

קבוצת אשטרום בע"מ

(להלן: "החברה")

1 ביולי, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.fase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים

בהמשך לדיווח מיידי של החברה¹ בדבר אפשרות לגיוס חוב על דרך של הנפקת אגרות חוב (סדרה ה') של החברה (להלן: "אגרות החוב (סדרה ה')"), אשר תוצענה בדרך של הצעה אחידה לציבור, על דרך של הרחבה, על פי תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום 27 במאי 2024, נושא תאריך 28 במאי 2024² (להלן: "תשקיף המדף"), ואשר תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

1. ביום 30 ביוני 2025 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים³ (להלן: "המשקיעים המסווגים") לרכישת אגרות החוב (סדרה ה'), וזאת לקראת הנפקה אפשרית של אגרות החוב כאמור לעיל, ככל שתתקיים, וזאת על פי דוח הצעת מדף אשר בכוונת החברה לפרסם מכוח תשקיף המדף של החברה (להלן: "דוח הצעת המדף").

2. מכרז אגרות החוב (סדרה ה')

א. אגרות החוב (סדרה ה') הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ה')).

ב. במסגרת המכרז, הוגשו בקשות לרכישת 788,529 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה') בשווי כולל של כ- 868,774 אלפי ש"ח. בכוונת החברה (בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג ביחס להגדלת היקף הגיוס) לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (כפי שיפורטו בדוח הצעת המדף, ככל ויפורסם) לרכישת 518,492 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה') במחיר ליחידה של 1,099 ש"ח אשר יהווה במסגרת המכרז לציבור (ככל שיתקיים), את המחיר המינימאלי ליחידה.

3. מחיר יחידות אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיבוצעו, במסגרת פרסום דוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה ובמכרז.

4. מובהר, כי נכון למועד זה אין כל וודאות כי ההנפקה לציבור של אגרות החוב (סדרה ה') תצאנה לפועל, שכן זו כפופה לקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור חברת הדירוג ביחס להגדלת היקף הגיוס), אישור הבורסה לפרסום דוח הצעת המדף ולרישום למסחר של אגרות החוב וכן, האישורים הנדרשים על-ידי האורגנים של החברה.

5. עוד יובהר, כי אין באמור לעיל בכדי להוות התחייבות מצד החברה לביצוע הנפקה של אגרות החוב (סדרה ה') כאמור ואין בו בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה.

בכבוד רב,

קבוצת אשטרום בע"מ

ע"י אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון
וגיל גירון, מנכ"ל ודירקטור

¹ מיום 29 ביוני 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-046431).

² אסמכתא מס': 2024-01-054858 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

³ כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.