

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

11 באוקטובר, 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
תל אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
ירושלים

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי על כוונה לבצע גיוס הון מהציבור

החברה מתכבדת להודיע על כוונתה לבצע הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") של בין 16,667,000 לבין 24,167,000 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת, במחיר למניה שלא יפחת מ-30 ש"ח, על פי דוח הצעת מדף בהתאם לתשקיף המדף של החברה מיום 31 ביולי 2020¹. המניות כאמור תוצענה (ככל שתוצענה) לציבור בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) התשס"ז-2007), בדרך של מכרז על מחיר היחידה.

יובהר בזאת, כי (א) פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה כפופים לקבלת לאישור הבורסה לרישום המניות המוצעות למסחר. ביום 10 באוקטובר 2020 התקבל אישור דירקטוריון החברה לביצוע ההנפקה כאמור; (ב) תנאי ההנפקה כמפורט לעיל עשויים להשתנות ככל ולא יתקבל אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתוצענה כאמור (אם וככל שתוצענה) עד ליום שני, ה-12 באוקטובר 2020, בשעה 12:00. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה בכל עת מביצוע הנפקה כאמור, לדחותה או לשנות את תנאיה כפי שפורטו לעיל, ולפיכך אין באמור לעיל כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת המניות המוצעות.

בהמשך להודעת בעלת השליטה בחברה, קנון הולדינגס בע"מ ("קנון"), לפיה ככל שהחברה תבצע הנפקה לציבור בקשר עם העסקה לרכישת קבוצת CPV תגיש קנון הזמנה במכרז שיערך במסגרת ההנפקה בסכום שלא יפחת מ-100 מיליון דולר ארה"ב ("דולר") כאמור בדיווח של החברה מיום 29.9.2020², הודיעה קנון לחברה כי ככל שתבצע החברה הנפקה כאמור עד ליום 14 באוקטובר 2020, קנון תגיש הזמנות במכרז כדלקמן: הזמנה בהיקף של 30 מיליון דולר במחיר למניית החברה של 32 ש"ח והזמנה בהיקף של 70 מיליון דולר במחיר למניית החברה של 34 ש"ח. בהתאם להודעת קנון, היא שומרת לעצמה את האפשרות להגיש הזמנה/ות במחיר למניה גבוה מהאמור.

דוח זה אינו מהווה המלצה ו/או הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך על פיו.

בכבוד רב,

או.פי.סי אנרגיה בע"מ

על ידי: גיורא אלמוגי, מנכ"ל

¹ לנסח תשקיף המדף ראו דוח מיידי של החברה מיום 31.7.2020 (אסמכתא מס': 2020-01-081441).
² דיווח מיידי מיום 29 בספטמבר 2020 (אסמכתא מס': 2020-01-105675), אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים על דרך ההפניה.