



יוניקורן טכנולוגיות – שותפות מוגבלת

12 באוגוסט, 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 ביו פלסמר בע"מ

השותפות מתכבדת לעדכן כי, היא התקשרה עם ביופלסמר בע"מ ("ביו פלסמר" או "החברה") בהסכם השקעה מסוג SAFE (הסכם פשוט להון עתידי), לפיו השותפות תשקיע בביו פלסמר סכום של 750 אלף דולר (להלן: "סכום ההשקעה" ו-"ההסכם", בהתאמה), וזאת במסגרת סבב גיוס שביו פלסמר מבצעת, אשר במסגרתו, נכון למועד הדיווח, החברה התקשרה בהסכמים לגיוס סכום כולל של כ- 2 מיליון דולר (כולל סכום ההשקעה) (להלן: "סבב הגיוס").

בהסכם סוכם, בין היתר, כי במקרה של ביצוע עסקה או סדרה של עסקאות אשר במסגרתן החברה תקצה מניות בתמורה להשקעה בסכום מינימלי ובהתאם לשווי חברה קבוע, כפי שנקבע בהסכם) (להלן: "אירוע גיוס כשיר"), סכום ההשקעה יומר למניות שתוקצנה באירוע הגיוס הכשיר (פרט להתאמות כמפורט בהסכם) (להלן: "מניות ה-SAFE") לפי מחיר למניה הנמוך מבין: (א) מחיר למניה שיחושב לפי שווי לביו פלסמר שנקבע בהסכם, או (ב) מחיר המשקף הנחה שנקבעה בהסכם על המחיר למניה באירוע הגיוס הכשיר. כן נקבעו בהסכם הוראות לגבי המרת סכום ההשקעה במקרים של אירוע נזילות או אירוע פירוק (כהגדרתם בהסכם).

כן התחייבה החברה להעברת מידע 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 ¹Start-Up Nation Central, ביו פלסמר נמצאת בשלב מימון Mature ובשלב המוצר – Released².

השותפות הגישה בקשה לרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") לאישור הפרויקט של ביו פלסמר, 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 ו/או 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 ביו פלסמר, המבוסס על מידע שנמסר לשותפות מאת החברה.

תיאור חברת ביו פלסמר

(מבוסס על מידע שנמסר לשותפות על ידי ביו פלסמר)

¹ https://finder.startupnationcentral.org/company_page/bioplasmar

² שלב Released באתר Startup National Central מוגדר כמוצר זמין לשימוש בשוקי היעד (ומחוצה לו).
<https://finder.startupnationcentral.org/about/glossary>

1. מוצר וטכנולוגיה

ביו פלסמר הינה חברה פרטית אשר התאגדה במדינת ישראל ביום 15 באוגוסט 2011.

המוצר אותו פיתחה החברה הינו חומר גלם המיוצר על ידי המרת פסולת ירוקה בשילוב עם תוספים מתכלים לחומר דמוי פלסטיק המתכלה לחלוטין. הטכנולוגיה (המוגנת בפטנטים) מאפשרת לחברה לייצר גרגירים מתכלים לייצור מוצרים מסחריים באמצעות מכונות הזרקת פלסטיק סטנדרטיות. פיתוח זה מאפשר החלפת מוצרי פלסטיק מסורתיים שאינם מתכלים במוצרים מתכלים אותם ניתן לייצר באמצעות חומרי גלם ידידותיים לסביבה.

בנוסף לחומרי הגלם, לחברה קו מוצרים לשוק החקלאות והשתלנות המבוסס על מכלי שתילה מתכלים בגדלים שונים. המוצרים הינם מוצרים מוגמרים הנמכרים למועד הדיווח באירופה.

פעילות המחקר והפיתוח של החברה מתחלקת לשני נושאים עיקריים:

א. תרכובות שונות על פי דרישות הלקוח בהיבט של זמני התכלות, נתוני הזרקה ועוד.

ב. תרומת מכלי השתילה להגנת הצומח הן כחוצץ פיזי בין השורשים לקרקע בזמן השתילה בפני עצמו והן על ידי הוספה של חומרים שונים להרכב מכלי השתילה. החברה מקיימת ניסויים בשטח כדי לבחון את יתרונות השימוש במכלי השתילה בפרמטרים שונים.

2. מייסד החברה והנהלת החברה

זמיר אלדר, מנכ"ל החברה: בעל תואר BA בכלכלה וחקלאות מהאוניברסיטה העברית ו-MBA מאוניברסיטת סורבון. בעבר שימש כנשיא ומנכ"ל של חברת Iets אירופה וכיועץ עסקי לחברות בינלאומיות בתחום של חדשנות טכנולוגית.

תמי ארבל, סמנכ"לית פיתוח: PhD בהנדסה סביבתית ממוסד הטכניון. בעבר ניהלה את המו"פ בחברת Aqwise במשך כעשור.

חנוך סמט, מייסד: השקיע מעל 8 שנים בחיפוש אחר תחליפי פלסטיק המיוצרים על ידי המרה של פסולת אורגנית לחומרים ידידותיים לסביבה. בעבר היה שותף ומנהל של מפעל קליית הקפה של ארומה.

3. סביבה כללית

שוק תחליפי הפלסטיק המתכלים, המהווה את שוק היעד של החברה, הוערך בכ-7.9 מיליארד דולר בשנת 2023, צומח בהיקף של 21% בשנה וצפוי להגיע בשנת 2028 לכ-21 מיליארד דולר³.

4. הסביבה התחרותית

להלן טבלה הכוללת פרטים לידיעת החברה, נכון למועד הדיווח, באשר ליתרונות והחסרונות של פתרונות הקיימים היום בשוק, המתחרים במוצרים של ביו פלסמר, בין אם הם משווקים בפועל במדינות או בטריטוריות שבהן בכוונת החברה לפעול, וקיים מידע פומבי לגביהן:

שם המתחרה	תיאור המוצר	יתרונות וחסרונות לעומת מוצרי החברה
Jiffy	מכלי שתילה מתכלים	יתרונות: חלק מהמוצרים של המתחרה זולים יותר. חסרונות: התכלות איטית בקרקע, מבנה החומר לא מותאם לתהליכי ייצור אוטומטים קיימים, בתקופת הגידול עלול להתפרק מצורתו, אינו תורם להרכב הקרקע, אינו משתמש בכלכלה מעגלית.
Golden Compound	גרגרי ביופלסטיק	יתרונות: ניתן להגיע לעובי דופן דק ועל ידי כך למשקל נמוך יותר. חסרונות: אינו מתפרק ביולוגית בקרקע, פריך מדי, אינו מחזיק תקופה ארוכה בתהליך הגידול, אינו משתמש בכלכלה מעגלית, יקר יותר.

ה
מ
י
ד
ע
ל
ע
י
ל
ב
נ
ו

ע לפתרונות המתחרים במישרין עם המוצרים של ביו פלסמר, מבוסס במלואו על מידע פומבי הקיים לגבי הפתרונות האמורים. מהחברה נמסר כי בהתחשב באופיו של המידע האמור, החברה לא בחנה ו/או יודאה את נכונותו של המידע האמור, ואין באפשרותה לבחון ו/או לוודא את המידע האמור, מעבר

³ <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/biodegradable-plastics-93.html>; יובהר, כי הנתונים המובאים בפרסום פומבי זה לא נבדקו על ידי השותפות באופן עצמאי.

לבדיקה אותה ערכה ולמידע הפומבי כאמור.

5. השקעות ומענקים

מהקמתה ועד לסבב הגיוס במסגרתו השותפות משקיעה בחברה (לא כולל סבב הגיוס הני"ל), הושקעו בחברה 8.65 מיליון דולר.

בנוסף, לחברה אושרו מענקים מהרשות לחדשנות בסך 400 אלף שקלים, במסגרת מסלול מו"פ רגיל ותנופה, מתוכם, נכון למועד הדיווח, החברה קיבלה 371 אלף שקל.

6. קניין רוחני

להלן פרטים אודות פטנטים, אשר להערכת החברה הינם פטנטים מהותיים, למועד הדיווח:

שם הפטנט ומספרו	תיאור הפטנט	תיאור הזכויות בפטנט	מועד צפוי של הפטנט	מדינות בהן הפטנט אושר
WO2013038399	BIO-DEGRADABLE COMPOSITIONS AND USE THEREOF	Bio-degradable composition and methods of preparation	September 2031	US EP (Germany, Spain, Poland, Netherland, UK, France, Poland) Australia Canada EP- pending divisional application
WO2013168120	MIXTURE OF BIODEGRADABLE ARTICLES	Bio-degradable composition and methods of preparation	May 2033	US, Australia, Canada, Israel, EP- pending

להלן פרטים אודות בקשות לרישום פטנטים, אשר להערכת החברה הינן בקשות לרישום פטנטים מהותיים, למועד הדיווח:

שם בקשת הפטנט ומספרה	תיאור הפטנט המבוקש	הזכויות הצפויות בפטנט (ככל שיירשם)	קדימות מועד	מועד הגשת הבקשה	מדינות בהן הוגשה הבקשה
PCT/IL2021/050498	COMPOSITIONS FOR BIODEGRADABLE PLANT POTS	Compositions of matter, and methods of preparation	Apr 30, 2020	Apr 29, 2021	US, EP, Canada, Israel, Australia, India , Brazil
PCT/IL2023/050406	INJECTION MOLDABLE COMPOSITIONS AND ARTICLES COMPRISING SAME	Compositions of matter suitable for injection molding, and methods of preparation	Apr 19, 2022	Apr 19, 2023	US, National phase is expected by October 2024

7. מגבלות ופיקוח

למיטב ידיעת החברה, פעילותה אינה כפופה למגבלות ולרגולציה הספציפית לפעילותה.

בכבוד רב,

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