

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

תאריך : 3.1.2021

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

ג.א.נ,

הנדון: התקשרות בהסכם השקעה בחברת אוקון מדיקל בע"מ

בהמשך לדיווח המיידני של מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה") מיום 27.10.2020 (אסמכתא: 2020-01-116289) על התקשרות החברה במזכר הבנות לא מחייב להשקעה ("מזכר הבנות") עם חברת אוקון מדיקל בע"מ ("אוקון מדיקל"), החברה מעדכנת כי ביום 31.12.2020 חתמה החברה על הסכם השקעה מחייב עם אוקון מדיקל ("הסכם ההשקעה").

במסגרת הסכם ההשקעה, תשקיע החברה סך של 350,000 דולר ארה"ב בסיבוב השקעה בהיקף של כ- 1.5 מיליון דולר ארה"ב, בתמורה להקצאת מניות רגילות של אוקון מדיקל ("המניות המוקצות"), המהוות כ- 7.6 מהונה המונפק והנפרע של אוקון מדיקל בדילול מלא.

הסכם ההשקעה כולל מצגים ושיפויים כמקובל בסוג הסכמים זה וכן הוראות בנוגע למינוי דירקטור וזכויות נוספות מקובלות.

במסגרת סבב ההשקעה ישתתף גם גוף הקשור ליו"ר דירקטוריון החברה בסכום השקעה של 22 אלפי דולר ארה"ב בתנאים שאינם שונים מאלה שסוכמו עם החברה בשים לב לחלקו היחסי בהשקעה (פארי פאסו).

פרטים אודות אוקון מדיקל

אוקון מדיקל עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של התקנים כדוריים תוך-רחמיים חדשניים, המבוססים על פלטפורמת IUB (Intrauterine Ball), שהינה ייחודית מוגנת פטנטים שפיתחה אוקון מדיקל ומאפשרת מגוון יישומים לטיפול רפואי וכנשא אידיאלי להובלת תרופות תוך-רחמיות בתחום בריאות האישה.

מוצר הדגל של אוקון מדיקל הוא ה'בלרין' (IUB Ballerine), אמצעי מניעה תוך-רחמי חדשני וארוך תווך נטול הורמונים, המותאם לצורתו התלת מימדית של הרחם, ופעולתו נעשית באמצעות כדוריות נחושת המושחלות על סיבי סגסוגת חוט ניטינול אלסטי בעל זיכרון צורתי. זאת, לעומת התקנים תוך-רחמיים דו ממדיים מסורתיים, בהם חוט נחושת מלופף על מסגרת קשיחה מפלסטיק בצורת T. בלרין, הנושא אישור CE, אמ"ר וכן את אישור ה-NHS באנגליה, מותקן בהליך קצר ונטול כאבים במרפאה ויעיל לכ-5 שנים. המוצר משווק בכ-30 מדינות, כולל ישראל, דרום אפריקה ומדינות באירופה ודרום אמריקה, והותקן עד היום בגופן של כ-100 אלף נשים. הבלרין פונה אל שוק אמצעי המניעה הגלובלי, אשר ככל הידוע לאוקון מדיקל צפוי להגיע להיקף של כ-32 מיליארד דולר עד שנת 2025.

כמו כן, אוקון מדיקל נמצאת בניסוי קליני שלב IIא באירופה במוצר ה'סיד' (SEAD), התקן תוך רחמי המהווה טיפול רפואי חד-פעמי, קצר ונטול כאבים בדימום רחמי מוגבר/לא-תקין (AUB - Abnormal Uterine Bleeding), ממנו סובלות בדרגות חומרה שונות כ-25% מהנשים בטווח גילאי הפוריות. הטיפול באמצעות ה'סיד' מבוצע במרפאה, ללא צורך בניחות, הרדמה או אשפוז הנהוגים כיום לפתרון בעיה זו והשימוש בו מביא להפחתה משמעותית מיידית של הדימום לרמה נורמלית, ומאפשר חזרה מלאה לשגרה מיד לאחריו. ככל הידוע לאוקון

מדיקל, שוק הניתוחים העולמי לטיפול בדימום רחמי לא-תקין, כולל הליכי אבלציה והליכים כירורגיים מלאים, צפוי להגיע להיקף של כ-1.3 מיליארד דולר עד שנת 2024.
בנוסף, לאוקון מדיקל מוצרים אחרים מבוססי טכנולוגיית IUB, הנמצאים בשלב מחקר פרה-קליני, ומיועדים לשמש לבעיות פוריות וגידולים שפירים ברחם.
אוקון מדיקל נוסדה בשנת 2011 על ידי הגניקולוג ד"ר אילן ברעם, ומשרדי ההנהלה שלה נמצאים במודיעין.
<https://www.oconmed.com>

בכבוד רב,

מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י: אלי ארד, מנכ"ל