

ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

("השותפות")

9 בספטמבר, 2026

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רחוב אחוזת בית 2
תל-אביב
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים
באמצעות המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: הודעה על תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף מיום 4.9.2026, כפי שתוקן ביום

8.9.2026

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתסקיף), התש"ל-1969, מתכבדת השותפות להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף של השותפות מיום 4.9.2026, כפי שתוקן ביום 8.9.2026 (מס' אסמכתא: 1084221-01-2026), שפורסם על-פי תסקיף המדף של השותפות מיום 12.5.2026, נושא תאריך 13.5.2025 (מס' אסמכתא: 033082-01-2025) ("**דוח ההצעה**"):

1. על-פי דוח ההצעה, הציעה השותפות לציבור בדרך של הצעה אחידה על-פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, עד 1,800,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, שאינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו. אגרות החוב (סדרה ב') הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה ב- 1,800,000 יחידות, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ב'), אשר לא תעלה על 4.54%, כשהרכבה של כל יחידה הוא 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') ("**אגרות החוב (סדרה ב')**") או "**אגרות החוב**" ו- "**יחידות**", בהתאמה), כאשר נקבע כי סכום ההנפקה שבכוונת השותפות להנפיק לא יעלה על 1,800,000,000 ש"ח ע.נ., והכל כמפורט בדוח ההצעה.

2. להלן תוצאות המכרז (מס' 4750097) לרכישת היחידות שהתקיים ביום 8.9.2026:

2.1. במכרז נתקבלו 121 הזמנות לרכישת 1,751,596 יחידות, כולל 116 הזמנות לרכישת 1,750,984 יחידות של משקיעים מסווגים,¹ בהתאם להתחייבויות מוקדמות שלהם כמפורט דוח ההצעה ("**המשקיעים המסווגים**").

2.2. שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ב') שנקבע במכרז הינו 4.54% ("**שיעור הריבית האחיד**").

2.3. שיעור הריבית לתשלום הריבית הראשון ישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ביום 31.12.2026 בגין תקופת הריבית המתחילה ביום הסליקה הראשון שלאחר יום המכרז ועד ליום האחרון שלפני התשלום הראשון של הריבית, היינו ביום 30.12.2026 ("**תשלום**").

¹ כהגדרת המונח "משקיע מסווג" בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.

הריבית הראשון"). כמפורט בסעיף 1.1.4. לדוח ההצעה, שיעור הריבית במועד תשלום הריבית הראשון מחושב על בסיס 365 ימים בשנה, כך ששיעור הריבית הראשון הוא 1.40553%.

2.4. בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 1,751,596 יחידות כדלקמן:

2.4.1. 108 הזמנות של המשקיעים המסווגים לרכישת 1,583,184 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד - נענו במלואן.

2.4.2. 3 הזמנות של הציבור לרכישת 532 יחידות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד - נענו במלואן.

2.4.3. 8 הזמנות של המשקיעים המסווגים לרכישת 167,800 יחידות הנוקבות בשיעור הריבית האחיד - נענו במלואן.

2.4.4. 2 הזמנות של הציבור לרכישת 80 יחידות הנוקבות בשיעור הריבית האחיד - נענו במלואן.

3. אגרות החוב (סדרה ב') הונפקו בערך הנקוב, ולפיכך ללא ניכיון.

4. בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף 2 לעיל, מתקיימים הפיזור המזערי ושווי החזקות ציבור באגרות החוב הנדרשים בהנחיות הבורסה.

5. התמורה המיידית ברוטו שנקבלה על-ידי השותפות במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של 1,751,596 אלפי ש"ח.

השותפות מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בכבוד רב,

ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ

השותף הכללי בניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

על-ידי: ניב סרנה, מנכ"ל

שרי זינגר קאופמן, יועצת משפטית, סמנכ"לית בכירה