

מכרזים

|| 14

קבוצת טי אנד אם בע"מ
("החברה")

בהתאם לסעיפים 23 ו-30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים), התשס"ח-2008, ניתנת בזאת הודעה בדבר פרסום תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור, הצעת מכר, תשקיף רישום למסחר ותשקיף מדף של החברה, הנושא תאריך 29 במאי 2026 ("התשקיף"), וכן הודעה בדבר תוצאות ההצעה על פי התשקיף וההודעה המשלימה שפורסמה ביום 3 ביוני 2026. החברה מתכבדת להודיע כי נענתה ל-58 הזמנות שהתקבלו ממשקיעים מוסדיים לרכישת 6,309,150 יחידות, המהוות את מלוא היחידות שהוצעו על ידי החברה ועל ידי בעלי המניות בה ("המציעים") למשקיעים מוסדיים בדרך של הצעה לא אחידה, במחיר של 63.4 ש"ח ליחידה, ובסך הכל 6,309,150 מניות רגילות ללא ערך נקוב, ובתמורה כספית כוללת (ברוטו) של כ-400,000,110 ש"ח, אשר מתחלקת באופן שווה בין החברה לבין המציעים.

ניתן לעיין בנוסח המלא של התשקיף, אשר פורסם ביום 28 במאי 2026 (מס' אסמכתא: 050439-01-2026) וההודעה המשלימה שפורסמה ביום 3 ביוני 2026 (מס' אסמכתא: 053069-01-2026) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו www.maya.tase.co.il ("אתרי ההפצה").

לפרטים אודות תוצאות ההנפקה הראשונה לציבור, ראו דיווח מיידי של החברה אשר פורסם ביום 7 ביוני 2026 (מס' אסמכתא: 053936-01-2026) באתרי ההפצה כאמור. הודעה זו אינה מהווה הזמנה לרכישת ניירות ערך הכלולים בתשקיף.

Globes — Page 14: Tenders (English Translation)

Globes, Monday–Tuesday, 23–24 Sivan 5786 | June 8–9, 2026

Translator's note: This is an English rendering of the tenders and legal-notices page. Some portions of the Be'er Sheva municipal notice were printed in a decorative font that did not reproduce legibly in the source file; those passages are marked accordingly.

T&M Group Ltd. (“the Company”) — Securities Notice

In accordance with Sections 23 and 30–31 of the Securities Law, 5728–1968, and the Securities Regulations (Publication of Notices in Newspapers), 5768–2008, notice is hereby given of the publication of a shelf prospectus for an initial listing of the Company’s securities for trading, an offering memorandum, and prospectuses for registration with the Registrar (“the Prospectus”), bearing the date May 29, 2026, as well as a notice regarding the results of the offering carried out under the Prospectus, published on June 3, 2026.

The Company is pleased to announce that 58 orders were received from institutional investors for a total of 6,309,150 units, constituting the full quantity of units offered by the Company and by the controlling shareholders (“the Offerors”) in the institutional tranche, in accordance with the procedure set out in the Prospectus. This represents demand of approximately NIS 63.4 per unit. In total, 6,309,150 units were allotted at an aggregate gross consideration of approximately NIS 400,000,110, to be divided between the Company and the Offerors.

The full text of the announcement may be reviewed in the immediate report published on May 28, 2026 (reference no. 2026-01-050439) and in the supplementary notice published on June 3, 2026 (reference no. 2026-01-053069), on the Israel Securities Authority’s MAGNA distribution site at www.magna.isa.gov.il and on the website of the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. at www.maya.tase.co.il (“the Distribution Sites”).

For details regarding the results of the initial public offering, see the Company’s immediate report published on June 7, 2026 (reference no. 2026-01-053936) on the Distribution Sites, as noted above. This notice does not constitute an invitation to purchase the Company’s securities.

DISCLOSURE: Information contained herein has been obtained from third-party sources, and has not been independently verified by Pegasus Capital Advisors, LP (“PCA”). T&M Group Ltd. is a portfolio company of PCA. No representation, warranty, or undertaking, express or implied, is given to the accuracy or completeness of such information by PCA or any other person. While such sources are believed to be reliable, PCA does not assume any responsibility for the accuracy or completeness of such information, or undertake any obligation to update the information as of any future date. This original article was translated from Hebrew, using Claude, an AI tool, by PCA, and has been reformatted. There have been no other changes to this article. PCA makes no representations as to the accuracy or completeness of the translation. Please refer to the original article in Globes for further references or citations.