



## ביו דבש בע"מ (להלן: "החברה")

18 במרץ 2024

לכבוד:  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד:  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.נ,

### הנדון: דיווח מידי על התקשרות בעסקאות להלוואות

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 17 במרץ 2024, לאחר שהחברה קיבלה את אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, התקשרה החברה בהסכמי הלוואות שונים עם 10 מלווים שונים, ביניהם מנויים מר איתי פז חן, דירקטור בחברה, מר דוד ג'רבי מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה, ומר ברק מטלון, אשר למיטב ידיעת החברה, מחזיק ב-1,612,160 מניות רגילות המהוות כ-8.74% מההון המונפק והנפרע של החברה, ללא דילול (להלן כל אחד מהמלווים: "המלווה").

על פי הסכמי הלוואות, כל מלווה יעמיד לטובת החברה שתי (2) הלוואות שונות.

להלן יפורטו עיקר התנאים של כל אחת מהלוואות

#### א. הלוואה ראשונה

1.1 **סכום הלוואה.** הסכום המצטבר של הלוואה הראשונה, מעשרה (10) המלווים השונים, עומד על סך מצטבר של 446,500 ש"ח.

1.2 **ריבית.** הלוואה תישא ריבית בשיעור שנתי של פריים + 11%, בתוספת מע"מ כדן.

#### 1.3 פירעון.

1.3.1 **פירעון קרן הלוואה.** מועד פירעון הלוואה הראשונה יהא במוקדם מבין:

(א) 7 ימי עסקים ממועד כינוס (להבדיל מזימון) האסיפה הכללית של בעלי מניות הלווה שעניינה, בין היתר, אישור מתן הלוואה השנייה; (ב) 7 ימי עסקים מהמועד שבו הלווה מודיעה כי לא תכנס את האסיפה הכללית בעניין הלוואה השנייה; (ג) 60 ימים ממועד העמדת הלוואה הראשונה לחברה על ידי המלווה; (ד) 5 ימים מהיום שבו הלווה השלימה גיוס בסכום של לכל הפחות הקרן והריבית של הלוואה הראשונה.

1.3.2 **פירעון הריבית.** הריבית שתצטבר מכוח הלוואה הראשונה תשולם בראשית כל חודש עבור החודש הקודם.

1.3.3 **ריבית פיגורים.** סכומים שבפיגור יישאו, ריבית פיגורים בשיעור שנתי של 18%.

1.3.4 **פירעון מידי.** ההסכם כולל אירועים לאורם יתבצע פירעון מידי של הלוואה, כנהוג בהסכמים מסוג זה.

1.4 **בטוחה**. כלל הסכומים המפורטים בסעיף 1 לעיל יבוטחו על ידי החברה בדרך של שעבוד מלוא ההון המונפק והנפרע של חברת הבת, ביו דבש טכנולוגיות בע"מ, וזאת עד למועד פירעון מלוא ההלוואה.

1.5 **ייעוד ההלוואה**. מלוא כספי ההלוואה ישמשו לטובת פעילותה השוטפת של החברה, כאשר החברה התחייבה לנהל את הוצאותיה השוטפות באופן שסך ההוצאות החודשיות לא יעלו על סך של 300 אלפי ש"ח.

#### 1.6 **אופציות ההלוואה הראשונה**

1.6.1 **מועד ההקצאה וכמות האופציות**. בסמוך לאחר שהמלווה יעמיד את ההלוואה הראשונה, החברה תקצה ללווה, אופציות בכמות השווה לפי שתיים (2) מסכום ההלוואה שניתנה. קרי, סך האופציות שיוקצו מכוח ההלוואה הראשונה יהיו 893,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר.

1.6.2 **מחיר המימוש**. כתבי האופציה, יוענקו ללא תמורה, ויהיו ניתנים למימוש במחיר מימוש של 30 אגורות לכל כתב אופציה, במהלך תקופת המימוש כהגדרתה להלן ובכפוף לתנאי המימוש המפורטים להלן.

1.6.3 **תקופת המימוש**. מחצית מכתבי האופציה, קרי, 446,500 כתבי אופציה לא רשומים למסחר יהיו ניתנים למימוש החל מהרגע הקצאתם ועד לתום תקופה בת שלוש שנים. המחצית השנייה, קרי סך של 446,500 כתבי אופציה לא רשומים למסחר, יהיו ניתנות למימוש, ככל ויהיו ניתנים למימוש, במהלך התקופה שתחילתה לפי המוקדם מבין: (א) חלפו 60 יום ממועד העמדת ההלוואה הראשונה לחברה וטרם נתקבלה החלטה לגבי אישור או דחיית ההלוואה השנייה; (ב) המועד בו התקבלה החלטה שלא לאשר את ההלוואה השנייה, לרבות על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.

1.6.4 **פקיעה**. מחצית מכתבי האופציה (446,500 כתבי אופציה) יפקעו בתום שלוש (3) שנים ממועד הקצאתם, המחצית השנייה של כתבי האופציה (446,500 כתבי אופציה) יפקעו ולא יהיו ניתנים למימוש לפי המוקדם מבין: (א) המועד בו אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את תנאי ההלוואה השנייה והחברה קיבלה את אישור הבורסה להקצות את כתבי האופציה המיוחסים להלוואה השנייה; (ב) תום תקופה של שלוש שנים ממועד ההקצאה של אופציות ההלוואה הראשונה; כאמור, ככל ויתקיימו הנסיבות המתוארות בסעיף 1.1.3 (א) או 1.1.3 (ב) לעיל, לא ניתן יהיה לממש מחצית מכתבי האופציה כלל ואלו יפקעו מיד עם קרות האמור.

## ב. ההלוואה השנייה

2.1 **סכום ההלוואה.** הסכום המצטבר של ההלוואה הראשונה, מעשרה (10) המלווים השונים, עומד על סך מצטבר של 1,786,000 ש"ח.

2.2 **ריבית.** ההלוואה תישא ריבית בשיעור שנתי של פריים + 11%, בתוספת מע"מ כדין.

### 2.3 פירעון.

2.3.1 **פירעון קרן ההלוואה.** מועד פירעון ההלוואה השנייה יהא המוקדם מהאמור להלן:

(א) 5 ימים מהיום שבו הלווה השלימה גיוס בסכום של לכל הפחות הקרן והריבית של ההלוואה השנייה; או (ב) מועד הפירעון יקבע להיקף ההלוואה שתינתן בפועל, כך שעבור כל 300 אלפי ש"ח סכום הלוואה, תוארך ההלוואה בחודש אחד, ובכל מקרה תקופת ההלוואה לא תעלה על שישה חודשים עבור הלוואה מקסימלית של 1.8 מיליון ש"ח. מובהר כי ככל וסכום ההלוואה יעמוד על סך של 2 מיליון ש"ח, אזי ההלוואה תיפרע בתום 7 חודשים מהמועד שניתנה.

2.3.2 **פירעון הריבית.** הריבית שתצטבר מכוח ההלוואה השנייה תשולם בראשית כל חודש עבור החודש הקודם.

2.3.3 **ריבית פיגורים.** סכומים שבפיגור יישאו, ריבית פיגורים בשיעור שנתי של 18%.

2.3.4 **פירעון מיידי.** ההסכם כולל אירועים לאורם יתבצע פירעון מיידי של ההלוואה, כנהוג בהסכמים מסוג זה.

## 2.4 המרה סכום ההלוואה השנייה למניות החברה.

2.4.1.1 **המרה שוטפת.** החל ממועד מתן ההלוואה ועד לפירעון מלוא קרן ההלוואה, כל אחד מהמלווים יהיה זכאי, בכל עת, ומעת לעת, להמיר את יתרת קרן ההלוואה אשר טרם נפרעה למניות רגילות של החברה, כאשר שער המרה יהיה שער המניה כפי שהיה בתום יום המסחר הקודם ליום הודעת המלווה, תוך מתן הנחה של 25% על השער האמור ובתוספת אופציה במחיר מימוש זהה לשער המניה כאמור, לתקופה של שלוש שנים.

2.4.1.2 **המרה למניות הלווה באירוע גיוס הון.** ככל והחברה תשלים גיוס הון, טרם פירעון קרן ההלוואה, המלווה יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפרוע את כל או חלק מקרן ההלוואה השנייה, אשר טרם נפרעה נכון למועד מתן התשובה על ידי המלווה, בדרך של המרת סכום הקרן הרלוונטי (כל או חלק מהקרן) שטרם נפרעה, או למניות החברה וככל ויהיו רלוונטיות, ליחידות שעשויות לכלול מניות ואופציות החברה, בהתאם לתנאי הגיוס, תוך קבלת הנחה בשיעור 25% על המחיר עבור כל יחידה.

2.5 **בטוחה.** כלל הסכומים המפורטים בסעיף 2 לעיל יבוטחו על ידי החברה בדרך של שעבוד מלוא ההון המונפק והנפרע של חברת הבת, ביו דבש טכנולוגיות בע"מ, וזאת עד למועד פירעון מלוא ההלוואה.

2.6 **ייעוד ההלוואה.** מלוא כספי ההלוואה ישמשו לטובת פעילותה השוטפת של החברה, כבר החברה התחייבה לנהל את הוצאותיה השוטפות באופן שסך ההוצאות החודשיות לא יעלו על סך של 300 אלפי ש"ח.

## 2.7 **אופציות ההלוואה השנייה**

2.7.1 **מועד ההקצאה וכמות האופציות** בכפוף לאישור קבלת מלוא האישורים הנדרשים על פי דין, ועם העמדת ההלוואה השנייה, על ידי המלווה החברה תקצה למלווה מספר כתבי אופציה (לא רשומים), המהווה כמות של פי 3 מסכום ההלוואה שניתנה, בהתאם, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, יוקצו ל-10 המלווים של החברה סך מצטבר של 5,358,000 כתבי אופציה (לא רשומים).

2.7.2 **מחיר המימוש.** במסגרת האסיפה הכללית לאישור ההלוואה השנייה, תכלול האסיפה הכללית אישור לביצוע איחוד הון באופן שכל עשר (10) מניות יהפכו למניה אחת (1), והכל טרם הקצאת האופציות כאמור (של ההלוואה השנייה). כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש במחיר מימוש של 30 אגורות לכל כתב אופציה (לאחר איחוד הון כאמור).

2.7.3 **תקופת המימוש** במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד הקצאתן, תהנה אופציות ההלוואה השנייה ניתנות למימוש בכפוף להתקיימות אחד מבין התנאים הבאים: (1) החברה הודיעה כי אין ביכולתה לפרוע את ההלוואה, או; (2) החברה כשלה בפירעון ההלוואה במועד פירעון הלוואה. מקרה בו נפרעה ההלוואה על ידי החברה במועד הפירעון, או מקרה בו הומרה ההלוואה למניות החברה על פי זכות המלווה להמרה כמפורט להלן, יפקעו האופציות באופן מידי.

2.7.4 **פקיעה.** אופציות ההלוואה השנייה יפקעו לפי המוקדם מבין: (1) ההלוואה הומרה על ידי המלווה על פי תנאי ההמרה; (2) ההלוואה נפרעה במלואה על ידי החברה בהתאם לתנאי ההלוואה; (3) בתום תקופה של 3 שנים ממועד הקצאתן.

## ג. **תנאים מתלים לאישור כל אחת מההלוואות.**

3.1 קבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם לכל הוראות הדין, לרבות הוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך, לרבות בהתאם לתקנות הקצאה פרטית, אישור דירקטוריון החברה, ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לרישומן למסחר של המניות ו/או מניות המימוש שיוקצו, ככל ויוקצו. ככל שיידרש אישור האסיפה הכללית של החברה, אזי, המשקיע מאשר כי החברה תפרסם דוח זימון לאסיפה וככל שההקצאה תאושר יוקצו לו ניירות הערך;

3.2 התחייבות לסך מתן הלוואות מצטבר בסך של לכל הפחות 1,200,000 (מיליון ומאתיים אלף) ש"ח.

### 3.3 תנאים מתלים להלוואה השנייה בלבד.

- 3.3.1 קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה.
- 3.3.2 קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר לרישום המסחר ו/או מניות המימוש, ככל שיוקצו, וכן קבלת כל אישור רגולטורי אחר הנדרש על פי הוראות הדין;
- ד. **הפרדה בין ההלוואות.** מובהר כי ההלוואה הראשונה על תנאיה, לרבות כתבי האופציות של ההלוואה הראשונה ותנאי הריבית, יעמדו ללא קשר באם תאושר ההלוואה השנייה אם לאו, ובלבד שככל שתאושר ההלוואה השנייה, יחולו על תנאי ההלוואה הראשונה תנאי ההלוואה השנייה באופן שבו החברה תפרע את הריבית של ההלוואה הראשונה וקרן ההלוואה הראשונה תתווסף לקרן ההלוואה השנייה.
- ה. **שיפוי.** סוכם כי החברה תשפה את המלווה בגין כל נזק שיגרם לו בגין כל אחד מהאירועים שלהלן:
- 5.1 אם יתברר כי איזה מן המצגים שנתנה במסגרת הסכם זה, אינו נכון באופן מהותי.
- 5.2 במקרה של נזק מתביעה או דרישה של צד שלישי כלשהו כנגד הלווה, שעילתה קודמת למועד ההשלמה.
- ו. **התאמות.** כל אחד מבין כתבי האופציה של ההלוואה הראשונה ושל ההלוואה השנייה, יהיה כפוף להתאמות, כמפורט להלן:
- 6.1 **שינויים טכניים בהון החברה.** אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה מפעולות של פיצול מניות או איחוד מניות, מספר המניות שינבעו ממימוש כל כתב אופציה סדרה א' יותאם באופן יחסי (ללא שינוי במחיר המימוש). למעט במקרים בהם נקבע אחרת במפורש, הקצאה של מניות מכל סוג לא תגרום להתאמת מחיר המימוש או מספר המניות שינבעו מהמימוש.
- 6.2 **מניות הטבה.** במקרה של חלוקת מניות הטבה מספר המניות להן יהיה זכאי מחזיק האופציה סדרה א' כתוצאה ממימוש כתבי האופציה סדרה א', יגדל או יקטן באופן יחסי במספר המניות מאותו סוג שניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את כתבי האופציה סדרה א' המוחזקים על ידו.
- 6.3 **דיבידנדים.** במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, או בעין, על-ידי החברה לכל בעלי מניותיה (לרבות חלוקה באישור בית משפט בהתאם לסעיף 303 לחוק החברות, או כל סעיף אחר שיחול לעניין זה) (להלן: "דיבידנד") והתאריך הקובע את הזכות לקבלת דיבידנד זה ("התאריך הקובע") יחול לאחר ההקצאה, אך לפני מועד המימוש של כתבי אופציה סדרה א', מחיר המימוש של כל כתב אופציה סדרה א' שטרם מומש למניה של החברה לפני התאריך הקובע יופחת בגובה סכום הדיבידנד ברוטו למניה שחילקה החברה (או שווי הדיבידנד במקרה של חלוקה בעין). מעבר להתאמות במחיר המימוש המפורטות בסעיף זה, חלוקת דיבידנד על-ידי החברה (במזומן או בעין) לא תשפיע בצורה כלשהי על מספר מניות המימוש ולא תחייב את החברה בביצוע התאמה כלשהי בקשר עם כתבי האופציה או מניות המימוש.

6.4 הנפקת זכויות. במקרה בו החברה מציעה לכל בעלי מניותיה ניירות ערך של החברה בדרך של הנפקת זכויות, לא תהיה התאמה במחיר המימוש של כתבי האופציה סדרה א', אלא מספר המניות שינבעו ממימוש כל כתב אופציה, שעדיין לא מומש ביום קביעת הזכות להשתתף בהקצאת זכויות, יותאם באופן יחסי בהתאם למרכיב ההטבה של הנפקת הזכויות, כפי שבא לידי ביטוי ביחס בין מחיר הסגירה של מניות החברה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס, לבין מחיר הבסיס של המניות אקס הזכויות.

6.5 אירוע חברה. בהתאם להוראות הנחיות הבורסה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה למניות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה") בנוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה למניות ביום האקס כאמור.

#### ז. איסור על מכירה חוזרת

המלווים התחייבו בפני החברה לפעול על פי הוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), כפי שאלו יהיו מעת לעת, בכל הקשור להגבלות על מכירה חוזרת של מניות אשר יוקצו לו ככל ויבחר להמיר את הלוואתו למניות ו/או לממש את האופציות (לפי העניין כמפורט לעיל).

דוח ההקצאה הפרטית בגין כתבי האופציה של ההלוואה הראשונה וזימון אסיפה כללית לאישור ההלוואה השנייה יפורסמו בהתאם להוראות הדין.

מובהר כי אין כל וודאות כי הסכמי ההלוואות יושלמו, כאשר המידע המפורט בהודעה זו לעיל, הינו בבחינת מידע "צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, והתקנות על פיו, המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד זה, וכן על הערכות ותחזיות אשר התממשותן תלויה, בין היתר, גם בגורמים שאינם בשליטת החברה כאמור בסעיף 31 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 בקשר עם גורמי הסיכון החלים על החברה<sup>1</sup>.

בכבוד רב,

יוסי אקב, יו"ר הדירקטוריון

דוד גירבי, מנכ"ל זמני וסמנכ"ל כספים

ביו דבש בע"מ

<sup>1</sup> לפרטים נוספים ראה דיווח מתקן מיום 16 במרץ 2023 (מס' אסמכתא : 2023-01-028020).