

**אל על נתיבי אויר בע"מ**

( " החברה " )

16 בספטמבר 2020

לכבוד :

לכבוד :

הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ

רשות ניירות ערך

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 15 בספטמבר 2020**

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההצעה לציבור על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 15 בספטמבר 2020<sup>1</sup> (להלן: "דוח ההצעה"), שפורסם על פי תשקיף המדף של החברה נושא תאריך 31 באוגוסט 2020<sup>2</sup> (להלן: "תשקיף המדף").

א. על פי דוח ההצעה, הציעה החברה לציבור עד 753,353,000 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת (להלן: "ניירות הערך המוצעים").

ניירות הערך המוצעים הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, ב- 753,353 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן (להלן: "היחידות"):

1,000 מניות רגילות במחיר מזערי של 0.671 ש"ח למניה

671 ש"ח

**סה"כ המחיר המזערי ליחידה**

671 ש"ח

ב. התקופה להגשת הזמנות ולרכישת היחידות נפתחה ביום ד', 16 בספטמבר 2020, בשעה 09:00 ונסגרה באותו היום, בשעה 18:00.

ג. כמתואר בדוח ההצעה, מדינת ישראל הודיעה על כוונתה להזמין 393,752 יחידות במחיר המזערי ליחידה.

**ד. להלן תוצאות ההצעה על פי דוח ההצעה:**

1. במסגרת המכרז נתקבלו בסך הכל 491 הזמנות לרכישת 974,948 יחידות, בהיקף כספי כולל של כ- 654 מיליון ש"ח.

2. המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז הינו 671 ש"ח (להלן: "המחיר האחיד").

3. בהתאם לתנאי דוח ההצעה ובמסגרת המכרז הוקצו בסך הכל 753,353 יחידות, כמפורט להלן:

(א) 454 הזמנות לרכישת 578,190 יחידות, הנוקבות במחיר הגבוה מהמחיר האחיד שנקבע, נענו במלואן.

(ב) 37 הזמנות לרכישת 396,758 יחידות, הנוקבות במחיר האחיד שנקבע, נענו בשיעור של 44.14%.

<sup>1</sup> כפי שפורסם על ידי החברה ביום 15 בספטמבר 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-092419), ותוקן על ידי החברה, ביחס למועד הגשת ההזמנות, ביום 16 בספטמבר 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-092770).

<sup>2</sup> אשר פורסם על ידי החברה ביום 30 באוגוסט 2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-086275).

- ה. התמורה ברוטו שהתקבלה על ידי החברה בגין הקצאת ניירות הערך שהוצעו על פי דוח ההצעה הינה כ- 505.5 מיליון ש"ח.
- ו. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.

בכבוד רב,

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ