

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ
(**"החברה"**)

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ

הנדון: תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף

ניתנת בזאת הודעה בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 15 באפריל 2026 שפורסם על פי תשקיף מדף החברה הנושא את התאריך 10 ביולי 2025 ("**דוח הצעת המדף**" ו- "**תשקיף המדף**", בהתאמה), כדלקמן:

תוצאות ההנפקה של אגרות חוב (סדרה יט'): :

1. על פי דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור עד 610,651,000 ש"ח אגרות חוב (סדרה יט'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת ("**אגרות החוב**"), בכפוף למגבלת הכמות שנקבעה בדוח הצעת המדף, לפיה כמות אגרות החוב שיונפקו בפועל תהיה עד 550,000,000 ש"ח ע.נ. (סדרה יט').
2. אגרות החוב אינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו.
3. אגרות החוב הוצעו לציבור ביחידות, כאשר כל יחידה במסגרת המכרז כללה 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יט') ("**היחידות**"), בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה, אשר בהתאם לתנאי המכרז לא תעלה על 4.92% ("**המכרז**").
4. הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.
5. ביום 14 במאי 2026 קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, כמשמעים בדוח הצעת המדף, לרכישה במסגרת המכרז של 530,118 יחידות.
6. ביום 16 באפריל 2026 נערך המכרז לציבור, שתוצאותיו כדלקמן:
 - 6.1. במכרז התקבלו 91 הזמנות לרכישת 531,020 יחידות;
 - 6.2. מתוכן, 64 הזמנות לרכישת 530,118 יחידות התקבלו במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים, כאמור בסעיף 6 לעיל, כולל הזמנה לרכישת 4,500 יחידות ממגדל קרנות נאמנות בע"מ, חברה בת של בעלת השליטה בחברה ("**מגדל קרנות נאמנות**") ו-27 הזמנות לרכישת 902 יחידות התקבלו מהציבור;
 - 6.3. שיעור הריבית השנתית אשר תישאנה אגרות החוב הוא 4.92%. בהתאם, שיעור הריבית לתקופת הריבית הראשונה (כהגדרת המונח בדוח הצעת המדף), הינו 3.43726%, ושיעור הריבית החצי שנתי הוא 2.46%.
7. בסך הכל יוקצו 531,020,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יט').
8. הקצאת היחידות במכרז נעשתה כדלקמן:
 - 8.1. 61 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 472,118 יחידות, שבהן נקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית אשר נקבע במכרז, נענו במלואן;

- 8.2. 26 הזמנות של הציבור לרכישת 877 יחידות, שבהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית אשר נקבע במכרז, נענו במלואן.
- 8.3. 3 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 58,000 יחידות, שבהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית אשר נקבע במכרז, נענו במלואן ;
- 8.4. הזמנה אחת של הציבור לרכישת 25 יחידות, שבה ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית אשר נקבע במכרז, נענתה במלואה.
9. מגדל קרנות נאמנות רכשה בהנפקה 4,500 יחידות הכוללות 4,500,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב.
10. התמורה הכוללת (ברוטו) שהחברה תקבל בגין אגרות החוב שתוקצינה על ידה על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת לסך של כ- 531,020,000 ש"ח.
11. המרווח מאג"ח ממשלתי שקלי (לא צמוד) ל-10 שנים שנגזר משיעור הריבית שנקבע במכרז הוא 0.95%.
12. יום הסליקה, כהגדרתו בדוח הצעת המדף, הוא יום שני, 20 באפריל 2026.

החברה מודה לציבור על היענותו להצעת אגרות החוב.

בכבוד רב,

מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ