

אופל בלאנס השקעות בע"מ ("החברה")

27 במרץ 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דו"ח מיידי

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות הצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 24 במרץ 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-029211), שפורסם על פי תשקיף מדף נושא תאריך 17 ביולי 2017, אשר התקופה להצעת ניירות ערך על פיו הוארכה ביום 23 ביולי 2019 על ידי רשות ניירות ערך עד ליום 16 ביולי 2020 (להלן: "דוח ההצעה"):

1. על פי דוח ההצעה, הציעה החברה לציבור עד 10,700,000 מניות רגילות ללא ע.ג. של החברה (להלן: "ניירות הערך המוצעים").
2. ניירות הערך המוצעים הוצעו לציבור ב-107,000 יחידות הכוללות 100 מניות רגילות של החברה (להלן: "היחידות") בדרך של מכרז על מחיר היחידה בהצעה אחידה, אשר לא יפחת ממחיר של 170 ש"ח ליחידה, דהיינו 1.7 ש"ח למניה רגילה של החברה (להלן: "המכרז") והכל כמפורט בדוח ההצעה.
3. התקופה להגשת הזמנות ולרכישת היחידות נפתחה ביום 25 במרץ 2020 בשעה 11:00 ונסגרה ביום 26 במרץ 2020 בשעה 15:30.
4. במסגרת המכרז נתקבלו בסך הכל 91 הזמנות לרכישת 132,576 יחידות.
5. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 210 ש"ח (להלן: "המחיר האחיד ליחידה").
6. בהתאם לתנאי דוח ההצעה, הוקצו במסגרת המכרז בסך הכל 107,000 יחידות כדלקמן:
 - א. 29 הזמנות לרכישת 104,167 יחידות שנקבו במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה – נענו במלואן.
 - ב. 3 הזמנות לרכישת 4,000 יחידות שנקבו במחיר האחיד ליחידה – נענו בשיעור של 70.83%.
 - ג. 59 הזמנות לרכישת 24,409 יחידות שנקבו במחיר נמוך מהמחיר האחיד ליחידה – לא נענו.
7. בסך הכל תקצה החברה על פי תוצאות המכרז 107,000 יחידות, אשר תכלולנה 10,700,000 מניות רגילות של החברה.
8. התמורה ברוטו לחברה במסגרת ההנפקה לציבור על פי דוח ההצעה מסתכמת בסך של כ-22,470,000 ש"ח.
9. הצעת ניירות הערך על פי דוח ההצעה לא הובטחה בחיתום.
10. הזמנות מקרב בעלי השליטה בחברה נענו במסגרת המכרז. החברה תפרסם דיווח מפורט בנושא.

החברה מודה לציבור המזמינים על היענותו להצעת המדף.

בכבוד רב,

אופל בלאנס השקעות בע"מ

<u>שמות החותמים</u>	<u>תפקיד</u>
1. דני מזרחי	מנכ"ל ודירקטור
2. שחר מזרחי	דירקטור