



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

24 בספטמבר 2026

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: כוונה לפרסם דוח הצעת מדף להנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 24 בספטמבר 2026, אישר דירקטוריון החברה מהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") של סדרה חדשה (לא המירה למניות החברה) של אגרות חוב (סדרה ח') ("אגרות החוב").

הנפקת אגרות החוב תבוצע באמצעות דוח הצעת מדף שיפורסם בהתאם לתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 30 במאי 2024, נושא תאריך 31 במאי 2024 ("תשקיף המדף"). יצוין, כי תנאי אגרות החוב, מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו סופית, וככל שתבוצע, היא תהיה בתנאים שיקבעו על ידי הנהלת החברה ואשר יפורטו בדוח הצעת המדף שתפרסם החברה, אם וככל שתפרסם.

אגרות החוב תוצענה (ככל שתוצענה) בדרך של הצעה אחידה (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007), בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב.

מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת לבצע את הנפקת אגרות החוב וכי בכל מקרה 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 ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב כאמור ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך של החברה על פי דוח מיידי זה.

בכבוד רב,

מגדלי הים התיכון בע"מ

באמצעות:

אופיר רוזנבוים, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

¹ 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. יצוין, כי תשקיף המדף הוערך עד ליום 30 באוגוסט 2027 (מס' אסמכתא: 2026-01-079272), האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך ההפניה.