

נאויטס פטרוליום שותפות מוגבלת ("השותפות")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 8 בספטמבר 2025

1. בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת השותפות להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של השותפות מיום 8 בספטמבר 2025, שפורסם מכוח תשקיף המדף של השותפות מיום 13 בספטמבר 2023, נושא תאריך 14 בספטמבר 2023, אשר תוקפו הוארך עד ליום 13 בספטמבר 2026 (להלן: "דוח הצעת המדף").

2. במסגרת דוח הצעת המדף, הוצעו ניירות ערך בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007; (להלן: "הצעה לא אחידה", "משקיעים מוסדיים" ו-"תקנות אופן ההצעה", בהתאמה), בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1) לתקנות אופן ההצעה, וכן לכלל הציבור בדרך של הצעה אחידה, בהתאם לתקנה 11(א)(1)(ב) לתקנות אופן ההצעה (להלן: "הצעה אחידה"), במסגרתה התקופה להגשת הזמנות החלה ביום 8 בספטמבר 2025 בשעה 10:30 והסתיימה באותו יום בשעה 17:30.

3. הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים

במסגרת דוח הצעת המדף, הוצעו בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, עד 90,000 אגדים, במחיר אחיד של 9,750 ש"ח לאגד (להלן: "מחיר אחיד לאגד") כאשר כל אגד כולל 100 יחידות השתתפות, רשומות על שם ללא ע.ג. של השותפות (להלן: "יחידות השתתפות") יחד עם 34 כתבי אופציה (סדרה 6), רשומים על שם, הניתנים למימוש ליחידות השתתפות, במחיר מימוש של 120 ש"ח ליחידת השתתפות צמוד לשער הדולר כמפורט בסעיף 5.2.2 לדוח הצעת המדף, המוצעים ללא תמורה (להלן: "כתבי אופציה (סדרה 6)").

בהתאם, הוצעו למשקיעים המוסדיים עד 9,000,000 יחידות השתתפות ועד 3,060,000 כתבי אופציה (סדרה 6), הניתנים למימוש ליחידות השתתפות.

4. הצעה אחידה לציבור

במסגרת דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה עד 36,000 אגדים במחיר אחיד לאגד, כאשר כל אגד כולל 100 יחידות השתתפות יחד עם 34 כתבי אופציה (סדרה 6).

בהתאם, הוצעו לציבור עד 3,600,000 יחידות השתתפות ועד 1,224,000 כתבי אופציה (סדרה 6), הניתנים למימוש ליחידות השתתפות.

5. להלן תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף:

כפי שיפורט להלן, השותפות הקצתה למשקיעים מוסדיים 90,000 אגדים במסגרת ההצעה הלא אחידה, והקצתה לציבור 36,000 אגדים במסגרת ההצעה האחידה, והכל כפי שיפורט להלן:

5.1 הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים

במסגרת ההצעה הלא אחידה למוסדיים, בדרך של ניהול קבלת הזמנות (Book Building) החליטה השותפות להיענות להזמנות מאת משקיעים מוסדיים לרכישת 90,000 אגדים, קרי 9,000,000 יחידות השתתפות ו- 3,060,000 כתבי אופציה (סדרה 6) של השותפות, וזאת בתמורה להיקף כספי כולל (ברוטו) של 877.5 מיליוני ש"ח.

להלן גילוי על אופן החלוקה בפועל של ניירות הערך לסוגי משקיעים מוסדיים:

סוג המשקיע המוסדי	מספר המשקיעים	כמות ניירות הערך שהוקצו (באגדים)	שיעור מסך ניירות הערך שהוקצו בהנפקה	מספר המשקיעים מאותו סוג שהרכישה היא עבור חשבון הנוסטרו שלהם	מספר משקיעים שהוקצו להם כמות העולה על 10% מניירות הערך המוקצים	גופים בעלי זיקה להנפקה
ביטוח	11	42,921	47.7%	6	1	3
קרנות נאמנות	7	4,987	5.5%	0	0	1
תאגיד בעל חון של 50 מיליון ש"ח	29	17,522	19.5%	0	0	1
קופ"ג	10	21,276	23.6%	0	0	-
ניהול תיקים עבור מוסדיים	4	3,294	3.7%	0	0	-
סה"כ	61	90,000	100%	6	1	5

למיטב ידיעת השותפות, אין בקרב המשקיעים המוסדיים שהזמנת נענתה כמתואר לעיל, גופים בעלי זיקה להנפקה, למעט כמפורט להלן: הזמנות לרכישת 8,205 אגדים מאת גופי נוקד, 6,667 אגדים מאת גופי הראל (גמל ופנסיה ונוסטרו), 5,099 אגדים מאת גופי מיטב (גמל ופנסיה וניהול תיקים), ו- 6,872 אגדים מאת גופי מגדל (נוסטרו, קרנות נאמנות ופנסיה), שהינם בעלי ענין בשותפות¹; 6,666 אגדים מאת גופי פניקס (פנסיה ונוסטרו) שהינם בעלי ענין בשותפות¹ וכן בעלי זיקה לאחד המפיצים; 359 אגדים מאת איביאי קרנות נאמנות שהינו גוף קשור לחתם; 319 אגדים מאת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ - נוסטרו, 4,757 אגדים מאת מנורה מבטחים סל מניות סחירות - עמיתים, 718 אגדים מאת אמטרין שותפות מוגבלת ו- 52 אגדים מאת שומרה חברה לביטוח בע"מ שהינם גופים בעלי זיקה לחלק מהמפיצים.

5.2 הצעה אחידה לציבור

במסגרת ההצעה האחידה לציבור, הוגשו לשותפות 1,031 הזמנות לרכישת 1,474,907 אגדים, וזאת בהיקף כספי כולל של כ- 14,380 מיליוני ש"ח (להלן: "ההזמנות מהציבור"). מתוך ההזמנות מהציבור, השותפות נענתה ל-1,031 הזמנות לרכישת 1,474,907 אגדים באופן חלקי, לפי שיעור הקצאה של כ-2.44%, מעוגל לאגד הקרוב, קרי 3,600,000 יחידות השתתפות ו-1,224,000 כתבי אופציה (סדרה 6), וזאת בתמורה לסך של 351 מיליוני ש"ח. הכמות שהוקצתה למזמינים נקבעה לפי חלקה היחסי של ההזמנה מתוך סך ההזמנות מהציבור.

¹ יובהר, כי ניירות הערך שהוזמנו על ידי בעלי ענין בשותפות יחשבו כמוחזקים על ידי ציבור, בהתאם להנחיות לחלק השני לתקנון הבורסה.

לאור האמור, סך הכול הקצתה השותפות על פי דוח הצעת המדף 12,600,000 יחידות השתתפות ו- 4,284,000 כתבי אופציה (סדרה 6).

6. התמורה המיידית, ברוטו, שתתקבל על ידי השותפות במסגרת ההנפקה הינה כ- 1,228.5 מיליוני ש"ח. התמורה העתידית, ברוטו, שתתקבל על ידי השותפות ככל שימומשו מלוא כתבי האופציה (סדרה 6) ליחידות השתתפות, מסתכמת בסך של כ- 514.08 מיליוני ש"ח.

השותפות מודה לציבור המשקיעים על היענותו.

בכבוד רב,

פלר נפט וגז ניהול בע"מ

השותף הכללי בנאויטס פטרוליום, שותפות מוגבלת

ע"י עמית קורנהאוזר, מנכ"ל ודירקטור

תמר רוזנברג, סמנכ"לית כספים