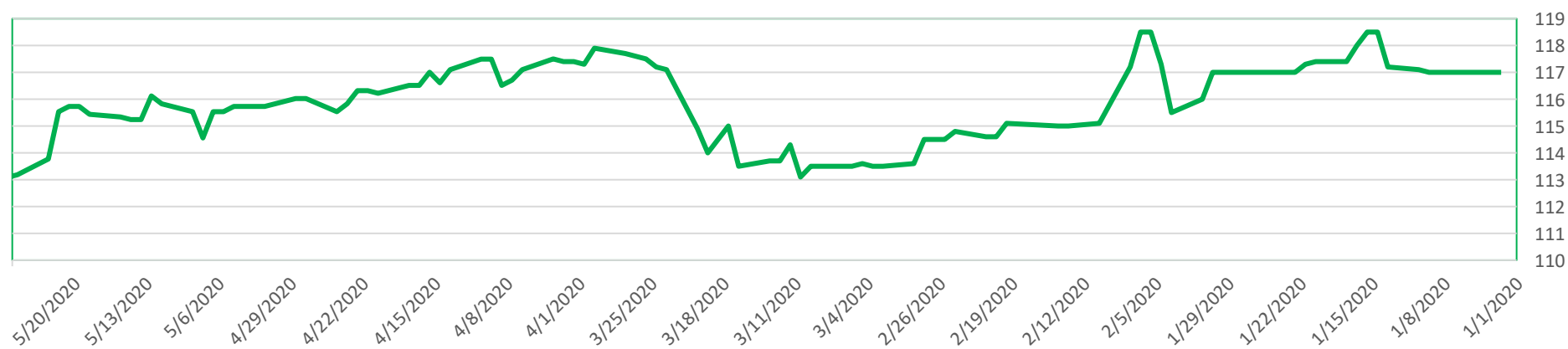
- גמידה סל כי השלימה הנפקה לציבור של כ-15.3 מיליון מניות רגילות של גמידה סל במחיר של 4.5 דולר למניה (להלן: "ההנפקה"). התמורה ברוטו לגמידה סל בהנפקה הינה 69 מיליון דולר. (מאי 2020)
- גמידה סל פרסמה תוצאות סופיות ראשוניות (top-line data) חיוביות מניסוי קליני Phase III ב-omidubiceל לטיפול במחלות המטולוגיות ממאירות הדורשות השתלת מח עצם (להלן: "הניסוי"). הניסוי הינו פיבוטלי לרישום (registration study) אקראי, מבוקר, open label, בו השתתפו 125 חולים בגילאי 12-65 עם ממאירויות שונות של מערכת הדם שטופלו ביותר מ-50 מרכזים רפואיים ברחבי העולם. מטרתו העיקרית של הניסוי הייתה הערכת הזמן ממועד השתלת omidubiceל ועד לקליטתם של תאי דם נוטרופילים. גמידה סל הודיעה כי הניסוי עמד בהצלחה במטרתו העיקרית: הזמן החציוני עד לקליטת תאי הדם הנוטרופילים היה 12 יום בקבוצת ה-omidubiceל (62 חולים) בהשוואה ל-22 יום בקבוצת הביקורת (השתלה סטנדרטית של תאי גזע מדם טבורי, 63 חולים) ($p < 0.001$). על פי גמידה סל, תקופה של 12 יום עד לקליטת תאי דם נוטרופילים הינה קצרה יותר מהמקובל ברוב שיטות השתלת מח עצם, בהן נעה תקופה זו בין 16 לבין 18 יום. עוד ציינה גמידה סל, כי ה-omidubiceל נסבלה היטב וקבוצת הניסוי היו מאוזנות מבחינת המאפיינים הדמוגרפיים והבריאותיים שלהן. גמידה סל מעריכה כי תציג את תוצאות הבטיחות והיעילות המלאות של הניסוי במסגרת כנס רפואי בהמשך שנה זו. (מאי 2020)
- גמידה סל הודיעה על תוצאות נוספות מניסוי קליני Phase I ב-GDA-201, מוצר המבוסס על תאי Killer Natural שבעברו העשרה בטכנולוגיית NAM של גמידה סל, לטיפול בחולי לימפומה מסוג non-Hodgkin ומיאלומה נפוצה (להלן: "הניסוי"). כפי שנמסר על ידי גמידה סל, בניסוי נכללו עד כה 25 חולים: 11 חולי לימפומה מסוג non-Hodgkin-14 חולי מיאלומה נפוצה. ב-7 מתוך חולי הלימפומה הושגה תגובה מלאה (complete response, CR) ובחולה נוסף הושגה תגובה חלקית (partial response, PR) בחולי המיאלומה הנפוצה הושגה תגובה מלאה בחולה אחד, וב-4 חולים נוספים הייתה המחלה יציבה (stable disease, SD). GDA-201 נסבל היטב על ידי המטופלים. (מאי 2020)

אלביט מדיקל – שווי מניה ואג"ח בבורסה

מניית אלביט מדיקל באגורות



אגרות חוב אלביט מדיקל באגורות



תמצית דוחות כספיים - מאזן מרץ 2020

ליום 31 בדצמבר		ליום 31 במרץ		
2019		2019		2020
מבוקר		בלתי מבוקר		
אלפי דולר				
				נכסים
				נכסים שוטפים
511		1,358		571
1,325		2,510		5,110
377				365
35		15		46
2,248		3,883		6,092
				נכסים לא שוטפים
-		-		56,200
11,548		28,144		30,423
11,548		28,144		86,623
13,796		32,027		92,715
				התחייבויות והון
				התחייבויות שוטפות
1,522		953		1,114
1,522		953		953
				התחייבויות לא שוטפות
46,661		41,238		46,168
2,300		2,265		1,591
48,961		43,503		47,759
(36,687)		(12,429)		43,842
13,796		32,027		92,715

תמצית דוחות כספיים – רווח והפסד מרץ 2020

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר	ל-3 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ		
2019	2019	2020	
מבוקר	בלתי מבוקר		
אלפי דולר	אלפי דולר		
-	-	101,980	תמורה, נטו ממימוש מניות בחברה מוחזקת
-	-	22,313	רווח מירידה בשיעור החזקה בחברה מוחזקת
866	798	638	שינוי בשווי הוגן של התחייבות פיננסית
-	5,128	-	שינוי בשווי הוגן של מכשיר פיננסי
15,937	0	-	שינוי בשווי הוגן השקעה במניות בסרה בחברה מזלה
16,803	5,926	124,931	סה"כ הכנסות
(470)	(88)	(274)	הוצאות הנהלה וכלליות
(6,769)	(1,605)	(1,811)	הוצאות מימון
(3,379)	(1,177)	(891)	הוצאות הפרשי שער, נטו
(11,468)	-	(3,438)	שינוי בשווי הוגן של נכס פיננסי
(15,937)	-	-	חלק החברה בהפסדי חברה מזלה
(38,023)	(2,870)	(6,414)	סה"כ הוצאות והפסדים
(21,220)	(3,056)	118,517	רווח (הפסד) לתקופה

השווי הנכסי – אלביט מדיקל

	25.05.2020	
הערות	במליוני דולר	
לפי שע"ח ליום 25.05.2020 (3.529)	3	מזומנים ופקדונות לז"ק
	61	מזומנים מוחזקים בנאמנות
לפי שווי מניית גמידה בבורסה ליום 25.05.20 (5.3)	13	השקעה בגמידה
ראה הערות (1) (2)	22	השקעה באינסייטק
	100	סה"כ נכסים
	36	יתרת אגרות חוב להמרה
	1	התחייבויות אחרות
	37	סה"כ התחייבויות
	63	שווי נכסי
(1) לפי השווי ההוגן שנקבע בהתבסס על ההנחה כי יש לראות את שתי העסקאות שנעשו במניות אינסייטק (העסקה של החברה למכירת עיקר החזקותיה במניות אינסייטק; וסבב ההשקעה במניות אינסייטק) כעסקה אחת.		
(2) החברה מחזיקה במניות רגילות, B ו-B1 של אינסייטק בסך כולל של כ-9 מיליון מניות.		
שווי ההחזקה של החברה באינסייטק בהתעלם מסוגי המניות ועל בסיס מחיר ההשקעה בו גייסה אינסייטק מניות בסורה מסוג F במרץ 2020, הינו כ-33 מיליון דולר.		

אינסייטק - חדר הניתוח של העתיד כבר כאן...

טיפולים וניתוחים לא
פולשניים באמצעות
אולטרסאונד ממוקד
ומונחה-MRI



INSIGHTEC

פרופיל חברה

המשרדים הראשים
ממוקמים בחיפה,
עם משרדים נוספים
בארה"ב, סין ויפן

במספרים

85 אתרים גלובליים פעילים

יותר מ-16,000 מטופלים
ברחבי העולם

השקעת בעלי מניות בסך של
548 מיליון דולר עד היום

168 פטנטים

פרסום של כ-100 מאמרים
קליניים עד עתה

יותר מ-20 מאמרים חדשים
צפויים להתפרסם בשנה
הקרובה

3 יישומים מאושרים ע"י ה-
FDA וה-CE

2 אישורי FDA חדשים
ומשמעותיים צפויים עד 2021
(לטיפול בפרקינסון וסרטן
ערמונית)

הכנסות של כ-46 מיליון דולר
בשנת 2019

מעל 300 עובדים

תיאור חברה

- אינסייטק היא חברה ישראלית פרטית שנוסדה ב-1999 ע"י מהנדסים ופיסיקאים מובילים בתחום האקדמיה ובענף המכשור הרפואי, והיא מעסיקה מעל 300 עובדים
- אינסייטק מפתחת את Exablate, המכשיר לטיפול באמצעות אלומת אולטרסאונד ממוקד ומונחה-MRI הראשון לקבל את אישור ה-FDA
- החברה הראשונה לפתח טכנולוגיה שמכוונת ומחדירה גלי אולטרסאונד דרך הגולגולת בהצלחה
- טכנולוגיה אחת, מספר שווקים: מערכת המוח (לטיפול במחלות נוירולוגיות תפקודיות, דיכאון, אפילפסיה וגידולים במוח) ומערכת הגוף (לטיפול בסרטן הערמונית, שרירנים ברחם והקלת כאב מגרורות סרטניות בעצמות).
- מערכות יחסים עמוקות עם שחקני מפתח בענף ומוסדות אקדמיים רפואיים:
 - שותפויות אסטרטגיות גלובליות עם GE ו-SIEMENS-I
 - התקנות באתרים לאומיים בארה"ב, אירופה ואסיה
- שווי החברה לפי הסכם להשקעה בהון אינסייטק שנחתם במרץ 2020 כ-1.3 מיליארד דולר (אחרי הכסף ובהנחת דילול מלא הכולל אופציות שאושרו וטרם הוענקו)

גיוס הון באינסייטק –בשנת 2020

- ביום 6 במרץ 2020 חתמה אינסייטק על הסכם לעסקת השקעה בהון אינסייטק בהיקף של עד 150 מיליון דולר, בתמורה להקצאת מניות בכורה מסדרה חדשה (Series F) של אינסייטק, לפי שווי לאינסייטק של 1.3 מיליארד דולר (אחרי הכסף) בדילול מלא (כולל אופציות שאושרו וטרם הוענקו) (להלן: "עסקת ההשקעה").
- את עסקת ההשקעה תוביל KDT Medical Investments Corporation חברה בת של Koch Industries, Inc. אשר התחייבה להשקיע 100 מיליון דולר במועד ההשלמה הראשון.
- ביום 19 במרץ 2020, הושלם השלב הראשון של ההשקעה באינסייטק במסגרתה אינסייטק גייסה כ-107 מיליון דולר, מתוכם כ-100 מיליון דולר התקבלו מ-KDT Medical Investments Corporation.
- בתמורה להשקעה כאמור, אינסייטק הקצתה מניות בכורה מסדרה חדשה (Series F) של אינסייטק (להלן: "מניות הבכורה"), המהוות מיד לאחר הקצאתן כ-11% מההון המונפק והנפרע של אינסייטק (כ-9% בדילול מלא).
- בעקבות ההשקעה והקצאת מניות הבכורה כאמור, ונכון לתאריך פרסום הדוחות הכספיים, החברה מחזיקה בכ-3.3% (כ-2.8% בדילול מלא) מההון המונפק של אינסייטק.
- למחזיקי מניות הבכורה תהינה זכויות עדיפות במקרים של חלוקת דיבידנד ואירועים מהותיים כמפורט במסמכי ההשקעה.
- לחברה לא תהיה נציגות בדירקטוריון לאחר הסכם זה.

התפתחות הכירורגיה

CUTTING EDGE TECHNOLOGY... WITHOUT THE CUTTING



ניתוח פתוח



ניתוח עם פולשנות
מינימלית



ניתוח באמצעות רובוט



ניתוח לא פולשני
MRgFUS

הדמיית MRI מאפשרת: זיהוי וכיוון אל המטרה,
ופיקוח בזמן אמת של הטיפול על ידי מדידת
טמפרטורות

אלומת האולטרסאונד הממוקד מייצר חום בנקודת
המוקד ומשמיד את הרקמה שבמטרה.

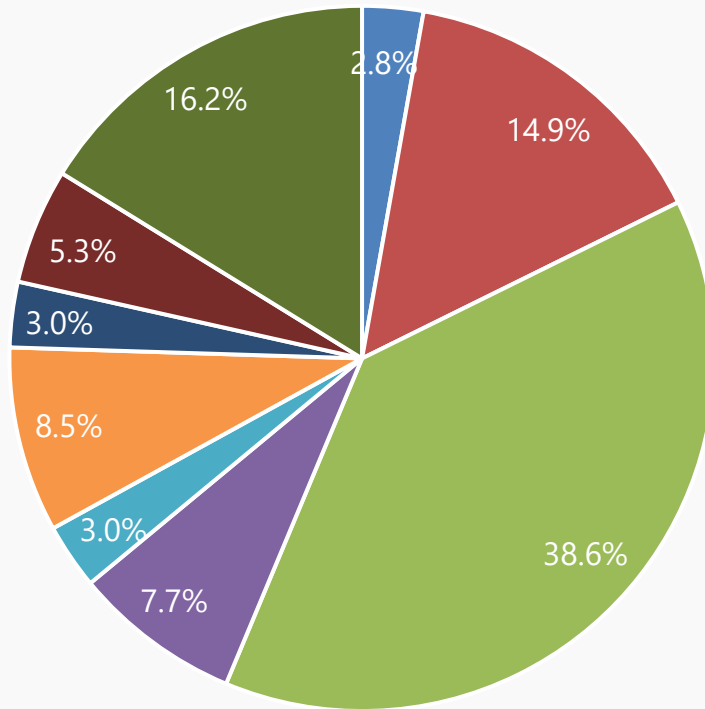
הטכנולוגיה
של אינסייטק

בעלי מניות והיקף השקעות באינסייטק

עד היום הושקעו באינסייטק על ידי בעלי מניותיה 548 מיליון דולר

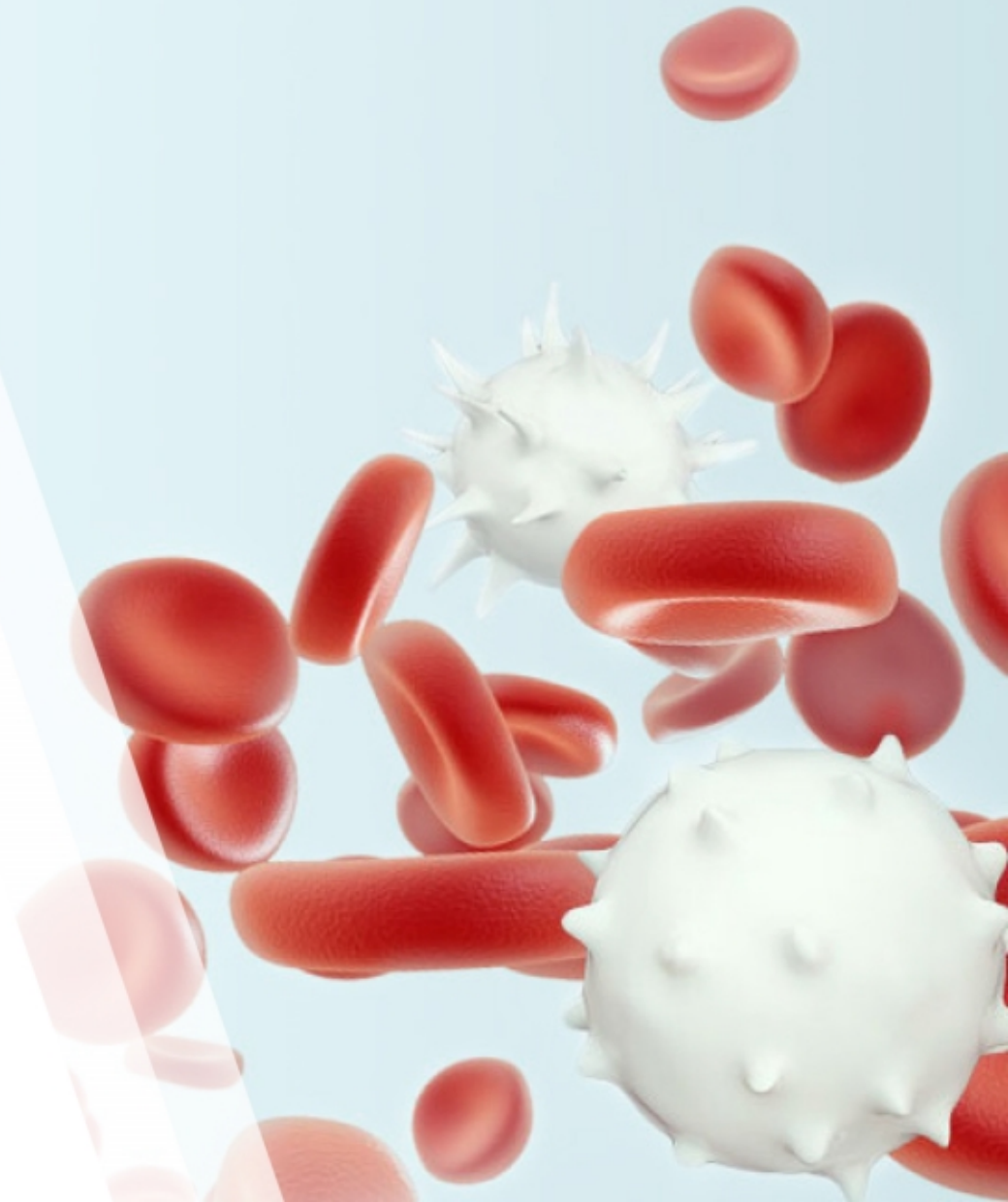
מבנה בעלות (בדילול מלא)

■ ELBIT Medical
■ York Fund
■ Koch
■ Exigent
■ GE Group
■ M Ferre Group
■ GEOC
■ MTA group
■ Others





**פיתוח מוצרים
ביוטכנולוגיים מבוססי
תאים**



גמידה מבצעת סבב גיוס של 69 מיליון דולר

גיוס הון בסך של כ- 60 מיליון דולר

- במהלך חודש מאי 2020, השלימה גמידה סל הנפקה לציבור של כ-15.3 מיליון מניות רגילות של גמידה סל במחיר של 4.5 דולר למניה (להלן: "ההנפקה"). התמורה ברוטו לגמידה סל בהנפקה הינה כ- 69 מיליון דולר.

Investment Highlights

Omidubicel (בשמה הקודם NiCord®) פורסמו תוצאות חיוביות Phase III. מתוכנן להביא את הבשורה של טיפולים תאיים לריפוי מחלות המטולוגיות ממאירות. קיבל מה- FDA מעמד של "Breakthrough Therapy" (טיפול פורץ דרך) וכן מעמד של "Orphan Drug" (תרופת יתום) מה- FDA ומה- EMA



כמו כן, Omidubicel (בשמה הקודם NiCord®) מתוכנן להיות פתרון טיפולי במחלות המטולוגיות אחרות; כעת בשלב של ניסוי Phase I/II לטיפול באנמיה אפלסטית חמורה



ל GDA-201 (בשמה הקודם NK) יש פוטנציאל רחב במחלות המטולוגיות ממאירות ובגידולים ממאירים; כעת פורסמו תוצאות נוספות מ- Phase I לטיפול בסרטני דם כדוגמת Non-Hodgkin Lymphoma ו- Multiple Myeloma



טכנולוגיה מובילה, של התרבות תאית, המבוססת על ניקוטינאמיד, מאפשרת חלוקה של התאים הנתרמים, תוך שימור תפקודם



הזדמנות מסחרית גדולה עם בעלות מלאה על זכויות כלל עולמיות לכל התכניות הקליניות



צוות ניהולי מנוסה מגובה במשקיעים וותיקים



Omidubicel (בשמה הקודם NiCord®) מתוכנן לספק פתרון אוניברסלי להשתלת מח העצם עבור מטופלים בסיכון גבוה עם מחלות המטולוגיות ממאירות

תוצאות קליניות משופרות

✓ הרכבת נויטרופילים מהירה, שיעור נמוך של מחלת שתל נגד מאחסן, שחזור מהיר של מערכת חיסונית

✓ מתוכנן להתגבר על מגבלות הנוגעות מרמה נמוכה של תאים במנת דם טבורי

✓ מוצר שתל עצמאי, אפיון חדש עבור מטופלים עם מחלות המטולוגיות ממאירות שונות

ייצור מותאם אישית

✓ מבוסס דם טבורי, זמין בקלות מבנקי דם בכל העולם

✓ התאמה מלאה של רקמות איננה נחוצה; מנות דם טבורי זמינות כמעט עבור כל המטופלים

✓ יכולת ייצור עצמי בעלת תקפות GMP

הראשון מסוגו בקטגוריה

✓ הראשון להיות מוצר שתל HSCT בדרגת תרופה עם בקרת איכות, המאושר על ידי FDA

✓ סיווג של "Breakthrough Therapy" (טיפול פורץ דרך) מה FDA, סיווג של "Orphan Drug" (תרופת יתום) מה FDA ו EMA

Expected 2020-2021 Milestones

Expected 2020-2021 Milestones

Omidubicel

- ✓ Report topline data from the Phase 3 study in 2Q20
- ☐ Present data from the Phase 3 study at a medical meeting in 2H20
- ☐ Initiate rolling BLA submission in 4Q20
- ☐ Report additional data from the Phase 1/2 study in patients with severe aplastic anemia in 2H20
- ☐ Launch omidubicel in 2021*

GDA-201

- ✓ Present additional data from the Phase 1 study in 1H20**
- ☐ Submit IND in 4Q20
- ☐ Initiate a Phase 1/2 clinical study in NHL in 2021

*Pending BLA submission, acceptance and subsequent FDA approval.

** Data accepted for EBMT2020, which was to be held in March and then postponed due to COVID-19.

Elbit Medical

תודה רבה!

