

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ

(להלן: "החברה")

3 בספטמבר 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה")
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך ("הרשות")
www.magna.isa.gov.il

הנדון: תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת כתבי התחייבות

(סדרה יט') של מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ במסגרת הרחבת סדרה

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 2 בספטמבר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-083091), בדבר בחינת האפשרות להנפקה לציבור בדרך של הרחבת סדרה של כתבי התחייבות נדחים (סדרה יט') של מגדל ביטוח גיוס הון בע"מ ("מגדל גיוס הון"), חברה בת בבעלות מלאה של מגדל חברה לביטוח בע"מ ("מגדל"), שהינה חברה בת של החברה, שתמורתם מיועדת להיות מוכרת על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הממונה") כהון רובד 1 נוסף של מגדל¹ ("כתבי ההתחייבות"), ואשר יירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), מכוח תשקיף המדף של מגדל גיוס הון שפורסם ביום 9 ביולי 2025, ונושא תאריך 10 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-050767), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 3 בספטמבר 2026 מגדל גיוס הון קיימה מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("המשקיעים המסווגים"), לרכישת כתבי ההתחייבות, וזאת בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של כתבי ההתחייבות במסגרת הרחבת סדרה, ככל שתתקיים ("המכרז המקדים").

במסגרת המכרז המקדים הוצעו למשקיעים המסווגים כתבי ההתחייבות ביחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב ("יחידה" או "יחידות", לפי העניין), בדרך של מכרז על מחיר ליחידה.

במסגרת המכרז המקדים התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת 588,626 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ-606.4 מיליון ש"ח. מתוך הזמנות אלו בחרה מגדל גיוס הון לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 468,880 יחידות (הכוללות 468,880 אלפי ש"ח ערך נקוב כתבי התחייבות), בהיקף כספי כולל של כ-480.1 מיליון ש"ח.

המכרז המקדים נסגר במחיר של 1,024 ש"ח ליחידה, אשר יהווה, בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים), את המחיר המזערי ליחידה. יודגש כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור שתקיים החברה, כפי שיפורסם בדוח הצעת המדף, ככל שיפורסם.

מגדל קרנות נאמנות בע"מ, חברה נכדה של החברה, הגישה התחייבות מוקדמת לרכישת 10,820 יחידות (הכוללות 10,820 אלפי ש"ח ע.נ. כתבי התחייבות (סדרה יט')) במחיר של 1,028 ש"ח ליחידה.

¹ יצוין כי אישור הממונה לכלול בחישוב ההון העצמי של מגדל, מכשיר הון רובד 1 נוסף, ניתן ביום 25 באוגוסט 2026.

היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף שתפרסם מגדל גיוס הון, אם וככל שיפורסם.

אין כל וודאות ביחס לביצוע ההנפקה, היקפה ותנאיה, וההנפקה כאמור כפופה, בין היתר, לשיקול דעת מגדל גיוס הון והחברה ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור דירקטוריון מגדל גיוס הון, אישור הבורסה לרישום למסחר של כתבי ההתחייבות, ואישור חברת הדירוג.

מובהר כי אין באמור בדוח זה כדי להוות התחייבות כלשהי מצד החברה או מצד מגדל גיוס הון לבצע הנפקה, ואין בו כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.

בכבוד רב,

מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ