

26 בינואר 2026

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

ג.א.ג.,

**הנדון: תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבות מוקדמת**

בהמשך לדיווחי החברה<sup>1</sup> בדבר בחינת אפשרות להנפקה של אגרות חוב מסדרה חדשה - אגרות חוב (סדרה ג') ("אגרות חוב (סדרה ג')"), מתכבדת החברה להודיע כדלהלן:

1. ביום 26 בינואר 2026 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("משקיעים מסווגים"), בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרה ג') של החברה ("המכרז"). להלן פרטים על אודות המכרז ותוצאותיו:
  2. במכרז הוצעו יחידות אשר כל אחת מהן כוללת 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג'), בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על שיעור הריבית.
  3. במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 1,117,242 יחידות, בהיקף כספי כולל של 1,117,242 אלפי ש"ח, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 500,000 יחידות, בשיעור ריבית שנתית של 5.25% ("ריבית הסגירה").
  4. ריבית הסגירה תהווה את שיעור הריבית המירבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה ג') במסגרת המכרז לציבור, כאשר שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים.
- ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה (אם וככל שתפרסם), בדרך של הצעה אחידה. היקף ההנפקה לציבור ויתר תנאי ההצעה יפורטו במסגרת דוח הצעת מדף, אם וככל שיפורסם.
- פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה על פיו כפופים, בין השאר, לקבלת כל האישורים הנדרשים לשם כך על פי דין, ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ג') ולפרסום דוח דירוג מעודכן בקשר עם היקף סדרת אגרות החוב (סדרה ג').<sup>2</sup>
- מובהר כי אין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, היקפה, תנאיה ומועדיה, כי הנתונים לשיקול דעתה של החברה וכי אין באמור לעיל בכדי להוות התחייבות מצד החברה לביצוע הנפקה של אגרות החוב כאמור ו/או בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה.

<sup>1</sup> מהימים 7 בדצמבר 2025, 19 בינואר 2026, 22 בינואר 2026 (מס' אסמכתא: 2025-01-097145, 2026-01-007844 ו-2026-01-009119), אשר האמור בהם נכלל בדיווח זה על דרך הפניה.

<sup>2</sup> לדוח דירוג מיום 15 בינואר 2026 אשר ניתן לחברה על-ידי מידרוג בע"מ לדירוג אגרות החוב (סדרה ג') בהיקף של עד 400 מיליון ש"ח ע.ג., ראו דיווח מיידי מיום 15 בינואר 2026 (אסמכתא מס' 2026-15-006939).

בכבוד רב,  
אקונרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ

נחתם על ידי: אייל פודהורצר, מנכ"ל ודירקטור  
יואב שפירא, משנה למנכ"ל ודירקטור