

א.ו.פי.סי אנרגיה בע"מ

(לשעבר: איי.סי. פאואר ישראל בע"מ)

("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה על תוצאות הנפקה על-פי תשקיף להשלמה והודעה משלימה

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע על תוצאות ההנפקה על-פי תשקיף להשלמה, תשקיף רישום למסחר ותשקיף מדף שפרסמה החברה ביום 31 ביולי (הנושא תאריך 1 באוגוסט 2017) (אסמכתא: 2017-01-078789) כפי שתוקן במסגרת טעות סופר מיום 2 באוגוסט 2017 (אסמכתא: 2017-01-079203) וכפי שתוקן במסגרת תיקון תשקיף ביום 8 באוגוסט 2017 (אסמכתא: 2017-01-068464) ("התשקיף"), וההודעה המשלימה שפרסמה החברה ביום 9 באוגוסט 2017 (אסמכתא: 081636) ("ההודעה המשלימה").

1. על פי התשקיף וההודעה המשלימה, הציעה החברה עד 34,000,000 מניות רגילות, בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה ("המניות המוצעות").
2. המניות המוצעות הוצעו ב - 340,000 יחידות הכוללות כל אחת 100 מניות רגילות, בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר יחידה, כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, אשר לא יפחת מ - 1,250 ש"ח ליחידה.
3. התקופה להגשת הזמנות נפתחה ביום חמישי, ה- 10 באוגוסט 2017, בשעה 9:30 והסתיימה באותו יום, בשעה 16:30 ("המכרז").
4. מחיר רכישת היחידות שנקבע במכרז הינו 1,250 ש"ח ("מחיר הסגירה").
5. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 83 הזמנות לרכישת 318,867 יחידות (מהן 56 הזמנות לרכישת 36,867 יחידות מהציבור ו - 27 הזמנות לרכישת 282,000 יחידות ממשיקיעים מסווגים), בהיקף כספי של כ-398.5 מיליון ש"ח, כמפורט להלן:
 - א. 27 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 282,000 יחידות שנקבו במחיר גבוה או שווה למחיר הסגירה נענו במלואן.
 - ב. 56 הזמנות של הציבור לרכישת 36,867 יחידות שנקבו במחיר גבוה או שווה למחיר הסגירה נענו במלואן.
6. סך הכל הוקצו 318,867 יחידות המהוות 31,886,700 מניות רגילות. התמורה הכוללת (ברוטו) לחברה בגין היחידות הינה 398,583,750 ש"ח.
7. יצויין כי התקיימו תנאי הנחיות הבורסה לרישום למסחר לעניין הפיזור המזערי ושווי ושיעור החזקות ציבור במניות המוצעות הנדרשים בהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

רישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') של החברה

8. החברה מתכבדת להודיע, כי בעקבות פרסום תוצאות המכרז כאמור לעיל, אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("אגרות החוב") אשר נסחרות ברצף מוסדי, יירשמו למסחר רגיל, בסמוך למועד תחילת המסחר במניות החברה, וזאת בלוחות הזמנים הבאים:

יום המסחר האחרון באגרות החוב ברצף המוסדי **16 באוגוסט 2017**

יום הפסקת המסחר באגרות החוב ברצף המוסדי: **17 באוגוסט 2017**

יום מחיקת אגרות החוב מהרצף המוסדי, רישום אגרות החוב **20 באוגוסט 2017** למסחר ופתיחת המסחר בהן במסחר הרגיל:

9. כאמור בתשקיף, עד מועד הרישום למסחר של אגרות החוב (קרי, החל מיום 20 באוגוסט 2017), אגרות החוב נושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.95%. החל ממועד הרישום למסחר של אגרות החוב (קרי, החל מיום 20 באוגוסט 2017), הריבית שתשולם בגין תהא בשיעור שנתי של 4.45%. בהתאם לכך, שיעור הריבית הראשונה שתשולם, בגין התקופה שמיום 18 במאי 2017 (מועד הנקפת אגרות החוב) ועד יום 29 ביוני 2018 (יום לפני מועד תשלום הריבית הראשון) הינו שיעור משוקלל של שני שיעורי הריבית האמורים והוא יהא 4.57%.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בכבוד רב,

א.פ.י. סי אנרגיה בע"מ

נחתם על-ידי: גיורא אלמוגי, מנכ"ל החברה