

8 באוקטובר 2013

לכבוד  
רשות ניירות ערך

(למשלוח באמצעות מערכת המגנ"א)

א.ג.ג,

**הנדון: הודעה בדבר תוצאות הצעה על-פי דוח הצעת מדף**

ניתנת בזאת הודעה על פי תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל – 1969, בדבר תוצאות הצעת אגרות החוב (סדרה טו') על-פי דוח הצעת המדף של סאנפלאוור השקעות מתחדשות בע"מ (להלן: "החברה") מיום 3 באוקטובר 2013 (להלן: "דוח הצעת המדף") ועל-פי תשקיף מדף של החברה מיום 19 באוגוסט 2013, כפי שתוקן ביום 30 בספטמבר 2013 (להלן: "תשקיף המדף"):

1. על-פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור סדרה של עד 64,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה טו'), רשומות על שם, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6.5% (הקרן והריבית אינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו) וניתנות להמרה כמפורט בדוח הצעת המדף.  
 בנוסף, על-פי דוח הצעת המדף, רשאית החברה לבצע הקצאה נוספת של עד 9,600,000 ש"ח אגרות חוב (סדרה טו') למשקיעים מסווגים, ועד 9,600,000 ש"ח אגרות חוב (סדרה טו') לכלל המזמינים, במקרה של חתימת יתר.
2. ניירות הערך הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז – 2007 ב- 64,000 יחידות (להלן: "היחידה" או "היחידות", לפי העניין), בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "המכרז"), כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימאלי הינם כדלקמן:

<u>כמות ניירות הערך</u>	<u>במחיר מינימאלי לנייר ערך</u>	<u>סה"כ</u>
1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה טו')	103% מערכך הנקוב	1,030
<b>סה"כ המחיר המזערי ליחידה אחת</b>		<b>1,030 ש"ח</b>

המחיר המינימאלי ליחידה נקבע על 1,030 ש"ח ליחידה (להלן: "המחיר המינימאלי").

3. רשימת החתימות של המכרז נפתחה ביום 7 באוקטובר 2013 בשעה 9:00 בבוקר ונסגרה באותו יום בשעה 16:30.
4. בהתאם לתנאי המכרז, כפי שהם מופיעים בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף, התקבלו התוצאות כדלקמן:

- 4.1 במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 747 הזמנות לרכישת 107,463 יחידות, מתוכן 29 הזמנות לרכישת 50,852 יחידות שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.3 לדוח הצעת המדף.
- 4.2 מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,040 ש"ח ליחידה (להלן: "מחיר היחידה שנקבע").
- 4.3 בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף, הוקצו 69,024 יחידות שהוזמנו, בערך נקוב כולל של 69,024 אלפי ש"ח כדלקמן:
- 4.3.1 637 הזמנות לרכישת 63,160 יחידות שנקבו במחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע נענו במלואן, מתוכן 20 הזמנות לרכישת 35,760 יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.3 לדוח הצעת המדף.
- 4.3.2 3 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 2,800 יחידות שנקבו במחיר היחידה שנקבע נענו בחלקן, באופן שרק 30% מהזמנות נענו ובסה"כ הוקצו בגין הזמנות אלו 840 יחידות.
- 4.3.3 25 הזמנות של הציבור לרכישת 3,064 יחידות שנקבו במחיר היחידה שנקבע לא נענו בשל כך שלאחר ההקצאה למשקיעים המסווגים לא נותרו יחידות להקצאה.
- 4.3.4 76 הזמנות של הציבור לרכישת 26,147 יחידות שנקבו במחיר הנמוך ממחיר היחידה שנקבע, נדחו בשל כך.
- 4.3.5 6 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 12,292 יחידות שנקבו במחיר הנמוך ממחיר היחידה שנקבע, נדחו בשל כך.
- 4.3.6 בנוסף ל- 64,000 יחידות שהוקצו כמפורט בסעיפים 4.3.1 – 4.3.5 לעיל, החברה הפעילה את זכותה להקצות יחידות נוספות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר היחידה שנקבע, כאמור בסעיף 1 לעיל (להלן: "ההקצאה הנוספת"). בסה"כ הקצתה החברה במסגרת ההקצאה הנוספת 5,024 יחידות נוספות, מתוכן 1,960 יחידות אשר הוזמנו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בסעיף 4.3 לדוח הצעת המדף, כך שכל ההזמנות במחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.
5. התמורה המיידית ברוטו שתקבל החברה בגין הקצאת אגרות החוב (סדרה טו') כאמור, מסתכמת לסך של 71,784,960 אלפי ש"ח, מתוכם 40,102 אלפי ש"ח בגין הזמנות לרכישת יחידות אשר התקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים כמפורט בסעיף 4.3 לדוח הצעת המדף.
6. אגרות החוב הונפקו ללא ניכיון.
7. הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.
8. בהתאם לתוצאות ההנפקה ישנם מעל ל- 100 מחזיקים באגרות החוב (סדרה טו'). לפיכך, הסכם עשיית השוק ביחס לאגרות החוב (סדרה טו'), המפורט בסעיף 11.4 לדוח הצעת המדף, לא יכנס לתוקפו.



החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעת אגרות החוב (סדרה טו').

בכבוד רב,

סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ  
ע"י אורלי כירם, מנכ"ל  
וע"י הילה הייטנר, יועצת משפטית