

רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ (החברה")

ניתנת בזאת הודעה על פי תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, על תוצאות הצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף שפירסמה החברה ביום 4.7.2021 ("דוח הצעת המדף") מכוח תשקיף מדף של החברה מיום 22.1.2019, אשר תוקפו הוארך עד ליום 21.1.2022 ("התשקיף"):

ההצעה לציבור

1. על פי התשקיף ודוח הצעת המדף הוצעו לציבור 300,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') של החברה ("אגרות החוב (סדרה ד')") או "אגרות החוב".

אגרות החוב הוצעו ב- 300,000 יחידות ("יחידות"), בדרך של הצעה אחידה כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית, כאשר שיעור הריבית שיקבע במכרז לא יעלה על שיעור ריבית של 5.7%, כשהרכב כל יחידה ומחירה יהיה כדלקמן:

1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') במחיר השווה ל-100% מערך הנקוב	1,000 ש"ח
סה"כ המחיר ליחידה	1,000 ש"ח

רשימת החתימות לרכישת אגרות החוב כמפורט לעיל נפתחה ביום 5.7.2021 ונסגרה באותו יום (להלן: "יום המכרז").

תוצאות ההצעה

2. במסגרת ההצעה על פי התשקיף ודוח ההצעה התקבלו: 193 הזמנות לרכישת 310,000 יחידות (כולל 44 הזמנות במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בדוח הצעת המדף, לרכישת 250,000 יחידות).

שיעור הריבית שנקבע במכרז הוא 5.7% ("שיעור הריבית האחיד").

בסך הכל יוקצו 300,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב בשיעור הריבית האחיד, לפי הפירוט כדלקמן:

35 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 228,036 יחידות שנקבו בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד - נענו במלואן.

144 הזמנות של הציבור לרכישת 59,848 יחידות שנקבו בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד - נענו במלואן.

9 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 21,964 יחידות שנקבו בשיעור הריבית האחיד - נענו חלקית, באופן שכל מזמין קיבל כ-55.16% מהזמנתו (מעוגל ליחידה הקרובה).

5 הזמנות של הציבור לרכישת 152 יחידות שנקבו בשיעור הריבית האחיד - לא נענו.

בהתאם לסעיף 1.1 בדוח הצעת המדף, שיעור הריבית השנתית שנקבע הינו 5.7%. בנוסף, החל מיום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ועד למועד בו יירשם השעבוד על התמלוג (כהגדרתו בנספח 7.1 לשטר הנאמנות המצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף) בספר הנפט (כמפורט בשטר הנאמנות), תשא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור ריבית שנתית נוספת בשיעור 1% ("הריבית הנוספת").

שיעור הריבית שישולם ביום 31 באוקטובר 2021 בגין תקופת הריבית הראשונה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז (מחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס 365 ימים בשנה) הינו 1.82712%, ובצירוף הריבית הנוספת, ככל שתחול, ביחס לתקופה בה היא חלה, הינו 2.14767%.

התמורה המיידית ברוטו שתתקבל בגין ההנפקה לציבור מסתכמת בסך של כ-300 מיליוני ש"ח.

החברה מודה לציבור המזמינים על היענותו להצעה

בכבוד רב,

רציו חיפושי נפט (מימון) בע"מ
על ידי ליגד רוטלוי, יו"ר