

בונוס ביוגרופ בע"מ
(להלן: "החברה" או "בונוס ביוגרופ")

11 במאי, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה")
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

**בונוס ביוגרופ גייסה 2.35 מיליון ש"ח, במחיר 26 אג' למניה (40% מעל מחיר
הסגירה), והגישה טיוטה פומבית של מסמך רישום לרשות ניירות ערך בארה"ב**

הגשת תסקיף בארה"ב

בונוס ביוגרופ מתכבדת להודיע, כי ביום 9 במאי, 2025¹, הגישה החברה טיוטה פומבית של מסמך רישום (Registration Statement on Form F-1)² לרשות ניירות ערך בארה"ב (ה-SEC), לגיוס הון בדרך של הצעה אפשרית של החברה לציבור בארה"ב³, ללא הצעת מכר של בעלי מניות בחברה, למסחר בבורסת הנאסד"ק בארה"ב.

החתם המיועד, הוא טייטאן פרטנרס גרופ (Titan Partners Group LLC) ("טייטאן פרטנרס"), חטיבת בנקאות ההשקעות של אמריקן קפיטל פרטנרס (American Capital Partners, LLC).

למיטב ידיעת החברה, טייטאן פרטנרס הוא בנק השקעות בוטיק, שנוסד על ידי אנשי מקצוע ותיקים מתחום השירותים הפיננסיים וניירות הערך. הצוות של טייטאן פרטנרס לקח חלק, במשותף, במאות עסקאות בשוקי ההון הציבוריים והפרטיים, בגיוסי הון בהיקף מצטבר של מיליארדי דולרים. טייטאן פרטנרס, מספקת שירותי ייעוץ אסטרטגי ופיננסי לחברות צמיחה ולמשקיעים שלהן, ממשרדה בבניין וורלד טרייד סנטר, ניו יורק.⁴

הצעה פרטית

ביום 8 במאי 2025, אישר דירקטוריון החברה התקשרות בחמישה הסכמי השקעה ("הסכמי ההשקעה"), להצעה פרטית, בסכום כולל של 2,350,000 ש"ח ("התמורה") עם חמישה משקיעים ("המשקיעים" או "הניצעים"), כנגדם תקצה החברה 9,038,462 מניות רגילות ("המניות המוקצות"), וכן 4,519,233 כתבי אופציה לא סחירים ("כתבי האופציה המוקצים"), בתנאים זהים, יחסית לסכום ההשקעה של כל אחד מהם. נכון למועד דוח זה, התקבל סכום של 1,950,00 ש"ח על חשבון התמורה. על פי הסכמי ההשקעה, יהיו תנאי ההקצאה ("ההקצאה"), כדלקמן:

- **המניות המוקצות - במחיר של 0.26 ש"ח למניה**, גבוה ב-7.4 אגורות, **המהווה כ-40% מעל מחיר הסגירה** של מניית החברה, שעמד על 18.6 אגורות בסיום המסחר בבורסה ביום 8 במאי, 2025, קודם למועד אישור הדירקטוריון ולמועד דוח זה (להלן: "מחיר הסגירה").
- **כתבי האופציה המוקצים - במחיר מימוש של 0.36 ש"ח**, גבוה ב-17.4 אגורות, **המהווה כ-94% מעל מחיר הסגירה**. כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, במשך תקופה שתחילתה במועד הקצאת כתבי האופציה המוקצים וסיומה שנתיים ממועד הסכם ההשקעה הרלוונטי.

¹ לפני זמן כניסת השבת בישראל.

² https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1710531/000121390025041347/ea0241191-f1_bonus.htm

³ בדרך של הצעה אפשרית של תעודות פקדון (American Depositary Shares), המייצגות מניות רגילות של החברה הנסחרות בבורסה.

⁴ <https://titanpartnersgrp.com/about>

למיטב ידיעת החברה, המשקיעים אינם עובדים בחברה, אינם בעלי עניין או בעלי זיקה לכל בעל עניין ו/או נושא משרה בחברה, וכתוצאה מההצעה, לא יהפכו לבעלי מניות מהותיים בחברה, לאחר הקצאת ניירות הערך, על פי הסכמי ההשקעה.

1. המניות המוקצות

המניות המוקצות והמניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה המוקצים, תהיינה זהות בזכויותיהן למניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב, הקיימות בהונה של החברה (להלן: "**מניות רגילות**"), ותירשמנה על שם החברה לרישומים של החברה.

המניות המוקצות מהוות כ-0.77% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, ותהווה, לאחר הנפקתן, כ-0.77% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה וכ-0.65% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא, בהתבסס על הון המניות הרגילות בחברה, במועד דוח זה⁵.

2. כתבי האופציה המוקצים

כל אחד מכתבי האופציה המוקצים יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, רשומה על שם, ללא ערך נקוב של החברה ("**מניה רגילה**"), במשך תקופה שתחילתה במועד הקצאת כתבי האופציה המוקצים וסיומה כעבור שנתיים ממועד הסכם ההשקעה הרלוונטי (המאוחר בהם: מיום 7 במאי, 2025), קרי: לא יאוחר מיום 6 במאי, 2027, כנגד תשלום במזומן של 36.0 אגורות למניה (להלן: "**מחיר המימוש**"). מחיר המימוש גבוה ב-17.4 אגורות, המהוות כ-94%, מעל למחיר הסגירה.

השווי ההוגן של כל אחד מכתבי האופציה המוקצים, למועד דוח זה, חושב על פי נוסחת בלאק ושולס כסכום של כ-3.6 אגורות, ובהתאם לכך, השווי ההוגן של מחציתו הינו כ-1.8 אגורות. חישוב השווי ההוגן התבסס על ריבית חסרת סיכון בשיעור של 4.2%, מחיר סגירה של 18.6 אגורות למניה, וסטיית תקן של 65.69%. המחיר האפקטיבי של כל אחת מהמניות המוקצות, לאחר ניכוי השווי ההוגן של מחצית מאחד מכתבי האופציה המוקצים, הינו 24.2 אגורות למניה, גבוה ב-5.6 אגורות, המהוות כ-30%, מעל למחיר הסגירה.

המניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה המוקצים, תהווה עד כ-0.33% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה, בדילול מלא, תהיינה זהות בזכויותיהן למניות רגילות בחברה, ותירשמנה על שם החברה לרישומים של החברה.

3. הדרך בה נקבעה התמורה

התמורה עבור המניות המוקצות, נקבעה במו"מ, בין החברה לבין המשקיעים.

4. ייעוד התמורה

התמורה מיועדת, בין השאר, למימון ניסויים במגוון של אינדיקציות.

⁵ נכון למועד דוח זה: קודם להנפקת המניות המוקצות, היו בהון המניות המונפק והנפרע בחברה 1,167,925,311 מניות רגילות; ההון הרשום של החברה מורכב מ-10,000,000,000 מניות רגילות.

בהתאם להנחיות הבורסה, כתבי האופציה המוקצים, לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לאירוע חברה. אם יחול יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור. לעניין סעיף זה, "אקס דיבידנד", יום ה"אקס" ו- "אקס זכויות" - כמשמעותם בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו.

מחיר המימוש, אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו. מחיר המימוש או כמות מניות המימוש יהיו כפופים להתאמות במקרים של חלוקת מניות הטבה, חלוקת דיבידנד במזומן, מיזוג, הנפקת זכויות, איחוד או פיצול הון, כמפורט להלן:

מניות הטבה - אם החברה תחלק מניות הטבה אשר התאריך הקובע לחלוקתן יחול לפני תום תקופת המימוש, תגדל כמות מניות המימוש להן זכאי מחזיק כתבי האופציה, בכמות המניות שמחזיק כתבי האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו המיר את כתבי האופציה למניות.

דיבידנד במזומן - במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן לפני תום תקופת המימוש, מחיר המימוש יותאם על ידי הכפלתו ביחס שבין שער הבסיס של מניית החברה "אקס דיבידנד", כפי שייקבע על ידי הבורסה, לבין שער הנעילה שנקבע בבורסה למניית החברה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד" (להלן: "**מחיר המימוש המותאם**"). החברה תודיע על מחיר המימוש המותאם של כתבי האופציה המוקצים, בדיווח מיידי, לפני פתיחת המסחר ביום ה"אקס דיבידנד".

מיזוג - אם החברה תתמזג עם חברה אחרת וכתוצאה מהמיזוג תוחלפנה מניות החברה במניות החברה האחרת (להלן: "**המניות החדשות**"), יומרו כתבי האופציה המוקצים לכתבי אופציה למניות החדשות, בהתאמה ליחס על פיו תוחלפנה מניות החברה במניות החדשות.

הנפקת זכויות - במקרה של הנפקת זכויות על ידי החברה לבעלי מניותיה בתקופת המימוש, יותאם מספר מניות המימוש, שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוקצים, למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס", לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

איחוד או פיצול הון - אם החברה תאחד או תחלק את המניות הרגילות שבהונה המונפק למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או קטן יותר ו/או תאחדן ולאחר מכן תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוקצים לאחר פעולה כאמור, לפי יחס האיחוד או החלוקה, לפי המקרה, ויוגדל או יוקטן, בהתאמה, מחיר המימוש למניה.

האישורים הנדרשים

6.

ההקצאה, עשויה להיות כפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה לאיחוד הון המניות בחברה, ביחס שייקבע ויתפרסם בדיווח פומבי קודם למועד האסיפה, ואישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוקצות ושל המניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה המוקצים ("**אישור הבורסה**").

הואיל ועל פי הסכמי ההשקעה, מחיר כל אחת מבין המניות המוקצות (26.0 אגורות, כ-40% מעל למחיר הסגירה), נמוך מסכום של 30 אגורות, אשר נקבע בהנחיות על פי תקנון הבורסה ("**ההנחיות הבורסה**") כמחיר

המזערי למניה, איחוד הון המניות בחברה, עשוי להוות תנאי הכרחי לקבלת אישור הבורסה, ועל כן לביצוע ההקצאה.

במועד איחוד ההון, ככל שיאושר באסיפה כללית של בעלי המניות בחברה, תאוחדנה המניות הרגילות של החברה על פי יחס האיחוד שייקבע, באופן שלאחר ביצוע האיחוד, מחיר כל אחת מהמניות המוקצות לא יפחת מהמחירים המזעריים הקבועים בהנחיות הבורסה.

כל אחד מבין ה"ד"ר שי מרצקי, בעל השליטה בחברה, המכהן כמנכ"ל וכדירקטור בה, אשר במועד דוח זה מחזיק במניות המהוות כ-32.97% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, ויוסף רויך, יו"ר דירקטוריון החברה, אשר במועד דוח זה מחזיק במניות המהוות כ-11.48% מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בחברה, מסר לחברה, כי ככל שבאסיפת בעלי המניות הראשונה לאחר מועד דוח זה, תובא הצעת החלטה לאיחוד הון המניות בחברה, בכוונתו להצביע בעד איחוד הון המניות בחברה.

7. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים, מכח חוק ניירות ערך ותקנותיו

למיטב ידיעת החברה, על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000, יחולו על מכירה באמצעות המסחר בבורסה, המגבלות המפורטות להלן:

7.1. למשך שישה חודשים מיום הקצאת המניות המוקצות, חל איסור להציע אותן ואת המניות העשויות לנבוע ממימוש כתבי האופציה המוקצים, באמצעות המסחר בבורסה.

7.2. מתום שישה חודשים מיום הקצאת המניות המוקצות ובמשך שישה רבעונים עוקבים, יהיה משקיע רשאי להציע באמצעות המסחר בבורסה, בכל יום מסחר, כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

אודות בונוס ביוגרופ

בונוס ביוגרופ בע"מ, הינה חברת ביוטכנולוגיה בשלב ניסויים קליניים מתקדמים, העוסקת בפיתוח "הדור הבא" של טיפולים בתחום הרפואה הרגנרטיבית להתחדשות תאים ורקמות. החברה מתמקדת בפיתוח מוצרים יעילים ובטוחים של הנדסת רקמות ותרפיה תאית, לטיפול במצבים שכיחים וחמורים, בעלי אפשרויות טיפול מוגבלות ובעלויות שיאפשרו זמינות רחבה של הטיפולים. החברה מפתחת טכנולוגיות להעצמת יכולתם של תאים מזנכימליים (ממקור עצמי או אחר) להוביל לתהליכים של התחדשות של רקמה והפחתת דלקות, וכן אמצעים לייצור תאים אלה.

על בסיס טכנולוגיות אלה, לחברה שני מוצרים בפיתוח קליני: בונופיל - שתל חי של עצם אנושית, לשם השלמה, התחדשות ובניה של רקמת עצם, ומזנקיור - תרופה תאית לטיפול בדלקות ובנזק לרקמות, לרבות דלקת ריאות ומצוקה נשימתית, וכן מגוון טכנולוגיות ומוצרים בפיתוח פרה-קליני.

בפיתוח מוצריה, משתמשת בונוס ביוגרופ במגוון טכנולוגיות ייחודיות ובידע המפותחים בחברה. הקניין הרוחני העשיר של החברה, כולל שש משפחות של פטנטים ובקשות פטנט, המכילות שבעים ואחד פטנטים מאושרים ועשר בקשות פטנט, במדינות רבות ברחבי העולם.

אודות ביונפיל - שתל חי של עצם אנושית

חסר של עצם, עשוי לנבוע ממגוון רחב של גורמים, בהם: הזדקנות, זיהומים, דלקות מפרקים המלוות באובדן עצם, סוגים שונים של טראומות (תאונה או נפילה) וגידולים סרטניים.

בנוסף ביוגרופ מפתחת שתלים חיים של עצם אנושית בהזרקה, על בסיס תאים הנדגמים מהמטופל, לשם הפחתת הסיכון לדחיית השתל החי של העצם האנושית. התאים הנדגמים מרקמת שומן גדלים בביו-ריאקטור, על גבי פיגומים תלת ממדיים, במשך 2-3 שבועות, אשר לאחריהם, מתקבלת כמות גדולה של רקמת עצם, המספיקה לבניית שתל חי של עצם אנושית, התואם את חסר העצם הקיים אצל המטופל.

גידול שתלי העצם מחוץ לגוף המטופל, מאפשר לקבל שתלי עצם זמינים, לפי דרישה, באמצעותם תתאפשרנה השתלות עצם יעילות למגוון צרכים רפואיים של כירורגית פה ולסת, כירורגית הגולגולת, כירורגיה אורתופדית וכירורגיה פלסטית, במקרים בהם קיים חוסר ברקמת עצם.

החברה סיימה ניסוי קליני פאזה II להשלמת חסר עצם בעצמות הלסת העליונה או התחתונה, באמצעות ביונפיל - שתל חי של עצם אנושית, מתוצרת החברה. מתוצאות הניסוי הקליני עולה, כי ביונפיל השיג הצלחה מלאה בשיקום עצם ב-90% מההשתלות שנערכו בניסוי הקליני, תוך הפחתה של כמחצית עד שני שליש מתקופת הריפוי, המאפשרת למטופלים לשוב בתוך פרק זמן קצר יחסית לשגרת חיים תקינה.

בנוסף לניסוי הקליני פאזה II להשלמת חסר עצם בפנים, עורכת החברה ניסוי קליני רב מרכזי פאזה II, להשלמת חסר קריטי נרחב בעצם מעצמות הגפיים, יד או רגל, בשישה מרכזים רפואיים בישראל.

הפתרונות האלטרנטיביים הקיימים לשימוש בשתל חי של עצם אנושית בהזרקה, מתוצרת ביונפיל, הינם: השתלת עצם עצמית - ניתוח בו נקצרת עצם ממקום אחר בגופו של המטופל, בחלק מהמקרים, ביחד עם כלי הדם ההיקפיים שלה, ומושתלת באזור החסר בעצם של המטופל, או לחילופין, שימוש בתחליף מלאכותי לעצם האנושית, אשר במרבית המקרים לא יביא לריפוי ולא יאפשר חזרה של המטופל לתפקוד רגיל, עקב היעדר חיבור טבעי בין התחליף המלאכותי של העצם לבין הגוף האנושי.

בשונה מהשתלת עצם עצמית, שהינה הטיפול המקובל כיום במקרים אלו, שתל העצם שמייצרת ביונפיל לא נלקח מגופו של המטופל, בהליך פולשני, מסוכן ומורכב, אלא מגודל במעבדה, בנפח הנדרש לשם השלמה מלאה של חסר העצם בגופו של החולה, על בסיס דגימת תאים של המטופל, וזאת, בהליך מהיר, בטוח וידידותי למטופל ולמערכת הבריאות. בנוסף, השתלת שתל חי של עצם אנושית נעשית בהזרקה, איננה מחייבת הליך כירורגי מורכב, ועשויה להחיש את השיקום של המטופל.

אודות התרופה מזנקיור

התרופה מזנקיור מורכבת מתאים מזנכימליים משופעלים ומיועדת לטפל בדלקות ונזק לרקמות, לרבות דלקת ריאות ומצוקה נשימתית מסכנת חיים.

החברה סיימה ניסוי קליני פאזה II לטיפול בדלקת ריאות ומצוקה נשימתית מסכנת חיים, בחולי קורונה קשים המאושפזים בבתי חולים, באמצעות התרופה התאית מזנקיור. מתוצאות הניסוי הקליני עולה, כי התרופה מזנקיור הפחיתה ב-68% את התמותה של חולי קורונה קשים, בהשוואה לתמותה בקבוצת הביקורת, וכן כי שיעור השרידות של 50 החולים הקשים, שטופלו באמצעות התרופה, עמד על 94%.

להערכת החברה, יעילות התרופה נובעת, בין היתר, משפעולם של התאים המרכיבים אותה, המיועד להעצים את יכולתם הטבעית לרפא דלקות ונזק לרקמות. התרופה מזנקיור איננה פועלת כנגד גורם המחלה, אלא מיועדת להפחית את התהליך הדלקתי ולשקם את הנזק החרף שנגרם לרקמה הפגועה. אשר על כן, להערכת החברה, מחוללי מחלה שונים, דוגמת מינים וזנים שונים של נגיפים, חיידקים, או גורמי מחלה אחרים, אינם צפויים להפחית את יעילות התרופה בטיפול בדלקת ריאות ומצוקה נשימתית כתוצאה מגורמים אלה.

בנוסף, התאים המרכיבים את התרופה מזנקיור, משפיעים על הדלקת ומעודדים התחדשות רקמות באמצעות מגוון מנגנונים, ועל כן עשויים להיות בעלי השפעה רחבה וטובה יותר על אוכלוסיות מגוונות של חולים, הסובלים מדלקות ומנזק לרקמות על רקע שונה, בהשוואה להשפעת תרופות הפועלות במנגנון יחיד.

לנוכח הישגי החברה בהדגמת יעילות התרופה מזנקיור בטיפול במצוקה נשימתית חריפה, שהודגמה בחולי קורונה קשים, הרחיבה החברה את מאמציה לבחינת פוטנציאל יעילות התרופה ונגזרותיה באינדיקציות נוספות בהן מתפתחות דלקות חריפות ופגיעות רב-מערכתיות, ובכללן, תסמונת שחרור ציטוקינים עקב טיפולים אימונותרפיים לשפעול מערכת החיסון כנגד סרטן או עקב השתלת תאי גזע המטופויאטיים או עקב רעילות קטלנית הנגרמת כתופעת לוואי מטיפול במחלת הסרטן באמצעות תרופות כימותרפיות, וכן בשיקום ובריפוי רקמות.

הערכות החברה באשר למידע צופה פני עתיד

נכון למועד דיווח זה, טרם התקבלה החלטה במוסדות החברה לצאת בהנפקה כאמור, או בדבר התנאים של הנפקה כאמור, לרבות לעניין מספר תעודות הפקדון (והמניות הרגילות של החברה שהן משקפות) שתוצענה, טווח מחירי ההנפקה ועיתויה. השלמת ההנפקה בארה"ב כפופה, בין היתר, לתנאי השוק ולתנאים אחרים, וכן להשלמת בדיקות ה- SEC ונאסד"ק ואין כל ודאות באשר להוצאתה לפועל ותנאיה.

הערכות בונס ביוגרופ באשר אשר לאפקט הרפואי של מוצריה ו/או לפוטנציאל המסחרי שלהם ו/או להזדמנויות הכלכליות הנובעות מכך, וכן ליכולתה של החברה להמשיך בתהליך פיתוחם, ובכלל זה, עריכת ניסויים, ולהגעתה למוצרים הניתנים ליישום רפואי בבני אדם, למשך הזמן ולמועדים הצפויים לביצוע שלב כלשהו בניסוי כלשהו ולפרסום תוצאותיו ולקבלת אישורים רגולטוריים לשיווק המוצרים, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות החברה ועל מידע המצוי ברשותה, במועד הדיווח.

אין כל וודאות כי מידע זה יתממש, כולו או חלקו, בין היתר, בשל תלות בפעולותיהם של צדדים שלישיים, אשר אינם בשליטת החברה, בתוצאות ניסויים עתידיים, ככל שיהיו כאלה, בשל אפשרות לעיכוב בקבלת היתר מרשויות רלוונטיות ו/או לשינוי בתנאים הרלוונטיים ו/או בדיקות היתכנות שהחברה עשויה לערוך ו/או עיכוב בביצוע ניסויים ו/או צורך בביצוע ניסויים נוספים ו/או אי הצלחת ניסויים ו/או שינויים טכנולוגיים ו/או פיתוח ו/או שיווק של מוצרים מתחרים דומים ו/או יעילים יותר ו/או העדר זמינות משאבים ו/או התממשות איזה מבין גורמי הסיכון הקשורים במחקר ו/או בניסוי ו/או בתוצאותיו.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה למכירת ניירות ערך של החברה או שידול לרכישת ניירות ערך של החברה, בארה"ב או בכל מקום אחר.

בברכה,

בונס ביוגרופ בע"מ

באמצעות: יוסף רויך (יו"ר הדירקטוריון) וד"ר שי מרצקי (מנכ"ל ודירקטור)