

# SureTech

השקעות בטכנולגיות חדשניות בביטוח ופיננסים  
Innovative Insurance and finance Investments

מצגת משקיעים | נובמבר 2022



## גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד

הערכות והנחות סובייקטיביות אלה הינן בלתי ודאיות מטבען בהיותן כרוכות בסיכונים הכרוכים בפעילות השותפות, ושאינם מצויים בשליטת השותפות, אשר כל אחד מהם, או שילוב שלהם, עשוי לפגוע בתוצאות פעילות השותפות וממילא בהתממשות אותן הערכות ותחזיות, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית, בתנאי השוק ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות השותפות וכיוצא באלה אירועים אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת השותפות.

לאור אופייה של השותפות כשותפות שתחום פעילותה עתיד להיות מחקר ופיתוח ועל רקע אי הוודאות באשר להצלחת המחקר והפיתוח אותו מבצעים תאגידי המטרה, עלולות השקעות השותפות בתאגידי המטרה לרדת לטמיון. השקעה בניירות ערך של השותפות כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה תוך זמן העלול להיות קצר יחסית.

המצגת כוללת נתונים ופרסומים סטטיסטיים שפורסמו על-ידי צדדים שלישיים, אשר תוכנם לא נבדק על-ידי השותפות, והשותפות אינה אחראית לנכונותם.

המצגת אינה מהווה הצעה או הזמנה לרכישה של ניירות ערך של השותפות והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת של המשקיע.

מצגת זו הוכנה ע"י שור-טק השקעות – שותפות מוגבלת ("השותפות") (לצרכי הצגה כללית אודות השותפות ומשכך, המידע הכלול בה הינו תמצית בלבד, ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות השותפות ופעילותה. אשר על כך, אין במצגת זו כדי לתאר את פעילות השותפות באופן מלא ומפורט, והיא אינה מיועדת להחליף את הצורך בעיון בדיווחים אותם מפרסמת השותפות מכח דין. המידע הנכלל במצגת זו איננו מתימר להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה כלשהי בנוגע להשקעה בניירות הערך של השותפות. יצוין, כי המידע אודות חברות הפורטפוליו הינו מידע שנמסר לשותפות מחברות הפורטפוליו.

השותפות אינה מתחייבת לעדכן או לשנות את המידע הנכלל במצגת כדי שישקף אירועים או עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מוצג במצגת או שינויים שיתרחשו לאחר מועד הכנתה.

מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת השותפות, והינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח. 1968.

מידע צופה פני עתיד מבוסס רק על הערכות והנחות סובייקטיביות של הנהלת השותפות, על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של עסקי השותפות.

# מי אנחנו ובמה אנחנו משקיעים?

הנפקה ראשונה לציבור מוצלחת בסוף  
אפריל 2021 כאשר עד היום גייסה  
SureTech כ- 27.5 מיליון ש



שלבי השקעה מועדפים Seed-A  
כאשר היקף ההשקעה המועדף  
1-4 מיליון דולר



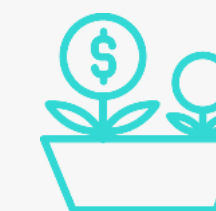
SureTech  
הינה שותפות מו"פ להשקעה בחברות  
מבטיחות בתחום הפינטק והאינשורטק



היכרות מעמיקה עם חברות הפינטק  
והאינשורטק בישראל ובחינה שוטפת  
של השקעות בחברות בולטות



בתחילת 2022 ביצוע עסקת סקנדרי  
מוצלחת ומכירת מחצית מהחזקות וסטו  
תמורת כ- 7 מיליון דולר כ- פי 7 מההשקעה



4 חברות פורטפוליו: **lance** | **FUTORA** | **GeoX** | **VESTTOO**

# מנהלי השותפות



דורון גדליהו, סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי הקים וניהל את Fintech.IL (לשעבר FINnovation) קהילת הפינטק והאינשורטק הרשמית של ישראל. שימש כסמנכ"ל תפעול בסטרטאפ בתחום ה E-commerce. פיקח על חברות ביטוח וקרנות פנסיה במחלקת הפיקוח ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית ומוסמך כרו"ח.



רן צרור, מנכ"ל בעל כ- 15 שנות ניסיון במגזר העסקי, שימש כ- Chief of Staff של מנכ"ל ונשיא טבע העולמית ובהמשך ניהל את יחידת ה- Post Merger Integrations במטה החברה העולמית. מוסמך כרו"ח ועורך דין (אוניברסיטת תל אביב) ובעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב ו- Kellogg, כיהן כדירקטור בחברות פרטיות וציבוריות בארץ ובחו"ל.



עוזיאל דנינו, יו"ר בעל 35 שנות ניסיון בתפקידי ניהול במגזר הבנקאי ושוק ההון, בעל ידע נרחב בתחומי ההשקעות. משמש כיו"ר פסגות ניו"ע, דירקטור במספר חברות. כיהן במשך כ- 6 שנים כמנכ"ל בית ההשקעות אקסלנס בהיקף נכסים של כ- 80 מיליארד ש\$, כיהן כסמנכ"ל ומנהל חטיבת הייעוץ ונכסי הלקוחות בבנק מזרחי. בוגר תואר ראשון ושני במנהל עסקים.

## נכסי השותפות

הערות	אחזקה בדילול מלא	סך השקעה	נכס
וסטו ביצעה סבב גיוס של 80 מיליון דולר בשווי של 1 מיליארד דולר "אחרי הכסף" בדילול מלא			
השותפות מימשה 1 מיליון דולר בעבר (2.1.2022) תמורת כ 7 מיליון דולר נטו מעמלות לאחר שוסטו עשתה סיבוב לפי שווי של כ 300 מיליון דולר "אחרי הכסף" בדילול מלא	~2%	\$1.0M	Vesttoo
ל SureTech ישנה אופציה להשקעה נוספת בתנאים מתלים	SAFE + ~11.58%	\$3.75M	GeoX
ל SureTech ישנה אופציה להשקעה ייחודית באותם תנאי השקעה היסטוריים	SAFE	\$1M	Futura
	SAFE	\$1M	Lance
נכון לדוחות הכספיים ליום ה 30.6.2022 לשותפות לפני השקעה של \$1.75M ב GeoX ועוד \$1M ב Futura		24.5 מיליון ₪	<b>מזומן</b>

נכון ליום 3.11.2022 שווי השוק של SureTech הוא כ 23.5 מיליון ₪ המשקף דיסקאונט עמוק על הון השותפות

## מדיניות חלוקת דיבידנד

השותפות אישרה מדיניות חלוקת דיבידנד\* של בין 15% ל - 40% מרווחי מימוש השקעות בעת סקנדרי או אקזיט עתידי

\*כמפורט בדיווח מיידיו מיום 19.6.2022 (אסמכתא 175145-01-2022)

# VESTT00 – מפגישה בין מוכר הסיכון לקונה הסיכון

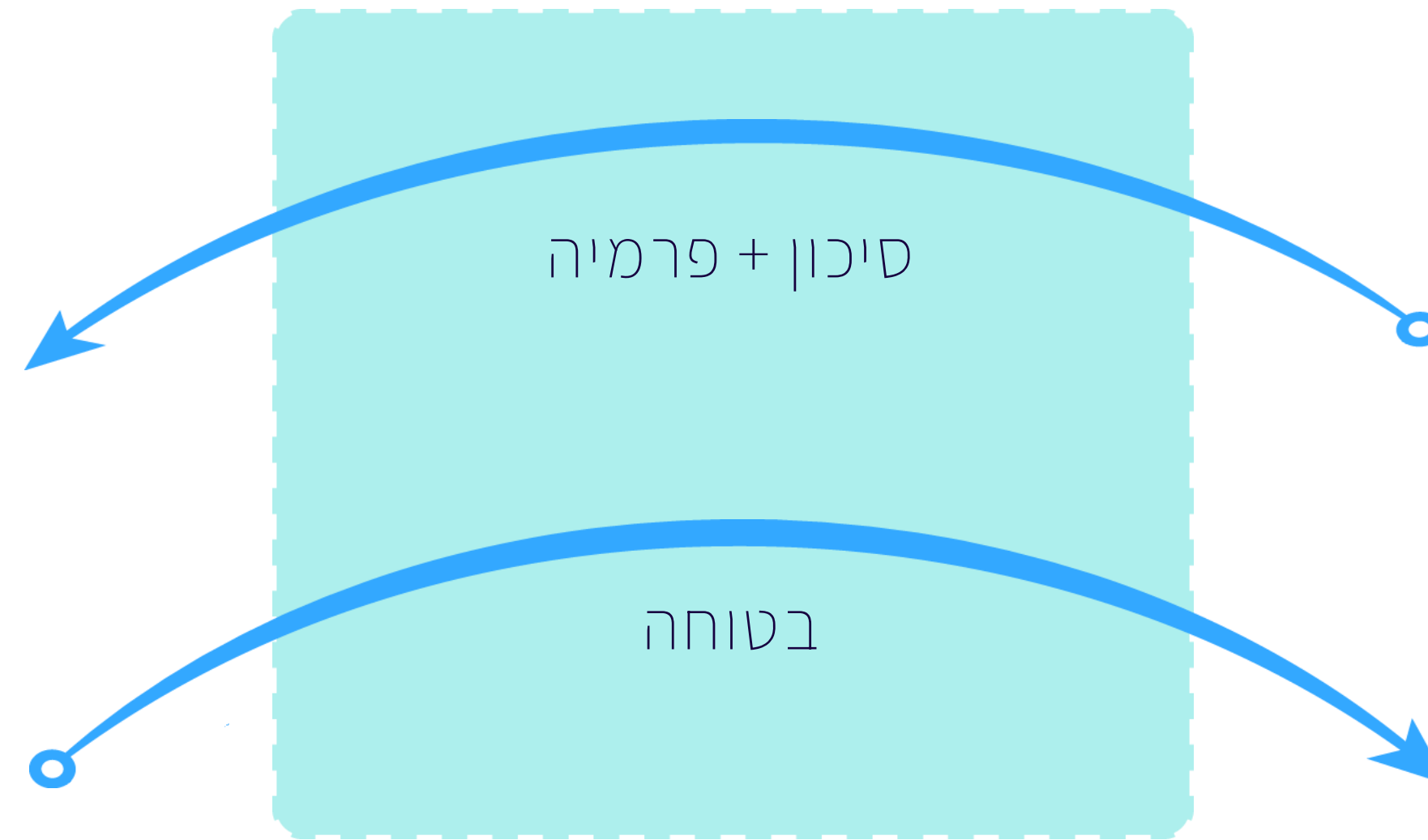
Vesttoo מפתחת טכנולוגיה בתחום ניהול הסיכונים, המאפשרת לחברות ביטוח ומבטחי משנה להעביר את סיכוני הביטוח שלהן אל שוק ההון באמצעות שימוש במכשירים פיננסיים שונים לשם השקעה. המכשירים הללו נבנים באמצעות שימוש בבינה מלאכותית, אשר מעריכה את סיכוני חברות הביטוח בצורה מיטבית ואובייקטיבית ומאפשרת לתמחר את סיכוניהן

## שוק ההון



- יכולת לאמוד סיכון חדש
- חשיפה לנכסים חדשים
- נכס לא קורלטיבי לשוק ההון

## VESTT00



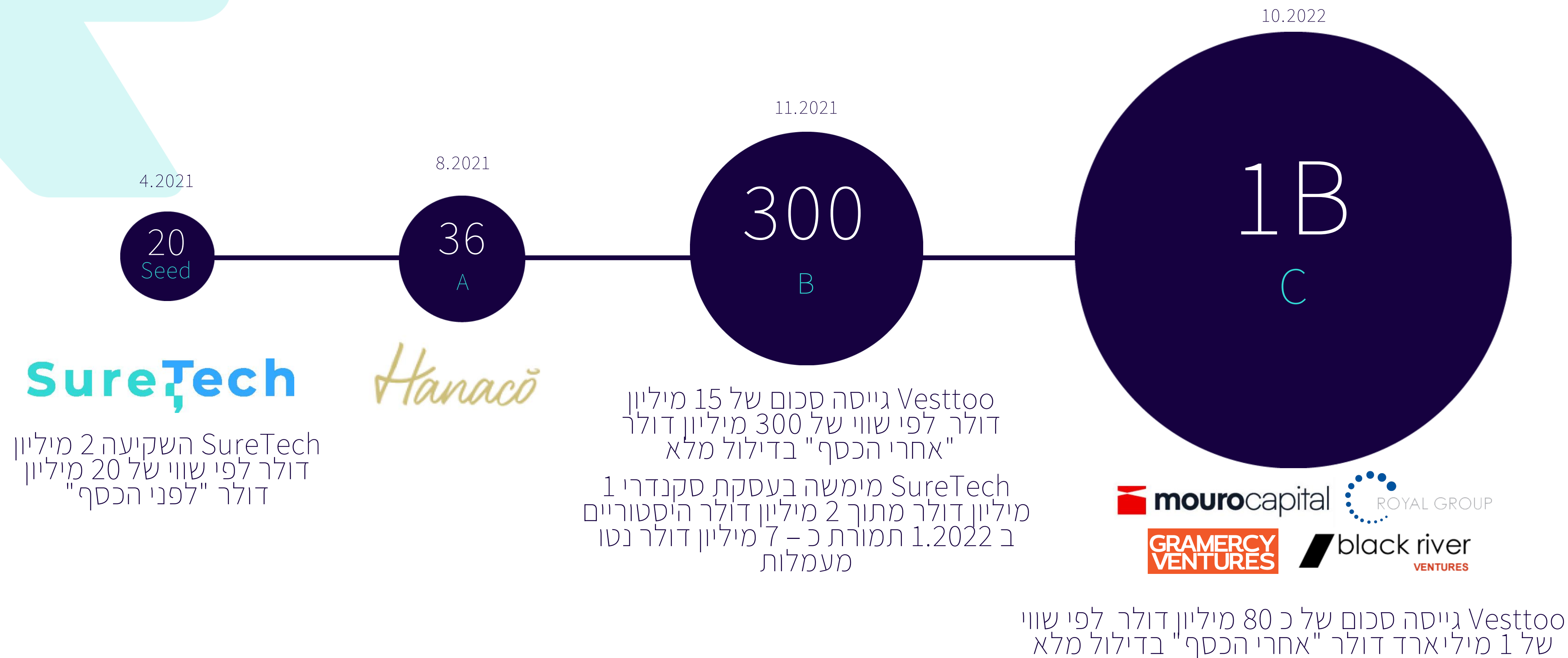
Tech-driven marketplace  
Pricing & Structuring

## חברת ביטוח



- שחרור הון מרותק
- הקטנת סיכון
- חיסכון בעלויות

# SureTech מציפה ערך בהשקעתה ב Vesttoo



כיום SureTech מחזיקה ~2% מהון המניות של Vesttoo בדילול מלא



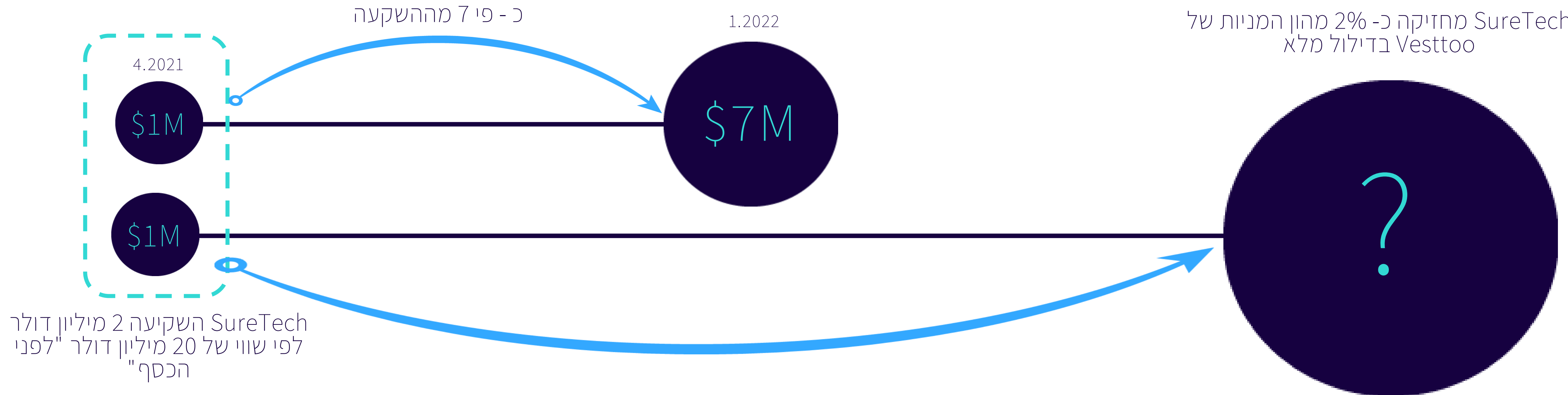
# SureTech הייחודיות של – Case study

ביצוע עסקת סקנדרי מוצלחת ומכירת מחצית מהחזקות תמורת כ- 7 מיליון דולר כ- פי 7 מההשקעה לאחר סבב גיוס של Vesttoo בשווי של כ 300 מיליון דולר אחרי הכסף בדילול מלא

10.2022

ביצוע סבב גיוס של Vesttoo בהיקף של כ 1 מיליארד דולר אחרי הכסף בדילול מלא

SureTech מחזיקה כ- 2% מהון המניות של Vesttoo בדילול מלא



SureTech השקיעה 2 מיליון דולר לפי שווי של 20 מיליון דולר "לפני הכסף"

השותפות אישרה מדיניות חלוקת דיבידנד \* של בין 15% ל - 40% מרווחי מימוש השקעות בעת סקנדרי או אקזיט עתידי

\* כמפורט בדיווח מידי מיום 19.6.2022 (אסמכתא 2022-01-175145)

# הפקת מידע ייחודי לחיתום ביטוחי והערכת נזקים – GeoX

יוצאי יחידה 9900 של אגף המודיעין, האמונה על איסוף ומיצוי מודיעין חזותי – גיאוגרפי שבאמצעות טכנולוגית AI-Artificial Intelligence, CV - Computer Vision, ו- Deep Learning מפיקים בצורה אוטומטית וללא מגע יד אדם מידע רב ובעל ערך מצילומי אוויר לחיתום ביטוחי והערכת נזקים

**Roof Condition:** Good  
**Roof Age:** 0-5  
**Roof Material:** Metal  
**GX\_Key:** 213214543d32  
**Footprint Area:** 4,200 SqFt  
**Roof Type:** Hip  
**Pre-dominant Roof Slope:**  
5:12 (22.62 Degrees)  
**Tree height:** 21 Feet  
**Building height:** 32 Feet  
**Solar Panels:** 0 SqFt  
**Distance to Vegetation:** 0.1 Feet  
**Distance to Tree:** 7 Feet

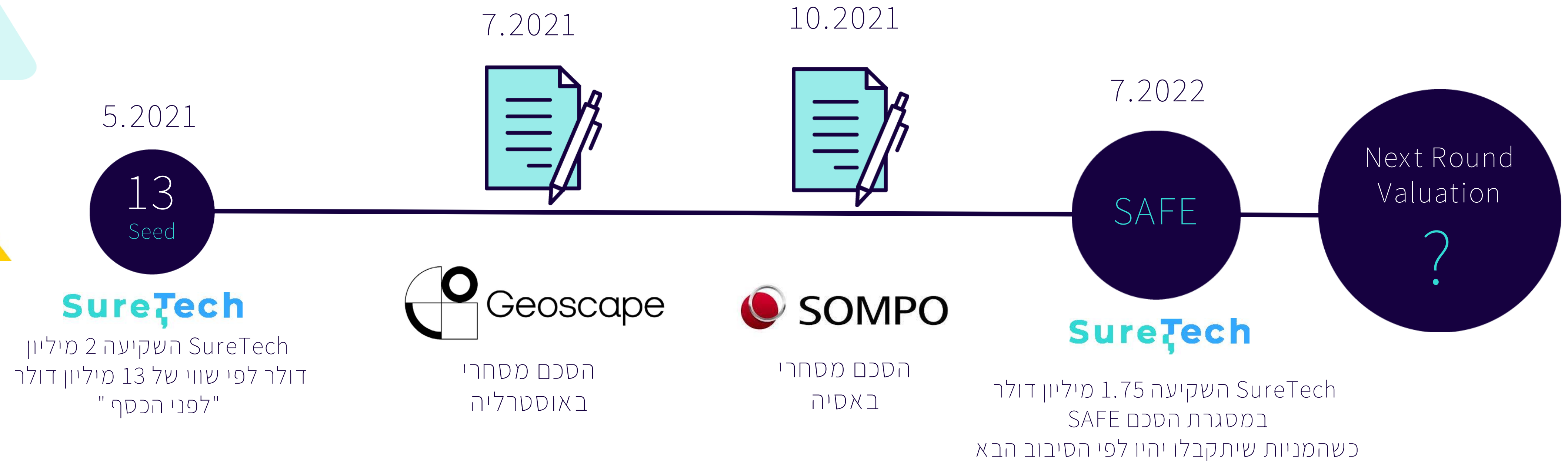


הפקת מידע רב ותלת מימדי, בצורה מדויקת ואוטומטית המגובה בפטנט, המפיקה מעל 80 פרמטרים הרלוונטיים לביטוח מבנים פרטיים ומסחריים

שימוש בצילומי אוויר  
טכנולוגיות AI, CV  
ו- Deep Learning

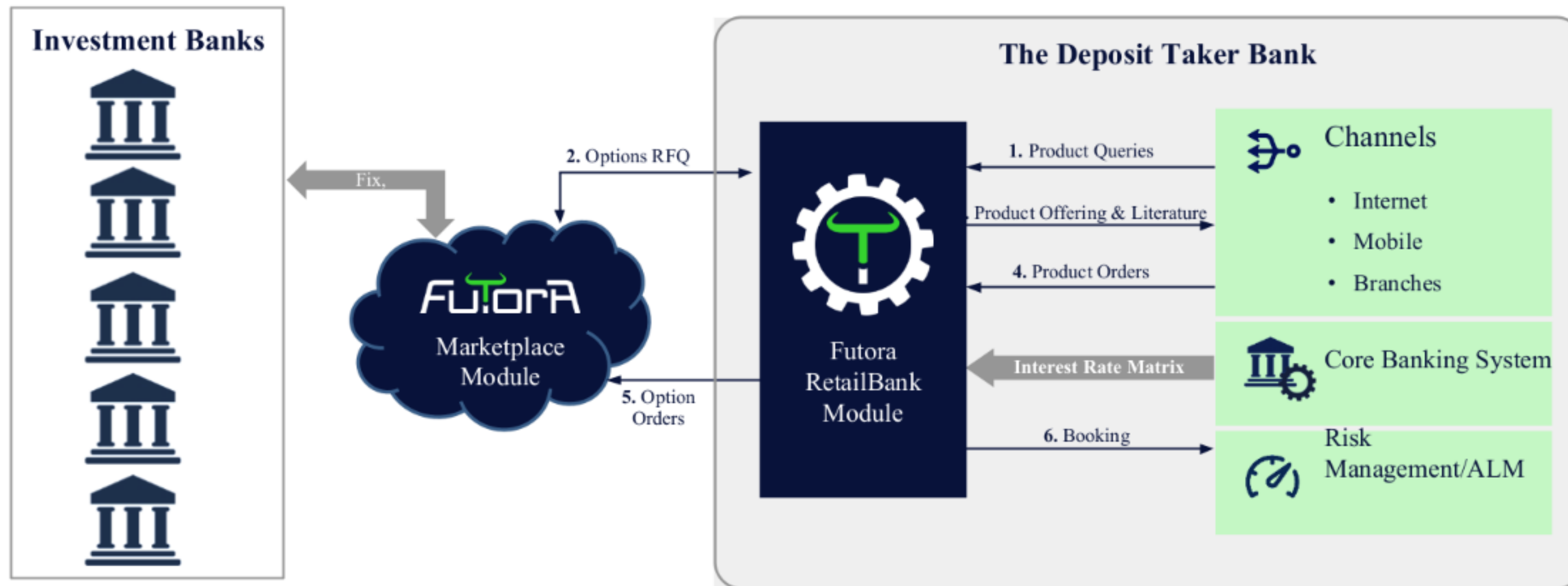
שימוש בצילומי אוויר

# בניית שווי על ידי הסכמים מסחריים



ל SureTech יש אופציה להשקיע סכום נוסף בתנאים מתלים מסוימים עד סוף שנת 2022 לדברי GeoX קיים צפי גידול במאות אחוזים בהכנסות בשנת 2022 על בסיס חוזים חתומים וחוזים חדשים

Futura מפתחת פלטפורמה לניהול מסחר (מרקטפלייס) שמסייעת ביצירת מוצרי השקעה מותאמים אישית, במטרה להוזיל עלויות למוסדות פיננסיים ובכך לאפשר את הפצת המוצרים לציבור רחב יותר. פלטפורמה זו מאפשרת יצירת מוצרים פיננסיים מובנים מורכבים יותר בעבור סכומים נמוכים יותר באופן ממוכן ובכך חוסכת בזמן ועלות יצירת המוצר, דבר המאפשר למוסד הפיננסי להציע אותו למגוון רחב יותר של לקוחות.



החברה נהנית מרוח גבית חזקה מתנאי המאקרו הקיימים בסביבת ריבית עולה.

השקעה במסגרת סבבי SAFE בסך של 1 מיליון דולר

לשותפות אופציה להשקיע סכום נוסף בתנאים מסוימים

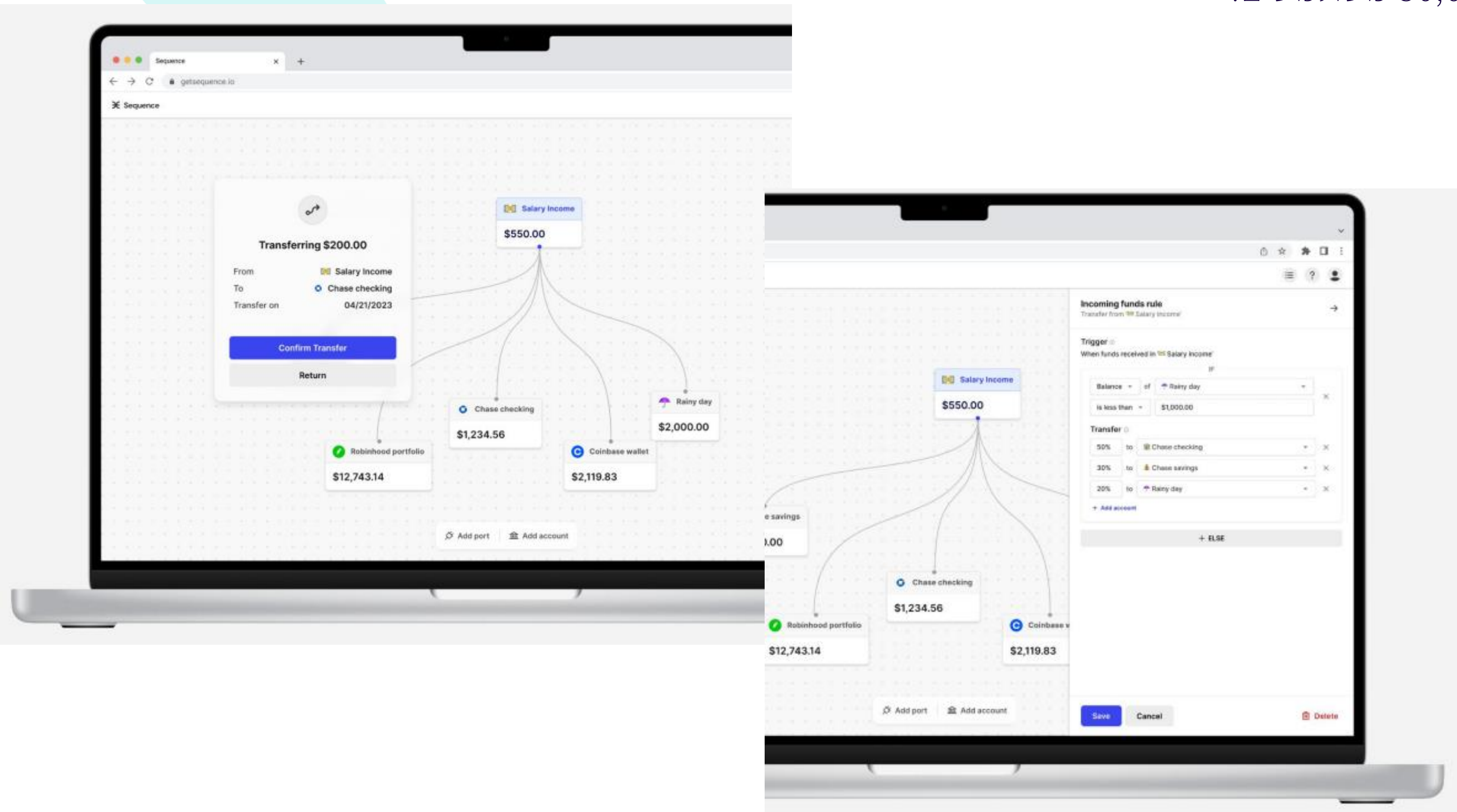
ל SureTech יש אופציה להשקעה ייחודית באותם תנאי השקעה היסטוריים

# lance חברת הפורטפוליו

החברה מספקת מעטפת פיננסית בארה"ב ע"י מתן שירותים בנקאיים לעסקים בשילוב הנהלת חשבונות, מיסים, תשלום מלקוחות, ומוצרים נוספים. לחברה מעל 30,000 משתמשים.

החברה משנה התמקדותה ואת האסטרטגיה לפיתוח אוטומציות פיננסיות ותאפשר לבנות ארכיטקטורה לתזרים הכסף של המשתמש, בהתאם לצרכיו ואף להוסיף התניות וחוקים לביצוע אלוקציות ואופטימיזציות.

השקעה במסגרת סבבי SAFE בסך של 1 מיליון דולר



## הנפקת זכויות

השותפות מעניקה למשקיעיה הקיימים בלבד אפשרות להגדלת השקעתם בדרך של זכויות (יחס זכויות של 50%):

כל מי שיחזיק ב- 20 יחידות השתתפות של השותפות ביום הקובע, יהיה זכאי לאגד אחד שהרכבו ומחירו של כל אגד הוא:

- 10 יחידות השתתפות במחיר של 8.75 ₪ ליחידת השתתפות
- 15 כתבי אופציה (סדרה 1) ללא תמורה. כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת במחיר מימוש של 9.75 ₪

כל בעל יה"ש שינצל את הזכויות שיוצעו לו בהנפקת הזכויות וימשיך להחזיק ביחידות ההשתתפות יגדיל את אפשרותו לקבל דיבידנד עתידי במידה ויחולק

„ SureTech הינה שותפות מו"פ להשקעה בחברות מבטיחות בתחום הפינטק והאינשורטק

„ בתחילת 2022 ביצוע עסקת סקנדרי מוצלחת ומכירת מחצית מהחזקות וסטו תמורת כ- 7 מיליון דולר, כ- פי 7 מההשקעה

„ אישור מדיניות חלוקת דיבידנד של בין 15% ל 40% ממימוש השקעות

„ הנהלה חזקה ומקצועית עם ניסיון רב בתחום והיכרות מעמיקה עם חברות פינטק ואינשורטק בישראל

„ בחינה שוטפת של השקעות נוספות בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה

„ 4 חברות פורטפוליו:





מצגת משקיעים | נובמבר 2022