

# חברה לנכסים ולבנין בע"מ



(להלן: "החברה")

1 באפריל 2024

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד

רשות ניירות ערך

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

## הנדון: דיווח מיידי

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 7 במרץ 2024<sup>1</sup>, בדבר בחינת מהלך של הנפקת סדרה יא' של אגרות החוב של החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "אגרות החוב (סדרה יא')") ו-"הנפקת הסדרה", בהתאמה), וזאת על פי דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם מכוח תשקיף מדף של החברה, מיום 23 במאי 2022 הנושא תאריך 24 במאי 2022<sup>2</sup>, מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

1. ביום 1 באפריל 2024 נערך מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים<sup>3</sup> בקשר עם ההנפקה (להלן: "המכרז").
  2. במסגרת המכרז, הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות כ"א 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה יא') (להלן: "היחידות"), בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה יא').
  3. במסגרת המכרז הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 2,429,559 יחידות (הכוללות סה"כ 2,429,559,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה יא')), בהיקף כספי של כ-2.43 מיליארד ש"ח.
  4. לאור הביקושים במכרז, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס לעד 1,323,823,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה יא') והנפקה כאמור כפופה לכך שסטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ תאשר כי דירוג ilA+ שאושר ביום 7 במרץ 2024, יהא תקף גם לאגרות חוב שתנפיק החברה בהיקף של עד 1,323,823,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה יא') (חלף 1.2 מיליארד ש"ח ע.ג. שאושרו באותו מועד).
  5. בכפוף לאמור בסעיף 4 לעיל, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 1,323,823 יחידות (הכוללות סה"כ 1,323,823,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה יא')) בשווי של כ-1.32 מיליארד ש"ח, בשיעור ריבית של 6.63% לשנה (להלן: "ריבית הסגירה").
  6. ריבית הסגירה כאמור תהווה את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות החוב (סדרה יא') במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שתתקיים, אשר תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה. יודגש כי שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת ההצעה לציבור, ככל שתתקיים.
- אין באמור לעיל כדי ליצור אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב (סדרה יא'). ההנפקה כאמור ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין. דיווח זה איננו מהווה הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך של החברה על פי דוח זה.

<sup>1</sup> מספר אסמכתא: 2024-01-020356, המובא בדוח זה בדרך של הפניה.

<sup>2</sup> מספר אסמכתא: 2022-01-050616.

<sup>3</sup> כהגדרת מונח זה בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007.

בכבוד רב,

**חברה לנכסים ולבנין בע"מ**

נחתם על ידי:

ברוך יצחק, סמנכ"ל כספים