

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

("החברה")

9 בנובמבר 2020

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר השקה צפויה של המוצר על ידי הרוכשת בהמשך לעסקת מכירת נכסים וזכויות של פרוקאטיד מדיקל בע"מ

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 6 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-081541) בדבר התקשרות החברה והחברה הבת שלה, פרוקאטיד (לשעבר גרדיה) מדיקל בע"מ ("פרוקאטיד" או "המוכרת"), עם Cardiovascular Systems, Inc. ("הרוכשת"), בהסכם למכירת נכסים וזכויות של פרוקאטיד ("הסכם מכירת הנכסים") הקשורים למערכת WIRION™ המשמשת להגנה מפני קרישי דם, חלקיקים ותסחיפים הנוצרים תוך כדי פרוצדורות צנתור ותהליכי פתיחה והרחבה של כלי דם חסומים ("המערכת"), מודיעה החברה כי לאור דיווחיה הפומביים של הרוכשת המצביעים על השקה צפויה של המערכת במהלך החציון הראשון של שנת 2021 ולאור התקדמות התהליכים להעברת פעילות הייצור, להערכתה, קיימת סבירות גבוהה לכך שאבן הדרך, שהתמלאותה מותנית בהשלמת העברת פעילות הייצור של המערכת, וכן קבלת התמורה בגינה, יושלמו במהלך החציון הראשון של שנת 2021. יודגש, כי השקת המוצר אינה אבן דרך כשלעצמה אלא מהווה, למיטב ידיעת החברה, שלב מתקדם שיחול לאחר השלמת העברת פעילות הייצור.

במסגרת ההסכם למכירת הנכסים הוגדר כי הרוכשת תשלם למוכרת סך של 10 מיליון דולר ארה"ב¹ עם השלמת העברת פעילות הייצור של המערכת בהתאם לדרישות והקריטריונים של הרוכשת ("התמורה בגין העברת פעילות הייצור")². השלמה, תכלול בין היתר, עמידה בדרישות הבאות: (א) קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לצורך ייצור מסחרי של המוצר לשם מכירתו בארה"ב; (ב) עמידה בתנאי איכות וולידציה של הרוכשת; ו- (ג) השלמת העברת ייצור ותשואות (yields) בהיקף שנקבע בהסכם העברת הייצור והשירותים שנחתם בין הצדדים כחלק ממסמכי העסקה.

בנוסף, תהיה החברה זכאית לסך נוסף של 1.5 מיליון דולר ארה"ב אשר הופקד בנאמנות לטובת הבטחת התחייבויות החברה והמוכרת לשיפוי הרוכשת תחת ההסכם, למשך תקופה של 12 חודשים לאחר השלמת העברת פעילות הייצור.

¹ כאשר הרוכשת תהא רשאית לבחור כי עד 50% מתשלום זה ייעשה בהקצאת מניות שאינן רשומות למסחר (Restricted Securities) של הרוכשת לפי מחיר למניה שייקבע על בסיס המחיר הממוצע של המניה ב-Nasdaq בשלושים (30) ימי המסחר שהסתיימו שלושה (3) ימי מסחר טרם מועד התשלום.

² בנסיבות מסוימות, כגון שינוי שליטה של הרוכשת, תהיה אקסלרציה של התשלום בגין העברת פעילות הייצור והרוכשת תידרש לשלם אף אם טרם הושלמה העברת פעילות הייצור.

כמו כן, כלל ההסכם תמורה עתידית נוספת אשר במסגרתה תשלם הרוכשת למוכרת סך של **3 מיליון דולר ארה"ב** נוספים³ בגין כל **10 מיליון דולר ארה"ב** של הכנסות נטו אשר יוכרו בידי הרוכשת ממכירות של המערכת, מעל לסך של 30 מיליון דולר ארה"ב, במהלך תקופת המדידה (תקופה של שלושים ושישה (36) חודשים שתחילתה במוקדם מבין: (1) מועד המכירה המסחרית הראשונה של המערכת בידי הרוכשת; או (2) שישה (6) חודשים לאחר העברת פעילות הייצור של המערכת לרוכשת).

החברה תבחן ותעדכן במידת הצורך את אומדני השווי ההוגן בגין נכס התמורה המותנית ובכללם את ההסתברות להצלחה עבור התמורה המותנית המצוינת לעיל בגין אבן הדרך של העברת הייצור והמותנית העתידית הנוספת הנגזרת ממכירות במסגרת דוחותיה הכספיים לשנה שתסתיים ביום 31 בדצמבר 2020.

המידע לעיל, בדבר צפי קבלת התמורות הנוספות הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, התלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה אשר אין כל וודאות בדבר התקיימותם, ובכלל זה עמידה בתנאים ובקריטריונים רגולטוריים וכן קשיים בשיווק ו/או החדרת המוצר לשווקים ו/או התממשות אילו מגורמי הסיכון שבסעיף 30 לפרק א' לדוח התקופתי. לפיכך, הערכות החברה כאמור עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה.

בכבוד רב,

אליום מדיקל סולושנס בע"מ

דוח זה נחתם בשם החברה על ידי:
אריאל רובשקין, מנכ"ל החברה
ארז קינן, סמנכ"ל כספים

³ במקרה שסך המכירות יעלה על 40 מיליון דולר, תהא פרוקאטיד זכאית לחלק פרופורציונאלי מתוך התמורה העתידית הנוספות בגין סך המכירות שעולה על 40 מיליון דולר.