



סייברוואן 2014 בע"מ
("החברה")

8 במרץ, 2022

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

לכבוד
רשות לניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג,

הנדון: הגשת תשקיף פומבי לרשות ניירות ערך האמריקאית

בהמשך לדיווחים קודמים¹ בדבר כוונתה של החברה לבחון היבטי הנפקה ו/או רישום בבורסת נאסד"ק, ובהמשך לדיווח מיום 29 בדצמבר, 2021² על אודות הגשת טיוטה לא פומבית (confidential submission) של טופס F-1 לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 8 במרץ, 2022, הגישה החברה טיוטת תשקיף פומבי ל-SEC על גבי טופס F-1, לבחינתו ע"י ה-SEC ולאישור ה-SEC בדבר כניסתו לתוקף, וזאת לצורך הצעה אפשרית ראשונה לציבור (IPO) בארה"ב של ניירות ערך של החברה מסוג American Depository Shares (להלן: "ADS")

יובהר, כי נכון למועד הדוח, אין כל וודאות כי ה-IPO ורישום ה-ADS בנאסד"ק אכן יצא אל הפועל, וכי עצם הרישום, עיתויו ויתר תנאיו כפופים להחלטה הסופית של דירקטוריון החברה ואישור סופי מה-SEC. 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 מותקנות כיום מערכות SaverOne במטרה להפחית סיכונים ולהוריד עלויות בעקבות תאונות דרכים בהן מעורבים נהגים. לחברות ביטוח וליסינג וכן לחברות המנהלות ציי רכב יש עניין רב בהפחתת נזקים ועלויות כתוצאה מתאונות.

החברה פונה בשלב ראשון לשוק הרכב הישראלי ובהמשך לשווקים נוספים בעולם, ביניהם אירופה וארה"ב ומעריכה כי לדרישה ההולכת וגוברת למערכות ניטור ומניעת היסח דעת סלולרי ברכב בשל

¹ לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים מהימים 24 במרץ, 5 במאי ו-30 ביוני, 2021 (אסמכתאות: 2021-01-042426, 2021-01-078186, 2021-01-109245 ו-2021-01-068398).

² לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 29 בדצמבר, 2021 (אסמכתא: 2021-01-186507).

התקדמות הרגולציה של האיחוד האירופאי בנושא, עשויה להיות השפעה חיובית דרמטית על הביקוש למערכותיה.

אזהרת מידע צופה פני עתיד - הערכות החברה בדבר רישום מניות החברה 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 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 תתממש או לא תתממש במלואה או תתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה.

בכבוד רב,

סייברוואן 2014 בע"מ
באמצעות: אורי גלבווע, מנכ"ל