

20 באוקטובר 2013

לכבוד **רשות ניירות ערך**  
לכבוד **הבורסה לניירות ערך בת"א**  
באמצעות המגנ"א באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

**הנדון: הודעה על הגשת בקשה לתיקון תשקיף**

1. בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח -1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה בתשקיף), תש"ל - 1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 16.10.2013 שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך של יום 30.5.2012, והתיקון לו מיום 13.10.2013 ("דוח הצעת המדף" ו-"תשקיף המדף", בהתאמה)
2. על פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור סדרה של עד 100,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג'), רשומות על שם, נושאות ריבית שנתית קבועה שתיקבע במכרז ושלא תעלה על 5.75% (להלן: "שיעור הריבית המירבי").
3. ניירות הערך הוצעו לציבור ב- 100,000 יחידות, בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ג'), כאשר שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על שיעור הריבית המירבי, כשהרכב כל יחידה ומחירה הנם כדלהלן:

1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג') המוצעות
<u>1,000 ש"ח</u> במחיר השווה ל-100% מערכן הנקוב
<u>1,000 ש"ח</u> <b>סה"כ מחיר היחידה</b>
4. רשימת החתימות של המכרז נפתחה ביום 17.10.2013 ונסגרה בו ביום.
5. ממשקיעים מסווגים התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת 80,000 יחידות, כמפורט בדוח הצעת מדף.
6. בהתאם לתנאי המכרז, כפי שהם מופיעים בתשקיף המדף ובדוח הצעת מדף, התקבלו התוצאות כדלקמן:
  - 6.1. במכרז התקבלו סך הכל 899 בקשות לרכישת 134,125 יחידות בהיקף כספי כולל של 134,125,000 ש"ח (כולל 39 הזמנות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט בדוח הצעת המדף).
  - 6.2. שיעור הריבית לאגרות חוב (סדרה ג') שנקבע במכרז הינו 5.70% ("שיעור הריבית שנקבע").

- 6.3. בהתאם לתנאי המכרז, הוקצו 100,000 יחידות, בערך נקוב של 100,000,000 ש"ח כדלקמן:
- 6.3.1. 28 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 65,309 יחידות שנקבו בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.
- 6.3.2. 838 הזמנות מהציבור לרכישת 32,058 יחידות שנקבו בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.
- 6.3.3. 3 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 4,550 יחידות בשיעור הריבית שנקבע, נענו באופן חלקי לפי שיעור הקצאה של 57.868% (2,633 יחידות).
- 6.3.4. 8 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 10,141 יחידות ו- 22 הזמנות מהציבור לרכישת 22,067, נדחו.
7. שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה (כאמור בסעיף 3.6 לדוח הצעת המדף), הינו 1.140%.
8. הצעת ניירות הערך לא הובטחה בחיתום.
9. סך התמורה המיידית (ברוטו), במסגרת ההצעה לציבור, מסתכמת ב- 100,000,000 ש"ח. החברה מודה לציבור על היענותו להצעת ניירות הערך על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

גיל ברק, עו"ד  
יועץ משפטי ומזכיר חברה  
אפקון החזקות בע"מ