

רם אדות הנדסה אזרחית בע"מ

(**"החברה"**)

25 בדצמבר 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי - קבלת היתר בניה בפרויקט גבעת המטוס

בהמשך לדיווחים המיידים של החברה מיום 23 בינואר 2025¹ בדבר תוספת ריבית בעקבות אי קבלת היתרי בניה בפרויקט גבעת המטוס ("הפרויקט") במועד הקבוע בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב') מיום 29 ביולי 2024 ("שטר הנאמנות") ודיווח מיום 19 ביוני 2025² בדבר קבלת היתר בניה במתחם 68481 בפרויקט, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 25 בדצמבר 2025 קיבלה היתר בניה במתחם 67078 בפרויקט. משכך, יותאם שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בהתאם להוראות סעיף 6.6 לשטר הנאמנות, והכל כמפורט להלן:

1. בהתאם להוראות סעיף 6.6.3 לשטר הנאמנות, במקרה שלאחר המועד האחרון לקבלת היתר בניה (כהגדרתו בשטר הנאמנות), קרי לאחר 28 בינואר 2025, יתקבל היתר בניה לאחד או יותר מבין שלושת המתחמים בפרויקט (67078, 68476 ו- 68481), אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בשיעור השווה ל-0.25% ביחס לכל מתחם בגינו יתקבל היתר בניה כאמור, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום דוח מיידי בו פורסם על קבלת היתר בניה לאותו מתחם בפרויקט ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב') ("הפחתת הריבית").

2. ביום 25 בדצמבר 2025 קיבלה החברה כאמור היתר בניה למתחם 67078, המתחם האחרון בפרויקט ובכך השלימה את קבלת כל היתרי הבניה הנדרשים לשלושת המתחמים בפרויקט, ובהתאם לקבוע בשטר הנאמנות כאמור בסעיף 1 לעיל, יקטן שיעור הריבית המשולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בשיעור נוסף השווה ל-0.25%, והחל מיום 1 בינואר 2026, ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב'), לא תחול עוד על החברה תוספת ריבית בגין אי קבלת היתרים בפרויקט.

3. יצוין, כי בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות, היה ומועד קבלת היתר הבניה לאיזה מהמתחמים בפרויקט יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית למועד הקובע הנ"ל, הפחתת הריבית בפועל תחול ממועד תשלום הריבית הבא.

¹ מס' אסמכתא: 2025-01-006541.

² מס' אסמכתא: 2025-01-043600.

4. בגין תקופת הריבית החל מיום 1 בינואר 2025, ועד המועד האחרון לקבלת היתר בניה (כהגדרתו בשטר הנאמנות), קרי עד ליום 28 בינואר 2025 (שיעור הריבית מחושב לפי 365 ימים בשנה), נשאו אגרות החוב (סדרה ב') ריבית בשיעור 0.57074% ("ריבית המקור").
5. בגין תקופת הריבית שמתחילה בתום המועד האחרון לקבלת היתר בניה (כהגדרתו בשטר הנאמנות), קרי מיום 29 בינואר 2025 ועד 18 ביוני 2025, נשאו אגרות החוב (סדרה ב') ריבית בשיעור של 3.06723% (שיעור הריבית חושב לפי 365 ימים בשנה).
6. בגין תקופת הריבית שמתחילה ביום 19 ביוני 2025, ועד ליום 30 ביוני 2025, נשאו אגרות החוב (סדרה ב') ריבית בשיעור של 0.25282% (שיעור הריבית יחושב לפי 365 ימים בשנה).
7. בגין תקופת הריבית שמתחילה ביום 1 ביולי 2025, ועד מועד תשלום הריבית הקרוב החל ביום 31 בדצמבר 2025, תישאנה אגרות החוב (סדרה ב') ריבית בשיעור של 3.8450%.
8. שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת (הנובעת מן האמור בסעיפים 4, 5, 6 ו-7 לעיל), יעמוד על 7.73579%.
9. שיעור הריבית השנתית ושיעור הריבית החצי שנתי לתקופות הבאות, הכולל את ריבית המקור יעמוד על 7.44% ו- 3.72%, בהתאמה.

בכבוד רב,

רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ

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

דניאל רוקח, סמנכ"ל כספים