



מגדלי הים התיכון ("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

24 ביוני 2025

הנדון: כוונה לפרסם דו"ח הצעת מדף להנפקת אגרות חוב (סדרה ז') של החברה בדרך של הרחבת סדרה נסחרת

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 23 ביוני 2025, אישר דירקטוריון החברה מהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") של אגרות חוב (סדרה ז') ("אגרות החוב"), בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב שבמחזור.

אגרות החוב תוצענה (ככל שתוצענה) בדרך של הצעה אחידה¹ בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר ההנפקה תבוצע באמצעות דוח הצעת מדף ("דוח הצעת המדף") שיפורסם בהתאם לתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 30 במאי 2024, נושא תאריך 31 במאי 2024² ("תשקיף המדף"). יצוין, כי תנאי אגרות החוב שתונפקנה יהיו זהים לתנאי אגרות החוב שבמחזור כפי שתוארו בדוח הצעת המדף מיום 16 בפברואר 2025, אשר פורסם מכוח תשקיף המדף³.

בכוונת החברה לבצע היום, יום ג', 24 ביוני 2025, מכרז למשקיעים מסווגים⁴ ללא מחיר מינימום, ובעמלת התחייבות מוקדמת של 0.75% מהתמורה הכוללת שתתקבל בגין היחידות שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות במכרז לציבור.

יצוין, כי למועד דוח זה, החברה עומדת בתנאים לביצוע הרחבת הסדרה של אגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב מיום 16 בפברואר 2025.

לדירוג אגרות החוב, ראה דוח מידי של החברה המתפרסם במקביל לפרסום דוח זה.

יודגש, כי פרסום דוח הצעת המדף, לרבות הנספחים לו, כפוף בין היתר, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לקבלת דירוג מהחברה המדרגת את אגרות החוב, אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב ואישור דירקטוריון החברה. נכון למועד דוח זה, אין וודאות לגבי ביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה.

אין באמור לעיל כדי להוות משום הצעה לציבור או כדי ליצור אינדיקציה ו/או התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב כאמור.

בכבוד רב,
מגדלי הים התיכון בע"מ
באמצעות:
אופיר רוזנבוים, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

¹ כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("תקנות אופן ההצעה").

² לנוסח תשקיף המדף, ראה אתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> (מס' אסמכתא: 2024-01-054901), האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך ההפניה.

³ לפרטים נוספים אודות תנאי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה, ראה דוח הצעת מדף אגרות חוב (סדרה ז'), כפי שפורסם ביום 16 בפברואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-010945). האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך ההפניה.

⁴ כהגדרת מונח זה בתקנות אופן ההצעה.