

**מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ**

("החברה")

לכבוד	לכבוד
<u>הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>

**הנדון: תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת  
אגרות חוב (סדרה יט') של מגדל גיוס הון**

בהמשך לדיווח המיידני של החברה מיום 24 במרץ 2026 (אסמכתא: 2026-01-026645) על אישור עקרוני בדבר ביצוע הנפקה לציבור של סדרת אגרות חוב של מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ("מגדל גיוס הון"), חברה בת של החברה הבת של החברה, מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל ביטוח"), אשר תמורתן מיועדת להיות מוכרת כהון רובד 1 נוסף של מגדל ביטוח ("אגרות החוב (סדרה יט)'), מתכבדת החברה להודיע כי אתמול, 14 באפריל 2026, ערכה מגדל גיוס הון 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 יט').

במסגרת המכרז המקדים לאגרות החוב (סדרה יט') הוגשו למגדל גיוס הון הזמנות לרכישת 805,430 יחידות (הכוללות 805,430 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יט')), מתוכן קיבלה מגדל גיוס הון התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 530,118 יחידות (הכוללות 530,118 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יט')), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 4.92%. שיעור ריבית זה, 4.92% יהווה את שיעור הריבית המירבי לאגרות החוב (סדרה יט') במכרז לציבור, אם יתקיים, שיעשה לפי דוח הצעת מדף שתפרסם מגדל גיוס הון, בדרך של הצעה אחידה. יובהר, כי שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב (סדרה יט') ייקבע במסגרת המכרז לציבור שתקיים מגדל גיוס הון, אם וככל שתקיים מגדל גיוס הון.

מגדל קרנות נאמנות בע"מ, חברה נכדה של החברה, הגישה התחייבות מוקדמת לרכישת 4,500 יחידות (הכוללות 4,500 אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יט') בריבית בשיעור 4.85% ההנפקה, היקפה ותנאיה כפופים לשיקול דעת מגדל גיוס הון והחברה. יובהר כי אין כל ודאות כי הנפקת אגרות החוב (סדרה יט') תצא לפועל ואין באמור לעיל כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה או מגדל גיוס הון לביצוע ההנפקה.

פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה כפופים לקבלת כל האישורים הדרושים על פי דין, לרבות אישור דירקטוריון מגדל גיוס הון, אישור חברת הדירוג, אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב ולהיתר רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת מדף.

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

בכבוד רב,

**מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ**