

עמרם אברהם חברה לבנין בע"מ
(החברה)

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
www.tase.co.il	www.isa.gov.il
4 במאי 2026	

הכדור: **דיווח מיידי**

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה מהחודשים 15 ו-30 באפריל 2026, בדבר ביטול מהלך של הנפקה ורישום למסחר של סדרת אגרות חוב חדשה (להלן: "**דוחות ההפניה**", "**ההנפקה**" ו-"**אגרות החוב (סדרה ד')**"), בהתאמה, ובהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 3 במאי 2026, אליו צורפה טיוטה מעודכנת של שטר האמנות ותמצית תניות לאגרות החוב (סדרה ד'), החברה מעדכנת כי בכוונתה לבצע מחר, 5 במאי 2026, מכרז למשקיעים מסווגים ביחס לאגרות החוב (סדרה ד') ללא ריבית מקסימום, עם עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.55% מהתמורה הכוללת שתתקבל בגין היחידות שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש בקשות במכרז לציבור במסגרת ההנפקה.

כאמור בדוחות ההפניה, אגרות החוב (סדרה ד') לא תהיינה המירות למניות החברה, לא מובטחות בבטוחות ו/או בשעבודים כלשהם. כמו כן, הנפקת אגרות החוב (סדרה ד'), ככל שיונפקו, תבוצע על פי דוח הצעת מדף שיפורסם מכוח תשקיף מדף של החברה שפורסם 22 ביולי 2025 נושא תאריך 23 ביולי 2025 ("להלן: **"תשקיף המדף"**) בדרך של הצעה אחידה במכרז על שיעור הריבית (להלן: **"דוח הצעת המדף"**).

למען הסר ספק ובהר ויודגש כי מבנה הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') ותאריה טרם נקבעו סופית וההנפקה, ככל שתבוצע, תהיה בתנאים שיקבעו על ידי הנהלת החברה ואשר יפורטו בדוח הצעת המדף שתפרסם החברה. אין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב (סדרה ד'). ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כמופים בין היתר לאישור דירקטוריון החברה ולאישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ד').

בכבוד רב,
שמרם אברהם חברה לבניו בע"מ

נחתם ע"י:
אלון עמרם, יו"ר דירקטוריון
טעם גרייף, מנכ"ל

מס' אסמכתא: 01-034862-2026 ו-01-040298-2026, בהתאמה, אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפניה (לעיל ולהלן): **"הטיטוסה האסוסייטד"** ו**"הטיטוסה השנייה"**, בהתאמה).
מס' אסמכתא: 01-040740-2026, אשר המידע על פיה מובא בדוח זה בדרך ההפניה.
הכגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (לפני הצעת ניירות ערך לציבור), תתשי"ז-2007 (להלן: **"תקנות הצעה לציבור"**).
מס' אסמכתא: 01-054489-2025, המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
הכגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשנ"ח - 1968 (בתקנות הצעה לציבור).