



יוניקורן טכנולוגיות
שותפות מוגבלת

יוניקורן טכנולוגיות – שותפות מוגבלת

7 בדצמבר, 2020

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
תל-אביב 6525216	ירושלים 95464
<u>באמצעות מגנ"א</u>	<u>באמצעות מגנ"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות במזכר עקרונות להשקעה בחברת פלו-ליט בע"מ ("פלו-ליט")

השותפות מתכבדת לדווח כי התקשרה במזכר עקרונות לא מחייב להשקעה בחברת פלו-ליט, חברה פרטית שפיתחה טכנולוגיה ייחודית למדידת זרימה וניטור איכות של גזים ונוזלים בצנרת הולכה לתעשייה התהליכית - שיטה חדשנית למדידת החומרים המוזרמים בצנרת הולכה (נפט, גז, כימיקלים, מים ועוד) באמצעות לייזר, אופטיקה ועיבוד תמונה.

פלו-ליט נוסדה על ידי שני יזמים עם ניסיון רב-שנים בתהליכי בקרה וניהול מו"פ יישומי. טוביה סגל, מנכ"ל פלו-ליט הוא מהנדס עם 35 שנות ניסיון בתעשייה התהליכית, אנרגיה, בקרה וחברות הזנק כיום ומנהל ורומי אנגלנדר, פיזיקאי מומחה לאלקטרואופטיקה ולחישה מרחוק ממכון מחקר ממשלתי. המחלקה בניהולו הייתה בין הזוכים בפרס בטחוני חשוב.

הטכנולוגיה האלקטרו-אופטית של פלו-ליט, מוגנת בפטנטים, מתבססת על אלגוריתמים ייחודיים לעיבוד תמונה המאפשרים למדוד בזמן אמת ובאופן לא פולשני את המהירות ואת פרופיל הזרימה של נוזלים או הגזים הזורמים בצינורות ולנטר את איכותם על ידי מעקב רציף של פילוג גודל החלקיקים שהם מכילים. פלו-ליט השלימה בניית אב טיפוס וניסוי מוצלח, ומערכות אלפא ראשונות של החברה יותקנו בקרוב בתעשייה.

הטכנולוגיה של פלו-ליט מצטיינת באספקה של מידע ברמת דיוק מאוד גבוהה באמצעות מכלולים קומפקטיים, בעלי עלות ייצור נמוכה באופן משמעותי ביחס לפתרונות הקיימים ובהתקנה פשוטה. מאפיינים אלה נדרשים בתעשיות התהליכיות כגון נפט וגז בהם כל טעות של 0.1% במדידה מייצגת הפסד כלכלי ניכר. כמו כן הטכנולוגיה מאפשרת איתור בו-זמני של דליפות עם רמת רגישות גבוהה, יתרון חשוב בעיקר במערכות הולכה סבוכות של חומרים דליקים, מסוכנים או רעילים כמו תוצרי נפט, גז וכימיקלים שונים.

פלו-ליט מכוונת לתחרות במערכות high-end בשוק של מיליארדי דולרים. לקוחות קצה פוטנציאליים לפתרונות החברה הינם התעשיות התהליכיות וחברות הולכה (דוגמת אקסון, שברון וכו'), בתי זיקוק, תעשייה פטרוכימית וספקיות ציוד לענקיות הגז והנפט.

ממועד היווסדה גייסה פלו-ליט סך של 400 אלפי דולר ממשקיעים פרטיים.

בהתאם למזכר העקרונות, השותפות תוביל סבב גיוס בפלו-ליט בהיקף של 1,050 אלפי דולר, מתוכו 750 אלפי דולר יושקעו על ידי השותפות ו-300 אלפי דולר הושקעו על ידי משקיעים נוספים (ביחד "המשקיעים"). ההשקעה תעשה לפי שווי חברה לפלו-ליט של 3.5 מיליון דולר לפני הכסף.

ההשקעה תבוצע בשני שלבים, הראשון במועד השלמת העסקה והשני כאשר פלו-ליט תעמוד באבן דרך שתקבע בהסכם מפורט שיחתם על בסיס עקרונות מזכר העקרונות ("ההסכם המפורט").

לכל אחד מהמשקיעים תוענק אופציה להשקיע בפלו-ליט סכום נוסף זהה לסכום השקעתו (דהיינו לשותפות סך נוסף של 750 אלפי דולר), הניתנת למימוש עד למועד סבב השקעה נוסף בפלו-ליט, לפי שווי חברה של 7 מיליון דולר או בהנחה של 20% על סבב ההשקעה.

ההסכם המפורט יכלול הסדרים נוספים המקובלים בהסכמי השקעה מסוג זה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי במועד הדיווח אין כל וודאות אם ומתי ייחתם הסכם מפורט מחייב ומה יהיו תנאיו.

בכבוד רב,

יוניקורן טכנולוגיות ניהול בע"מ
השותף הכללי ביוניקורן טכנולוגיות – שותפות מוגבלת
על ידי עמית גרין, מנכ"ל