



יוניקורן טכנולוגיות
שותפות מוגבלת

יוניקורן טכנולוגיות – שותפות מוגבלת

21 בינואר, 2021

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

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות במזכר עקרונות להשקעה בחברת סטריקס רחפנים בע"מ ("סטריקס")

השותפות מתכבדת לדווח כי התקשרה במזכר עקרונות לא מחייב להשקעה בחברת סטריקס, חברה פרטית שפיתחה טכנולוגיה ייחודית לצורך טעינת כל סוגי הרחפנים בשטח ללא תלות בחיבור לחשמל.

סטריקס נוסדה על ידי מר ניב אהרוני, יזם בעל ניסיון רב-שנים בתחום הביטחון ופיתוח מערכות טכנולוגיות מתקדמות ומשמש כמנכ"ל החברה מיום היווסדה.

הטכנולוגיה הייחודית של סטריקס, מתבססת על "קפסולה" שיוזעת להנחית לתוכה את כל סוגי הרחפנים הקיימים בעולם. לקפסולה מספר רב של חיישנים המבטיחים את פעולתם התקינה והבטוחה של הרחפנים. היכולות העיקריות של הקפסולה הינם: טעינת כל סוגי הרחפנים, בקרת אקלים לטעינה מיטבית, יכולת שידור של טלמטריה לחדר בקרה ופיזור של מספר קפסולות במרחב פתוח כך שניתן לבצע משימות לטווחים ארוכים משמעותית ממה שניתן היום. חברת סטריקס סיימה את שלב ניסויי השטח ומתכננת לפרוס קפסולות עבור חברות שמעוניינות להטיס רחפנים ללא מטיס בשטח, דבר שהופך את המערכת לאוטונומית לחלוטין. כפועל יוצא חברות השליטה והבקרה תוכלנה להפעיל מספר רב של רחפנים דרך חדרי בקרה ולחסוך עלויות רבות. חברת סטריקס בנתה מספר מודלים של קפסולות בגדלים שונים לשוק הצבאי, ביטחון הפנים והשוק האזרחי.

שוק הרחפנים מתפתח בשנים האחרונות עקב שיפור ביכולות טכנולוגיות של יצרני הרחפנים ושל מפעילי מערכות השליטה והבקרה. בעולם כבר ניתנו מספר רישיונות להפעלת רחפנים ללא קשר עין וההערכה היא כי מגמה זו תגדל מאוד בשנים הקרובות. הקפסולה שחברת סטריקס פתחה נותנת מענה יעיל וממוקד בפתרון הטסת רחפנים ללא צורך בחזרתם למטיס לצורך החלפת סוללות. בכך, מאמינה סטריקס שהיא מהווה פתרון להטסת רחפנים למשימות צבאיות, אבטחתיות ואזרחיות.

ממועד היווסדה מומנה סטריקס על-ידי מקורות מימון פרטיים של היזם.

בהתאם למזכר העקרונות, השותפות תוביל סבב גיוס בסטריקס בהיקף של מיליון דולר, מתוכו כ-560 אלפי דולר יושקעו על ידי השותפות ו-440 אלפי דולר על ידי משקיעים נוספים (ביחד "המשקיעים"). ההשקעה תיעשה לפי שווי חברה של 3 מיליון דולר לפני הכסף.

כאשר סטריקס תעמוד באבן דרך שתקבע בהסכם מפורט שיחתם על בסיס עקרונות מזכר העקרונות ("ההסכם המפורט") תבוצע השקעה נוספת בסך מיליון דולר על ידי המשקיעים לפי שווי חברה של 9 מיליון דולר לפני הכסף.

ההסכם המפורט יכלול הסדרים נוספים המקובלים בהסכמי השקעה מסוג זה.

ההשקעה של השותפות בסטריקס כאמור כפופה לאישור האורגנים המוסמכים של השותפות.

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי במועד הדיווח אין כל ודאות 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