

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

14 בדצמבר 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה")
רחוב אחוזת בית 2,
תל אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22,
ירושלים

באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות הצעה אשר בוצעה בדרך של הנפקה והצעת מכר על פי תשקיף להשלמה של החברה נושא תאריך 9 בדצמבר 2020 והודעה משלימה לו מיום 13 בדצמבר 2020

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, החברה מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות ההצעה על פי תשקיף להשלמה של החברה נושא תאריך 9 בדצמבר 2020, אשר פורסם על ידי החברה ביום 8 בדצמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-133446) (להלן: "התשקיף להשלמה"), ועל פי ההודעה משלימה לו מיום 13 בדצמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-134934) (להלן: "ההודעה המשלימה", ויחד עם התשקיף להשלמה: "התשקיף").

1. תמצית פרטי ההצעה על פי התשקיף

1.1 כללי: ניירות הערך נשוא התשקיף הוצעו בדרך של הצעת מכר על ידי מר עופר ינאי, בעל השליטה בחברה ויו"ר דירקטוריון החברה (להלן: "המציע") ובדרך של הנפקה על ידי החברה, למשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 (להלן: "תקנות ההצעה"), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם לתקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה, ולכלל הציבור בדרך של הצעה אחידה, בהתאם לתקנה 11(א)(1)(ב) לתקנות ההצעה.

התקופה להגשת הזמנות החלה ביום 14 בדצמבר 2020 בשעה 9:30, והסתיימה באותו היום בשעה 16:30.

1.2 הצעה לא אחידה: בהתאם לתשקיף, הוצעו למשקיעים מוסדיים, בדרך של הצעה לא אחידה, 6,104,400 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, במחיר אחיד לכל מניה בסך של 99.6 ש"ח, כשהן מחולקות ל-61,044 יחידות בנות 100 מניות כל אחת (מחירה של כל יחידה 9,960 ש"ח) (להלן: "ההצעה הלא אחידה למוסדיים").

1.3 הצעה אחידה: בהתאם לתשקיף, הוצעו לכלל הציבור בישראל, בדרך של הצעה אחידה, 50,300 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה (המהוות כ-0.82% מסך המניות המוצעות על פי התשקיף), במחיר אחיד לכל מניה בסך של 99.6 ש"ח, כשהן מחולקות ל-503 יחידות בנות 100 מניות כל אחת (מחירה של כל יחידה 9,960 ש"ח) (להלן: "ההצעה האחידה לציבור").

ההצעה האחידה לציבור בוצעה במסגרת מכרז מס' 1170653. בהצעה האחידה לציבור נקבע, כי סך כל ניירות הערך המוזמנים בידי מזמין אחד לא יעלה על 2,500 מניות (קרי, ההזמנה לא תעלה על 25 יחידות).

1.4 בסך הכל הוצעו למשקיעים מוסדיים ולכלל הציבור 6,154,700 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, מתוכן 5,802,950 מניות הוצעו על ידי החברה בדרך של הנפקה ו-351,750 מניות הוצעו על ידי המציע בדרך של הצעת מכר (יחס המניות המוצעות כאמור על ידי החברה ועל ידי המציע יקרא להלן: "פרו-ראטה").

2. תוצאות ההצעה על פי התשקיף

2.1 הצעה לא אחידה: במסגרת ההצעה הלא אחידה למוסדיים, הוגשו לחברה ולמציע 51 הזמנות לרכישת 127,546 יחידות, בסך כספי כולל של כ-1,276,315 אלפי ש"ח, בדרך של ניהול הליך קבלת הזמנות (Book Building). מתוך ההזמנות שהוגשו כאמור, החברה והמציע (פרו-ראטה), נענו ל-47 הזמנות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 61,044 יחידות, הכוללות 6,104,400 מניות, ואשר מהוות כ-47.9% מהיחידות שהוזמנו, באופן שהחברה נענתה להזמנות כאמור לרכישת 5,755,525 מניות בתמורה כוללת של כ-573,250 אלפי ש"ח, והמציע נענה להזמנות כאמור לרכישת 348,875 מניות, בתמורה כוללת של כ-34,748 אלפי ש"ח.

יצוין, כי במסגרת היענות להזמנות בהצעה הלא אחידה למוסדיים כאמור נענתה נוי 3 להשקעה תשתיות ואנרגיה שותפות מוגבלת ("קרן נוי"), בעלת עניין בחברה, בגין הזמנתה ביחס ל-1,204 יחידות, לרכישת 120,400 מניות החברה.

2.2. הצעה אחידה: במסגרת ההצעה האחידה לציבור, הוגשו לחברה ולמציע 1,320 הזמנות לרכישת 20,243 יחידות, בסך כספי כולל של כ-201,620 אלפי ש"ח, במסגרת מכרז לציבור. מתוך ההזמנות שהוגשו כאמור, החברה והמציע (פרו-ראטה), נענו באופן חלקי ל-1,320 הזמנות מהציבור לרכישת 503 יחידות, הכוללות 50,300 מניות, ואשר מהוות כ-2.5% מהיחידות שהוזמנו, באופן שהחברה נענתה להזמנות כאמור לרכישת 47,425 מניות, בתמורה כוללת של כ-4,724 אלפי ש"ח, והמציע נענה להזמנות כאמור לרכישת 2,875 מניות בתמורה כוללת של כ-286 אלפי ש"ח. הכמות שהוקצתה למזמינים נקבעה לפי חלקה היחסי של כל הזמנה מתוך סך ההזמנות שנתקבלו מהציבור.

2.3. לסיכום, החברה נענתה להזמנות לרכישת 5,802,950 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב, תמורת סך כולל של כ-577,974 אלפי ש"ח על פי התשקיף, והמציע נענה להזמנות לרכישת 351,750 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב, תמורת סך כולל של כ-35,034 אלפי ש"ח על פי התשקיף.

2.4. תוצאות ההצעה לציבור על פי התשקיף כמפורט לעיל, משקפות, עם השלמת ההצעה על פי התשקיף, החזקות במניות החברה כמפורט בסעיף 3.4 בהודעה המשלימה, וכן החזקות בעלי עניין במניות החסומות, באמצעות הנאמן, כהגדרת מונחים אלו בסעיף 3.9 בתשקיף להשלמה, כמפורט להלן:

שם בעל העניין	כמות המניות החסומות	זהות הנאמן המחזיק במניות החברה לצורך עמידה בהוראות החסימה
עופר ינאי	9,582,650	שמעונוב נאמנויות בע"מ
נוי 3 להשקעה תשתיות ואנרגיה שותפות מוגבלת	5,139,400	
נדב טנא	2,008,000	אלטשולר שחם נאמנויות בע"מ
נעם פישר	2,008,000	
שחר גרשון	1,130,600	

2.5. בהמשך לאמור בסעיף 8.2 להודעה המשלימה, מתקיימים כל התנאים לרישום מניות החברה למסחר בבורסה, ובכלל זה פיזור מזערי, שווי ושיעור מזערי של החזקות ציבור במניות החברה, כנדרש בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה. בהתאם, בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרשום למסחר בבורסה את ניירות הערך המפורטים בסעיף 1 להודעה המשלימה (סה"כ 25,902,950 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה).

יודגש, כי לאור תוצאות הצעה לציבור על פי התשקיף כאמור לעיל ובהמשך לאמור בסעיף 1.2 לתשקיף להשלמה ובסעיף 8.3 להודעה המשלימה, בסמוך לפני מועד פרסום דוח מידי זה בוטל ערכן הנקוב של מניות החברה, הושלם הליך פיצול כל מניה ממניות החברה ל-100 מניות רגילות והושלמה הפחתת ההון הרשום של החברה ל-50,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב, בהתאם למפורט בסעיף 3.2.1 לתשקיף להשלמה, באופן שההון המונפק והנפרע של החברה עם השלמת ההצעה על פי התשקיף והקצאת 5,802,950 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, יסתכם ל-25,902,950 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה.

החברה והמציע מודים לציבור המשקיעים.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

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