

קבוצת אשטרום בע"מ

הנפקה לציבור של מניות בדרך של הצעה אחידה על פי תשקיף מדף ודוח הצעת מדף

המכרז לציבור מתקיים היום, יום חמישי ה-09.01.2025

הזמנות דרך הבנקים וחברי הבורסה בין השעות 9:00-16:00

יונדקו בעלת השליטה בחברה

יונדקו חברה מאוחדת להנדסה ופתוח בע"מ, השתתפה במסגרת המכרז המוסדי בהיקף כספי של 100 מ' ₪

תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים:

ההנפקה זכתה לביקושים בהיקף כולל של כ-742 מיליון ₪
להלן פרטי ההצעה לציבור:

- היקף ההתחייבות המוקדמת של המשקיעים המסווגים עומד על כ-600 מיליון ₪
- מחיר המינימום ליחידה במכרז לציבור הינו 6,000 ₪

ניירות הערך מוצעים בדרך של הצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה כדלקמן:

פרטי ניירות הערך המוצעים

מספר נייר	1132315
שער מניה טרם הודעה על ההנפקה*	65.55 ₪
שווי שוק חברה טרם הודעה על ההנפקה*	כ- 6.64 מיליארד ₪
שיוך מדדים עיקריים	ת"א 90, ת"א נדל"ן
הרכב יחידה	100 מניות
מחיר מינימום לחבילה	6,000 ₪



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. כמו כן, יובהר כי אין באמור בדיווח זה כדי להוות התחייבות של החברה לביצוע ההנפקה. לפרטים אודות החברה, עסקיה ופעילותה, ראו דיווחי החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ו/או הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

אודות החברה

- קבוצת אשטרום נמנית עם החברות המובילות בתחומי הבנייה והנדל"ן בישראל
- החברה נוסדה בשנת 1963
- נסחרת במדדים ת"א 90, ת"א נדל"ן
- החברה מספקת פתרונות בענף הבנייה והתשתיות, מהמסד ועד לטפחות:
- ✓ ביצוע פרויקטים רחבי היקף בתחום הבנייה הפרטית והציבורית ומגה פרויקטים בתחום התשתיות בארץ ובחו"ל, כולל פרויקטי זכיינות (PFI, BOT, PPP) בארץ ובחו"ל
- ✓ ייצור ושיווק של אלמנטים מתועשים, חומרי גלם וגמר לכלל תעשיות הבנייה
- ✓ פיתוח מקרקעין, הקמה, השכרה וניהול נכסים בארץ ובחו"ל
- ✓ ייצום ושיווק בנייני מגורים בארץ ובחו"ל
- ✓ השקעה בפרויקטים שונים בתחומי האנרגיה בארץ ובחו"ל

שונות

- ❖ המידע המלא והמחייב אודות החברה נמצא בדיווחי החברה במגנ"א. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל לבין האמור במגנ"א, יגבר האמור במגנ"א
- ❖ החברה רשאית לשנות את היקף ו/או מבנה ההנפקה ו/או לדחותה ו/או לבטלה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי
- ❖ להלן [קישור](#) לדיווח החברה על כוונה לגיוס הון
- ❖ להלן [קישור](#) לדוח רבעון 3 לשנת 2024 של החברה
- ❖ להלן [קישור](#) למצגת החברה לשוק ההון

לפרטים נוספים

ברק קפיטל חיתום רן הורדי / ארז זהבי 074-7100700	איפקס הנפקות אסף דגן / גל ארד 03-7778200	לידר הנפקות אייל מורצקי 03-6845824	רוסארי חיתום נדב רבן / ירין שלוש 03-6931999
	יוניקורן קפיטל נתי נתן 03-9655606	לאומי פרטנרס חתמים יוסי וינקלר / אורן פרוינד 03-5141290	מנורה חיתום משה מרדכי 03-7107102

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. כמו כן, יובהר כי אין באמור בדיווח זה כדי להוות התחייבות של החברה לביצוע ההנפקה. לפרטים אודות החברה, עסקיה ופעילותה, ראו דיווחי החברה באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ו/או הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.