



## יוניקורן טכנולוגיות – שותפות מוגבלת

21 במאי, 2024

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: השקעה בחברת סופרסי אי איי בע"מ

השותפות מתכבדת לעדכן כי, היא התקשרה עם סופרסי אי איי בע"מ ("סופרסי" או "החברה") בהסכם השקעה מסוג SAFE (הסכם פשוט להון עתיד), לפיו השותפות תשקיע בסופרסי סכום של 750 אלף דולר (להלן: "סכום ההשקעה" ו-"ההסכם"), בהתאמה, וזאת במסגרת סבב גיוס שסופרסי מבצעת בסכום כולל של לפחות 2 מיליון דולר.

בהסכם נקבע, כי סכום ההשקעה יומר באופן אוטומטי בקרות אירוע גיוס הון (כהגדרתו בהסכם) למניות של סופרסי בכמות שתחושב על-ידי חלוקת סכום ההשקעה במחיר למניה של סופרסי שיקבע באחת משתי הדרכים הבאות, אשר תניב את מספר המניות הגדול ביותר: (א) מחיר המשקף הנחה שנקבעה בהסכם על המחיר למניה באירוע גיוס ההון; או (ב) מחיר מניה שיחושב לפי שווי לסופרסי שנקבע בהסכם. כן נקבעו בהסכם הוראות לגבי המרת סכום ההשקעה במקרים של אירוע נזילות או אירוע פירוק (כהגדרתם בהסכם).

בנוסף, ההסכם מעניק לשותפות זכות השוואת תנאים (MFN), לפיה ככל שלפני הגעת ההסכם לסיומו, החברה תגייס כספים בדרך של התקשרות בהסכמי SAFE או עסקאות של ניירות ערך המירים בעלי תנאים עדיפים על אלה שניתנו בהסכם, השותפות תוכל לדרוש שההסכם יתוקן כך שיכלול את אותם תנאים עדיפים.

כן התחייבה החברה להעברת מידע מהחברה לשותפות, כפי שיתבקש ע"י השותפות וכנדרש לצורך עמידת השותפות בחובות הדיווח שלה, בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות שהוצאו מכוחו.

בהתאם לאתר <sup>1</sup>Start-Up Nation Central, סופרסי נמצאת בשלב המימון סיד ובשלב המוצר – Alpha<sup>2</sup>.

השותפות הגישה בקשה לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") לאישור הפרויקט של סופרסי, כנדרש בתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ביחס לכל השקעה חדשה של שותפות מו"פ מסוגה של השותפות. רשות החדשנות לא הביעה עמדה לגבי בקשה כאמור עד תום 30 ימים מהיום שהוגשה. כנדרש בתקנון הבורסה, השותפות מצהירה, כי התחום העיקרי בו עוסקת החברה הינו מחקר ופיתוח או ייצור ושיווק של פירות המחקר והפיתוח וכי החברה מבצעת פרויקטים של מחקר ואו פיתוח, כהגדרת מונחים אלה בחוק המו"פ.

כן יצוין, כי סכום ההשקעה אינו עולה על 40% מנכסי השותפות על פי דוחותיה הכספיים האחרונים במועד ההשקעה.

להלן תיאור קצר של פעילותה של סופרסי, המבוסס על מידע שנמסר לשותפות מאת החברה.

<sup>1</sup> [https://finder.startupnationcentral.org/company\\_page/co-ing](https://finder.startupnationcentral.org/company_page/co-ing)

<sup>2</sup> שלב Alpha באתר Startup National Central מוגדר כשלב שבו ישנה גרסה ראשונה של המוצר, המיועדת לבדיקה והערכה. [https://finder.startupnationcentral.org/glossary\\_page](https://finder.startupnationcentral.org/glossary_page)

## תיאור חברת סופרסי

(מבוסס על מידע שנמסר לשותפות על ידי סופרסי)

### 1. מוצר וטכנולוגיה

החברה הינה חברת תוכנה שפיתחה פלטפורמה הוליסטית לניהול פעילויות בקהילה, להעצמת החוסן הקהילתי והשירות לתושב לשימושן של ערים ברחבי העולם ("הפלטפורמה של סופרסי" או "הפלטפורמה").

סופרסי פיתחה פלטפורמה טכנולוגית המורכבת מהאב (hub) קהילתי ומודלים מוכנים להפעלות קהילתיות שניתן להפעיל בכל האב כאשר הלוגיקה של המודלים נבנית כתף לכתף ביחד עם הערים השונות שעובדות עם החברה. באופן כללי, טכנולוגיית המוצר של החברה מאפשרת גם ללקוחות החברה ליצור מודלים חדשים באופן עצמאי להפעלות קהילתיות עם התושבים.

ה- האב הקהילתי זמין לצפייה, הרשמות ותשלומים לתושבי העיר בהתאם למודלים השונים להפעלות קהילתיות. בצד האופרטיבי ניתן לייצר כל תוכן הרשמי ולשלב בו כרטיסי הרשמה בתשלום המותאמים לקבוצות שיוך או סוג הפעילות עם הצרכים הייחודיים של כל מודל.

בנוסף, להאב הקהילתי יש גם צד אחורי שזמין רק למנהלים. צד זה כולל מערכת CRM שאוגרת את כל המידע על הפעילות של התושבים במערכת וככל שמשתמשים בה יותר, מאפשרת להבין ולהתאים את הפעילות לאופיים וצרכיהם של התושבים. צד זה של המערכת כולל גם עוזר קהילתי וירטואלי שמסייע למנהל הפלטפורמה בדיוור התוכן והשיווק לתושבים.

החברה ממשיכה כל העת לעבוד על פיתוח יכולות הפלטפורמה.

### 2. מייסדים ומנהלים

#### • עדי פרי – מייסד ומנכ"ל

- בוגר תואר ראשון בהצטיינות במנהל עסקים וחשבונאות ובמשפטים מאוניברסיטת רייכמן.
- בוגר תואר שני במשפט עסקי בינלאומי מאוניברסיטת רייכמן.
- הקים וניהל מספר חברות.
- בעבר עבד בין היתר במשרד עורכי הדין הרצוג, פוקס, נאמן. ובמשרד רו"ח KPMG.

#### • גלי מועלם-קונקי – מייסדת וסמנכ"לית מוצר ודאטה

- בוגרת תואר ראשון במדעי המחשב וכלכלה מאוניברסיטת תל אביב.
- בוגרת תואר שני במנהל עסקים MBA מאוניברסיטת תל אביב.
- עבדה בחברת LivePerson הבינ"ל ובחברת Iron Source כ- VP Product.
- בנוסף עבדה כ-3 שנים בחברת BIScience, כ-6 שנים בחברת SAP, וכשנתיים בחברת צ'ק פוינט.

### 3. סביבה כללית

שוק הערים החכמות העולמי הוערך בכ- 550 מיליארד דולר אמריקאי ב- 2023<sup>3</sup>. שוק התוכנה לניהול אירועים הוערך בשנת 2022 בכ- 77.5 מיליארד דולר<sup>4</sup>.

החברה מעריכה כי השוק בו היא פועלת, של פיתוח פלטפורמת ניהול אירועים, תשלומים וקהילות לטובת עיריות וגופי ממשל מקומיים, עומד על כ- 21 מיליארד דולר, וצפוי לגדול בשנים הקרובות ביחס גידול דומה לשוק הערים החכמות ושוק התוכנה לניהול אירועים.

4. אזהרת מידע צופה פני עתיד - הערכות סופרסי בדבר גודל השוק בו היא פועלת והצפי שהוא יגדל בשנים הקרובות ביחס גידול דומה לשוק הערים החכמות ושוק התוכנה לניהול אירועים, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות סופרסי בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידים, בהתבסס על מידע ונתונים המצויים בידי סופרסי נכון למועד הדוח. הערכות אלו עשויות שלא

<sup>3</sup> <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/smart-cities-market-542.html>; יובהר, כי הנתונים המובאים בפרסום פומבי זה לא נבדקי על ידי השותפות ו/או על ידי סופרסי באופן עצמאי.

<sup>4</sup> <https://www.linkedin.com/pulse/event-management-software-market-worth-us-yuucf>; יובהר, כי הנתונים המובאים בפרסום פומבי זה לא נבדקי על ידי השותפות ו/או על ידי סופרסי באופן עצמאי.

להתממש או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת סופרסי, וביניהם שינויים במצב הכלכלי בשווקים הרלוונטיים, קשיים בהשגת מימון להמשך פיתוח ושיווק הפלטפורמה וקושי בהחדרת הפלטפורמה לשווקים הרלוונטיים.

5. הסביבה התחרותית

להלן טבלה הכוללת פרטים לידיעת החברה, באשר ליתרונות והחסרונות של פתרונות הקיימים בשוק נכון למועד הדיווח, המתחרים בפלטפורמה של סופרסי, בין אם הם משווקים בפועל במדינות או בטרטוריות שבהן החברה פועלת ובין אם לאו, וקיים מידע פומבי לגביהן:

שם המתרה	תיאור הפתרון	יתרונות וחסרונות לעומת פתרון החברה
EventBrite	תוכנה לניהול אירועים ומכירת כרטיסים	החברה מתמקדת בפיתרון רוחבי לניהול אירועים ואינה מתמקדת באירועי קהילה או באיסוף דאטה לשימוש עיריות או גופי ממשל מקומיים. החברה לא פיתחה מודלים נוספים היכולים לשמש עיריות, בניגוד למוצר של סופרסי.
GRANICUS	תוכנה לבנית אתרי אינטרנט לערים ויצירת אינטרקציות בין תושבים לעיריות	החברה מתמקדת ביצירת קשר בין העריות והתושבים, איננה מתמקדת בניהול האירועים והקהילות, ולפי האתר שלה, השימוש שלה באיסוף דאטה הינו מוגבל.
activenetwork	תוכנה לעיריות וגורמי ממשל מקומיים לניהול אירועים ומכירת כרטיסים	החברה מתמקדת בתוכנה המנהלת אירועי קהילה אך אינה עוסקת באיסוף דאטה לשימוש עיריות או גופי ממשל מקומיים. החברה לא פיתחה מודלים נוספים היכולים לשמש עיריות, בניגוד למוצר של סופרסי.

המידע דלעיל בנוגע למוצרים המתחרים בפלטפורמה של סופרסי, מבוסס במלואו על מידע פומבי הקיים לגבי המוצרים האמורים. מסופרסי נמסר כי בהתחשב באופיו של המידע האמור, סופרסי לא בחנה ו/או וידאה את נכונותו של המידע האמור, ואין באפשרותה לבחון ו/או לוודא את המידע האמור.

6. השקעות

נכון למועד הדיווח, מאז הקמתה ולא כולל סיבוב הגיוס נוכחי, החברה גייסה כ- מיליון דולר ממשקיעים שונים ובכללם מקרנות הון סיכון פרטיות ואנג'לים.

7. קניין רוחני

לחברה יש KNOWHOW שנוצר בשנים האחרונות כתוצאה מעבודה עם עשרות לקוחות (עיריות ברחבי העולם).

8. מגבלות ופיקוח

למיטב ידיעת החברה, פעילותה אינה כפופה למגבלות ולרגולציה הספציפית לפעילותה. החברה מלווה באופן שוטף על ידי יועץ מומחה בתחום ה GDPR וכן מחזיקה בתקן ISO 9001, 90003, וכן תקני ISO של אבטחת מידע 27001/270017/27031.

בכבוד רב,

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