

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

13 בפברואר 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה")
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר הקצאה פרטית של אגרות חוב (סדרה ג') של החברה

החברה מודיעה בזאת, כי ביום 13 בפברואר 2024 אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים (להלן: "הניצעים")¹, של 325,000,000 אגרות חוב (סדרה ג') בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א של החברה (לעיל ולהלן: "אגרות החוב (סדרה ג') או "אגרות החוב"), רשומות למסחר, במחיר של 102.65 אג' לכל 1 ש"ח ע.ג. אגרת חוב, ובסה"כ תמורת 333,612,500 ש"ח לכל אגרות החוב (סדרה ג') האמורות, וזאת בדרך של הגדלת סדרת אגרות החוב (סדרה ג') הקיימת של החברה, הרשומה למסחר בבורסה, באופן שסך אגרות החוב (סדרה ג') שתהינה במחזור, לאחר ביצוע ההקצאה נשוא דוח מיידי זה, תסתכם ל- 558,951,000 ש"ח ע.ג. (לעיל ולהלן: "ההקצאה הפרטית").

להלן יובאו תנאי ההקצאה הפרטית:

1. תנאי ניירות הערך המוצעים וכמותם

1.1 325,000,000 אגרות חוב (סדרה ג'), 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 ג') אשר הונפקו לראשונה לציבור על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 18 ביולי 2023 (להלן: "דוח הצעת המדף")², מכוח תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 8 בדצמבר 2020 (נושא תאריך 9 בדצמבר 2020)³, בהתאם לתנאי שטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') מיום 18 ביולי 2023 בין החברה לבין משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, אשר פורסם במסגרת דוח הצעת המדף וכן בדיווח מיידי מיום 23 ביולי 2023⁴, ואשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה (להלן: "שטר הנאמנות" ו-"הנאמן", לפי העניין).

1.2 קרן אגרות החוב (סדרה ג') כפי שהוצעו על פי דוח הצעת המדף עומדות לפירעון בשישה (6) תשלומים שנתיים, כאשר התשלום הראשון בשיעור של 5% מהערך הנקוב של אגרות החוב ישולם ביום 30 ביוני 2025, שני התשלומים הבאים בשיעור של 10% מהערך הנקוב, כל אחד, של אגרות החוב ישולמו ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2026 ו-2027, תשלום נוסף, בשיעור של 15% מהערך הנקוב של אגרות החוב, ישולם ביום 30 ביוני 2028 ושני התשלומים הבאים, בשיעור של 30% מהערך הנקוב, כל אחד, של אגרות החוב ישולמו ביום 30 ביוני של כל אחת מהשנים 2029 ו-2030, והכל בכפיפות למפורט בשטר הנאמנות ובתנאים הרשומים שמעבר לדף בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות.

למועד דוח זה, טרם בוצעו תשלומים בגין קרן אגרות החוב. כאמור התשלום הראשון של

¹ 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.

² מס' אסמכתא 2023-01-082041.

³ מס' אסמכתא 2020-01-133446.

⁴ מס' אסמכתא 2023-01-083904.

קרן אגרות החוב קבוע לפירעון ביום 30 ביוני 2025.

1.3 אגרות החוב (סדרה ג') נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6.95% (להלן: "הריבית") - אך בכפוף להתאמות במקרה של אי-עמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט בסעיף 5 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 2024 עד 2029 וכן ביום 30 ביוני 2030 (כולל), כאשר התשלום האחרון של הריבית, ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 30 ביוני 2030. למועד דוח זה, החברה ביצעה את תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב ביום 31 בדצמבר 2023 (להלן: "תשלומי הריבית הראשונים").

1.4 אגרות החוב (סדרה ג') והריבית בגינן אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו.

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 ג') לפדיון מוקדם כמפורט בסעיף 11.2 לשטר הנאמנות, אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

1.7 אגרות החוב (סדרה ג') אינן מדורגות והחברה איננה מתחייבת כי אגרות החוב תהיינה מדורגות. לפרטים נוספים ראו סעיף 2.11 לשטר הנאמנות, אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה.

1.8 בכפוף ולאחר ביצוע ההקצאה הפרטית נשוא דוח מיידי זה, תסתכם כמות אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור בסך כולל של 558,951,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג').

1.9 כל הוראות שטר הנאמנות החלות על אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור יחולו על אגרות החוב הנוספות, וכל אגרות החוב (סדרה ג'), לרבות אגרות החוב הנוספות (ממועד הקצאתן), תהוונה סדרה אחת לכל דבר וענין. אגרות החוב (סדרה ג'), 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 ג') שהמועד הקובע לתשלומן חל קודם למועד הנפקתן. לפיכך, אגרות החוב הנוספות לא תקנינה זכות לתשלומי הריבית הראשונים.

1.10 בהתאם לתנאי שטר הנאמנות, הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג'), מותנית בכך כי לא קיימת למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי טרם הרחבת הסדרה ולאחריה, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות הקבועות בסעיף 2.6 לשטר הנאמנות, אשר המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפניה, החברה אינה נמצאת בהפרה של איזו מהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר הנאמנות וכי דירקטוריון החברה קבע כי אין בהרחבת הסדרה לפגוע בכושר הפירעון של החברה כאמור.

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

2. מחיר ניירות הערך המוצעים במסגרת ההקצאה הפרטית

אגרות החוב הנוספות מוצעות לניצעים במחיר של 102.65 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרת חוב (סדרה ג') (להלן: "מחיר ההקצאה").

מחיר הנעילה של אגרות החוב (סדרה ג') בבורסה ביום 12 בפברואר 2024, היה 105.05 אג', שהינו גבוה בכ-2.3% מהמחיר של אגרות החוב (סדרה ג') בהקצאה הפרטית.

3. התמורה ואופן קביעתה

לאור מחיר ההקצאה, התמורה המיידית והכוללת ברוטו בגין ההנפקה הפרטית מסתכמת ב-333,612,500 ש"ח. התמורה כאמור נקבעה במסגרת משא ומתן בין החברה לבין הניצעים ובהתחשב בהיותם של ניירות הערך המוצעים חסומים בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך (כאמור בסעיף 6 להלן).

4. ניכיון

אגרות החוב (סדרה ג') הונפקו על פי דוח הצעת המדף בערכן הנקוב, ולפיכך ללא ניכיון.

נכון ליום 12 בפברואר 2024, הערך המתואם של 1 ש"ח ע.ג. אגרת חוב (סדרה ג') שבמחזור (דהיינו - קרן בתוספת ריבית נצברת בגינו ממועד התשלום האחרון של הריבית בגינו ביום 31 בדצמבר 2023), הינו 1.008 ש"ח (לעיל ולהלן: "**הערך המתואם**"). לפיכך, היות ומחיר ההקצאה העולה (בפרמיה) על הערך המתואם של 1 ש"ח ע.ג. אגרות החוב (סדרה ג') למועד דוח מידי זה בכ-1.87% ובכפוף לכך שבמועד השלמת ההקצאה הפרטית (בכפוף ולאחר התקיימות כל התנאים המפורטים בסעיף 5 להלן) הערך המתואם של 1 ש"ח ע.ג. אגרות החוב (סדרה ג'), כולל ריבית נצברת לאחר 31 בדצמבר 2023, לא יעלה על מחיר ההקצאה, הנפקת אגרות החוב הנוספות בהקצאה הפרטית תשקף הנפקה ללא ניכיון, דהיינו שיעור הניכיון אחיד לכלל אגרות החוב (סדרה ג') (לרבות אגרות החוב הנוספות), בעקבות ההקצאה הפרטית, יהיה 0.

יובהר, כי אם סמוך לאחר המועד בו יתקיימו כל התנאים הנדרשים להקצאה הפרטית, כמפורט בסעיף 5 להלן, הערך המתואם של 1 ש"ח ע.ג. אגרות החוב (סדרה ג') (כולל ריבית נצברת לאחר 31 בדצמבר 2023) יעלה על מחיר ההקצאה, החברה תפעל בהתאם להוראות סעיף 2.9 לשטר הנאמנות, לצורך קביעת שיעור הניכיון האחיד לכלל אגרות החוב (סדרה ג') (לרבות אגרות החוב הנוספות), בטרם השלמת ההקצאה הפרטית (אם וככל שתושלם) (להלן: "**קביעת שיעור הניכיון האחיד**").

5. תנאים הנדרשים לביצוע ההקצאה לניצעים

5.1 עמידת החברה בהוראות שטר הנאמנות לעניין הרחבת סדרה

בהתאם להוראות סעיף 2.7 לשטר הנאמנות, הרחבת סדרת אגרות החוב כפופה להתקיימות כל התנאים המפורטים להלן:

- (א) לא קיימת למחזיקי אגרות החוב עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מידי טרם ההרחבה ולאחריה וזאת מבלי לקחת את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן עילות פירעון מידי;
- (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 נמצאת 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 ג') אינן מדורגות ולפיכך תנאי זה אינו נדרש.

(ה) דירקטוריון החברה קבע כי אין בהרחבת הסדרה כדי לפגוע בכושר הפירעון של החברה את אגרות החוב

כמו כן במסגרת שטר הנאמנות התחייבה החברה להעביר לנאמן אישור בדבר עמידתה בתנאים המפורטים לעיל.

למועד הדוח החברה עומדת בתנאים להרחבת הסדרה בהתאם להוראות הנ"ל והמציאה על כך אישורים לנאמן כנדרש על פי שטר הנאמנות.

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 ג') 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 ההזמנה⁵ עד ליום 12 במרץ 2024, הניצעים יהיו רשאים לבטל את השתתפותם בהקצאה הפרטית.

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 ג') 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 ג') בתקופה בת שמונה שבועות שקדמו ליום ההצעה ;

(ג) האמור לעיל יחול גם על אגרות חוב (סדרה ג') 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 אנרגיי בע"מ

באמצעות: עופר ינאי, יו"ר ונדב טנא, מנכ"ל

⁵ דהיינו קבלת כל האישורים הדרושים על פי כל דין (לרבות אישור דירקטוריון החברה שהתקבל ביום 12 בפברואר 2024) להקצאה, אישור הבורסה לרישומן של אגרות החוב הנוספות למסחר וככל הנדרש קבלת רולינג ממס הכנסה לעניין שיעור הניכיון המשוקלל של אגרות החוב. יצוין כי בהנחה שאגרות החוב יונפקו ללא ניכיון, למיטב ידיעת החברה, החברה לא תידרש לפנות לרשות המיסים לקבלת אישור כאמור.