

כנ פייט ביופרמה בע"מ
(“החברה”)

תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה

מיום 23 באוקטובר 2013

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 23 באוקטובר 2013 (אסמכתא: 2013-01-173001) (“**דוח הצעת המדף**”), שפורסם על פי תשקיף מדף שפרסמה החברה ביום 27 ביולי 2012, ושתוקן ביום 22 באוקטובר 2013 (“**תשקיף המדף**”).

1. על פי דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור עד 1,800,000 מניות רגילות בנות 0.25 ₪ ע.ג. כ"א של החברה (“**המניות**”), המהוות 7.98% מהונה המונפק והנפרע של החברה, והמהוות 11.20% מהונה המונפק והנפרע של החברה על בסיס דילול מלא.

2. בנוסף הוצעו לציבור עד 1,350,000 כתבי אופציה (סדרה 12) (“**כתבי האופציה (סדרה 12)**”) המהווים 3.99% מהונה המונפק והנפרע של החברה על בסיס דילול מלא, הניתנים למימוש בכל יום מסחר, החל מיום רישום למסחר בבורסה ועד ליום 22 באוקטובר 2016 כולל, באופן שבו כל כתב אופציה (סדרה 12) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 0.25 ש"ח ע.ג. בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 3.15 לדוח הצעת המדף, כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 15.29 ש"ח, לא צמוד. כתב אופציה (סדרה 12) אשר לא ימומש עד ליום 22 באוקטובר 2016 ועד בכלל, יפקע יהיה בטל ולא יקנה לבעליו זכות כלשהי.

3. המניות, יחד עם כתבי האופציה (סדרה 12), הוצעו לציבור ב-3,600 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה שהרכבה ומחירה כמפורט להלן:

500 מניות	10.00 ש"ח למניה
375 כתבי אופציה (סדרה 12)	ללא תמורה

4. להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום 23 באוקטובר 2013, על פי דוח הצעת המדף:

4.1. במכרז התקבלו 229 הזמנות לרכישת 9,399 יחידות בערך כספי כולל של כ-53,905,900 ש"ח. ביקוש היתר בהנפקה הינו פי כ-300%.

4.2. מחיר היחידה שנקבע במכרז הנו 5,800 ש"ח.

4.3. טרם הפעלת זכות החברה להקצאה נוספת, כמפורט בסעיף 2.6.5 לתשקיף המדף וסעיף 4 לדוח הצעת המדף (לעיל ולהלן: “**ההקצאה הנוספת**”), הייתה מתקבלת התוצאה שלהלן:

- 4.3.1 103 הזמנות לרכישת 3,284 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז היו נענות במלואן.
- 4.3.2 14 הזמנות לרכישת 391 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה שנקבע במכרז היו נענות חלקית לפי שיעור הקצאה של כ-80%, כך שהיו נענים סך הכל 315 יחידות.
- 4.3.3 112 הזמנות לרכישת 5,724 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז היו נדחות.
- 4.4 כמות היחידות, שהוזמנו במחיר היחידה, או במחיר גבוה ממנו הייתה גדולה מסך היחידות המוצעות ולפיכך התקיימה חתימת יתר. בהתאם לכך הפעילה החברה את זכותה להקצאה הנוספת, במסגרתה הקצתה החברה 75 יחידות למזמינים שהגישו הזמנות במחיר היחידה שנקבע. על כן בוצעה ההקצאה בהנפקה זו כדלקמן:
- 4.4.1 103 הזמנות לרכישת 3,284 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז - נענו במלואן.
- 4.4.2 14 הזמנות לרכישת 391 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה שנקבע במכרז - נענו במלואן.
- 4.4.3 112 הזמנות לרכישת 5,724 יחידות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז - נדחו.
- 4.5 סך התמורה המיידית (ברוטו) שתתקבל על ידי החברה בגין ניירות הערך שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף, לרבות ההקצאה הנוספת, מסתכמת ב- 21,315,000 ש"ח.
5. הצעת ניירות הערך כאמור לא הובטחה בחיתום.
6. החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בכבוד רב,

כן פייט ביופרמה בע"מ