

או.פי.סי אנרגיה בע"מ ("החברה")

תאריך: 11 ביוני, 2025

לכבוד:	לכבוד:
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות מגנ"א	באמצעות מגנ"א

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים להנפקת מניות

1. בהמשך לדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 9 ביוני, 2025¹, בדבר בחינת אפשרות לבצע גיוס הון על פי דוח הצעת מדף אשר יכול והחברה תפרסם מכח תשקיף המדף של החברה, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 10 ביוני, 2025, התקיים מכרז מוקדם לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים² ("המכרז המוסדי").
 2. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו ביקושים לרכישת 306,527 יחידות, כשהרכב כל יחידה כולל 100 מניות רגילות רשומות על שם בנות 0.01 ש"ח ע.ג. ("היחידות"), בהיקף כספי כולל של כ-1.25 מיליארד ש"ח. בכוונת החברה להיענות להתחייבויות מוקדמות לרכישת 213,032 יחידות במחיר ליחידה של 3,990 ש"ח ("המחיר ליחידה שנקבע") ובתמורה כוללת (ברוטו) של כ-850 מיליון ש"ח. יובהר כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, על פי דוח הצעת מדף, והמחיר ליחידה שנקבע במכרז המוסדי יהווה את המחיר המזערי ליחידה במכרז לציבור (ככל שיתקיים).
 3. בין המשקיעים שהתחייבו בהתחייבויות מוקדמות ובכוונת החברה להיענות להזמנותיהם כאמור בסעיף 2 לעיל נכללת גם Kenon Holdings Ltd, בעלת השליטה בחברה, אשר התחייבויות מוקדמות לרכישת 79,548 יחידות שהוגשו על ידה נענו.
 4. הזמנות המשקיעים המסווגים המפורטות לעיל, תיכללנה במסגרת דוח הצעת המדף, ככל שיפורסם על ידי החברה.
- הנפקת המניות על פי דוח הצעת מדף, אם וככל שיפורסם, תיעשה במסגרת ובכפוף לפרסום דוח הצעת המדף. התנאים המחייבים של ההנפקה ייכללו בדוח הצעת מדף.
- אין באמור לעיל כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת ניירות הערך, כולם או חלקם. יובהר כי אין כל וודאות כי ההנפקה כאמור תצא לפועל, וכל ביצוע ההנפקה, תנאיה ומועדה וכן פרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי הדין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום ניירות הערך למסחר.

בכבוד רב,

או.פי.סי אנרגיה בע"מ
על-ידי: גיורא אלמוגי, מנכ"ל
ואנה ברנשטיין, סמנכ"לית כספים

¹ אסמכתא מס': 2025-01-041242, המובא בדרך של הפניה.

² כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעה לניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "משקיעים מסווגים").