

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

("החברה")

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ

לכבוד

רשות ניירות ערך**הנדון: תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת****אגרות חוב (סדרה יג') ואגרות חוב (סדרה יד')**

בהמשך לדיווח המיידית של החברה מיום 26 במאי 2024 (אסמכתא: 2024-01-051436) על אישור עקרוני בדבר ביצוע הנפקה לציבור של שתי סדרות של כתבי התחייבות נדחים של מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ("מגדל גיוס הון"), חברה בת של החברה הבת מגדל חברה לביטוח בע"מ ("אגרות חוב"), אשר תמורתן מיועדת להיות מוכרת בעתיד כמכשיר הון רובד 2 של מגדל חברה לביטוח בע"מ (חברה בת של החברה), ולדיווח המיידית מיום 26 במאי 2024 (אסמכתא: 2024-01-051439) על דירוג אגרות החוב, מתכבדת החברה להודיע כי אתמול, 3 ביוני 2024, נערך מכרז מקדים, בדרך של מכרז על שיעור הריבית, לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007, לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרה יג') ואגרות חוב (סדרה יד') של מגדל גיוס הון, שתונפקנה לראשונה ותירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהתאם לתשקיף המדף של מגדל גיוס הון הנושא את התאריך 29 ביולי 2022 ("תשקיף המדף").

במסגרת המכרז המקדים לאגרות החוב (סדרות יג' ויד') הוגשו הזמנות לרכישת 867,144 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרות יג' ויד'), מתוכן קיבלה מגדל גיוס הון התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 419,392 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרות יג' ויד'), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 6.07% ובהיקף כספי כולל (ברוטו) של 419,392 אלפי ש"ח. שיעור ריבית זה, 6.07%, יהווה את שיעור הריבית המירבי לאגרות חוב (סדרות יג' ויד') במכרז לציבור על פי דוח הצעת המדף שבכוונת מגדל גיוס הון לפרסם, אם תפרסם. יודגש כי שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב (סדרות יג' ויד') ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים מגדל גיוס הון, ככל שתקיים, שתיעשה במסגרת דוח הצעת המדף.

ההנפקה, היקפה ותנאיה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ולשיקול דעת מגדל גיוס הון ואין ודאות כי האישור האמור יתקבל או כי הנפקה כאמור אכן תתבצע.

אין בדוח זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.

בכבוד רב,

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ