

אינרום תעשיות בנייה בע"מ

(החברה)

27 באוקטובר 2025

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

באמצעות מערכת המגנ"א

באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 26 באוקטובר 2025

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מודיעה החברה בזאת על תוצאות הנפקה של אגרות החוב (סדרה א') (להלן: "אגרות החוב"), על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 26 באוקטובר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-080127) (כפי שתוקן ביום 27 באוקטובר 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-080302) (להלן: "דוח הצעת המדף"), מכח תשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 20 במאי 2025, כפי שפורסם ביום 19 במאי 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-034970).

1. על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור ניירות ערך כדלקמן:

עד 208,889,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה א'), רשומות על שם (להלן: "כמות א' המוצעת"), בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') (להלן: "שיעור הריבית" ו"המכרז", בהתאמה), אשר הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות הצעה לציבור") ב-208,889 יחידות (להלן: "יחידה א'"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימלי הינם כדלקמן:

מחיר	כמות ניירות הערך
1,000 ש"ח	1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א')
1,000 ש"ח	סה"כ המחיר ליחידה א' אחת

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרזים לעיל נפתחה ביום ב', 27 באוקטובר 2025 בשעה 09:30 ונסגרה באותו יום בשעה 16:30.

3. להלן תוצאות ההצעה לציבור על פי דוח הצעת המדף:

3.1. המכרז ביחס לאגרות החוב (סדרה א')

3.1.1. במסגרת המכרז התקבלו 45 הזמנות, לרכישת 168,242 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-168,242,000 מיליון ש"ח, אשר מתוכן, 40 הזמנות לרכישת 168,000 יחידות התקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 5.1 לדוח הצעת המדף) ו-5 הזמנות נוספות לרכישת 242 יחידות נוספות התקבלו מהציבור.

3.1.2. בהתאם לסעיף 1.1.2 לדוח הצעת המדף, כמות אגרות החוב (סדרה א') המונפקת המקסימלית עומדת על סך של 168,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') (להלן: "כמות אגרות החוב המונפקת המקסימלית"), ולפיכך, גובה סכום אג"ח א' העודף (כהגדרתו בדוח הצעת המדף), שלא הוקצה הינו 242 יחידות ושיעור ההקצאה (שהינו היחס שבין כמות אגרות החוב המונפקת המקסימלית לבין כמות אגרות החוב המוצעת) לכלל המזמינים עמד על 99.86% (להלן: "שיעור ההקצאה לאג"ח א'").

3.1.3. שיעור הריבית אשר נקבע במכרז הינו 4.56% (להלן: "ריבית הסגירה"). בהתאם, שיעור הריבית החצי שנתי הינו 2.28%. שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה, דהיינו: בעד התקופה המתחילה ביום 28 באוקטובר 2025, והמסתיימת ביום 30 ביוני 2026, מחושב על בסיס 365 ימים בשנה לפי מספר הימים בתקופה האמורה הינו 3.04832%.

3.1.4. בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף, הוקצו 168,000 יחידות בערך נקוב כולל של 168,000,000 ש"ח, כדלהלן:

3.1.4.1. 28 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 147,474 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור ריבית הסגירה, נענו באופן חלקי, כך שהוקצו 147,262 יחידות.

3.1.4.2. 4 הזמנות מהציבור לרכישת 90 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית נמוך משיעור ריבית הסגירה, נענו באופן חלקי, כך שהוקצו 90 יחידות.

3.1.4.3. 12 הזמנות משקיעים מסווגים לרכישת 20,526 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית הסגירה, נענו באופן חלקי, כך שהוקצו 20,496 יחידות.

3.1.4.4. 1 הזמנות מהציבור לרכישת 152 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית הסגירה, נענו באופן חלקי, כך שהוקצו 152 יחידות.

3.1.5. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק 168,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב (סדרה א').

3.1.6. אגרות החוב (סדרה א') מונפקות לראשונה, בתמורה לערך הנקוב, ללא ניכיון.

4. התמורה המיידית, ברוטו, שתקבל על ידי החברה במסגרת המכרז ביחס לאגרות החוב שהוצעו על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת בסך של 168 מיליון ש"ח.

5. הצעת אגרות החוב (סדרה א') על פי דוח הצעת המדף לא הובטחה בחיתום.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

אינרוס תעשיות בנייה בע"מ

נחתם על ידי: שחר פרץ, מ"מ מנכ"ל
שגיא מעודה, סמנכ"ל כספים