

רציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת (השותפות)

7 באוגוסט 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 652521
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים
ירושלים 95464
באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: עסקה לרכישת מניות Pharos Energy Plc – עדכון

בהמשך לאמור בדוח המידי של השותפות מיום 24.6.2026 (אסמכתא 2026-01-059272), בדבר הסכמה ראשונית בין דירקטוריון השותף הכללי של השותפות לבין דירקטוריון Pharos Energy Plc (להלן: "Pharos"), ביחס לרכישה על ידי השותפות של מלוא הון המניות של Pharos (להלן: "המניות הנרכשות"), בהתאם להוראות ה-UK Takeover Code והדין האנגלי, בתנאים אשר פורטו בדוח המידי האמור (להלן: "הרכישה" ו"ההצעה המקורית" ו- "דוח ההצעה המקורית", בהתאמה), לדוח המידי מיום 21.7.2026 (אסמכתא 2026-01-069023) בדבר ה- Scheme Document (להלן: "מתווה הרכישה המקורי") וזימון אסיפות כלליות של בעלי המניות של Pharos לאישור הרכישה והחלטות הנדרשות ליישומן, ולדוח המידי מיום 27.7.2026 (אסמכתא 2026-01-070880) בדבר הצעה מתחרה שהגישה חברת Serica Energy Plc לבעלי המניות של Pharos לרכישת המניות הנרכשות, אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה, השותפות מתכבדת לעדכן כדלקמן:

1. דירקטוריון השותף הכללי של השותפות הגיע להסכמה עם דירקטוריון חברת Pharos לפיה השותפות תציע לבעלי המניות של Pharos הצעה מעודכנת לרכוש את המניות הנרכשות באותם תנאים של ההצעה המקורית אשר פורטו בדוח המידי מיום 24.6.2026, מלבד עדכון המחיר למניה של Pharos אשר בעלי המניות של Pharos יהיו זכאים לקבל, אשר יעמוד על סך של 32.8183 פני בריטי למניה של Pharos (להלן: "התמורה", (הגבוה בכ- 20.5% מההצעה המקורית של השותפות) המקנה שווי של כ- 146.3 מיליון ליש"ט לכלל הון המניות של Pharos (להלן: "ההצעה המעודכנת").
2. ההצעה המעודכנת מורכבת מרכיב מזומן של 28.8183 פני לכל מניה של Pharos ומחלוקת דיבידנד מיוחד של 4 פני בריטי למניה ממקורותיה במזומן של Pharos (להלן: "הדיבידנד המיוחד"), טרם השלמת הרכישה. בנוסף, מסכום זה שולם כבר לבעלי המניות של Pharos הדיבידנד הסופי לשנת הכספים שהסתיימה ביום 31.12.2025 בסך של 0.9317 פני בריטי לכל מניה אחת של Pharos, עליו Pharos הכריזה בחודש מרץ 2026 (להלן: "דיבידנד 2025").
3. בהתאם להצעה המעודכנת, בעלי המניות של Pharos יקבלו שווי כולל של 33.75 פני בריטי בגין כל מניה של Pharos (הכולל בתוכו את דיבידנד 2025 שכבר חולק ואת הדיבידנד המיוחד), המקנה להון המניות של Pharos שווי של כ- 150.5 מיליון ליש"ט.
4. בכפוף לאמור, יתיר תנאי מתווה הרכישה המקורי יישארו ללא כל שינוי.

5. בעקבות ההצעה המעודכנת, ביום 7.8.2026 שלחה Pharos לבעלי מניותיה מתווה רכישה מעודכן (Scheme Document) (להלן: "**מתווה הרכישה המעודכן**") המתאר ומסכם עבורם את ההליכים לאישור והשלמת הרכישה בהתאם להצעה המעודכנת. לאור האמור ועל מנת לתת לבעלי המניות של Pharos זמן לבחון את מתווה הרכישה המעודכן, דירקטוריון Pharos הודיע כי הוא ידחה את מועד האסיפות הכלליות של בעלי המניות של Pharos לאישור הרכישה וההחלטות הנדרשות ליישומן, אשר במקור נקבעו ליום 17.8.2026, למועד מאוחר יותר שייקבע בהקדם.
6. ניתן לצפות בהודעת Pharos לבעלי מניותיה, המכילה גם קישור למתווה הרכישה המעודכן המלא בקישור שלהלן: <https://www.londonstockexchange.com/news-article/market-news/recommended-increased-acquisition-of-pharos/17727166>
7. לאור ההצעה המעודכנת, ההתחייבויות הבלתי חוזרות שהשותפות קיבלה מדירקטורים של Pharos המחזיקים במניות של Pharos ומבעלי מניות נוספים של Pharos המחזיקים מניות בשיעור כולל של כ- 41.76% מהון המניות המונפק של Pharos להצביע בעד מתווה הרכישה המקורי (כאמור בדוח המידי מיום 21.7.2026) עומדות בתוקף גם ביחס למתווה ההצעה המעודכן.
8. יובהר, כי כאמור בדוח ההצעה המקורית, אחד המקרים אשר בהתקיימם הרכישה, בהתאם למתווה הרכישה המעודכן, עלולה שלא להתבצע הוא קבלת הצעה מתחרה נוספת בתנאים עדיפים על אלה שהוצעו על ידי השותפות במסגרת ההצעה המעודכנת.
9. יצוין, כי בקשר עם מתווה הרכישה המעודכן, עודכן ה- Letter of Credit שהעמידה רציו אנרגיות – שותפות מוגבלת (להלן: "**רציו אנרגיות**")¹, באמצעות תאגיד בנקאי, לטובת השותפות לצורך הצגת יכולת השותפות לשלם את תמורת הרכישה בהתאם להצעה המעודכנת (להלן: "**ה- Letter of Credit המקורי**"), בסכום נוסף של כ- 24.7 מיליון ליש"ט (כ- 33.3 מיליון דולר ארה"ב, נכון למועד דוח זה), כך שהסכום הכולל הינו כ- 128.5 מיליון ליש"ט (כ- 173 מיליון דולר ארה"ב, נכון למועד דוח זה), והוארכה תקופתו עד ליום 6.8.2027 (להלן: "**ה- Letter of Credit המעודכן**"). לפרטים נוספים של ה- Letter of Credit ראו בדוח מידי של השותפות מיום 24.6.2026 (אסמכתא 2026-01-059283), אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה². התחייבויותיה של השותפות כלפי רציו אנרגיות בקשר עם ה- Letter of Credit המקורי, כמפורט בדוח המידי האמור, נותרו ללא כל שינוי והן זהות להתחייבויות שניתנו על ידה לרציו אנרגיות בקשר עם ה- ה- Letter of Credit המעודכן.

בכבוד רב,

רציו פטרוליום בע"מ

השותף הכללי ברציו פטרוליום אנרגיה - שותפות מוגבלת

על-ידי ליגד רוטלוי, יו"ר

¹ רציו אנרגיות הינה שותפות מוגבלת ציבורית המחזיקה, נכון למועד הדיווח, ב- 20% מסך יחידות ההשתתפות של השותפות, ואשר בעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות הינם גם בעלי השליטה בשותף הכללי של רציו אנרגיות.

² כאמור בדוח המידי האמור, בהתחשב בכך כי בעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות הינם גם בעלי השליטה בשותף הכללי ברציו אנרגיות, ולפיכך עשויים להיחשב כמי שיש להם עניין אישי בקבלת הערבות, קבלת הערבות אושרה כעסקה שאין בה אלא כדי לזכות את השותפות, בהתאם לתקנה 2(1) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000.