



אדגר השקעות ופיתוח בע"מ
(**"החברה"**)

1 ביולי, 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג/א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים¹

בהמשך לדיווחים המיידים של החברה², בדבר בחינת האפשרות לפרסום דוח הצעת מדף, על פיו תוצענה לציבור, בהצעה אחידה, אגרות חוב מסדרה י"ג של החברה, בדרך של הרחבת סדרה, אשר תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("**הבורסה**"), מכוח תשקיף המדף³, מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

1. ביום 1 ביולי 2025, התקיים מכרז למשקיעים מסווגים, לרכישת אגרות החוב (סדרה י"ג) של החברה ("**אגרות החוב**"), אשר הסתיים באותו יום, וזאת לשם קבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית של אגרות החוב בדרך של הרחבת סדרה (ככל שתתקיים) ("**המכרז**").
 2. אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים, בדרך של מכרז על מחיר היחידה (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב) ("**יחידה**"), ללא קביעת מחיר מזערי ליחידה.
 3. במסגרת המכרז, הוגשו בקשות לרכישת 461,974 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (אשר יפורטו בדוח הצעת מדף, ככל ויפורסם) לרכישת 200,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב, במחיר של 1,111 ש"ח ליחידה, אשר יהווה את המחיר המזערי ליחידה במסגרת ההצעה לציבור, ככל שזו תתקיים. יובהר, כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור (ככל שיתקיים).
 4. ההצעה לציבור של אגרות החוב (ככל שתתקיים), תיעשה במסגרת פרסום דוח הצעת מדף. מובהר, כי נכון למועד דיווח מיידי זה, אין כל וודאות, כי ההצעה לציבור של אגרות החוב (לרבות היקף הגיוס, מבנהו ועיתויו) תצא אל הפועל, וזו כפופה לקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה לפרסום דוח הצעת המדף ולרישום למסחר של אגרות החוב, אישור חברת הדירוג לדירוגן של אגרות החוב (ביחס להגדלת היקף הגיוס) וכן האישורים הנדרשים על ידי האורגנים המוסמכים בחברה.
- עוד מובהר, כי אין באמור בדיווח מיידי זה כדי להוות התחייבות מצד החברה לביצוע ההצעה לציבור ו/או ההנפקה של אגרות החוב כאמור, ואין באמור בדיווח מיידי זה כדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה.

בכבוד רב,

אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

נחתם ע"י ליאת מנור, סמנכ"ל כספים

¹ כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("**המשקיעים המסווגים**").
² כפי שפורסמו ביום 30 ביוני, 2025, אסמכתאות מס': 2025-01-047067 ו- 2025-01-047090, בהתאמה (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
³ מיום 23 במאי 2024, נושא תאריך 24 במאי 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-053445) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("**תשקיף המדף**").