

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

המכר לציבור מתקיים היום!! יום רביעי, ה- 29/01/25

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 52 - הרחבה	מכר ב' - ניירות ערך מסחריים סדרה 4 - חדשה	
מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ	המנפיק
אג"ח בדרגת פיקדון בנקאי	ניירות ערך מסחריים	ני"ע המוצע
iAAA ע"י S&P מעלות Aaa.il (אופק יציב) ע"י מידרוג	iA-1+ ע"י S&P מעלות P-1.il ע"י מידרוג	דירוג
מדד המחירים לצרכן	ללא הצמדה, ריבית משתנה על בסיס ריבית בנק ישראל	הצמדה
0.2%	שיעור המרווח יקבע במכר	שיעור הריבית/מרווח
958,412,000	לא רלוונטי	יתרה במחזור
תשלום אחד ב- 1 ביולי 2030	תשלום אחד בחודש ינואר 2026	פירעון הקרן
אחת לשנה ב- 1 ביולי של השנים 2025-2030	תשלום אחד בחודש ינואר 2026	מועדי תשלום הריבית
כ- 5.39 שנים	כשנה	מח"מ
מכר על מחיר אגרות החוב	מכר על שיעור המרווח הקבוע מעל ריבית בנק ישראל	סוג מכר
101.8 אג', משקף תשואה של 2.52% ומרווח של 0.71%	מרווח מקסימום של 0.01% מעל ריבית בנק ישראל	מחיר מינימום/מרווח מקסימום למכר

מסמך זה אינו מהווה הצעה של ני"ע, או התחייבות להציע ני"ע. המידע הכלול בדף זה הינו תמציתי בלבד, ובכל מקרה המסמך שייחייב 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.

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.
 - להלן קישור לדוח הצעת המדף: [דוח הצעת מדף](#)
 - להלן קישור [דו"ח דירוג מעלות](#), להלן קישור [דו"ח דירוג מידרוג](#)
 - להלן קישור לתשקיף המדף: [תשקיף מדף](#)
 - להלן קישור לדיווח החברה אודות מסמכי הנפקה ותמצית תניות של סדרת נע"מ 4: [דיווח](#)

לפרטים נוספים

רוסאריו חיתום
שיא מנוביץ' / אורית זריהן
03-6931999