



נופר אנרגיה

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

8 ביולי 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 8 ביולי 2021 אישור דירקטוריון החברה לבחון מהלך של ביצוע הנפקה ורישום למסחר של אגרות חוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה").

אגרות החוב תוצענה, ככל שתוצענה על פי דוח הצעת מדף שהחברה תפרסם (ככל שתפרסם) בהתאם לתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 8 בדצמבר 2020, נושא תאריך 9 בדצמבר 2020, בדרך של הצעה אחידה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ובתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007).

למען הסר ספק יובהר ויודגש כי מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו סופית. ההנפקה, ככל שתבוצע, תהיה בתנאים שיקבעו ע"י דירקטוריון החברה, ואשר יפורטו בדוח הצעת המדף שתפרסם החברה, אם וככל שתפרסם.

כן מובהר כי אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב כאמור. ביצוע הנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבל כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובין היתר, קבלת אישור דירקטוריון החברה וקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב שתוצענה במסגרת דוח הצעת המדף.

בנוסף, אישר דירקטוריון החברה (לאחר אישור ועדת התגמול): (א) לאשר, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של החברה, מתן כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים: גילי כהן, דפנה כהן, יונית פרטוק, ציקי לוי, משה בר סימן טוב ואורי אורבך; (ב) לאשר תוכנית אופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה ("תוכנית האופציות"), מכוחה החברה תהיה רשאית להקצות אופציות המירות למניות החברה בשיעור של עד 5% מהון החברה; וכן (ג) לאשר הקצאה של 547,968 כתבי אופציה המירים למניות החברה מכוח תוכנית האופציות, במחיר מימוש של 9.96 ש"ח למניה, לעובדים ולנושאי משרה בחברה.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

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

נופר אנרגיה

האודם 4, פארק תעשיות יצהר, אזה"ת עד הלום | טלפון: 08-3750060

office@nofar-energy.co.il

www.nofar-energy.co.il