



קבוצת עזריאלי בע"מ ("החברה")

26 בפברואר 2026

לכבוד רשות ניירות ערך
באמצעות מערכת המגנ"א

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

ג.א.נ.,

הנדון: חתימה על כתב הסמכה ומסמך עקרונות לא מחייב לקבלת מימון לפרויקט Data Center בנורבגיה

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 30 בדצמבר 2025¹ ("הדיווח הקודם") בדבר הקמת קמפוס ייעודי שיוקם בנורבגיה כחלק מהסכם למתן שירותי דאטה סנטרס בהיקף של 80MW ללקוח (כהגדרתו בדיווח הקודם) ("הפרויקט"), ובדבר קיומו של משא ומתן עם גופים מממנים בקשר עם מימון הפרויקט, החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 25 בפברואר 2026 חתמה GMG² על כתב הסמכה עם תאגיד בנקאי זר ("הבנק"), למינוי כיועץ חוב, מארגן מוביל, חתם ומנהל הסינדיקציה³, בקשר עם הקמת סינדיקציה למימון הפרויקט ("כתב ההסמכה").

לכתב ההסמכה מצורף מסמך עקרונות לא מחייב (Term Sheet) להעמדת מימון כאמור לספק השירותים בפרויקט⁴ בהיקף כולל של עד 1,000 מיליוני אירו, הכולל עד 925 מיליוני אירו כהלוואה בכירה (Non-recourse) ועד 75 מיליוני אירו כמסגרת אשראי מתחדשת (Revolving Credit Facility) ("סכום המימון" ו-"מסמך העקרונות", לפי העניין).

מסמך העקרונות כולל הסדרים מקובלים לעסקאות מסוג זה, לרבות מנגנון לקביעת ריבית המבוסס על ריבית ה-Euribor בתוספת מרווח; קריטריונים כלליים לקביעת סכום המימון הסופי; עקרונות ביחס למנגנוני פירעון ההלוואה; ביטחונות וערבויות; אמות מידה פיננסיות; מגבלות חלוקה על הלווה; מגבלות על שינוי שליטה של החברה בלווה; תנאים מקדימים להעמדת סכום המימון (או כל חלק ממנו), וכן מנגנון ייעודי המסדיר אירועים פוטנציאליים הקשורים בהסכם עם הלקוח בפרויקט. בנוסף, במסגרת כתב ההסמכה נקבעה תקופת בלעדיות מוגבלת למינוי הבנק כאמור.

החברה תעדכן בדבר פרטי הסכם המימון הסופי, ככל שייחתם, כנדרש על-פי דין.

יובהר, כי מסמך העקרונות הינו בלתי מחייב, וכי ההתקשרות בהסכם מימון מחייב כפופה, בין היתר, להמשך ניהול והבשלת המשא ומתן בין הצדדים, להסכמה על תנאי ההתקשרות הסופיים (מסחריים ומשפטיים), לחתימה על מסמכי מימון מפורטים ומחייבים, לביצוע בדיקות נאותות מקובלות, ולקבלת האישורים הנדרשים להתקשרות בהסכם מחייב (לרבות אישור מוסדות החברה הרלוונטיים). לפיכך, אין ודאות כי ייחתם הסכם מימון מחייב, אם בכלל, ומובהר כי תנאי ההסכם המחייב, ככל שייחתם, עשויים להיות שונים (לרבות באופן מהותי) מהעקרונות המפורטים במסמך העקרונות. כמו-כן, יובהר כי כתב ההסמכה ומסמך העקרונות אינם מהווים התחייבות להעמדת מימון.

בכבוד רב,

קבוצת עזריאלי בע"מ

נחתם על-ידי: עו"ד נירית זאבי, סמנכ"לית, יועצת משפטית ומזכירת החברה

¹ ראו דיווח מידי של החברה שפורסם ביום 30 בדצמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-104795), שהאמור בו נכלל בדוח זה בדרך של הפניה.
² Green Mountain Global Limited, חברת החזקות זרה בבעלות מלאה של החברה, אשר מרכזת את החזקות החברה בתחום ה-Data Centers ("GMG").
³ Debt Advisor, Mandated Lead Arranger, Underwriter and Bookrunner (בהתאמה).
⁴ חברה בבעלות מלאה של GMG.