

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

("החברה")

לכבוד

לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

א.ג.ג,

הנדון: דיווח מיידי אודות הנפקה אפשרית של אגרות חוב של מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ

- החברה מתכבדת להודיע כי ביום 23 במאי 2024 אישר דירקטוריון מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ("מגדל גיוס הון"), חברה בת של מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), שהינה חברה בת בבעלות מלאה של החברה, וביום 23 במאי 2024 אישר דירקטוריון מגדל ביטוח, באישור עקרוני, ביצוע הנפקה לציבור של שתי סדרות של כתבי התחייבות נדחים (סדרה יג' וסדרה יד') ("אגרות חוב") של מגדל גיוס הון, אשר תמורתן מיועדת להיות מוכרת כהון רובד 2 של מגדל ביטוח, בכפוף למגבלות על שיעורו המרבי של הון רובד 2, בהתאם להוראות הדין וכן עשויה לשמש, בעתיד, לפדיון מוקדם של סדרה ה' אשר הנפיקה מגדל גיוס הון. יובהר, כי דיווח זה אינו דיווח אודות פדיון מוקדם של סדרה ה', ואין התחייבות כי יבוצע פדיון מוקדם כאמור. אם וככל שיבוצע בעתיד פדיון מוקדם לסדרה ה', בהתאם לשיקול דעת של מגדל גיוס הון, תפרסם על כך מגדל גיוס הון דיווח מיידי כנדרש בדיון.
- היקף ההנפקה, תנאי אגרות החוב וכן הריבית ו/או ההצמדה שישאו, אם וככל שישאו, יהיו כפי שייקבע בדוח הצעת המדף שיפורסם, אם וככל שיפורסם, על ידי מגדל גיוס הון, על פיו יונפקו אגרות החוב, אם וככל שיונפקו.
- ההנפקה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, אישור דירוג מאת חברה מדרגת ואישור הבורסה לניירות ערך לרישום למסחר של אגרות החוב.
- יובהר כי אין כל ודאות כי אכן יפורסם דוח הצעת מדף על ידי מגדל גיוס הון כאמור וכי הנפקה כאמור אכן תבוצע ו/או כי תבוצע בתנאים האמורים לעיל.

אין באמור בדוח זה משום הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה או מגדל גיוס הון או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה או מצד מגדל גיוס הון להציע ניירות ערך ו/או לבצע הנפקה כלשהי.

בברכה,

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ