

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ (החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 28 ביולי, 2021

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 28 ביולי, 2021 (להלן: "דוח הצעת המדף") (אסמכתה: 124164-01-2021), שפורסם על פי תשקיף המדף של החברה מיום 21 במאי, 2019 (הנושא תאריך 21 במאי, 2019) אשר תוקפו הוארך בשנה נוספת עד ליום 20 במאי 2022, כמפורט בדיווח החברה מיום 17 במאי, 2021 (אסמכתה: 026587-01-2021), להנפקת אגרות חוב (סדרה ג') ואגרות חוב (סדרה ד'), בדרך של ניהול שני מכרזים נפרדים לציבור:

להלן תוצאות הנפקת אגרות חוב (סדרה ג'):

בהתאם לדוח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 430,370,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג') אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, ב- 430,370 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג') (להלן: "היחידות") כשמחירה של כל יחידה שייקבע במכרז לא יפחת מסך של 945 ש"ח (להלן: "המחיר המזערי").

על אף האמור, החברה קבעה בדוח הצעת המדף כי אם וככל שבמסגרת הנפקת אגרות חוב, סך הביקושים יעלה על 367,220 יחידות (להלן: "הכמות המונפקת לציבור") (ההפרש האמור ייקרא להלן: "הסכום העודף") אזי תחולנה ההוראות שלהלן: א. הנפקת היחידות לציבור בגובה הסכום העודף (בלבד) לא תבוצע ולא יגבו כספים מהמזמינים בגין הסכום העודף (בלבד); ב. ההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז לציבור בהתאם להוראות דוח הצעת המדף (קביעת המחיר ליחידה והקצאת היחידות למבקשים), תבוצע לפי היחס (פר-רטה) שבין הכמות המונפקת לציבור על פי החלטת החברה לבין הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף או הביקושים שהתקבלו בפועל, לפי הנמוך.

מתוך היחידות שהוצעו לציבור, ביחס ל- 366,160 יחידות ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בדוח הצעת המדף, וזאת במסגרת מכרז למשקיעים המסווגים שהתקיים ביום 27.7.2021.

רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור, כמפורט לעיל נפתחה ביום 29 ביולי, 2021 ונסגרה עוד באותו היום (להלן: "המכרז לציבור").

להלן תוצאות הנפקה:

במכרז התקבלו הזמנות מ- 152 מזמינים לרכישת 485,760 יחידות (כולל הזמנות מ- 50 משקיעים מסווגים לרכישת 366,160 יחידות) בערך כספי כולל של כ- 462 מיליון ש"ח.

המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 951 ש"ח. שיעור הניכיון לסדרה עומד על 4.9%.

לאור הגבלת היקף ההצעה ל- 367,220 יחידות בוצעה הקצאה כדלקמן:

בשלב ראשון נקבע המחיר ובוצעה הקצאה ראשונית לפי היקף ההצעה טרם ההגבלה. אלמלא ההגבלה הייתה ההקצאה מבוצעת כדלקמן:

- הזמנות מ-39 משקיעים מסווגים לרכישת 295,823 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר הסגירה היו נענות במלואן.
- הזמנות מ-87 מזמינים מהציבור לרכישת 111,461 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר הסגירה היו נענות במלואן.
- הזמנות מ-6 משקיעים מסווגים לרכישת 33,720 יחידות, בהן ננקב מחיר הסגירה נענו באופן חלקי כך שכל מזמין היה מקבל כ-68.46% מהזמנתו ובסה"כ 23,086 יחידות.
- הזמנות מ-6 מזמינים מהציבור לרכישת 7,000 יחידות, בהן ננקב מחיר הסגירה היו נדחות.
- הזמנות מ-5 משקיעים מסווגים לרכישת 36,617 יחידות, בהן ננקב מחיר נמוך ממחיר הסגירה היו נדחות.
- הזמנות מ-9 מזמינים מהציבור לרכישת 1,139 יחידות, בהן ננקב מחיר נמוך ממחיר הסגירה היו נדחות.

בשלב שני, נוכח הגבלת היקף ההצעה ל- 367,220 יחידות בוצעה הקצאה הסופית כדלקמן:

- הזמנות מ-39 משקיעים מסווגים לרכישת 295,823 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר הסגירה נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ-85.33% מהזמנתו ובסה"כ 252,417 יחידות.
- הזמנות מ-87 מזמינים מהציבור לרכישת 111,461 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר הסגירה נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ-85.32% מהזמנתו ובסה"כ 95,103 יחידות.
- הזמנות מ-6 משקיעים מסווגים לרכישת 33,720 יחידות, בהן ננקב מחיר הסגירה נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ-58.42% מהזמנתו ובסה"כ 19,700 יחידות.
- הזמנות מ-6 מזמינים מהציבור לרכישת 7,000 יחידות, בהן ננקב מחיר הסגירה לא נענו.
- הזמנות מ-5 משקיעים מסווגים לרכישת 36,617 יחידות, בהן ננקב מחיר נמוך ממחיר הסגירה לא נענו.
- הזמנות מ-9 מזמינים מהציבור לרכישת 1,139 יחידות, בהן ננקב מחיר נמוך ממחיר הסגירה לא נענו.

סך הכל הקצתה החברה 367,220 יחידות.

תמורת ההנפקה בגין סדרה זו עומדת על 349,226,220 ש"ח ברוטו.

להלן תוצאות הנפקת אגרות חוב (סדרה ד'):

בהתאם לדוח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 452,100,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, ב-452,100 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה הינו 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') (להלן: "היחידות") כשמחירה של כל יחידה שייקבע במכרז לא יפחת מסך של 908 ש"ח (להלן: "המחיר המזערי").

על אף האמור, החברה קבעה בדוח הצעת המדף כי אם וככל שבמסגרת הנפקת אגרות החוב, סך הביקושים יעלה על 385,970 יחידות (להלן: "הכמות המונפקת לציבור") (ההפרש האמור ייקרא להלן: "הסכום העודף") אזי תחולנה ההוראות שלהלן: א. הנפקת היחידות לציבור בגובה הסכום העודף (בלבד) לא תבוצע ולא יגבו כספים מהמזמינים בגין הסכום העודף (בלבד); ב. ההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז לציבור בהתאם להוראות דוח הצעת המדף (קביעת המחיר ליחידה והקצאת היחידות למבקשים), תבוצע לפי היחס (פרו-רטה) שבין הכמות המונפקת לציבור על פי החלטת החברה לבין הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף או הביקושים שהתקבלו בפועל, לפי הנמוך.

מתוך היחידות שהוצעו לציבור, ביחס ל- 384,863 יחידות ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בדו"ח הצעת המדף, וזאת במסגרת מכרז למשקיעים המסווגים שהתקיים ביום 27.7.2021.

רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור, כמפורט לעיל נפתחה ביום 29 ביולי, 2021 ונסגרה עוד באותו היום (להלן: "המכרז לציבור").

להלן תוצאות ההנפקה:

במכרז התקבלו הזמנות מ-168 מזמינים לרכישת 449,761 יחידות (כולל הזמנות מ-65 משקיעים מסווגים לרכישת 384,863 יחידות) בערך כספי כולל של כ-408.4 מיליון ש"ח.

המחיר ליחידה שנקבע במכרז - 908 ש"ח. שיעור הניכיון לסדרה עומד על 9.2%.

לאור הגבלת היקף ההצעה ל- 385,970 יחידות בוצעה הקצאה כדלקמן:

- הזמנות מ-62 משקיעים מסווגים לרכישת 341,563 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר הסגירה נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ-85.82% מהזמנתו ובסה"כ 293,121 יחידות.
- הזמנות מ-103 מזמינים מהציבור לרכישת 64,898 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה ממחיר הסגירה נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ-85.81% מהזמנתו ובסה"כ 55,690 יחידות.
- הזמנות מ-3 משקיעים מסווגים לרכישת 43,300 יחידות, בהן ננקב מחיר הסגירה נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ-85.82% מהזמנתו ובסה"כ 37,159 יחידות.
- לא התקבלו הזמנות ממזמינים מהציבור בהן ננקב מחיר הסגירה.

סך הכל הקצתה החברה 385,970 יחידות. תמורת ההנפקה בגין סדרה זו עומדת על 350,460,760 ש"ח ברוטו.

כמו כן, החברה מתכבדת להודיע כי שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב (סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ד'), יעמוד על 0.07% ו-0.13% בהתאמה.

החברה מודה לציבור על הבעת האמון וההשתתפות בגיוס.

בכבוד רב,

אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ

באמצעות: עמי ברלב, יועץ משפטי חיצוני

והממונה על אכיפה פנימית