

קבוצת אשטרום בע"מ

(להלן: "החברה")

3 ביולי, 2025

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: דוח מיידי – תוצאות הנפקה לציבור

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 1 ביולי 2025 (אסמכתא מס': 2025-01-047574) (להלן: "דו"ח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 28 במאי 2024 כפי שפורסם ביום 27 במאי 2024¹ (להלן: "תשקיף המדף").

1. על פי דו"ח הצעת המדף, הוצעו לציבור אגרות חוב כדלקמן:

א. עד 593,672,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ה') של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א (להלן: "מכרז אגרות החוב (סדרה ה')") אשר הוצעו בדרך של הרחבת הסדרה שבמחזור בתנאים שנקבעו בדו"ח הצעת המדף.

ב. אגרות החוב (סדרה ה'), הוצעו לציבור בהצעה אחידה על פי תקנות אופן ההצעה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, ב- 593,672 יחידות בנות 1,000 ש"ח ע.ג. כל אחת (להלן: "יחידות אגרות החוב (סדרה ה')") במחיר מינימאלי ליחידה של 1,099 ש"ח (להלן: "המחיר המינימאלי ליחידה (סדרה ה')").

2. מתוך יחידות אגרות החוב (סדרה ה') שהוצעו לציבור, ביחס ל- 518,492 יחידות אגרות חוב (סדרה ה'), המהוות כ- 87.33% מכלל יחידות אגרות החוב (סדרה ה'), שהוצעו לציבור על פי דו"ח הצעת המדף ניתנו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים במחירי יחידות ובכמויות, כמפורט בסעיף 3.1 לדו"ח הצעת המדף.

3. הצעת ניירות הערך לא הובטחה בחיתום.

4. להלן תובאנה תוצאות מכרז אגרות החוב (סדרה ה') שהתקיים ביום 2 ביולי 2025:

א. במכרז אגרות החוב (סדרה ה') התקבלו 73 בקשות לרכישת 518,492 יחידות (להלן: "סך הביקושים לאגרות החוב (סדרה ה')"), כולן בקשות לרכישת אגרות החוב (סדרה ה') על פי ההתחייבות המוקדמת של המשקיעים המסווגים, כמפורט בסעיף 2 לעיל.

במכרז נקבע, כי המחיר ליחידת אגרות החוב (סדרה ה') הינו סך של 1,099 ש"ח (להלן: "מחיר הסגירה ליחידה (סדרה ה')").

ב. במכרז הוקצו בסה"כ 73 יחידות אגרות חוב (סדרה ה') כדלקמן:

63 בקשות לרכישת 464,392 יחידות אגרות חוב (סדרה ה') (כולן הוגשו ע"י משקיעים מסווגים) בהן נקב מחיר ליחידה גבוה ממחיר הסגירה ליחידה (סדרה ה'), נענו במלואן.

10 בקשות לרכישת 54,100 יחידות אגרות חוב (סדרה ה') (כולן הוגשו ע"י משקיעים מסווגים) בהן נקב מחיר ליחידה השווה למחיר הסגירה ליחידה (סדרה ה'), נענו במלואן.

ג. סה"כ הקצתה החברה על פי תוצאות המכרז 518,492,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ה'). התמורה הכוללת (ברוטו) שתקבל החברה בגין הקצאת אגרות החוב (סדרה ה'), שתוקצינה כאמור, הינה כ- 569,823 אלפי ש"ח.

¹ אסמכתא מס': 2024-01-054858 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

ד. ערכן המתואם של אגרות החוב (סדרה ה') ליום 2 ביולי 2025 הינו 105.68 אג' לכל 1 ש"ח
ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה'). לפיכך אגרות החוב (סדרה ה') הונפקו בפרמיה.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעת אגרות החוב על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

קבוצת אשטרום בע"מ

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