

## ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

4 בספטמבר 2022

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה")  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

### הנדון: דוח מיידי מתוקן בדבר הקצאה פרטית של אגרות חוב (סדרה א') של החברה

החברה מודיעה בזאת, כי ביום 2 בספטמבר 2022 אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית ל-13 משקיעים מסווגים (להלן: "הניצעים")<sup>1</sup>, של 317,005,000 אגרות חוב (סדרה א') בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה (לעיל ולהלן: "אגרות החוב (סדרה א') או "אגרות החוב"), רשומות למסחר, במחיר של 98.5 אג' לכל 1 ש"ח ע.ג. אגרת חוב, ובסה"כ תמורת 312,249,925 309,294,925 ש"ח לכל אגרות החוב (סדרה א') האמורות, וזאת בדרך של הגדלת סדרת אגרות החוב (סדרה א') הקיימת של החברה, הרשומה למסחר בבורסה, באופן שסך אגרות החוב (סדרה א') שתהיינה במחזור, לאחר ביצוע ההקצאה נשוא דוח מיידי זה, תסתכם ל- 709,294,925 ש"ח ע.ג. (לעיל ולהלן: "ההקצאה הפרטית").

להלן יובאו תנאי ההקצאה הפרטית:

#### 1. תנאי ניירות הערך המוצעים וכמותם

1.1 317,005,000 אגרות חוב (סדרה א'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה (להלן: "אגרות החוב הנוספות"), המוצעות בדרך של הגדלת סדרת אגרות החוב (סדרה א') אשר הונפקו לראשונה לציבור על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 12 באוגוסט 2021 (להלן: "דוח הצעת המדף")<sup>2</sup>, מכוח תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 8 בדצמבר 2020 (נושא תאריך 9 בדצמבר 2020)<sup>3</sup>, בהתאם לתנאי שטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה א') מיום 12 באוגוסט 2021 בין החברה לבין משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, אשר פורסם ביום 16 באוגוסט 2021<sup>4</sup>, ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה (להלן: "שטר הנאמנות" ו-"הנאמן", לפי העניין).

1.2 קרן אגרות החוב (סדרה א') כפי שהוצעו על פי דוח הצעת המדף עומדות לפירעון בעשרה (10) תשלומים חצי שנתיים, לא שווים, כאשר התשלום הראשון, בשיעור של 10% מקרן אגרות החוב ישולם ביום 30 ביוני 2023, ארבעה תשלומים נוספים ישולמו ביום 31 בדצמבר של כל אחד מהשנים 2023 ו-2024 ו-30 ביוני של כל אחת מהשנים 2024 ו-2025, באופן שכל אחד מבין ארבעת התשלומים כאמור יהווה 6% מהערך הנקוב של אגרות החוב, ארבעה תשלומים נוספים ישולמו בימים 31 בדצמבר 2025 ו-2026 ו-30 ביוני של כל אחת מהשנים 2026 ו-2027, באופן שכל אחד מבין ארבעת התשלומים כאמור יהווה 4% מהערך הנקוב של אגרות החוב, ותשלום נוסף אשר ישולם ביום 31 בדצמבר 2027 ויהווה 50% מהערך הנקוב של אגרות החוב וכפוף לתנאי ההצמדה כמפורט להלן.

<sup>1</sup> כל הניצעים הצהירו כי הינם נמנים על המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), לעניין סעיף 15א(ב)(1) לחוק ניירות ערך, מתקיימים בהם התנאים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, כי הם מודעים למשמעות היותם בגדר משקיע הכלול בתוספת זו ומסכימים לכך, כי הצעתם הינה בעבור עצמם (או עבור עמיתים ו/או מבוטחים המנוהלים על ידם), ולא למטרת הפצה או מכירה לאחרים, לא בשם או עבור אחרים, ולא עבור לקוחותיהם, אלא ולמעט בתנאים שהותרו בחוק ניירות ערך.

<sup>2</sup> מס' אסמכתא 131616-01-2021.

<sup>3</sup> מס' אסמכתא 133446-01-2020.

<sup>4</sup> מס' אסמכתא 065944-01-2021.

למועד דוח זה, טרם בוצעו תשלומים בגין קרן אגרות החוב. כאמור התשלום הראשון של קרן אגרות החוב קבוע לפירעון ביום 30 ביוני 2023.

1.3 אגרות החוב (סדרה א') נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 1.48% (להלן: "הריבית") - אך בכפוף להתאמות במקרה של אי-עמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט בסעיף 6 בתנאים הרשומים מעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות וכן בכפוף לריבית פיגורים ככל שתחול כהגדרתה בסעיף 3.2 לתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות, בהתאמה - אשר תשולם בתשלומים חצי שנתיים, ביום 30 ביוני וביום 31 בדצמבר של כל אחת מהשנים 2022 עד 2027 (כולל), כאשר התשלום האחרון של הריבית, ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 31 בדצמבר 2027. למועד דוח זה, החברה ביצעה את תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב ביום 30 ביוני 2022, וביום 31 בדצמבר 2022 תבצע את תשלום הריבית השני בגין הריבית (להלן: "תשלום הריבית הראשון").

1.4 אגרות החוב (סדרה א') צמודות, קרן וריבית, למדד המחירים לצרכן בגין חודש יולי 2021 (אשר פורסם ביום 15 באוגוסט 2021) ("המדד היסודי"). הצמדתן למדד של הקרן והריבית תיעשה באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי, אזי תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת המדד היסודי. על הקרן והריבית של אגרות החוב תחול הגנה, כך שאם המדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלוונטי יהיה נמוך מהמדד היסודי, יהיה מדד התשלום המדד היסודי.

1.5 בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

1.6 החברה תהא רשאית להעמיד ביוזמתה את אגרות החוב (סדרה א') לפדיון מוקדם כמפורט בסעיף 12.2 לשטר הנאמנות.

1.7 אגרות החוב (סדרה א') אינן מדורגות והחברה איננה מתחייבת כי אגרות החוב תהיינה מדורגות. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.10 לשטר הנאמנות.

1.8 בכפוף ולאחר ביצוע ההקצאה הפרטית נשוא דוח מיידי זה, תסתכם כמות אגרות החוב (סדרה ו') שבמחזור בסך כולל של 709,294,925 ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה א').

1.9 כל הוראות שטר הנאמנות החלות על אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור יחולו על אגרות החוב הנוספות, וכל אגרות החוב (סדרה א'), לרבות אגרות החוב הנוספות (ממועד הקצאתן), תהוונה סדרה אחת לכל דבר וענין. אגרות החוב (סדרה א'), לרבות אגרות החוב הנוספות, תעמודנה בדרגה שווה פרי פסו, בינן לבין עצמן, בקשר עם התחייבויות החברה, ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.

**למען הסר ספק, אגרות החוב הנוספות לא תקנינה זכות לתשלום קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה א') שהמועד הקובע לתשלומן חל קודם למועד הנפקתן. לפיכך, אגרות החוב הנוספות לא תקנינה זכות לתשלום הריבית הראשון.**

1.10 בהתאם לתנאי שטר הנאמנות, הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה א'), מותנית בכך כי לא קיימת למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי וכי הנפקת אגרות החוב הנוספות לא תגרום להתקיימות עילות להעמדת אגרות החוב (סדרה א') של החברה לפירעון מיידי כאמור בסעיף 2.6 לשטר הנאמנות.

1.11 כל אגרות החוב הנוספות המוצעות תירשמה במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ וכן תירשמה למסחר בבורסה.

## 2. מחיר ניירות הערך המוצעים במסגרת ההקצאה הפרטית

אגרות החוב הנוספות מוצעות לניצעים במחיר של 98.5 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרת חוב (סדרה א') (להלן: "מחיר ההקצאה").

מחיר הנעילה של אגרות החוב (סדרה א') בבורסה ביום 1 בספטמבר 2022, היה 101.62 אג', שהינו גבוה בכ-3.09% מהמחיר של אגרות החוב (סדרה ו') בהקצאה הפרטית.

## 3. התמורה ואופן קביעתה

לאור מחיר ההקצאה, התמורה המיידית והכוללת ברוטו בגין ההנפקה הפרטית מסתכמת בכ- ~~312,250~~ **309,295** אלפי ש"ח. התמורה כאמור נקבעה בהתאם למו"מ בין החברה לבין הניצעים ובהתחשב בהיותם של ניירות הערך המוצעים חסומים בהתאם להוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך (כאמור בסעיף 6 להלן).

## 4. ניכיון

4.1 אגרות החוב (סדרה א') הונפקו על פי דוח הצעת המדף בערכן הנקוב, ולפיכך ללא ניכיון. למועד דוח זה הערך המתואם של אגרות החוב (סדרה א') הינו 1.0548 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ.. לפיכך אגרות החוב המוצעות על פי דוח זה מוקצות בניכיון.

בהתאם להוראות סעיף 2.8 לשטר הנאמנות, החברה תפנה לפני הקצאת אגרות החוב נשוא דוח זה לרשות המיסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב ייקבע לאגרות החוב (סדרה א') שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שהיו ("שיעור הניכיון המשוקלל"). במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפני הרחבת הסדרה והרישום למסחר של אגרות החוב הנוספות, את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב (סדרה א') בהתאם לאותו האישור, ותפרסמו בדיווח מיידית.

## 5. תנאים הנדרשים לביצוע ההקצאה לניצעים

### 5.1 עמידת החברה בהוראות שטר הנאמנות לעניין הרחבת סדרה

בהתאם להוראות סעיף 2.6 לשטר הנאמנות, הרחבת סדרת אגרות החוב כפופה להתקיימות כל התנאים המפורטים להלן:

(א) לא קיימת למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידית טרם ההרחבה ולאחריה וזאת מבלי לקחת את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן עילות פירעון מיידית;

(ב) החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.5.1 לשטר הנאמנות, מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות בסעיף 4.5.5 לשטר הנאמנות;

(ג) החברה אינה בהפרה של איזה מהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר הנאמנות;

(ד) ככל ואגרות החוב ידורגו, דירוג אגרות החוב (ערב ההרחבה) לא יפחת כתוצאה מההרחבה האמורה. למועד הדוח אגרות החוב (סדרה א') אינן מדורגות ולפיכך תנאי זה אינו נדרש.

(ה) החברה מחויבת להעביר לנאמן אישור של החברה בדבר עמידתה בתנאים המפורטים לעיל.

**5.2 קבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של אגרות החוב הנוספות**

ההקצאה הפרטית על פי דוח מידי זה טעונה את אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') שתוקצינה לניצעים במסגרת ההקצאה הפרטית (להלן: "אישור הבורסה").

5.3 בהתאם לטפסי ההזמנה שהוגשו לחברה על ידי הניצעים, היה וההקצאה הפרטית לא תבוצע מכל סיבה שהיא, לרבות בשל כך שלא התקיים אחד או יותר מהתנאים המתלים המפורטים בטפסי ההזמנה<sup>5</sup> עד ליום 29 בספטמבר 2022, הניצעים יהיו רשאים לבטל את השתתפותם בהקצאה הפרטית.

5.4 לעניין קביעת שיעור הנכיון האחיד ראו סעיף 4.2 לעיל.

**6. מניעה או הגבלה בביצוע פעולות באגרות החוב הנוספות**

על פי סעיף 15 לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15 ו-15ג לחוק), התש"ס-2000, יראו כהצעה לציבור של הניצעים:

(א) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של אגרות החוב (סדרה א') שתוקצינה לניצעים במסגרת ההקצאה הפרטית, אם טרם חלפו שישה חודשים מהיום בו הוקצו (להלן: "תקופת החסימה המוחלטת");

(ב) הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של אגרות החוב שתוקצינה לניצעים במסגרת ההקצאה הפרטית, אם טרם חלפו שישה רבעונים עוקבים, שימנו החל מתום תקופת החסימה המוחלטת (להלן: "תקופת הטפטוף"), וזאת אם בכל אחת מהתקופות הנוספות בתקופת הטפטוף כמות אגרות החוב שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה עלתה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה של אגרות החוב (סדרה א') בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה;

(ג) האמור לעיל יחול גם על אגרות חוב (סדרה א') שתירכשנה מהניצעים במהלך תקופת החסימה המוחלטת או תקופת הטפטוף כאמור, שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה.

**7. מועד הקצאת אגרות החוב הנוספות**

אגרות החוב הנוספות תוקצינה לניצעים סמוך לאחר התקיימות כל התנאים שפורטו בסעיף 5 לעיל.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

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

<sup>5</sup> דהיינו קבלת כל האישורים הדרושים על פי כל דין (לרבות אישור דירקטוריון החברה שהתקבל ביום 2 בספטמבר 2022) להקצאה, אישור הבורסה לרישומן של אגרות החוב הנוספות למסחר וקבלת רולינג ממס הכנסה לעניין שיעור הנכיון המשוקלל של אגרות החוב.