

סילברסטין נכסים לימיטד

(“החברה”)

17 בספטמבר 2019

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון : דוח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מוסדיים להנפקת אגרות חוב (סדרה ב') של החברה

1. בהמשך לדיווח החברה מיום 2 בספטמבר 2019¹ בדבר כוונתה לבחון מהלך של הנפקה ורישום למסחר של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב') בבורסה לניירות ערך בתל-אביב על פי דוח הצעת מדף שיפורסם מכוח תשקיף מדף של החברה מיום 1 במאי 2018², מתכבדת החברה להודיע כי ביום 16 בספטמבר 2019 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אגרות החוב (סדרה ב').
2. במכרז להנפקת אגרות החוב (סדרה ב') הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש”ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ב'), בהצעה אחידה בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ב') (“המכרז”).
3. במסגרת המכרז, הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 650,925 יחידות הכוללות סה”כ 650,925,000 ש”ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב').
4. מתוך ההזמנות כאמור בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 230,000 יחידות הכוללות סה”כ 230,000,000 ש”ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב'), בשיעור ריבית של 3.49% לשנה (“ריבית הסגירה”).
5. ריבית הסגירה כאמור תהווה את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות חוב (סדרה ב') במסגרת ההנפקה לציבור, ככל שתתקיים, אשר תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, בדרך של הצעה אחידה. יודגש כי שיעור הריבית הסופי יקבע במסגרת ההצעה לציבור, ככל שתתקיים.
6. אין באמור לעיל כדי ליצור אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות חוב (סדרה ב'). פרסום דוח הצעת מדף וביצוע ההנפקה לציבור כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, ואין כל וודאות כי ההנפקה לציבור תצא לפועל.

בכבוד רב,

סילברסטין נכסים לימיטד

נחתם על-ידי : ליאור מור, מנכ”ל

¹ מספר אסמכתא : 2019-01-091720.

² מספר אסמכתא : 2018-01-042751.