



אמפא בע"מ
("החברה")

31 ביולי 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבויות מוקדמות

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 29 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-056193) ולדיווח המידי של החברה מאותו יום, כפי שתוקן ביום 30 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-15-056819), בדבר בחינת אפשרות להנפיק לציבור סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) של החברה, אשר ירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("ניירות הערך המסחריים" ו-"הבורסה", בהתאמה), על פי דוח הצעת מדף שיפורסם (ככל שיפורסם) מכוח תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור, רישום למחבר ותשקיף מדף של החברה נושא תאריך 30 במאי 2025¹ ("דוח הצעת המדף"), מתכבדת החברה להודיע כדלהלן:

- ביום 31 ביולי 2025, התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("משקיעים מסווגים"), בקשר עם הנפקה אפשרית של ניירות הערך המסחריים ("המכרז").
- במכרז הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות אשר כל אחת מהן כוללת 1,000 ש"ח ע.ג. ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) ("היחידות"), בדרך של מכרז על שיעור המרווח השנתי מעל ריבית בנק ישראל שישאו ניירות הערך המסחריים.
- במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים לחברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 485,650 יחידות בהיקף כספי כולל של 485.65 מיליון ש"ח. מתוכן, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 200,000 יחידות בהיקף כספי כולל של 200 מיליון ש"ח, אשר יישאו ריבית שנתית בשיעור ריבית בנק ישראל בתוספת שיעור מרווח שנתי אשר לא יעלה על 0.16%, ואשר יהווה את שיעור המרווח המרבי של ניירות הערך המסחריים במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתבצע, על פי דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה.
- מובהר כי שיעור המרווח השנתי הסופי של ניירות הערך המסחריים ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים.

יובהר, כי למועד דוח מידי זה, אין כל ודאות לגבי ביצוע ההנפקה כאמור, עיתויה, היקפה ותנאיה. ביצוע ההנפקה כפוף לשיקול דעת החברה ולהתקיימות תנאי שוק מתאימים וכן לקבלת אישור דירקטוריון החברה, קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המסחריים ולפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה.

¹ שפורסם ביום 29 במאי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-039335), כפי שתוקן ביום 7 ביולי 2027 (מס' אסמכתא: 2025-01-049931).

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