



חברה לנכסים ולבנין בע"מ

(“החברה”)

3 באפריל 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות ההצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 2 באפריל 2024, מכוח תשקיף מדף מיום 24 במאי 2022 אשר פורסם ביום 23 במאי 2024¹ (להלן: “דוח ההצעה”)

1. בדוח ההצעה הוצעו לציבור עד 1,446,130,000 אגרות חוב (סדרה יא'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה (להלן: “אגרות החוב (סדרה יא'”).

2. אגרות החוב (סדרה יא') הוצעו לציבור ב-1,446,130 יחידות (להלן: “היחידות”), בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על שיעור הריבית (להלן: “המכרז”), כאשר שיעור הריבית אשר ייקבע במכרז לא יעלה על 6.63% והרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה יא')

1,000 ש"ח

במחיר השווה ל-100% מערך הנקוב

1,000 ש"ח

סה"כ מחיר ליחידת אג"ח יא'

3. מתוך היחידות שהוצעו לציבור במכרז, ביחס ל-1,323,823 יחידות (המהוות כ-91.5% מהיחידות המוצעות בהנפקה לציבור על פי דוח ההצעה) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בדוח ההצעה.

4. במכרז שהתקיים ביום 3 באפריל 2024 נתקבלו 116 הזמנות לרכישת 1,328,093 יחידות (כולל 81 הזמנות ממשקיעים מסווגים כאמור לעיל) בערך כספי כולל של כ-1,328.1 מיליון ש"ח.

שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה יא') שנקבע במכרז הינו 6.63% (להלן: “שיעור הריבית האחיד”). בהתאם לאמור לעיל, שיעור הריבית החצי שנתי הינו 3.3150%; שיעור הריבית הראשון הינו 1.47132%; תשלום הריבית הראשון ישולם ביום 24 ביוני 2024.

5. ההיענות להזמנות וקביעת שיעור הריבית האחיד נעשו בהתאם לסעיף 1.4 בנספח ה' לדוח ההצעה, כדלקמן:

(1) 79 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 1,290,823 יחידות, אשר נקבו בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד, נענו במלואן.

(2) 35 הזמנות של הציבור לרכישת 4,270 יחידות, אשר נקבו בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד, נענו במלואן.

(3) 2 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 33,000 יחידות, אשר נקבו בשיעור הריבית האחיד, נענו במלואן.

¹ מס' אסמכתא: 2022-01-050616

6. בהתאם לאמור בסעיף 1.1 לדוח ההצעה, החברה מודיעה כי לאור זאת שעל פי תוצאות המכרז סך ההזמנות שנענו במכרז כמפורט בסעיף 5 לעיל משקפים ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה יא') העולה על 1,323,823,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יא'), החברה בחרה להנפיק במסגרת ההנפקה על פי דוח ההצעה סך של 1,323,823,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יא').

לפיכך, הסכום העודף כהגדרתו בדוח ההצעה הינו 4,270,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יא') וההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז בהתאם להוראות סעיף 5 לעיל הינה בשיעור של כ- 99.7% מהיקף הזמנתם, כך שסה"כ יוקצו 1,323,823,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יא').

7. בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף 5 לעיל מתקיימים הפיזור המזערי ושווי החזקות ציבור באגרות החוב (סדרה יא') הנדרשים בהנחיות הבורסה.

8. התמורה ברוטו בגין הקצאת אגרות החוב (סדרה יא') שהוצעו לציבור על פי דוח ההצעה הינה 1,323,823,000 ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בכבוד רב,

חברה לנכסים ולבנין בע"מ

נחתם על ידי:

ברוך יצחק, סמנכ"ל כספים