

## סילבר קסטל אחזקות בע"מ ("החברה")

6 ביולי 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: התקשרות במזכר הבנות בלתי מחייב לשיתוף פעולה בתחום המטאורס והנפקת NFT

1. החברה מתכבדת לעדכן בזאת, כי ביום 6 ביולי, 2022, נחתם מזכר הבנות בלתי מחייב בין סילבר קסטל בע"מ, חברת בת, בבעלותה ובשליטתה המלאה של החברה (להלן: "סילבר קסטל") לבין סטודיו מורס בע"מ, חברה הפועלת בתחום המטאורס והנפקת NFT והמציעה ללקוחותיה פתרונות פיתוח והטמעה מותאמים לפרויקטים בעולמות המטאורס וה-NFT וכן מתמחה בנתינת מענה כולל בהקמת פרויקטים בעולמות אלו (להלן: "תחום הפעילות") (להלן: "studioMverse" ו/או "פעילות studioMverse", בהתאמה), לשיתוף פעולה בתחום הפעילות בחברה ייעודית אשר תוקם (להלן: "החברה הייעודית"). studioMverse הוקם על ידי מתן חי, מייסד ומנכ"ל של חברות ומיזמים מתחומים שונים ואמן החושים הישראלי הבינלאומי ליאור סושרד.
2. ככל שיתקיים התנאי המתלה כמפורט בסעיף 5 להלן, פעילות studioMverse תועבר במלואה לחברה הייעודית ללא תמורה. במסגרת העברת פעילות studioMverse, יועברו לחברה הייעודית כל נכסי studioMverse, לרבות המוניטין, הידע וזכות הבעלות בקניין הרוחני של studioMverse, הסכמים עם לקוחות קיימים, אך ללא התחייבויות או חובות כלשהם.
3. סילבר קסטל תחזיק ב-92% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הייעודית, מתן חי יחזיק ב-5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הייעודית וליאור סושרד יחזיק ב-3% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הייעודית. למתן חי וליאור סושרד ניסיון רב ביצירת נוכחות במטאורס ללקוחות studioMverse, כולל פלטפורמת מסחר במטאורס ופיתוח שיתופי פעולה עם גופים מובילים בתחומי ה-NFT והקריפטו. מתן חי וליאור סושרד ילוו, בפיקוח אישי צמוד, את הלקוחות החל משלב גיבוש האסטרטגיה והגדרת היעדים, דרך אפיון המוצרים, הפיתוח, השיווק והמכירות במטאורס.
4. בנוסף לאמור לעיל, בכוונת studioMverse להציע שירותים נוספים בתחום הפעילות שיכללו, בין היתר, פיתוח אתר ובניית חוזים חכמים תוך שימת דגש על אבטחה מחמירה, שיווק וניהול קמפינים, ליווי ומכירה, גיבוש אסטרטגיה והגדרת יעדים, הפקת תוכן, התאמת אמנים וכן אפיון המוצר והידוק הקונספט. באמצעות שירותים אלו, בכוונת studioMverse לפעול כדי ליצור נוכחות בעולם המטאורס לחברות, ארגונים מיזמים ומוסדות בכל העולם, פיתוח Networking ויצירת שיתופי פעולה עם מובילים בשוק ה-NFT והקריפטו, פיתוח פלטפורמות של מסחר במטאורס וטכנולוגיות למינוף התחום. בנוסף, בכוונת studioMverse להשיק קולקציות NFT משלה.

5. תנאי מתלה, לכניסתו של שיתוף הפעולה לתוקף הינו גיוס סכום השקעה התחלתי של לפחות 1,500,000 דולר ארה"ב תוך 3 חודשים ממועד חתימת ההסכם המחייב שיחתם בין הצדדים על פי מזכר ההבנות (להלן: "ההסכם המחייב" ו"התנאי המתלה" בהתאמה).
6. ממועד חתימת הצדדים על מזכר ההבנות ועד להתקיימות התנאי המתלה או ביטול מזכר ההבנות או ההסכם המחייב על ידי מי מהצדדים, המוקדם מבין השניים (להלן: "תקופת הביניים"), הצדדים יעבדו בשיתוף פעולה בבלעדיות הדדית בתחום הפעילות. כמו כן, בתקופת הביניים יתנהל מו"מ בין הצדדים לבין חלק מבעלי המניות ב-studioMverse לגבי מינויים בחברה הייעודית, כולל היקף המשרה, תפקידים ומנגנוני התגמול הרלוונטיים.
7. להערכת החברה לוח הזמנים המשוער להשלמת ההסכם המחייב הינו אוקטובר 2022.
8. תחום המטאורס

להערכת החברה, המטאורס (יקום וירטואלי תלת ממדי שמוגדר כשלב הבא באבולוציה של האינטרנט), מוגדר כאחד מחמשת הטנדים והטכנולוגיות המובילים השנה, עם שוק שצפוי לזנק מ-12 מיליארד דולר כיום ל-72 מיליארד דולר כבר ב-2024<sup>1</sup>. כלל ההכנסות הגלובליות מהעולמות הווירטואליים צפויות לזנק בפרק זמן זה מ-180 מיליארד דולר בשנה ל-800 מיליארד דולר עד שנת 2024<sup>2</sup>.

תחום המטאורס נמצא בתחילת הדרך, אבל להערכת החברה פוטנציאל השוק שלו גדול, בין היתר, בזכות מגפת הקורונה, שהאיצה תהליכים טכנולוגיים ותפיסתיים כמה שנים קדימה, וכן בזכות פלטפורמת הבלוקצ'יין, שאפשרה את מטבעות הקריפטו, המסחר ב-NFT ועכשיו גם את המטאורס. עולם המטאורס, המתאפיין, בין היתר, בטשטוש הגבולות בין הזהות הדיגיטלית לזהות הפיזית, עונה להערכת החברה, על הצורך האנושי בחברות בקהילה ומושך אליו כיום גם את המותגים הגדולים והחדשניים ביותר בעולם.

במסגרת המטאורס נעשה שימוש ב-NFT לצורך, הוכחת בעלות בנכסים ווירטואליים, זירה חברתית תלת מימדית, עולם הגיימינג, חוויות מחשב הולוגרמיות, יצירת חללים וירטואליים משותפים, העברת תשלומים וקניית נכסים ונכסי נדל"ן וירטואליים.

עתיד המטאורס צפוי להתפתח בתחומים רבים, וביניהם צפויות להתפתח גרירות במטאורס, כניסת מותגים נוספים לתחום (בנוסף למותגים הקיימים שכבר פועלים בתוך התחום), אירועי phygital שהינם אירועים היברידיים חצי-פיזיים וחצי-דיגיטליים, פרטי אספנות ו-wearables (פרטי אופנה ואביזרים דיגיטליים לאוטאר במטאורס, שהינו הדמות הדיגיטלית).

כניסה לעולם המטאורס צפויה לאפשר לחברות להגיע לקהל יעד חדש, ליצור אפיקי כניסה חדשים, לשפר את התדמית הציבורית דרך טכנולוגיה וליצור נאמנות אמיתית למותג.

<sup>1</sup> <https://www.bloomberg.com/press-releases/2020-01-15/augmented-reality-market-worth-72-7-billion-by-2024-exclusive-report-by-marketsandmarkets>

<sup>2</sup> <https://research.ark-invest.com/thank-you-big-ideas-2022>  
<https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaverse-may-be-800-billion-market-next-tech-platform>

כפי שצויין לעיל, הצדדים חתמו על מזכר הבנות שאינו מחייב ואין כל וודאות שיתממש לכדי הסכם מחייב או פעילות משותפת וכן אין וודאות כי לא יחול שינוי בתנאי ההתקשרות המפורטים לעיל. החתימה על הסכם מחייב והשלמת העסקה תלויים, בין היתר, בהסכמת הצדדים לעניין ההסכם המחייב ובהתקיימות התנאי המתלה. כמו כן, האמור בדיווח מידי זה כולל, בין היתר, לוח זמנים משוער להשלמת ההסכם המחייב, שירותי studioMverse אשר נמצאים בשלבי התגבשות ויעדי studioMverse, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד. המידע כאמור הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

בכבוד רב,

סילבר קסטל אחזקות בע"מ

על ידי: אלי מיזרוח, מנכ"ל ודירקטור