מצגת גיוס סדרת אג"ח ראשונה לציבור

אוקטובר 2026

DIPLOMAT
HOLDINGS





דיסקליימר

מצגת זו הוכנה על ידי החברה לצורך מתן מידע תמציתי על החברה, פעילותה והתוצאות הפיננסיות שלה בלבד, והוא ניתן לשם הנוחות בלבד.

על מנת לקבל תמונה מלאה על פעילות החברה יש לעיין בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2025, שפורסם ביום 27 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-028391) ("הדוח התקופתי") וכן לעיין בדוח הרבעוני של החברה ליום 30 ביוני 2026, שפורסם ביום 20 באוגוסט 2026, (מס' אסמכתא: 2026-01-078551) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). המצגת נערכה לשם הצגה תמציתית בלבד ואינה מהווה תחליף לעיון בדיווחים המלאים המצגת אינה מהווה המלצה, הצעה או שידול לרכישה או מכירת נייר המתפרסמים באתרי ההפצה של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

המצגת אינה ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה, ואינה מהווה המלצה או תחליף לשיקול דעת עצמאי של משקיע פוטנציאלי או ניתוח של מידע על ידי כל משקיע.

המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, הכולל, בין היתר, תחזיות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים וכן כל מידע אחר המובא בכל דרך, לגבי אירועים או עניינים עתידיים. מידע זה מבוסס על הערכות החברה למועד המצגת, ואין ודאות כי יתממש, כולו או חלקו. התממשותו של מידע זה אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, והתממשות המידע עשויה להיות מושפעת בין היתר משינויים בשוק, שינויים רגולטוריים וכן התממשות של איזה מגורמי הסיכון המפורטים בדוח התקופתי של החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית והעסקית.

המצגת עשויה לכלול נתונים מצדדים שלישיים שלא נבדקו או אומתו עצמאית על ידי החברה, ועל כן החברה אינה אחראית לנכונותם. על המשקיעים לבצע בדיקה עצמאית ולעיין בדיווחי החברה המלאים. החברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות את המידע הכלול במצגת על מנת שישקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכתה.

DIPLOMAT 2026

מהמובילות בעולם במכירות של מוצרי FMCG

55
שנות ניסיון בשיווק, מכירות והפצה

+100
מותגים גלובליים בישראל ובחו"ל

7%
צמיחה ממוצעת בשלוש השנים האחרונות

60 אלף
לקוחות ברחבי העולם

13%
ממכירות החברה מותגים בבעלות

3.68
מיליארד ש"ח הכנסות שנתי

229
מיליוני ש"ח EBITDA

87
מיליוני ש"ח רווח נקי

A+
דירוג מעלות

7
יחידות עסקיות ברחבי העולם

1,011
מיליוני ש"ח הון עצמי

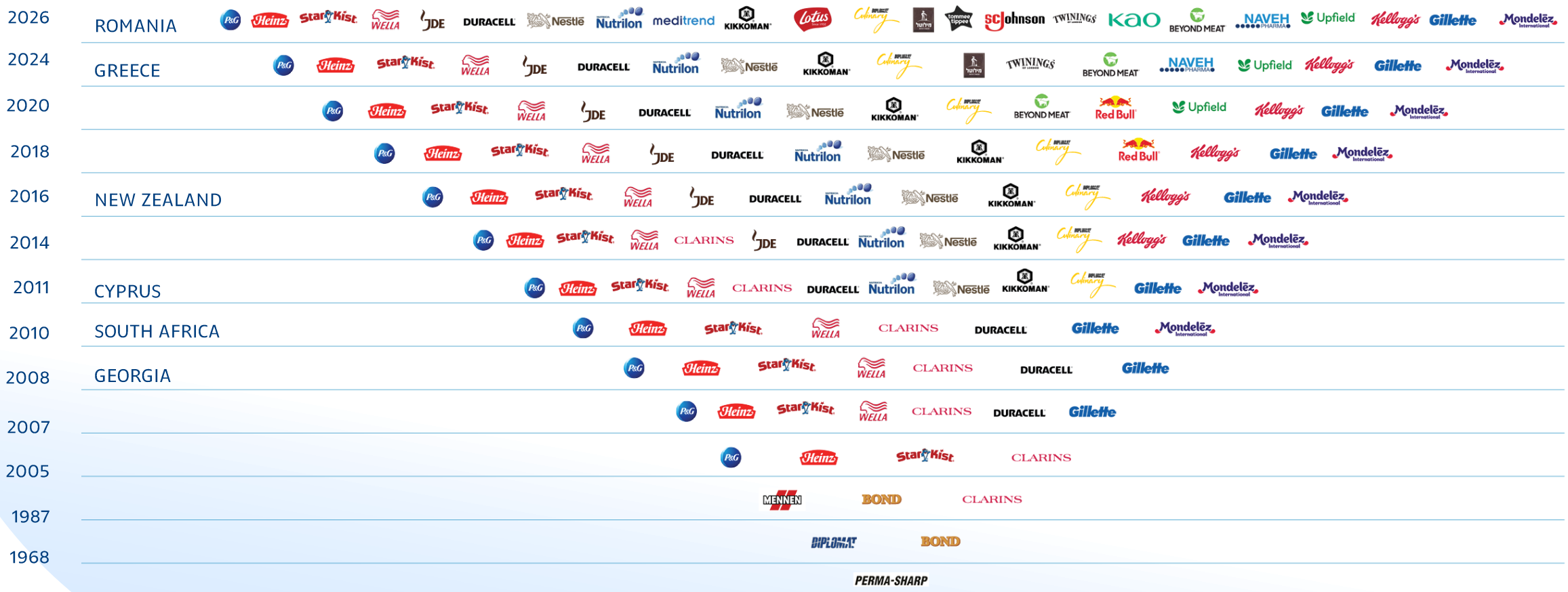
2,446
עובדים

50%
מהרווח הנקי השנתי מדיניות דיבידנד



נתונים מעודכנים לתוצאות החברה יוני 2026
נתוני רווח והפסד LTM

אבני דרך | חמישה עשורים של צמיחה עסקית



הרחבנו את פורטפוליו המותגים בבעלותנו

2026	CANTERBURY BILTONG
2025	CHERIE, CAN CAN, blue coconut, DIAMOND BY ADESGO
2024	BADAGONI, POPZ
2023	דורות
2022	Magnox
2021	allin
2014	Henry's Kitchen
2009	StarKist



הנהלה בכירה



נעם וימן
יו"ר הקבוצה



ירון בלום
מנכ"ל הקבוצה



צביקה רצ'ולסקי
סמנכ"ל הכספים



אורן וימן
מנכ"ל צמיחה



שרון וינבוים גילה
סמנכ"ל משאבי אנוש



צביקה ברוטמן
סמנכ"ל מעמ"ד



עדי שם טוב ילוז
יועצת משפטית ראשית



נאור גוטמן
סמנכ"ל AI



עומר דננברג
סמנכ"ל מכירות



יוסי חורב
מנכ"ל דיפלומט ישראל



Riza Shah
מנכ"ל דיפלומט דר' אפריקה



Giga Chkheidze
מנכ"ל דיפלומט גיאורגיה



Mikellis Christou
מנכ"ל דיפלומט דרום מזרח אירופה



Barry Guerin
מנכ"ל דיפלומט ניו-זילנד

ממוצע ותק ההנהלה - 15 שנים, 70% קידום מבפנים

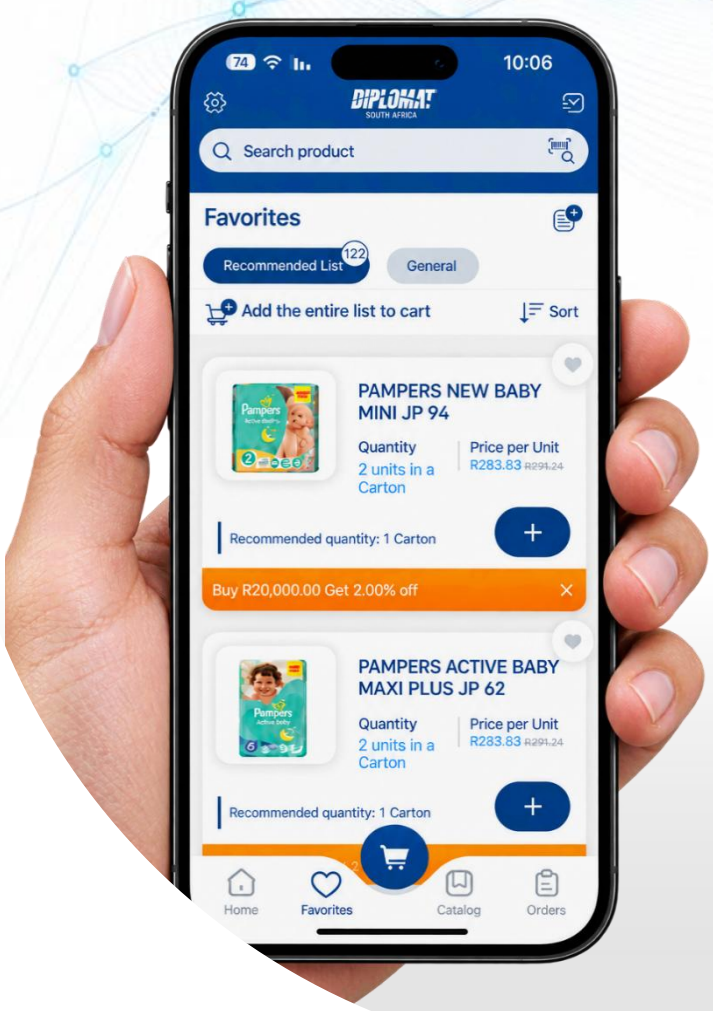
צמיחה פנימית במותגי הליבה



טכנולוגיה
כמקור
הכנסה

מהתייעלות להכנסות

כ-3,000 מלקוחות החברה משתמשים בכלים הדיגיטליים שלנו

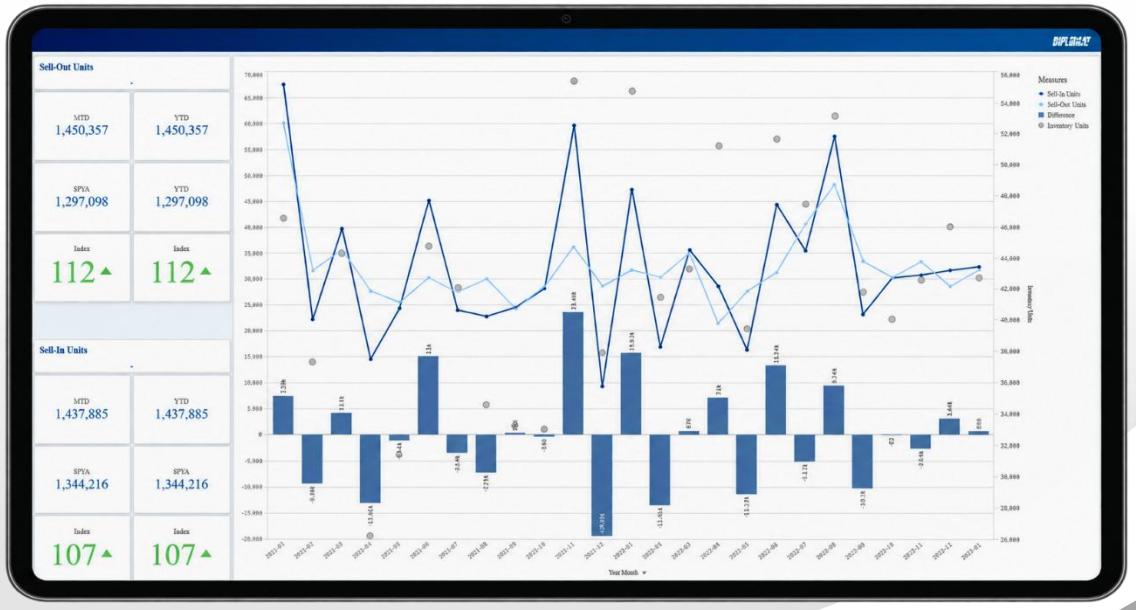


הגדלת מכירות ושיפור השירות לקמעונאים

הזמנה עצמאית, המלצות מותאמות ומעקב משלוחים

נתוני מכירות בזמן אמת לשיפור זמינות המוצרים

המלצות הזמנה מבוססות AI לשיפור ההשקעה במבצעים



שיפור יעילות לאורך שרשרת הערך



הטמעת כלי בינה מלאכותית

שדרוג מיומנויות עובדים

סוכני AI לייעול תהליכים

אופטימיזציה של מערכי שטח: סוכנים, סדרנים והפצה

התייעלות תפעולית

השלמנו מהלך התייעלות ארגונית ורפורמה בכח באדם הן בגאורגיה (10%) והן בדרא"פ (8%)

יוון ורומניה

פעילות שטח רזה וגמישה מנוהלת מקפריסין

קיסריה

אחד המתקנים הגדולים והמתקדמים במזרח התיכון המייצר יתרון תחרותי

ניהול הכנסות מתקדם

פלטפורמה למיקסום רווחיות: אופטימיזציה של הנחות ומבצעים

ניהול סיכונים

אשראי לקוחות

- מבוטח ברובו והשאר מגובה בביטחונות
- קיצור ימי אשראי בתמורה להנחת הקדמת התשלום

מלאי

- תהליכי עיתוד מלאי קפדניים (% השמדות נמוך)
- תקציבים מיוחדים למכירת מלאי איטי

הקטנת החשיפה לשינויים בשערי המט"ח

- חשבוניות של P&G במטבעות מקומיים
- מנגנוני הגנה עם ספקים גלובליים אחרים

הוצאות שיווק

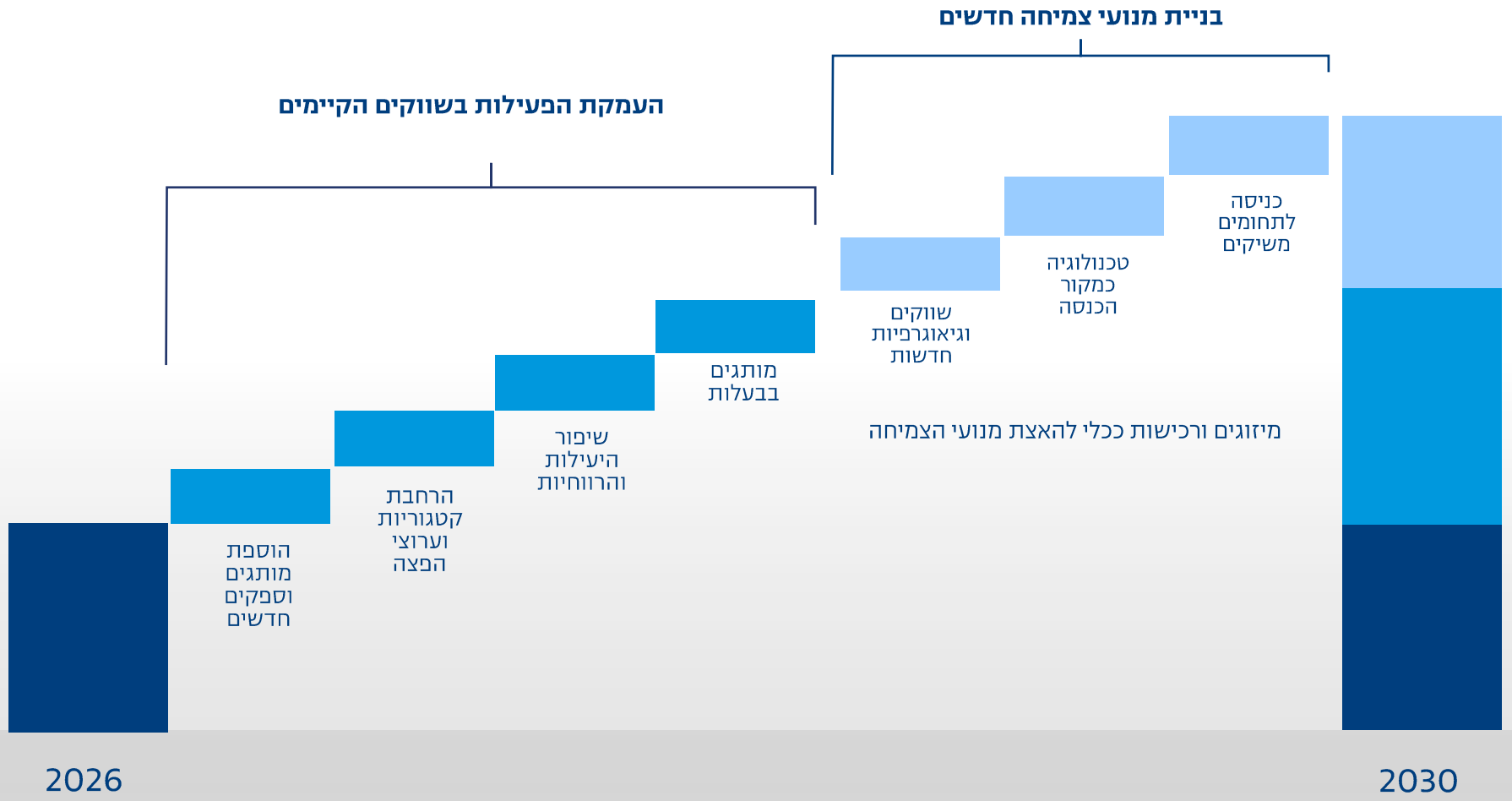
- פרסום במדיה נעשה ישירות על ידי הספקים הגלובליים
- רוב תקציבי הקד"מ ממומנים על ידי הספקים הגלובליים והמקומיים



להיות הפלטפורמה המועדפת
ליצירת ערך עבור כלל בעלי העניין

דיפלומט 2030 | אסטרטגיית צמיחה

צמיחה בפעילות הליבה, לצד בניית מנועי צמיחה חדשים



העמקת הפעילות בשווקים הקיימים

הסכם עם JTI | תחילת פעילות ברבעון 1 2027

סינרגיה תפעולית עם תוספת רווח משמעותית לחברה

11% CAGR
חברת הטבק הצומחת ביותר בישראל

26.5%
נתח שוק

440 מיליון ₪
מחזור מכירות שנתי צפוי בנטרול מס קנייה

10K
נקודות מכירה פוטנציאליות

- Premium Roll Your Own brand
- Value brand for price-conscious Adult Smoker
- Strong heritage & sectorial presence
- The fastest growing brand

האצת הצמיחה האורגנית בשווקים הקיימים

הרחבת סל המותגים ומינוף תשתיות קיימות מחזקים את פוטנציאל הצמיחה בשנים הקרובות

DIPLOMAT SOUTH AFRICA

הרחבת סל ההפצה באמצעות מותגים בינלאומיים מובילים



DIPLOMAT GEORGIA

מינוף התשתית המקומית להרחבת המכירות למדינות שכנות



DIPLOMAT GREECE

הרחבת פורטפוליו ההפצה באמצעות שלושה מותגים נוספים מבית מונדליז, בהם:

CLIF

TOBLERONE

SOUR PATCH Kids

מותגים בבעלות

בדרך למימוש החזון ולהגדלת שיעור המכירות של המותגים בבעלותנו למעל 30%

+30% יעד



13% 2026



7% 2021

מקסיקו: פלטפורמת צמיחה חדשה

רכישת חברת הפצה ותיקה ורווחית הממוקדת במכירה לרשתות בינלאומיות מובילות

60% שיעור ההחזקה

45 מיליון דולר

היקף הרכישה המוערך

103 מיליון דולר

מכירות ב-2025

17.5% שיעור EBITDA

צפוי ב-2026

מזון | טיפוח | ניקיון | בריאות ויופי

הכלכלה מס' 15 בעולם

130 מ' צרכנים פוטנציאליים

* העסקה טרם הושלמה והצדדים נמצאים בהליכי משא ומתן מתקדמים. העסקה כפופה לבדיקת נאותות, להסכמים מחייבים ולקבלת האישורים הנדרשים.

שיפור
היעילות
והרווחיות



אוטומציה כיתרון
תחרותי ארוך טווח

הקמת מרלו"ג בקיסריה

580 מיליון ₪
השקעה סה"כ

260 מיליון ₪
השקעה עד כה

80,000
מ"ר בנוי

2021
הנחת אבן פינה

8/2024
תחילת בניה

7/2027
טופס 4

06/2028
פעילות מלאה

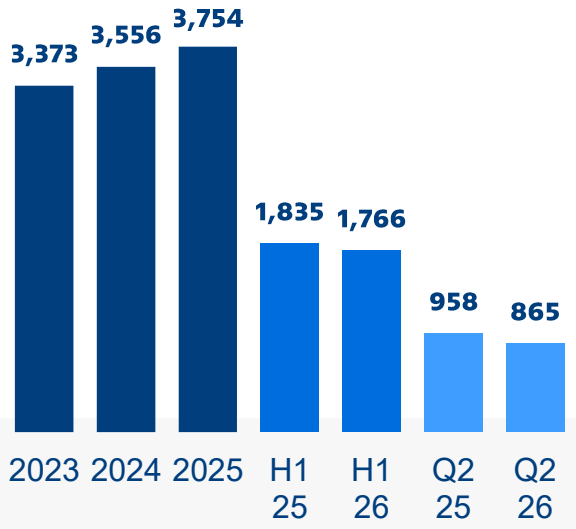
חדשנות
פתרונות טכנולוגיים
מהמתקדמים בעולם

סינרגיה
המרלו"ג ישרת 2 חברות: דיפלומט ישראל ו-CDSL
(בעלת חוזה בלעדי לאספקת שירותים לוגיסטיים לסופרפארם ל20 שנים)

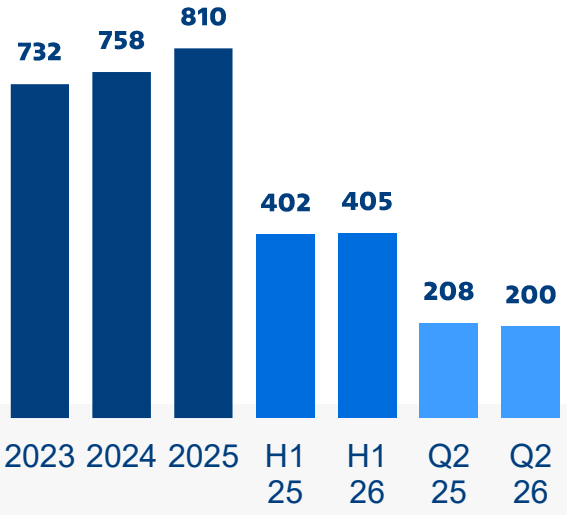
נתונים פיננסיים



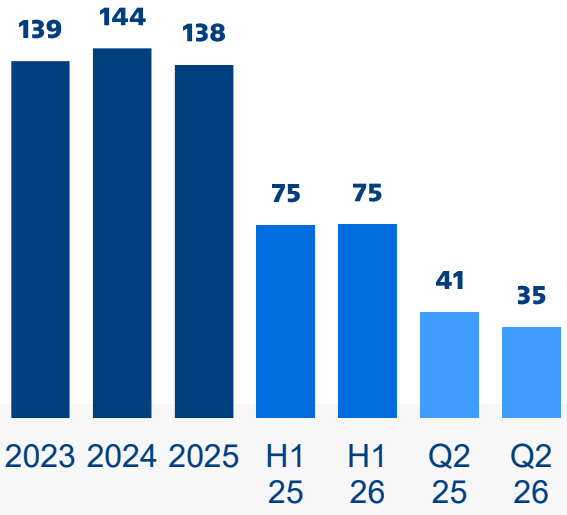
הכנסות



רווח גולמי



רווח תפעולי



2024 - בנטרול רווח ממימוש מכירת הקרקע בטירת הכרמל

נתונים במיליוני ש"ח



תוצאות החברה

ינואר – יוני 2026

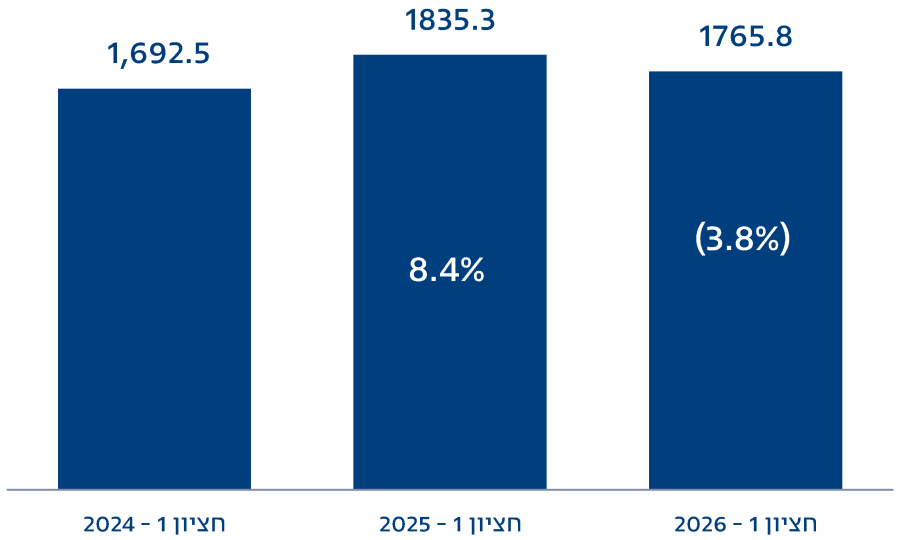
תמצית נתוני רווח והפסד

לחציון שהסתיים ביום 30 ביוני (אלפי ₪)

2025	2026	
1,835,250	**1,765,773**	הכנסות ממכירות
1,433,500	**1,360,443**	עלות המכירות
401,750	**405,330**	**רווח גולמי**
21.9%	23.0%	
326,644	330,003	הוצאות תפעול + הוצאות (הכנסות) אחרות
75,106	**75,327**	**רווח תפעולי**
4.1%	4.3%	
85,528	**57,955**	**רווח לפני מס**
4.7%	3.3%	
71,829	**43,686**	**רווח נקי***
3.9%	2.5%	
42,390	50,686	*בנטרול אירועים חד פעמיים

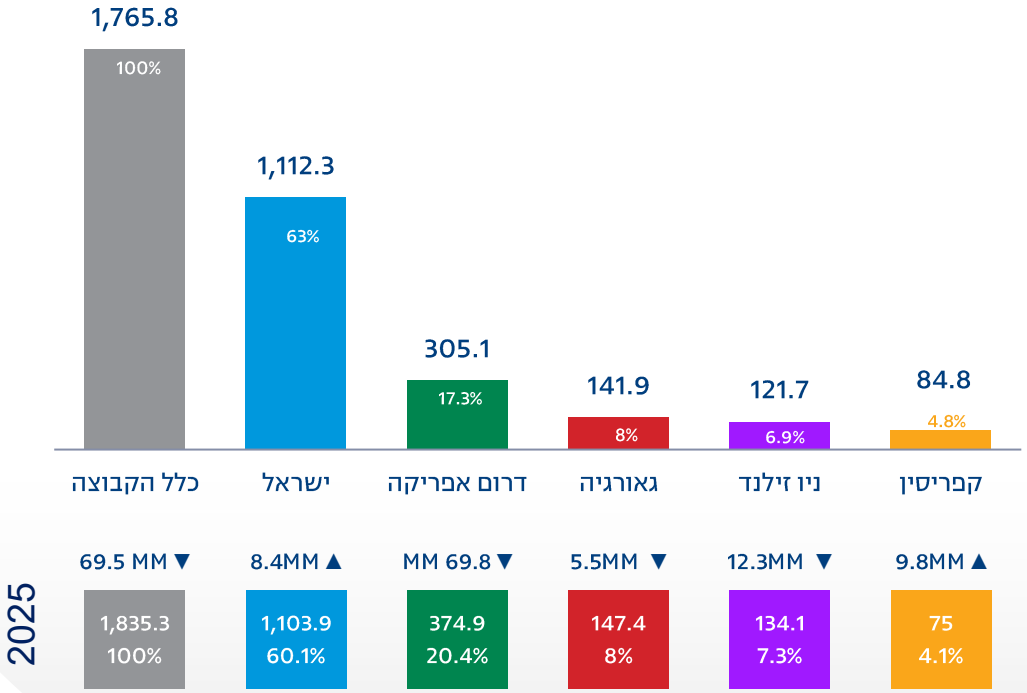
הכנסות

ינואר - יוני, 2026 – 2024 (מיליוני ש"ח)



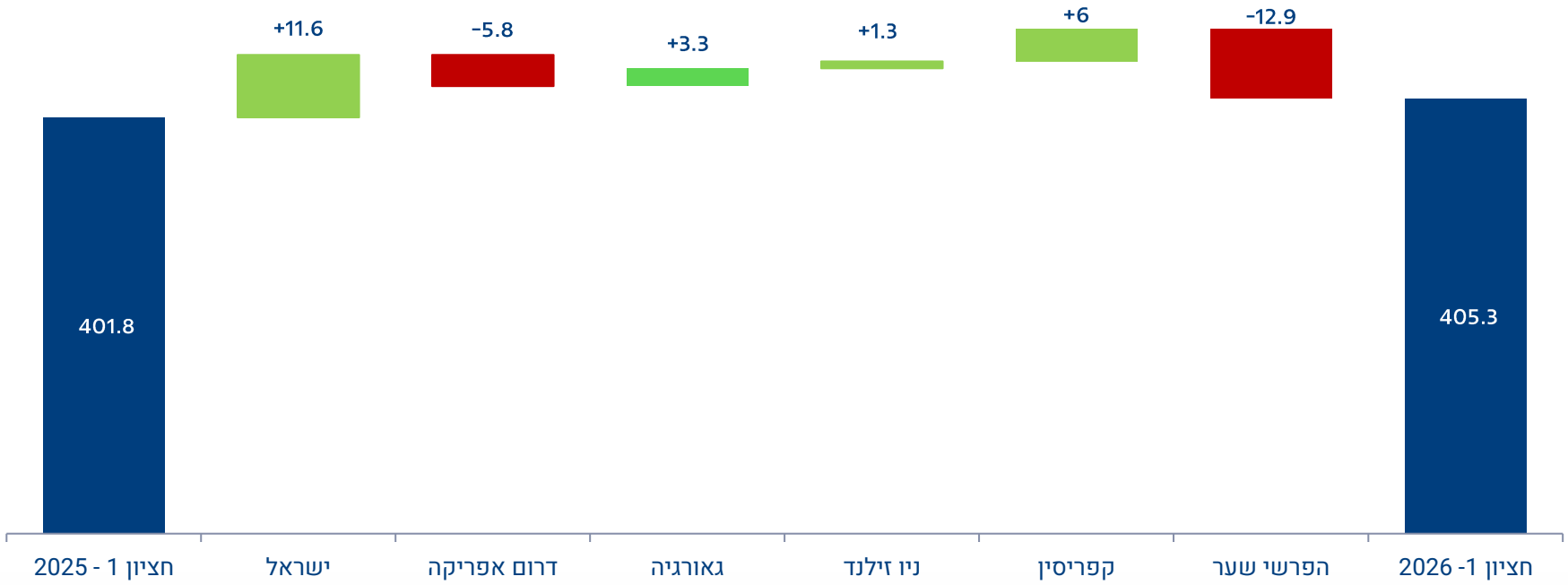
* קיטון בהכנסות בינואר- יוני 2026 בנטרול הפרשי שער: 0.2%

הכנסות ינואר - יוני 2026 לפי מגזרי פעילות (מיליוני ₪)



שינוי ברווח הגולמי ושיעורו

(מיליוני ש"ח)

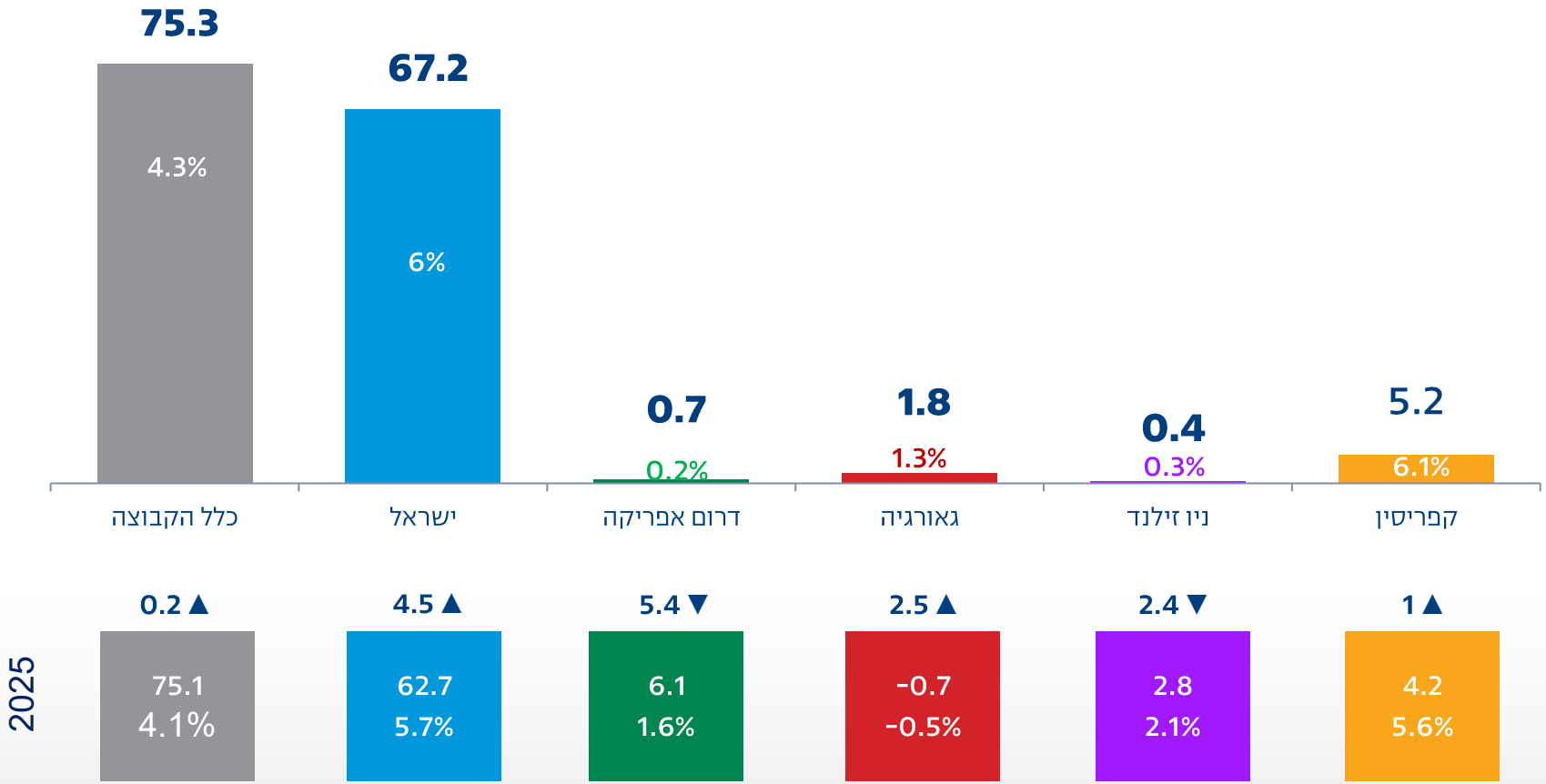


	2026	2025
ישראל	25.0%	24.1%
דרום אפריקה	16.3%	15.6%
גאורגיה	24.6%	24.6%
ניו זילנד	17.2%	17.1%
קפריסין	26.1%	23.9%
כלל הקבוצה	23.0%	21.9%

אינדקס במטבע מקומי	137	107	110	90	104

רווח תפעולי לפי מגזרי פעילות

ינואר - יוני 2026 לפי מגזרי פעילות (מיליוני ₪)



תמצית נתוני מאזן – נכסים התחייבות הון

ליום 30 ביוני

	2026	2025
נכסים שוטפים		
מזומנים ושווי מזומנים	82,198	88,247
לקוחות	486,301	527,759
חייבים ויתרות חובה	139,892	148,753
מלאי	571,296	553,104
השקעות לזמן קצר	-	106,222
נכסים שוטפים	1,306,990	1,446,984
נכסים בלתי שוטפים		
נכס זכות שימוש	103,598	129,464
נכסים אחרים לזמן ארוך	43,917	1,005
רכוש קבוע	263,130	172,274
רכוש אחר	292,277	299,517
נכסים בלתי שוטפים	770,089	681,322
סך הכל נכסים	**2,077,079**	**2,128,306**

	2026	2025
התחייבויות שוטפות		
אשראי מתאגידים בנקאיים	298,579	368,299
התחייבות לספקים ונותני שירותים	336,455	380,961
זכאים ויתרות זכות	121,530	144,171
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה	58,587	57,604
התחייבויות שוטפות	832,835	957,244
התחייבויות בלתי שוטפות		
הלוואות מתאגידים בנקאיים	114,142	104,914
התחייבויות בגין חכירה	90,260	132,304
התחייבויות בלתי שוטפות	233,081	268,120
סך הכל התחייבויות	1,065,916	1,225,364
הון עצמי	1,011,163	902,942
סך הכל התחייבויות והון	**2,077,079**	**2,128,306**

DIPLOMAT 2030
FROM GROWTH TO SCALE

פלטפורמה מועדפת ליצירת ערך עבור כל בעלי העניין

חברה רווחית

פיזור גיאוגרפי

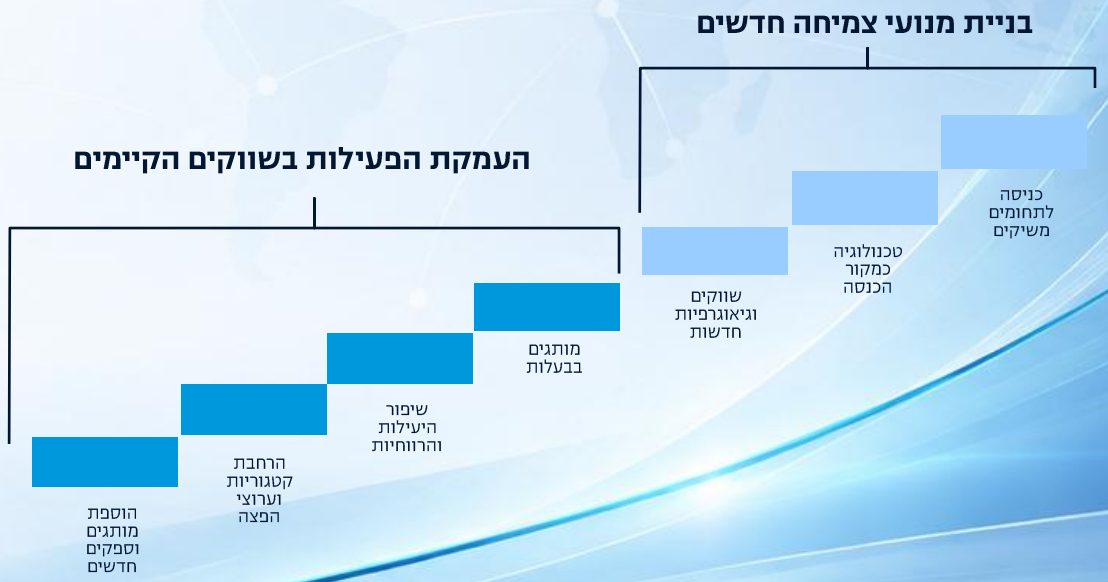
דירוג מעלות A+

תזרים מזומנים חיובי ועקבי

ניהול סיכונים שמרני

שותפויות איכותיות לאורך שנים

האסטרטגיה



LBRB



תודה רבה!

www.diplomat.co.il

DIPLOMAT