



איירטאצ' סולאר בע"מ ("החברה")

18 במאי 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<http://maya.tase.co.il>

לכבוד
רשות ניירות ערך
<https://www.magna.isa.gov.il>

ג.א.נ.,

הנדון: ביטקור קפיטל – מצגת חברה, סקירת תחומי פעילות

בהמשך לדיווח המידי שפרסמה החברה ביום 18 במאי 2026 בדבר התקשרותה בהסכם מיזוג, בדרך של החלפת מניות, הכפוף להתקיימות תנאים מתלים, עם חברת ביטקור קפיטל בע"מ, ח.פ. 517255477 (להלן: "ביטקור"), במסגרתו תרכוש החברה 100% מהון המניות של ביטקור כנגד הקצאת מניות חדשות של החברה לבעלי מניות ביטקור, אשר תהווה לאחר השלמת העסקה כ- 74.9% מהון המניות של החברה בדילול מלא, ובהתאם למידע שנכלל במצגת שנמסרה לחברה על ידי ביטקור ופורסמה על ידי החברה, מבקשת החברה לדווח אודות מידע נוסף ביחס לתחומי הפעילות שבהם ביטקור פועלת וצפויה לפעול לאחר השלמת העסקה, אם וככל שתושלם.

יובהר כי המידע הכלול בדיווח זה בקשר עם פעילותה הקיימת והמתוכננת של ביטקור מבוסס על מידע שנמסר לחברה על ידי ביטקור, לרבות המידע שנכלל במצגת ביטקור, ואינו מתיימר להקיף את מלוא הנתונים אודות ביטקור, פעילותה, מצבה העסקי, הפיננסי, המשפטי או הרגולטורי, או כל מידע אחר העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטה בקשר עם החברה, ביטקור או ניירות הערך של החברה. המידע בדיווח זה אינו מהווה תחליף לעיון בדיווחי החברה שפורסמו ושיפורסמו בעתיד, לרבות הדיווח המידי בדבר ההתקשרות בעסקה, זימון אסיפת בעלי מניות החברה לאישור העסקה, ככל שיפורסם, וכל מסמך נוסף שיפורסם על ידי החברה בהתאם להוראות הדין.

1. הנהלת ביטקור וגורמים מרכזיים בפעילותה

1.1 על פי המידע שנמסר לחברה ועל פי המפורט במצגת ביטקור, לאחר השלמת העסקה צפויה הנהלת החברה לכלול, בין היתר, את מר ראובן ריבלין, נשיאה העשירי של מדינת ישראל, הצפוי להתמנות כנשיא החברה, וכן את מר יזהר שי, לשעבר שר המדע והטכנולוגיה, את מר יוחנן דנינו שיכהן כיו"ר הדירקטוריון, לשעבר המפכ"ל ה-17 של משטרת ישראל, ואת עו"ד יהודה שפר, לשעבר יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, הצפויים להתמנות כדירקטורים בחברה.

1.2 במסגרת הגורמים המרכזיים בפעילות ביטקור נכללים בנוסף גם רו"ח רונן טויטו, דירקטור וסגן יו"ר, נמרוד קנולר, יועץ לדירקטוריון בתחום טוקניזציה ואסטרטגיית סטייבלקוין, עו"ד אילן גרזי יועץ משפטי ורחלי נועם נחום, ראש מחלקת AI.

2. מוצרים ושירותי ביטקור המתוכננים

ביטקור מתכננת לפעול ביחס לתחומי פעילות המרכזיים:

2.1 מטבע יציב צמוד שקל - ביטקור פועלת לפיתוח מטבע יציב צמוד שקל, אשר מיועד לשמש לביצוע

תשלומים והעברות מיידיות, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, בישראל ובעולם בעילות שקיפות ובעלות נמוכה. והכל בכפוף להשלמת הפיתוח, להתקיימות התנאים העסקיים הרלוונטיים ולקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים, ככל שיידרשו. בהתאם למודל ההכנסות הפוטנציאלי, פעילות המטבע היציב עשויה לכלול ניהול רזרבות של מטבע יציב צמוד שקל, המגובות 1:1 בנכסים סולידיים ונזילים, המייצרים תשואות ריבית שוטפת. יובהר כי האמור מהווה תיאור של פעילות עתידית ומתוכננת בלבד, ואין בו כדי להוות התחייבות או מצג בדבר השגת הכנסות, רווחים, תשואות או תוצאות עסקיות כלשהן.

2.2 כרטיס אשראי גלובלי ופתרונות תשלום - פתרונות תשלום, סליקה ושימוש דיגיטלי בנכסים פיננסיים, לרבות באמצעות כרטיס אשראי גלובלי המיועד לאפשר חיבור ישיר לעולם הדיגיטלי, בבתי עסק ובמקומות נוספים. תחום זה עשוי לכלול הכנסות מעמלות בגין תשלומים, סליקה, המרות, כרטיסים והעברות כספים, בהיקפים משתנים של משתמשים ועסקאות. יובהר כי מדובר באפיקי הכנסה פוטנציאליים בלבד, המבוססים על פעילות עתידית ומתוכננת של ביטקור.

2.3 הלוואות מגובות נכסים דיגיטליים - פעילות זו עתידה להתמקד, בין היתר, בתיאום הלוואות מובטחות בביטקוין ובנכסים דיגיטליים באמצעות גורמים פיננסיים מורשים. פעילות זו מיועדת לאפשר גישה לאשראי מידי, ללא צורך במכירת הנכסים הדיגיטליים של המחזיק, והכל בכפוף לדין, להיתרים הרגולטוריים הנדרשים, ככל שיידרשו, ולפעילות באמצעות צדדים שלישיים בעלי רישיונות מתאימים. בהתאם למודל ההכנסות הפוטנציאלי, פעילות זו עשויה לכלול יצירת הכנסות מריביות ועמלות על הלוואות מגובות ביטקוין ונכסים דיגיטליים, וכן יצירת ערך נוסף באמצעות ניהול בטוחות ונכסים דיגיטליים, לרבות Staking, ניהול נזילות ואופטימיזציה של נכסי הביטחונות, והכל בכפוף לדין ולהיתרים הנדרשים.

2.4 החזקת ביטקוין - ביטקור בוחנת החזקה וניהול של ביטקוין כנכס ליבה פיננסי וכרזרבה אסטרטגית לטווח ארוך. במסגרת הדיווח המידי בדבר העסקה נמסר לחברה כי ביטקור צפויה לעסוק, בין היתר, בהחזקה של ביטקוין כנכס במאזן החברה. יובהר כי פעילות כאמור, ככל שתבוצע, תהיה כפופה, בין היתר, למדיניות החברה, להוראות הדין, לתנאי השוק, לסיכונים הכרוכים בהחזקה בנכסים דיגיטליים, ולכל אישור רגולטורי או אחר שיידרש על פי דין.

3. היבטים רגולטוריים ואופן ביצוע הפעילות

3.1. על פי המידע שנמסר לחברה, במסגרת פעילותה העסקית, ביטקור עתידה לפעול כגורם מארגן המאפשר חיבור ותיאום בין פעילות בנכסים דיגיטליים לבין המסגרת הרגולטורית הקיימת. פעילותה המתוכננת של ביטקור כוללת, בין היתר, תיאום הלוואות מובטחות בביטקוין ובנכסים דיגיטליים באמצעות גורמים פיננסיים מורשים.

3.2. על פי המידע שנמסר לחברה, ככל שפעילותה של ביטקור, או חלקים ממנה, תחייב רישיון, היתר, אישור או הרשאה על פי דין, פעילות כאמור צפויה להתבצע, לפי הצורך, באמצעות צדדים שלישיים בעלי רישיונות, היתרים או אישורים מתאימים, או בשיתוף פעולה עם, והכל בהתאם להוראות הדין החלות. בהקשר זה, נמסר לחברה כי ביטקור התקשרה בהסכם למתן שירותים עם צד שלישי בעל רישיון מתאים, בקשר עם פעילות תיאום הלוואות המגובות בנכסים דיגיטליים, וזאת מבלי לגרוע מהצורך בקבלת כל אישור, היתר או הרשאה נוספים, ככל שיידרשו על פי דין.

המידע הכלול בדיווח זה בקשר עם פעילותה המתוכננת של ביטקור, לרבות בקשר עם פיתוח והנפקה של מטבע יציב, פתרונות תשלום וסליקה, פעילות הלוואות מגובות נכסים דיגיטליים, החזקת ביטקוין כנכס רזרבה, מודל ההכנסות הפוטנציאלי של ביטקור, וכן כל מידע הנוגע לתכניות, כוונות, הערכות, תחזיות

או ציפיות ביחס לפעילות ביטקור לאחר השלמת העסקה, מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע כאמור מבוסס, בין היתר, על הערכות, תכניות, כוונות, אומדנים וציפיות של ביטקור כפי שנמסרו לחברה וכפי שנכללו במצגת ביטקור, נכון למועד פרסום הדיווח.

מידע כאמור עשוי שלא להתממש, כולו או חלקו, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, בין היתר, בשל אי השלמת העסקה, אי התקיימות התנאים המתלים להשלמת העסקה, אי קבלת אישורים רגולטוריים או אחרים הנדרשים על פי דין, אי עמידה ביעדי גיוסי הון, אי השלמת פיתוח מערכות טכנולוגיות נדרשות, אי התקשרות בהסכמים הנוגעים לפעילות ביטקור או לביצוע השקעה בה, שינוי במצב שוק ההון, שינוי במצב השווקים הפיננסיים, שינוי בסביבה הרגולטורית בישראל או מחוץ לישראל, לרבות בקשר עם מטבעות קריפטוגרפיים, נכסים דיגיטליים ומטבעות יציבים, וכן התממשות איזה מגורמי הסיכון החלים על פעילות החברה או ביטקור.

בכבוד רב,

אירטאצ' סולאר בע"מ

על ידי:

טל גבאי, מנכ"ל

גלית ששון, סמנכ"ל כספים