



אמפא בע"מ

("החברה")

17 בספטמבר 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון : תוצאות מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב (סדרה א')

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה בדבר בחינת אפשרות להנפיק לציבור סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א') של החברה, אשר תירשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("אגרות החוב (סדרה א') ו-"הבורסה", בהתאמה), על פי דוח הצעת מדף שיפורסם (ככל שיפורסם) מכוח תשקיף מדף (אשר היווה גם תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ורישום למסחר) של החברה נושא תאריך 30 במאי 2025¹ ("דוח הצעת המדף"),² מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

ביום 16 בספטמבר 2025, התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("משקיעים מסווגים"), בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה א') כאמור ("המכרז"). להלן פרטים אודות המכרז ותוצאותיו:

1. במסגרת המכרז הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א') ("יחידות"), בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א').

2. במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 2,217,862 יחידות (הכוללות סה"כ 2,217,862,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א')), מתוכן נענו על ידי החברה הצעות להתחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים לרכישת 1,746,682 יחידות (הכוללות סה"כ 1,746,682,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א')) בשיעור ריבית שנתית של 3.32% ("ריבית הסגירה").

3. לאור היקף הביקושים הגדול שהתקבלו כאמור, ולאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים בחברה להגדלת היקף ההנפקה לסך כולל של עד 1.75 מיליארד ש"ח ערך נקוב, פנתה החברה לאס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ ("מעלות"), בבקשה לעדכן את הדירוג שניתן על ידה, כמפורט בדיווח המידי שפרסמה מעלות ביום 11 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2025-15-059397), הנכלל בדוח מידי זה על דרך ההפניה, כך שהדירוג האמור יהיה תקף עד לסך של 1.75 מיליארד ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א').

¹ שפורסם ביום 29 במאי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-039335), כפי שתוקן ביום 7 ביולי 2027 (מס' אסמכתא: 2025-01-049931), הנכללים בדוח מידי זה על דרך ההפניה.

² ראו דיווחים מידיים של החברה מיום 7 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-058885), מיום 3 בספטמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-066798), מיום 9 בספטמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-068156), ומיום 14 בספטמבר 2025 (מס' אסמכתאות: 2025-01-069187 ו-2025-01-069231), הנכללים בדוח מידי זה על דרך ההפניה.

4. ריבית הסגירה כאמור תהווה את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') במסגרת ההצעה לציבור, אם וככל שתתקיים, אשר תיעשה על פי דוח הצעת המדף בדרך של הצעה אחידה (במכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א')). יודגש כי שיעור הריבית הסופי שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') ייקבע במסגרת המכרז לציבור כאמור, ככל שיתקיים.

יובהר, כי למועד דוח מיידי זה, ביצוע הנפקת אגרות החוב (סדרה א'), היקפה ותנאיה כפופים לקבלת אישור הבורסה, לעדכון הדירוג שניתן על ידי מעלות כאמור לעיל וכן לפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה.

אין לראות בדיווח זה משום הצעה לציבור 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