

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

16 באוגוסט 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: תוצאות ההצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 12 באוגוסט 2021 מכוח תשקיף מדף שפורסם ביום 8 בדצמבר 2020 (נושא תאריך 9 בדצמבר 2020)

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 12 באוגוסט 2021 ("דוח הצעת המדף"), מכוח תשקיף מדף שפורסם ביום 8 בדצמבר 2020 (נושא תאריך 9 בדצמבר 2020).

1. על-פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 461,672,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ("אגרות החוב (סדרה א')") ו"הכמות המוצעת", לפי העניין), בכפוף למגבלת הכמות שנקבעה בסעיף 1.4 לדוח הצעת המדף, לפיה כמות אגרות החוב (סדרה א') שתונפקנה בפועל תהיה עד 400,000,000 ש"ח ע.ג. ("ההגבלה" ו"הכמות המונפקת", לפי העניין).

2. אגרות החוב (סדרה א') הוצעו לציבור ב- 461,672 יחידות, הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א') ("היחידות") במחיר של 1,000 ש"ח ליחידה, בהצעה אחידה כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית ("המכרז"), כאשר שיעור הריבית המירבי לא יעלה על 1.48% לשנה.

3. מתוך הכמות המוצעת של אגרות החוב (סדרה א'), ביחס ל-395,504 יחידות (המהוות 85.67% מהיחידות המוצעות על פי דוח הצעת המדף) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בסעיף 4.2 לדוח הצעת המדף ("המשקיעים המסווגים").

4. להלן תוצאות המכרז לציבור שהתקיים ביום 15 באוגוסט 2021 (מס' מכרז 1170661):

(א) במסגרת המכרז התקבלו 110 הזמנות לרכישת 453,046 יחידות, מתוכן 44 הזמנות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של המשקיעים המסווגים לרכישת 395,504 יחידות כאמור בסעיף 3 לעיל (להלן: "היחידות שהוזמנו").

(ב) שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה א') שנקבע במכרז הינו 1.48% ("ריבית הסגירה"). בהתאם לריבית הסגירה, שיעור הריבית החצי שנתי הינו 0.74%.

(ג) שיעור הריבית שתשולם על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ביום 30 ביוני 2022, בגין תקופת הריבית הראשונה (שתתחיל ביום 16 באוגוסט 2021 ותסתיים ביום 29 ביוני 2022) הינו בשיעור של 1.28537%.

(ד) על פי תוצאות המכרז ובהתאם למגבלה, תוקצינה בסך הכל 400,000,000 אגרות חוב (סדרה ב') המהוות כ-88.29% מהיחידות שהוזמנו, בהתאם למגבלה, אשר תישאנה את ריבית הסגירה, כמפורט להלן:

- 42 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 380,366 יחידות בהן ננקבה ריבית נמוכה מריבית הסגירה נענו באופן חלקי עקב המגבלה כך שכל משקיע מסווג כאמור יקבל כ-88.29% מהכמות שהזמין (סה"כ 335,830 יחידות).

- 66 הזמנות ממזמינים מהציבור לרכישת 57,542 יחידות, בהן ננקבה ריבית נמוכה מריבית הסגירה נענו באופן חלקי עקב המגבלה כך שכל משקיע מהציבור יקבל כ-88.29% מהכמות שהזמין (סה"כ 50,804 יחידות).

- 2 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 15,138 יחידות, בהן ננקבה ריבית הסגירה נענו באופן חלקי עקב המגבלה כך שכל משקיע מסווג כאמור יקבל כ-88.29% מהכמות שהזמין (סה"כ 13,366 יחידות).
- (ה) יובהר, כי בגין יתרת היחידות שהוזמנו, דהיינו 53,046 יחידות, לא תבוצע הקצאת יחידות ולא ייגבו כספים מהמזמינים, בהתאם להוראות סעיף 1.4 לדוח הצעת המדף.
5. אגרות החוב (סדרה א') המונפקות לראשונה על ידי החברה על פי דוח הצעת המדף, מונפקות בערכן הנקוב ולפיכך ללא ניכיון.
6. בעקבות ההקצאה כאמור לעיל מתקיימים הפיזור המזערי ושווי החזקות ציבור באגרות החוב (סדרה א') הנדרשים בהתאם להנחיות הבורסה.
7. התמורה הכוללת (ברוטו) לחברה בגין הכמות המונפקת, בהתאם להזמנות שנענו כמפורט בסעיף 4(ד) לעיל, מסתכמת בסך של כ-400 מיליון ש"ח.
- החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

באמצעות: נדב טנא, מנכ"ל ונעם פישר, סמנכ"ל כספים