



## אקסלנז ביוסיינס בע"מ ("החברה")

1 ביולי, 2014

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
רח' אחד העם 54  
תל-אביב 65202  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים 95464  
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

### הנדון: דוח מיידי בדבר התקשרות עם תאגיד בנקאי לקבלת אשראי

החברה מתכבדת להודיע כי בינה לבין תאגיד בנקאי גדול בישראל (להלן – "הבנק") נחתם הסכם להעמדת מסגרת אשראי.

על פי הוראות ההסכם, הבנק יעמיד לחברה אשראי עד לסך כולל של 10,920,000 ש"ח, כדלקמן:

- א. אשראי לזמן ארוך בסך שלא יעלה על 5,250,000 ש"ח, כאשר המועד האחרון לניצול האשראי יחול לא יאוחר מיום 1.7.14 ומועד פירעונו הסופי יחול לא יאוחר מיום 1.6.17. האשראי יפרע בתשלומים חודשיים (קרן וריבית) מחודש מאי 2015 ועד לחודש מאי 2017.
- ב. אשראי לזמן קצר בסך שלא יעלה על 5,250,000 ש"ח לתקופה מתחדשת של שלושה חודשים. אשראי זה יהיה ניתן לניצול החל מיום 1.1.15 ומועד פירעונו הסופי יחול לא יאוחר מיום 1.8.15. העמדת האשראי על פי סעיף זה כפופה להתקיימות התנאים הבאים (במצטבר): (i) קבלת אישור ה-FDA לשיווק מכשיר המעבדה המפותח על ידי החברה; (ii) חתימת הסכם מסחרי עם חברה מרכזית בארה"ב הפועלת בתחום בדיקות המעבדה לצורך אבחון הימצאו של חיידק ה-H. Pylori; (iii) גידול של 50% לפחות במכירות החברה בכל שנה קלנדרית לעומת השנה הקודמת; (iv) היחס בין יתרת חייבים בצירוף מזומנים ושווי מזומנים של החברה, לבין סכום האשראי לטווח קצר שהועמד על ידי הבנק לא יפחת בכל עת מ-1.
- ג. מסגרת אשראי בסך כולל של 420,000 ש"ח לצורך הוצאת ערבויות בנקאיות להבטחת תשלום דמי השכירות של החברה ולצורך הבטחת חיובים בגין כרטיסי חיוב שיונפקו בחשבון החברה למורשים מטעמה.

לצורך הבטחת פרעון האשראי, התחייבה החברה למסור לבנק את הבטחונות הבאים:



- א. אגרת חוב, ללא הגבלה בסכום, ומסמכי משכון, לשעבוד קבוע של הון המניות הבלתי נפרע של החברה, המוניטין שלה והקנין הרוחני שלה, וכן שעבוד צף על כל נכסי וזכויות החברה, הקיימים והעתידים.
- ב. אגרת חוב ושטר משכון בדרגה ראשונה, מיוחד לגבי כל הכספים של החברה בחשבון הבנק שלה המתנהל אצל הבנק.
- ג. אגרת חוב ושטר משכון בדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, לשעבוד קבוע של כל סימני המסחר והפטנטים של החברה הרשומים בישראל.
- ד. אגרת חוב ושטר משכון מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, לשעבוד קבוע של כל הנכסים של חברת הבת של החברה בארה"ב (Exalenz Bioscience Inc.).
- כן סוכם בין הצדדים שהעמדת האשראי מתוך מסגרת האשראי והמשך ניהולו, יהיו מותנים גם בקיום ההתחייבויות הבאות:
- א. החברה תחתום על כתב התחייבות כלפי הבנק שיכלול התניות פיננסיות והתחייבות לנחיתות בקשר עם אי החזר הלוואות בעלים ואי תשלום דיבידנדים לבעלי מניות. בין התניות האמורות נקבע כי במידה ששיעור החזקותיו של בעל השליטה בחברה (מר משה ארקין) יפחת מ-45% או במקרה שהחברה תגייס הון בסכום נטו העולה על 10 מיליון דולר, יפרע האשראי; התחייבות להמצאת דוחות; תשלום דיבידנד יותנה בקבלת אישור הבנק מראש.
- ב. חברת הבת תחתום על ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום להבטחת כל התחייבויות החברה כלפי הבנק.
- בכוונת החברה לעשות שימוש באשראי הבנקאי לצורך קידום יישומי הכבד, השלמת תוכנית פיתוח מכשיר מעבדה לאבחון חיידק ההליקובקטור פיילורי וחדירה לשוק המעבדות בארה"ב. כן בכוונת החברה לפעול לפיתוח שווקים נוספים לשיווק מערכת ה-BreathID, ובהם השוק הסיני.

**בכבוד רב,**

**אקסלנז ביוסיינס בע"מ**

נחתם ע"י: דודי סטוליק, סמנכ"ל כספים