

17-18 בפברואר 2025

משק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

א.ג.ג,

הנדון: תוצאות ההצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 17 בפברואר 2025

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההצעה לציבור של אגרות החוב (סדרה ב'), על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 17 בפברואר 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-011030) ("דוח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף המדף של החברה ביום 29 באוגוסט, 2023 ונושא תאריך 30 באוגוסט 2023 (אסמכתא מספר: 2023-01-100044) ("תשקיף המדף"):

1. על פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור 436,138,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב') של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת ("אגרות חוב (סדרה ב')"), ב-436,138 יחידות, שכל אחת מהן כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב ("היחידות"), במחיר של 1,000 ש"ח ליחידה, בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ב'), ובלבד שלא תעלה על 4.18%, הכל כמפורט בדוח הצעת המדף.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, נקבע בדוח הצעת המדף כי אם וככל שבמסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') על פי דוח הצעת המדף, סך הביקושים יעלה על 348,911,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') ("הכמות המקסימאלית המונפקת לציבור", וההפרש בין הכמות המוצעת לבין הכמות המקסימאלית המונפקת לציבור יקרא בסעיף זה: "הסכום העודף"), אזי החברה תודיע במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה על גובה הסכום לציבור, ותחולנה ההוראות שלהלן: (א) החברה תודיע במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה על גובה הסכום העודף כאמור ועל סכום ההנפקה אשר בכוונת החברה להנפיק במסגרת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף; (ב) הנפקת היחידות לציבור בגובה הסכום העודף (בלבד) לא תבוצע, ולא ייגבו כספים מהמזמינים בגין הסכום העודף (בלבד); (ג) ההקצאה למזמינים שנענו במסגרת המכרז לציבור בהתאם להוראות סעיף 2.13 לדוח הצעת המדף (קביעת שיעור הריבית במכרז והקצאת היחידות), תבוצע לפי היחס (פרו-רטה) שבין הכמות המקסימאלית המונפקת לציבור לבין הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף או הביקושים שהתקבלו בפועל לאגרות החוב (סדרה ב'), לפי הנמוך.

3. משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש הזמנות במכרז לרכישת 348,911 יחידות אגרות חוב (סדרה ב'), בהיקף כספי כולל של 348,911,000 אלף-ש"ח, המהוות כ-80% מתוך היחידות שהוצעו לציבור כמפורט בדוח הצעת המדף.

4. להלן תוצאות המכרז לרכישת יחידות אגרות החוב (סדרה ב'):

4.1. במכרז שהתקיים ביום 17 בפברואר 2025 נתקבלו בסה"כ 94,142 הזמנות לרכישת 401,245 ~~400,095~~ יחידות, מהן הזמנות לרכישת 51,184 ~~52,334~~ יחידות התקבלו מהציבור, והזמנות לרכישת 348,911 יחידות התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים כמפורט בדוח הצעת המדף.

- 4.2. גובה הסכום העודף (שלא יונפק כאמור) הינו 52,334 ~~51,184~~ ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') ושיעור ההקצאה לכל מזמין הינו בהיקף של כ- 86.95% ~~87.21%~~ מהזמנתו (401,245 ~~400,095~~ \ 348,911).
- 4.3. שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו 4.18%. בהתאם לכך, שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה (שתחל ביום 18 בפברואר, 2025 ותסתיים ביום 29 ביוני, 2025) הוא 1.51%. שיעור הריבית החצי שנתית הינו 2.09%.
- 4.4. ההיענות להזמנות ושיעור הריבית שנקבעו בהתאם לסעיף 2 לדוח הצעת המדף כדלקמן:
- 4.4.1. 51 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 342,311 יחידות בהן ננקבה ריבית נמוכה מריבית הסגירה, נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ- 86.95% ~~87.20%~~ מהזמנתו ובסה"כ 297,663 ~~298,517~~ יחידות אגרות חוב (סדרה ב').
- 4.4.2. 3886 הזמנות ממזמינים מהציבור לרכישת 52,226 ~~51,076~~ יחידות בהן ננקבה ריבית נמוכה מריבית הסגירה, נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ- 86.95% ~~87.20%~~ מהזמנתו ובסה"כ 45,415 ~~44,543~~ יחידות אגרות חוב (סדרה ב').
- 4.4.3. 2 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 6,600 יחידות, בהן ננקבה ריבית הסגירה, נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ- 86.95% ~~87.21%~~ מהזמנתו ובסה"כ 739 ~~756~~ יחידות.
- 4.4.4. 3 הזמנות ממזמינים מהציבור לרכישת 108 יחידות, בהן ננקבה ריבית הסגירה נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ- 96.03% ~~87.96%~~ מהזמנתו ובסה"כ 94 ~~95~~ יחידות.
- 4.5. התמורה המיידית ברוטו לחברה בגין הנפקת אגרות חוב (סדרה ב') שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף הינה כ- 348,911 אלפי ש"ח.
- 4.6. בהתאם לתוצאות המכרז, החברה עומדת בדרישות הקבועות בתקנון ובהנחיות הבורסה לעניין שווי החזקות הציבור, הפיזור המזערי ומגבלות ההון העצמי המינימלי, כמפורט בסעיף 8.3 לדוח הצעת המדף.

החברה מודה לציבור המזמינים על היענותם להצעה לפי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

משק אנרגיה - אנרגיות מתחדשות בע"מ

נחתם על ידי:

אבנר ארד, מנכ"ל החברה

גלית ביק, סמנכ"ל משפטית וראש מטה החברה