

הודעה לעיתונות

תאריך: 16 ביולי, 2015

רדהיל ביופארמה מודיעה על תמחור ההצעה לציבור של

American Depository Shares

חברת הביו-פרמצבטיקה הישראלית, רדהיל ביופארמה (נאסד"ק/ת"א: RDHL), המתמקדת בתרופות אוראליות מסוג מולקולות קטנות, מוגנות פטנט, בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים, לטיפול במחלות דלקתיות ומחלות הקשורות לדרכי העיכול ובכלל זה סרטן בדרכי העיכול, הודיעה היום, בהמשך להודעתה הקודמת בנושא, על תמחור ההצעה הציבורית בארה"ב בסך כולל של 2,462,000 American Depository Shares ("ADS"), המייצגים, כל אחד, עשר מניות רגילות של החברה, במחיר של 16.25 דולר ל-ADS.

התמורה ממכירת ניירות הערך על-ידי רדהיל, לפני ההנחות הניתנות לחתמים, עמלות והוצאות אחרות הקשורות להנפקה, צפויה להסתכם בכ- 40 מיליון דולר. סגירה של ההצעה צפויה ב- 22 ביולי 2015, בכפוף לתנאי סגירה נהוגים. בנוסף, רדהיל הציעה לחתמים אופציה בת 30 יום לרכישה של עד ל- 369,300 ADS נוספים, למקרה שייווצרו עודפי ביקוש.

החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה לצרכי פעילויות מחקר ופיתוח הקשורות לצנרת התרופות שלה, לרכישות פוטנציאליות ולצרכים כלליים של החברה.

חתמי ההנפקה הם Nomura ו-Roth Capital Partners, המשמשים כמנהלים המובילים של ההנפקה. MLV & Co. ו-H.C. Wainwright & Co. משמשים כשותפים לניהול ההנפקה.

ה-ADS יוצעו בהמשך לתשקיף מדף של החברה אשר הוגש בעבר ל-SEC (Securities and Exchange Commission) האמריקאי ואושר על-ידו כתקף. עדכון מקדים לתשקיף המדף בקשר עם ההנפקה הוגש ל-SEC וזמין באתר האינטרנט של ה-SEC, בכתובת: www.sec.gov.

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, יהו הפרה של החוק בטרם נרשמו או הוכשרו תחת חוק ניירות הערך של סמכות שיפוטית כאמור.

ההצעה לציבור תעשה באמצעות תשקיף בלבד. עותקים של התשקיף הנלווה והעדכון לתשקיף הנוגעים לניירות ערך אלו, ניתן לקבל בצורה אלקטרונית, לכשיהיו זמינים, על-ידי יצירת קשר עם Nomura Securities International, Inc., בכתובת: Equity Syndicate Department, New York, NY 10019-7316 Worldwide Plaza, 309 West 49th Street, או בטלפון 212-667-9000 או בכתובת המייל: equitysyndicateamericas@nomura.com, או על-ידי

Equity Capital Market team, בכתובת: Roth Capital Partners, קשר עם Roth Capital Partners, 888 San Clemente, Newport Beach, CA 92660, או בטלפון: 800-678-9147, או בכתובת המייל: rothecm@roth.com.

אודות רדהיל:

רדהיל ביופארמה (נאסד"ק/ת"א: RDHL) הינה חברה ישראלית המתמקדת בתרופות אוראליות, מסוג מולקולות קטנות, מוגנות פטנט בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים לטיפול במחלות דלקתיות ומחלות הקשורות לדרכי העיכול ובכלל זה סרטן של דרכי העיכול. צנרת התרופות הנוכחית של החברה כוללת: (i) **RHB-105** - קומבינציה במתן אוראלי לטיפול בזיהום של חיידק ה-*Helicobacter pylori* – עם תוצאות ראשוניות חיוביות מניסוי שלב III ראשון; (ii) **RHB-104** - קומבינציה במתן אוראלי לטיפול במחלת הקרוהן - ניסוי שלב III ראשון מתנהל כעת; (iii) **BEKINDA™ (RHB-102)** - תרופה במתן כדור חד-יומי אוראלי של חומר הפעיל ondansetron למניעת בחילות והקאות עם ניסוי שלב III המתנהל כעת בארה"ב לטיפול בגסטרואנטריטיס חריפה וגסטריטיס, ובקשת אישור שיווק באירופה למניעת בחילות והקאות כתוצאה מטיפול כימותרפיה והקרנות שהוגשה בדצמבר 2014; (iv) **RHB-106** - בכדור אוראלי לריקון המעי כהכנה לפרוצדורות רפואיות אשר נמכרה בהסכם רישיון כלל-עולמי ל- Salix Pharmaceuticals Ltd. **ABC294640 (v)** - תרופה מעכבת SK2 במתן אוראלי הנמצאת בשלב II ומיועדת לטיפול בסרטן, מחלות דלקתיות ובמחלות בדרכי העיכול – ניסוי שלב I/II מתנהל כעת לטיפול בלימפומה נשנית מסוג diffuse large B-cell; (vi) **MESUPRON®** - תרופה מעכבת uPA במתן אוראלי המיועדת לטיפול בגידולים סרטניים של דרכי העיכול וגידולים סרטניים מוצקים נוספים - שני ניסויי שלב II הושלמו; (vii) **RP101** - תרופה מעכבת Hsp27 במתן אוראלי לטיפול בסרטן הלב ובגידולים סרטניים של דרכי העיכול. בוצעו ניסויי שלב II ורכישת התרופה נבחנת במסגרת הסכם אופציה של רדהיל לרכישה; (viii) **RIZAPORT™ (RHB-103)** - דפית מסיסה אוראלית המכילה rizatriptan לטיפול במיגרנה, אשר בגינה הוגשה בקשה לאישור שיווק בארה"ב הנמצאת בבחינה של ה-FDA ובקשה לאישור שיווק באירופה שהוגשה באוקטובר 2014; (ix) **RHB-101** - תרופה במתן כדור חד-יומי של החומר הפעיל carvedilol לטיפול באי-ספיקת לב וביתר לחץ דם. למידע נוסף: www.redhillbio.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 based on certain assumptions 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 research, manufacturing, 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,

approvals and feedback; (iv) the manufacturing, 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 research, 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; (x) estimates of the Company's expenses, future revenues capital requirements and the Company's needs for additional financing; and (xi) competitive companies, technologies and the Company's industry. 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 26, 2015. 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 unless required by law.

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:

www.redhillbio.com למידע נוסף אודות רדהיל: info@redhillbio.com ליצירת קשר עם רדהיל:

יחסי ציבור:

ערן גבאי

סמנכ"ל ומנהל תקשורת עסקית

גלברט-כהנא קשרי משקיעים

054-2467-378

erang@gk-biz.com

רדהיל ביופארמה:

עדי פריש

סמנכ"ל בכיר לפיתוח עסקי

רדהיל ביופארמה

054-654-3112

adi@redhillbio.com