

## הודעה לעיתונות

טופס 6-K מצורף בסיום ההודעה ובו פירוט נוסף אודות מבנה הסכם השקעה

תאריך: 30 בדצמבר, 2013

### רדהיל ביופארמה מודיעה על הסכם השקעה לגיוס של 6 מיליון דולר בהנפקה פרטית לקרן אורבימד ישראל פרטנס

חברת הבינו-פרמצבטיקה הישראלית, רדהיל ביופארמה (RedHill Biopharma) (נאסד"ק: RDHL; ת"א: רדהיל), המפתחת תרופות מוגנות פטנט בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים, מדווחת היום כי חתמה על הסכם השקעה עם אורבימד ישראל פרטנס שותפות מוגבלת ("אורבימד"), חברה קשורה ל- OrbiMed Advisors LLC, למכירה של American depository shares ("ADS") ואופציות של רדהיל בהנפקה פרטית ("ההנפקה הפרטית") בסכום כולל של 6 מיליון דולר.

תמורת ההנפקה תשמש לצרכים כללים של החברה ולמימון פעילות המחקר והפיתוח שלה, ובכלל זה המשך פיתוחן של התרופות המובילות למחלות מערכת העיכול, RHB-104 למחלת הקרוהן ו-RHB-105 לזיהום של חיידק *H. pylori*, אשר מצויות כעת בניסוי קליני שלב III בארה"ב.

ההנפקה הפרטית צפויה להסגר עד ליום ה-9 בינואר 2014, בכפוף לקיום מספר תנאים מתלים מקובלים. עם סגירת ההנפקה הפרטית, ובתמורה לתשלום ברוטו של 6 מיליון דולר, רדהיל תנפיק לאורבימד סך של 631,580 יחידות, המורכבות כל אחת מצירוף של ADS<sup>1</sup> אחד ואופציה לרכישת 0.4 מ-ADS ("יחידה"), במחיר של 9.5 דולר ליחידה. רדהיל תנפיק לאורבימד אופציות לרכישת סך כולל של 252,632 ADS, הניתנות להמרה לתקופה של 3 שנים במחיר מימוש של 11 דולר ל-ADS. פירוט נוסף אודות תנאי ההנפקה הפרטית ניתן למצוא בטופס 6-K של החברה אשר הוגש ל- Securities and Exchange Commission ("SEC") ב-30 בדצמבר 2013.

היחידות, ה-ADS והאופציות אשר הוצעו במסגרת ההנפקה הפרטית וה-ADS אשר ניתנים להנפקה בעת מימוש האופציות, לא נרשמו תחת ה- Securities Act of 1933, המתוקן, או חוקי

<sup>1</sup> כל ADS מורכב מ-10 מניות רגילות של החברה

ניירות ערך של מדינות ארה"ב ולא ניתן להציען או למוכרן בארה"ב ללא רישומן ב- SEC או באמצעות פטור רלוונטי מדרישות הרישום של ה- SEC. החברה הסכימה להגיש ל- SEC מסמך רישום עבור ה- ADS אשר נמכרו בהנפקה הפרטית ועבור ה- ADS הניתנים להנפקה בעת מימוש האופציות אשר נמכרו בהנפקה הפרטית. כל הצעה של ניירות הערך של החברה תחת הצהרת רישום מכירה חוזרת תעשה רק באמצעות תשקיף.

הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או שידול לקנות את ניירות הערך האמורים, ואין למכור ניירות ערך אלו בכל סמכות שיפוטית בה הצעה, שידול או מכירה של ניירות הערך כאמור יהיו הפרה של החוק אם טרם נרשמו או הוכשרו תחת חוק ניירות הערך של סמכות שיפוטית כאמור.

#### אודות רדהיל:

רדהיל ביופארמה (נאסד"ק: RDHL; ת"א: רדהל) הינה חברה ישראלית המפתחת תרופות מוגנות פטנט בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים (שלב II/III) עד לשלב אישור FDA ולמסחר. רדהיל מתמקדת בעיקר בפיתוח ומסחר של פורמולציות וקומבינציות חדשות מוגנות פטנט המהוות שיפור או שימוש חדש לתרופות קיימות. צנרת התרופות הנוכחית של החברה כוללת: (i) **RHB-103** - דפית מסיסה המכילה חומר פעיל מוביל לטיפול במיגרנה, אשר בקשת אישור שיווק בארה"ב בגינה התקבלה לבחינה של ה- FDA ביוני 2013 ותאריך היעד להשלמת הבחינה נקבע ל- 3 בפברואר 2014; (ii) **RHB-102** - תרופה במתן חד-יומי של חומר פעיל מוביל למניעת בחילות והקאות אצל חולי סרטן, בגינה מתכננת החברה להגיש בקשת אישור שיווק בארה"ב ברבעון הראשון של 2014; (iii) **RHB-104** - קומבינציה אנטיביוטית במתן אוראלי בעלת פעילות תוך-תאית, אנטי-מיקובקטריאלית ואנטי-דלקתית לטיפול ב: (א) מחלת הקרוהן - ניסוי שלב III מתנהל כעת (ב) טרשת נפוצה - ניסוי שלב IIa להוכחת היתכנות מתנהל כעת (ג) דלקת מפרקים שגרונת - ניסוי שלב IIa להוכחת היתכנות בתהליכי תכנון (ד) זאבת; (iv) **RHB-105** - קומבינציה אנטיביוטית לטיפול בזיהום של חיידק ה- *Helicobacter pylori* - ניסוי שלב III מתנהל כעת; (v) **RHB-106** - קפסולה אוראלית לריקון המעי כהכנה לפרוצדורות כדוגמת קולונוסקופיה; (vi) **RHB-101** - תרופה במתן חד-יומי של חומר פעיל מוביל לטיפול באי-ספיקת לב וביתר לחץ דם. למידע נוסף: [www.rehillbio.com](http://www.rehillbio.com)

*This press release contains "forward-looking statements" within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements may be preceded by the words "intends," "may," "will," "plans," "expects," "anticipates," "projects," "predicts," "estimates," "aims," "believes," "hopes," "potential" or similar words. Forward-looking statements are not guarantees of future performance, are based on certain assumptions and the Company's current and best understanding of the regulatory status and are subject to various known and unknown risks and uncertainties, many of which are beyond the Company's control, and cannot be predicted or quantified and consequently, actual results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Such risks and uncertainties include, without limitation, risks and uncertainties associated with (i) the initiation, timing, progress and results of the Company's preclinical studies, clinical trials, and other therapeutic candidate development efforts; (ii) the Company's ability to advance its therapeutic candidates into clinical trials or to successfully complete its preclinical studies or clinical trials; (iii) the extent and number of additional studies that the Company may be required to conduct and the Company's receipt of regulatory approvals for its therapeutic candidates, and the timing of other regulatory filings and approvals; (iv) the clinical development, commercialization, and market acceptance of the Company's therapeutic candidates;*

(v) the Company's ability to establish and maintain corporate collaborations; (vi) the interpretation of the properties and characteristics of the Company's therapeutic candidates and of the results obtained with its therapeutic candidates in preclinical studies or clinical trials; (vii) the implementation of the Company's business model, strategic plans for its business and therapeutic candidates; (viii) the scope of protection the Company is able to establish and maintain for intellectual property rights covering its therapeutic candidates and its ability to operate its business without infringing the intellectual property rights of others; (ix) parties from whom the Company licenses its intellectual property defaulting in their obligations to the Company under their respective licensing agreements; (x) estimates of the Company's expenses, future revenues, capital requirements and the Company's needs for additional financing; (xi) competitive companies and technologies within the Company's industry; and (xii) the impact of the political and security situation in Israel on the Company's business. More detailed information about the Company and the risk factors that may affect the realization of forward-looking statements is set forth in the Company's filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including the Company's Annual Report on Form 20-F filed with the SEC on February 19, 2013, and its Reports on Form 6-K. Investors and security holders are urged to read these documents free of charge on the SEC's web site at <http://www.sec.gov>. All forward-looking statements included in this Press Release are made only as of the date of this Press Release. We assume no obligation to update any written or oral forward-looking statement made by us or on our behalf as a result of new information, future events or other factors.

**יובהר, כי הנוסח הרשמי של ההודעה לעיתונות הינו הנוסח הרשמי אשר פורסם על ידי החברה בשפה האנגלית, והנוסח המצ"ב הינו תרגום נוחות בלבד.**

**לפרטים נוספים:**

**למידע נוסף אודות רדהיל: [www.redhillbio.com](http://www.redhillbio.com)  
ליצירת קשר עם רדהיל: [info@redhillbio.com](mailto:info@redhillbio.com)**

**יחסי ציבור:**

**ערן גבאי**

סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית

גלברט-כהנא קשרי משקיעים

054-2467-378

[erang@gk-biz.com](mailto:erang@gk-biz.com)

**רדהיל ביופארמה:**

**עדי פריש**

סמנכ"ל בכיר לפיתוח עסקי

רדהיל ביופארמה

054-654-3112

[adi@redhillbio.com](mailto:adi@redhillbio.com)

.....  
**UNITED STATES**  
**SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION**  
Washington, D.C. 20549

**FORM 6-K**

**Report of Foreign Private Issuer**  
**Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16**  
**of the Securities Exchange Act of 1934**  
For the month of December 2013  
Commission File No.:001-35773

**REDHILL BIOPHARMA LTD.**

(Translation of registrant's name into English)

**21 Ha'arba'a Street, Tel Aviv, 64739, Israel**  
(Address of principal executive offices)

Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover Form 20-F or Form 40-F.

Form 20-F  Form 40-F

Indicate by check mark if the Registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(1): \_\_\_\_\_

Indicate by check mark if the Registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(7): \_\_\_\_\_

This Form 6-K is incorporated by reference into the Company's Registration Statement on Form S-8 filed with the Securities and Exchange Commission on May 2, 2013 (Registration No. 333-188286).

On December 30, 2013, RedHill Biopharma Ltd. (the "Company") issued a press release announcing that it had entered into a definitive agreement with OrbiMed Israel Partners Limited Partnership ("OrbiMed"), an affiliate of OrbiMed Advisors LLC, for the sale of RedHill's American Depository Shares ("ADSs") and warrants in a private placement transaction (the "Private Placement") for a total sum of \$6.0 million.

Proceeds from the financing will be used for general working capital and for research and development related purposes, including the clinical development of RedHill's lead gastrointestinal programs, RHB-104 for Crohn's disease and RHB-105 for H. pylori infection, both currently undergoing Phase III studies.

The Private Placement is expected to close on or before January 9, 2014, subject to the satisfaction of customary closing conditions. Upon the closing of the Private Placement, in exchange for gross proceeds of \$6.0 million, RedHill will issue OrbiMed a total of 631,580 units, each consisting of one ADS (each representing 10 ordinary shares) and a warrant to purchase 0.4 of an ADS ("Unit"), at a purchase price of \$9.50 per Unit. The Company will issue to OrbiMed warrants to purchase 252,632 ADSs in the aggregate, which will have a three-year term and be exercisable at a price per ADS of \$11.00.

Until the Company has raised an aggregate of \$28 million from the sale and issuance of securities, including ordinary shares, any other capital stock of the Company, ADSs, or any evidences of indebtedness or other securities representing or directly or indirectly convertible into or exchangeable for capital stock of the Company (whether issued alone or together as "units") (the "Additional Securities"), if the Company issues Additional Securities at a price per Additional Security of less than \$9.50 (such lower price, the "Subsequent Offering Price"), upon each such issuance the Company will issue to OrbiMed a number of additional ADSs as necessary to reduce the effective price per Unit to the Subsequent Offering Price. If ordinary shares and/or ADSs are offered with any other rights, the "Subsequent Offering Price" will be calculated for each "unit" in such offering, consisting of one ordinary share (or ADS) plus the number of other rights per share in such offering. An adjustment will also apply to the issuance of convertible securities or warrants at a conversion or exercise price per share of less than \$9.50 (adjusted for Ordinary Share-ADR ratio). "Additional Securities" excludes securities issued under the Company's stock option plan, ordinary shares issued upon the exercise of currently outstanding options or warrants, ordinary shares issued for acquisition of any entity or other reorganization or joint venture, and securities issued (i) in connection with the acquisition of, or licensing arrangements for, pharmaceutical products, (ii) to suppliers or third party service providers in connection with the provision of goods or services or (iii) in connection with sponsored research, collaboration, technology license, development, OEM, marketing or other similar agreements or strategic partnerships, in each case if approved by the board and not in connection with a capital raising transaction.

The Company has agreed to file with the Securities and Exchange Commission a registration statement covering the ADS to be issued to OrbiMed as well as the ADS issuable upon exercise of the Warrant. The agreement provides for liquidated damages if the Company doesn't meet the deadlines for filing the registration statement and causing the registration statement to be declared effective or if the registration statement does not remain in effect for the period of time required under the agreement.

#### *Warrant*

The Warrant will grant to OrbiMed the right to acquire up to 252,632 ADSs in the aggregate at an exercise price per ADR of \$11.00. The Warrant will be immediately exercisable, have a three year term and may be exercised either for cash or on a cashless basis. The exercise price of the Warrant and the number of shares issuable upon exercise of the Warrant are subject to adjustments for stock dividends, stock splits, reverse splits or similar events, for

dividends or other distributions to Company shareholders of Company assets (or rights to acquire assets), and for grants to Company shareholders of convertible securities or rights to purchase securities or property.

Upon the occurrence of a transaction involving a change in control of the Company in which the consideration is all cash, the Warrant, if not previously exercised, will be cancelled and the holder would receive the cash it would have received had it exercised the Warrant immediately prior to the transaction. For all other changes in control transactions, the successor entity must assume all of the obligation under the Warrant and the successor entity must be a public company traded on a US exchange.

**Exhibits**

<u>Exhibit Number</u>	<u>Description</u>
99.1	Press Release dated December 30, 2013

## Signatures

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

REDHILL BIOPHARMA LTD.  
(the "Registrant")

Date: December 30, 2013

By: */s/ Ori Shilo*

---

Ori Shilo  
Deputy Chief Executive Officer Finance and  
Operations

.....