



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.ג.,

הנדון: תוצאות הצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 17 בספטמבר 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 ההצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 17 בספטמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-070124) מכוח תשקיף מדף (אשר היווה גם תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ורישום למסחר) של החברה נושא תאריך 30 במאי 2025¹ ("דוח הצעת המדף"), מתכבדת החברה להודיע כדלהלן:

1. על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 1,891,245,000 ש"ח אגרות חוב (סדרה א'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, של החברה ("אגרות החוב (סדרה א')") ו-"הכמות המוצעת", לפי העניין). אגרות החוב (סדרה א') הוצעו לציבור ב-1,891,245 יחידות, הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א') ("היחידות"), במחיר של 1,000 ש"ח ליחידה, בהצעה אחידה, כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007. היחידות הוצעו בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה א'), אשר לא יעלה על 3.32%, ובתנאים שנקבעו בדוח הצעת המדף.
2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, נקבע בדוח הצעת המדף, כי אם וככל שבמסגרת המכרז סך הביקושים יעלה על 1,750,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א') ("הכמות המונפקת"), וההפרש האמור ייקרא להלן: "הסכום העודף"), אזי החברה לא תנפיק את הסכום העודף, ותחולנה ההוראות שנקבעו בסעיף 1.2 לדוח הצעת המדף, לפיו תבצע החברה הקצאה למזמינים לפי היחס (פרו-רטה) שבין ההזמנות שנענו במכרז לציבור לבין הכמות המונפקת.
3. מתוך הכמות המוצעת של אגרות החוב (סדרה א'), ביחס ל-1,746,682 יחידות (המהוות כ-92.36% מהיחידות המוצעות על פי דוח הצעת המדף) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בסעיף 4.1.2 לדוח הצעת המדף ("המשקיעים המסווגים").
4. במסגרת המכרז לציבור שהתקיים ביום 17 בספטמבר 2025 (מס' מכרז: 1225218) ("המכרז"), התקבלו בסך הכל 109 הזמנות לרכישת 1,746,682 יחידות – כולן על פי התחייבויות מוקדמות של המשקיעים המסווגים כאמור בסעיף 3 לעיל ("היחידות שהוזמנו").
5. בהתאם לסעיף 1.2 לדוח הצעת המדף, הכמות המונפקת עומדת על סך של 1,750,000,000 ש"ח ע.ג., ולפיכך הסכום העודף שלא הוקצה הינו 0.

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

6. להלן תוצאות המכרז :

- 6.1. 105 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 1,636,682 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.
- 6.2. 4 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 110,000 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.
- 6.3. לא התקבלו הזמנות מהציבור.
7. הצעת אגרות החוב (סדרה א') לא הובטחה בחיתום.
8. שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') כפי שנקבע במכרז הינו 3.32%, ובהתאם, שיעור הריבית החצי שנתי שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') הינו 1.66%. הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן, כמפורט בסעיף 3.12 לתנאים הרשומים מעבר לדף בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות.
9. התשלום הראשון של הריבית בגין אגרות החוב (סדרה א') ישולם בגין התקופה שמיום הסליקה (קרי, יום 18 בספטמבר 2025) ועד יום 31 בדצמבר 2025, ושיעור הריבית לתקופה זו יעמוד על 0.94597%.
10. בסך הכל תקצה החברה 1,746,682 יחידות בערך נקוב כולל של 1,746,682,000 ש"ח. התמורה הכוללת ברוטו שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה א') שתוקצינה על פי דוח הצעת המדף מסתכמת בסך של כ-1,746,682,000 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