

# קבוצת דלק בע"מ

## ("החברה")

28 במאי 2026

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22	רחוב אחוזת בית 2
ירושלים	תל-אביב

א.ג.נ.,

### הנדון: קידום מהלך לרישום למסחר של תמלוג על לוויתן בדרך של חלוקת דיבידנד בעין לבעלי המניות

החברה מתכבדת לעדכן, כי היא מקדמת מהלך לרישום למסחר של החזקותיה בחברת דלק תמלוג על לוויתן בע"מ ("חברת התמלוג")<sup>1</sup>. במסגרת המהלך תחלק החברה לכלל בעלי מניותיה, כדיבידנד בעין, את מלוא מניות דלק ייזום נכסים בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("ייזום נכסים"), כך שייזום נכסים תהפוך לחברה אחות של החברה, המוחזקת בידי אותם בעלי מניות ובשיעורי החזקה זהים להחזקותיהם בחברה ולייזום נכסים יועברו מלוא החזקותיה של החברה בחברת התמלוג, כך שבסימו של המהלך תחזיק ייזום נכסים במישרין במלוא הונה המונפק והנפרע של חברת התמלוג, ומניותיה של ייזום נכסים תירשמה למסחר בבורסה.

חברת התמלוג מחזיקה בזכות לקבלת תמלוגים בנפט ו/או גז ו/או חומרים בעלי ערך אחרים שיופקו וינוצלו מחזקות I/15 לוויתן צפון ו-I/14 לוויתן דרום, בשיעור של 1.5% לפני מועד החזר ההשקעה ו-6.5% לאחר מועד החזר ההשקעה (לפני התאמות פי הבאר), מתוך מלוא זכויותיה של ניו-מד אנרגי – שותפות מוגבלת (בשיעור של 45.34%).

תרשים החזקות לפני ואחרי ביצוע השינוי המבני מצורף כנספח א' לדוח זה.

### עיקרי הנימוקים לקידום המהלך הינם כדלהלן:

- עלות חברת התמלוג בספרי החברה היא אפס וחלוקת הדיבידנד בעין ורישום למסחר של מניות ייזום נכסים, יאפשר לבעלי המניות בחברה להחזיק ישירות בנכס, תוך הסחרת החזקות בו ויאפשר תמחור ישיר של הנכס ולהנות ממלוא הפוטנציאל הטמון בו ישירות.
  - פיצול החזקות צפוי להוציא מהמאזן המאוחד של קבוצת דלק התחייבויות נטו בהיקף של כ- 220 מיליוני דולר;
  - המהלך צפוי להגדיל את ההון העצמי של קבוצת דלק בהיקף שנע בין 200 מיליון דולר ל- 220 מיליון דולר;
  - המהלך לא צפוי להשפיע על העודפים הראויים לחלוקה;
- השלמת המהלך כפופה, בין היתר, לקבלת האישורים וההיתרים הבאים: א. קבלת היתר רשות ניירות ערך לפרסום תשקיף מדף ותשקיף לרישום לראשונה למסחר של מניות ייזום נכסים אשר צפוי להתקבל עד ה- 31 במאי 2026; ב. קבלת אישור הבורסה לרישום מניות חברת ייזום נכסים למסחר; ג. קבלת אישור בית משפט להפחתת הון בחברת התמלוג. בקשה כאמור הוגשה לבית המשפט ביום 24 במאי 2026; ד. קבלת אישור רשות המיסים ואישורים רגולטוריים נוספים; ה. אישור סופי של דירקטוריון קבוצת דלק.

<sup>1</sup> חברה המוחזקת במלואה (100%) על ידי דלק מערכות אנרגיה בע"מ (להלן: "דלק אנרגיה"), חברה בת המוחזקת במלואה (100%) על ידי החברה.

**מידע צופה פני עתיד - המידע אודות בחינת ההליך לרישום למסחר של החזקותיה בחברת תמלוג העל, באמצעות חלוקת דיבידנד בעין של חברת ייזום נכסים לכלל בעלי המניות של החברה מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך, אשר אין כל וודאות כי יתממש ו/או שיתקבלו האישורים בגינו, והוא עשוי שלא להתממש או להתממש בחלקו או להתממש באופן שונה מהותית מהאמור לעיל, וזאת בין היתר עקב אי התקיימות איזה מהתנאים לביצוע המהלך כאמור.**

**בכבוד רב,  
קבוצת דלק בע"מ**

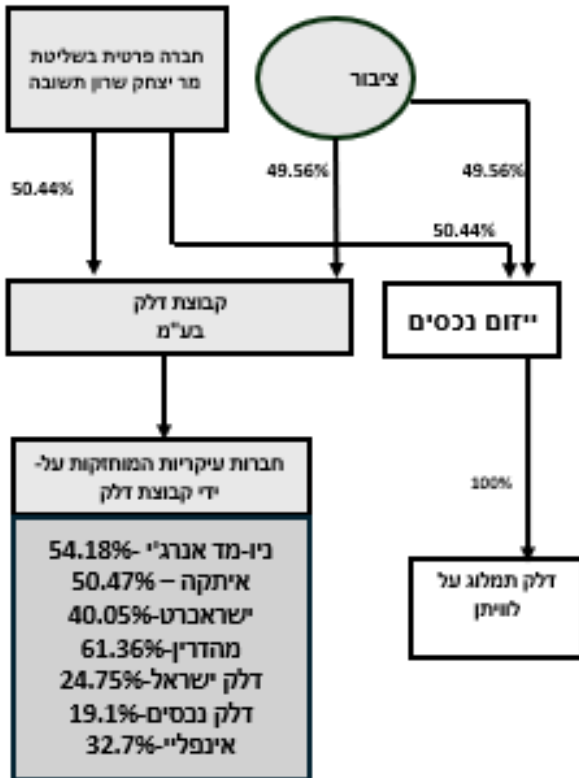
על ידי: תמיר פוליקר, משנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי  
וליאורה פרט ליון, סמנכ"ל יועצת משפטית ראשית ומזכירת החברה

# נספח א'

תרשים החזקות לפני ואחרי ביצוע השינוי המבני\*

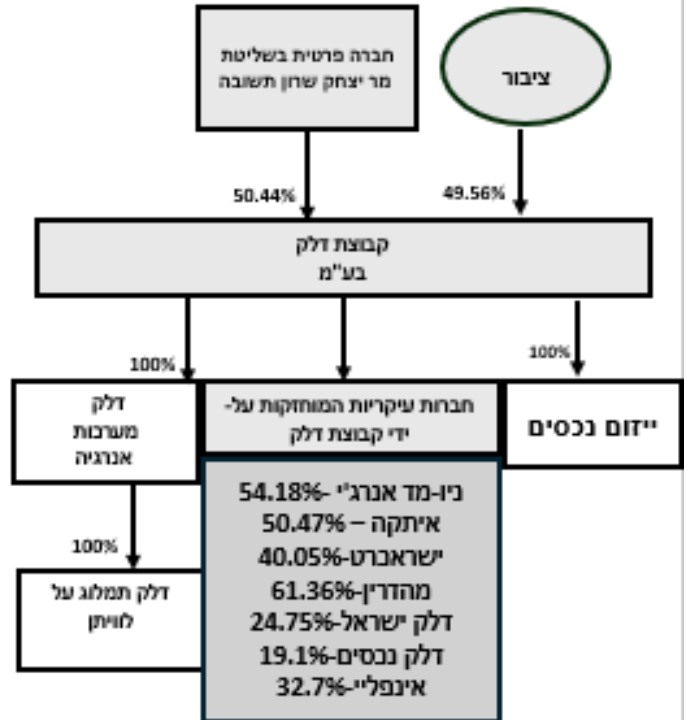
## מבנה ההחזקות העיקריות הרלוונטיות

### אחרי ביצוע שינוי המבנה



## מבנה ההחזקות העיקריות הרלוונטיות

### לפני ביצוע שינוי המבנה



\*התרשים מציג את ההחזקות העיקריות ומובא להמחשה בלבד.