

פינרג'י גייסה 13.6 מיליון ש"ח בשער 160 אגורות ליחידה (מעל מחיר המינימום) ותמורה עתידית צפויה של כ-67 מיליון ₪

לדברי עמנואל לוי, מנכ"ל החברה, "אנו מודים למשקיעים ולבעלי השליטה בחברה על האמון הרב שהביעו בפינרג'י ובחזון שלנו. התמורה שגויסה תסייע לנו להאיץ את הפעילות ולקדם מהלכים אסטרטגיים בתחום ה-Data Centers."

- ההנפקה בוצעה במסגרת הצעת מדף, במסגרתה הוצעו לציבור יחידות הכוללות מניות רגילות וכתבי אופציה מסדרה 1 ו-2.
- ההצעה נסגרה במחיר ליחידה של 160 אגורות, מעל מחיר המינימום שנקבע מראש (150 אגורות).
- במסגרת המכרז התקבלו הזמנות בהיקף כולל של כ-14.2 מיליון ש"ח.
- הוקצו בסך הכול 85,340 יחידות, תמורת כ-13.65 מיליון ש"ח ברוטו.
- בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה שהוקצו, התמורה העתידית לחברה צפויה להסתכם בכ-66.6 מיליון ש"ח.
- דבוקת השליטה בחברה השתתפה אף היא במכרז, והוקצו לה 77,000 יחידות.
- כתבי האופציה מסדרה 1 ניתנים למימוש עד 15 בדצמבר 2025 במחיר מימוש של 1.30 ש"ח למניה, וכתבי האופציה מסדרה 2 ניתנים למימוש עד 15 בדצמבר 2026 במחיר מימוש של 2.60 ש"ח למניה.
- את ההנפקה הובילו לידר.

אודות פינרג'י:

פינרג'י (TASE:PNRG) הינה חברת קלינטק ישראלית העוסקת בפיתוח מערכות אנרגיה נקייה לגיבוי חשמלי המבוססות על טכנולוגיית אלומיניום-אוויר. פתרונות החברה מבוססי טכנולוגיית אלומיניום-אוויר מיועדים לגיבוי חשמל במתקנים חיוניים כגון תשתיות קריטיות ו Data Centers, ומספקים פתרון אמין, נקי ויעיל להבטחת שרידות אנרגטית רציפה ולאורך זמן. חברת פינרג'י החלה להיסחר בפברואר 2021 בבורסת תל אביב. החברה מעסיקה כיום כ-40 עובדים במשרדה בכפר סבא.