

# בי.אס.פי. מדיקל בע"מ

מצגת למשקיעים

פברואר 2020



国家药品监督管理局  
National Medical Products Administration



HyperQ

# הערות משפטיות

המידע הכלול במצגת זו הינו תמצית בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות איי.סי.בי. ו/או BSP (כהגדרתם להלן) ופעילותיהן, ואינו מחליף עיון בדוחותיה התקופתיים והמיידיים של איי.סי.בי., כפי שדווחו לרשות ניירות ערך. ככל וקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין האמור בדיווחיה של איי.סי.בי., יגבר האמור בדיווחי איי.סי.בי.. יודגש כי המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי איי.סי.בי. בעבר ו/או הוצג באופן, איפיון, עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת. מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ניירות ערך והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. המידע אינו מיועד להוות בסיס לקבלת החלטת השקעה, ואינו מהווה המלצה או חוות דעת, וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי. היא אינה באה במקום בדיקה עצמאית ויעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים לכל משקיע והיא גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטת השקעה.

מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר כולל תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת איי.סי.בי.. מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של איי.סי.בי.. העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הנם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של BSP ושל עסקיה, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחומי הפעילות בהם פועלת BSP ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים, והכל כפי שידועים לאיי.סי.בי. במועד הכנת מצגת זו. המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס, בנוסף על האינפורמציה הקיימת באי.סי.בי., על ציפיות והערכות נוכחיות של איי.סי.בי. לגבי התפתחויות עתידיות ב-BSP, ועל השתלבותן של ההתפתחויות כאמור אלה באלה. התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות BSP וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות BSP אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת איי.סי.בי.. איי.סי.בי. אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה, לרבות בגין תוכניותיה, אכן יתממשו, ותוצאות הפעילות של איי.סי.בי. ו/או של BSP עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל, בין היתר עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל.

מובהר, כי התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי איי.סי.בי. במועד עריכת המצגת ו איי.סי.בי. אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו. כמו כן, המצגת כוללת נתונים המסתמכים על מקורות חיצוניים, אשר לא נבדקו על ידי איי.סי.בי. באופן עצמאי.

בנוסף, וספציפית לגבי תוכניות ואסטרטגיית איי.סי.בי. ו BSP הכלולות במצגת זו, מובהר כי הן נכונות למועד פרסומן ויכול וישתנו בהתאם להחלטות דירקטוריון איי.סי.בי. ו-BSP, כפי שתהיינה מעת לעת, ו/או בשל היותם תלויים, כולם או מקצתם, בגורמים שלישיים שאינם בשליטת איי.סי.בי. כמו גם בגורמי סיכון נוספים אליהם חשופות איי.סי.בי. ו-BSP.

למעט סימני מסחר ושמות מסחריים שבבעלות איי.סי.בי. ו/או BSP, סימני מסחר ושמות מסחריים הנזכרים במצגת זו הנם רכוש בעליהם ומשמשים במצגת לצורך הבנת ההקשר בלבד.

# אסטרטגיה עסקית חדשה

- בי.אס.פי מדיקל בע"מ ("בי.אס.פי" או "BSP" או "החברה") חברה בת בבעלות מלאה של ישראל-סין ביוטכנולוגיה (איי.סי.בי) בע"מ ("איי.סי.בי"), החלה ליישם תכנית אסטרטגית שנועדה להביא למיצוי הפוטנציאל העסקי של HyperQ, טכנולוגיית הבריאות הדיגיטלית שפיתחה, לחדירה ולביסוס מוצריה החדשניים בשוק המכשור הרפואי העולמי ובשוק הסיני בפרט.
- איי.סי.בי רואה בבי.אס.פי, לאור ההתפתחויות והפעילויות המתוכננות שעיקרן מתואר במצגת זו, מרכיב מהותי בפעילותה העסקית.
- בי.אס.פי נערכת לכיבוש נתחי שוק בעיקר בשלושה תחומים משמעותיים ברפואת הלב: בדיקות סקר תקופתיות; אבחון חשד להתקפי לב; אביזרים מושתלים קרדיולוגיים.
- בליבת מפת דרכים זו מצוי תהליך גיוס הון החלה בי.אס.פי לקדם, והמיועד להוביל להנפקה ציבורית בבורסת הונג קונג HKEX (תאריך יעד: המחצית השנייה של 2022) במסלול ייעודי בבורסה זו, המיועד לחברות בתחום מדעי החיים שהינן לפני שלב הרווחיות המשמעותית.

# גיוס ההון

- בשלב ראשון, מתכננת בי.אס.פי לפעול לגיוס הון פרטי מקדים, בהיקף מתוכנן של כ 3-6 מיליון דולר, שנועד לשמש בעיקר למימון הגדלת פעילות בי.אס.פי וצמיחתה בתחומי הטכנולוגיה, הקליניקה, הפיתוח העסקי ושיתופי הפעולה האסטרטגיים.
- בי.אס.פי שכרה את שירותיו של בנק השקעות סיני גדול (China Industrial Securities International), בבעלות חברה ציבורית סינית כ- Placement Agent וכיועץ ומנהל סבב גיוס הון פרטי.
- לבנק ההשקעות ניתנה זכות סירוב ראשונה לשמש בתפקיד זה בסבבי גיוס פרטיים נוספים וכן זכות לשמש כ- Sponsor במקרה של הנפקה בעתיד בבורסת הונג קונג.
- בי.אס.פי ערכה (ינואר 2020) פגישות ומצגות הכרות בהונג קונג ובסין, לקראת גיוס הון בבורסת הונג קונג, וקודם לכך, גיוס מקדים.
- לפניכן איי.סי.בי.ו- בי.אס.פי, ערכו בהונג קונג בתאריך 8/1/2020 סמינר ודיון תחת הכותרת: "Israeli Future Medical Unicorn Companies for Going Hong Kong IPO Seminar 2020"

# פעילויות בסין

- בי.אס.פי ממשיכה לראות בשוק הסיני יעד עסקי משמעותי, הן בשל גודל השוק והן הודות לקשרים שאיי. סי בי. מאמינה שיש ל- **China-Israel Biological Technology Ltd**, בעלת השליטה בחברה ("**CIB**") בשוק המכשור הרפואי הסיני ובתחום שירותי הבריאות בסין.
- רישום רגולטורי בסין - **Hunan HyperBio Biological Technology Co. Ltd.** ("HyperBio"), חברה פרטית המאוגדת בסין שהוקמה כחברת **Joint Venture** בין איי.סי.בי. לבין **CIB** (ואשר החזקות איי.סי.בי. בה הועברו לבי.אס.פי) קיבלה ביום 31 בדצמבר, 2019 מאת ה- **Authority of Department Administration Drug and Food Hunan (CFDA)**: אישור בדבר רישום אצל אותה רשות של מוצר התוכנה **HyperQ Analyzer Stress** של בי.אס.פי. האישור ניתן לשימוש במוצר ביחד עם מערכת אק"ג של חברת **AG Schiller**, שהיא מהמובילות העולמיות בתחום מערכות האק"ג.
- בי.אס.פי החלה (ינואר 2020) במו"מ לשיתוף פעולה עסקי, עם חברת שילר - סין, חברת בת של חברת שילר השוויצרית – שאיי. סי בי. רואה כאחת משלוש החברות המובילות בעולם בתחום מכשור הא.ק.ג, (שעימה לבי.אס.פי שת"פ אסטרטגי למעלה מעשור). המגעים מכוונים ליצירת **JV** בסין בין **HyperBio** ובין שילר סין, **JV** המיועד לייצר ולשווק בסין מוצרי **HyperQ** מתקדמים.

# פעילויות בסין (המשך)

.....

- מרכזים לבדיקות סקר: בי.אס.פי מצויה במגעים מתקדמים להטמעת הטכנולוגיה שלה לבדיקת מאמץ בבדיקות תקופתיות עם רשת מובילה בשוק הסיני בתחום בדיקות הסקר, שבמרכזיה מתבצעות 30 מיליון בדיקות סקר בשנה (על פי דיווחי CIB).
- בי.אס.פי מקיימת מגעים עם מעצבי דעת קהל (Key Opinion Leaders) בסין, בעלי קשרים במרכזים רפואיים, מוסדות מחקר ובקהילה הרפואית בסין ובהונג קונג, לצורך קידום פיילוט קליני נרחב, אינטגרציה של מערכות בי.אס.פי והטכנולוגיה שלה בבתי חולים וברשתות בריאות, עבודה לקבלת קוד שיפוי והכללת הבדיקות בכיסוי הביטוחי.
- בי.אס.פי, באמצעות חברת הבת שלה בסין, מנהלת מגעים ראשוניים עם חברות סיניות מובילות, העשויות להוות שותפות אסטרטגיות, כגון Huawei, Mindray ועוד.
- בי.אס.פי בוחנת כניסה לתוכנית מו"פ משותפת במסגרת התוכנית הבילאטלית : סין-ישראל, לשיתופי פעולה במו"פ תעשייתי המיושמת במשותף ע"י משרד המדע והטכנולוגיה הסיני ועל ידי רשות החדשנות בישראל.

# פיתוח תחום האביזרים המושתלים

.....

בי.א.ס.פי קיבלה לאחרונה אישור לרישום פטנט בארה"ב אשר מתאר התקן ניתן להשתלה במיקום תת-עורי.

הפטנט מהווה נדבך חשוב בטכנולוגיה של בי.א.ס.פי ובמפת הדרכים האסטרטגית שלה ומיועדים להעניק-הגנת קניין רוחני להתקן המתואר לעיל ולשיטה להקלטה, דגימה וניתוח של אותות חשמליים המתקבלים ממדידות במיקומים תת-עוריים, המתבססת על ניתוח מרכיבי תדר גבוה באותות המוקלטים

תחום זה נמצא בהתפתחות מואצת בשנים האחרונות, ועל פי חברת המידע **GlobalData Healthcare** הינו הסגמנט בעל הצמיחה הגבוהה ביותר בסקטור המכשור הלבבי המושתל וצפוי לגדול בקצב של 11% לשנה בעשור הקרוב.

לפרטים נוספים ראה:

<https://www.medicaldevice-network.com/comment/medtronics-extravascular-icd-is-pushing-innovation/>

# שיתוף פעולה עם חברת Schiller AG

.....

- ברבעון הראשון של 2020 מתכננת בי.אס.פי לערוך, בשיתוף עם חברת Schiller AG, סדנת חשיפה והתנסות בטכנולוגיית HyperQ לקרדיולוגים אירופאים מובילים.
- כמו כן מתוכננת להתקיים באפריל 2020 סדנת חשיפה והתנסות בטכנולוגיית HyperQ למפיצים של חברת Schiller AG בדרום אמריקה.
- תוארך בשנה תכנית המו"פ שמובילות חברות בי.אס.פי, Schiller AG ורוש יחד עם אוניברסיטאות לוצרן ובאזל במסגרת תוכנית ירוסטרס (EuroStars) של האיחוד האירופי (לפרטים ראה דוח תקופתי של איי.סי.בי לשנת 2018) ובמקביל נבחנת כניסה לתוכנית המשך ממומנת עם השותפים הנוכחיים.





# תודה רבה!

איש קשר: ד"ר אמיר בקר

טלפון נייד: 052-3535455

אימייל: amir@bspmedical.com