



סמארט אגרו

(שותפות מוגבלת – סימול סמארט)

הנפקה לציבור של מניות ואופציות

בהיקף מידי של כ- 20
מיליון ₪

סמארט אגרו הנה שותפות המשקיעה בחברות טכנולוגיות פורצות דרך בתחום החקלאות, בעלות פוטנציאל להפוך לחברות יוניקורן גלובליות בתחום.

- סמארט אגרו מייצרת ערך לחברות הפורטפוליו שלה ומביאה איתה ניסיון מקצועי וניהולי עשיר בתעשיית החקלאות בארץ ובעולם
- להנהלה ניסיון רב בהשקעה בחברות הזנק, קשרים עסקיים ו- Network רחב לחברות חקלאיות וקרנות עולמיות בתחום החקלאות
- חברות הפורטפוליו בהן יש לשותפות אחזקות



"חישת צמח"
חקלאות והשקיה
מדייקת



לשעבר (CanBreed)
טיפוח זרעים
השבחת תכונות



רובוט אוטונומי לטיפול
משולב בצמחי ירקות
בחממות



הנפקה לציבור של מניות ואופציות, באגדים, בדרך של מכרז על מחיר האגד, על פי דוח הצעת מדף

המכרז לציבור מתקיים **היום**, **יום שלישי ה 24 לאוגוסט 2021**

הזמנות דרך חברי הבורסה והבנקים החל מ 08:30 עד 17:30

ני"ע שהנם יחידות השתתפות (יה"ש) והאופציות, מוצעים בזה לציבור ב- 21,000 אגדים בדרך של הצעה אחידה - מכרז על מחיר אגד, כשהרכב כל אגד ומחירו המינימלי כדלקמן:		סוג ניירות ערך המונפקים
עלות	סוג ניירות ערך	הרכב היחידה
960 ש"ח	200 יה"ש רגילות במחיר של 480 אג' ₪ ליה"ש	
ללא תמורה	200 כתבי אופציה (סדרה 1) לתקופה של 2 חודשים ובמחיר מימוש של 275 אג' ליה"ש	
ללא תמורה	100 כתבי אופציה (סדרה 2) לתקופה של 12 חודשים ובמחיר מימוש של 350 אג' ליה"ש	
960 ש"ח	סה"כ מחיר מינימאלי לאגד	
המניה בסיום יום מסחר 23.08.2021 נסגרה בשער של 518.8 אג' למניה המשקף דיסקאונט משמעותי ומחיר אפקטיבי כאמור בדוח הצעת מדף סעיף 3.1		דיסקאונט ומחיר אפקטיבי
		היקף גיוס מידי
		היקף גיוס ממימוש אופציות

* מחיר מינימאלי לאגד 960 ₪ וניתן להזמין במרווחים של 10 ₪ לאגד כך שהמדרגה הראשונה מעל מחיר המינימום הנה 970 ₪ לאגד ולאחריה 980 ₪ וכן הלאה

סמארט אגרו: השקעות אגרוטק חכמות

סמארט אגרו הנה שותפות המשקיעה בחברות טכנולוגיות פורצות דרך בתחום החקלאות, בעלות פוטנציאל להפוך לחברות יוניקורן גולבליות.

סמארט אגרו מייצרת ערך לחברות הפורטפוליו שלה ומביאה איתה ניסיון מקצועי וניהולי עשיר בתעשיית החקלאות בארץ ובעולם וקשרים עסקיים רחבים לחברות וקרנות עולמיות בתחום.



Credit: Left - Mellimage/Shutterstock.com, center - Montree Harlue/Shutterstock.com.

המעבר מחקלאות לאגרוטק – חלון הזדמנויות

עם התגברות השפעות שינויי האקלים על העולם ועל יכולת הגידול של מזון בפרט, תחום החקלאות נדרש לפריצות דרך טכנולוגיות שיאפשרו אספקת מזון איכותי לאוכלוסייה הגדלה בעולם. מבצורות קשות, שריפות ענק והצפות, ועד פגיעות של מזיקים ומחלות בצמחים. הצורך להעלות את הערכים התזונתיים ואת היבול של התוצרת החקלאית ועם זאת להפחית פגיעה בסביבה שנוצרת מריסוס יתר ושימוש בכימיקלים.

גודל שוק החקלאות העולמית מוערך בכ- 9 טריליון דולר, אוכלוסיית העולם מונה כ-7.6 מיליארד בני אדם וצפויה לעלות לכ-10 מיליארד בשנת 2050, כלומר העולם חייב להתמודד גם עם ההשפעות הקשות של שינויי באקלים ולספק מזון לכמות אוכלוסייה גדלה והולכת.

סמארט אגרו משקיעה בטכנולוגיות חקלאיות פורצות דרך הנותנות מענה לבעיות אילו.

חברות המטרה

השותפות מאתרת חברות מטרה בעלות טכנולוגיה ומוצרים פורצי דרך בתחומים נדרשים כגון: השבחה גנטית, הדברה מדייקת והדברה ביולוגית, מערכות גידול מתקדמות, שרשרת אספקה בחקלאות, רובוטיקה חיישנים IOT ואוטומציה, ועוד. החברות פונות לשווקים בינלאומיים עם פוטנציאל להיקפים של מיליארדי דולרים והינן בעלות צוות ניהולי מקצועי בעל ניסיון ויכולת להפיכתן לחברות גלובליות בעלות היקף מכירות משמעותי ופוטנציאל להפוך ליוניקורן בתחום.

חוזקות השותפות

מודל השקעות יחודי המנגיש למשקיעים השקעות בתחום הנמצא בצמיחה צוות ניהולי בעל ניסיון רב ומוכח בעולם האגרוטק בארץ ובעולם, בקרנות הון סיכון ובשוק ההון הישראלי. הכרות וגישה לחברות מטרה

השקעה בזמן הנכון במקום הנכון – ענף הנמצא בצמיחה מואצת, בעל פוטנציאל רב לייצר תשואות גבוהות בעבור המשקיעים.

הצוות הניהולי והמדעי של השותפות

יו"ר הדיריקטוריון, מר ארז מלצר כיהן כמנכ"ל נטפים, אפריקה ישראל וקבוצת גדות. מר מלצר הינו משקיע פעיל בתחום האגרוטק ובעל ניסיון ניהולי ועסקי רב בתחום.

מנכ"ל ודיריקטורית, גב' דגנית ורד משקיעה פעילה בתחום האגרוטק, בעבר כיהנה כשותפה ב Entrée Capital בה ניהלה את ההשקעות התחום הטכנולוגיות לחקלאות, מכהנת הדיריקטוריון בכמה חברות הזנק. בעבר כיהנה כסמנכ"לית תפעול ותשתיות של מפעלי אינטל בישראל, וכסמנכ"לית מחקר ופיתוח בפריגו (פארמה) ואחר כך בהזרע (זרעים לחקלאות). בעלת רקע טכנולוגי ועסקי מעמיק.

סמנכ"ל כספים, מר אורן עטיה בעל ניסיון עשיר בניהול כספים בחברות בורסאיות והכרות מעמיקה בשוק ההון.

חברי דירקטוריון

ד"ר עידו שכטר, מנהל את קרן ההשקעות Agrinovation

מר רון מאור, מנכ"ל ישראלמקו

עו"ד רביטל סבג, מומחית בשוק ההון

מר אהרון ברדה, יו"ר בטר סידס

מר ישראל טייבר, שותף כללי ומנכ"ל במעלה הכנרת

מר גיא גורן, שותף כללי ודיריקטור ב Open sea

עד כה, השקיעה השותפות בשלוש חברות מטרה:



בטר סידס (לשעבר קאנבריד) השקעה באוקטובר 2020

סמארט אגרו השקיעה 2 מיליון דולר בערך של 18 מיליון דולר לפני הכסף (מחזיקה בכ%9 בחברה).

בטר סידס מתמקדת בהשבחה גנטית של צמחים בעזרת כלים טכנולוגיים מתקדמים כולל CRISPR. החברה פיתחה זרעי קנאביס מושבחים ויציבים אשר תאפשרים מחד גידול רווחי ובאיכות גבוהה עבור המגדלים, ומאידך יאפשרו פיתוח תוצרת הדירה. החברה תציע למגדלי קנאביס זרעים הדירים באיכות גבוהה ובעלי תכונות אגרונומיות חיוניות אשר יאפשרו אופטימיזציה של שרשרת האספקה של התעשייה כולה.

הפלטפורמה והיכולות אותם פיתחה החברה בקנאביס מוטמעים בגידולים נוספים כמו קקאו, עגבניות, מלפפונים, לוביה ועוד, בכך בכוונת בטרסידס לתת מענה לעמידויות צמחים למחלות, אירועי בצורת, העלאת ערכים תזונתיים ועוד.

מאז ההשקעה החברה הגיעה להישגים הבאים:

רכישת חווה בסאן דייגו
הצלחה בעריכה גנטית של צמח קנאביס
סיום ייצור מכלואי זרעים היציבים הראשון מסוגו בעולם
סיום בניית 4.5 דונם של חוות מחקר, טיפוח וייצור זרעי קנאביס
שינוי שם החברה לבטר סידס על מנת לשקף את יכולת החברה לפתח זנים במגוון גידולים
הפעלת שיטות וכלי העריכה הגנטית CRISPR על גידולים חקלאיים נוספים כגון קקאו, עגבניות, מלפפונים, לוביה ועוד.



ערוגה השקעה במאי 2021

סמארט אגרו השקיעה 0.5 מיליון דולר בערך של 9 מיליון דולר לפני הכסף (מחזיקה בכ%4.28 בחברה).

ערוגה מפתחת רובוטים אוטונומיים לטיפול ולניטור צמחי חממה (עגבניות כשוק ראשוני) בעזרת בינה מלאכותית ולמידת עומק (deep learning), במטרה לפתור את הבעיות העיקריות של גידולי חממה, כגון האבקה, מחלות ומחסור חמור בכוח אדם. המערכת מבצעת כיום האבקת פרחי עגבנייה ללא מגע והראתה תוצאות טובות מאשר האבקה בעזרת דבורים או האבקה ידנית.

החברה עובדת על פיתוח מודולים נוספים המחליפים פעילות כוח אדם ואיסוף מידע בחממה בעזרת בינה מלאכותית

מאז ההשקעה בערוגה החברה הגיעה להישגים הבאים:

מכירות ראשונות של מערכות של COSTA באוסטרליה
לסבב ההשקעה הצטרפה חברת ביובסט – מהמובילות העולמיות במכירת דבורים להאבקה. בנוסף להשקעה נחתם הסכם הפצה בצפון אמריקה ובבלגיה



סופלנט השקעה ביוני 2021

סמארט אגרו השקיעה 1.5 מיליון דולר ומחזיקה כ%5 בחברה.

סופלנט היא חברה מובילה בתחום החקלאות המדייקת וה-IOT (Internet of things) הטכנולוגיה הייחודית של סופלנט חוסכת במים תוך העלאת היבול ברמה העולמית. בעזרת בינה מלאכותית המערכת של סופלנט מנתחת מידע מהרגשים בקרקע ועל הצמח ומייצרת המלצה לפעולות השקייה חכמה ומדייקת
פלטפורמת ניהול ההשקיה של סופלנט מספקת לחקלאי ממשק נוח וקל לתפעול לניהול מספר רב של חלקות.

למידע אודות החברה, עסקיה ופעילותה ראו דיווחי החברה באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ו/או באתר רשות ניירות ערך (במערכת המגנ"א).

- התנאים המחייבים של ההנפקה ככל שתבצע, הנם כמפורט בדוח הצעת מדף
- להצעת מדף מיום 23.08.2021: [קישור](#)

לפרטים נוספים ניתן לפנות:

מפיץ ראשי
סייבל שוקי הון יעל שניצר 03-5755123

הנוסח המלא והמחייב של כל התחייבויות החברה בקשר עם הנפקת הזכויות ותנאי ניירות הערך המוצעים במסגרתה הינם אלה שבדוח הצעת המדף, וכל דיווח אחר שיפורסם על-ידי החברה בהתאם להוראת כל דין בקשר עם ההנפקה. בהתאם, ציבור המשקיעים מתבקש לעקוב אחר דיווחי החברה במגנ"א.

האמור לעיל במסמך זה מובא למטרות אינפורמטיביות בלבד ובשום אופן אין לראות בו כהצעה או כשידול לקנות ו/או למכור ו/או להחזיק את ניירות הערך המוזכרים בו. אין באמור לעיל להוות תחליף לאיסוף, בדיקה וניתוח מידע עצמאיים. כמו כן אין האמור לעיל מהווה המלצה או חוות דעת ואינו מהווה תחליף לשיקול דעת עצמאי של כל משקיע פוטנציאלי. אין לראות באמור לעיל משום מצג כלשהו מטעם החברה ו/או מצד המפיצים בהנפקה