



מגדלי הים התיכון מגדלי הים התיכון בע"מ ("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

26 ביוני 2025

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 25 ביוני 2025

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 25 ביוני 2025¹ ("דוח הצעת המדף"), על פי תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 30 במאי 2024, נושא תאריך 31 במאי 2024² ("תשקיף המדף").

1. במסגרת דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך), התש"ז-2007, עד 410,450,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ז'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת ("אגרות החוב"), אשר הוגבלה בהתאם להוראות סעיף 1.1.1 לדוח הצעת המדף להיקף מקסימלי של 349,524,000 ש"ח ע.ג., אשר יוקצו בדרך של הרחבת סדרה נסחרת, כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הינה כדלקמן:

1,006 ש"ח

1,006 ש"ח

1,000 ש"ח ע.ג. אגרות החוב

סה"כ מחיר ליחידה

2. אגרות החוב הוצעו במסגרת מכרז על מחיר היחידה, כאשר המחיר המזערי ליחידה לא יפחת מ-1,006 ש"ח ("המחיר המינימלי ליחידה ז'), והכול בתנאים המפורטים בדוח הצעת המדף ובתשקיף המדף.

3. הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.

4. משקיעים מסווגים³, ששמותיהם פורטו בדוח הצעת המדף, התחייבו בהתחייבות מוקדמת לרכוש 349,524 יחידות המהוות כ- 85.16% מסך כל היחידות שהוצעו לציבור, וזאת במספר יחידות ובמחיר ליחידה כמפורט בסעיף 3.3 לדוח הצעת המדף.

5. מכרז ההצעה לציבור התקיים ביום ה', 26 ביוני 2025 ("המכרז"). התקופה להגשת הזמנות לאגרות החוב המוצעות לציבור כפי שפורט בדוח זה לעיל הסתיימה באותו היום בשעה 16:00.

6. להלן תוצאות ההצעה שנתקבלו במסגרת המכרז של אגרות החוב:

6.1. התקבלו 52 הזמנות לרכישת 349,673 יחידות של אגרות החוב, שמתוכן 51 הזמנות לרכישת 349,524 יחידות שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים כאמור לעיל והזמנה אחת לרכישת 149 יחידות של אגרות החוב שנתקבלו מהציבור.

6.2. בהתאם לאמור בסעיף 1.1.1 לדוח הצעת המדף, החברה מודיעה, כי לאור תוצאות המכרז, לפיהן סך הבקשות שנענו במכרז כמפורט לעיל עולות על סך של 349,524,000 ש"ח ע.ג., החברה בחרה להנפיק במסגרת ההנפקה 349,524,000 ש"ח ע.ג. ("כמות אגרות החוב (סדרה ז') המונפקת המקסימלית").

¹ מס' אסמכתא: 2025-01-045454 (המידע האמור מובא כהכללה על דרך הפניה).

² מס' אסמכתא: 2024-01-054901 (המידע האמור מובא כהכללה על דרך ההפניה).

³ כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.

לפיכך, סכום אגרות החוב (סדרה ז') העודף כהגדרתו בסעיף 1.1.1 לדוח הצעת המדף הינו 149,894 ש"ח וההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) שבין הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף או הביקושים שהתקבלו בפועל לאגרות החוב (סדרה ז'), לפי הנמוך מביניהם, וזאת בהתאם למנגנון המתואר בסעיף 1.1.1 לדוח הצעת המדף, באופן שיוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על פי תוצאות המכרז כ- 99.95% מהיקף ההקצאה על פי תוצאות המכרז (351,771,038 ש"ח ע.נ./351,621,144 ש"ח ע.נ.).

7. על פי תוצאות המכרז יוקצו בסך הכול 349,524 יחידות של אגרות החוב כמפורט להלן:

7.1. 40 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 285,402 יחידות, בהן ננקב מחיר ליחידה גבוה מהמחיר המינימלי ליחידה ז', נענו במלואן. אולם לאור החלטת החברה להנפיק עד 349,524 יחידות אגרות החוב ולאור ההיקף הכספי של ההזמנות שהתקבלו במכרז, נענו ההזמנות האמורות באופן חלקי בשיעור של כ- 99.95% כמפורט בסעיף 6.2 לעיל, כך שמתוכן התקבלו 285,280 יחידות ממשקיעים מסווגים.

7.2. 11 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 64,122 יחידות, בהן ננקב מחיר ליחידה השווה למחיר המינימלי ליחידה ז', נענו במלואן. אולם לאור החלטת החברה להנפיק עד 349,524 יחידות ולאור ההיקף הכספי של ההזמנות שהתקבלו במכרז, נענו ההזמנות האמורות באופן חלקי בשיעור של כ- 99.95% כמפורט בסעיף 6.2 לעיל, כך שמתוכן התקבלו 64,095 יחידות ממשקיעים מסווגים.

7.3. הזמנה אחת של הציבור של הציבור לרכישת 149 יחידות, בהן ננקב מחיר ליחידה השווה למחיר המינימלי ליחידה ז', נענתה במלואה.

7.4. לא התקבלו הזמנות של הציבור בהן ננקב מחיר ליחידה גבוה מהמחיר המינימלי ליחידה ז'.

8. אגרות החוב (סדרה ז') שבמחזור נסחרות ללא ניכיון. הואיל והמחיר המינימלי ליחידה ז' הינו גבוה מערכן המתואם, הרי שאגרות החוב (סדרה ז') שהוצעו על פי דוח הצעת המדף, תונפקנה ללא ניכיון לצרכי מס.

9. סך כל התמורה (ברוטו) בגין הקצאת 349,524,000 ש"ח ע.נ. אגרות החוב שהוצעו לציבור מסתכמת ב- 351,621,144 ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

מגדלי הים התיכון בע"מ

באמצעות:

אופיר רוזנבוים, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים