



מגדלי הים התיכון (החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

16 בפברואר 2025

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

בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 2 בפברואר 2025¹, לפיו אישר דירקטוריון החברה באופן עקרוני מהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ז') של החברה ("אגרות החוב"), וזאת בהתאם לדוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם בהתאם לתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 30 במאי 2024, נושא תאריך 31 במאי 2024², מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

- ביום 13 בפברואר 2025, התקיים מכרז מקדים לשם קבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים³, לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות החוב ("המכרז").
- במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים המסווגים יחידות הכוללות 1,000 אגרות חוב ב- 100% מערכן הנקוב, בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב.
- במסגרת המכרז, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 683,758 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 683,758 אלפי ש"ח.
- החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 200,000 יחידות בהיקף כספי כולל של 200,000 אלפי ש"ח. שיעור הריבית ליחידה שנקבע במכרז הינו 5.29% והוא יהווה את שיעור הריבית המקסימאלי במסגרת המכרז לציבור, אם וככל שיתקיים. שיעור ההקצאה למזמינים בשיעור הריבית הנ"ל עמד על כ- 46.48%.
- יובהר, כי שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז לציבור, אשר, אם וככל שיתקיים, ייעשה במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, וזאת בדרך של הצעה אחידה. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה 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 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.

¹ מס' אסמכתא: 2025-01-007994 (המידע האמור מובא כהכללה על דרך הפניה).
² לנוסח תשקיף המדף, ראה אתר ההפצה של רשות ניירות ערך 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.

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