

## קבוצת דלק בע"מ (להלן: "החברה")

4 באוגוסט 2025

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
רח' כנפי נשרים 22  
ירושלים

### הנדון: חתימת הסכם לרכישת מניות נסחרות של חברת InPlay Oil Corp

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 4 באוגוסט 2025, התקשרה בהסכם עם צד שלישי (להלן: "המוכרת"), לרכישת כ-32.7% מהון המניות של חברת InPlay Oil Corp (להלן: "המניות הנרכשות"), חברה ציבורית העוסקת בתחום האנרגיה ונסחרת בבורסה בטורונטו קנדה (TSX) תחת הסמל "IPO", בשווי שוק של כ-288 מיליון דולר קנדי נכון ליום 1 באוגוסט 2025 (להלן: "אינפליי", "ההסכם" ו-"העסקה", בהתאמה) בתמורה לסכום במזומן של כ-67 מיליון דולר ארה"ב, כמפורט להלן.

### להלן מובאים פרטים בדבר עיקרי העסקה:

#### 1. כללי

אינפליי פועלת בתחום האנרגיה במחוז אלברטה בקנדה. פעילותה של אינפליי כוללת קידוח, הפקה, הפעלה ומכירה של נפט וגז טבעי מבארות רבים ביבשה (Onshore). בהתאם לפרסומי אינפליי<sup>1</sup>, בתאריך 7 באפריל 2025, השלימה אינפליי עסקה לרכישת נכסי גז ונפט בקנדה ("הרכישה בקנדה") בתמורה לכ-301 מיליון דולר קנדי נטו. לאחר השלמת הרכישה בקנדה, היקף ההפקה היומי הממוצע של אינפליי הינו שווה ערך לכ-18.7 אלפי חביות נפט ביום (MBOE)<sup>2</sup>.

לאחר הרכישה בקנדה ובהתאם לפרסומי אינפליי כאמור<sup>3</sup>, היקף הרזרבות שלה מסוג 2P בכלל נכסי הנפט של אינפליי, בפרופורמה ליום 31 במרץ 2025, היה שווה ערך לכ-126 מיליון שווה ערך חביות (MMBOE) לפי הערכה של אינפליי. היקף החוב של אינפליי במועד השלמת הרכישה בקנדה היה כ-253 מיליון דולר קנדי וה-EBITDA החזויה לשנת 2025 צפויה לעמוד על בין 186-168, מיליון דולר קנדי. לאינפליי הפסדי מס צבורים בהיקף של כ-710 מיליון דולר קנדי. אינפליי אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד של כ-0.09 דולר קנדי למניה (כ-30 מיליון דולר קנדי לשנה לפי ההון המונפק הנוכחי) המשולם בתשלומים חודשיים.

#### 2. התמורה והשלמת העסקה

התמורה שנקבעה בהסכם הינה 10 דולר קנדי למניה של אינפליי, המשקפת תמורה כוללת בסך של כ-92 מיליון דולר קנדי (כ-67 מיליון דולר ארה"ב), עבור המניות הנרכשות (32.7% מההון המונפק של אינפליי) אשר תשולם במועד השלמת העסקה. בכוונת החברה לממן את תשלום התמורה באמצעות מימון בנקאי,

<sup>1</sup> <https://www.inplayoil.com>

<sup>2</sup> מפתח ההמרה – ההמרה ליחידות שוות אנרגיה נערכה בהתחשב בנתונים האלה: יחס ההמרה של גז טבעי הינו 1:6 BOE to MMCF קרי כל 6 MMCF שווה ערך ל-1 BOE. מפתח ההמרה ליחידות נפט וגז נוזלי הינו ביחס של 1:1 BOE to bbl קרי כל 1 bbl שווה ערך ל-1 BOE. אזהרה – יחידות שוות אנרגיה עלולות להיות מטעות בייחוד אם השימוש בהן נערך בלי להביא בחשבון מאפיינים נוספים; ההמרה מבוצעת לפי יחס אנרגטי בשריפה אך אינה מייצגת שווי כלכלי זהה.

<sup>3</sup> <https://www.inplayoil.com/sites/default/files/2025-06/InPlay%20Presentation%20vF%20%28May%202025%29.pdf>

בגובה מלוא סכום התמורה שיובטח בשעבוד על המניות הנרכשות. השלמת העסקה צפויה בשבועיים הקרובים.

במסגרת העסקה אינפליי הסכימה שהזכות של המוכרת למינני שני חברי דירקטוריון (מתוך שמונה חברים בדירקטוריון נכון להיום) תועבר לחברה, זאת כל עוד תחזיק החברה ביותר מ- 20% מההון המונפק של אינפליי. במקרה שהחזקת החברה תעמוד על למעלה מ-10% אך פחות מ-20% מההון המונפק של אינפליי, תעמוד לחברה הזכות למנות דירקטור אחד. בנוסף מוקנה לחברה הזכות למשקיף בדירקטוריון ובוועדות של הדירקטוריון.

3. נתונים כספיים עיקריים של אינפליי (על פי נתונים פומביים שפרסמה אינפליי)

31.12.23	31.12.24	
מיליוני דולר קנדי	מיליוני דולר קנדי	
294	291	הון עצמי
473	476	סך נכסים
157	134	הכנסות (לאחר תמלוגים)
33	9	רווח (הפסד) נקי

אזהרת מידע צופה פני עתיד – המידע המפורט לעיל, ובכלל זאת הפרטים בנוגע להערכת הרזרבות של אינפליי, תחזית ה- EBITDA לשנת 2025, ומועד השלמת העסקה, מהווים מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), אשר מבוסס, בין היתר, על הערכות לגבי נתונים שלא מצויים בידי החברה.

בכבוד רב  
קבוצת דלק בע"מ  
אושר על ידי:  
תמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי  
וליאורה פרט לוין, יועמ"ש ראשית ומזכירת החברה

**נספח א'**

**פרטים בדבר נכסי הנפט הזניחים הנרכשים**

להלן תיאור מקוצר בדבר נכסי הנפט, בהתאם לפרק ב' לתוספת השלישית לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה), תשכ"ט-1969, בהנחה כי העסקה תושלם. כל הפרטים בנספח זה הינם על בסיס מידע שהתקבל מהמוכרת במסגרת המשא ומתן שנערך טרם החתימה על ההסכם, אשר טרם נבדק ואומת כנדרש על ידי החברה.

**1. נכסי אזור Pembina**

זכויות חכירה בקרקעות באזור Pembina במחוז אלברטה, קנדה, בהם מצויות בארות נפט וגז בהם ל-InPlay זכויות בשיעורים שונים, אשר החברה רואה בהם כנכסי נפט זניחים לפעילות החברה, כלל נכסיה ותוצאותיה העסקיות. בהתאם לאמור, יובא להלן תיאור מקוצר של נכסים אלו.

**(1) פרטים כלליים**

<b>פרטים כלליים</b>	
<b>שם נכס הנפט:</b>	נכסי אזור Pembina
<b>מיקום:</b>	מחוז אלברטה, קנדה.
<b>סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה:</b>	רישיונות חיפוש, פיתוח והפקה של משאבי נפט וגז שהוענקו על-ידי ממשלת אלברטה
<b>תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:</b>	לא ידוע
<b>תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:</b>	לא ידוע
<b>תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפט:</b>	לא ידוע
<b>תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:</b>	בחוזי החכירה בהם השדות המפיקים, הזכויות עשויות לפקוע אם ההפקה תופסק ואם תשלומי החכירה לא ישולמו
<b>ציון אם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת – יש לציין את תקופת הארכה האפשרית:</b>	לא ידוע
<b>ציון שם המפעיל (Operator):</b>	83% מהבארות באזור זה בתפעול InPlay
<b>ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים:</b>	Pembina נכסי אזור InPlay Oil Corp – 82% 18% – צדדים שלישיים

**2. נכסי אזור Willesden Green**

זכויות חכירה בקרקעות באזור Willesden Green במחוז אלברטה, קנדה, בהם מצויות בארות נפט וגז בהם ל-InPlay זכויות בשיעורים שונים, אשר החברה רואה בהם כנכסי נפט זניחים לפעילות החברה, כלל נכסיה ותוצאותיה העסקיות. בהתאם לאמור, יובא להלן תיאור מקוצר של נכסים אלו.

**(1) פרטים כלליים**

<b>פרטים כללים</b>	
נכסי אזור Willesden Green	<b>שם נכס הנפט:</b>
מחוז אלברטה, קנדה.	<b>מיקום:</b>
רישיונות חיפוש, פיתוח והפקה של משאבי נפט וגז שהוענקו על-ידי ממשלת אלברטה	<b>סוג נכס הנפט ותיאור הפעולות המותרות לפי סוג זה:</b>
לא ידוע	<b>תאריך הענקה מקורי של נכס הנפט:</b>
לא ידוע	<b>תאריך פקיעה מקורי של נכס הנפט:</b>
לא ידוע	<b>תאריכים שבהם הוחלט על הארכה של תקופת נכס הנפט:</b>
בחוזי החכירה בהם השדות המפיקים, הזכויות עשויות לפקוע אם ההפקה תופסק ואם תשלומי החכירה לא ישולמו	<b>תאריך נוכחי לפקיעת נכס הנפט:</b>
לא ידוע	<b>ציון אם קיימת אפשרות נוספת להארכת תקופת נכס הנפט; אם אפשרות כאמור קיימת – יש לצייין את תקופת ההארכה האפשרית:</b>
77% מהבארות באזור זה בתפעול InPlay	<b>ציון שם המפעיל (Operator):</b>
Willesden Green נכסי אזור InPlay Oil Corp – 74% צדדים שלישיים – 26%	<b>ציון שמות השותפים הישירים בנכס הנפט וחלקם הישיר בנכס הנפט וכן, למיטב ידיעת החברה, שמות בעלי השליטה בשותפים האמורים:</b>