



מגדלי הים התיכון

מגדלי הים התיכון בע"מ
("החברה")

19 באוקטובר 2026

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי

בהמשך לדוחות המידיים של החברה מימים 24 בספטמבר 2026, 6 באוקטובר 2026 ו- 18 באוקטובר 2026 (מס' אסמכתאות: 2026-01-088447, 2026-01-090812 ו-2026-01-094411, בהתאמה), המובאים בדוח זה על דרך ההפניה, בדבר כוונתה של החברה לבצע 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"), החברה מתכבדת בזאת להודיע, כי בכוונתה לערוך ביום ג', 20 באוקטובר 2026, מכרז למשקיעים מסווגים ("המכרז המוסדי") לרכישת אגרות החוב (ללא ריבית מקסימלית במכרז המוסדי), בעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.85% מהתמורה המיידית הכוללת שתתקבל בפועל בידי החברה בגין אגרות החוב (סדרה ח') שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות במסגרת המכרז המוסדי (בכפוף לקיום התחייבותם להזמין כאמור).

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, וזאת, בין היתר, בכפוף להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב ואישור דירקטוריון החברה. נכון למועד דוח זה, אין וודאות לגבי ביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה.

אין באמור בדוח זה 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 זה.

בכבוד רב,

מגדלי הים התיכון בע"מ

באמצעות:

אופיר רוזנבוים, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים