



רבע כחול נדל"ן בע"מ

5 באפריל 2020

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר קבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים

1. בהמשך לדיווחים מיידיים של החברה מיום 5 באפריל 2020 (מס' אסמכתאות: 2020-01-035697 ו- 2020-01-035661), מודיעה החברה כי סיימה את שלב קבלת ההתחייבויות המוקדמות ממשקיעים מסווגים (כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז – 2007), לקראת הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ז') בדרך של הרחבת סדרה קיימת (להלן: "המכרז למשקיעים המסווגים").
2. לאור הביקוש במכרז למשקיעים מסווגים, החליטה החברה להעמיד את סכום הגיוס הכולל על 300 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז'), בכפוף לאישור סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ ומידרוג מע"מ להגדלת היקף הגיוס בהתאם (להלן: "אישורי החברות המדרגות").
3. בכפוף לאישורי החברות המדרגות, החברה אישרה התחייבויות מוקדמות להגשת הזמנות (שיפורטו בדוח הצעת המדף) בהיקף של כ- 255 מיליוני ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז') במחיר שלא יפחת מ- 983 ש"ח ליחידה הכוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ז'), אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים) את המחיר המינימלי ליחידה כאמור שישולם בגין אגרות החוב (סדרה ז').
4. הנפקת אגרות החוב (סדרה ז'), ככל שתבוצע על ידי החברה, תתבצע בדרך של הצעה לציבור במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, בדרך של הצעה אחידה במכרז על מחיר היחידה.
5. הנפקת אגרות החוב (סדרה ז') ופרסום דוח הצעת המדף כאמור כפופים לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת ההיתרים הדרושים על פי דין, לרבות אישורי החברות המדרגות, אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והיתר רשות ניירות ערך.
6. אין וודאות כי הנפקת אגרות החוב (סדרה ז') כאמור תתבצע.
7. אין בדוח זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.

בכבוד רב,

רבע כחול נדל"ן בע"מ
על ידי מוטי בן משה, יו"ר דירקטוריון