



פיפלביז עסקים חברתיים בע"מ

ח.פ. 3-522684-51

**דוח לשנת 2019**



## תוכן עניינים

3	מבוא
3	סיכונים, מידע ואזהרות בדבר היענות להשקעה באמצעות החברה
6	הנהלים של החברה
10	נושאי המשרה בחברה ומבנה הדירקטוריון
12	אמות מידה לבחירת ההצעות המפורסמות באתר
12	פירוט טבלאי של ההצעות שפורסמו באמצעות החברה
12	כל עניין בפעילות החברה העשוי להיות מהותי למשקיע

## 1. מבוא

פיפלביז עסקים חברתיים בע"מ ("החברה" או "פיפלביז"), מתכבדת להגיש בזאת לרשות ניירות ערך דוח לשנת 2019, בהתאם לתקנה 6 לתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), התשע"ז-2017 ("הדוח השנתי" ו-"תקנות ההצעה", לפי העניין).

הדוח השנתי נערך בהתאם לתקנות ההצעה. מידע ונתונים המופיעים בדוח השנתי ככוננים למועד הדוח, מעודכנים ליום 31.12.2019 ("מועד הדוח"), ונתונים המופיעים בדוח השנתי ככוננים למועד פרסום הדוח השנתי, מעודכנים ליום 27.4.2020 ("מועד פרסום הדוח"), אלא אם צוין במפורש אחרת. התיאור הנכלל בדוח השנתי כולל את המידע והנתונים הנדרשים על פי תקנות ההצעה. עם זאת, בחלק מן המקרים, לשם שלמות התמונה, כללה החברה תיאור מפורט מן הנדרש על פי תקנות ההצעה. מומלץ לקרוא את הדוח השנתי יחד עם פרק "מידע על רכז ההצעה" שבאתר האינטרנט של החברה בכתובת [www.pipelbiz.com](http://www.pipelbiz.com) ("האתר").

## 2. סיכונים, מידע ואזהרות בדבר היענות להשקעה באמצעות החברה

נכון למועד פרסום הדוח, במסגרת האתר מופיעים בפני ציבור המשקיעים, במקומות שונים סיכונים שונים הכרוכים בהיענות להשקעה באמצעות החברה, כדלקמן:

### 2.1. אזהרת סיכון כללית בתחתית האתר

"השקעה בניירות ערך של חברות באופן כללי, וחברות בשלבים מוקדמים בפרט, מאופיינת ברמה גבוהה של סיכון לאובדן מלוא או חלק מהסכום המושקע. יתרה מזאת, ההשקעות שנעשות באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט אינן מפוקחות, קרי מדובר בהשקעות במיזמים שלא פרסמו תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו, ולכן ההשקעה עלולה להיות חשופה לסיכונים רבים ומשמעותיים יותר. פיפלביז מפנה את משתמשי האתר לפרסום רשות ניירות ערך בעניין הסיכונים הכרוכים בהשקעות שאינן מפוקחות, [בכתובת אינטרנט זו](#)<sup>1</sup>. בין יתר השיקולים הרלוונטיים, מודל הגיוס המוצע באתר האינטרנט טומן בחובו גם סיכונים הנובעים, בין היתר, מפערי מידע בין משקיעים מתוחכמים למשקיעים מן הציבור, מחדלות פירעון אפשרית של התאגיד המגייס ואובדן כספי ההשקעה, מחוסר היכולת של הציבור לנהל משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה, מהיעדר נזילות הכרוך בהשקעה במיזמים המוצעים באתר האינטרנט, מהעדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה בהתחשב בסכום ההשקעה הקטן יחסית ומחשש מהונאות ותרמיות, בפרט כאשר ההשקעה נעשית באמצעות פלטפורמת השקעה אינטרנטית. לפיכך, פיפלביז מפצירה במשתמש להתייעץ עם אנשי מקצוע רלבנטיים טרם ההשקעה, על מנת להעריך את היתרונות והסיכונים הכרוכים בהשקעה במיזם, וכן להשקיע כספים אשר ביכולתם הכלכלית להפסיד, כולם או חלקם.

[לקריאה מורחבת](#)<sup>2</sup>.

### 2.2. אזהרת סיכון מלאה (זמין לצפייה באמצעות קישור באתר)

קיימים סיכונים בהשקעות בניירות ערך. פיפלביז מציעה לפזר השקעות, לגוון אפיקי השקעה ולהשקיע סכומים שהמשקיע יכול להרשות לעצמו לסכן

לנוחיותך, ריכזנו תמצית של חלק מהסיכונים שיש בהשקעה בניירות ערך במתכונת אג"ח ומניות באמצעות הפלטפורמה, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מהסיכונים המפורטים במסמך ההצעה של כל הצעה והצעה:

#### אובדן מלוא ו/או חלק מכספי ההשקעה; חוסר השפעה

החברה בה השקעת עלולה להגיע לחדלות פירעון או פירוק ולגרום לאבדן מלוא או חלק מהשקעתך.

בנוסף, כחלק מבעלי מניות מיעוט בחברה המגייסת, יכולת ההשפעה שלך על החברה ובעלי השליטה בה מצומצמת ביותר, ולא תוכל להשפיע על פעולות כמו מכירת השליטה בחברה, מכירת נכסים מהותיים או עסקאות אחרות של בעלי עניין בה.

<sup>1</sup> הפניה לאתר רשות ניירות ערך בכתובת:

<http://www.isa.gov.il/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/175/2014/Pages/ISA-publishes-a-public-warning-about-the-risks-involved-in-investments-that-are-not-monitored.aspx>

<sup>2</sup> הפניה לאזהרת הסיכון המלאה באתר החברה, המפורטת בסעיף 2.2 לדוח השנתי.

## תלות ביזמים

במקרה שבו החברה לא תנוהל באופן יעיל על ידי היזם ו/או ככל שהיזם לא יצליח להשלים את הפרויקט מסיבות שונות, הדבר עשוי לפגוע בתוצאות הפעילות של החברה המגייסת ורווחיותה.

כמו כן, להיעדרות מתמשכת או סיום העסקה של היזם ו/או איש מפתח החברה, עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות החברה המגייסת, בטווח הקצר. היעדרות כאמור, עשויה לפגוע במימוש התכנית העסקית של החברה המגייסת ובלוחות הזמנים שנקבעו.

## השקעות מקוונות

בהשקעות מקוונות במודל "מימון המונים" יש סיכונים, כדוגמת פערי מידע ביחס לחברה המגייסת, חוסר יכולת של המשקיעים לנהל משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה ועוד.

## דילול אחוזי אחזקה

כל השקעה במתכונת מניות, עשויה להיות מדוללת כתוצאה מהקצאות נוספות בחברה. משמעות הדבר, שאם החברה שבה השקעת מקצה מניות נוספות, למשל, בסבב גיוס נוסף, או אופציות לעובדים, ספקים, או נותני שירות, אחוזי האחזקה שלך בחברה יקטנו, וזאת בכפוף לזכויות הצמודות למניות המוצעות.

## קושי למכור את המניות

היות וניירות הערך המוצעים אינם רשומים למסחר בבורסה כלשהי, יתכן שיהיה קושי למכור את המניות ו/או ניירות הערך שרכשת, אלא אם כן, החברה תהפוך לבורסאית או שתימכר לחברה אחרת, מה שלוקח לעיתים שנים מההשקעה, אם בכלל קורה.

## שווי החברה המגייסת

המחיר למניה משקף את שווי החברה המגייסת לפי הערכת הנהלתה, ואינו מבוסס על הערכת שווי או חוות דעת של גורם פיננסי או כל גורם מוסמך אחר.

## היעדר נזילות בהשקעות אג"ח

השקעה בחברות במתכונת של איגרת חוב הינה, בדרך כלל, השקעה שאינה נזילה. בהתאם לתנאי איגרת החוב, הקרן משולמת בחזרה אך ורק בתום תקופת הפרויקט. עקב כך, לא ניתן לקבל את קרן ההלוואה וחלק או כל הריבית בגינה לפני תום תקופת ההלוואה או להקדים את פירעון ההלוואה.

## ירידה בשווי בטוחות בהשקעות אג"ח

על אף שאיגרות החוב מובטחות בבטוחה, הרי שירידה בשווי עקב ירידה בהכנסות החברה המגייסת ו/או בשווי של הבטוחה, עלול להביא לכך שמימושה יכסה באופן חלקי בלבד (אם בכלל) את החוב של החברה המגייסת כלפי בעלי איגרות החוב.

## ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך

ההצעה של החברה המגייסת אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני חברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור. רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה המגייסת לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.

## 2.3. סיכונים המופיעים במסגרת תנאי השימוש באתר

הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך ובהשתתפות בהצעה משתנים, בין חברה מציעה אחת לאחרת, בהתאם בין היתר, לסוג ואופי פעילותה ומורכבותה. לאור זאת, ישנם גורמי סיכון אשר מטבע הדברים אינם מוצגים להלן. במסגרת הצעות מימון המונים, יוצגו למשתמש גורמי סיכון ייחודיים לחברה המציעה הכשירה.

השקעה בניירות ערך של חברות באופן כללי, ושל חברות בשלבים מוקדמים בפרט, מאופיינת ברמה גבוהה של סיכון. חברות בשלבים מוקדמים מאופיינות בחברות עם היסטורית פעילות מצומצמת, ואי ודאות לגבי התפתחותן. על המשקיע להכיר בכך שהוא עלול לאבד את מלוא השקעתו.

הסיכונים הכרוכים בהשקעה בניירות ערך והשתתפות בהצעות (פטורות או מימון המונים) המפורסמות באתר, כוללים בין היתר את אלו (בנוסף לסיכונים הייחודיים לכל חברה מציעה כמפורט במסגרת כל הצעה):

- **ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך.**
- אפשרות כי החברה המציעה תגיע לחדלות פרעון ו/או פירוק, ומחזיקי ניירות הערך המוצעים יאבדו את מלוא כספי השקעתם;
- אפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה, נוכח היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות של החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסיה המהותיים או עסקאות אחרות עם בעלי עניין בה;
- היעדר שוק ציבורי הואיל וניירות הערך המוצעים אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או בכל בורסה אחרת, ולכן יתכן שמחזיק ניירות ערך של החברה המציעה לא יצליח למכור את ניירות הערך המוצעים.
- שיעור אחזקות כל משקיע בהון החברה המציעה עשוי להידלדל כתוצאה מהקצאות עתידיות של ניירות ערך שלה, לרבות אך לא רק, במסגרת גיוסי הון עתידיים של החברה המציעה, ככל שיהיו, והכול בכפוף לזכויות הצמודות לניירות הערך המוצעים.
- סיכונים הכרוכים בהשקעות באופן מקוון, ובכלל זה פערי מידע בין משקיעים, חוסר יכולת של הציבור לנהל משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה, היעדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה בהתחשב בהיקפה הנמוך.
- המחיר לנייר ערך מוצע משקף את שווי החברה המציעה לפי הערכת הנהלת החברה המציעה, ואינו מבוסס על הערכת שווי או חוות דעת של גורם פיננסי או כל גורם מוסמך אחר, אל אם נאמר במפורש אחרת בהצעה.
- בניגוד לגורמים מפוקחים רבים המחויבים בדרישות שנועדו להגן את יציבותם הפיננסית (כגון: דרישות להון עצמי מזערי), פעילות החברה המציעה אינה מפוקחת והיא עלולה להיות בלתי יציבה ללא התראה למחזיקי ניירות הערך שלה, ובאופן שיגרור אי עמידה בהתחייבויותיה כלפיהם.

לאור הסיכונים הכרוכים בהשקעות בניירות ערך בכלל, ובחברות בתחילת דרכן בפרט, פיפלביז ממליצה למשתמשים לבצע פיזור השקעות, ולהשקיע סכומים אשר יש ביכולתם הכלכלית לספוג את הפסדם.

#### **2.4. סיכונים המופיעים במסגרת מסמך ההצעה**

במבוא כל מסמך הצעה מובא נוסח אזהרה מודגש כדלקמן:

**"ההצעה אינה כפופה לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים על חברה המציעה ניירות ערך לציבור, רשות ניירות ערך לא נתנה אישור לפרסום מסמך ההצעה ולא בדקה אותו, והחברה המציעה לא תהיה כפופה לאחר ביצוע ההצעה להוראות גילוי וממשל תאגידי שנועדו להגן על המשקיעים בה ולפיקוח על ידי רשות ניירות ערך."**

במסגרת כל מסמך הצעה ישנו סעיף שכותרתו **"מגבלות וסיכונים הכרוכים בהיענות להצעה"**, אשר במסגרתו מופיע נוסח הסיכונים שלהלן:

השקעה בניירות ערך של חברות באופן כללי, ושל חברות בשלבים מוקדמים בפרט, מאופיינת ברמה גבוהה של סיכון. משקיע בניירות הערך המוצעים עלול לאבד את מלוא השקעתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הסיכונים הכרוכים ברכישת ניירות הערך המוצעים, כוללים בין היתר את אלו:

- אפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה עקב כניסת החברה המציעה להליכי חדלות פרעון ו/או פירוק;
- אפשרות לאובדן מלוא כספי ההשקעה, נוכח היות המשקיעים בעלי מניות מיעוט, או עקב פעולות של החברה המציעה או בעל השליטה בה, לרבות מכירת השליטה בחברה המציעה, מכירת נכסיה המהותיים או עסקאות אחרות עם בעלי עניין בה;
- היעדר שוק ציבורי הואיל וניירות הערך המוצעים אינם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או בכל בורסה אחרת, ולכן יתכן שמחזיק ניירות ערך של החברה המציעה לא יצליח למכור את ניירות הערך המוצעים;

- (ד) שיעור אחזקות כל משקיע בהון החברה המציעה עשוי להידלדל כתוצאה מהקצאות עתידיות של ניירות ערך שלה, לרבות אך לא רק, במסגרת גיוסי הון עתידיים של החברה המציעה, ככל שיהיו, והכול בכפוף לזכויות הצמודות לניירות הערך המוצעים;
- (ה) סיכונים הכרוכים בהשקעות באופן מקוון על פי מודל ההצעה ("מימון המונים"), ובכלל זה פערי מידע בין משקיעים, חוסר יכולת של הציבור לנהל משא ומתן ביחס לתנאי ההשקעה, היעדר תמריץ כלכלי לעקוב אחר ההשקעה בהתחשב בהיקף ההשקעה;
- (ו) המחיר לנייר ערך מוצע משקף את שווי החברה המציעה לפי הערכת הנהלת החברה המציעה, ואינו מבוסס על הערכת שווי או חוות דעת של גורם פיננסי או כל גורם מוסמך אחר;
- (ז) בניגוד לגורמים מפוקחים רבים המחויבים בדרישות שנועדו להגן את יציבותם הפיננסית (כגון: דרישות להון עצמי מזערלי), פעילות החברה המציעה אינה מפוקחת והיא עלולה להיות בלתי יציבה ללא כל התראה למחזיקי ניירות הערך שלה, ובאופן שיגרור אי עמידה בהתחייבויותיה כלפיהם.
- בנוסף ומבלי לגרוע בגורמי הסיכון המתוארים לעיל, ברכישת ניירות הערך המוצעים כרוכים סיכונים אשר הינם ייחודים לחברה המציעה ולענף בו היא פועלת, הכוללים בין היתר את הסיכונים שלהלן:
- (א) החברה המציעה לא נטלה על עצמה מגבלות מסוימות שנועדו להגן על המשקיעים, למעט כמפורט בהצעה;
- (ב) בנוסף לכל התחייבות מפורשת אחרת במסגרת ההצעה, היעדר חלוקת רווחים הואיל וחברות הזנק (Startup Companies), מעדיפות בדרך כלל להשקיע את הרווחים בתחילת דרכן בפיתוחה של החברה המציעה. לכן, ברכישת מניות בחברת הזנק, המשקיע עשוי לקבל את כספי השקעתו חזרה, אם בכלל, רק באמצעות מכירת ניירות הערך שברשותו;
- (ג) תחום פעילותה של החברה המציעה והענף בו היא פועלת הינו תחרותי, וקיים סיכון שמתחרים של החברה המציעה יפתחו מוצרים דומים, מתקדמים יותר, בטוחים יותר ו/או יעילים יותר מאלו שמפתחת החברה המציעה;
- (ד) מאז הקמתה, החברה המציעה צוברת הפסדים (נטו) על פי דוחותיה הכספיים, והנהלת החברה צופה כי הפסדים (נטו) מהותיים ימשיכו להיציבר במהלך השנים שלאחר מועד ההשלמה;
- (ה) בשל סיכונים רבים ואי-ודאות הכרוכות בתחום פעילותה של החברה המציעה, אין ביכולתה של החברה המציעה להעריך במדויק את לוחות הזמנים ו/או היקף ההכנסות העתידיות שלה או הוצאותיה ו/או מתי אם בכלל, תהיה רווחית;
- (ו) הצלחה בניסויים ו/או בפיתוח מוצרי החברה המציעה אינם מעידים על ההצלחה בשיווק מוצרים אלו לציבור או על ההכנסות שינבעו לחברה המציעה ממכירתם, אם בכלל;
- (ז) הצלחת פעילותה של החברה המציעה, כרוכה בין היתר, ביכולתה לשמור ולהבטיח את הקניין הרוחני שלה בנוגע לטכנולוגיה ו/או למוצרים שלה, וכל צד שלישי עמו התקשרה החברה המציעה בהסכם עשוי להפר את התחייבותו לשמירתו והבטחתו הקניין הרוחני של החברה המציעה ולגלותו, מבלי שתהיה לחברה המציעה סעד הולם;
- (ח) החברה המציעה תלויה בנושאי משרה ועובדים בעלי מיומנות ומומחיות לצורך תפקודה ופעילותה היעילים, וגיוס של כוח אדם מיומן כאמור הינו הכרחי להצלחתה של החברה המציעה.

## 2.5. אזהרה בדבר אי-בדיקת נאותות ההצעה

במסגרת כל מסמך הצעה מופיע נוסח אזהרה כדלקמן:

"אין לראות בפרסום ההצעה באתר האינטרנט, אישור לפרטים המובאים בהצעה, למהימנותם, או שלמותם. רכז ההצעה נוקט אמצעים סבירים לבדוק כי ההצעה ותנאיה מקיימים את הוראות חוק ניירות ערך ותקנות ההצעה, כפי שנקבעו על ידו, בשים לב לפעילותה של החברה המציעה, היקפה ומורכבותה; למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור, המפורטים בעמוד ההצעה, רכז ההצעה אינו בודק את נאותות ההצעה או את כדאיותה, את החברה המציעה ו/או בעלי שליטה ו/או נושאי משרה בה. בהסכמתו לשמש כרכז ההצעה, רכז ההצעה אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, בדבר כדאיות ההשקעה בניירות הערך המוצעים ו/או בדבר סיכויי ההצלחה של החברה המציעה ו/או בדבר יכולתה של החברה המציעה לעמוד בהתחייבויותיה ובמצגיה למשקיעים."

בנוסף, במסגרת פרק "מידע על רכז הצעה" הזמין לצפייה באתר, מופיע נוסח אזהרה כדלקמן:

"פיפלביז אינה מחווה דעתה, באופן מפורש או משתמע, בדבר כדאיות ההשקעה בניירות הערך המוצעים ו/או בדבר סיכויי ההצלחה של החברה המציעה ו/או בדבר יכולתה של החברה המציעה לעמוד בהתחייבויותיה ובמצגיה למשקיעים. פיפלביז נוקטת אמצעים סבירים לבדוק כי ההצעה ותנאיה מקיימים את הוראות החוק

ותקנות ההצעה, כפי שייקבעו על ידה ביחס לכל הצעה, אשר סוגם והיקפם עשוי להשתנות בין הצעה אחת לשנייה, בשים לב לפעילותה של החברה המציעה, היקפה ומורכבותה; למעט נקיטת אמצעים סבירים כאמור, כפי שיפורטו בכל הצעה והצעה, פיפלביז אינה בודקת את נאותות ההצעות, את החברות המציעות ו/או בעלי שליטה ו/או נושאי משרה בהן.

במסגרת כל הצעה המפורסמת באתר, פיפלביז מפרטת את הבדיקות שנעשו אודות החברה המציעה, בעלי השליטה ונושאי המשרה בה.

### **3. הנהלים של החברה**

כרכו הצעה, מחויבת פיפלביז על פי החוק ותקנות ההצעה להחליט על ולקיים נהלים, בין היתר, בדבר אבטחת מידע, שמירת מסמכים ותיעוד, קיום מערכות להבטחת המשכיות פעילות ומניעת תרמיות, ולפרסם מידע לגביהם ולגבי הבדיקות שהיא עורכת בנוגע לחברה המציעה, בעלי שליטה ונושאי המשרה בה.

במסגרת זו נכללים גם הסדרים בדבר יישום ואכיפה של כל נוהל, הטמעתם בפיפלביז (לרבות בקרב נושאי משרה ועובדים), ויודוא אכיפה של וציות להוראותיהם, קיום הדרכות מעת לעת ובהתאם לצורך ועריכת בדיקות תקופתיות בדבר התאמת הנהלים ועדכוןם בהתאם לצורך.

להלן מידע בדבר נהלי פיפלביז, כאמור לעיל -

#### **3.1. אבטחת מידע**

פיפלביז מיישמת את תורת ההגנה בסייבר לארגונים של הרשות הלאומית להגנת הסייבר (להלן: "תורת ההגנה"). תורת ההגנה הנה סטנדרט לאומי ישראלי להגנת ארגונים במרחב הסייבר, והיא מבוססת, בין השאר, על סטנדרטים מקובלים בעולם תוך התאמתם לדרישות ישראליות. במסגרת תורת ההגנה נערך שימוש במתודולוגיה מבוססת סיכון, שנועדה להתאים את דרישות ההגנה בארגונים לסיכונים השונים הכרוכים בהגנה על מידע (סודיות, אמינות וזמינות) באופן הבוחן את הסיכון והשלכותיו העסקיות על הארגון ולקוחותיו, ומתאים את בקורות ההגנה לרמת הסיכון. כחלק מהיערכותה ליישום תורת ההגנה, ובהתאם לתקנות ההצעה, פיפלביז קבעה נוהל לעניין אבטחת מידע, שמטרתו להגדיר אמצעים שנועדו לסייע לה לשמור על מידע שלה ועל מידע של גורמים חיצוניים המצוי ברשותה, ולמנוע, ככל הניתן, חשיפה לא מורשית ו/או שימוש שאינו מורשה במידע זה. בין היתר, הנוהל ממפה את הסיכונים הטכנולוגיים, הארגוניים והאנושיים בהקשר של אבטחת מידע, וקובע אמצעים שעל פיפלביז ועל עובדיה לנקוט על מנת לפעול לאבטחת המידע. הנוהל כולל, בין היתר, כללים לעניין אבטחת מידע נתיקה ומגנטית, אבטחת מידע במחשבים אישיים, אבטחה פיזית, ניהול משתמשים, משאבי אנוש ומודעות עובדים, הדרכות עובדים, ניהול שרתים וגיבויים, גישה מרחוק לשרתים, ניהול אבטחת מידע מול גורמי חוץ וניהול שינויים בפלטפורמה.

#### **3.2. שמירת מסמכים ותיעוד**

בנוסף לנוהל אבטחת מידע, ובהתאם לתקנות ההצעה, פיפלביז קבעה נוהל בעניין גיבוי ושמירת מסמכים. מטרת הנוהל להגדיר שיטות תיוק, טיפול ואחסון אשר להערכת פיפלביז יסייעו בגיבוי המידע, אחזורו בשלמותו ואיתור מידע במידת הצורך. בין היתר, הנוהל כולל התייחסות לסוגי מסמכים שישמרו על ידי פיפלביז, לאופן שמירתם ולאופן התיוק והגיבוי של המסמכים השונים. בהקשר זה יצוין, כי פיפלביז מחויבת על פי תקנות ההצעה לשמירת מסמכים בקשר עם הצעות שנעשו באמצעותה למשך תקופה בת 7 שנים ממועד ההצעה.

#### **3.3. הבטחת המשכיות פעילות רכז ההצעה**

בהתאם לתקנות ההצעה, פיפלביז קבעה נוהל שמטרתו ליצור תכנית פעולה מקיפה אשר נועדה לסייע לפיפלביז לקיים המשכיות עסקית של פעילותה בתרחישי חירום שונים, לרבות בהתייחס למערכות בהן פיפלביז עושה שימוש, וכן לאפשר מתן שירותים בהתאם ליעדים שהגדירה בתרחישים שונים. במסגרת הנוהל, בין השאר, פיפלביז הגדירה תרחישי ייחוס אליהם להערכתה היא חשופה, ערכה זיהוי ומיפוי של תהליכי עבודה חיוניים בפעילותה, זיהתה גורמי מפתח וספקים חיצוניים עיקריים, קבעה יעדים למתן שירות בתרחישי הייחוס השונים, קבעה תכנית להמשכיות עסקית, בהקשרים כגון כוח אדם, תשתיות, משאבים וטכנולוגיה וקבעה דרכים להטמעת התכנית להמשכיות עסקית באמצעות הדרכות ותרגול מדי תקופה.

### **3.4 מניעת תרמיות**

#### **3.4.1 כללי**

להלן עיקרי הנהלים והאמצעים בהם נוקטת פיפלביז על מנת למנוע ככל האפשר תרמיות בהצעות המבוצעות באמצעותה כרכז הצעה, ובדבר הבדיקות השונות שאותן היא עורכת.

#### **3.4.2 תהליך בחינת החברה המועמדת ובדיקות הנערכות על ידי פיפלביז**

**3.4.2.1** לגבי כל חברה המעוניינת לשמש כחברה מציעה באתר האינטרנט של החברה (להלן: "חברה מועמדת"), פיפלביז מבצעת תהליך שמטרתו בחינת החברה המועמדת (להלן: "תהליך הבחינה"), במסגרתו נבחנים החברה המועמדת, בעל השליטה בה ונושאי המשרה בה. היקף תהליך הבחינה נעשה בהתאם להיקף פעילותה של החברה ומורכבותו, ובמסגרתו נבחנים פרמטרים כמפורט להלן, וכן כל פרט אחר שפיפלביז תסבור שנדרש בנסיבות הענין.

**3.4.2.2** בסיום תהליך הבחינה ובין היתר על סמך ממצאיה, מתקבלת החלטה בדבר קבלה או דחיה של החברה המועמדת כחברה מציעה. תהליך הבחינה כולל שני שלבים, כדלקמן:

- שלב א' - בחינה ראשונית של החברה המועמדת;

- שלב ב' - בדיקות נוספות לגבי החברה המועמדת.

#### **3.4.3 להלן פרטים נוספים בדבר כל אחד מהשלבים:**

##### **3.4.3.1 שלב א' - בחינה ראשונית של החברה המועמדת:**

בשלב זה, נערכת פגישה עם גורמים רלוונטיים בחברה המועמדת לצורך בחינה והתרשמות מהיבטים עסקיים ופיננסיים, מהרכב הצוות הרלוונטי, ומחויבותו לחברה המועמדת, מכוונותיו לגבי ייעוד התמורה, ומזהות בעלי השליטה בחברה המועמדת, לרבות כישוריהם וניסיונם. בסיום שלב זה, תתקבל החלטה על ידי הגורמים הרלוונטיים בפיפלביז אם להמשיך בביצוע בדיקות לגבי החברה המועמדת כמפורט בשלב ב' או לדחות את החברה המועמדת.

##### **3.4.3.2 שלב ב' - בדיקות נוספות לגבי החברה המועמדת:**

חברה מועמדת העוברת לשלב ב' תיבדק במכלול בדיקות מעמיק יותר, ובכללם הבדיקות המפורטות להלן, כולן או חלקן, וכל בדיקה אחרת שפיפלביז תסבור שנדרשת בנסיבות הענין, אשר ממצאיהם ישמשו את פיפלביז להחלטה בדבר קבלה או דחיה של החברה המועמדת כחברה מציעה. להלן תמצית עיקרי בדיקות אלו.

חברה מועמדת, תדרש להעביר לפיפלביז מכלול נתונים, מידע ומסמכים הכולל, בין השאר, מסמכי התאגדות, דוח מרשם החברות, טבלת הון, מצגים והצהרות כמפורט בסעיף קטן 3.4.4 להלן, דוחות כספיים, וכן כל פרט אחר שפיפלביז תסבור שנדרש בנסיבות הענין.

פיפלביז תזמין מספקי מידע מובילים דוח מידע עסקי ביחס לחברה המועמדת. כמו כן, ובמידת הצורך, פיפלביז תזמין מספקי מידע מובילים גם דוח אשראי צרכני ביחס לבעלי שליטה בחברה המועמדת.



פיפלביז תבחן ותבדוק, בין היתר, את התאמת המסמכים שהועברו אליה על ידי כל חברה מועמדת, בהשוואה לדוחות המידע כאמור לעיל, לרבות את קיומם של "סימני אזהרה" לגבי החברה המועמדת, ובמקרים מסוימים בעלי השליטה בה, כפי שיעלו מדוחות המידע ומהתראות הכלולות בהם, כגון שעבודים ותביעות בסכומים משמעותיים וקיום אינדיקציה ליכולת פירעון בעייתית.

#### **3.4.4. הסתמכות על מצגים והצהרות של החברה המציעה**

נוסף על הבדיקות שתערוך פיפלביז כמפורט בסעיף 3.4.3 לעיל, תידרש כל חברה מציעה, במסגרת מסמך ההצעה שלה שיפורסם בפלטפורמה, לאשר, להתחייב ולהצהיר כי המצגים המפורטים בו הנם נכונים ומלאים, נכון למועד ההצעה, ולאחר מכן גם במועד העברת כספי ההזמנה לחברה המזמינה.

במסמך ההצעה, יכללו בין השאר מצגים והצהרות בהתייחס לעניינים הבאים: החברה המציעה ומסמכי התאגדותה; אישורים והיעדר מגבלות לביצוע ההצעה; הון המניות של החברה המציעה; הסכמים מהותיים; נכסים, שעבודים ובטחונות; ביטוחים; מצב פיננסי ומיסוי; נושאי המשרה ועובדי החברה המציעה; פעילות החברה המציעה; קניין רוחני; הליכים משפטיים; תכנית עסקית; גילוי כל מידע מהותי ואישור כי ידוע לה כי המזמינים מסתמכים על מצגיה בהצעה.

#### **3.4.5. מצג כוזב, מטעה או חסר לעניין פרט מהותי במסמך ההצעה**

כמפורט במסמך ההצעה, מקום שבו יודע לפיפלביז כי נכלל בהצעה מצג כוזב ו/או מטעה ו/או חסר לעניין פרט מהותי מהפרטים המנויים בסעיפים (1), (4), (6), (15) עד (19) לתקנה 19(א) לתקנות ההצעה, פיפלביז תודיע על כך בהקדם לחברה המציעה.

עם קבלת הודעת פיפלביז וכמפורט במסמך ההצעה, החברה המציעה מחוייבת להעביר דיווח על כך בפלטפורמה ("דוח שינוי"), ויראו את ההצעה לאחר דוח השינוי כהצעה חדשה, המחליפה ומבטלת את ההצעה הנוכחית. ככל שדוח השינוי כאמור לא יפורסם עד למועדים הקבועים לכך בהצעה, תבוטל ההצעה, כמו גם ההזמנות שהתקבלו מן הציבור לרכישת ניירות הערך המוצעים, תוך החזרת כספיהם, והכול בהתאם ובכפוף לתנאי כל הצעה והצעה.

מזמיני ניירות הערך יתבקשו לאשר מחדש את הזמנתם בהתאם להליך ההשקעה הקבוע במסמך ההצעה; מזמינים שלא יאשרו את הזמנתם מחדש בהתאם להוראות ההצעה, יראו את הזמנתם לרכישת ניירות הערך המוצעים כמבוטלת וחסרת כל תוקף, ויחולו ההוראות המפורטות במסמך ההצעה, לעניין החזרת הכספים ששילמו המזמינים בעד ניירות הערך המוצעים שהזמינו.

כמפורט במסמך ההצעה, הוראות אלו יחולו מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים העומדים למזמינים ו/או לרכז ההצעה על פי דין.



#### 4. דירקטורים ונושאי משרה בחברה במועד פרסום הדוח

##### דירקטורים

שם	אור בן נון	אורן המבורגר	ענת פלד
תפקיד	יו"ר דירקטוריון	דירקטור	דירקטורית עצמאית
תאריך מינוי	16.3.2015	16.3.2015	עם רישום החברה במרשם הרכזים
ת.ז.	304960727	304739592	24455743
נתינות	ישראלית	ישראלית	ישראלית
תאריך לידה	5/9/1990	3/4/1990	22/7/1969
מען	רח' ארבל 8, בני דרור	רח' הארז 27, פרדסיה	רח' תבור 16, בני דרור
השכלה	תיכונית	תיכונית	מהנדסת תעשייה וניהול, תואר שני בחקר ביצועים
עיסוק במשך 5 השנים האחרונות	מנכ"ל משותף של פיפלביז	מנכ"ל משותף של פיפלביז ומעורב בניהול עסקים משפחתיים מאז שנת 2011	תפקידי ניהול
עובד של פיפלביז / בעל עניין בפיפלביז	מנכ"ל משותף של פיפלביז	מנכ"ל משותף של פיפלביז	לא
בן משפחה של בעל עניין בפיפלביז	בעל שליטה בפיפלביז	בעל שליטה בפיפלביז	לא
תפקידים אחרים בקבוצת פיפלביז	דירקטור בפיפלביז אחזקות בע"מ, פינטק אחזקות בע"מ ואוור לנד פי 2 בע"מ	דירקטור בפיפלביז אחזקות בע"מ, פינטק אחזקות בע"מ ואוור לנד פי 2 בע"מ	-

שם	שגיא כדורי	תום סיטון	מור יוגב	קרן בן נון
ת.ז.	025580652	203973169	305373417	022430912
תאריך לידה	10/11/1973	8/4/1991	18/12/90	8/9/1966
תאריך תחילת כהונה	1/7/2018	20/5/15	09/12/19	25/12/2017
תפקיד בפילביז	סמנכ"ל כספים	סמנכ"ל טכנולוגיות	סמנכ"ל שיווק	סמנכ"ל פיתוח עסקי
בעל עניין בפילביז או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין בפילביז	-לא	בעל עניין בפילביז	לא	אימו של מר אור בן נון, מנכ"ל משותף של החברה ודירקטור בה
השכלה	רו"ח, בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהמוסד האקדמי רופין, ותארים שניים במשפטים ובמנע"ס במסלול אקזקיוטיב מאוניברסיטת בר אילן	תיכונת	תואר ראשון תקשורת ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי, תואר שני במנהל עסקים MBA באוניברסיטת בן גוריון	תואר ראשון בפיסיולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב; לימודי תואר שני בהתנהגות ארגונית, אוניברסיטת תל-אביב
ניסיון עסקי במשך 5 שנים אחרונות	מנהל כספים ותפעול בחברת לומניס EMEA, מנהל כספים וחשב קבוצה בשטראוס מים	עבודות מזדמנות	עוזרת מנהל מותג באסם בתחום חטיפים ומאפים ומנהלת לקוחות דיגיטל במשרד הפרסום גליקמן שמיר סמסונוב מקבוצת פובליסיס	בעלת עסק לייעוץ עסקי והדרכות בארגונים ("פרשביז הדרכות בוטיק");

## **5. אמות מידה לבחירת הצעות באתר**

פיפלביז קבעה אמות מידה לבחירת ההצעות המפורסמות באתר. בחירת ההצעות שתפורסמנה באתר נערכת על בסיס שקלול ממצאי בדיקות של אמות מידה שונות, אשר חלקן מבוססות על התרשמותה של פיפלביז מהחברות שמבקשות לפרסם הצעות לרכישת ניירות ערך באתר האינטרנט ("החברות המבקשות") והאנשים העומדים מאחוריהם, וחלקן מבוססות על תבחינים נוספים שהנם משמעותיים בראייתה של פיפלביז בהקשר של פעילות החברות המבקשות. ההצעות נבחנות ונבחרות בהתאם לאמות מידה במספר מישורים, ובין היתר:

### **א. ביחס לחברות המבקשות ולמצבן הפיננסי:**

- א.1. החברה המבקשת התאגדה בישראל ורשומה ברשם החברות;
- א.2. לחברה המבקשת זכויות קניין רוחני הדרושות לפעילותה;
- א.3. עיקר הפעילות העסקית נערכת במסגרת החברה המבקשת;
- א.4. אמות מידה הנוגעות לתחומי הפעילות ובשלות עסקית של החברה המבקשת;
- א.5. העדר ממצאים חריגים בדוח מידע עסקי שהזמינה פיפלביז ביחס לחברה המבקשת;
- א.6. השקעות קודמות בחברה המבקשת;
- א.7. תכנית עסקית / פיננסית לשלוש השנים הקרובות;
- א.8. השימוש המיועד בתמורת ההצעה.

### **ב. ביחס לבעלי השליטה ולבעלי התפקידים הרלוונטיים בחברות המבקשות:**

- ב.1. קיומן של מיומנויות רלוונטיות לתחום שבו החברה המבקשת פועלת;
- ב.2. העדר ממצאים חריגים בדוח אשראי צרכני ביחס לבעלי שליטה בחברה המבקשת, ככל שהוזמן על ידי פיפלביז.
- ב.3. מסירות, נכונות ומחויבות ההון האנושי לחברה המבקשת ולרעיון העסקי, לרבות בהקשר של אחוזי משרה שבהם הנם מועסקים בחברה המבקשת.

## **6. פירוט טבלאי של ההצעות שפורסמו באמצעות החברה**

ראו **נא נספח 6** המצורף לדוח שנתי זה, לפירוט בדבר ההצעות שפורסמו באמצעות החברה במהלך תקופת הדוח.

## **7. כל עניין בפעילות החברה שעשוי להיות מהותי למשקיע**

לפרטים בדבר עניינים שעשויים להיות מהותיים בפעילות החברה, ראו נא פרק "מידע על רכז הצעה" הזמין לצפייה באתר, הכולל, בין היתר, פרטים אודות החברה ופעילותה, הון אנושי ומבנה ארגוני בחברה, מוצרים ושירותים של החברה והתשלום בגינם, חובות דיווח החלים על החברה כרכז הצעה, יעדים ואסטרטגיית עסקית, גורמי סיכון וכיו"ב.

**נספח - 6**

**פירוט טבלאי של הצעות שפורסמו בשנת 2019**

סיכום התמורה				סיכום ההפקדות						סיכום ההצעות										
סכום כולל שהוחזר למשקיעים				נתוני גיוס שהסתיים בהצלחה																
כמות ני"ע שהוחזרה בשל ביטול הצעה	בשל יתרה עודפת של גיוס	בשל ביטול הצעה	בשל ביטול הזמנה (5)	מספר המשקיעים (4)	כמות ני"ע שהוקצתה	סה"כ סכום הגיוס	סכום כולל שנשאר בידי הרכז (3)	השקעת רכז ההצעה במזם	סכום שהועבר לחברות המציעות (2)	רווח/הפסד נצבר בחשבונות	עמלות בחשבון	רווח מפיקדונות	סכום כולל שהופקד (1)	משקיע מוביל	דוח בדיקה	סוג ניירות ערך	כמות ני"ע שהוצעה	סכום שהוצע	תחום עיסוק	שם החברה
-	-	-	44,101	487	120,550	1,654,123	147,583	37,995	1,468,545	(1,947)	(1,956)	9	1,700,463	ללא	ללא	מניות רגילות	291,514	4,000,000	תוכנה	פיקסיס בע"מ
-	-	-	124,803	1,114	266,666	4,001,991	364,812	116,505	3,520,674	(2,322)	(2,339)	17	4,129,120	ללא	ללא	מניות רגילות	266,666	4,000,000	פארמה	ניורנסס תרפיוטיקס בע"מ
-	-	-	343,029	1,000	43,492	3,563,027	-	-	3,563,027 <sup>(6)</sup>	(885)	(908)	23	3,903,889	ללא	ללא	מניות רגילות	48,286	4,000,000	פינטק	פיפליבז עסקים חברתיים בע"מ
-	-	-	30,332	207	452,607	1,031,928	87,162	30,057	914,710	(157)	(165)	8	1,062,479	ללא	ללא	מניות רגילות	1,754,429	4,000,000	מכשור רפואי	אלפאמת בע"מ (לשעבר: סיילה אורתופדיקס בע"מ)
-	-	-	40,704	681	118,005	1,999,456	170,827	58,842	1,769,788	(525)	(547)	23	2,040,765	ללא	ללא	מניות רגילות	155,491	2,629,896	טכנולוגיה	דרים לאבס בע"מ
-	-	-	282,714	511	15,790	1,184,265	100,021	34,500	1,049,744	(388)	(403)	16	1,467,337	ללא	ללא	מניות רגילות	53,333	4,000,000	מסעדות	רשת קפה נמחוד (2014) בע"מ
-	-	-	-	109	10,724	400,858	40,653	53,400	306,805	-	-	-	347,708	ללא	ללא	מניות רגילות	19,728	684,000	טכנולוגיה - ביומטרי	מולטי בי.טי בע"מ <sup>(7)</sup>
-	-	-	4,189	119	125,096	366,374	79,424	54,000	232,950	(103)	(103)	-	312,374	ללא	ללא	מניות רגילות	143,519	504,000	פינטק	אלבי מידע בע"מ <sup>(7)</sup>
-	-	-	40,546	132	112,612	380,753	66,756	53,430	260,567	(411)	(411)	-	368,296	ללא	ללא	מניות רגילות	173,683	534,300	תיירות	ברידגי'פיי טיולים בע"מ <sup>(7)</sup>
-	-	-	37,285	264	3,233	672,264	55,152	19,754	597,359	(290)	(296)	6	710,109	ללא	כן	מניות רגילות	17,885	3,719,101	אפליקציה	גי'פייג' בע"מ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(145)	(145)	-	160	ללא	ללא	מניות רגילות	160,000	4,000,000	תוכנה	ש.ד.מ. מערכות בע"מ
3,621	-	38,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,021	ללא	ללא	מניות רגילות	109,523	1,150,000	מסעדות	פילאף גרופ בע"מ
16,962	-	226,761	1,660	-	-	-	-	-	-	(938)	(942)	5	229,435	ללא	ללא	מניות רגילות	298,990	4,000,000	מכשור רפואי	תומס מדיקל בע"מ

סיכום התמורה				סיכום ההפקדות						סיכום ההצעות											
סכום כולל שהוחזר למשקיעים				נתוני גיוס שהסתיים בהצלחה																	
כמות ני"ע שהוחזרה בשל ביטול הצעה	בשל יתרה עודפת של גיוס	בשל ביטול הצעה	בשל ביטול הזמנה (5)	מספר המשקיעים (4)	כמות ני"ע כוללת שהוקצתה	סה"כ סכום הגיוס	סכום כולל שנשאר בידי הרכז (3)	השקעת רכז ההצעה במיזם	סכום שהועבר לחברות המציעות (2)	רווח/ הפסד נצבר בחשבונות	עמלות בחשבון	רווח מפיקדונות	סכום כולל שהופקד (1)	משקיע מוביל	דוח בדיקה	סוג ניירות ערך	כמות ני"ע שהוצעה	סכום שהוצע	תחום עיסוק	שם החברה	
115,808	-	62,434	5,071	-	-	-	-	-	-	(515)	(515)	-	68,018	ללא	ללא	מניות רגילות	7,470,043	4,000,000	תוכנה	קורלטה סולושנס בע"מ	14
3,932	-	3,082	-	-	-	-	-	-	-	(18)	(18)	-	3,108	ללא	ללא	מניות רגילות	751,636	540,000	אפליקציה	פודי שרינג בע"מ	15
156	-	4,188	-	-	-	-	-	-	-	(17)	(17)	-	4,220	ללא	ללא	מניות רגילות	143,519	504,000	אפליקציה	ביז אפ גלובל מובייל בע"מ	16

מובאים להלן פרטים אודות קמפיינים שהגיוס אליהם החל בשנת 2019 והסתיים במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020 :

סיכום התמורה				סיכום ההפקדות				סיכום ההצעות												
סכום כולל שהוחזר למשקיעים				נתוני גיוס הכספים																
כמות ביטול ביטול הצעה	בשל יתרה עודפת של גיוס	בשל ביטול הצעה	בשל ביטול הצעה (5)	מספר המשקיעים (4)	כמות ני"ע כוללת שהוקצתה	סה"כ סכום הגיוס	סכום כולל שנשאר בידי הרכז (3)	השקעת רכז ההצעה במזם	סכום שהועבר לחברות המציעות (2)	רווח/ הפסד נצבר בחשבונות	עמלות בחשבון	רווח מפיקודונות	סכום כולל שהופקד (1)	משקיע מוביל	דוח בדיקה	סוג ניירות ערך	כמות ני"ע שהוצעה	סכום שהוצע	תחום עיסוק	שם החברה
-	-	-	191,390	536	123,452	1,651,770	139,507	48,120	1,464,143 <sup>(8)</sup>	(493)	(493)	-	1,843,675 <sup>(8)</sup>	כן	כן	מניות רגילות	133,333	1,999,995	פארמה	ניורנסס תרפיוטיקס בע"מ
-	-	-	10,087	204	233,344	532,026	44,935	15,497	471,594	(211)	(226)	15	542,315	ללא	ללא	מניות רגילות	526,329	1,200,000	מכשור רפואי	אלפאמט בע"מ
-	-	-	20,256	566	9,632	2,002,860	169,068	58,431	1,775,362	(479)	(487)	8	2,023,384	ללא	כן	מניות רגילות	14,352	3,046,837	אפליקציה	גי'פייג' בע"מ
-	-	-	80,648	667	431,205	2,049,310	173,091	59,691	1,816,529	(622)	(661)	39	2,130,571	ללא	ללא	מניות רגילות	665,435	3,162,349	מכשור רפואי	ברית ויז' בע"מ
-	-	-	13,574	417	268,661	1,294,117	115,158	37,692	1,141,268	(245)	(271)	26	1,307,939	ללא	ללא	מניות רגילות	830,421	4,000,000	מכשור אלקטרוני	וויז סמוקר בע"מ
-	-	-	5,975	278	20,408	969,795	87,733	28,274	853,787	(138)	(142)	5	975,868	ללא	ללא	מניות רגילות	84,175	4,000,000	מכשור אלקטרוני	א.ב.ע. גרין פוינט מחקר ופיתוח בע"מ
-	-	-	32,481	37	602,500	602,506	119,865 <sup>(9)</sup>	-	482,641	(57)	(61)	4	635,071	ללא	ללא	אג"ח	3,880,000	3,880,000	נדל"ן	ברקלי 38 בע"מ
2,386	-	178,672	4,337	-	-	-	-	-	-	(79)	(84)	5	183,318	ללא	ללא	מניות רגילות	37,543	2,815,750	מסעדות	רשת קפה נמרוד (2014) בע"מ
2,703	-	444,182	-	-	-	-	-	-	-	(13)	(13)	-	444,732	ללא	ללא	מניות רגילות	24,339	4,000,000	טכנולוגיה	וידאו אקסס מערכות בע"מ
701	-	31,696	6,314	-	-	-	-	-	-	(94)	(94)	-	38,148	ללא	ללא	מניות רגילות	44,130	2,000,000	אפליקציה	ג.ו. וידיט 2019 בע"מ
203	-	16,172	-	-	-	-	-	-	-	(56)	(56)	-	16,373	ללא	ללא	מניות רגילות	49,995	4,000,000	אפליקציה	סטרייקר כדורגל וטכנולוגיה בע"מ



## הערות:

- (1) סך הזיכויים בחשבון הנאמנות כולל הפקדות כספים מרכז ההצעה לכיסוי עמלות בחשבון
- (2) הסכומים אינם כוללים את השקעת רכז ההצעה במיזם בגובה 3% מסכום הגיוס
- (3) הסכומים כוללים מע"מ ומורכבים מעמלת הגיוס, דמי שימוש שנתיים בפלטפורמה והחזר הוצאות שיווק ובניכוי השקעת רכז ההצעה במיזם בגובה 3% מסכום הגיוס
- (4) מספר המשקיעים כולל את השקעת רכז ההצעה במיזם
- (5) בגין החזרי כספים שבוצעו מחשבון הבנק של המיזם. הסכומים אינם כוללים זיכויים שבוצעו בכרטיסי אשראי אשר טרם התקבלו בגינם הכספים בחשבון הבנק
- (6) הסכום שהועבר לפיפליביז המוצג בטבלה הינו בהפחתת סך של כ-40 אלף ₪, שהוחזר למשקיע לאחר השלמת ההצעה, כנגד חילוט המניות שהוקצו לו בעדן
- (7) השקעות רכז ההצעה בחברות אלבי מידע בע"מ, ברידגי'פיי טיולים בע"מ ומולטי בי.טי בע"מ נעשו בדרך של קבלת מניות בחברה המציעה בתמורה לשירותים
- (8) הסכום שהופקד והסכום שהועבר לחברת נירוסנס תרפיוטיקס בע"מ אינם כוללים סך של כ-200 אלף ₪ שהופקדו ישירות לחשבון הבנק של החברה המציעה על ידי המשקיע המוביל, במקביל להשלמת הגיוס על פי ההצעה.
- (9) הסכום שהועבר לרכז ההצעה בגין הגיוס של חברת ברקלי 38 בע"מ כולל סך של כ-18 אלף ₪ ששולמו לנאמן החברה בגין שירותי נאמנות לבעלי אג"ח

## הצהרת רו"ח

אני הח"מ, רו"ח שגיא כדורי, ת.ז. 025580652, המכהן כסמנכ"ל הכספים של פיפליביז עסקים חברתיים בע"מ, מאשר בזה בהתאם לתקנה 6(ב)(7)(ה) לתקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), תשע"ז-2017, כי הפרטים והנתונים המובאים בנספח זה לדוח השנתי של פיפליביז לשנת 2019, משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות את הגיוסים שבוצעו באמצעות פיפליביז בתקופת הדוח, כנדרש על פי תקנות ההצעה.

שגיא כדורי  
רו"ח חשבון  
מ.ר. 102276

חתימה

27 באפריל, 2020

תאריך