

אחים דוניץ בע"מ ("החברה")

20 ביולי, 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ,

הנדון: בחינת אפשרות להנפיק אגרות חוב (סדרה ג') בדרך של הרחבת סדרה

החברה מתכבדת להודיע, כי היא בוחנת אפשרות לפרסום דוח הצעת מדף ("דוח הצעת מדף"), על בסיס תשקיף מדף של החברה מיום 28 בנובמבר 2022, נושא תאריך 29 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-114432) אשר התקופה להצעת ניירות ערך על פיו הוארכה עד ליום 28 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2024-11-6167764), על פיו תוצענה לציבור אגרות חוב (סדרה ג') של החברה, בדרך של הרחבת הסדרה הקיימת ("אגרות החוב"), בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין.

בשים לב לאמור לעיל, בכוונת החברה לבצע ביום ב', 21 ביולי 2025, מכרז לקבלת התחייבויות ממשקיעים מסווגים (כהגדרת המונח בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007) ("משקיעים מסווגים" ו-"המכרז המוסדי"), בהתאמה, על מחיר היחידה, ללא מחיר יחידה מינימלי. המשקיעים המסווגים שייענו במסגרת המכרז המוסדי יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.35% מהתמורה הכוללת (ברוטו) המחושבת לפי המחיר המזערי ליחידה בגין היחידות שביחס אליהן הם התחייבו להגיש הזמנות במסגרת המכרז לציבור (ככל ויתקיים), והכל כפי שיפורט בדוח הצעת המדף (ככל ויפורסם).

תנאי אגרות החוב (סדרה ג') שיונפקו לציבור כאמור (אם וככל ויונפקו), מפורטים בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') אשר צורף כנספח א' לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 7 בינואר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-002614).

נוכח האמור לעיל יודגש כי:

1. פרסום דוח הצעת המדף וביצוע הנפקת אגרות החוב על פיו (אם וככל שיפורסם דוח הצעת המדף) כפופים לשיקול דעתה של החברה ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור מוסדות החברה ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב.
2. נכון למועד זה, טרם נקבעו סופית מבנה ההנפקה שבמסגרתה יונפקו אגרות החוב, מועד ההנפקה, היקפה ותנאיה (אם וככל שתוצענה) ועל כן אין לראות באמור לעיל אינדיקציה ו/או התחייבות של החברה להנפקת אגרות החוב ואין כל וודאות כי הנפקת אגרות החוב הנ"ל תצא אל הפועל.
3. אין לראות בדיווח זה הצעה לרכישת אגרות חוב של החברה, או כל נייר ערך אחר של החברה, וכל הצעה כאמור, ככל שתעשה, תפורט במסגרת דוח הצעת מדף שיפורסם על ידי החברה (אם וככל שיפורסם).

בכבוד רב,

רונן יפו, מנכ"ל
אחים דוניץ בע"מ