

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

(“החברה”)

2 בדצמבר 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף מיום 1 בדצמבר 2024 (“דוח הצעת המדף”),¹ שפורסם מכוח תשקיף מדף נושא תאריך 20 בספטמבר 2024,² כדלהלן:

- על-פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 384,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') (“אגרות החוב (סדרה ב’)”).
- אגרות החוב (סדרה ב') הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, ב-384,000 יחידות (“היחידות”) בדרך של מכרז על שיעור הריבית, שלא יעלה על 6.95% (“שיעור הריבית המירבי”) כשהרכב כל יחידה הינו כדלקמן:

המחיר

1,000 ש"ח

כמות ניירות הערך

1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב')

1,000 ש"ח

סה"כ המחיר ליחידה אחת

- כמפורט בסעיף 3 לדוח הצעת המדף, החברה קיבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 325,999 יחידות, המהוות כ-84.79% מסך היחידות שהוצעו לציבור במכרז על-פי דוח הצעת המדף.
- רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך המוצעים נפתחה ביום ב', 2 בדצמבר 2024 ונסגרה באותו היום.
- להלן תוצאות המכרז, אשר התקיים ביום 2 בדצמבר 2024:
- 5.1. במסגרת המכרז התקבלו 64 בקשות לרכישתן של 328,950 יחידות (מתוכן 51 בקשות לרכישת 325,599 יחידות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים).

¹ אסמכתא מס' 2024-01-621051; דוח מתקן פורסם ביום 2 בדצמבר 2024 (אסמכתא מס' 2024-01-621154).

² פורסם ביום 19 בספטמבר 2024; אסמכתא מס' 2024-01-604506.

5.2. שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ב') כפי שנקבע במכרז הוא 6.95% ("שיעור הריבית שנקבע"), ובהתאם שיעור הריבית החצי שנתי שתישאנה אגרות החוב (סדרה ב') הוא 3.475%.

5.3. , סה"כ הבקשות שנענו במכרז הן בגין 328,950 יחידות, לפי הפירוט להלן :

- 48 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 306,514 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.

- 11 הזמנות מהציבור לרכישת 3,271 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.

- 3 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 19,085 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.

- 2 הזמנות מהציבור לרכישת 80 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.

6. התשלום הראשון של הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') ישולם בגין התקופה שמיום הסליקה (קרי, יום 3 בדצמבר 2024) ועד יום 31 בדצמבר 2024, ושיעור הריבית לתקופה זו יעמוד על 0.5331506%.

7. בסך הכל תקצה החברה 328,950 יחידות בערך נקוב כולל של 328,950,000 ש"ח. התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה ב') שיוקצו על פי דוח הצעת המדף מסתכמת בסך של כ- 328,950,000 ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על הבעת האמון והיענותו להצעה.

בכבוד רב,

אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

נחתם על ידי : אייל פודהורצר, מנכ"ל ודירקטור

יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור