

קבוצת דלק בע"מ

("החברה")

8 באפריל, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: הודעה על תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה אשר פורסם ביום 7 באפריל 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-058080) (להלן: "דוח ההצעה"), אשר פורסם על-פי תשקיף המדף של החברה מיום 31.5.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-053992).

1. על-פי דוח ההצעה, הוצעו לציבור עד 63,400 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת (להלן: "המניות הרגילות" או "ניירות הערך המוצעים", לפי העניין).
2. ניירות הערך המוצעים הוצעו לציבור, בדרך של הצעה אחידה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, ב- 3,170 יחידות (להלן: "היחידות") בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "המכרז"), כשהרכב כל יחידה ומחירה של כל יחידה הם כדלקמן:

3,160 ש"ח

20 מניות רגילות במחיר של 158 ש"ח למניה

=====

3,160 ש"ח

סה"כ המחיר המזערי ליחידה

3. רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך המוצעים נפתחה ביום ד', 7 באפריל 2021, בשעה 11:30 ונסגרה באותו יום, בשעה 18:30.
4. להלן תוצאות המכרז לרכישת היחידות:

4.1. במסגרת המכרז התקבלו 19 בקשות לרכישת 4,021 יחידות.

4.2. המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז הוא 3,160 ש"ח (להלן: "המחיר האחיד").

4.3. בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 3,170 יחידות באופן הבא:

(א) 12 בקשות לרכישת 3,159 יחידות, בהן ננקב מחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד – נענו במלואן.

(ב) 7 בקשות לרכישת 862 יחידות, בהן ננקב המחיר האחיד – נענו באופן יחסי לפי שיעור הקצאה של כ-1.4% (אחוז ההקצאה מתייחס לכל הזמנה בנפרד תוך עיגול לקרוב ולא מתייחס לסך ההזמנות).

4.4. סך הכל הקצתה החברה על פי תוצאות המכרז 63,400 מניות רגילות.

5. הצעת ניירות הערך המוצעים לא הובטחה בחיתום.

6. התמורה המיידית (ברוטו) שתתקבל על-ידי החברה בגין ההנפקה האמורה מסתכמת בסך של כ- 10 מיליוני ש"ח.

7. ההנפקה האמורה מהווה השלמה של גיוס הון בסך כולל של כ-500 מיליוני ש"ח, ביחד עם שלוש הנפקות שעשתה החברה במועדים שונים בשנים 2020-2021, בהתאם להתחייבויות החברה בתיקון לשטרי הנאמנות בתוקף מיום 17.6.2020 שנוסח מעודכן שלהם פורסם ביום 17.6.2020 (אסמכתא 2020-01-062943), ראו סעיף 11.2 לדוח הצעת המדף.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בכבוד רב,

קבוצת דלק בע"מ

ע"י: תמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי
ליאורה פרט לוין, יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה