

17 בנובמבר 2019

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

**לכבוד**  
**רשות ניירות ערך**  
(באמצעות המגנ"א)

**הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבות מוקדמת**

בהמשך לדיווח מיידי של אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("החברה") מיום 10.11.2019 (מספר אסמכתא: 2019-096474) בדבר בחינת אפשרות לגיוס חוב בדרך של הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה טו') של החברה ("אגרות החוב"), שתירשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), מעדכנת החברה על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים (כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007) ("משקיעים מסווגים") בקשר עם הנפקה של אגרות החוב, כדלקמן:

1. ביום 17.11.2019 התקיים מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים<sup>1</sup>, בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות החוב, והכל בהתאם לדוח הצעת מדף אשר בכוונת החברה לפרסם, מכוח תשקיף המדף של החברה נושא תאריך 11.5.2017 ("תשקיף המדף").
2. אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב ("היחידות") בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב.
3. במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת כ-664,763 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-664,763,000 ש"ח, מתוכן נענתה החברה, להתחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (כפי שיפורסם בדוח הצעת המדף, ככל שיפורסם) לרכישת 236,000 יחידות בהיקף כספי כולל של כ-236,000,000 ש"ח, בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 4.70% ("הריבית שנקבעה"), אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים) את שיעור הריבית המירבי שתשאנה אגרות החוב. שיעור ההקצאה למזמינים בריבית שנקבעה הינו כ-82.55%.
4. יודגש כי שיעור הריבית השנתית הסופי שתשאנה אגרות החוב ייקבע במסגרת המכרז לציבור שתקיים החברה, אם וככל שתקיים, במסגרת דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה, שיפורסם בהתאם לתשקיף המדף.

**פרסום דוח הצעת המדף לביצוע ההנפקה כאמור, היקף ההנפקה כאמור, עיתויה ותנאים נוספים הקשורים בה, כפופים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ולקבלת כל האישורים הדרושים לשם כך, לרבות אישור הבורסה, אישור רשות ניירות ערך ואישור האורגנים המוסמכים של החברה, אשר למועד זה טרם התקבלו. אין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, היקפה, מועדה והשלמתה. אין בדוח זה כדי להוות התחייבות מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב ואין בו כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.**

בכבוד רב,

**אי די בי חברה לפתוח בע"מ**

---

1 מועד נעילת המכרז המוסדי לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים הינו ביום 17.11.2019.  
2 אשר פרסם ביום 10.5.2017 (מספר אסמכתא: 2017-01-047526) ואשר התקופה להנפקת ניירות ערך מכוחו הוארכה עד ליום 10.5.2020.