



TOGETHER

PHARMA

מצגת חברה

ינואר 2020



הבהרה משפטית

מצגת זו נערכה לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור.

מידע מלא ומקיף בקשר עם החברה ועסקיה ניתן למצוא בדוחות התקופתיים והמידיים המפורסמים על ידי החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il. כמו כן התחזיות מתבססות על נתונים, מידע וההערכות המצויים בידי החברה במועד עריכת מצגת זו, והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את התחזיות ו/או ההערכות כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.

מצגת זו יתכן וכוללת נתונים ומידע שאינם כלולים בדוחות העתיים ו/או המידיים של החברה כפי שפורסמו לציבור או שאופן הצגתם במסגרת מצגת זו שונה מהאופן שבו נכללו בדוחות שפורסמו על ידי החברה לציבור. במקרה של סתירה בין דיווחים שפורסמו לציבור לבין הנתונים במצגת זו, יש להתייחס אך ורק לנתונים כפי שפורסמו ע"י החברה בדיווחים אותם פרסמה החברה לציבור מכוח דרישות הדין.

במצגת זו, כללה החברה ביחס לעצמה וביחס לחברות מוחזקות או קשורות, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע כאמור, כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחס לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ויכול שיושפעו מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש ואשר אינם בשליטתה של החברה. לרבות קשיים טכנולוגיים והנדסיים, פגעי מזג אוויר, נזקי טבע ומזיקים, שינויים רגולטוריים, קשיים או עיכובים בקשר עם מענקי מחקר, היקף מקורות המימון העתידיים והיכולת לגייס מקורות אלו בפועל, שינויים בתוכניות עבודה, אי קבלת אישורי רשויות הבריאות הרלוונטיות במועד הצפוי לכך, שינויים בטכנולוגיות, שינוי בשווקי המטרה, החלטות חברות הפורטפוליו שלא להמשיך את פיתוח המוצרים במתכונת שנקבעה לכך בשל כל אחד מהגורמים כאמור ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה. מידע צופה פני עתיד מבוסס על הערכות הנהלת החברה, המתבססות, בין היתר, על מידע הידוע להנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו ובכלל זה הערכות שווקי פעילותה של החברה, נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר תוכנם לא נבדק על ידי החברה באופן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם.

התממשותו של המידע צופה פני עתיד כולו או חלקו או באופן שונה מכפי שנצפה, או אי התממשותו, יושפעו, בין היתר, מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות החברה וכן מההתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על החברה בתחומי פעילותה. לחברה אין ודאות כי הערכותיה, תוכניותיה וציפיותיה יתממשו ולפיכך תוצאות הפעילות עשויות להיות שונות מהותית מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה. אין במצגת כדי להוות הזמנה או הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה.

כרטיס ביקור



שווקי יעד

ישראל, אירופה צפון אמריקה



מרכז גידול

ישראל, אוגנדה, פורטוגל



שרשרת ערך

מו"פ, ריבוי, גידול, מפעל,
בית מרקחת לקוח סופי



תחום עיסוק

מדיקל, קוסמטיקה

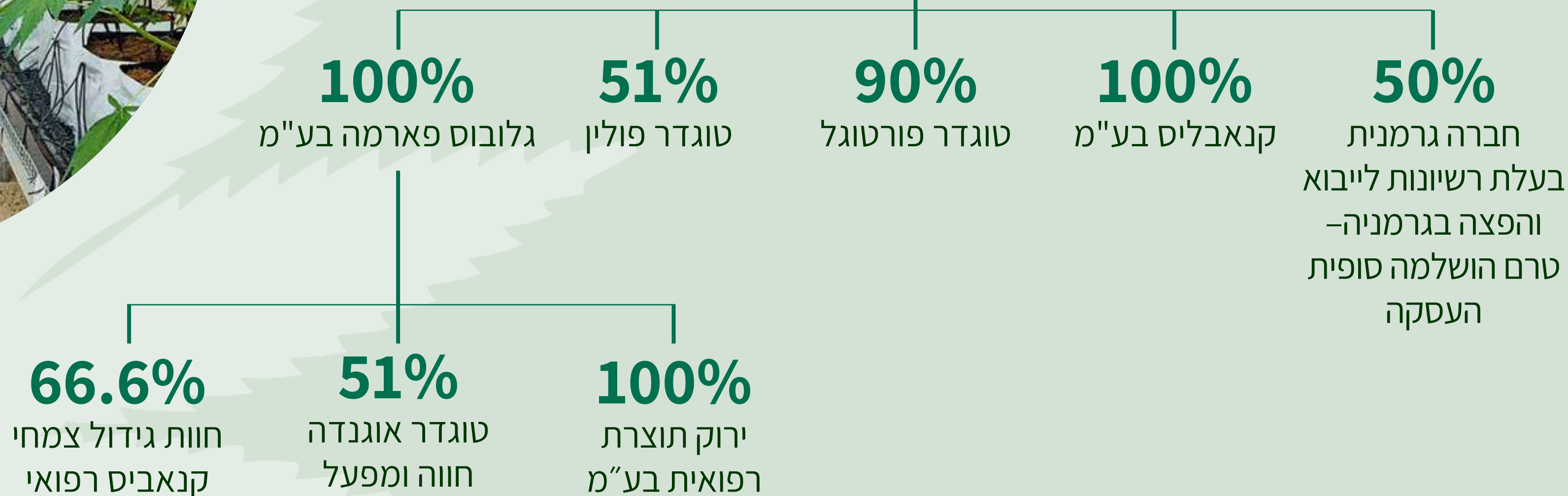
- נמצאת בשלב מתקדם של גידול מסחרי ראשון בישראל, צפי לתוצרת מוכנה ומכורה מראש ברבעון 1 2020.
- החברה בתהליכים מתקדמים להשלמת מחזור גידול ראשון באוגנדה.
- החברה השלימה רכישת 100% מחברת קנאבליס, אחת מהחברות הוותיקות והמובילות בישראל בתחום הקנאביס הרפואי.
- התקשרה עם פרימייר בהסכם להקמת חברה משותפת לייצור מוצרי קוסמטיקה מועשרי CBD לשוק האירופאי.

- חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בת"א בשווי של 180 מיליון ש.
- בעלת רישיון מסחרי קבוע לגידול וריבוי, בתחום הקנאביס הרפואי בישראל, ורישיונות זמניים למפעל ובית מסחר.
- בעלת חווה פעילה מסחרית מהגדולות בישראל בהיקף של 20 דונם.
- בעלת חווה פעילה מסחרית באוגנדה בהיקף של 30 דונם.
- חוזי מכירה חתומים בהיקף של עד כ- 200 מיליון ש שהתקבלו בגינם מקדמות בהיקף של 5.5 מיליון ש עם חברות מובילות בישראל לאספקה ב- 5 השנים הקרובות מתוכם כ-48.5 מיליון ש בשנת 2020.



מבנה אחזקות טוגדר

טוגדר פארמה בע"מ



טוגדר פארמה מפוצלת לחברות הבת על פי הנחיות הרגולטור

צוות הניהול והדירקטוריון



ניר סוסינסקי

בעל שליטה, ודירקטור

מהנדס תעשייה וניהול, ניסיון בתחום
ניהול פרויקטים ותשתיות



גיא עטיה

בעל שליטה, ודירקטור

שיווק, גיוס, קשרי לקוחות משקיעים
יזם ומנהל בתחום שירותי האבטחה
(רח"ש אבטחה)
ניסיון כמגדל



נסים ברכה

בעל שליטה, מנכ"ל ודירקטור

גיוס כספים, שיתופי פעולה בארץ ובעולם
יזם ומנהל בתחום הנדל"ן
ניסיון כמגדל



יוחנן דנינו

יו"ר הדירקטוריון

מפכ"ל המשטרה לשעבר
יו"ר מגדל חברה לביטוח לשעבר
מומחה בתחום ה-HLS



עירית בן עמי

דירקטור חיצוני

רו"ח ועו"ד בהכשרתה בעלת ניסיון
עשיר כמנהלת כספים בחברות ציבוריות
ואחרות בהיקפי פעילות שונים



ד"ר הדר רון

דירקטור חיצוני

מייסדת-שותפה ומנכ"ל
Healthcare Ventures קרן הון סיכון
ישראלית מובילה



מיכל בריקמן

דירקטור בלתי תלוי

רו"ח משנת 1998 ומחזיק ב- MSF
במימון מארה"ב משנת 1999.
מכהנת כחברת הנהלה וסמנכ"ל
כספים במגוון של חברות ישראליות



פרופ' אור

מו"פ

מנהל המרכז להשתלת מח עצם
ואימונתרפיה של סרטן הדסה עין כרם

ישראל

- חממות פעילות בשטח של 20 דונם
- הוקמו בהתאם לתקנות גידול הקנביס הרפואי של משרד הבריאות
- התקבל רשיון מסחרי קבוע מהיק"ר
- המתקנים כוללים מערכות וטכנולוגיות מהמתקדמות ביותר בישראל בתחומי השקיה, בקרת אקלים ואוורור על מנת להבטיח את התנאים המתאימים לגידול הקנביס הרפואי על פי תקנות משרד הבריאות
- מחזור היבול הראשון של הקנאביס הרפואי נקצר בחודש יוני 2019 והחל גידול מסחרי מדורג בשטחי החווה
- לחברה ישנם חוזים חתומים ומחייבים של עד כ- 200 מיליון ₪ ב- 5 שנים הקרובות
- הכנסות צפויות של 48.5 מיליון ₪ בשנת 2020
- לחברה עתודות קרקע נוספות להרחבת החווה ב 30,000 מ"ר חממות אלו בשלבי בנייה





גיוס אגרות חוב להמרה

- החברה בוחנת גיוס אגרות חוב הניתנות להמרה למניות לתקופה של כשנתיים
- בשנה הראשונה תשעבד החברה למחזיקי אגרות החוב את כלל הכנסות החברה מחוזי המכירות בישראל אשר עליהם דיווחה החברה, עד לצבירה מלאה של הקרן והריבית של אגרות החוב
- הכנסות אלו יועברו לחשבון נאמנות על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב ואשר ישועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב
- ככל ועד ליום 31 בדצמבר 2020 בחשבון המשועבד לא ייצבר מלוא סכום הקרן והריבית של אגרות החוב, יורחב השעבוד על כלל הכנסות החברה והן יועברו ישירות לחשבון המשועבד עד לצבירה מלאה של הקרן והריבית של אגרות החוב

חוזי מכירה של טוגדר בישראל

שם הלקוח	היקף הכנסות צפוי (במיליוני ₪)	תחילת אספקה	כמות לשנה (טון)	מחיר לגרם	תקופה ההסכם	הכנסה צפויה בשנת 2020 (במיליוני ₪)
קנאביס מעבדות טכנולוגיה	192	2020	5	5.5 ש"ח	5 שנים	16.5
פנאקסיה	8.5	2020	1.3	6.5 ש"ח	שנה	8.5
טבע אדיר	6	2020	1.2	5 ש"ח	חצי שנה	6
יוניבו	12	2020	2	6 ש"ח	שנה	12
קנאבליס	5.5	2020	1	5.5 ש"ח	שנה	5.5
סה"כ	224		10.5			48.5

צפי להכנסות נוספות בארץ ובחו"ל בשנת 2020

שם הלקוח	מקומי/ ייצוא	כמות לשנה (טון)	מחיר לגרם	תחילת אספקה	היקף הכנסות צפוי 2020 (במיליוני ₪)
טוגדר עבור שיווק ישיר לבתי מרקחת	ישראל	7	7 ש"ח	2020	49
טוגדר ייצוא לאירופה או לישראל	מהחווה באוגנדה	20	5 ש"ח	2020	51 (חלק החברה)
סה"כ		27			100



CANNABLISS®
medical cannabis products



אודות – קנאבליס

- החברה מתמחה בפיתוח וייצור של מוצרי קנאביס רפואי שאינם מיועדים לעישון - שמנים, עוגיות, קפסולות
- לחברה רישיון משנת 2009 ומעל ל- 10 שנות ניסיון
- לאורך השנים מהקמתה החברה מכרה את מוצריה לאלפי מטופלים
- לחברה שיתוף פעולה עם בית חולים הדסה עין כרם
- החברה מנהלת מחקרים בשיתוף עם פרופ' אור העומד בראש צוות המחקר של החברה
- לחברה מאגר מידע גדול עם מחקרים תצפיתיים
- מרכז חלוקה בבית חולים הדסה עין כרם
- צוות בעל מודעות למתן שירות גבוהה עם ניסיון וידע רב – מתן תשומת הלב למטופל הינה יעד מרכזי



קפסולות שמן



שמן שחור



תכשיר רפואי



קרם קנאביס



שמן – CBD



עוגיות קנאביס

רקע על החברה

- פרימייר הוקמה בשנת 1990 ומהווה חלק מקבוצה המתמחה בקוסמטיקה משנת 1979
- החברה הנה יצרנית מובילה של מוצרי קוסמטיקה לטיפול העור באיכות גבוהה מים המלח
- סדרת המוצרים של החברה כוללת מעל 150 פריטים, המיוצאים ליותר מ-74 מדינות שונות

מוצרי החברה המשותפת



www.calcalist.co.il/markets/articles/0,7340,L-3770932,00.html*

12 מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך

רקע לפעילות המשותפת עם טוגדר

- הקמת חברה משותפת שתתאגד באירופה. טוגדר תחזיק 51%-ממניות החברה
- ייצור של קו מוצרים טיפוליים (5-6) בעלי סגולות של מינרליים מים המלח בשילוב רכיב ה-CBD המופק מצמח הקנאביס
- בשלב הראשון, עבודה דרך קבלן משנה שיעבד ויארז את המוצרים המוגמרים בהולנד
- שווק המוצרים יעשה במדינות בהן מכירת רכיב ה-CBD אינה דורשת מרשם רופא. (קנדה ומדינות רבות באירופה)
- החברה המשותפת תעשה שימוש ב-1,000 נקודות מכירה קימות של פרמייר
- CBD בישראל- נכון להיום לא חוקי. צפי להוצאה מפקודת הסמים-רק לאחר הקמת ממשלה*

אוגנדה

- חממות בשטח של 30 דונם הוקמו בהתאם לתקנות גידול הקנביס הרפואי GACP.
- המתקנים כוללים מערכות וטכנולוגיות מתקדמות כגון השקיה, בקרת אקלים ואוורור על מנת להבטיח את התנאים המתאימים לגידול הקנביס הרפואי על פי תקני קנביס רפואי
- המתקן מאובטח 24 שעות
- מחזור היבול הראשון של הקנאביס הרפואי נקצר בחודש יוני 2019 ונשתל מחזור נוסף בהיקף משמעותי
- לחברה קיימים כל האישורים הנדרשים
- פוטנציאל גידול של 30 טון בשנה



טוגדר בהתאם לשרשרת
הערך והרישיונות

**טוגדר נעה במהירות
בארבעה צירים
עיקריים – חשיבה
הוליסטית רב זרועית**



החזון: להוביל את עולם הקנאביס לעבר המחר

לסיכום

- 2 אתרי ייצור שבנייתם הסתיימה, בישראל ובאוגנדה המאפשרים ייצור קנאביס רפואי בהיקפים גדולים ובעלויות נמוכות
- רשיונות קבועים לריבוי, גידול וקודים זמניים למפעל בית מסחר
- צפי לתחילת שיווק תצרוכת קנאביס רפואי –רבעון ראשון 2020
- הסכמי מכירה בישראל בהיקף של עד כ- 200 מיליון ₪
- בעלי שליטה עם ניסיון עסקי של מעל ל-30 בהקמה וניהול של עסקים בהיקפים משמעותיים
- שותפים עסקיים: פרמייר ים-המלח, פנקסיה, טבע אדיר, יוניבו, מעבדות טכנולוגיה וכו'
- עלות ייצור נמוכה
- פעילות בנישות מתפתחות של קנאביס רפואי כגון: תפרחות, קרמים ותכשירים, מוצרי עישון, ובחינת כניסה לנישות נוספות כגון מוצרי CBD

TOGETHER FOR A BETTER FUTURE