

קבוצת דלק בע"מ

("החברה")

23 ביולי, 2020

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב אחוזה בית 2
ירושלים	תל-אביב
<u>באמצעות מג"א</u>	<u>באמצעות מג"א</u>

א.ג.נ.,

הנדון: חתימה על הסכם מפורט למכירת תחנות הכוח

בהמשך לאמור בדוח המיידני של החברה מיום 7.6.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-057975) (להלן: "**הדוח המיידני מיום 7.6.20**") בדבר חתימה על מזכר הבנות, החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 23.7.2020 חתמה "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ (חברה בת המוחזקת בעקיפין 100% על ידי החברה) (להלן: "**דלק ישראל**"), על הסכם מפורט עם רפק אנרגיה בע"מ (להלן: "**הרוכשת**" ו- "**ההסכם**", בהתאמה), למכירת כל הון המניות של שתי חברות ייעודיות בבעלותה המלאה של דלק ישראל, המחזיקות בתחנות הכוח הממוקמות בשטח מתקן התפלה שורק 1 ובשטח מתקן התפלה אשקלון, בתמורה לסך של 367.5 מיליון ₪.

הרוכשת התקשרה בהסכם בשמה ובשם שותפות חדשה שתוקם, ככל שתוקם, ובה הרוכשת, או חברה בשליטתה, תהיה השותף הכללי וגופים נוספים, ככל הנראה גופים מוסדיים, יהיו השותפים המוגבלים.

על פי ההסכם, התמורה תשולם בשני תשלומים, כשהראשון בסך של 307.5 מיליון ש"ח ישולם במועד ההשלמה והיתרה בסך 60 מיליון ש"ח תשולם בתום שנה ממועד ההשלמה ("**התמורה הנדחית**"). סכום התמורה הנדחית יישא ריבית שנתית בשיעור של 2% ויהא צמוד למדד. תשלום התמורה הנדחית מובטח בערבות של הרוכשת.

דלק ישראל התחייבה לשפות את הרוכשת בגין חבויות מס שקודמות להשלמת העסקה וכן בגין חבות אפשרית בדמי חכירה שתוטל על ידי רמ"י בקשר עם תחנת כח שורק.

השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים, ובכלל זה אישורים רגולטוריים (לרבות רשות החשמל, מנהלת ההתפלה ברשות המים (WDA) ורשות התחרות), הסכמת הגורמים המממנים של החברה המחזיקה בתחנת הכוח בשורק, הסכמת צדדים שלישיים נוספים, לרבות לכך שהרוכשת תיכנס בנעליה של דלק ישראל או החברה בערבויות שהועמדו על ידן.

נקבע כי הצדדים יפעלו על מנת שהתנאים המתלים יתקיימו עד ליום 12.9.2020.

בכבוד רב,

קבוצת דלק בע"מ

ע"י: עידן וולס, מנכ"ל

ליאורה פרט לוין, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה