

הודעה לעיתונות

4 פברואר, 2011

הצלחה להנפקה ראשונית (IPO) של רדהיל ביופארמה:

ביקושי יתר הגדילו את ההנפקה ל- 51.6 מיליון ש"ח

רדהיל התכוונה לגייס כ- 40 מיליון ש"ח,

אך נהנתה מביקושי יתר גבוהים במכרז הציבורי

בהיקף של כ- 89 מיליון ש"ח, ומחיר הסגירה היה גבוה

ב- 18.3% מעל המחיר המתוכנן

חברת הביו-פרמצבטיקה הישראלית, רדהיל ביופארמה (RedHill Biopharma) השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור בבורסה בתל-אביב, לאחר שנהנתה מביקושי יתר שהובילו להשלמת גיוס של 51.6 מיליון שקל בהנפקה של מניות ואופציות. רדהיל, אשר רוכשת זכויות ומפתחת תרופות בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים, התכוונה לגייס כ- 40 מיליון ש"ח, אך לאור הביקושים הגבוהים במכרז הציבורי, גדל היקף הגיוס ל- 51.6 מיליון ש"ח.

מבנה ההנפקה כלל 131,000 יחידות שהוצעו במחיר מינימאלי של 305 שקל ליחידה. כל יחידה כללה 100 מניות ו- 50 כתבי אופציה (סדרה 1) ללא תמורה. כתוצאה מביקושי היתר, נקבע המחיר על 361 ש"ח ליחידה. בנוסף לתמורה המיידית, בהיקף של 51.6 מיליון ש"ח ברוטו, עשויה החברה לקבל סכום בסך של 27-33 מיליון ש"ח נוספים, בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה (סדרה 1). לאחר השלמת ההנפקה, בקופת החברה כ- 81 מיליון ש"ח.

את ההנפקה, אותה בחרה החברה לבצע ללא מכרז מוסדי מקדים, הובילו ארז גולדשמידט, נדב זיו, ירון מוזס, תומר חוכמה וטירן פארטוק מפועלים איי.בי.איי, בשיתוף החתמים איפקס, אקסלנס נשואה, מיטב ורוסריו, ובליוי יועצי ההנפקה דרור עצמון מפידליטי הון סיכון ויוחי קורמן. הליווי המשפטי של ההנפקה נעשה על-ידי עו"ד איה יופה, עו"ד נועה הרמן ועו"ד יונתן אלישר ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' ורואי החשבון שליוו את ההנפקה הם גיא פרמינגר, מיכל חגאי ויפתח ביאל ממשרד קסלמן וקסלמן רו"ח (PWC Israel).

חלק מכספי הגיוס בהנפקה נבע מהשקעות חוזרות של בעלי מניות קיימים ברדהיל, ובכללם משקיעים מתחום הפארמה, משקיעים זרים וגופים משוק ההון בישראל.

כספי הגיוס מיועדים למימוש המשך פיתוח 6 המוצרים של רדהיל, הנמצאים בשלבים קליניים מתקדמים ובכלל זה התרופה הייחודית לטיפול במחלת הקרוהן (Crohn's), וכן קידום חלק מהתרופות לשלב הגשת בקשת NDA (New Drug Application) ל-FDA, לאישור תרופה חדשה.

דרור בן אשר, מנכ"ל רדהיל, ציין: "אני רוצה, בהזדמנות זו, להודות לכל בעלי המניות הקיימים והחדשים של רדהיל, על האמון והתמיכה בחברה וכן לכל היועצים, העובדים וצוות החברה, אשר עמלו רבות להוצאתה לפועל של הנפקה זו."

עוד ציין בן-אשר "על אף התנודתיות בשווקים בשבוע האחרון ולנוכח מיעוט ההנפקות הראשוניות בתחום הביוטק בישראל בעת האחרונה, ההנפקה של רדהיל היא הצלחה הממחישה את הבעת האמון באסטרטגיה העסקית של החברה ובצוות המנהלים המוביל אותה. כספי ההנפקה יסייעו רבות לרדהיל בהמשך קידום המוצרים עד לשלב המכירות ובמימוש חזונה הייחודי של החברה. הנהלת החברה ועובדיה מחויבים כעת להמשיך בעבודה הקשה בכדי להפוך את החזון למציאות, לרווחת החולים והמשקיעים".

רדהיל השלימה ארבע עסקאות לרכישת זכויות על 6 מוצרים בשלבי פיתוח מתקדמים, מהן 4 תרופות לקראת כניסה לניסויים קליניים פיבוטאליים Phase III או Phase II/III מאוחד.

אודות רדהיל:

רדהיל הינה חברה ישראלית המפתחת וממסחרת תרופות ומוצרים בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים (Phase II/III) על ידי רכישת זכויות בתרופות ופיתוחן עד לשלב אישור FDA ומכירות. רדהיל מתמקדת בעיקר בפיתוח ומסחר של פורמולציות חדשות המהוות שיפור לתרופות קיימות. לחברה צוות ניהולי מנוסה ויועצים מובילים מתחום תעשיית הפארמה העולמית. ההשקעות הראשוניות בחברה עד להנפקה, בסך כ- 12 מיליון דולר, בוצעו על ידי משקיעים פרטיים מהארץ ומחו"ל, אשר חלקם בעלי ניסיון רב בתעשיית התרופות העולמית.

לפרטים נוספים:

ערן גבאי

סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית

גלברט-כהנא קשרי משקיעים

054-2467378