

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

("השותפות")

12 בינואר, 2025

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב אחוזת בית 2
ירושלים	תל-אביב

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה ז') של השותפות

בהמשך לדיווח המיידי של השותפות מיום 25 בדצמבר 2024,¹ בדבר בחינת השותפות ביצוע הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ של אגרות חוב (סדרה ז') (להלן: "אגרות החוב"), וזאת על פי דוח הצעת מדף אשר יתכן שהשותפות תפרסם על פי תשקיף מדף מיום 13 בספטמבר 2023 הנושא תאריך 14 בספטמבר 2023 (להלן: "דוח הצעת המדף") ובהמשך לטיוטות שטר הנאמנות של אגרות החוב שפרסמה השותפות בימים 25 בדצמבר 2024, 7 בינואר 2025 ו-8 בינואר 2025,² מתכבדת השותפות להודיע כדלקמן:

- ביום 12 בינואר 2025 נערך מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים,³ בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות החוב (להלן: "המכרז המוסדי").
- במסגרת המכרז המוסדי, הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות כ"א 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (להלן: "היחידות"), בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב.
- במסגרת המכרז המוסדי הוגשו לשותפות התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 1,133,996 יחידות (הכוללות סה"כ 1,133,996,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב).
- בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לפרסום דוח הצעת המדף, בכוונת השותפות להיענות להתחייבויות מוקדמות לרכישת 400,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 6%, אשר יהווה במכרז לציבור (אם יתקיים) את שיעור הריבית המירבי, והכל בכפוף לעדכון דוח הדירוג שניתן על ידי חברת הדירוג.⁴
- יובהר כי שיעור הריבית השנתית הסופי שתישאנה אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז לציבור שתקיים השותפות, אם יתקיים, על פי דוח הצעת המדף בדרך של הצעה אחידה.

אין באמור לעיל כדי ליצור אינדיקציה או התחייבות כלשהי מצד השותפות לביצוע הנפקת אגרות החוב וכן אין באמור בו כדי להוות משום הצעה לציבור ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך של השותפות. יובהר כי אין כל וודאות כי ההנפקה כאמור תצא לפועל, וכי ביצוע ההנפקה, היקפה, תנאיה, מועדה וכן פרסום דוח הצעת המדף כפופים לאישור דירקטוריון השותף הכללי של השותפות ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור חברת הדירוג ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום אגרות החוב למסחר.

¹ אסמכתא מספר: 2024-01-627321.

² אסמכתאות מספר: 2024-01-627321, 2025-01-002239 ו-2025-01-002975, בהתאמה.

³ כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "משקיעים מסווגים").

⁴ ראו דוח מיידי של השותפות מיום 30 בדצמבר 2024 (אסמכתא מספר: 2024-01-628399).

בכבוד רב,

פלר נפט וגז ניהול בע"מ

השותף הכללי בנאוויתס פטרוליום, שותפות מוגבלת

ע"י עמית קורנהאוזר, מנכ"ל ודירקטור

תמר רוזנברג, סמנכ"לית כספים