

22 בספטמבר, 2019

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף

החברה מתכבדת לעדכן על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 18 בספטמבר 2019 ("דוח הצעת המדף"), כדלקמן:

1. על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 150,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב') רשומים על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת ("אגרות החוב (סדרה ב')"). אגרות החוב (סדרה ב') אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו.
2. אגרות החוב (סדרה ב') הוצעו לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב, אשר לא יעלה על 4.8% ("המכרז").
3. אגרות החוב (סדרה ב') הוצעו לציבור ביחידות, אשר כל יחידה במסגרת המכרז כללה 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב') ("היחידות"). היחידות הוצעו במחיר השווה לערכן הנקוב, היינו מחיר של 1,000 ש"ח לכל אחת מהיחידות.
4. הצעת אגרות החוב (סדרה ב') לא הובטחה בחיתום.
5. ביום 16 בספטמבר 2019 קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים, כמשמעם בדוח הצעת המדף, לרכישה במסגרת המכרז של 117,132 יחידות, כמפורט בסעיף 3.3 בדוח הצעת המדף, המהוות שיעור של כ-78.08% מסך היחידות שהוצעו על פי דוח הצעת המדף.
6. ביום 19 בספטמבר 2019 התקיים המכרז לציבור, שתוצאותיו הן כדלקמן:
 - 6.1. במכרז התקבלו מהציבור 69 בקשות לרכישת 120,265 יחידות, מתוכן, 34 בקשות לרכישת 117,132 יחידות התקבלו במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים, כאמור בסעיף 5 לעיל.
 - 6.2. שיעור הריבית השנתית אשר תישאנה אגרות החוב (סדרה ב'), כפי שנקבע במכרז, הינו 4.8% ("שיעור הריבית אשר נקבע במכרז"). בהתאם, שיעור הריבית החצי שנתית הינו 2.4% ושיעור הריבית לתקופת הריבית הראשונה (בהתאם להוראות סעיף 1.5 לדוח הצעת המדף) הינו 2.48548%.
7. הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם להוראות סעיף 1.2 לדוח הצעת המדף, כדלקמן:
 - 7.1. 49 בקשות לרכישת 88,051 יחידות (כולל 30 בקשות של משקיעים מסווגים לרכישת 86,133 יחידות), שבהן נקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית אשר נקבע במכרז, נענו באופן חלקי, בשיעור של כ-99.77965%, בהתאם למפורט בסעיף 7.3 להלן. סך הכל הוקצו על פי סעיף זה 87,857 יחידות (מתוכן 85,943 יחידות למשקיעים מסווגים ו-1,914 לציבור).

7.2. 20 בקשות לרכישת 32,214 יחידות (כולל 4 בקשות של משקיעים מסווגים לרכישת 30,999 יחידות) שבהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית אשר נקבע במכרז, נענו באופן חלקי, בשיעור של כ- 99.77965%, בהתאם למפורט בסעיף 7.3 להלן. בד הכל הוקצו על פי סעיף זה 32,143 יחידות (מתוכן 30,931 יחידות למשקיעים מסווגים ו- 1,212 יחידות לציבור).

7.3. בהתאם לאמור בסעיף 1.2 לדוח הצעת המדף ולאור זאת שעל פי תוצאות המכרז סך הביקושים שהתקבלו כאמור לעיל משקפים ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ב') העולה על 120,000,000 ש"ח ע.ג., תנפיק החברה במסגרת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף סך של 120,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב') (להלן: "הכמות המונפקת לציבור"). לפיכך, הסכום העודף (כהגדרתו בסעיף 1.2 לדוח הצעת המדף) הינו 265,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב'), וההקצאה למבקשים אשר נענו במסגרת המכרז תבוצע לפי היחס (פרו ראטה) שבין הכמות המונפקת לציבור לבין כמות הביקושים שהתקבלו בפועל. בהתאם, יוקצה לכל מבקש כ-99.77965% מהיקף ההקצאה (בהתאם לתחשיב הבא: $120,265,000 / 120,000,000$).

7.4. בסך הכל, הקצתה החברה על פי תוצאות המכרז 120,000 יחידות, בהיקף כולל של 120,000,000 ש"ח ע.ג.

7.5. בהתאם, התמורה הכוללת (ברוטו) שהחברה תקבל בגין אגרות החוב (סדרה ב') שתוקצינה על ידיה על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת בסך של כ-120 מיליון ש"ח.

בכבוד רב,

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

זהות החותמים בשם החברה:

יואל עזריה; תפקיד: יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל משותף

אלון הרפז; תפקיד: סמנכ"ל כספים