

נאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

("השותפות")

3 בספטמבר 2025

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רחוב אחוזת בית 2	רחוב כנפי נשרים 22
תל-אביב	ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: בחינת גיוס הון באמצעות הנפקה ורישום של יחידות השתתפות וכתבי אופציה למסחר בבורסה בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים

1. השותפות מתכבדת לעדכן כי היא בוחנת מהלך של גיוס הון בדרך של הנפקה ורישום למסחר של יחידות השתתפות יחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות (להלן יחד: "ניירות הערך" ו-"ההנפקה", בהתאמה) בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה").
2. ניירות הערך יוצעו (אם יוצעו), בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.
3. ניירות הערך יוצעו (אם יוצעו), באגדים, אשר כל אחד מהם מורכב מ-100 יחידות השתתפות ו-34 כתבי אופציה. כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת תמורת מחיר מימוש של 120 ש"ח ליחידת השתתפות צמוד לשער הדולר. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש עד ליום 31 באוגוסט 2026.
4. הנפקת ניירות הערך תבוצע באמצעות דוח הצעת מדף שיפורסם בהתאם לתשקיף המדף של השותפות תשקיף המדף של השותפות שפורסם ביום 13 בספטמבר 2023 (נושא תאריך 14 בספטמבר 2023).
5. מבנה ההנפקה, עיתויה ותנאיה טרם נקבעו סופית, וההנפקה (אם תבוצע), תהיה בתנאים שיקבעו על ידי דירקטוריון השותף הכללי של השותפות ואשר יפורטו בדוח הצעת המדף שתפרסם השותפות (אם תפרסם).
6. פרסום דוח הצעת המדף (אם יפורסם), כפוף בין היתר להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לאישור אסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות שתתכנס ביום 7 בספטמבר, 2025¹, לאישור הבורסה לרישום למסחר של היחידות, ואישור דירקטוריון השותף הכללי. למועד דוח זה, אין וודאות לגבי ביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה.
7. אין באמור לעיל כדי להוות משום הצעה לציבור או כדי ליצור אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי מצד השותפות לביצוע הנפקת היחידות כאמור.

בכבוד רב,

פלר נפט וגז ניהול בע"מ
השותף הכללי בנאוויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

ע"י עמית קורנהאוזר, מנכ"ל ודירקטור
תמר רוזנברג, סמנכ"לית כספים

¹ לפרטים ראו דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום 31 ביולי, 2025, ודוח משלים לו מיום 31 באוגוסט, 2025, אשר פרטיו נכללים בזאת על דרך ההפניה (אסמכתאות מספר: 2025-01-057204 ו-2025-01-065788, בהתאמה).