

10 ביוני 2013

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דו"ח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקת מניות וכתבי אופציה
(סדרה 10) של אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ ("החברה")

בהמשך לדוח של החברה מיום 9 ביוני 2013 (מס' אסמכתא 01-059424-2013), אודות בחינת אפשרות לגיוס הון על דרך פרסום דוח הצעת מדף להנפקת מניות וכתבי אופציה (סדרה 10), על פי תשקיף מדף של החברה מיום 23 במאי 2013 ("תשקיף מדף"), מתכבדת החברה לדווח כי אתמול, 9 ביוני 2013, בשעות הערב, התקיים המכרז למשקיעים מסווגים (להלן: "המכרז"). המניות וכתבי האופציה (סדרה 10) הוצעו למשקיעים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כשהרכב כל יחידה ומחירה המזערי הינו כדלקמן:

100 מניות במחיר מינימאלי של 25 ש"ח למניה	2,500 ש"ח
50 כתבי אופציה (סדרה 10), ללא תמורה	-
מחיר מזערי ליחידה	2,500 ₪

להלן יובאו פרטים על תוצאות המכרז:

במסגרת המכרז הגישו המשקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 92,992 יחידות בהיקף של כ- 232.5 מיליון ₪ (מתוכן 22,000 יחידות הוזמנו ע"י בעלי השליטה בחברה במחיר של 2,650 ₪ ליחידה כאשר 12,000 יחידות הוזמנו ע"י מ. ורטהיים (אחזקות) בע"מ ו- 10,000 יחידות הוזמנו על ידי מר נתן חץ ורעייתו). הזמנות אלה תיכללנה בדוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין כאמור להלן.

מחיר הסגירה נקבע לסך של 2,500 ₪ ליחידה ("מחיר הסגירה") והוא יהווה את מחיר היחידה המזערי ליחידה במסגרת ההנפקה לציבור.

הנפקת המניות וכתבי האופציה (סדרה 10) תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שיפורסם על ידי החברה, בדרך של הצעה אחידה. תוצאותיה יקבעו בהתאם למכרז הציבורי שיערך בעקבות פרסום דוח הצעת מדף.

התנאים המחייבים של המניות ושל כתבי האופציה (סדרה 10) ייכללו בדוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה ויהיו כמפורט בדוח הצעת המדף ובתשקיף המדף.

ביצוע ההנפקה לציבור ופרסום דוח הצעת המדף על פיו תבוצע ההנפקה, כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

לרישום למסחר של המניות, כתבי האופציה (סדרה 10) ומניות המימוש שתנבענה ממימוש כתבי האופציה (סדרה 10) וכן לאישור דירקטוריון החברה.

בכבוד רב,

אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ

ע"י נתן חץ, מנכ"ל

ועו"ד חנן פלדמוס, יועץ משפטי ומזכיר החברה