

דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ ("החברה")

16 ביולי 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה בדבר תוצאות ההנפקה של מניות רגילות של החברה על פי דוח הצעת מדף מיום 16

ביולי 2025

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההצעה על-פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 16 ביולי 2025¹ ("דוח הצעת המדף") מכוח תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה נושא תאריך 28 בפברואר 2023² כפי שתוקן ביום 18 במאי 2023 ("התשקיף" או "תשקיף המדף")³.

1. תמצית פרטי ההצעה על-פי דוח הצעת המדף

1.1. כללי

במסגרת דוח הצעת המדף, הוצעו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007) ("המשקיעים המוסדיים", "הצעה לא אחידה" ו- "תקנות אופן ההצעה", לפי העניין), בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1) לתקנות אופן ההצעה, עד 3,079,292 מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב כל אחת של החברה ("מניות רגילות" ו- "ניירות הערך המוצעים", לפי העניין).

ניירות הערך המוצעים הוצעו למשקיעים המוסדיים כאמור ב- 3,079,292 יחידות, במחיר אחיד ליחידה ("המחיר ליחידה" ו- "היחידות", לפי העניין), כאשר הרכב ומחיר כל יחידה הינם כדלקמן:

מחיר	הרכב היחידה
56.21 ש"ח	1 מניה רגילה במחיר של 56.21 ש"ח למניה
<u>56.21 ש"ח</u>	<u>סה"כ המחיר ליחידה</u>

1.2. תוצאות ההצעה על-פי דוח הצעת המדף

ביום 16 ביולי 2025 הסתיים הליך קבלת ההזמנות (Book Building) לרכישת ניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף (בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים). כאמור בסעיף 2.4.3 לדוח הצעת המדף, במסגרת ההליך הוגשו על-ידי משקיעים מוסדיים הזמנות לרכישת 3,688,248 יחידות, ובהיקף כספי כולל של כ- 207 מיליוני ש"ח. החברה נענתה להזמנות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 3,079,292 יחידות,⁴ כך שיוקצו למשקיעים המוסדיים בסה"כ

מספר אסמכתה: 2025-01-052796

1 כפי שפורסם ביום 27 בפברואר 2023 (מספר אסמכתה: 2023-01-021831).

2 תיקון תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף אשר החליף את התשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף נושא תאריך 28 בפברואר 2023 (מספר אסמכתה: 2023-01-045625). ראו דוח מידי של החברה מיום 20 במאי 2025 (מספר אסמכתה: 2025-01-035244) בדבר הארכת תוקפו של תשקיף המדף עד ליום 18 במאי 2026.

3 יצוין כי מתוך הכמות הנ"ל החברה נענתה להזמנות לרכישת 44,476 יחידות אשר יוקצו למשקיע (כהגדרתו בסעיף 1.3.2.1 לדוח הצעת המדף).

3,079,292 מניות רגילות (אשר מהוות עם השלמת ההצעה כ- 20.73% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, ובדילול מלא כ- 19.42%).

להלן גילוי על אופן החלוקה של המניות הרגילות שיוקצו למשקיעים המוסדיים, בחלוקה לפי סוגי המשקיעים:

סוג המשקיע המוסדי ⁵	מספר המשקיעים המוסדיים	כמות המניות הרגילות שהוקצו למשקיעים המוסדיים	שיעור מסך המניות הרגילות שהוקצו בהצעה	מספר המניות שהרכישה היא עבור חשבון הנוסטרו שלהם	מספר המשקיעים שהוקצו להם מניות רגילות בשיעור העולה על 10% מהמניות הרגילות המוקצות	גופים בעלי זיקה להנפקה
גופי ביטוח	1	533,713	17.33%	0	1	-
גופי גמל ופנסיה	1	889,521	28.89%	0	1	-
גופי קרנות נאמנות	24	455,204	14.78%	0	0	-
תאגיד עם הון עצמי העולה על 50 מיליון ש"ח	23 (*)	1,111,902	36.11%	23	0	3
תאגיד בנקאי	1	88,952	2.89%	1	0	-
סה"כ	50	3,079,292	100%	24	2	-

(*) למיטב ידיעת החברה, למעט ביחס למנורה מבטחים פיננסיים בע"מ אשר הינה גוף קשור לחתם בהנפקה, כאשר הוקצו לה 44,476 יחידות ולמעט ביחס לאלדע ייעוץ והשקעות (1995) בע"מ (חברה בשליטת מר אבי לוי) ומ.ג.ב (1979) חברה ליבוא ושיווק כלי רכב בע"מ (חברה בשליטת מר אורי מנצור) אשר הוקצו להם 177,904 יחידות, המהוות יחדיו כ- 7.22% מניירות הערך המוצעים, אין בקרב המשקיעים המוסדיים שהעבירו הזמנות כמתואר לעיל, גופים "בעלי זיקה להנפקה" (החברה, בעלי עניין בחברה וכל גורם נוסף שזכאי לתמורה בקשר עם הליך ההנפקה).

1.3. תמורת ההנפקה

החברה נענתה להזמנות לרכישת 3,079,292 יחידות, בתמורה מיידית (ברוטו) של כ- 173 מיליוני ש"ח.

2. כניסת תקנון חברה ציבורית לתוקף, ביצוע שינויים בהון החברה והקצאת אופציות ומניות

עם פרסום דוח זה (ולפני מועד רישום המניות הרגילות של החברה למסחר):

2.1. נכנס לתוקף באופן אוטומטי תקנון החברה המעודכן (כפי שצורף כנספח לדוח המיידית שפרסמה החברה ביום 14 ביולי 2025 (מספר אסמכתה: 2025-01-051827) וכפי שיפורסם בד בבד לדוח מיידית זה);

2.2. בוטל הערך הנקוב של מניות החברה ובוצעה הגדלת הון רשום של החברה ל-20,000,000 מניות (חלף 15,000,000 מניות בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת), כמפורט בסעיף 1.3 לדוח הצעת המדף;

2.3. הוקצו לרגנאר 1 שותפות מוגבלת ("רגנאר") 489,815 אופציות בלתי סחירות של החברה, מתוכן רגנאר המחתה ומכרה למשקיע 150,000 אופציות בלתי סחירות של החברה (לפרטים ראו סעיף 1.3.2.1 לדוח הצעת המדף);

2.4. הוקצו לרגנאר 44,122 מניות רגילות של החברה, כמפורט בסעיף 1.3.2.1 לדוח הצעת המדף;

2.5. הוקצו לעובדים ונושאי משרה 398,992 אופציות בלתי סחירות של החברה, כמפורט בסעיף 9.4 לדוח הצעת המדף.

בהתאם לתוצאות ההנפקה כאמור, מתקיימות דרישות הבורסה כמפורט בסעיפים 2.11.1 ו- 2.11.2 לדוח הצעת המדף.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה לרכישת המניות הרגילות של החברה.

בכבוד רב,

דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ

נחתם על ידי:

מר פליקס שופמן, מנכ"ל
מר יוסי פרידמן, סמנכ"ל כספים