

# אלבר שירותי מימונית בע"מ ("החברה")

8 באוגוסט 2013

לכבוד רשות ניירות ערך  
לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)  
ג.א.נ.,

## הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבות מוקדמת

בהמשך לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 5 באוגוסט 2013 (אסמכתא: 2013-01-108816), על כך כי החברה בוחנת הרחבה של אגרות חוב (סדרה יג'), בדרך של הנפקה לציבור על פי דו"ח הצעת מדף וזאת מכוח תשקיף המדף של החברה מיום 28 בנובמבר 2011, כפי שתוקן ביום 3 בינואר 2013 ("דו"ח הצעת המדף" ו-"תשקיף המדף", בהתאמה), מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

ביום 7 באוגוסט 2013, התקיים מכרז לקבלת התחייבויות ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.

אגרות החוב (סדרה יג') הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יג') (להלן: "היחידה"), במחיר ליחידה אשר לא פחת מ-1,045 ש"ח (להלן: "המכרז").

אגרות החוב (סדרה יג') אשר הוצעו, צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן אשר פורסם בחודש ינואר 2013 בגין חודש דצמבר 2012 ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.20%. לפרטים אודות תנאי אגרות החוב (סדרה יג') של החברה, ראה בדו"ח הצעת המדף אשר פרסמה החברה ביום 16 בינואר 2013 והתיקון לו מיום 23 בינואר 2013 (אסמכתאות מס' 2013-01-015633 ו-2013-01-020022), ובתשקיף המדף.

במסגרת המכרז הוגשו הזמנות של ממשקיעים מסווגים לרכישת 442,813 יחידות. ביום 8 באוגוסט 2013 בחרה החברה לקבל מתוך כלל ההזמנות הנ"ל הזמנות הכוללות התחייבויות לרכישת 221,641 יחידות, במחיר ליחידה של 1,059 ש"ח (להלן: "מחיר היחידה שנקבע") ובהיקף כספי כולל של 234,717,819 ש"ח. מחיר היחידה שנקבע, יהווה את המחיר המזערי ליחידה במכרז לציבור על-פי דו"ח הצעת המדף, ככל שיפורסם. יודגש, כי המחיר ליחידה הסופי לאגרות החוב (סדרה יג') ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, שתיעשה על פי דו"ח הצעת המדף.

הצעת אגרות החוב (סדרה יג') לציבור, ככל שתקיים, תיעשה על פי דו"ח הצעת המדף, בדרך של הצעה אחידה. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרת דו"ח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם. אין באמור בדיווח זה בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך.

יודגש כי נכון למועד דו"ח מיידי זה, אין כל וודאות כי ההנפקה המתוארת לעיל אכן תצא לפועל ואין באמור כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע ההנפקה האמורה. כמו-כן, ביצוע ההנפקה המתוארת לעיל, ופרסום דו"ח הצעת המדף על-פיו תבוצע ההנפקה האמורה, כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ודירקטוריון החברה, אשר למועד דוח זה טרם נתקבלו.

בכבוד רב,

אלבר שירותי מימונית בע"מ

נחתם על ידי עו"ד יובל דגני, יועץ משפטי ומזכיר החברה