

רם אדות הנדסה אזרחית בע"מ

(**"החברה"**)

27 בנובמבר 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: פדיון מוקדם מלא וסופי של אגרות החוב (סדרה א') של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 27 בנובמבר 2025, התקבלה החלטת דירקטוריון החברה, על ביצוע פדיון מוקדם מלא וסופי של אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("**אגרות החוב**") בהתאם לתנאי אגרות החוב, אשר יבוצע ביום 31 בדצמבר 2025, כפי שיפורט להלן ("**הפדיון המוקדם**").

אגרות החוב הונפקו בהתאם לתשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור שהינו גם תשקיף מדף (נושא תאריך 31 במאי 2023) אשר פורסם ביום 30 במאי 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-058128), ואשר תוקן בתיקון תשקיף מיום 26 ביוני 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-070353) ("**התשקיף**"). תנאי אגרות החוב הינם על פי שטר נאמנות מיום 26 ביוני 2023 ("**שטר הנאמנות**") אשר צורף לתשקיף. להלן יפורטו תנאי ומועדי הפדיון המוקדם:

1. יתרת אגרות החוב שבמחזור עומדת על סך של 73,950,000 ש"ח ערך נקוב. סכום הריבית הצבורה בגין אגרות החוב עד למועד הפדיון המוקדם עומד על כ- 3,364,725 ש"ח.
2. בהתאם להוראות שטר הנאמנות, הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם יהא הגבוה מבין שלוש חלופות שנקבעו כדלקמן:
 - 2.1 שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב (סדרה א') בשלושים (30) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם ("**שווי שוק**");
 - 2.2 הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל ("**הערך ההתחייבותי**");
 - 2.3 יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה בשטר הנאמנות) בתוספת ריבית בשיעור של 2% בגין התקופה שעד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב ("**היוון תזרים המזומנים**").
3. במקרה של ביצוע פדיון מוקדם מלא בהתאם להוראות שטר הנאמנות, במועד הפדיון המוקדם יעמדו סכומי הפדיון של אגרות החוב לפי החלופות המפורטות בסעיף 2 לעיל, על הסכומים הבאים:

- 3.1 שווי שוק – שער הפדיון לפי חלופה זו הינו 1.04878 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.ג. אגרות חוב ובסך הכל 77,557,281 ש"ח ;
- 3.2 הערך ההתחייבותי – שער הפדיון לפי חלופה זו הינו 1.04550 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.ג. אגרות חוב ובסך הכל 77,314,725 ש"ח ;
- 3.3 היוון תזרים המזומנים – שער הפדיון לפי חלופה זו הינו 1.06208 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.ג. אגרות חוב ובסך הכל 78,540,677 ש"ח ;

4. סכום הפדיון המוקדם (קרן, ריבית ופיצוי) שישולם למחזיקי אגרות החוב במועד הפדיון המוקדם יהיה 78,540,677 ש"ח ("סכום הפדיון המוקדם") על פי חלופת היוון תזרים המזומנים כאמור בסעיף 2.3 לעיל.

להלן מוצגת תמורת הפדיון המוקדם שתשולם בחלוקה לרכיבי התשלום בש"ח:

73,950,000	יתרת ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה א') העומדת לפדיון מוקדם
4.55000%	שיעור הריבית הנומינלית לתקופה מיום תשלום הריבית הקודם ועד למועד הפדיון המוקדם
3,364,725	סכום הריבית הנומינלי שישולם במועד הפדיון המוקדם
1,225,952	תוספת תשלום בגין הפדיון המוקדם
1.06208	סה"כ לתשלום לכל 1 ₪ ע.ג. שנפדה
6.20781%	שיעור הריבית (כולל תוספת התשלום של פדיון מוקדם) שתשלום במועד הפדיון המוקדם (על כל הסדרה)
78,540,677	סה"כ לתשלום

5. הזכאים לפדיון המוקדם יהיו מי שיחזיקו באגרות החוב של החברה במועד הפדיון המוקדם (הואיל ומדובר בתשלום סופי לא ייקבע מועד קובע לזכאות).
6. הסכומים האמורים בדוח זה הינם סכומים ברוטו וכל מחזיק יהיה כפוף לחבות המס בגין חלקו בסכומים האמורים.
7. עם ביצוע הפדיון המוקדם של אגרות החוב, ימחקו אגרות החוב מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, תסתיימנה מלוא התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ומחזיקי אגרות החוב לא יהיו זכאים לתשלום כלשהו מהחברה.

בכבוד רב,

רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ

נחתם על-ידי: דורון ממרוד, מנכ"ל משותף ודירקטור

דניאל רוקח, סמנכ"ל כספים