

אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ

("הקרן")

24 באוגוסט, 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: התקשרות במזכר הבנות עם דיסקונט קפיטל

בהמשך לדיווח המידי של הקרן מיום 9 ביולי 2026 בדבר השלמת עסקה לרכישת מלוא הון המניות של חברת סופרגז טבעי אחזקות בע"מ ("סופרגז טבעי" ו-"עסקת סופרגז", בהתאמה) על ידי אלומנרגי בע"מ ("אלומנרגי") (חברה בת בבעלותה המלאה של הקרן)¹, ובהמשך לפרסומים בעיתונות הכלכלית, הקרן מתכבדת להודיע כי ביום 9 באוגוסט 2026, חתמו הקרן, אלומנרגי ודיסקונט קפיטל על מזכר הבנות, שעיקריו מפורטים להלן:

1. דיסקונט קפיטל תשקיע באלומנרגי, המרכזת את פעילות הקרן בתחום הגז הטבעי, אנרגיה מתחדשת ואגירה, סך כולל של כ-80 מיליון ₪, לפי שווי חברה (לפני הכסף) של כ-406 מיליון ₪ ("התמורה"), המשקף את התמורה הכוללת לרכישת מניות סופרגז טבעי בעסקת סופרגז. אלומנרגי תקצה לדיסקונט קפיטל כנגד ההשקעה כאמור מניות שיהיו כ-16.5% מהונה המונפק והנפרע של אלומנרגי. כמו כן, הקרן ודיסקונט קפיטל יחתמו על הסכם בעלי מניות שיסדיר את יחסיהם באלומנרגי, לרבות בדבר מינוי דירקטורים ואופן קבלת החלטות בחברה.
2. מתוך סך התמורה, כ-58 מיליון ₪ ישולמו במועד השלמת עסקת ההשקעה באלומנרגי, בתוספת ריבית שנתית בשיעור של 6% אשר תחושב ממועד השלמת עסקת סופרגז, ועד למועד השלמת עסקת ההשקעה באלומנרגי. יתרת התמורה תשולם לא יאחר מחלוף 24 חודשים ממועד השלמת עסקת סופרגז, בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן החל ממועד השלמת עסקת סופרגז ועד למועד תשלומה.
3. בכפוף להשלמת עסקת ההשקעה באלומנרגי, דיסקונט קפיטל תשקיע סכום של כ-14.5 מיליון ₪ בקרן כנגד הקצאה פרטית של מניות הקרן לפי שווי מניה של 1.13 ש"ח (לפני הכסף). ככל וייחתם הסכם השקעה מחייב בדבר ההשקעה כאמור, ההקצאה הפרטית ופרטיה יפורסמו בדיווח נפרד במועד השלמת העסקה, בכפוף להתקיימות התנאים שיקבעו בהסכם כאמור.
4. יובהר, כי למועד הדוח, אין כל ודאות להשלמת הליכי המשא ומתן וחתומה על הסכם מפורט ומחייב בין הצדדים. השלמת העסקה, ככל שתיחתם, יכול שתותנה, בין היתר, בקבלת אישורים נדרשים כמקובל בעסקאות מסוג זה, לרבות אישורים גולטוריים (אם ידרשו).

¹ ראו דיווח מידי של הקרן מיום 9 ביולי 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-065163), אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפנייה.

האמור בדוח זה, לרבות ביחס לכוונות הקרן והמשא ומתן המתנהל בין הצדדים מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר מבוססים על המידע והערכות של החברה למועד הדוח, ואשר אין וודאות באשר להתממשותם. בפועל האמור לעיל (כולו או חלקו) עשוי שלא להתקיים או להתקיים באופן שונה מהותית (לרבות תנאי ההסכם הסופיים, ככל שיתגבשו), וזאת, בין היתר, עקב אי הבשלת המשא ומתן לכדי הסכם מחייב, תנאי שוק, הסכמות צדדים שלישיים וכיוצא בזה.

בכבוד רב,

אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ
באמצעות: יאיר הירש, מנכ"ל הקרן