

מפרט
הצעת רכש (עצמית) רגילה
לרכישת עד 135,904 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. של
קבוצת דלק בע"מ (להלן: "החברה")
אשר מוצעת על ידי דלק השקעות פיננסיות 2012 – שותפות
מוגבלת ("המציעה") והחברה

המציעה פונה בזאת לכל המחזיקים במניות הרגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה (להלן: "הניצעים" ו-"המניות", בהתאמה),¹ בהצעה לרכוש מהם, בהצעת רכש רגילה בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הצעת רכש") עד 135,904 ממניות לפי מחיר של 544.5 ש"ח למניה (הגבוה בכ-10% משער הסגירה של מנית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום המסחר שקדם למועד פרסומו של מפרט זה) ובהיקף כספי מקסימאלי כולל של כ-74 מיליוני ש"ח והכל על פי תנאי מפרט זה (להלן: "הצעת הרכש" ו-"המפרט", בהתאמה).

הואיל והמציעה הנה שותפות בת, בבעלות מלאה (100%) של החברה, סבורה החברה כי מבחינה מהותית יש לראות את הצעת הרכש כ"הצעת רכש עצמית", ומשכך היא אושרה גם בדירקטוריון החברה.

כמו כן, אף שכמות המניות שמוצע לרכוש על פי הצעת הרכש אינה עולה על 5% מכמות מניות החברה הרשומות למסחר בבורסה, מחילות המציעה והחברה, למען הזהירות, על מפרט זה את הוראות תקנות הצעת רכש, כאילו מדובר בהצעת רכש רגילה, כהגדרתה בתקנות.

רכישת מניות החברה על פי הצעת הרכש תבצע במסגרת יישום תכנית רכישה עצמית של מניות החברה לשנת 2019 אשר אושרה על-ידי דירקטוריון ביום 27 בדצמבר 2018, לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 31 בדצמבר 2018 (מס' אסמכתא: 129765-01-2018) (להלן: "תכנית הרכישה העצמית").² יובהר כי כל כמות המניות שתירכש על פי הצעת הרכש תיחשב כחלק ממימוש תכנית הרכישה העצמית.

ניתן לעיין במפרט באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") שכתובתו: <https://maya.tase.co.il/>, תחת דיווחי החברה.

1. פרטים אודות המניות שמוצע לרכוש ואודות ההחלטה לבצע הצעת רכש עצמית

1.1 המציעה מציעה לרכוש על פי תנאי מפרט זה עד 135,904 ממניות החברה (להלן: "מניות הניצעים" או "המניות הנרכשות"), המהוות, נכון לתאריך המפרט, כ-1.13% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההון בחברה וכ-1.16% מזכויות ההצבעה בה (שלא בדילול מלא) וכ-1.06% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההון בחברה וכ-1.04% מזכויות ההצבעה בה (בדילול מלא).

המניות הנרכשות על ידי המציעה לא תקנינה זכויות הצבעה, כל עוד הן תוחזקנה בבעלות המציעה.

1.2 המציעה מציעה לרכוש את מניות הניצעים בתמורה לסך של 544.5 ש"ח למניה במזומן (להלן: "התמורה למניה" או "מחיר הצעת הרכש"), הגבוה בכ-10% משער הסגירה של מנית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום המסחר שקדם למועד פרסומו של מפרט זה, ובסה"כ בגין כל מניות הניצעים שירכשו על פי הצעת הרכש (ככל שירכשו) סך של עד כ-74 מיליוני ש"ח. התמורה תשולם לניצעים בהתאם להוראות סעיף 5 למפרט זה.

¹ המציעה מחזיקה נכון למועד המפרט ב-286,223 מניות של החברה. למען הסר ספק הצעת הרכש אינה מופנית למניות אלה, ולא ניתן למסור בגינן הודעות קיבול, כל עוד הן מוחזקות על ידי המציעה.
² תכנית הרכישה העצמית לשנת 2019 היא למניות ו/או אגרות חוב של החברה, בהיקף כולל של 100,000,000 ש"ח.

1.3 להלן יובא פירוט מחיר המניה (שער נעילה)³ הגבוה ביותר והנמוך ביותר בבורסה, **בשקלים**, בכל אחד משנים עשר החודשים שקדמו לתאריך המפרט,⁴ דהיינו בתקופה שבין יום 7 באוגוסט 2018 ליום 7 באוגוסט 2019 :

שער נמוך	שער גבוה		חודש	
	שער (ש"ח)	תאריך		שער (ש"ח)
473.9835	14/08/2018	521.0915	30/08/2018	אוגוסט 2018
521.1852	06/09/2018	576.3474	25/09/2018	ספטמבר 2018
588.6136	11/10/2018	616.9999	03/10/2018	אוקטובר 2018
596.8732	26/11/2018	637.5065	12/11/2018	נובמבר 2018
516.6123	30/12/2018	653.0212	12/12/2018	דצמבר 2018
527.2542	07/01/2019	617.7097	30/01/2019	ינואר 2019
592.2660	14/02/2019	622.9339	10/02/2019	פברואר 2019
603.2948	25/03/2019	643.3468	18/03/2019	מרץ 2019
617.9032	08/04/2019	689.0660	28/04/2019	אפריל 2019
588.1671	15/05/2019	679.2222	02/05/2019	מאי 2019
603.1000	19/06/2019	632.6610	02/06/2019	יוני 2019
515.0000	09/07/2019	612.4000	04/07/2019	יולי 2019
495.0000	07/08/2019	536.1000	01/08/2019	אוגוסט 2019 ⁵

1.4 המחיר הממוצע של שערי הנעילה (מתואם) של המניות בבורסה, לפי נתוני הבורסה, בששת החודשים שקדמו לתאריך המפרט, היינו - בין יום 7 בפברואר 2019 ועד ליום 7 באוגוסט 2019, הינו כ-613.563, הגבוה בכ-12.6% ממחיר הצעת הרכש.

1.5 מחיר הנעילה של המניה בבורסה ביום 7 באוגוסט 2019 (דהיינו, שער הסגירה של המניה סמוך לפני תאריך המפרט, כפי שפרסמה הבורסה) היה 495.00 ש"ח. מחיר הצעת הרכש גבוה בכ-10% משער זה.

1.6 ההון המיוחס לבעלי מניות של החברה בהתאם לדוחותיה הכספיים ליום 31 במרץ 2019, בנטרול זכויות שאינן מקנות שליטה, הסתכם בכ-4,924 מיליוני ש"ח, היינו כ-410.90 ש"ח למניה (בהנחת חלוקת ההון המיוחס לבעלי מניות החברה לכלל המניות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה) (להלן: "**הון העצמי למניה א'**") או בכ-421.42 ש"ח למניה (בהנחת חלוקת ההון המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות שהובא בחשבון בדוחותיה הכספיים של החברה) (להלן: "**ההון העצמי למניה ב'**"). מחיר הצעת הרכש גבוה בכ-32.5% מההון העצמי למניה א' ובכ-29.2% מההון העצמי למניה ב'.

1.7 ליום 31 במרץ 2019 לחברה יתרת עודפים ראויים לחלוקה בסך של כ-3,155 מיליון ש"ח.

1.8 כאמור, החברה רואה ברכישת המניות על פי מפרט זה על ידי המציעה כהצעת רכש עצמית. בהתאם לתמורה שיכול ותשולם במסגרת הצעת הרכש, בהנחת היענות מלאה של הניצעים, בסך מירבי של כ-74 מיליון ש"ח, תהווה חלוקה כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"). החלוקה כאמור אושרה על ידי דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 7 באוגוסט 2019, אשר בחן את עמידתה של החברה במבחני החלוקה הקבועים בסעיף 302 לחוק החברות. במסגרת זו בחן דירקטוריון החברה, בין היתר, את רווחי החברה הראויים לחלוקה, כאמור לעיל, התחייבויות החברה לטווח הקצר ולטווח הארוך, ומקורות המימון העומדים לרשות החברה, לרבות יתרות כספיות ומסגרות אשראי מאושרות. כן הוצגו בפני הדירקטוריון נתונים אודות תזרים המזומנים החזוי של החברה לשנים הקרובות.

להערכת דירקטוריון החברה, לאחר שבחן את מצבה הפיננסי של החברה, ובכלל זה יתרת הנכסים הנזילים של החברה, וכן את תזרים המזומנים החזוי של החברה, אין חשש סביר כי ביצוע הצעת הרכש ימנע מהחברה את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות

³ מובהר כי המחיר מתואם לחלוקות דיבידנד, על פי נתוני אתר האינטרנט של הבורסה: www.tase.co.il.

⁴ במספר מקרים התאריך נבחר אקראית מבין מספר ימי מסחר שבהם נקבע אותו שער סגירה.

⁵ עד ליום 7 באוגוסט 2019 ועד בכלל.

והצפויות בהגיע מועד פירעון. כמו כן, להערכת דירקטוריון החברה, הצעת הרכש אינה צפויה להשפיע לרעה על מצבה הכספי של החברה ונזילותה. בנוסף, אין בהצעת הרכש כדי לפגוע ביכולתה של החברה לעמוד באמות מידה ודרישות פיננסיות קיימות.

1.9 דירקטוריון החברה סבור כי רכישת המניות במחיר המוצע מהווה הזדמנות עסקית טובה, והמשך הבעת אמון של החברה בפעילותה וביכולתה לממש את האסטרטגיה שהתווה הדירקטוריון, לצמוח, ולייצר ערך נוסף לבעלי מניותיה.

1.10 רכישה עצמית של מניות הינה דרך מקובלת בשוקי ההון בעולם המאפשרת לחברה לעשות שימוש כלכלי בעודפי הון וברווחים כדי להשיא תשואה לבעלי מניותיה. להערכת דירקטוריון החברה, תנאי השוק ומחירי המניות השוררים בעת האחרונה מצביעים על תשואות המהוות הזדמנות השקעה ראויה של חלק מיתרות המזומנים שבידי החברה.

1.11 ביצוע רכישה באמצעות הצעת רכש מקנה אפשרות שוויונית לבעלי המניות לשקול את ההצעה וכך ליהנות מהתפתחות עסקי החברה תוך מימוש חלק או כל השקעתם, או לחילופין, להמשיך ולהחזיק בכל מניותיהם.

1.12 לאור האמור, חברי דירקטוריון החברה הגיעו לכלל מסקנה כי רכישה עצמית של מניות החברה על-פי הצעת הרכש מהווה הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה לחברה.

1.13 בהתאם להוראות סעיף 309(א) לחוק החברות, דירקטוריון המציעה (אשר כאמור הנה תאגיד בשליטת החברה) קבעו כי אם רכישת המניות היתה מתבצעת בידי החברה, היתה הרכישה בגדר חלוקה מותרת.

אין באישור הדירקטוריון להצעת הרכש כדי להוות המלצה למכירת מניות החברה על ידי הניצעים במסגרת הצעת רכש זו.

2. תנאים שבהם מותנית התחייבות המציעה לרכוש את המניות בהצעת הרכש

2.1 הצעת הרכש הינה בלתי הדירה והתחייבות המציעה אינה מותנית בקבלת אישור, רישיון, היתר או הסכמה מאת רשות מוסמכת או אישור אחר על פי דין.

2.2 התחייבות המציעה לרכישת מניות הניצעים איננה מותנית בשיעור היענות מזערי.

2.3 לפרטים בדבר הנסיבות בהן תוכל המציעה לחזור בה מהצעת הרכש ראה סעיף 7.1 להלן.

3. פרטים אודות המציעה והחברה

3.1 המציעה התאגדה ביום 23 בפברואר 2012 לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975.

3.2 החברה הינה חברה ציבורית אשר התאגדה בישראל, ומניותיה רשומות למסחר בבורסה.

3.3 מען משרדן הראשי של המציעה והחברה הינו אבא אבן 19, הרצליה פיתוח.

3.4 המציעה מוחזקת בבעלות מלאה (100%) על ידי החברה, ומחזיקה ב-286,223 מניות החברה, אשר בהתאם להוראות חוק החברות, אינן מקנות זכויות הצבעה כל עוד הן מוחזקות בבעלות המציעה. המניות האמורות מהוות כ-2.39% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההון בחברה וכ-2.33% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההון בחברה (בדילול מלא).⁶

⁶ לפרטים אודות אגרות חוב (סדרה כב) של החברה בהם מחזיקה דלק השקעות פיננסיות 2012 – שותפות מוגבלת ראו דוח מידי על שינוי בהחזקה עצמית של תעודות התחייבות שפרסמה החברה ביום 24 ביולי 2019 (מסי אסמכתא 2019-01-076324).

3.5 למיטב ידיעת המציעה והחברה, החזקות בעלי העניין ונושאי משרה בכירה בחברה ובמציעה, נכון למועד המפרט, הינן כמפורט בדוח המידי של החברה מיום 7 ביולי 2019 (מספר אסמכתא 01-069313-2019), ובדוח המידי של החברה מיום 7 באוגוסט 2019 (מספר אסמכתא 01-082432-2019), אשר האמור בהם נכלל במפרט זה על דרך ההפניה.

3.6 למיטב ידיעת המציעה והחברה, למציעה ו/או לחברה ו/או לבעלי העניין בהן אין כל קשרים עסקיים מהותיים או משפחתיים, שאינם זניחים, עם מי מבעלי מניות החברה, למעט כמפורט בדוח השנתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 31 במרץ 2019 (מספר אסמכתא 01-029344-2019), בתקנות 21 ו-22 בפרק פרטים נוספים אודות התאגיד בנוגע לעסקאות עם בעלי שליטה והסכמי העסקה עם נושאי משרה, אשר האמור בהם נכלל במפרט זה על דרך ההפניה.

4. רכז ההצעה, ערובה והתחייבות חבר בורסה

4.1 הצעת הרכש תבוצע באמצעות חבר הבורסה, בנק מזרחי טפחות בע"מ, מרחוב ז'בוטינסקי 7א' רמת-גן (להלן: "רכז ההצעה" ו-"משרדי רכז ההצעה", בהתאמה).

4.2 רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבויות המציעה לתשלום התמורה הנקובה על פי מפרט זה. המציעה הבטיחה את תשלום התמורה הנקובה בהצעת הרכש להנחת דעתו של רכז ההצעה.

5. היענות להצעת הרכש - מועד הקיבול האחרון ואופן הגשת הודעות קיבול

5.1 ניצע שהינו מחזיק לא רשום, כהגדרתו בסעיף 5.2.1 להלן, יגיש הודעת קיבול לחבר הבורסה אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו עד לא יאוחר מיום 5 בספטמבר 2019 בשעה 14:00, וזאת בהתאם להוראות סעיף 5.2 להלן.

חברי הבורסה יוכלו להגיש הודעות קיבול החל מתאריך המפרט ועד ליום 5 בספטמבר 2019 בשעה 15:00 (להלן: "תקופת הקיבול", -"מועד הקיבול האחרון", בהתאמה). הודעות קיבול שתומצאנה לרכז ההצעה לאחר מועד הקיבול האחרון לא תקבלנה.

ניצע שהינו מחזיק רשום, כהגדרתו בסעיף 5.3.1 להלן, יגיש הודעת קיבול לרכז ההצעה עד לא יאוחר ממועד הקיבול האחרון וזאת בהתאם להוראות סעיף 5.3 להלן.

5.2 היענות של מחזיק לא רשום

5.2.1 כל מחזיק מניה, המחזיק בה באמצעות חבר בורסה (להלן: "מחזיק לא רשום"), יודיע למציעה, באמצעות חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו (להלן: "חבר הבורסה"), על היענותו להצעת הרכש בדרך של מסירת הודעת קיבול לחבר הבורסה, כשהיא תתומה כדין על ידי המחזיק הלא רשום או על ידי מיופה כוחו כדין. הודעת הקיבול הנ"ל תהא בנוסח המצורף למפרט זה **כנספח א'** (להלן: "הודעת קיבול של מחזיק לא רשום").

5.2.2 בהודעת קיבול של מחזיק לא רשום תיכלל הצהרת מחזיק לא רשום בנוסח הקבוע בהודעת הקיבול של מחזיק לא רשום, בדבר היות מניותיו נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול ולאחר מכן, עד להעברתן למציעה.

5.2.3 ניתן להגיש הודעות קיבול של מחזיק לא רשום, על ידי מחזיק לא רשום, לחבר הבורסה שאצלו מתנהל פיקדון של המחזיק הלא רשום החל מתאריך פרסום המפרט ועד ליום 5 בספטמבר 2019 בשעה 14:00.

5.2.4 חבר הבורסה ימסור לרכז ההצעה, במשרדו, עד לא יאוחר ממועד הקיבול האחרון, הודעת קיבול אחת בגין כל הודעות הקיבול שנמסרו לו על ידי כל לקוחותיו שהינם מחזיקים לא רשומים, בנוסח המצורף למפרט זה **כנספח ב'** (להלן: "הודעת קיבול של חבר בורסה").

בהודעת הקיבול שימסור חבר הבורסה לרכז ההצעה תכלל הצהרת חבר הבורסה בדבר היות מניות הניצעים הנזכרות בהודעת הקיבול נקיות מכל שעבוד, עיקול,

חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד חתימת הודעתו ולאחר מכן, עד להעברתן לחשבון פיקדון של המציעה.

5.2.5 רכז ההצעה ימסור למציעה עד לא יאוחר מהשעה 18:00 ביום בו חל מועד הקיבול האחרון הודעת קיבול מרוכזת בגין כל הודעות הקיבול של מחזיקים לא רשומים שנתקבלו אצלו.

5.2.6 מחזיק לא רשום אשר נתן הודעת קיבול לחבר הבורסה רשאי לחזור בו מהודעת הקיבול עד למועד הקיבול האחרון (להלן: "חזרה מקיבול"). חזרה מקיבול תעשה בדרך של ציון המילים "הודעת הקיבול מבוטלת" בציון התאריך והשעה ובתוספת חתימתו של המחזיק או מיופה כוחו כדין, אצל חבר הבורסה אשר לו ניתנה הודעת הקיבול, על גבי אותה הודעת קיבול שניתנה על ידי המחזיק הלא רשום.

5.2.7 התשלום המגיע למחזיק הלא רשום מאת המציעה עבור המניות שבגינן נתן הודעת קיבול ואשר נענו על ידי המציעה בהתאם להצעת רכש זו וכמפורט בסעיף 6.3 להלן, יבוצע עד יום המסחר השני שלאחר מועד הקיבול האחרון (להלן: "היום הקובע") באמצעות רכז ההצעה, על ידי זיכוי חשבוננו של המחזיק הלא רשום באמצעות מסלקת הבורסה וחברי הבורסה.

5.2.8 ביום הקובע יזכה רכז ההצעה את המציעה, באמצעות מסלקת הבורסה, בחשבון הפיקדון שהמציעה תורה עליו לרכז ההצעה, במניות שלגביהן ניתנו הודעות קיבול של מחזיקים לא רשומים ואשר תירכשנה על ידי המציעה בהתאם להצעת רכש זו וכמפורט בסעיף 6.3 להלן.

5.3 היענות של מחזיק רשום

5.3.1 היענות של מחזיק הרשום בפנקס בעלי המניות המנוהל על ידי החברה (להלן: "מחזיק רשום") להצעת הרכש, תהא במסירת תעודת מניה או תעודות מניה בגין מניותיו, בצירוף הודעת קיבול חתומה על ידיו בנוסח המצורף למפרט **כנספח ג'** (להלן: "הודעת קיבול של מחזיק רשום") ושטר העברת מניות בנוסח המצורף למפרט **כנספח ד'**, חתומים כדין על ידיו ובנוכחות עד לחתימה, במשרדי רכז ההצעה. מסירת המסמכים הנ"ל לידי רכז ההצעה תהא כנגד אישור קבלה של רכז ההצעה.

ניתן להגיש הודעות קיבול של מחזיק רשום בתקופת הקיבול ועד לא יאוחר ממועד הקיבול האחרון, במשרדי רכז ההצעה כאמור לעיל.

5.3.2 רכז ההצעה יחזיק במסמכים הנזכרים בסעיף 5.3.1 לעיל כנאמן עד ליום הקובע.

5.3.3 רכז ההצעה ימסור למציעה עד לא יאוחר מהשעה 18:00 ביום שבו חל מועד הקיבול האחרון הודעת קיבול מרוכזת בגין הודעות הקיבול של מחזיקים רשומים שנתקבלו אצלו.

5.3.4 מחזיק רשום אשר נתן הודעת קיבול, רשאי לחזור בו מהודעת הקיבול עד למועד הקיבול האחרון. חזרה מקיבול על ידי מחזיק רשום תהא בדרך של ציון המילים: "הודעת הקיבול מבוטלת", בתוספת חתימת המחזיק הרשום ובציון תאריך ושעת החתימה על גבי אותה הודעת קיבול שניתנה על ידי המחזיק הרשום והשבת אישור הקבלה הנזכר בסעיף 5.3.1 לעיל לידי רכז ההצעה. באותו מעמד ישיב רכז ההצעה למחזיק את תעודות המניה ושטרי העברת המניות, אשר נמסרו לרכז ההצעה על ידי המחזיק הרשום. שטרי העברת המניות יושבו למחזיק הרשום כשהם נושאים חותמת "מבוטל". מובהר כי חזרה מקיבול על ידי מחזיק רשום יכולה להתבצע רק במשרדי רכז ההצעה בכתובת הנקובה בסעיף 4.1 לעיל.

5.3.5 התשלום המגיע למחזיק רשום מאת המציעה עבור המניות שבגינן נתן הודעת קיבול כאמור ואשר נענו על ידי המציעה בהתאם להצעת רכש זו וכמפורט בסעיף

6.3 להלן, מושא המסמכים הנזכרים בסעיף 5.3.1 לעיל, יבוצע ביום הקובע באמצעות רכז ההצעה כמצוין בהודעת הקיבול של כל מחזיק רשום.

5.3.6 ביום הקובע ימסור רכז ההצעה את המסמכים הנזכרים בסעיף 5.3.1 לעיל למציעה, על מנת שהמציעה תוכל להירשם כבעלת מניות בגין המניות מושא המסמכים הנ"ל, שאותן תרכוש במסגרת הצעת הרכש, בפנקס בעלי המניות המתנהל אצל החברה.

5.3.7 למען הסר ספק, יובהר כי היה ולא תירכשנה מהמחזיק הרשום במסגרת הצעת הרכש מלוא כמות המניות בה נקב המחזיק הרשום בהודעת הקיבול של מחזיק רשום ובשטר העברת המניות, הרי שלאחר השלמת הצעת הרכש תפנה המציעה לחברה בבקשה להמציא למחזיק הרשום תעודת מניה בגין כמות מניות המהווה את ההפרש בין כמות המניות בה נקב בהודעת הקיבול של מחזיק רשום ובשטר העברת המניות לבין כמות המניות שתירכש בפועל על ידי המציעה הימנו במסגרת הצעת הרכש.

5.4 מחזיק, בין רשום ובין לא רשום, לא יהא רשאי לחזור בו מהודעת קיבול לאחר מועד הקיבול האחרון.

6. רכישת המניות על פי הצעת הרכש והתשלום בגינן

6.1 לא יאוחר מיום העסקים הראשון לאחר מועד הקיבול האחרון, תגיש החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה דוח על תוצאות הצעת הרכש (להלן: "הדוח הסופי על תוצאות ההצעה").

6.2 רכישת המניות על פי מפרט זה תיעשה, בכפוף להוראות סעיף 6.3 להלן, על פי נתוני הדוח הסופי על תוצאות ההצעה.

6.3 עלה מספר המניות, אשר בגינן נתקבלו הודעות קיבול עד למועד הקיבול האחרון, על מספר המניות שהמציעה התחייבה לרכוש כאמור לעיל (135,904 מניות), תרכוש המציעה מניות, מכל ניצע שנתן הודעת קיבול, בכמות השווה לסך של כל המניות שלגביו נתן אותו ניצע הודעה כאמור, מוכפל ביחס שבין מספר המניות שהמציעה התחייבה לרכוש כאמור לעיל לבין סך המניות, אשר בגינן נתקבלו הודעות קיבול על פי מפרט זה עד למועד הקיבול האחרון.

6.4 כל המניות הנרכשות על פי מפרט זה תועברנה למציעה בהתאם להוראת סעיף 5.2.8 ו-5.3.6 לעיל והתשלום בגינן יבוצע בהתאם להוראת סעיף 5.2.7 ו-5.3.5 לעיל.

7. ביטול הצעת הרכש

7.1 המציעה תהיה רשאית לחזור בה מהצעת הרכש בתקופת הקיבול, כהגדרתה בסעיף 5.1 לעיל, אם אירעו נסיבות שהמציעה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן, או שלא ראתה ולא היה עליה לראותן מראש, ותנאי הצעת הרכש באותן נסיבות נעשו שונים מהותית מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך המפרט והכל בכפוף לכך שהודעה על החזרה מהצעת הרכש תימסר לחבר הבורסה, רכז ההצעה, לפני מועד הקיבול האחרון. חזרה בה המציעה כאמור, תדווח על כך לרשות ניירות ערך ולבורסה. הדיווח יכלול פירוט הנסיבות המיוחדות שבשלחן חזרה בה המציעה מהצעת הרכש.

7.2 בוטלה הצעת הרכש כאמור בסעיף 7.1 לעיל, יפעל רכז ההצעה כדלקמן:

7.2.1 יחזיר לחברי הבורסה, באמצעות מסלקת הבורסה, את הודעות הקיבול שהתקבלו מהם לגבי מחזיקים לא רשומים.

7.2.2 יחזיר למחזיקים הרשומים, במסירה ביד או באמצעות דואר רשום, את שטרי העברת המניות, תעודות המניה ויתר המסמכים שצורפו להודעות הקיבול שנמסרו על ידיהם.

7.3 במקרה של ביטול הצעת הרכש, יהיו המציעה ו/או בעלי השליטה בה רשאים לפרסם הצעת רכש נוספת בכל מועד, מבלי שיהיו מחויבים לתנאי הצעת רכש זו.

8. תיקון ודחיית הצעת הרכש

8.1 המציעה רשאית בתקופת הקיבול לדחות את מועד הקיבול האחרון ובלבד שהודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון נמסרה עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון ומועד הקיבול האחרון הנדחה נקבע ליום מסחר לא יאוחר משישים ימים מתאריך המפרט.

8.2 המציעה רשאית, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, לתקן את הצעת הרכש באופן המיטיב את תנאיה ובלבד שתתקן את המפרט בהתאם לכך ותגיש עותק מן התיקון לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה ותפרסם את התיקון בהתאם לתקנות הצעת הרכש (להלן: "הודעת התיקון").

תיקנה המציעה את ההצעה כאמור, במהלך שלושת ימי העסקים שקדמו למועד הקיבול האחרון, יידחה מועד הקיבול האחרון, כך שמועד הקיבול האחרון החדש יחול לא מוקדם משלושה ימי עסקים ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד התיקון או משישים ימים מתאריך המפרט, המאוחר שבהם; ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת התיקון.

8.3 עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, רשאית המציעה לתקן במפרט כל תיקון אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעים לעניין כדאיות הצעת הרכש והיא תודיע על כך כנדרש בהתאם לתקנות הצעת הרכש.

8.4 תיקון המפרט ו/או דחית מועד הקיבול האחרון כפופים לכך שרכזו ההצעה יאשר למציעה כי התחייבותו כאמור בסעיף 4.2 לעיל תקפה גם בתנאים החדשים או אם המציעה תקבל התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.

9. פרטים אודות הסכמים של המציעה

9.1 נכון למועד המפרט, אין למציעה, לרבות בעלי השליטה או תאגיד בשליטתם, כל הסדר או הבנה עם אחר הנוגעים לניירות הערך בחברה.

9.2 בכוונת המציעה לממן את התמורה לרכישת המניות המוצעות לרכישה על פי מפרט זה ממקורותיה העצמיים.

10. פרטים אודות התחייבויות המציעה וכוונותיה

10.1 כאמור, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה כל כמות המניות שתרכש על פי הצעת הרכש תיחשב כחלק ממימוש תכנית הרכישה העצמית.

10.2 החברה והמציעה שומרות לעצמן את הזכות לרכוש מניות נוספות של החברה בעתיד, בתנאים (לרבות במחיר) השונים מהמפורט במפרט זה, לרבות באמצעות תאגיד בשליטת מי מהן, הן בדרך של הצעת רכישה נוספת ו/או במסגרת המסחר בבורסה ו/או במסגרת עסקה מחוץ לבורסה, וכן עשויה המציעה למכור את המניות הנרכשות (אם וככל ואלו תימכרנה לה במסגרת הצעת רכש זו), כולן או חלקן, במסגרת המסחר בבורסה, בעסקה מחוץ לבורסה או בדרך של הצעה לציבור והכל בכפוף להוראות כל דין.

11. מיסוי

מומלץ כי הניצעים יקבלו יעוץ ספציפי בהיבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש, בהתאם לנסיבותיהם האישיות והספציפיות.

12. סמכות רשות ניירות ערך

12.1 בהתאם לתקנות הצעת הרכש, אם ראתה רשות ניירות ערך ("הרשות"), לרבות עובד שהסמיכה לכך, כי אין במפרט כל הפרטים שלדעתה חשובים לניצע סביר או כי לא מתקיימות במפרט הוראות תקנות הצעת רכש, רשאית הרשות להורות בתקופת הקיבול, על דחיית מועד הקיבול האחרון וכן רשאית הרשות להורות, לאחר שניתנה למציעה הזדמנות מתאימה להביא טענותיו לפנייה, לפרסם בתוך יום עסקים אחד - אלא אם קצבה מועד אחר - תיקון למפרט, או מפרט מתוקן בצורה ובדרך שהורתה.

12.2 כן רשאית הרשות להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון, אם ראתה לנכון לעשות כן לשם הגנת עניינם של הניצעים. הורתה הרשות כן, יחולו הוראות סעיף 12.1 לעיל.

12.3 הורתה הרשות על דחיית מועד הקיבול האחרון, יראו את התחייבות רכז ההצעה כחלה על המפרט המתוקן, אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיידית למציעה; קיבלה המציעה הודעה כאמור, תודיע על כך מיד בהתאם לתקנות הצעת הרכש.

13. פעולות אסורות למציעה בתקופת הקיבול

בתקופת הקיבול, המציעה, תאגיד בשליטתה או בעלי השליטה בה, לא ימכרו, לא יתחייבו למכור, לא ירכשו ולא יתחייבו לרכוש מניות נושא הצעת רכש זו, בין בבורסה ובין מחוצה לה, שלא בהתאם להצעת הרכש, למעט מימוש ניירות ערך המירים למניות, אשר נרכשו קודם למועד פרסום המפרט, ככל שנרכשו.

14. הודעות על כוונה להיענות או שלא להיענות להצעת הרכש

המציעה לא קיבלה הודעות מבעלי ניירות ערך בחברה על כוונתם להיענות או שלא להיענות להצעת הרכש.

נציגי המציעה

נציגי המציעה לעניין הטיפול במפרט הינם עו"ד מוטי ימין והגר גורי ממשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עורכי דין, מרחוב ברקוביץ' 4 תל אביב-יפו. טלפון: 03-7770111, פקס: 03-7770101.

13. חתימת המציעה

דלק השקעות פיננסיות 2012 – שותפות מוגבלת
באמצעות: אסי ברטפלד, מנכ"ל
ליאורה פרט לוי, מזכירת השותפות

קבוצת דלק בע"מ
באמצעות: אסי ברטפלד, מנכ"ל
ליאורה פרט לוי, יועצת משפטית

תאריך המפרט: 8 באוגוסט 2019

הודעת קיבול

לכבוד
קבוצת דלק בע"מ (להלן: "המציעה")
באמצעות חבר הבורסה בנק מזרחי טפחות בע"מ

הנדון: מניות קבוצת דלק בע"מ (להלן: "החברה")

הואיל ועל פי מפרט מיום 8 באוגוסט 2019 שפרסמה המציעה וכל תיקון לו, ככל שיהיה (להלן: "המפרט"), הציעה המציעה הצעת רכש לרכישת עד 135,904 מניות רגילות בנות 1 שח ע.ג. כ"א של החברה (להלן: "המניות");

והואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעותכם, בפיקדון מס' _____ המתנהל בסניפכם מס' _____, במניות, וברצוני להיענות להצעת הרכש של המציעה הכלולה במפרט;

הריני להודיעכם בזאת כי ברצוני להיענות לתכנית הצעת הרכש של המציעה הכלולה במפרט בגין _____ מניות (להלן: "המניות המועברות").

בהודעתי זו יש לראות הודעת קיבול כמשמעה בסעיף 5.2.1 למפרט והתחייבות להעברת המניות המועברות.

אני מצהיר ומתחייב בזאת כי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו וכן כי המניות המועברות תהיינה במצבן זה במועד העברתן על שם המציעה.

ידוע לי כי נכונות הצהרתי כאמור הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות המועברות על ידי המציעה ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש.

את התמורה בגין המניות נא להעביר לפיקדוני הנ"ל.

(שם)

(תאריך)

(מס' ת.ז. / מס' תאגיד)

(חתימה / חותמת החברה)

(כתובת)

הודעת קיבול

לכבוד
קבוצת דלק בע"מ (להלן: "המציעה")
באמצעות: בנק מזרחי טפחות בע"מ מרחוב ז'בוטינסקי 7א' רמת-גן (להלן: "רכז ההצעה")

ג.א.נ.,

הנדון: מניות קבוצת דלק בע"מ בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מפרט מיום 8 באוגוסט 2019 שפרסמה המציעה וכל תיקון לו, ככל שיהיה (להלן: "המפרט"), הציעה המציעה הצעת רכש לרכישת עד 135,904 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. של החברה (להלן: "מניות");

והואיל וקיבלנו הודעות קיבול להצעת הרכש ממחזיקיהן ובעליהן של _____ מניות (להלן: "המניות המועברות").

בהודעתנו זו יש לראות הודעת קיבול של חבר בורסה, כמשמעה בסעיף 5.2.4 למפרט, והתחייבות להעברת המניות המועברות, וכי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, וכן כי המניות המועברות תהינה במצבן זה במועד העברתן על שם המציעה.

את התמורה בגין המניות המועברות נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה.

ידוע לנו כי נכונות ההצהרות כאמור הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות המועברות על ידי המציעה ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש.

(שם חבר הבורסה)

(תאריך)

(מס' חבר הבורסה)

(וחתמת וחותימה)

הודעת קיבול

לכבוד
קבוצת דלק בע"מ (להלן: "המציעה")
באמצעות: בנק מזרחי טפחות בע"מ מרחוב ז'בוטינסקי 7א' רמת-גן (להלן: "רכז ההצעה")

א.ג.נ.,

הנדון: מניות של קבוצת דלק בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מפרט מיום 8 באוגוסט 2019 שפרסמה המציעה וכל תיקון לו, ככל שיהיה (להלן: "המפרט"), הציעה המציעה הצעת רכש לרכישת עד 135,904 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה (להלן: "מניות");

הואיל והנני הבעלים של/מיופה כוח⁽¹⁾ לפעולות ב_____ מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"נ כל אחת של החברה, המסומנות ממס' _____ עד מס' _____ ועד בכלל (להלן: "המניות") הרשומות על שם _____, וברצוני להיענות להצעת הרכש של המציעה הכלולה במפרט;

ניתנת בזאת הודעת קיבול של מחזיק רשום כמשמעה בסעיף 5.3.1 למפרט, והתחייבות להעברת המניות הנ"ל על-פי שטר העברת המניות המצורף, הכל בהתאם לתנאי הצעת הרכש הנ"ל. המניות מוחזקות על-ידי/על-פי ייפוי כוח נוטריוני⁽¹⁾ מאת _____, בעל המניה, אשר הוצג בפני רכז ההצעה ואשר העתקו, מאושר על ידי נוטריון, מצורף להודעת קיבול זו.

אני מצהיר ומתחייב בזאת כי המניות הינן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו וכן כי המניות תהיינה במצבן זה במועד העברתן על שם המציעה.

את התמורה בגין המניות הנ"ל נא להעביר לחשבון הבנק, מס' _____ על שם _____ בבנק _____, סניף _____, מס' סניף _____/ ⁽¹⁾ בהמחאה בנקאית שתישלח לכתובת כדלקמן: _____.

ידוע לי כי נכונות הצהרתי כאמור הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות על ידי המציעה ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש.

רצ"ב:

1. שטר העברת מניות בגין המניות;
2. תעודת/תעודות המניה/מניות מס' _____.
3. יפוי כוח נוטריוני (אם רלוונטי).

(שם)

(תאריך)

(מס' ת.ז. / מס' תאגיד)

(חתימה / חותמת החברה)

(כתובת)

¹ מחק את המיותר.

שטר העברת מניות

אני/אנו הח"מ _____, מס' תעודת זהות / מס' חברה _____ (להלן: "המעביר/ה"), תמורת הסך של _____ ש"ח שישולם לי/לנו על ידי _____ (להלן: "מקבלת ההעברה") הנני/נו מעביר/ים בזאת למקבל ההעברה _____ מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של קבוצת דלק בע"מ, והן תהיינה בידי מקבל ההעברה, באי כוחו ומקבלי ההעברה ממנו, על-פי כל אותם התנאים שלפיהם החזקתי/נו אני/אנו בהן בשעת חתימת שטר זה.

ואני, מקבל ההעברה, מסכים לקבל את המניות הנ"ל על-פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום ב _____ היום ____ ב _____ 2019;

מקבל ההעברה

המעביר/ה

עד לחתימת מקבל ההעברה:

עד לחתימת המעביר/ה:

שם:

שם:

חתימה:

חתימה: