

סילבר קסטל אחזקות בע"מ
(**"החברה"**)

2 במאי 2022

לכבוד,
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל אביב
באמצעות מערכת המגנ"א

לכבוד,
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים
באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר עדכון מגבלת החשיפה מ-25% ל-40% בהתאם לתקנה 37א(2) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), תש"ל-1970

בהמשך לסעיף 8.3 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2021, אשר פורסם ביום 31 במרץ 2022 (מספר אסמכתא: 2022-01-034575)¹, לפיו מדיניות ההשקעה של החברה, נכון למועד הדוח ולאור עמדת הרשות, הינה כי החברה תפעל לכך ששוויים הנאות של נכסים דיגיטליים מסוגים שונים אשר היא חשופה לשינויים בשעריהם (לרבות בחינת השקעות פיננסיות פאסיביות), לא יעלה על 25% מסך הנכסים של החברה, החליטה החברה, בתיאום עם סגל רשות ניירות ערך, כי החשיפה לשינויים בשעריהם של נכסים דיגיטליים מסוגים שונים (לרבות בחינת השקעות פיננסיות פאסיביות), לא יעלה על 40% מסך הנכסים של החברה.

לאור האמור, מדיניות ההשקעה של החברה נכון למועד הדוח הינה כדלקמן:

החברה תפעל לכך ששוויים הנאות של נכסים דיגיטליים מסוגים שונים אשר היא חשופה לשינויים בשעריהם, לא יעלה על 40% מסך הנכסים של החברה. יובהר כי המגבלה כאמור לא תחול על נכסים דיגיטליים אשר מוחזקים על ידי החברה או מי מהחברות המוחזקות על ידי החברה ואשר החברה אינה חשופה לשינויים בשעריהם, לרבות נכסים דיגיטליים המוחזקים על ידי קרנות המנוהלות על ידי החברה או מי מהחברות המוחזקות על ידי החברה, ונכסים דיגיטליים אשר יוחזקו כנכסים מגבים לאגרות חוב אשר יונפקו על ידי החברה או מי מהחברות המוחזקות על ידי החברה. אם המסקנות שהרשות תגבש בעתיד כאמור, יהיו שונות מעמדת החברה, תהיה החברה עשויה להידרש בעתיד לבצע שינויים מהותיים בפעילותה בתחום הפעילות החדש ו/או להפסיק חלק מהפעילות, ודבר זה אף עשוי להשפיע באופן מהותי לרעה על פעילות החברה בעתיד (בתלות גם בתקופת המעבר שתינתן ליישום מסקנות כאמור של הרשות, אם וכאשר יגובשו).

לצד ההגבלה על השקעות מתחום הקריפטו, בתוך בחינת מגבלת 40% כאמור לעיל, החברה תבחן השקעות פיננסיות פאסיביות שמטרתן הינה מעבר לשמירה על ערך ריאלי של הנכסים, ואשר אין לחברה מעורבות או זכויות כלשהן ("מדיניות ההשקעה פאסיבית בחברות"). לצד זה יובהר כי לעת עתה המגבלה לא תחול על השקעות המחזקות על ידי קרנות המנוהלות על ידי החברה או מי מהחברות המחזקות על יד החברה והשקעות אשר יוחזקו כנכסים מגבים לאגרות חוב אשר יונפקו על ידי החברה או מי מהחברות המוחזקות על ידי החברה.

כל שינוי במדיניות כאמור לעיל יהיה כפוף לבחינה בעמידה בהוראות כל דין ובפרט הדינים שתחת פיקוח רשות ניירות ערך.

בכבוד רב,

סילבר קסטל אחזקות בע"מ
על ידי: אלי מיזרוח, מנכ"ל ודירקטור

¹ המידע המופיע בדיווח זה מובא על דרך ההפניה בדוח זה.