ניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

("השותפות")

~~28~~ 5 בנובמבר~~אוקטובר~~, 2026

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

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

א.ג.נ.,

הנדון: **הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב') של השותפות בדרך של הרחבת סדרה**

השותפות מתכבדת לעדכן כי ביום 28.10.2026, אישר דירקטוריון השותף הכללי בשותפות הקצאה פרטית למשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**הניצעים**" ו-"**חוק ניירות ערך**", בהתאמה), של 450,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') בדרך של הרחבת סדרה ("**ההקצאה הפרטית**"). התמורה ברוטו שתתקבל על ידי השותפות במסגרת ההקצאה הפרטית מסתכמת לסך של 444,150,000 ש"ח. תמורת הגיוס, הינה, בין היתר, לצורך פירעון חוב ומימון פעילותה השוטפת של השותפות.

להלן יובאו פרטים נוספים אודות ההקצאה הפרטית:

1. אגרות החוב (סדרה ב'):

1.1. אגרות החוב (סדרה ב'), הונפקו לראשונה לציבור על פי דוח הצעת מדף של השותפות מיום 4.9.2026 כפי שתוקן ביום 8.9.2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-084221) שפורסם על פי תשקיף המדף של השותפות מיום 12.5.2026 נושא תאריך 13.5.2026 (מס' אסמכתא: 2025-01-033082) ("**דוח הצעת המדף**"), ובהתאם לשטר נאמנות מיום 3 בספטמבר 2026 בין השותפות לבין שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ ("**הנאמן**"), אשר צורף לדוח הצעת המדף ("**שטר הנאמנות**").

1.2. נכון למועד דוח זה (טרם ביצוע ההקצאה הפרטית), סך ערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור הינו 1,751,596,000 ערך נקוב. לאחר הנפקת 450,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') ("**אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות**") במסגרת ההקצאה הפרטית, סך ערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה ב') יעמוד על 2,201,596,000 ש"ח. אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות תוקצינה במחיר של 98.7 אגורות לכל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'), ובתמורה כוללת של 444,150,000 ש"ח.

1.3. אגרות החוב (סדרה ב') נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 4.54%, שאינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו. תנאי אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור, כפי שתוארו בדוח הצעת המדף ובשטר הנאמנות, והן תהווינה, החל ממועד הקצאתן, סדרה אחת לכל דבר ועניין יחד עם אגרות החוב (סדרה

ב') שבמחזור. לפרטים נוספים בדבר תנאי אגרות החוב (סדרה ב') ראו דוח הצעת המדף ושטר הנאמנות.

1.4. למען הסר ספק, אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות לא תקנינה זכות לתשלום קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') שהמועד הקובע לתשלומו חל קודם למועד הנפקתן. הרוכשים של אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות יהיו זכאים לתשלום ריבית ראשון בגין אגרות החוב (סדרה ב') ביום 31 בדצמבר 2026 בשיעור של 1.40553% ולתשלום קרן ראשון ביום 31 בדצמבר 2027 בשיעור של 6%.

1.5. אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות תרשמנה במרשם ניירות הערך של השותפות על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ותרשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**").

1.6. אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור הונפקו לראשונה על פי דוח הצעת המדף בערכן הנקוב. אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות תונפקנה בניכיון, שכן אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות מוקצות כאמור במחיר של 98.7 אגורות, שהינו מתחת לערכן המתואם, שהינו 100.7~~100.61~~ אגורות לכל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') נכון ליום 4.11~~28.10~~.2026.[1] שיעור הניכיון בהרחבה של אגרות החוב (סדרה ב'), הינו כ- 1.98610%, ושיעור הניכיון המשוקלל שחל על כל סדרת אגרות החוב (סדרה ב') לאחר הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ב'), הינו כ- 0.39520%.

2. על אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות יחולו מגבלות על מכירה חוזרת (הוראות חסימה) על פי סעיף 15ג לחוק ניירות ערך ועל פי תקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התשנ"ס-2000.

3. הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ב') כאמור בסעיף 2.2 לשטר הנאמנות, טעונה בין היתר אישור של מידרוג בע"מ ("**מידרוג**") כי הרחבת הסדרה לא תביא לירידת דירוג אגרות החוב (סדרה ב'). ~~השותפות תפנה למידרוג לקבלת האישור כאמור.~~ביום 1.11.2026 פרסמה מידרוג דוח דירוג למתן דירוג A1.il לאגרות החוב (סדרה ב') הנוספות בהיקף של 450 מיליון ש"ח ע.נ. (מס' אסמכתא: 2026-15-097944). כמו כן, ההקצאה הפרטית על פי דוח זה טעונה את אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות שתוקצינה לניצעים במסגרת ההקצאה הפרטית ("**אישור הבורסה**"), כאשר אגרות החוב (סדרה ב') הנוספות תוקצינה לניצעים סמוך לאחר קבלת אישור הבורסה כאמור. למעט האמור בסעיף זה לעיל, השותפות עומדת ביתר התנאים הנדרשים להרחבת הסדרה הקבועים בסעיף 2.2 לשטר הנאמנות, ותמציא אישור על כך לנאמן כנדרש על פי הוראות שטר הנאמנות.

[1] למען הסר ספק, השותפות תפנה לרשות המיסים לקבלת אישורה להסדר ב"מסלול ירוק". בהתאם, ביום 4.11.2026 התקבל אישור רשות המיסים כאמור.

בכבוד רב,

ניו-מד אנרג'י ניהול בע"מ

השותף הכללי בניו-מד אנרג'י - שותפות מוגבלת

על-ידי: ניב סרנה, מנכ"ל

צחי חבושה, מנהל כספים ראשי, משנה למנכ"ל