



טראלייט בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

3 בדצמבר 2025

הנדון: השלמה של הסכם ההשקעה עם מגדל בפרויקט תענך 2; משיכה ראשונה ממסגרת

האשראי בפרויקט תענך 2

בהמשך לדיווח המיידית של החברה מיום 16 בנובמבר 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-087452) ("הדיווח המיידית"), בדבר התקשרות החברה ומנורה מבטחים אנרגיה בע"מ, חברת בת בבעלות מלאה של החברה, עם מגדל חברה לביטוח בע"מ (וחברות מקבוצת מגדל) בהסכם השקעה בפרויקט תענך 2, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 2 בדצמבר 2025 הושלמו מלוא התנאים המתלים הנדרשים לצורך התקיימות מועד ההשלמה הראשון (כהגדרתו בדיווח המיידית) והושלם השלב הראשון של העסקה על פי תנאיה.

החברה מעריכה כי בעקבות השלמת השלב הראשון של העסקה צפוי גידול בהון העצמי בדוחותיה הכספיים השנתיים לשנת 2025 בסך של כ-50 עד 80 מיליון ש"ח.

בנוסף, החברה מבקשת לעדכן, כי בד בבד להתקיימות מועד ההשלמה הראשון, הושלמו התנאים למשיכה ממסגרות האשראי לטווח ארוך על פי הסכם המימון של הפרויקט (לפרטים ראו דיווח מיידית של החברה מיום 21 בספטמבר 2025, מספר אסמכתא: 2025-01-070888). סך המשיכה הראשונה הינו כ-122 מיליון ש"ח.

יודגש, כי הנתון בדבר הגידול הצפוי בהון העצמי מהווה אינדיקציה ראשונית בלבד, טרם נסקר או בוקר על ידי רואה החשבון המבקר של החברה, ואין באמור כדי להוות הערכה לגבי תוצאותיה הכספיות העתידיות של החברה, אשר צפויות להיות מושפעות מגורמים נוספים.

הערכות החברה בדבר הגידול הצפוי בהון העצמי בדוחותיה הכספיים הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס, בין היתר, על הערכותיה הסבירות של הנהלת החברה, אשר התממשותן אינה ודאית ואינה בשליטת החברה. לפיכך, ייתכן כי הגידול בהון העצמי יהיה בפועל שונה מהמוערך לעיל, וזאת בין היתר בשל שינויים בשווי הפרויקט ובהערכות השווי הרלוונטיות, ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות החברה והמתוארים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2024.

בכבוד רב,
טראלייט בע"מ

באמצעות:
שגית חן, מנכ"ל.
עידו לוזון, סמנכ"ל כספים.