

ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

("השותפות")

1 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: הנפקה אפשרית של אגרות חוב - הודעה על קיום מכרז מוסדי

בהמשך לדיווחים המידיים של השותפות מהימים 13.8.2026, 25.8.2026 ו- 31.8.2026 (מס' אסמכתאות: 2026-01-075878, 2026-01-079960 ו- 2026-01081759, בהתאמה), בדבר בחינת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של שתי סדרות חדשות של אגרות חוב של השותפות, אגרות חוב (סדרה ב') ואגרות חוב (סדרה ג'), בהצעה אחידה אשר תירשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), ובהמשך לטיוטות שטרי הנאמנות של אגרות חוב (סדרה ב') ושל אגרות חוב (סדרה ג') ותמצית תניות שצורפו לדיווח המידי מיום 31.8.2026 שנזכר לעיל, מתכבדת השותפות להודיע כי, בכוונתה לקיים ביום 2.9.2026 מכרז למשקיעים מסווגים.¹

המשקיעים המסווגים כאמור יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.5% מהתמורה הכוללת שתתקבל בגין יחידות אגרות החוב סדרה ב', ועמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 1% מהתמורה הכוללת שתתקבל בגין יחידות אגרות החוב סדרה ג', אשר ביחס אליהן יתחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות במכרז לציבור, במסגרת ההתחייבות המוקדמת וללא שיעור ריבית מקסימלית.

למען הסר ספק, יובהר כי, נכון למועד דוח זה, אין כל ודאות כי ההנפקה אכן תצא לפועל. יודגש כי, ביצוע ההנפקה, מבנה ההנפקה, היקפה, תנאיה ועיתויה (לרבות מספר סדרות אגרות החוב שתונפקנה, אם בכלל) טרם נקבעו, ואלו כפופים לשיקול דעת השותפות, ומותנים, בין היתר, בקיומם של תנאי שוק מתאימים ובקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין, ובכלל זאת אישור האורגנים המוסמכים בשותפות ואישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב, אשר נכון למועד דוח זה טרם נתקבלו.

עוד יובהר כי, אין בדוח זה כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי של השותפות לביצוע ההנפקה, ואין באמור בו כדי להוות הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של השותפות.

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

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