



צבי צרפתי ובניו השקעות ובניין (1992) בע"מ
("החברה")

תאריך: 8 ביולי, 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.ג.,

הנדון: הנפקה פרטית של מניות למשקיעים מסווגים

החברה מתכבדת להודיע על הקצאה פרטית של 1,156,800 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה ("המניות המוקצות"), אשר תוקצינה לשישה משקיעים מסווגים הנמנים, בהתאם להצהרתם, על משקיעים לעניין סעיף 15א(ב)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך" ו-"הניצעים", בהתאמה), כדלקמן: (1) 585,000 מניות מוקצות לילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ (עבור בסט אינווסט), ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ וילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ; (2) 161,850 מניות מוקצות למור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ; (3) 161,850 מניות מוקצות ל-I.B.I Re'em Equity, LP; (4) 161,850 מניות מוקצות לאגיליטי מניות שותפות מוגבלת ואגיליטי אסטרטגיות שותפות מוגבלת; (5) 70,000 מניות מוקצות לאידאה ש.מ.; (6) 15,750 מניות מוקצות למחוג מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל. המשקיעים אינם צפויים להפוך ל"צד מעוניין" כמשמעות מונח זה בסעיף 270(5) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

מחיר המניות המוקצות לניצעים הינו 43.25 ש"ח למניה, וכ-50 מיליון ש"ח (ברוטו) בסך הכל. מחירה של מניה אחת ביום שקדם למועד פרסום דוח מיידית זה (היינו שער הסגירה ביום 7 ביולי 2025) ושבעה ימים שקדמו למועד פרסום דוח מיידית זה (היינו שער הסגירה ביום 30 ביוני 2025) הינו 46 ש"ח, ו-43.48 ש"ח, בהתאמה. היחס בין המחיר למניה על פי דוח זה לבין שער הסגירה כאמור הינו כ-0.94 וכ-0.99, בהתאמה.

המניות המוקצות תהווה כ-6.23% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (לאחר ביצוע ההקצאה על פי דוח זה) וכן בדילול מלא.

על המניות המוקצות תחולנה מגבלות על מכירה חוזרת בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך והתקנות מכוחו.

דירקטוריון החברה אישר את הקצאת המניות המוקצות. ביצוע ההצעה הפרטית נשוא דיווח זה כפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") לרישומן למסחר של המניות המוקצות. החברה תפנה לקבלת אישור כאמור סמוך לאחר הגשת דוח מיידית זה. הקצאת המניות המוקצות בפועל תתבצע בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה.

החברה תפרסם דוח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס-2000 במועדים הנדרשים לכך על פי דין.

בכבוד רב,

צבי צרפתי ובניו השקעות ובניין (1992) בע"מ

באמצעות: רוני דגן, סמנכ"ל כספים