

# ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

11 באוגוסט 2021

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

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

## הנדון: תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב של החברה

בהמשך לדיווחים המיידים שפרסמה החברה בימים 8 ביולי 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-050815),  
28 ביולי 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-123756) ו-9 באוגוסט 2021 (מס' אסמכתא 2021-01-128967)  
ו-063217-01, 2021-01-063217), החברה מתכבדת להודיע כדלקמן:

1. ביום 11 באוגוסט 2021 נערך מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007), בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות החוב (סדרה א') של החברה (להלן: "המכרז המוסדי").
  2. במסגרת המכרז המוסדי, הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות כ"א 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א')(להלן: "היחידות"), בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א').
  3. במסגרת המכרז הוגשו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 614,299 יחידות (הכוללות סה"כ 614,299,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א')), מתוכן החברה בחברה להיענות להתחייבות מוקדמת על ידי משקיעים מסווגים לרכישת 395,504 יחידות, בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 1.48%, אשר יהווה במכרז לציבור (ככל שיתקיים) את שיעור הריבית השנתית המרבית.
  4. יובהר כי שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') יקבע במסגרת המכרז לציבור, שתקיים החברה, ככל שיתקיים, על פי דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה, שתפרסם החברה, ככל שתפרסם מכוח תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 8 בדצמבר 2020, נושא תאריך 9 בדצמבר 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-133446).
- יודגש, כי אין באמור לעיל כדי ליצור אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי לביצוע הצעת אגרות החוב (סדרה א'). הצעת אגרות החוב (סדרה א') ע"י החברה כאמור ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א'), אשר למועד זה טרם התקבלו, כך שאין כל וודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, היקפה או מועדה.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

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