



סייברוואן 2014 בע"מ  
("החברה")

22 אוגוסט, 2021

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות לניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג,

**הנדון: התקשרות עם בנק השקעות אמריקאי לגיוס משקיעים אסטרטגיים מענפי הרכב, הלוגיסטיקה וניהול ציי הרכב העולמיים**

בהמשך לדיווחים קודמים<sup>1</sup> בדבר החלטת דירקטוריון החברה להקים ועדה בראשות יו"ר דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה ודירקטורית חיצונית בחברה (להלן: "ועדת הדירקטוריון") על מנת לבחון היבטי הנפקה ו/או רישום בבורסת נאסד"ק, וזאת בהמשך לפניות שקבלה החברה ממספר גופי השקעות אמריקאים, ולאחר שדירקטוריון החברה הסמיך את ועדת הדירקטוריון לבחור את הבנק המלווה, ולאחר מכן הסמיך את יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה לחתום עם בנק השקעות, רואי חשבון ועורכי דין ישראלים ואמריקאיים (להלן: "אנשי המקצוע הרלוונטיים"), החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 20 באוגוסט, 2021, כמהלך מקדים להנפקת מניותיה בנאסד"ק, התקשרה עם בנק ההשקעות האמריקאי Truist Securities (להלן: "Truist"), לטובת גיוס משקיעים אסטרטגיים מענף הרכב העולמי. במקביל, התקשרה החברה עם אנשי המקצוע הרלוונטיים וכל זאת, במטרה לבצע הליך הנפקת החברה בנאסד"ק.

יובהר, כי נכון למועד הדוח, אין כל וודאות כי רישום מניות החברה בנאסד"ק אכן יצא אל הפועל, וכי עצם הרישום, עיתויו ויתר תנאיו כפופים להחלטה הסופית של דירקטוריון החברה. אין באמור כדי להוות התחייבות של החברה לביצוע רישום מניות החברה בנאסד"ק ו/או הזמנה של החברה להציע הצעות לרכישת ניירות ערך.

מערכת SaverOne נועדה לתת מענה לבעיית היסח הדעת של נהגים העושים שימוש באפליקציות שונות במכשיר נייד במהלך נהיגה ומסכנים את משתמשי הכביש. על פי מחקרים, העלות השנתית של תאונות דרכים בארה"ב עומדת על כ-300 מיליארד דולר, כש-25% מהתאונות קשורות לשימוש במכשיר הנייד בזמן נהיגה. טכנולוגיית החברה מונעת את היסח הדעת על ידי מניעת גישה לאפליקציות שונות במכשיר ואינה מצריכה שיתוף פעולה של הנהג תוך שהיא מייצרת סביבת נהיגה שקטה ובטוחה.

שוק היעד הראשוני של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן מערכת החברה במטרה להפחית סיכונים ולהוריד עלויות בעקבות תאונות דרכים בהן מעורבים נהגיהם. לחברות ביטוח וליסינג וכן לחברות המנהלות ציי רכב יש עניין רב בהפחתת נזקים ועלויות כתוצאה מתאונות.

<sup>1</sup> לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים מהימים 24 במרץ, 5 במאי ו-30 ביוני, 2021 (אסמכתאות: 2021-01-042426, 2021-01-078186 ו-2021-01-109245).

החברה פונה בשלב ראשון לשוק הרכב הישראלי אך שווקי היעד המרכזיים של החברה הם השווקים הבינלאומיים בכלל ושוק ציי הרכב בארה"ב ובאירופה בפרט.

**אזהרת מידע צופה פני עתיד** - הערכות החברה בדבר מציאת משקיעים אסטרטגיים, רישום מניות החברה בנאסד"ק או שזו תסייע להרחבת פעילות החברה בחו"ל הינן "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 שלחברה אין בהכרח שליטה לגביהם, לרבות: אי קיומם של תנאי שוק מתאימים להנפקה של חברות מהסוג של החברה במועד הרלוונטי, קושי באיתור משקיעים, העדר מקורות מימון מספקים, תלות באישורים רגולטורים ואישורי אורגנים ולפיכך ייתכן כי לא תתמש או לא תתמש במלואה או תתמש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה.

**בכבוד רב,**

**סייברוואן 2014 בע"מ**  
באמצעות: אורי גלבע, מנכ"ל