

מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ

החברה בוחנת הרחבה של אג"ח ברמת פיקדון (סדרה 52), מדורגת iAAA ע"י S&P מעלות ו-Aaa.il (אופק יציב) ע"י מידרוג,

והנפקת ניירות ערך מסחריים (סדרה חדשה נע"מ 4) מדורגים iA-1+ ע"י S&P מעלות ו-P-1.il ע"י מידרוג על פי תשקיף מדף מיום 2 באוגוסט 2022 שתוקפו הוארך עד ליום 1 באוגוסט 2025

המכרזים למשקיעים המסווגים מתקיימים היום!! יום שני, ה- 27/01/25

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

מכרז ב' - ניירות ערך מסחריים סדרה 4 - חדשה	מכרז א' - אג"ח צמודת מדד סדרה 52 - הרחבה	
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ		המנפיק
ניירות ערך מסחריים	אג"ח בדרגת פיקדון בנקאי	ני"ע המוצע
iA-1+ ע"י S&P מעלות ו-P-1.il ע"י מידרוג	iAAA ע"י S&P מעלות ו-Aaa.il (אופק יציב) ע"י מידרוג	דירוג
ללא הצמדה, ריבית משתנה על בסיס ריבית בנק ישראל	מדד המחירים לצרכן	הצמדה
שיעור המרווח יקבע במכרז	0.2%	שיעור הריבית/מרווח
לא רלוונטי	958,412,000	יתרה במחזור
תשלום אחד בחודש ינואר 2026	תשלום אחד ב- 1 ביולי 2030	פירעון הקרן
תשלום אחד בחודש ינואר 2026	אחת לשנה ב- 1 ביולי של השנים 2025-2030	מועדי תשלום הריבית
כשנה	כ- 5.40 שנים	מח"מ
מכרז על שיעור המרווח הקבוע מעל ריבית בנק ישראל	מכרז על מחיר אגרות החוב	סוג מכרז
0.1%	0.45%	עמלת התחייבות מוקדמת
ללא מרווח מקסימום	ללא מחיר מינימום	מחיר מינימום/מרווח מקסימום למכרז
לא רלוונטי	102.43 אג', משקף תשואה של כ- 2.40% ומרווח של כ- 0.60%	מחיר שוק טרם ההודעה (נכון לתחילת יום המסחר 26.1.2025)

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 באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ו/או הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

טבלת רגישות - סדרה 52

101.80	101.75	101.70	101.65	101.60	101.55	101.50	101.45	101.40	101.35	מחיר
2.60%	2.61%	2.62%	2.63%	2.64%	2.65%	2.66%	2.67%	2.67%	2.68%	תשואה*
0.82%	0.83%	0.84%	0.84%	0.85%	0.86%	0.87%	0.88%	0.89%	0.90%	מרווח*

102.30	102.25	102.20	102.15	102.10	102.05	102.00	101.95	101.90	101.85	מחיר
2.51%	2.52%	2.53%	2.53%	2.54%	2.55%	2.56%	2.57%	2.58%	2.59%	תשואה*
0.72%	0.73%	0.74%	0.75%	0.76%	0.77%	0.78%	0.79%	0.80%	0.81%	מרווח*

102.80	102.75	102.70	102.65	102.60	102.55	102.50	102.45	102.40	102.35	מחיר
2.41%	2.42%	2.43%	2.44%	2.45%	2.46%	2.47%	2.48%	2.49%	2.50%	תשואה*
0.63%	0.64%	0.65%	0.66%	0.67%	0.68%	0.69%	0.70%	0.70%	0.71%	מרווח*

* כולל עמלת התחייבות מוקדמת, נכון לסוף יום מסחר 26/01/25.
 הישוב התשואה הינו לנוחיות המשקיע בלבד. האחריות לחישוב המדויק הינה על המשקיע.

הערות

- ❖ הנוסח המלא והמחייב של הצעת החברה ומידע אודותיה 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.
- ❖ לאג"ח: מחיר הסגירה במכרז למשקיעים מסווגים יקבע כמחיר המינימום במכרז לציבור.
- ❖ לניירות הערך המסחריים: מרווח הסגירה במכרז למשקיעים מסווגים יקבע כמרווח המקסימום במכרז לציבור.
- ❖ התנאים המלאים והסופיים ייקבעו בדוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם ע"פ תשקיף המדף של החברה מיום 2 באוגוסט 2022, שתוקפו הוארך עד ליום 1 באוגוסט 2025.
- ❖ להלן [קישור](#) לדיווח החברה בדבר בחינת הנפקה.
- ❖ להלן [קישור](#) לדו"ח דירוג מעלות, להלן [קישור](#) לדו"ח דירוג מידרוג.
- ❖ החברה עשויה להגביל את היקף הגיוס בהצעה לציבור, באופן שלא יעלה על היקף מסויים, אשר אפשר שיוגבל לסך ההתחייבויות המוקדמות להן תיענה החברה במסגרת המכרז המוסדי. במקרה כזה יחולו הכללים שנקבעו בשו"ת 110.14 של רשות ני"ע לרבות:
 - ❖ המחיר או שיעור המרווח, לפי העניין, שישאו אגרות החוב וניירות הערך המסחריים שיונפקו (אם בכלל) יהא כפי שיקבע במכרז לציבור ביחס לכמות שתונפק.
 - ❖ לא יונפקו ניירות ערך ולא ייגבו כספים מהמזמינים בגין הזמנות בכמות העולה על ההיקף שנקבע כך שהכמות שתוקצה לכל מציע שהצעתו נענתה, לרבות משקיעים מסווגים, תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) בין הכמות המונפקת המקסימלית שתצוין בדוח הצעת המדף לבין הנמוך מבין: (1) הכמות המוצעת לציבור בהצעה; (2) כמות הביקושים שהתקבלו במסגרת המכרז לציבור (לרבות ההתחייבויות המוקדמות).

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 שפורסם 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 באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ו/או הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

לפרטים נוספים

רוסאריו חיתום
שיא מנוביץ' / אורית זריהן
03-6931999

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 באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך ו/או הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.