

ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

("השותפות")

3 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 מיידיים של השותפות מהימים 13.8.2026, 25.8.2026, 31.8.2026 ו- 1.9.2026 (מס' אסמכתאות: 2026-01-075878, 2026-01-079960, 2026-01-081759 ו- 2026-01-082645, בהתאמה), אודות כוונתה לבצע 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"), על-פי דוח הצעת הדף, אם וככל שיפורסם על-ידי השותפות ("דוח הצעת המדף"), ותשקיף מדף של השותפות מיום 12.5.2026, נושא תאריך 13.5.2026 (מס' אסמכתא: 2025-01-033082), מתכבדת השותפות להודיע כי, ביום 2.9.2026 התקיים מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים,¹ בקשר עם ההנפקה האפשרית של אגרות החוב (סדרה ב') ושל אגרות החוב (סדרה ג') ("המכרז המוסדי" ו- "משקיעים מסווגים", בהתאמה). להלן פירוט תוצאות המכרז המוסדי:

1. אגרות החוב (סדרה ב')

אגרות החוב (סדרה ב') הוצעו במכרז המוסדי למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'). במסגרת המכרז המוסדי התקבלו התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 2,384,156 יחידות של אגרות חוב (סדרה ב'), בהיקף כספי כולל של 2,384,156,000 ש"ח. בכוונת השותפות להיענות להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 1,750,984 יחידות של אגרות חוב (סדרה ב'), הכוללות 1,750,984,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') (בין היתר בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג), בשיעור ריבית שנתי מירבי של 4.54% אשר יהווה במכרז לציבור (ככל שיתקיים) את שיעור הריבית המירבי עבור אגרות חוב (סדרה ב').

2. אגרות חוב (סדרה ג')

לאור הביקושים במכרז המוסדי כאמור לעיל, בכוונת השותפות להציע לציבור אגרות החוב (סדרה ב') בלבד, ולא להציע לציבור אגרות החוב (סדרה ג').

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

יובהר כי, אין כל ודאות שהנפקת אגרות החוב (סדרה ב') תצא אל הפועל, ואין באמור לעיל כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד השותפות לביצוע הנפקת אגרות החוב (סדרה ב'). פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על-פי דין ואישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ב') (ככל שתוצענה).

אין באמור בדוח זה כדי לייצר התחייבות כלשהי של השותפות לביצוע ההנפקה של אגרות החוב (סדרה ב'), וכן אין באמור בו כדי להוות משום הצעה לציבור ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך של השותפות.

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