

## מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

החברה בוחנת הנפקה לציבור של שתי סדרות חדשות

אג"ח ברמת פיקדון (סדרה חדשה 70), מדורגת ilAAA ע"י S&P מעלות ו- Aaa.il ע"י מידרוג וכתבי התחייבות נדחים (סדרה חדשה 71), מסוג CoCo (הון רוברד 2 של בנק מזרחי טפחות בע"מ),

מדורגים ilAA- ע"י S&P מעלות ו- Aa3.il(hyb) ע"י מידרוג

על פי תשקיף מדף מיום 2 באוגוסט 2022 שתוקפו הוארך עד ליום 1 באוגוסט 2025

**המכר לציבור מתקיים היום!!! יום רביעי, ה- 27/11/24**

**הזמנות דרך הבנקים וחברי הבורסה בין השעות 09:30-16:30**

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה בבעלות מלאה של בנק מזרחי-טפחות בע"מ המשמשת כזרוע גיוסי החוב של קבוצת מזרחי טפחות

מכר א' - אג"ח צמודת מדד סדרה 70 - חדשה	מכר ב' - כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo סדרה 71 - חדשה	
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ		<b>המנפיק</b>
אג"ח בדרגת פיקדון בנקאי	כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo (הון רוברד 2 של בנק מזרחי טפחות בע"מ)	<b>ני"ע המוצע</b>
ilAAA ע"י S&P מעלות ו- Aaa.il ע"י מידרוג	ilAA- ע"י S&P מעלות ו- Aa3.il(hyb) ע"י מידרוג	<b>דירוג</b>
הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן	הצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן	<b>הצמדה</b>
הקרן תיפרע באחד עשר תשלומים בשיעור של 8.33% בכל חודש נובמבר של השנים 2025 עד 2035 ותשלום אחרון בשיעור של 8.37% בחודש נובמבר 2036	תשלום קרן אחד בתום 11 שנים (נובמבר 2035) לחברה אופציה לפירעון מוקדם בתום 6 שנים ממועד ההנפקה (נובמבר 2030)	<b>פירעון הקרן</b>
אחת לשנה בחודש נובמבר בשנים 2025-2036	אחת לשנה בחודש נובמבר בשנים 2025-2036. במידה ולא תמומש אופצית הפירעון המוקדם ע"י החברה, יבוצע עדכון ריבית לאחר 6 שנים ע"פ התשואה לאג"ח ממשלתי לתקופה של 5 שנים ובתוספת המרווח שייקבע בהנפקה לראשונה	<b>מועדי תשלום הריבית</b>
לא רלבנטי	ירידה מ-5% יחס הון עצמי רוברד 1 או בקרות אירוע מכונן לא-קיימות בהתאם להודעת המפקח על הבנקים	<b>טריגר למחיקה</b>
כ-5.9 שנים	כ-5.5 שנים (בהנחת פירעון מוקדם)	<b>מח"מ</b>
מכר על ריבית אגרות החוב	מכר על ריבית כתבי התחייבות הנדחים	<b>סוג מכר</b>
ריבית מקסימום של 2.68% משקפת מרווח מקסימום של כ- 0.73% מעל האג"ח הממשלתי המקביל*	ריבית מקסימום של 3.38% משקפת מרווח מקסימום של כ- 1.44% מעל האג"ח הממשלתי המקביל*	<b>ריבית מקסימום למכר</b>

\* נכון לסוף יום מסחר 26.11.2024, המרווח מחושב לפי ממוצע תשואות אג"ח ממשלתי צמוד מדד: ממשלתי צמוד 529 וממשלתי צמוד 1131. החישוב הינו לנוחיות המשקיע בלבד. האחריות לחישוב המדויק הינה על המשקיע.

מסמך זה אינו מהווה הצעה של ני"ע, או התחייבות להציע ני"ע. המידע הכלול בדף זה הינו תמציתי בלבד, ובכל מקרה המסמך שיחייב את החברה הינו דוח הצעת המדף, כפי שפורסם במערכות המגנ"א וכל דיווח אחר שיפורסם על-ידי החברה בהתאם להוראת כל דין. מובהר, כי אין לראות במידע המפורט לעיל יעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ני"ע. המידע שלעיל הינו תמציתי בלבד וככזה אינו מהווה תיאור מלא ו/או ניתוח של כל העובדות והפרטים המפורטים בו ואינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע. לפרטים אודות החברה, עסקיה ופעילותה, ראו דיווחי החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ו/או הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

### הערות

- ❖ הנוסח המלא והמחייב של הצעת החברה ומידע אוזותיה נמצא בדיווחי החברה במגנ"א. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין האמור בדיווחיה, יגברו הנתונים בדיווחי החברה.
- ❖ החברה רשאית לשנות את היקף ההנפקה ומבנה ההנפקה ו/או לדחות או לבטל את הגיוס כולו או חלקו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
- ❖ להלן קישור לתשקיף המדף: [תשקיף מדף](#)
- ❖ להלן קישור לדוח הצעת המדף: [דוח הצעת מדף](#)
- ❖ להלן קישור לדו"חות הדירוג לסדרה 70 ולסדרה 71: [דוח דירוג מדרוג](#), [דוח דירוג מעלות](#)

### לפרטים נוספים

**רוסאריו חיתום**  
אורית זריהן / שיא מנוביץ'  
03-6931999