

אחים דוניץ בע"מ

("החברה")

23 ביולי 2025

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

א.ג.ג,

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות הצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 22 ביולי 2025

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות הצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה¹, על פי תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 28 בנובמבר 2022² נושא תאריך 29 בנובמבר 2022 אשר התקופה להצעת ניירות ערך על פיו הוארכה עד ליום 28 בנובמבר 2025 ("דוח ההצעה"):

1. על פי דוח ההצעה, הוצעו לציבור עד 125,000,000 אגרות חוב (סדרה ג') של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת ("אגרות החוב (סדרה ג')"), בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג') הרשומה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה").
2. אגרות החוב (סדרה ג') הוצעו לציבור בהצעה אחידה ב-125,000 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה כאשר הרכב כל יחידה כולל 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג') ("היחידות") ומחירה של כל יחידה לא יפחת מסך של 1,018 ש"ח, והכל בתנאים המפורטים בדוח ההצעה ("המכרז").
3. לחברה ניתנו התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לפיהן המשקיעים המסווגים התחייבו להגיש הזמנות במכרז, וזאת בכמויות ובמחירים כמפורט בדוח ההצעה.
4. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.
5. במכרז שהתקיים ביום 23 ביולי 2025, התקבלו התוצאות המפורטות להלן:
 - 5.1. במכרז התקבלו סך הכל 29 הזמנות לרכישת 100,000 יחידות הכוללות 100,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג'), בהיקף כספי כולל של כ-101,800,000 ש"ח, אשר כולל התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 3.6 לדוח ההצעה.
 - בהתאם לאמור בסעיף 1.8 לדוח ההצעה ולאור זאת שעל פי תוצאות המכרז סך הביקושים הוא 100,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג'), לא התקבלו הזמנות בסכום עודף כהגדרתו בסעיף 1.8 בדוח ההצעה ושיעור ההקצאה לכל מזמין הינו בהיקף של 100% מהזמנתו (100,000,000/100,000,000).
 - 5.2. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,018 ש"ח ("המחיר שנקבע").
 - 5.3. בהתאם לתוצאות המכרז, כאמור לעיל, הוקצו 100,000 היחידות, כדלקמן:

¹ ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 22 ביולי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-054592).
² ראו דיווחים מיידיים שפרסמה החברה בימים 28 בנובמבר 2022 ו-21 בנובמבר 2024 (מס' אסמכתאות: 2022-01-114432 ו-2024-01-617764, בהתאמה).

(1) 24 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 87,816 יחידות, בהן ננקב מחיר יחידה גבוה מהמחיר שנקבע, נענו במלואן, כך שכל מזמין יקבל 100% מהזמנתו ובסך הכל 87,816 יחידות.

(2) 5 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 12,184 יחידות, בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן, כך שכל מזמין יקבל 100% מהזמנתו ובסך הכל 12,184 יחידות.

6. התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה במסגרת ההנפקה בגין הקצאת אגרות החוב (סדרה ג') הינה 101,800,000 ש"ח.

החברה מודה לציבור המזמינים על היענותו להצעה על פי דוח הצעה.

בכבוד רב,

האחים דוניץ בע"מ

נחתם על ידי: רונן יפו, מנכ"ל.