

תומר תמלוגי אנרגיה (2012) בע"מ

"החברה"

3 במרץ 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים

באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר התקשרות בעסקה עם בעלת השליטה לרכישת זכות לתמלוג על-

עדכון

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה¹ בדבר קבלת פנייה מבעלת השליטה, אלון גז פיתוח אנרגיה בע"מ (להלן: "אלון גז"), ומחברת הבת שלה, בבעלות מלאה, אלון גז תמלוגים בע"מ (להלן: "אלון גז תמלוגים"), במסגרתה הוצע לחברה לרכוש זכות לקבלת תמלוג על מדור חיפוש גז, שותפות מוגבלת (להלן: "דור גז"), שארון גז הינה בעלת השליטה בה (100%), ובהמשך להתקשרות החברה בעסקה עם אלון גז תמלוגים לרכישת זכות לקבלת תמלוג על מדור גז (להלן: "העסקה"), אשר השלמתה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים, מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 3 במרץ 2024 השלימה החברה הצעה לציבור של אגרות חוב (סדרה א'), בדרך של הרחבת סדרה סחירה² ובכך השיגה את המימון הנדרש לצורך העסקה, וכי בכך התקיים אחד מהתנאים המתלים להשלמת העסקה.

מובהר בזאת כי, למועד דיווח זה, אין וודאות כי יתקיימו כלל התנאים המתלים להשלמת העסקה, ובהתאם לא קיימת וודאות מלאה כי העסקה תושלם.

בכבוד רב,

אלעד סופר, מנכ"ל

עידו פורת, סמנכ"ל כספים

¹ דיווחים מידיים של החברה מיום 18 באוקטובר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-095983) ומיום 19 באוקטובר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-096229) ומיום 26 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-128325) ומיום 5 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-132585) ומיום 8 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-134001) ומיום 14 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-136461) ומיום 18 בדצמבר 2023 ומיום 20 בדצמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-114940) ומיום 22 בינואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-001-008946) ומיום 15 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-016875) ומיום 20 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-018117), המובאים בדרך של הפנייה.

² לפרטים נוספים ראה דיווח מידי של החברה מיום 29 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-018376), המובא בדרך של הפנייה.