



מגדלי הים התיכון (החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

25 ביוני 2025

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה ז') של החברה בדרך של הרחבת סדרה נסחרת

בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 24 ביוני 2025¹, לפיו אישר דירקטוריון החברה באופן עקרוני מהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ של אגרות חוב (סדרה ז') של החברה, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב שבמחזור ("אגרות החוב"), וזאת בהתאם לדוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם ("דוח הצעת המדף") בהתאם לתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 30 במאי 2024, נושא תאריך 31 במאי 2024², מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

1. ביום 24 ביוני 2025, התקיים מכרז מקדים לשם קבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים³, לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות החוב ("המכרז").
2. במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים המסווגים יחידות הכוללות 1,000 אגרות חוב ב- 100% מערך הנקוב, בדרך של מכרז על מחיר היחידה שתישאנה אגרות החוב.
3. במסגרת המכרז, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 826,640 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 830,364 אלפי ש"ח.
4. לאור הביקושים במכרז, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס, כך שסך הגיוס יהיה עד 349,524 אלפי ש"ח ע.נ. הגדלת היקף הגיוס כאמור, כפופה לכך שמידרוג בע"מ ("חברת הדירוג") תודיע על אישור דירוג "Stable" A2 להנפקת אגרות החוב בהיקף של עד 350,000 אלפי ש"ח ע.נ. וזאת חלף סכום של 300,000 אלפי ש"ח ע.נ. שדורג קודם לכן.
5. בכפוף לאמור בסעיף 4 לעיל, החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 349,524 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 351,621 אלפי ש"ח, במחיר מינימאלי ליחידה של 1,006 ש"ח. שיעור ההקצאה למזמינים במחיר ליחידה הנ"ל עמד על כ- 33.25%, והוא יהווה את המחיר המינימלי ליחידה במכרז לציבור, אם וככל שיתקיים. מובהר, כי המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור, אם וככל שיתקיים על פי דוח הצעת המדף.

¹ מס' אסמכתא: 2025-01-044668 (המידע האמור מובא כהכללה על דרך הפניה).
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 כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.

6. יובהר, כי הצעת אגרות החוב לציבור תעשה במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, וזאת בדרך של הצעה אחידה. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה, לרבות (אך לא רק) ההזמנות מהמשקיעים המסווגים המפורטות לעיל, יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם על ידי החברה.

ביצוע ההנפקה לציבור ופרסום דוח הצעת המדף על פיו תבוצע ההנפקה כאמור, כפופים לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, אישור חברת הדירוג להגדלת היקף הגיוס כאמור בסעיף 4 לעיל, לרישום למסחר של אגרות החוב, ואישור דירקטוריון החברה. יודגש, כי אין כל וודאות כי ההנפקה תצא לפועל וכן אין כל וודאות ביחס להיקף ההנפקה, מועדה ותנאיה. יתר תנאי הצעת אגרות החוב יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף אם וככל שיפורסם על ידי החברה.

בכבוד רב,

מגדלי הים התיכון בע"מ

באמצעות:

אופיר רוזנבוים, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים