



יוניקורן טכנולוגיות – שותפות מוגבלת

30 בדצמבר, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: סייברוואן 2014 בע"מ

השותפות מתכבדת לעדכן כי חברת הפורטפוליו שלה, סייברוואן 2014 בע"מ ("סייברוואן"), הודיעה כי הגישה לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) טיוטה לא פומבית (confidential submission) של טופס F-1, לצורך הצעה אפשרית ראשונה לציבור בארה"ב של ניירות ערך של סייברוואן. הכמות והסכום הדולרי של ניירות הערך שיוצעו ויימכרו, טרם נקבעו.

סייברוואן דיווחה כי ההצעה הראשונה לציבור בארה"ב כאמור לעיל צפויה להתקיים אם, כאשר וכפי שיתאפשר על פי תנאי השוק, והיא כפופה להגשת תשקיף פומבי ל-SEC על גבי טופס F-1, לבחינתו ע"י ה-SEC ולאישור ה-SEC בדבר כניסתו לתוקף.

עוד הבהירה סייברוואן, כי נכון למועד הדוח, אין כל וודאות כי רישום מניות סייברוואן בנאסד"ק אכן יצא אל הפועל, וכי עצם הרישום, עיתויו ויתר תנאיו כפופים להחלטה הסופית של דירקטוריון סייברוואן.

אזהרת מידע צופה פני עתיד - הערכות סייברוואן בדבר רישום מניותיה בנאסד"ק הינה "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. הערכה זו כרוכה באי ודאות גבוהה, ומבוססת, בין היתר, על גורמים שלישיים שלסייברוואן אין בהכרח שליטה לגביהם, לרבות: אי קיומם של תנאי שוק מתאימים להנפקה של חברות מהסוג של סייברוואן במועד הרלוונטי, קושי באיתור משקיעים, העדר מקורות מימון מספקים, תלות באישורים רגולטורים ואישורי אורגנים ולפיכך ייתכן כי לא תתממש או לא תתממש במלואה או תתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה על ידי סייברוואן.

בכבוד רב,

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