



אמפא בע"מ
("החברה")

5 באוגוסט 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: תוצאות הצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 4 באוגוסט 2025

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 4 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-057779) מכוח תשקיף מדף (אשר היווה גם תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ורישום למסחר) נושא תאריך 30 במאי 2025¹ ("דוח הצעת המדף"), מתכבדת החברה להודיע כדלהלן:

1. על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 244,445,000 ש"ח ע.ג. ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) של החברה, רשומים על שם ("ניירות הערך המסחריים"), אשר הוצעו לציבור ב-244,445 יחידות הכוללות 1,000 ש"ח ע.ג. ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) כל אחת ("יחידות"), במחיר של 1,000 ש"ח ליחידה, בדרך של הצעה אחידה, במכרז על שיעור מרווח הריבית השנתי מעל ריבית בנק ישראל שיישאו ניירות הערך המסחריים, אשר לא יעלה על 0.16% ("המכרז" ו-"שיעור המרווח המרבי", בהתאמה), ובתנאים שנקבעו בדוח הצעת המדף.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, נקבע בדוח הצעת המדף כי אם וככל שבמסגרת המכרז לציבור כמות ההזמנות לרכישת ניירות הערך המסחריים שיתקבלו תהא בערך העולה על 200,000,000 ש"ח ערך נקוב ("הכמות המונפקת המקסימלית"), אזי החברה לא תנפיק מעל הכמות המונפקת המקסימלית ותחולנה ההוראות שלהלן: (א) החברה תפרט במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה את כמות ההזמנות שהתקבלו, את הסך העודף של ההזמנות שהתקבלו מעל הכמות המונפקת המקסימלית ("הסכום העודף") ואת הכמות שבכוונת החברה להנפיק במסגרת ההנפקה (שתעמוד על הכמות המונפקת המקסימלית); (ב) הנפקת היחידות לציבור בגובה הסכום העודף (בלבד) לא תבוצע, ולא ייגבו כספים בגין הסכום העודף (בלבד); (ג) ההקצאה למזמינים אשר הזמנותיהם נענו במסגרת המכרז לציבור בהתאם להוראות נספח ב' לדוח הצעת המדף, תבוצע לפי היחס (פרו-רטה) שבין כמות ההזמנות שהתקבלו או כמות ההזמנות שתיענינה במכרז לציבור, לפי הנמוך מביניהם, לבין הכמות המונפקת המקסימלית.

3. כמפורט בסעיף 3 לדוח הצעת המדף, החברה קיבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים להגיש הזמנות במכרז לרכישת 200,000 יחידות, המהוות כ-82% מסך היחידות שהוצעו לציבור במכרז על פי דוח הצעת המדף.

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

4. להלן תוצאות המכרז :

- 4.1. במסגרת המכרז התקבלו 13 הזמנות לרכישתן של 200,000 יחידות – כולן על פי התחייבויות מוקדמות של ממשקיעים מסווגים, כמפורט בדוח הצעת המדף. לא התקבלו הזמנות מהציבור.
- 4.2. גובה הסכום העודף הינו 0 ש"ח. בסך הכול, תקצה החברה יחידות בערך נקוב כולל של 200 מיליון ש"ח ניירות ערך מסחריים (סדרה 1).
- 4.3. שיעור המרווח השנתי מעל ריבית בנק ישראל שיישאו ניירות הערך המסחריים כפי שנקבע במכרז הינו 0.16% ("מרווח הסגירה").
- 4.4. כאמור, בסך הכל תוקצינה 200,000 יחידות, כדלקמן :
 - 4.4.1. 12 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 175,700 יחידות, שנקבו במרווח ריבית נמוך ממרווח הסגירה, נענו במלואן.
 - 4.4.2. הזמנה אחת של משקיע מסווג לרכישת 24,300 יחידות, שנקבה במרווח ריבית השווה למרווח הסגירה, נענתה במלואה.
5. הצעת ניירות הערך המסחריים לא הובטחה בחיתום.
6. התמורה הכוללת (ברוטו) שתקבל החברה בגין הקצאת ניירות הערך המסחריים הינה 200 מיליון ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

אמפא בע"מ

נחתם על ידי :

זהר לוי, מנכ"ל,

ואור אייל, משנה למנכ"ל ויועץ משפטי