



מגדלי הים התיכון בע"מ (החברה)

20 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 בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת אגרות חוב (סדרה ח') של החברה

בהמשך לדוחות המיידים של החברה¹, 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"), 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:

1. ביום 20 באוקטובר 2026, התקיים מכרז מקדים לשם קבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים³, 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 שתשאנה אגרות החוב.
3. במסגרת המכרז, הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ-611,938 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-611,938 אלפי ש"ח.
4. לאור הביקושים במכרז, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס, כך שסך הגיוס יהיה עד 284,826 אלפי ש"ח ע.ג. הגדלת היקף הגיוס כאמור כפופה לכך שמידרוג בע"מ ("חברת הדירוג") תודיע על אישור דירוג "A2 Stable" להנפקת אגרות החוב בהיקף של עד 284,826 אלפי ש"ח ע.ג., וזאת חלף סכום של 200,000 אלפי ש"ח ע.ג. שדורג קודם לכן.
5. בכפוף לאמור בסעיף 4 לעיל, החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 284,826 יחידות בהיקף כספי כולל של 284,826 אלפי ש"ח. שיעור הריבית ליחידה שנקבע במכרז הינו 4.89%, והוא יהווה את שיעור הריבית המקסימאלי במסגרת המכרז לציבור, אם וככל שיתקיים.
6. 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.

¹ דוחות המידיים של החברה מימים 24 בספטמבר 2026, 6 באוקטובר 2026, 18 באוקטובר 2026 ו-19 באוקטובר 2026 (מס' אסמכתאות: 2026-01-088447, 2026-01-090812, 2026-01-094411 ו-2026-01-094823, בהתאמה), המובאים בדוח זה על דרך ההפניה

² 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 הוארך עד ליום 30 באוגוסט 2027 (מס' אסמכתא: 2026-01-079272), האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך ההפניה.

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

יובהר, כי 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, אישור חברת הדירוג להגדלת היקף הגיוס כאמור בסעיף 4 לעיל, ואישור דירקטוריון החברה. יודגש, כי אין כל וודאות כי ההנפקה תצא לפועל וכן אין כל וודאות ביחס להיקף ההנפקה, מועדה ותנאיה. היקף ההצעה לציבור ויתר 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