

מגורית ישראל בע"מ ("החברה")

30 בינואר 2018

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי

ניתנת בזאת הודעה כי החברה בוחנת אפשרות לביצוע הנפקת אגרות חוב (סדרה א') של החברה, בדרך של הרחבת סדרה קיימת. הרחבה כאמור ככל שתבוצע תיעשה על פי דוח הצעת מדף שיפורסם, ככל שיפורסם, ועל בסיס תשקיף המדף של החברה¹ (להלן: "דוח הצעת המדף"), על פיהם יוצעו לציבור אגרות חוב (סדרה א') נוספות (להלן: "אגרות החוב").

נוכח האמור לעיל יודגש כי:

1. פרסום דוח הצעת המדף וביצוע הנפקת אגרות החוב על פיו (אם וככל שיפורסם דוח הצעת המדף), כפופים לשיקול דעתה של החברה ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור מוסדות החברה לרבות בקשר עם תנאי ומבנה ההנפקה ואישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב.
2. נכון למועד זה, טרם נקבעו סופית מבנה ההנפקה שבמסגרתה יונפקו אגרות החוב, מועד ההנפקה והיקפה ועל כן אין לראות באמור לעיל אינדיקציה ו/או התחייבות של החברה להנפקת אגרות החוב ואין כל וודאות כי הנפקת אגרות החוב הנ"ל תצא אל הפועל.
3. אין לראות בדיווח זה הצעה לרכישת אגרות חוב של החברה וכל הצעה כאמור, ככל שתיעשה, תפורט במסגרת דוח הצעת המדף שיפורסם על ידי החברה (אם וככל שיפורסם, כאמור).

בכבוד רב,
מגורית ישראל בע"מ

נחתם על ידי:
ארז רוזנבוך, יו"ר הדירקטוריון
מתתיהו דב, מנכ"ל

¹ תשקיף להשלמה אשר הינו גם תשקיף מדף מיום 31 באוגוסט 2016, הודעה משלימה לתשקיף נושאת תאריך 14 בספטמבר 2016 ותיקון טעות סופר לתשקיף נושאת תאריך 15 בספטמבר 2016. לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מיום 31 באוגוסט 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-114220), מיום 14 בספטמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-123466) ומיום 15 בספטמבר 2016 (מס' אסמכתא: 2016-01-124066), בהתאמה.