



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

27 באוגוסט, 2023

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

בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 10 ביולי, 2023¹, 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 ו') של החברה (“אגרות החוב”), וזאת בהתאם לדוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם בהתאם לתשקיף המדף של החברה מיום 12 באפריל 2021², אשר תוקפו הוארך עד ליום 12 באפריל, 2024³, מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

1. ביום 24 באוגוסט, 2023, התקיים מכרז מקדים לשם קבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים⁴, לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות החוב (“המכרז”).
2. במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים המסווגים יחידות הכוללות 1,000 אגרות חוב ב- 100% מערכן הנקוב, בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב.
3. במסגרת המכרז, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 533,606 יחידות בהיקף כספי כולל של כ- 533,606 אלפי ש"ח.
4. לאור הביקושים במכרז, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס, כך שסך הגיוס יהיה עד 300,000 אלפי ש"ח ע.נ. הגדלת היקף הגיוס כאמור, כפופה לכך שמידרוג בע"מ תודיע על אישור דירוג A2 “Stable” להנפקת אגרות החוב בהיקף של עד 300,000 אלפי ש"ח ע.נ. וזאת חלף סכום של 220,000 אלפי ש"ח ע.נ. שדורג קודם לכן.
5. בכפוף לאמור בסעיף 4 לעיל, החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 299,700 יחידות בהיקף כספי כולל של 299,700 אלפי ש"ח. שיעור הריבית ליחידה שנקבע במכרז הינו 5.48%. שיעור ההקצאה למזמינים בשיעור הריבית הנ"ל עמד על כ- 78.47%, והוא יהווה את שיעור הריבית המקסימאלי במסגרת המכרז לציבור, אם וככל שיתקיים.

¹ מס' אסמכתא: 2023-01-077976 (המידע האמור מובא כהכללה על דרך ההפניה).
² לנוסח תשקיף המדף, ראה אתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il (מס' אסמכתא: 2021-01-062355),
האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך ההפניה.
³ לפרטים נוספים, ראה דוח מיידי של החברה מיום 16 באפריל, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-040932), האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך ההפניה.
⁴ כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.

6. מובהר, 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. מובהר, כי באפשרות החברה לבטל את המכרז, לרבות המכרז לציבור, לפי שיקול דעתה הבלעדי. למען הזהירות, מבקשת החברה להדגיש, 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