



23 ביוני 2024

לכבוד
מגדלי הים התיכון בע"מ
דרך הים 5
גני תקוה

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')

ג.א.נ.,

הנדון: **דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שנפרעה**
במלואה - שהונפקו על ידי מגדלי הים התיכון בע"מ

כמי שניהנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי חברת מגדלי הים התיכון בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 8.6.2023 ועד למועד פירעונה המלא ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם לסעיף 7 לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979 והוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1. שטר הנאמנות

ביום 18 ביולי, 2019, נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב סדרה ד' ("שטר הנאמנות").

2. ניירות הערך שהונפקו

לעניין כמות אגרות החוב שבמחזור, ראו דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.

4. אמות מידה פיננסיות

בשטר הנאמנות נקבעו אמות מידה פיננסיות אשר על החברה לעמוד בהן.

5. תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי הקרן והריבית עד למועד הפירעון הסופי ראו בדיווחיה השוטפים של החברה באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך ובאתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

6. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על אירוע חריג אשר יש להביאו לידיעת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.



7. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

7.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדו"ח, לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.

7.2 בתקופת הדו"ח לא התקיימו אסיפות מחזיקי אגרות חוב.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

23 ביוני 2024

לכבוד
מגדלי הים התיכון בע"מ
דרך הים 5
גני תקווה

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה')
שהונפקו על ידי מגדלי הים התיכון בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי חברת מגדלי הים התיכון בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 8.6.2023 ועד למועד דו"ח זה ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם לסעיף 7 לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979 והוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1. שטר הנאמנות

ביום 06 בספטמבר, 2020, נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') ("שטר הנאמנות").

2. ניירות הערך שהונפקו

לעניין כמות אגרות החוב שבמחזור, ראו דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.

4. אמות מידה פיננסיות

בשטר הנאמנות נקבעו אמות מידה פיננסיות אשר על החברה לעמוד בהן.

5. תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי הקרן והריבית, ראו בדיווחיה השוטפים של החברה באתר המגני"א של רשות ניירות ערך ובאתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

6. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על אירוע חריג אשר יש להביאו לידיעת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

7. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

7.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדו"ח, לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.

7.2 לא התקיימו אסיפות מחזיקים בתקופת הדו"ח.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

23 ביוני 2024

לכבוד
מגדלי הים התיכון בע"מ
דרך הים 5
גני תקווה

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו')

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') שהונפקו
על ידי מגדלי הים התיכון בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי חברת מגדלי הים התיכון בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 27 באוגוסט, 2023, ועד למועד דו"ח זה ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם לסעיף 7 לחוק הנאמנות, התשל"ט-1979 והוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

1. שטר הנאמנות

ביום 27 באוגוסט, 2023, נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') ("שטר הנאמנות").

2. ניירות הערך שהונפקו

לעניין כמות אגרות החוב שבמחזור, ראו דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.

4. אמות מידה פיננסיות

בשטר הנאמנות נקבעו אמות מידה פיננסיות אשר על החברה לעמוד בהן.

5. תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי הקרן והריבית, ראו בדיווחיה השוטפים של החברה באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך ובאתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

6. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על אירוע חריג אשר יש להביאו לידיעת מחזיקי אגרות החוב בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

7. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

7.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדו"ח, לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.

7.2 לא התקיימו אסיפות מחזיקי אגרות חוב בתקופת הדו"ח.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ