

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

(**"החברה"**)

לכבוד

לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

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

1. החברה מתכבדת להודיע כי בימים 17 ו-18 בנובמבר 2025, אישרו 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, ודירקטוריון מגדל ביטוח, בהתאמה, באישור עקרוני, ביצוע הנפקה לציבור של שתי סדרות של כתבי התחייבות נדחים (סדרה יז' וסדרה יח') ("**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 בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("**הממונה**"), כמפורט בסעיף 3 להלן.
2. היקף ההנפקה ותנאי אגרות החוב לרבות הריבית ו/או ההצמדה שיישאו, אם שיישאו, יהיו כפי שייקבע בדוח הצעת המדף שתפרסם מגדל גיוס הון, אם תפרסם ועל פיו יונפקו אגרות החוב, אם יונפקו.
3. ההנפקה כפופה לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור דירקטוריון מגדל גיוס הון, אישור דירוג מאת חברה מדרגת, אישור הבורסה לניירות ערך לרישום למסחר של אגרות החוב ואישור הממונה כפי שניתן ביום 18 בנובמבר 2025.
4. 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