



אמפא בע"מ
("החברה")

29 ביולי 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה על בחינת הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים (סדרה חדשה)

החברה מתכבדת להודיע כי היא בוחנת אפשרות להנפיק לציבור סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) של החברה ("ניירות הערך המסחריים"), על פי דוח הצעת מדף שיפורסם (ככל שיפורסם) מכוח תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור, רישום למסחר ותשקיף מדף של החברה, נושא תאריך 30 במאי 2025¹ ("דוח הצעת המדף").

ההצעה לציבור של ניירות הערך המסחריים על פי דוח הצעת המדף, אם וככל שתבוצע, תבוצע בדרך של הצעה אחידה, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור, התשס"ז-2007 ("התקנות")), עם מכרז על שיעור המרווח השנתי מעל ריבית בנק ישראל אשר יישאו ניירות הערך המסחריים, כאשר החברה תערוך מכרז לקבלת התחייבויות ממשקיעים מסווגים כהגדרתם בתקנות. ניירות הערך המסחריים צפויים להיות מדורגים על ידי אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ("מעלות").

יובהר, כי למועד דוח מיידי זה, אין כל ודאות לגבי ביצוע ההנפקה כאמור, עיתויה, היקפה ותנאיה. אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה או כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לקיום המכרז למשקיעים מסווגים ולביצוע ההנפקה. ביצוע ההנפקה כפוף לשיקול דעת החברה ולהתקיימות תנאי שוק מתאימים וכן לקבלת אישור דירקטוריון החברה, דירוג ניירות הערך המסחריים על ידי מעלות, קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המסחריים ולפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה.

אין לראות בדיווח זה משום הצעה לציבור ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך של החברה על פי דיווח זה.

בכבוד רב,
אמפא בע"מ
נחתם על ידי:
זהר לוי, מנכ"ל,
ואור אייל, משנה למנכ"ל ויועץ משפטי

¹ שפורסם ביום 29 במאי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-039335), כפי שתוקן ביום 7 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-049931).