

3 באוקטובר 2013

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.co.il

הנדון : דו"ח מיידי בדוח תוצאות מכרז למוסדיים

1. בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 22 באוגוסט 2013 (אסמכתא: 2013-01-123339) אודות בחינת אפשרות של ביצוע הנפקה של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה טו'), ובהמשך לתיקון תשקיף המדף של החברה ביום 30 בספטמבר 2013 (אסמכתא: 2013-01-152682), החברה מתכבדת להודיע בזאת כי ביום 2 באוקטובר 2013, התקיים מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה טו') של החברה (להלן: "המכרז").
2. אגרות החוב (סדרה טו'), אם וככל שתוצענה, תישאנה ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6.5% (הקרן והריבית אינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו). אגרות החוב (סדרה טו') תהיינה ניתנות להמרה באופן שבתקופה ממועד רישום אגרות החוב למסחר ועד ליום 31 בדצמבר 2016 (כולל), כל 13.5 ₪ ערך נקוב אגרות חוב ניתן להמרה למניה רגילה אחת בת 1 ₪ ע.ג. של החברה ובתקופה מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 15 ביוני 2019 (כולל) כל 16 ₪ ערך נקוב אגרות חוב ניתן להמרה למניה רגילה אחת בת 1 ₪ ע.ג. של החברה. תנאי אגרות החוב (סדרה טו') המלאים יהיו כפי שייקבע בדוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה, אם וככל שיפורסם.
3. אגרות החוב (סדרה טו') הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה, במחיר מינימאלי של 1,000 ₪ ליחידה, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 ₪ ע.ג. אגרות חוב (סדרה טו') (להלן: "יחידות טו").
4. במסגרת המכרז הוגשו הזמנות לרכישת 107,943 יחידות טו', מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 50,852 יחידות טו', במחיר של 1,030 ₪ ליחידה, אשר יהווה במכרז ההצעה לציבור את מחיר היחידה המינימאלי.
5. מובהר כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת מכרז ההצעה לציבור שבכוונת החברה לבצע על פי דוח הצעת המדף שיפורסם, אם וככל שיפורסם.
6. ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף על פיו תבוצע ההנפקה כפופים לקבלת אישור דירקטוריון החברה ואישור הבורסה, ואין כל וודאות באשר לביצוע ההנפקה, היקפה, תנאיה ומועדה.

בכבוד רב,

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ
על-ידי גבי אורלי כירם, מנכ"ל
ועו"ד הילה הייטנר, יועצת משפטית