



סייברוואן 2014 בע"מ
("החברה")

3 ביוני, 2022

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

לכבוד
רשות לניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ,

הנדון: תמחור והשלמת הנפקת מניות לציבור בהיקף של כ-13 מיליון דולר

בהמשך לדיווחים קודמים¹, מתכבדת החברה לעדכן כי לאחר הליך תמחור (Pricing) בארה"ב, וקבלת אישור ה-SEC, החברה השלימה בהצלחה הנפקה ראשונה לציבור בבורסת נאסד"ק וגייסה סך של כ-13 מיליון דולר ארה"ב.

החברה תנפיק ADS's 3,150,200 (או שווי ערך ל-ADS's) במחיר של כ-\$4.13 ל-ADS, באופן בו כל ADS יהא מורכב מ-5 מניות רגילות. במסגרת ההנפקה, החברה תנפיק 3,150,200 כתבי Warrants סחירים, בתוקף ל-5 שנים, במחיר מימוש של \$5, המשקף פרמיה של כ-21% ממחיר ההנפקה. במסגרת ההנפקה ניתנה לחתמים אופציה להקצאת יתר בהצעה לא אחידה (over allotment) לרכוש עד ADS's 469,654 (או שווי ערך ל-ADS's) ו/או כתבי Warrant, בתמורה למחיר ההנפקה בניכוי עמלת חתמים (מחיר המשקף 93% ממחיר ההנפקה), האופציה הינה לתקופה של 45 ימים ממועד ההנפקה. ה-ADS's וכתבי ה-Warrants (סימול: SVRE ו-SVREW, בהתאמה) יחלו להיסחר בנאסד"ק היום, יום ו', 3 ביוני, 2022. יובהר, כי ההנפקה כפופה לקלוזינג אשר יתקיים ביום 7 ביוני, 2022.

בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים להנפקה, בהתאם לכללי הרישום הכפול של הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ וכן לכללי בורסת NASDAQ, ובהתאם לסעיף 35 לחוק ניירות ערך, החברה תעבור למתכונת דיווח בהתאם לפרק ה' 3 לחוק ניירות ערך, קרי לדיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים. עם מעבר מתכונת הדיווח, תדווח החברה את הדיווחים שיפורסמו על ידה ל-NASDAQ, גם במגנ"א בהתאם לחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו.

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.

¹ לפרטים נוספים ראו דוחות מיידים מהימים 24 במרץ, 5 במאי, 30 ביוני ו-29 בדצמבר, 2021, ה-11 וה-15 במאי, 2022 (אסמכתאות: 2021-01-042426, 2021-01-078186, 2021-01-109245, 2021-01-068398, 2021-01-186057, 2022-01-046329 ו-2022-01-047376).

להלן קישור לתשקיף החברה בנאסד"ק:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001894693/000121390022028122/ea160206-fla5_saverone.htm

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

אזהרת מידע צופה פני עתיד - הערכות החברה בדבר הקלוזינג 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 ולפיכך ייתכן כי לא תתממש או לא תתממש במלואה או תתממש באופן השונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה.

בכבוד רב,

סייברואן 2014 בע"מ
באמצעות: אורי גלבוץ, מנכ"ל