

# קבוצת אשטרום בע"מ

(להלן: "החברה")

29 ביוני, 2025

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.נ.,

## הנדון: הודעה על בחינת הנפקה לציבור אגרות החוב (סדרה ה') על דרך של הרחבת סדרה

החברה מתכבדת להודיע, כי היא בוחנת אפשרות לפרסום דוח הצעת מדף, על פיו תוצענה לציבור, אגרות החוב (סדרה ה') בדרך של הרחבת הסדרה ומכוח תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 27 במאי 2024, נושא תאריך 28 במאי 2024 (אסמכתא מס': 2024-01-079998) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה), בדרך של הצעה אחידה, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("התקנות"), עם מכרז על המחיר ליחידה.

בכוונת החברה לערוך ביום ב', 30 ביוני 2025 מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים כהגדרתם בתקנות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה ללא מחיר יחידה מינימלי, עם עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.5% מהתמורה הכוללת שתתקבל בגין היחידות שביחס אליהן הם יתחייבו להגיש הזמנות במסגרת המכרז לציבור על פי דוח הצעת המדף.

תנאי אגרות החוב אגרות החוב (סדרה ה') שיונפקו לציבור כאמור (אם וככול ויונפקו), מפורטים בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ה') אשר צורף בנספח א' לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 7 בספטמבר, 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-085102).

יודגש, כי נכון למועד דיווח מיידי זה, היקף אגרות החוב (סדרה ה') אשר יוצעו לציבור, אם וככל שיוצעו, טרם נקבעו סופית ואין באמור בדיווח מיידי זה כדי ליצור כל התחייבות מצד החברה לפעול להצעת אגרות החוב כאמור.

עוד יובהר, כי פרסום דוח הצעת המדף כפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה אישור של דירקטוריון החברה, לרבות בקשר עם מבנה ההנפקה ובקשר עם פרסום דוח הצעת המדף, קבלת אישור חברת הדירוג ביחס להנפקת אגרות החוב, וכן אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב אשר טרם התקבלו נכון למועד דיווח זה. בהתאם, אין כל וודאות כי הצעת אגרות החוב (סדרה ה') תצא אל הפועל.

אין באמור בדיווח זה בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך.

בכבוד רב,

קבוצת אשטרום בע"מ

ע"י אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריון  
וגיל גירון, מנכ"ל ודירקטור