רמי לוי השקמה נדל"ן בע"מ

("החברה")

לכבוד	לכבוד	20 בינואר 2026
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	
באמצעות המגנ"א	באמצעות המגנ"א	

הנדון: **הודעה על תוצאות הצעה על פי תשקיף הנפקה ראשונה לציבור**

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההצעה על פי תשקיף להשלמה של החברה הנושא תאריך 29 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-065238), כפי שתוקן ביום 12 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-086562), ביום 27 בנובמבר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-093736) וביום 14 בינואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-006435) ("**התשקיף להשלמה**"), והודעה משלימה שפורסמה ביום 20 בינואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-008273) ("**ההודעה המשלימה**", ויחד עם התשקיף להשלמה: "**התשקיף**").

1. ניירות הערך המוצעים

על פי התשקיף, הציעה החברה למשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("**משקיעים מוסדיים**", ו-"**תקנות אופן ההצעה**", בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם להוראות תקנה 11(א)(1) לתקנות אופן ההצעה ("**הצעה לא אחידה**"), כמות של 12,121,064 יחידות, המהוות 100% מסך המניות המוצעות, במחיר אחיד ליחידה בהתאם לתקנה 11(א)(1) לתקנות ההצעה, כאשר הרכב כל יחידה הינו מניה אחת רגילה במחיר של 42.95 ₪, יחד עם 6,060,532 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה (להלן: "**כתבי אופציה (סדרה 1)**"), המהווים 100% מסך כתבי האופציות המוצעים, הניתנים למימוש, כל אחד, למניה רגילה אחת של החברה, רשומה על שם בת 0.00001 ש"ח ע.נ, כנגד תמורת תשלום במזומן לחברה של מחיר מימוש בסך של 52.5 ש"ח עבור כל כתב אופציה לא צמוד.

הרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

הרכב היחידה	מחיר
1 מניות רגילות	42.95 ש"ח
0.5 כתב אופציה (סדרה 1)	ללא תמורה
סה"כ המחיר ליחידה	42.95 ש"ח
בהתבסס על מחיר המימוש ותקופת המימוש, השווי הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 1) הינו כ-6.24 ש"ח. השווי האמור של כל כתב אופציה (סדרה 1) והמחיר האפקטיבי של מניה רגילה מבוסס על נוסחת "בלאק אנד שולס", בהתאם לנוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר מניות המוצעות ביחד עם כתבי אופציה (סדרה 1) שסטיית התקן השבועית	

של ענף ריאלי - נדל"ן ובנייה – נדל"ן מניב הינו 3.92%[1], סטיית תקן שנתית של 28.27% וריבית חסרת סיכון של 3.9%[2]. בהתאם לערכם הכלכלי של כתב אופציה (סדרה 1) כאמור, מחיר המניה האפקטיבי, בהתבסס על המחיר ליחידה בו תוצענה היחידות בהנפקה הינו כ-39.83 ש"ח.

יובהר כי כל היחידות נמכרו בהצעה לא אחידה במחיר ליחידה הנקוב לעיל, ללא כל הנחה או הטבה.

2. <u>תוצאות ההצעה על פי התשקיף</u>

במסגרת הצעת ניירות הערך למשקיעים המוסדיים, בדרך של ניהול קבלת הזמנות (Book building), קיבלה החברה 46 הזמנות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 26,246,752 יחידות. מתוכן, נענתה החברה ל-12,121,064 הזמנות שהתקבלו מהמשקיעים המוסדיים לרכישת כל היחידות המוצעות במחיר אחיד ליחידה, הכוללות 12,121,064 מניות רגילות של החברה יחד עם 6,060,532 כתבי אופציה (סדרה 1) במחיר של 42.95 ₪ ליחידה, והכל בתמורה כספית כוללת (ברוטו) של כ- 520,600 אלפי ₪.

להלן גילוי על אופן החלוקה של ניירות הערך לסוגי משקיעים מוסדיים:

סוג המשקיע	מספר המשקיעים שהגישו הזמנות	כמות יחידות שהוקצו	שיעור מסך היחידות שהוקצו בהנפקה	מספר המשקיעים מאותו סוג שהרכישה היא עבור חשבון הנוסטרו שלהם	ספר המשקיעים שהוקצו להם ני"ע בשיעור העולה על 10% מני"ע המוקצים
גופי קופות גמל	5 (*)	7,331,326	60.48%	0	1
גופי קרנות נאמנות	5 (**)	1,197,814	9.88%	0	0
תאגיד בעל הון עצמי העולה על 50 מיליון ש"ח	29	1,442,364	11.90%	29	0
מבטח	6	2,134,000	17.61%	3	0
מנהל תיקים הרוכש עבור משקיע מוסדי	1	15,560	0.13%	0	0
<u>סה"כ</u>	46	12,121,064	100%	32	1

(*) סה"כ 44 משקיעים (אין משקיע בודד שהזמנתו עולה על 10% מסך ניירות הערך המוצעים).

(**) משקיע 1 אחד בעל זיקה להנפקה אשר למיטב ידיעת החברה הינו גוף קשור לבעלי השליטה של חלק מהחתמים ואשר לא הוקצו לו ניירות ערך בהנפקה).

[1] מדריך נתוני סחירות לחודש דצמבר 2025 של הבורסה.

[2] מקדמי היוון שפרסמה הבורסה, נכון ליום 1 בינואר 2026.

למעט האמור לעיל, אין למיטב ידיעת החברה, בקרב המשקיעים המוסדיים שהעבירו הזמנות כמתואר לעיל, גורמים בעלי זיקה להנפקה.[3]

בהתאם לאמור לעיל, כל התנאים לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה על פי התשקיף (כמפורט בסעיף 5 להודעה המשלימה) התקיימו, ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה והנחיותיו בדבר שווי מניות החברה, שווי ושיעור החזקות בציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר וכן פיזור מזערי.

החברה מודה למשקיעים על היענותם להצעה לרכישת ניירות הערך של החברה.

בכבוד רב,

רמי לוי השקמה נדל"ן בע"מ

נחתם על ידי: מוטי חזן, מנכ"ל החברה

[3] "**גורמים בעלי זיקה להנפקה**" – החברה, בעלי עניין וגורמים הזכאים לתמורה בקשר עם הליך ההנפקה, לרבות גופים מקורבים לחתמים.