

5 באפריל 2026

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
באמצעות המגנ"א

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

**הנדון: אלומיי קפיטל בע"מ ("החברה") – תיקון שטרות הנאמנות לאגרות החוב (סדרות ד'-ז')**

בהתאם למפורט בתיקונים אשר צורפו לזימון אסיפות מחזיקי אגרות החוב שפורסמו על ידי הנאמן לאגרות החוב ("התיקונים")<sup>1</sup> לתיקון שטרות הנאמנות לאגרות החוב (סדרות ד'-ז') של החברה (להלן: "אגרות החוב" ו"שטרות הנאמנות") ולקבלת אישור מחזיקי אגרות החוב, מודיעה החברה בזאת כי התיקונים לשטרות הנאמנות אושרו כדין<sup>2</sup> וכי שיעורי הריבית לאגרות החוב (סדרות ה'-ז') יעודכנו כמפורט להלן:

**סדרה ה':**

1. החל מה- 4.6.2026 ("מועד עדכון הריבית לסדרה ה'") שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ה') יעלה בשיעור של 0.1% ("שיעור הריבית הנוסף לסדרה ה'").
2. שיעור הריבית שתישא קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית שהחלה ב- 1.4.2026 ועד ליום לפני מועד עדכון הריבית לסדרה ה' המבוסס על ריבית המקור לסדרה ה' (ריבית שנתית בשיעור 6.05%, להלן - "ריבית המקור לסדרה ה'") (מחושב לפי 365 ימים בשנה) הינו 1.06082%.
3. שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד עדכון הריבית לסדרה ה' ועד מועד תשלום הריבית שלאחריו (30.9.2026) (קרי, ריבית המקור לסדרה ה' בתוספת שיעור הריבית הנוסף לסדרה ה', לפי 365 ימים בשנה) הינו 2.00507%.
4. שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') בתשלום הריבית שלאחר מועד עדכון הריבית לסדרה ה', הנובע מן האמור בס"ק 2 ו-3 לעיל הינו 3.06589% ("שיעור הריבית המשוקללת לסדרה ה'").
5. שיעור הריבית השנתית לסדרה ה' המשתקף משיעור הריבית המשוקללת לסדרה ה' הינו 6.11503%.
6. שיעור הריבית השנתית ושיעור הריבית החצי שנתית לסדרה ה' לתקופות הבאות, הכולל את ריבית המקור לסדרה ה' ושיעור הריבית הנוסף לסדרה ה', הינו 6.15% ו- 3.075% בהתאמה.

**סדרה ו':**

7. החל מה- 4.6.2026 ("מועד עדכון הריבית לסדרה ו'") שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן

<sup>1</sup> מס' אסמכתא – סדרה ד' (2026-10-028230), סדרה ה' (2026-10-028757), סדרה ו' (2026-10-028761) וסדרה ז' (2026-10-028234).

<sup>2</sup> כאשר אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ התקבל ביום 5 באפריל 2026.

הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ו') יעלה בשיעור של 0.25% ("שיעור הריבית הנוסף לסדרה ו').

8. שיעור הריבית שתישא קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית שהחלה ב- 1.4.2026 ועד ליום לפני מועד עדכון הריבית לסדרה ו' המבוסס על ריבית המקור לסדרה ו' (ריבית שנתית בשיעור 5.5%, להלן - "ריבית המקור לסדרה ו'") (מחושב לפי 365 ימים בשנה) הינו 0.96438%.

9. שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד עדכון הריבית לסדרה ו' ועד מועד תשלום הריבית שלאחריו (30.9.2026) (קרי, ריבית המקור לסדרה ו' בתוספת שיעור הריבית הנוסף לסדרה ו', לפי 365 ימים בשנה) הינו 1.87466%.

10. שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') בתשלום הריבית שלאחר מועד עדכון הריבית לסדרה ו', הנובע מן האמור בס"ק 8 ו-9 לעיל הינו 2.83904% ("שיעור הריבית המשוקללת לסדרה ו').

11. שיעור הריבית השנתית לסדרה ו' המשתקף משיעור הריבית המשוקללת לסדרה ו' הינו 5.66257%.

12. שיעור הריבית השנתית ושיעור הריבית החצי שנתית לסדרה ו' לתקופות הבאות, הכולל את ריבית המקור לסדרה ו' ושיעור הריבית הנוסף לסדרה ו', הינו 5.75% ו- 2.875% בהתאמה.

#### סדרה ז':

13. החל מה- 4.6.2026 ("מועד עדכון הריבית לסדרה ז'") שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ז') יעלה בשיעור של 0.25% ("שיעור הריבית הנוסף לסדרה ז').

14. שיעור הריבית שתישא קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית שהחלה ב- 1.1.2026 ועד ליום לפני מועד עדכון הריבית לסדרה ז' המבוסס על ריבית המקור לסדרה ז' (ריבית שנתית בשיעור 6.34%, להלן - "ריבית המקור לסדרה ז'") (מחושב לפי 365 ימים בשנה) הינו 2.67496%.

15. שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד עדכון הריבית לסדרה ז' ועד מועד תשלום הריבית שלאחריו (30.6.2026) (קרי, ריבית המקור לסדרה ז' בתוספת שיעור הריבית הנוסף לסדרה ז', לפי 365 ימים בשנה) הינו 0.48748%.

16. שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') בתשלום הריבית שלאחר מועד עדכון הריבית לסדרה ז', הנובע מן האמור בס"ק 14 ו-15 לעיל הינו 3.16244% ("שיעור הריבית המשוקללת לסדרה ז').

17. שיעור הריבית השנתית לסדרה ז' המשתקף משיעור הריבית המשוקללת לסדרה ז' הינו 6.37729%.

18. שיעור הריבית השנתית ושיעור הריבית החצי שנתית לסדרה ז' לתקופות הבאות, הכולל את ריבית המקור לסדרה ז' ושיעור הריבית הנוסף לסדרה ז', הינו 6.59% ו- 3.295% בהתאמה.

**בכבוד רב,**

**אלומיי קפיטל בע"מ**

נחתם על ידי מר רן פרידריך, מנכ"ל ודירקטור