



יוניקורן טכנולוגיות
שותפות מוגבלת

יוניקורן טכנולוגיות – שותפות מוגבלת

7 במרץ, 2021

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 מגני"א</u>	<u>באמצעות מגני"א</u>

ג.א.נ.,

הנדון: השקעה בחברת סטריקס רחפנים בע"מ ("סטריקס")

בהמשך לדוח המידי של השותפות מיום 21.1.2021 (אסמכתא 2021-01-009279) בדבר התקשרות השותפות במזכר עקרונית לא מחייב להשקעה בסטריקס, השותפות מתכבדת לעדכן כי ביום 4.3.2021 התקשרה בהסכם השקעה בסטריקס ("ההסכם"). השקעה זו של השותפות נעשית במסגרת סבב גיוס של 1,000 אלפי דולר שמבצעת סטריקס (להלן: "סבב הגיוס הנוכחי").

ההסכם

להלן תיאור תמציתי של ההוראות העיקריות של ההסכם:

- בתמורה להשקעה של 550 אלפי דולר ארה"ב, סטריקס תקצה לשותפות 21,154 מניות בכורה סיד, לפי שווי חברה לסטריקס של 3.0 מיליון דולר, לפני הכסף. בעקבות ההקצאה כאמור, תחזיק השותפות ב-13.75% מהון המניות המונפק של סטריקס, על בסיס דילול מלא.
- בכפוף לעמידת סטריקס באבן דרך, כמפורט בהסכם, ובתוך 10 יום מהודעת סטריקס בגין עמידה באבן הדרך כאמור, סטריקס תקצה לשותפות 9,519 מניות בכורה סיד נוספות, וזאת כנגד השקעה נוספת של 550 אלפי דולר בארה"ב (להלן: "סכום ההשקעה בשלב השני") לפי שווי חברה לסטריקס של 9.0 מיליון דולר, לפני הכסף. בעקבות ההקצאה כאמור, תחזיק השותפות ב-17.72% מהון המניות המונפק של סטריקס, על בסיס דילול מלא.
- המניות מסוג בכורה סיד תקננה לשותפות, באופן יחסי ליתר מחזיקי מניות מסוג בכורה סיד, זכות קדימה להחזר השקעתם בקרות אירועים מסוימים וחלוקות מסוימות. כן סוכם, כי כל עוד שמניות הבכורה סיד תהווה לפחות 10% מזכויות ההצבעה בסטריקס, לא תתקבלנה החלטות בנושאים מסוימים ללא אישור רוב של מחזיקי מניות הבכורה סיד, כולל הסכמת השותפות (יצוין, כי זכות וטו זו לשותפות תחול רק בכפוף להעמדת סכום ההשקעה בשלב השני, וזאת בכפוף להשלמת אבן הדרך על ידי סטריקס).
- לשותפות הוענקה זכות למנות משקיף לדירקטוריון סטריקס.

יצוין כי השותפות הגישה בקשה לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("רשות החדשנות") לאישור הפרויקט של סטריקס כנדרש בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ביחס לכל השקעה חדשה של שותפות מ"פ מסוגה של השותפות. רשות החדשנות לא הביעה עמדה לגבי בקשה כאמור עד תום 30 ימים מהיום שהוגשה כנדרש בתקנון הבורסה, השותפות מצהירה, כי סטריקס מבצעת פרויקט של מחקר ו/או פיתוח, כהגדרת מונחים אלה בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד-1984.

עוד יצוין כי סכום ההשקעה של השותפות בסטריקס לא עולה על 40% מנכסי השותפות הידועים במועד ההשקעה.

תיאור סטריקס

(מבוסס על מידע שנמסר לשותפות על ידי סטריקס)

1. פעילות סטריקס

סטריקס הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, אשר התאגדה בנובמבר 2019. סטריקס עוסקת במחקר ופיתוח של טכנולוגיה ייחודית המאפשרת הנחתת והטענת רחפנים באופן אוטומטי לחלוטין לתוך קפסולה אוניברסלית המתאימה לכל סוגי ויצרני הרחפנים. הקפסולה מאפשרת טעינת סוללות הרחפן ומגינה עליו מפגעי מזג האוויר בזמן ההטענה.

2. הנהלת סטריקס

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

3. סביבה כללית

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.

שוק הרחפנים העולמי הוערך בשנת 2020 בכ-25 מיליארד דולר ארה"ב ועל פי התחזיות צפוי לגדול לכ-45 מיליארד דולר ארה"ב עד לשנת 2025. על פי הערכות של סטריקס, המוצרים אותם סטריקס מפתחת מתחרים על שוק בשווי של כ-15 מיליארד דולר ארה"ב¹.

4. מוצרי סטריקס והטכנולוגיה בפיתוח

הטכנולוגיה הייחודית של סטריקס, מתבססת על קפסולה שיודעת 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.

סטריקס מכוונת לשוק של מיליארדי דולרים. לקוחות קצה פוטנציאלים לפתרונות סטריקס הינם התעשיות הביטחוניות, האזרחיות, חברות משלוחים ולוגיסטיקה (דוגמת UPS, DHL, FEDEX וכו'), חברות אבטחת מתקנים, מפעלים וכו'.

נכון למועד הדוח, סטריקס השלימה את פיתוח הדור הראשון של מוצריה. מערכות ראשונות הוזמנו, נמצאות בתהליכי ייצור וצפויות להימסר במהלך חודש אפריל 2021 ללקוחות החברה.

5. קניין רוחני

מסטריקס נמסר כי נכון למועד הדיווח לא הוגשו על ידי החברה בקשות לרישום פטנטים וכי החברה מתעתדת לפעול להגן על נכסי הקניין הרוחני שלה במהלך שנת 2021.

6. הסביבה התחרותית

למיטב ידיעת סטריקס, אין לטכנולוגיה של סטריקס תחרות בשוק אולם חברות כמו Percepto, Airobotics, Easy Aerial, Atlas ואחרות מפתחות, מייצרות ומספקות מערכות הוליסטיות הכוללות רחפן, מנחת ומערכת בקרת טיסה.

המידע דלעיל בנוגע למאפייני המוצר של המתחרות הישירות למוצרים אותם סטריקס מפתחת מבוסס במלואו על מידע פומבי הקיים לגבי המוצרים האמורים. מסטריקס נמסר כי בהתחשב באופיו של המידע האמור, סטריקס לא בחנה ו/או וידאה את נכונותו של המידע האמור, ואין באפשרותה לבחון ו/או לוודא את המידע האמור, מעבר לבדיקה אותה ערכה ולמידע הפומבי כאמור.

למיטב ידיעת סטריקס, לא קיים מוצר בקטגוריית מוצרי סטריקס בשוק אשר מציע מפרט כולל העונה לדרישות השוק הצבאי והאזרחי ובכלל זה תמחור תחרותי, התאמה לכל יצרני ודגמי הרחפנים והתממשקות למערכות הטסת רחפנים מסחריות.

7. מגבלות ופיקוח
סטריקס מתכוונת למכור את מוצריה לחברות אזרחיות וביטחוניות מובילות בתחום לרבות חומרה, שימוש והשכרת מנחתים, בחלקים או בשלימות. חברות אלו ישיגו את הרישיונות והאישורים הסופיים לשימוש ככל שיידרש בהתאם לאפליקציות השונות.

8. השקעות ומענקים
עד למועד הדוח, הושקע בחברה סך של כ-2.9 מיליון ש"ח אשר מומנו ע"י מייסד החברה.
יצוין כי מנכ"ל השותף הכללי והשותפות, מר עמית גרין, מתכוון להשתתף באופן אישי בסבב הגיוס הנוכחי בסטריקס, בהשקעה בסך 50 אלפי דולר ארה"ב וישא באופן יחסי בעלויות העסקה.

בכבוד רב,

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

¹ <https://www.researchandmarkets.com/reports/5117908/the-drone-market-report-2020-2025>