17 בנובמבר 2025

אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ

("החברה")

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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

הנדון: **<u>עדכון בקשר עם הסכמי ההשקעה עם חברת אל. אי. אי פיור קפיטל בע"מ ומר אלכסנדר צ'רנילובסקי</u>**

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 21 בספטמבר 2025[1], דוח זימון האסיפה מיום 5 באוקטובר 2025 (כפי שתוקן ביום 4 בנובמבר 2025), ודיווח מיידי אודות תוצאות האסיפה מיום 16 בנובמבר 2025[2] בדבר התקשרות החברה, בין היתר, עם חברת אל. אי. אי. פיור קפיטל בע"מ ("**פיור קפיטל**") ועם מר אלכסנדר צ'רנילובסקי[3] ("**מר צ'רנילובסקי**") בהסכמי השקעה בחברה, החברה מתכבדת לעדכן כדלקמן:

ביום 16 בנובמבר 2025 התקבלה אצל החברה מאת פיור קפיטל הודעת ביטול של הסכם ההשקעה בינה לבין החברה, וזאת בין היתר בטענות למצגי שווא של החברה ושינויים שנערכו בתנאי הסכם ההשקעה שלא בהסכמת פיור קפיטל.[4]

בעקבות הודעת הביטול שנמסרה על-ידי פיור קפיטל כאמור, מבלי לגרוע מזכויותיה וטענותיה של החברה כלפי פיור קפיטל, ביום 16 בנובמבר 2025 התקשרה החברה בתוספת להסכם ההשקעה עם מר צ'רנילובסקי, שעיקריה יובאו להלן:

1. מר צ'רנילובסקי ישקיע בחברה 6 מיליון דולר נוספים ("**ההשקעה הנוספת**"), כך שסכום ההשקעה יגדל ויעמוד על סך של 9 מיליון דולר, חלף 3 מיליון דולר ("**ההשקעה המקורית**"). בתמורה להשקעה הנוספת, החברה תקצה למר צ'רנילובסקי 24,952,500 מניות (המייצגות מחיר למניה של 0.8 ש"ח) ו- 12,476,250 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל - 12,476,250 מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של 1.6 ש"ח למניה, ל- 12 חודשים החל ממועד ההשלמה.
2. מועדי תשלום ההשקעה הנוספת יהיו כדלקמן:
   2.1. 20% מסכום ההשקעה ישולם בתוך 3 ימים ממועד התקיימות התנאים המתלים וכנגדם יוקצו למר צ'רנילובסקי 4,990,500 מניות ו- 2,495,250 כתבי אופציה.
   2.2. היתרה (80% מתמורת ההשקעה הנוספת) תשולם ב-9 תשלומים חודשיים שווים אשר ישולמו בכל חודש קלנדרי החל מה-1 בינואר 2026. כנגד כל תשלום כאמור תוקצינה למר צ'רנילובסקי 2,218,000 מניות ו- 1,109,000 כתבי אופציה.

---

[1] מס' אסמכתא: 2025-01-070850.
[2] מס' אסמכתאות: 2025-01-074130, 2025-01-083783 ו- 2025-01-087356, בהתאמה.
[3] החברה רואה במר צ'רנילובסקי כבעל שליטה בחברה לצרכי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), יחד עם בנו, מר איליה צ'רנילובסקי.
[4] לאור האמור לעיל, מר ישראל ברנשטיין, שמינויו כדירקטור בחברה אושר על ידי האסיפה הכללית ביום 13 בנובמבר 2025 כחלק מהסכם ההשקעה עם פיור קפיטל, לא יתמנה לדירקטוריון החברה.

3. המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים בהסכם ההשקעה יוארך ליום 31 בדצמבר 2025 (״**המועד האחרון**״), ויתווסף התנאי המתלה הבא: אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות הנרכשות על פי התוספת להסכם ובכלל זה המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה.
4. במסגרת התוספת להסכם ההשקעה סוכם, כי ההלוואה שהועמדה על-ידי מר צ׳רנילובסקי לחברה במסגרת הסכם ההלוואה שנחתם בין הצדדים ביום 22 ביוני 2025 (״**ההלוואה מחודש יוני**״),[5] תיפרע בדרך של קיזוז מסכום ההשקעה על-פי הסכם ההשקעה, כך שבמועד העמדת ההשקעה המקורית (3 מיליון דולר ארה״ב) תיחשב ההלוואה כאילו נפרעה ומסולקת במלואה, מבלי שמר צ׳רנילובסקי יידרש להעביר את סכום ההשקעה בפועל. ככל שתיוותר יתרת הלוואה (לרבות ריבית), היא תקוזז מהתשלום הראשון במסגרת ההשקעה הנוספת. בנוסף, הוסכם כי מועד פירעון ההלוואה יוארך עד ליום 5 בינואר 2026.
5. יובהר כי במסגרת התוספת להסכם ההשקעה, הצדדים סיכמו כי הסכום האמור בסעיף 2.1 לעיל יועמד ביום 5 בדצמבר 2025 כהלוואת ביניים על חשבון ההשקעה הנוספת (״**הלוואת הביניים**״). ככל שהתנאים המתלים יתקיימו עד למועד האחרון, הלוואת הביניים תיזקף על חשבון ההשקעה. ככל שהתנאים המתלים לא יתקיימו עד המועד האחרון, החברה תידרש לפרוע את הלוואת הביניים בתוך 7 ימים מהמועד האחרון בתוספת ריבית שנתית בשיעור הקבוע בהלוואה מחודש יוני וכן את ההלוואה מחודש יוני. בנסיבות כאמור, ובכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית, למר צ׳רנילובסקי תהיה אפשרות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להמיר את הלוואת הביניים ואת ההלוואה מחודש יוני 2025 למניות החברה לפי מחיר מניה הנמוך מבין: (א) 0.8 ש״ח למניה; (ב) 20% הנחה על מחיר המניה הממוצע בבורסה ב-15 ימים שקדמו למועד האחרון[6].
6. יתר תנאי הסכם ההשקעה נותרו ללא שינוי.

ההתקשרות בתוספת להסכם ההשקעה עם מר צ׳רנילובסקי כאמור לעיל אושרה בידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, וכפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית של החברה בהתאם להוראות סעיף 275 לחוק החברות, התשנ״ט- 1999.

יובהר, כי לאור קיומם של תנאים מתלים להשלמת העסקה, למועד דיווח מיידי זה אין כל ודאות בדבר השלמת העסקה המפורטת בדוח זה, והמועד בו תבוצע, זאת בין היתר לאור העובדה שהשלמת העסקה כפופה לתנאים שאינם בשליטת החברה, ביניהם קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה וקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוקצים במסגרת העסקה, כנדרש על-פי דין.

עוד יובהר, כי החברה שומרת על מלוא זכויותיה וטענותיה כלפי פיור קפיטל בקשר עם אי קיום הסכם ההשקעה בינה לבין החברה והיא תבחן את המשך צעדיה בנושא.

בכבוד רב,

אקווריוס מנועים (א.מ) בע״מ

נחתם על ידי: עמית בירק, מנכ״ל החברה

---

[5] לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 23 ביוני 2025 (מס׳ אסמכתא: 2025-01-044398).

[6] במקרה בו יבחר מר צ׳רנילובסקי להמיר את מי מהלוואות האמורות, מועד פירעון של ההלוואה הרלוונטית יוארך עד לחלוף 3 ימים ממועד קבלת תוצאות האסיפה הכללית וההלוואה הרלוונטית תמשיך לצבור ריבית עד למועד פירעונה בפועל.