

13 ביולי 2026

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

ג.א.ג.,

הנדון: תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף מיום 12 ביולי 2026 ("דוח הצעת המדף")¹, שפורסם מכוח תשקיף מדף נושא תאריך 20 בספטמבר 2024², כדלהלן:

1. על-פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 577,780,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד') ("אגרות החוב (סדרה ד')").
2. אגרות החוב (סדרה ד') הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, ב-577,780 יחידות ("יחידות") בדרך של מכרז על שיעור הריבית, שלא יעלה על 5.01% ("שיעור הריבית המירבי") כשהרכב כל יחידה הינו כדלקמן:

המחיר	כמות ניירות הערך
1,000 ש"ח	1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד')
1,000 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה אחת
3. על אף האמור לעיל, וכמפורט בסעיף 1.2 לדוח הצעת המדף, אם וככל שבמסגרת המכרז להנפקת אגרות החוב (סדרה ד') סך הביקושים המשקפים ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ד') יעלה על 500,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') ("הכמות המונפקת לציבור"), אזי החברה לא תנפיק מעל 500,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות החוב (סדרה ד') מכוח דוח הצעת המדף, ותחולנה ההוראות שבסעיף 1.2 לדוח הצעת המדף. לפירוט אודות הקצאת היחידות לאור הגבלת ההיקף כאמור, ראו סעיף 6.3 להלן. 4. כמפורט בסעיף 3 לדוח הצעת המדף, החברה קיבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 500,000 יחידות, המהוות כ-86.53% מסך היחידות שהוצעו לציבור במכרז על-פי דוח הצעת המדף. 5. רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך המוצעים נפתחה ביום ב', 13 ביולי 2026 ונסגרה באותו היום.	

¹ אסמכתא מס' 2026-01-066044.² פורסם ביום 19 בספטמבר 2024; אסמכתא מס' 2024-01-604506.

6. להלן תוצאות המכרז, אשר התקיים ביום 13 ביולי 2026 :
- 6.1. במסגרת המכרז התקבלו 102 בקשות לרכישתן של 501,407 יחידות (מתוכן 55 בקשות לרכישת 500,000 יחידות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים).
- 6.2. שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ד') כפי שנקבע במכרז הוא 5.01% ("שיעור הריבית שנקבע"), ובהתאם שיעור הריבית החצי שנתי שתשאנה אגרות החוב (סדרה ד') הוא 2.505%.
- 6.3. סה"כ הבקשות שנענו במכרז הן בגין 500,000 יחידות, לפי הפירוט להלן :
- 52 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 468,314 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן, אולם לאור החלטת החברה להנפיק סך של עד 500,000 יחידות ולאור ההיקף הכספי של ההזמנות שנתקבלו במכרז, יוקצו בפועל למשקיעים האמורים 467,000 יחידות.
 - 47 הזמנות מהציבור לרכישת 1,407 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן, אולם לאור החלטת החברה להנפיק סך של עד 500,000 יחידות ולאור ההיקף הכספי של ההזמנות שנתקבלו במכרז, יוקצו בפועל למשקיעים האמורים 1,403 יחידות.
 - 3 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 31,686 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן, החלטת החברה להנפיק סך של עד 500,000 יחידות ולאור ההיקף הכספי של ההזמנות שנתקבלו במכרז, יוקצו בפועל למשקיעים האמורים 31,597 יחידות.
7. התשלום הראשון של הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') ישולם בגין התקופה שמיום הסליקה (קרי, יום 14 ביולי 2026) ועד יום 31 בדצמבר 2026, ושיעור הריבית לתקופה זו יעמוד על 2.34715%.
8. בסך הכל תקצה החברה 500,000 יחידות בערך נקוב כולל של 1,000 ש"ח. התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה ד') שיוקצו על פי דוח הצעת המדף מסתכמת בסך של כ- 500,000,000 ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על הבעת האמון והיענותו להצעה.

**בכבוד רב,
אקונרג'י בע"מ**

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