קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
("החברה")

10 בדצמבר, 2025

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 3,
ירושלים

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2,
תל-אביב

ג.א.נ.,

הנדון: **<u>הקצאה פרטית למשקיעים מסווגים של אגרות חוב (סדרה ג')</u>**

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי קיבלה ממשקיעים מסווגים הנמנים על המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**הניצעים**") הזמנות לרכישת כ-60 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') רשומות על שם בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה ("**אגרות החוב הנוספות**") בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג') הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**") ודירקטוריון החברה אישר את הקצאת החוב הנוספות כמפורט להלן:

1. הקצאת אגרות החוב הנוספות תעשה (בכפוף לאישור הבורסה כמפורט להלן) במחיר של 106.59 אגורות ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') ובתמורה כוללת (ברוטו) של כ- 63.95 מיליון ש"ח.

2. אגרות החוב (סדרה ג') הונפקו לראשונה על ידי החברה ללא ניכיון על פי דוח הצעת מדף מיום 6 ביולי 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-076470) ("**דוח הצעת המדף**") וכמפורט בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') אשר צורף לדוח הצעת המדף. עד למועד הדוח, ביצעה החברה הנפקת אגרות חוב נוספות בדרך של הרחבת סדרה בחודש יולי 2024 (כמפורט בדיווח מיידי מיום 18.7.2024; אסמכתא מס': 2024-01-076030), ובחודש באפריל 2025 (כמפורט בדיווח מיידי מיום 28.4.2025; אסמכתא מס': 2025-01-029978), אשר הונפקו גם הן לא ניכיון.

3. הערך המתואם (קרן וריבית) של כל 1 ש"ח ע.נ. מאגרות החוב (סדרה ג') נכון למועד דוח זה הינו 103.55 אגורות. לפיכך, מאחר שהמחיר לכל 1 ש"ח ע.נ. מאגרות החוב הנוספות הינו 106.59 אגורות, אגרות החוב הנוספות על פי דוח זה מונפקות ללא ניכיון.

4. אגרות החוב הנוספות על פי דוח זה תהיינה שוות בתנאיהן ובזכויותיהן מכל הבחינות לאגרות החוב (סדרה ג') הקיימות במחזור ותהוונה סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב (סדרה ג') הקיימות.

5. לאחר הנפקת אגרות החוב הנוספות כאמור בדוח זה, תעמוד סדרת אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור על סך של 355,308,426 ש"ח ע.נ.. מועד תשלום הקרן הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ג') הינו ביום 30 ביוני 2026 ומועד תשלום הריבית הקרוב הינו ביום 31 בדצמבר 2025.

6. החברה הודיעה לנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') על כוונתה לביצוע הנפקת אגרות החוב הנוספות וכן פנתה לחברת הדירוג מידרוג בע"מ על מנת לקבל את אישורה לדירוג אגרות החוב הנוספות בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג'). למועד הדוח טרם התקבל אישור חברת הדירוג ולהערכת החברה הוא צפוי להתקבל בסמוך לאחר דוח זה.

7. אגרות החוב הנוספות תירשמנה במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים של הבורסה.

8. הקצאת אגרות החוב הנוספות כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר. החברה תפנה לבורסה בבקשה לרישום אגרות החוב הנוספות בסמוך לאחר פרסום דוח זה. ההקצאה תבוצע בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה. ככל שלא יתקבל אישור הבורסה בתוך 21 ימי מסחר ממועד הדוח, תהיה לניצעים הזכות שלא לרכוש את אגרות החוב הנוספות.

9. על אגרות החוב הנוספות תחולנה המגבלות על מכירה חוזרת (הוראות חסימה) הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך תשכ"ח-1968 ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.

בכבוד רב,

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם ע"י:

יואל עזריה, יו"ר דירקטוריון

עודד בלום, סמנכ"ל כספים