אקוואריוס מנועים (א.מ) בע"מ

("החברה")

15 בינואר 2026

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	**הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ**
www.isa.gov.il	www.tase.co.il

הנדון: **<u>דוח בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000</u>**

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל- 1970 ("**תקנות הדוחות**") ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס- 2000 ("**תקנות הצעה פרטית**"), מתכבדת החברה להגיש דיווח מיידי בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה של זכות (לא רשומה) הניתנת למימוש ל- 2,000,000 מניות החברה לגב' נועה רבי ("**הניצעת**"), וזאת במסגרת הלוואה שהועמדה לחברה על-ידי הניצעת בסך של 1.6 מיליון ש"ח ונפרעה במלואה ביום 25 בנובמבר 2025.

1. **<u>ניירות הערך המוצעים נשוא דוח זה, השיעור שניירות הערך המוצעים יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה, לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא</u>**

1.1. במסגרת ההסכם (כהגדרתו בסעיף 6 להלן), ניתנה לניצעת זכות, ללא תמורה, לרכישת 2,000,000 מניות של החברה החל ממועד העמדת ההלוואה ועד לתום 12 חודשים ממועד פירעון ההלוואה (דהיינו החל מיום 19 באוקטובר 2025 ועד ליום 25 בנובמבר 2026) ("**תקופת המימוש**"), במחיר מימוש של 0.8 ש"ח למניה רגילה של החברה ובסך הכל סך של 1.6 מיליון ש"ח ("**הזכות למניות המוקצות**").

1.2. נכון למועד דוח זה, הזכות למניות המוקצות לניצעת, תהווה לאחר ההקצאה ולאחר מימושה כ-4.67% מהון המניות המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, וכ-3.95% בדילול מלא.

2. **<u>הניצע והיותו צד מעוניין</u>**

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, בהנחת מימוש מלוא הזכות למניות המוקצות, תחזיק הניצעת ב-4.67% מהון מניות החברה, ולפיכך הניצעת אינה "צד מעוניין" בחברה כהגדרת המונח בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ("**חוק החברות**").

3. **<u>תנאי ניירות הערך המוצעים</u>**

3.1. המניות שתנבענה ממימוש הזכות למניות המוקצות, תוקצינה כשהן נפרעות במלואן וכשהן נקיות מכל שעבוד, עיקול, משכון או זכות אחרת של צד ג'.

3.2. המניות שתנבענה ממימוש הזכות למניות המוקצות תירשמנה למסחר בבורסה על שם החברה לרישומים ותהיינה החל ממועד הקצאתן מונפקות ונפרעות במלואן, וכן זהות בתנאיהן לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה הקיימות והרשומות למסחר בבורסה והן תזכינה את הניצעת בכל הזכויות הנלוות להן.

3.3. המניות שתנבענה ממימוש הזכות למניות המוקצות תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה בתל אביב בע"מ או חברה אחרת לרישומים כפי שתקבע החברה מעת לעת ("**החברה לרישומים**").

3.4. התאמות: יצוין כי אין התאמות לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד ולהנפקת זכויות לזכות למניות המוקצות.

3.5. לא יבוצע מימוש של הזכות למניות המוקצות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא: "**אירוע חברה**"), וכן לא יבוצע מימוש כאמור ביום האקס של אירוע חברה, אם הוא חל לפני היום הקובע של אירוע חברה.

4. <u>מחיר המניות שתנבענה ממימוש הזכות למניות המוקצות בבורסה</u>

מחיר הסגירה של מניית החברה בסמוך לפני פרסום דוח זה, הינו 205.7 אגורות. המחיר למניה רגילה של החברה על פיו תמומש הזכות למניות המוקצות לניצעת במסגרת דוח זה הינו 0.8 ש"ח למניה. היחס בין מחיר המימוש למניה כאמור לבין מחיר הסגירה של מניית החברה בסמוך לפני פרסום דוח זה הינו כ-38.89%.

6. <u>השווי ההוגן של הזכות למניות המוקצות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי ההוגן וההנחות ששימשו בסיס לחישובו</u>

השווי ההוגן של הזכות למניות המוקצות לניצעת הינו 2,618 אלפי ש"ח (לפי שיטת Black & Scholes).

השווי ההוגן כאמור חושב על- פי מודל Black & Scholes לתמחור מניות, בהתבסס על ההנחות הבאות: (1) נכס הבסיס הינו שווי מניית החברה הנגזר מעסקת ההקצאה הפרטית, קרי 2.057 ש"ח; (2) מחיר המימוש של כל אחת המניות כאמור לעיל הינו 0.8 ש"ח; (3) סטיית התקן השנתית הינה בשיעור של כ-72.3%; (4) הריבית חסרת הסיכון הינה בשיעור של כ-3.7%; וכן (5) תקופת המימוש הינה של 0.87 שנים ממועד ההענקה.

7. <u>עיקרי העסקה</u>

7.1. בהתאם להסכם הלוואה שנחתם ביום 3 באוקטובר 2025 בין החברה לבין הניצעת ("**ההסכם**"), הניצעת העמידה לחברה הלוואה בסך 1,600,000 ש"ח. ביום 25 בנובמבר 2025 פרעה החברה את ההלוואה במלואה בהתאם לתנאי ההסכם ("**מועד פירעון ההלוואה**")[1]. במסגרת ההסכם הוענקה למלווה זכות לרכוש מהחברה, החל ממועד

[1] למען שלמות התמונה יצוין, כי לטענת הניצעת, הגם שההלוואה נפרעה במלואה, ההלוואה לא נפרעה במועד הקבוע בהסכם ההלוואה ובהתאם לטענתה קמה לה זכות להמרת ההלוואה למניות על בסיס הודעת מימוש מיום 25 בנובמבר 2025. החברה דחתה ועודנה דוחה טענה זו בתוקף, ולעמדתה ההלוואה נפרעה במלואה ביום 25 בנובמבר 2025 בהתאם להוראות ההסכם, ומשכך לא קמה לניצעת זכות להמרת ההלוואה למניות.

העמדת ההלוואה, קרי 19 באקטובר, 2025 ועד לתום 12 חודשים ממועד פירעון ההלוואה כהגדרתו לעיל ("**תקופת המימוש**"), מניות רגילות של החברה בסכום כולל של עד 1,600,000 ש"ח, במחיר מימוש של 0.8 ש"ח למניה, המהווה עד 2,000,000 מניות ("**הזכות למניות**").

7.2. בהתאם להסכם, במשך תקופת המימוש הניצעת תהיה זכאית לממש את הזכות למניות במועדים שתבחר (בכפוף לאמור בסעיף 3.5 לעיל), בכמות מניות לפי בחירתה הבלעדית כפי שתודיע לחברה בהודעת המימוש, ובלבד שהכמות לא תעלה על 2,000,000 מניות.

7.3. מימוש הזכות למניות ייעשה באמצעות הודעה בכתב לחברה, הכוללת את סכום הזכות למניות שהמלווה מבקשת לממש, וייכנס לתוקף עם קבלת ההודעה בידי החברה. לאחר קבלת הודעת המימוש, תפעל החברה להקצות למלווה את המניות הנובעות מהמימוש ולהפקידן בחשבונה בתוך 3 ימי עסקים, וזאת בהתאם להוראות כל דין.

AQUARIUS ENGINES
ENERGY GENERATION

8. <u>התמורה עבור מימוש הזכות למניות המוקצות והדרך שבה נקבעה</u>

בגין מימוש הזכות הניתנת למימוש למניות המוקצות אשר תוקצה לניצעת בהקצאה פרטית בהתאם ובכפוף למפורט בדוח זה, תשלם הניצעת סך כולל של 1,600,000 ש"ח במזומן, קרי 0.8 ש"ח למניה. תנאי ההסכם (כהגדרתו בסעיף 6 לעיל), לרבות כמות המניות שיוקצו, נקבעו במשא ומתן שנוהל בין הנהלת החברה לניצעת.

יצוין כי יתכן והתמורה תועבר לידי החברה במספר שלבים, כמפורט בסעיף 6.2 לעיל.

9. <u>הסכמים בין הניצע לבין מחזיקי מניות בחברה</u>

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח זה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין החברה לבין הניצעת, או בין הניצעת לבין כל גוף או אדם אחר, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בה, למעט הסכם השקעה בין החברה לבין הניצעת ו/או ג'רוזלם פלטינום הולדיגס בע"מ מיום 18 בספטמבר 2025.[2] יובהר כי הניצעת הודיעה על ביטולו של הסכם ההשקעה, ומכל מקום ההשקעה שבמסגרתו לא הושלמה.

הצהרה זו של החברה ניתנת בהסתמך על הצהרת הניצעת, שניתנה לחברה בסמוך לפני פרסום דוח זה.

10. <u>פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים</u>

על המניות שתנבענה ממימוש הזכות למניות המוקצות יחולו המגבלות הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך, ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.

11. <u>מועד הקצאת ניירות הערך</u>

ניירות הערך המוצעים יוקצו לניצעת בסמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה למסחר של המניות שתנבענה ממימוש הזכות למניות המוקצות.

בכבוד רב,

אקווריוס מנועים (א.מ) בע"מ

נחתם על ידי: רועי בר-גיל,
מנכ"ל החברה

[2] לפרטים נוספים אודות הסכם ההשקעה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 21 בספטמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-070850) ודיווח מיידי של החברה מיום 5 באוקטובר 2025, כפי שתוקן ביום 4 בנובמבר 2025 וביום 12 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתאות: 2025-01-074130, 2025-01-083783 ו- 2025-01-086654, בהתאמה).