



ע.י. נופר אנרג'י בע"מ ("החברה")

8 בינואר 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות מג"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מג"א

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה

החברה מתכבדת ליתן בזאת דיווח מיידי אודות הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעה פרטית"), כדלקמן.

1. רקע

1.1. ביום 18 בנובמבר 2025, הציעה החברה במסגרת דוח הצעת המדף של החברה (המהווה גם מפרט הצעת רכש) בדרך של הצעת רכש חליפין, רכישת אגרות חוב להמרה (סדרה ב') ("אג"ח (סדרה ב')"), בתמורה לחבילה הכוללת מניות רגילות של החברה, ללא ע.ג. ("מניות רגילות") וכן אגרות חוב (סדרה ד') של החברה ("אג"ח (סדרה ד')").

1.2. כל ניצע שנענה להצעה בגין כל 1,000 ש"ח ע.ג. אג"ח (סדרה ב'), קיבל בתמורה חבילה הכוללת 5.35 מניות רגילות של החברה וכן 715 ש"ח ע.ג. אג"ח (סדרה ד') המשקף יחס החלפה של 1.047 ("יחס החלפה") בהתאם לשער המותאם במועד ההצעה של אג"ח (סדרה ב')¹.

1.3. לפרטים נוספים² ראו דוח הצעת המדף של החברה (המהווה גם מפרט הצעת רכש) בדרך של הצעת רכש חליפין מיום 18 בנובמבר 2025, כפי שהושלם ביום 27 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתאות: 2025-01-088683 ו-2025-01-093891, בהתאמה) ("דוח אודות הצעת הרכש"), ובדוח התוצאות שפרסמה החברה ביום 2 בדצמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-095797) לרבות דוח משלים מיום 7 בדצמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-097373). כמו כן, לפרטים אודות דירוג אג"ח (סדרה ד') ראו הדוח אודות הצעת הרכש.

1.4. דירקטוריון החברה אישר את התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית עם ארבעה (4) ניצעים שהינם משקיעים כשירים לפי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968, לביצוע הצעה פרטית בתנאים זהים לתנאי הצעה הרכש החליפין כמפורט בדוח אודות הצעת הרכש.

¹ לפרטים נוספים ראו סעיף 2.1 לדוח אודות הצעת הרכש.

² המידע המובא בדוחות כאמור מובא על דרך ההפנייה.

2. תנאי ניירות הערך המוצעים; כמות ניירות הערך המוצעים והשיעור באחוזים שהם יהוו מהונה המונפק

והנפרע של החברה לאחר ההקצאה ובדילול מלא

בתמורה לכמות כוללת של 15,007,062 ש"ח אג"ח (סדרה ב') של החברה המוחזקת על ידי הניצעים, תקצה החברה את ניירות הערך לניצעים כמפורט להלן:

- 2.1. 80,280 מניות רגילות של החברה ("המניות המוצעות").
- 2.2. 10,729,290 ש"ח ע.ג. אג"ח (סדרה ד') של החברה ("אג"ח (סדרה ד') המוצעות"), בדרך של הרחבת סדרה.

המניות המוצעות ואג"ח (סדרה ד') המוצעות יקראו להלן יחדיו: "ניירות הערך המוצעים".

- 2.3. המניות המוצעות מהוות, נכון למועד דוח זה כ- 0.21% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (כ- 0.19% בדילול מלא³).

- 2.4. המניות המוצעות תהינה שוות בזכויותיהן לזכויות המניות הרגילות הקיימות בחברה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה כפי שיהיה מעת לעת.

- 2.5. המניות המוצעות תרשמנה למסחר בבורסה על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("החברה לרישומים") והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה. החברה תראה את המניות המוצעות כמניות הנפרעות במלואן.

- 2.6. לפרטים אודות אג"ח (סדרה ד') המוצעות ראו סעיף 4.6 לדוח אודות הצעת הרכש. אג"ח (סדרה ד') תונפקנה בתמורה של 107.91 אג"ח לכל 1 ש"ח ע.ג., שהינו גבוה מערך המתואם ולפיכך תונפקנה ללא ניכיון.

3. נתונים אודות מחיר ניירות הערך המוצעים הרשומים למסחר בבורסה

מחיר שער הנעילה של מניית החברה בסוף יום המסחר האחרון - 8 בינואר 2026, עמד על 13,940 אג"ח.

המחיר האפקטיבי למניה הינו 11,180 אג"ח והוא נגזר ממכפלת שער הנעילה המתואם של אג"ח (סדרה ב') ביום 8 בינואר 2026, (137 אגורות לאגרת חוב), בערך הנקוב המוחלף של אג"ח (סדרה ב'), בניכוי מכפלת שער הנעילה המתואם של אגורות החוב (סדרה ד') ביום 8 בינואר 2026, (107.91 אגורות לאגרת חוב), בערך הנקוב המונפק של אג"ח (סדרה ד'), חלקי מספר המניות ביחידת ההחלפה (5.35 מניות).

היחס בין מחיר האפקטיבי למניה למחיר המניה בבורסה הינו כ-80%.

מחיר שער הנעילה המתואם של אג"ח (סדרה ד') לסוף יום 8 בינואר 2026, עמד על 107.91 אגורות ל-1 ש"ח ע.ג.

היחס בין מחיר אג"ח (סדרה ד') מוצע של 107.91 אג"ח למחיר אג"ח (סדרה ד') בבורסה הינו כ-100%. בהתאם לכך שאג"ח ד מונפק בערכו הנקוב ויתרת ההטבה בחבילת ההטבה משויכת על מרכיב המניה בלבד כאמור בחישוב לעיל.

4. העדר הסכמים בין הניצע לבין מחזיקים במניות החברה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה, אין בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה, או לבין אחרים, הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה

³ לרבות, לאחר הקצאת כל ניירות הערך נשוא דוח זה.

בחברה, למעט הסכם בין אחד הניצעים שהינו הפניקס חברה לביטוח בע"מ⁴ לבין מר עופר ינאי, בעל השליטה בחברה בקשר לעסקאות פרוורד והכל כמפורט בדיווח המידי מיום 4 בדצמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-096926), אשר האמור בו מובא על דרך ההפנייה.

5. פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים

על ניירות הערך המוצעים, תחולנה מגבלות על מכירה חוזרת (הוראות חסימה) הקבועות בסעיף 15 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות שהותקנו מכוחו.

בכבוד רב,

ע.י. נופר אנרג'י בע"מ

נחתם על ידי:

עופר ינאי, מנכ"ל ודירקטור

⁴ במסגרת דוח זה, הפניקס חברה לביטוח בע"מ (ו/או חברות בקבוצת הפניקס) תחליף כמות של 10,613,324 אג"ח (סדרה ב') בתמורה להקצאה של 56,779 מניות רגילות ו- 7,588,295 ש"ח אג"ח (סדרה ד').