



חברה לנכסים ולבנין בע"מ

(“החברה”)

16 בפברואר 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.נ,

הנדון: התקיימות התנאי המתלה לפדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרות ו' ו-ז') של החברה

בהמשך לדיווח המיידני של החברה מיום 22 בינואר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-008392) (“הדיווח המיידני”) בקשר עם החלטת דירקטוריון החברה לבצע פדיון מוקדם מותנה, ביוזמת החברה, של מלוא יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ו') ושל מלוא יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ז') של החברה שבמחזור (“אגרות החוב (סדרה ו')” ו-“אגרות החוב (סדרה ז')”) בהתאמה וביחד: “אגרות החוב הנפדות”, וכן בהמשך לדיווח מיום 16 בפברואר 2023 בדבר תוצאות הנפקה בהתאם לדוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום 15 בפברואר 2023 (מס' אסמכתאות: 2023-01-018351 ו-2023-01-017895, בהתאמה) להנפקת סדרת אגרות חוב חדשה של החברה - (סדרה י'), מתכבדת החברה להודיע כי התקיים התנאי המתלה לביצוע הפדיון המוקדם המלא של אגרות החוב הנפדות, והפדיון יבוצע ביום 27 בפברואר 2023 (“מועד הפדיון המוקדם”).

בהתאם לאמור בדיווח המיידני, במועד הפדיון המוקדם, תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב הנפדות את הסכומים המפורטים להלן¹:

אגרות החוב (סדרה ז')	אגרות החוב (סדרה ו')	
198,172,456 ש"ח	123,665,134 ש"ח	יתרת קרן אגרות החוב שבמחזור שעומדת לפדיון מוקדם ²
ל.ר.	12,856,376 ש"ח	הפרשי הצמדה על יתרת הקרן
1.12%	0.79%	שיעור הריבית לתקופה שמיום תשלום הריבית הקודם (31 בדצמבר 2022) ועד למועד הפדיון המוקדם
2,220,074 ש"ח	1,073,845 ש"ח	סכום הריבית שישולם במועד הפדיון המוקדם (כולל הפרשי הצמדה, ביחס לאגרות החוב (סדרה ו'))
4,931,514 ש"ח	2,365,006 ש"ח	תוספת תשלום בגין הפדיון המוקדם
1.036089 ש"ח	1.13177 ש"ח	סה"כ לתשלום בגין כל 1 ש"ח ע.ג. אגרת חוב שתיפדה

1 הנתונים המפורטים בטבלה זו חושבו על בסיס מדד המחירים לצרכן הידוע למועד החישוב (מדד בגין חודש ינואר 2023).

2 יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב הנפדות אינה צפויה להשתנות עד למועד הפדיון המוקדם.

3.60877%	2.51891%	שיעור הריבית (כולל תוספת תשלום עבור הפדיון המוקדם) שתשולם במועד הפדיון המוקדם
205,324,043 ש"ח	139,960,359 ש"ח	סה"כ לתשלום ("סכום הפדיון המוקדם")

1. סכום הפדיון המוקדם יבוצע למחזיקי אגרות החוב הנפדות אשר יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה במועד הפדיון המוקדם, כנגד מסירת תעודות אגרות החוב הנפדות.
2. מסכום הפדיון המוקדם ינוכה מס במקור כדין על-ידי חברי הבורסה.
3. עם ביצוע הפדיון המוקדם של אגרות החוב הנפדות, תפרע החברה את מלוא התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב הנפדות, אגרות החוב הנפדות תמחקנה מהמסחר בבורסה ומחזיקי אגרות החוב הנפדות לא יהיו זכאים לתשלום נוסף כלשהו מהחברה.

בכבוד רב,

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

נחתם על-ידי: ברוך יצחק, סמנכ"ל כספים