לפרסום | הודעה לעיתונות | טבע

16 במאי, 2011

טבע רוכשת את חברת TAIYO

-- הרכישה תהפוך את טבע לאחת ממובילות השוק הגנרי ביפן --

-- יעד המכירות של 1 מיליארד דולר יושג מוקדם מהמתוכנן --

-- שיחת ועידה למשקיעים תיערך היום בשעה 15:30 שעון ישראל--

טבע הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת 57% מהמניות בחברת התרופות היפנית הפרטית Taiyo Pharmaceutical Industry Co. Ltd., תמורת 460 מיליון דולר במזומן שישולמו לבעלי מניות פרטיים. במסגרת העסקה כלולה גם הצעת רכש לשאר בעלי המניות של החברה. הרכישה מתבצעת על פי שווי חברה של 1.3 מיליארד דולר. הרכישה צפויה לתרום לרווח למניה, על בסיס נתוני GAAP, בתוך ארבעה רבעונים מהשלמת הרכישה.

Taiyo היא חברת התרופות הגנרית השלישית בגודלה ביפן, עם היקף מכירות של 530 מיליון דולר במונחי שנת 2010. לחברה סל מוצרים מהמגוונים והמקיפים ביותר בשוק הגנרי היפני, הכולל הצע של למעלה מ-550 תרופות גנריות במבחר רחב של מינונים ותחומי טיפול רפואיים. לחברה נוכחות חזקה בכל ערוצי ההפצה ביפן, במיוחד בבתי החולים. כוח השיווק והמכירות של Taiyo נתמך על ידי מערך יצור הפועל בשני אתרים ביפן, בטכנולוגיות יצור ממתקדמות. לחברה גם קבוצת מחקר ופיתוח ומומחיות בתהליכי הרישוי והרגולציה המקומיים.

"הרכישה הינה אבן דרך חשובה שתאפשר לנו להגיע מוקדם מהמתוכנן ליעד שהצבנו: מיליארד דולר מכירות ביפן בשנת 2015", אמר **שלמה ינאי, נשיא ומנכ"ל טבע**. "ל-Taiyo צבר מוצרים גנריים מהגדולים ביפן, הבנת שוק טובה בשילוב עם ידע מקצועי בתחומי הפיתוח, הייצור, הרגולציה והשיווק המקנים לה מעמד מוביל בשוק היפני. היכולות המשולבות של טבע ו-Taiyo - יאפשרו לנו להציע מגוון רחב של תרופות גנריות איכותיות ולבסס את מובילותינו בשוק הגנרי הצומח ביפן".

מר ינאי הוסיף, "יש לנו הערכה רבה לצוות המנוסה והמוכשר של Taiyo ואנו מקבלים בברכה את הצטרפותם למשפחת טבע".

שוק התרופות היפני, השני בגודלו בעולם, הגיע להיקף מכירות של כ-96 מיליארד דולר בשנת 2010. שיעור החדירה של תרופות גנריות לשוק הזה הסתכם בכ-23% מסך המרשמים. הממשלה היפנית הצהירה על כוונתה להגיע לשיעור חדירה של 30% עד 2012.

העסקה תמומן ממקורות פנימיים של טבע ומחוב בנקאי.

השלמת העיסקה צפויה עד סוף הרבעון השלישי של 2011, והיא כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של Taiyo ולתנאי סגירת עיסקה מקובלים.

פרטי שיחת הועידה

טבע תקיים שיחת ועידה היום בשעה 15:30 זמן ישראל במהלכה ידונו בפרטי העסקה. על מנת להתחבר לשיחה יש לחייג 866-239-0753 מארה"ב או 718-354-1171 מחוץ לארה"ב ולהקיש קוד השתתפות 9004064. ה-webcast והמצגת הנלווית יהיו זמינים באתר החברה www.tevapharm.com. שידור חוזר של השיחה יהיה זמין החל מהשעה 11:30 בבוקר ב-16 במאי, 2011, ועד חצות ב-23 במאי, 2011 (שעון ניו יורק), על ידי חיוג 347-366-9565 ולהקיש קוד ההשתתפות 9004064.

אודות טבע

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (נאסד"ק: TEVA) היא חברת תרופות גלובלית המחויבת לפיתוח ולשיווק תרופות באיכות גבוהה בהישג יד בכל מקום בעולם. החברה, שבסיסה בישראל, עוסקת ביצור תרופות גנריות, תרופות ייחודיות וממותגות ובייצור חומרי גלם פעילים לתעשייה הפרמצבטית. טבע מובילה את שוק התרופות הגנריות העולמי, עם נוכחות בכ-60 מדינות ועם סל מוצרים של יותר מ-1,450 מולקולות הנמכר ביותר מ-100 מדינות בעולם. המוצרים הייחודיים והממותגים של החברה מתמקדים בתחומי הנוירולוגיה, הנשימה ובריאות האישה, כמו גם בתחום התרופות הביולוגיות. בין המוצרים הייחודיים של טבע, קופקסון (Copaxone®), הוא המוצר המוביל בתחומו לטיפול במחלת הטרשת הנפוצה. טבע מעסיקה כיום כ- 40,000 איש. מכירות החברה הסתכמו בשנת 2010 ב- 16.1 מיליארד דולר.

אילנה הולצמן קשרי משקיעים 03-9267554 elana.holzman@teva.co.il
מיה ברטל תקשורת התאגיד 03-9267687 maya.bartal@teva.co.il

Teva's Safe Harbor Statement under the U. S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995:
The statements, analyses and other information contained herein relating to the proposed acquisition and its effects on financial and operating performance, including estimates for growth, anticipated positions in the Japanese market and shares in such market, the market for Taiyo's products, trends in Taiyo' operating and financial results, the future development and operation of Teva and Taiyo's businesses, and the contingencies and uncertainties to which Teva and Taiyo may be subject, as well as other statements including words such as "anticipate," "believe," "plan," "estimate," "expect," "intend," "will," "should," "may" and other similar expressions, are "forward-looking statements" under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such statements are made based upon management's current expectations and beliefs concerning future events and their potential effects on the company and involve a number of known and unknown risks and uncertainties that could cause our future results, performance or achievements to differ significantly from the results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Actual results may differ materially from the results anticipated in these forward-looking statements. Important factors that could cause or contribute to such differences include whether and when the proposed acquisition will be consummated and the terms of any conditions imposed in connection with such closing, our ability to rapidly integrate Taiyo's operations and achieve expected synergies, diversion of management time on merger-related issues, our ability to predict future market conditions with accuracy, our ability to develop and commercialize additional pharmaceutical products, competition from the introduction of competing generic equivalents and due to increased governmental pricing pressures, the effects of competition on sales of our innovative products, especially Copaxone® (including competition from innovative orally-administered alternatives as well as from potential generic equivalents), potential liability for sales of generic products prior to a final resolution of outstanding patent litigation, including that relating to the generic versions of Neurontin®, Lotrel® and Protonix®, the extent to which we may obtain U.S. market exclusivity for certain of our new generic products, the extent to which any manufacturing or quality control problems damage our reputation for high quality production and require costly remediation, our ability to identify, consummate and successfully integrate acquisitions (including the acquisition of Cephalon and Taiyo), our ability to achieve expected results through our innovative R&D efforts, dependence on the effectiveness of our patents and other protections for innovative products, intense competition in our specialty pharmaceutical businesses, uncertainties surrounding the legislative and regulatory pathway for the registration and approval of biotechnology-based products, our potential exposure to product liability claims to the extent not covered by insurance, any failures to comply with the complex Medicare and Medicaid reporting and payment obligations, our exposure to currency fluctuations and restrictions as well as credit risks, the effects of reforms in healthcare regulation and pharmaceutical pricing and reimbursement, adverse effects of political or economical instability, major hostilities or acts of terrorism on our significant worldwide operations, increased government scrutiny in both the U.S. and Europe of our agreements with brand companies, interruptions in our supply chain or problems with our information technology systems that adversely affect our complex manufacturing processes, the impact of continuing consolidation of our distributors and customers, the difficulty of complying with Pharmaceutical and Medical Device Agency- Japan, U.S. Food and Drug Administration, European Medicines Agency and other regulatory authority requirements, potentially significant impairments of intangible assets and goodwill, potential increases in tax liabilities resulting from challenges to our intercompany arrangements, the termination or expiration of governmental programs or tax benefits, any failure to retain key personnel or to attract additional executive and managerial talent, environmental risks and other factors that are discussed in our filings with the SEC.

# # #

אילנה הולצמן קשרי משקיעים 03-9267554 elana.holzman@teva.co.il
מיה ברטל תקשורת התאגיד 03-9267687 maya.bartal@teva.co.il