



# רבע כחול נדל"ן בע"מ

22 באוקטובר 2020

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

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

לכבוד

רשות ניירות ערך

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

ג.א.נ.,

## הנדון: רבע כחול נדל"ן בע"מ ("החברה") - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבות מוקדמת

בהמשך לדיווחים מיידיים קודמים של החברה מיום 20 באוקטובר 2020,<sup>1</sup> בדבר בחינת אפשרות להנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ח'), בדרך של הרחבת סדרה, מתכבדת החברה להודיע כדלהלן:

1. ביום 21 באוקטובר 2020 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 ("משקיעים מסווגים"), בקשר עם הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרה ח') של החברה ("המכרז").
2. במכרז הוצעו יחידות אשר כל אחת מהן כוללת 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ח'), בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה.
3. במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 459,091 יחידות, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 150,000 יחידות. המחיר שנקבע במכרז הינו 1,023.1 ש"ח,<sup>2</sup> אשר יהווה בהנפקה לציבור את המחיר המינימלי ליחידה.
4. המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים.

ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תעשה במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה (אם וככל שתפרסם), בדרך של הצעה אחידה. היקף ההנפקה לציבור ויתר תנאי ההצעה יפורטו במסגרת דוח הצעת מדף, אם וככל שיפורסם.

פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה על פיו כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים לשם כך על פי דין, ובכלל זה, היתר רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום אגרות החוב (סדרה ח').

**מובהר כי אין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, היקפה ומועדה, הנתונים לשיקול דעתה של החברה בלבד וכי אין באמור לעיל בכדי להוות התחייבות מצד החברה לביצוע הנפקה של אגרות החוב כאמור ואין בו בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה.**

בכבוד רב,

רבע כחול נדל"ן בע"מ

על ידי מר מיכאל (מיקי) זיסמן, מ"מ מנכ"ל

1. אסמכתאות מס': 2020-01-104962, 2020-01-104965 ו-2020-01-114198.

2. יצוין, כי מחיר זה הינו לאחר התאמה של המחיר ליחידה שהוצע במסגרת ההתחייבות המוקדמת לאקס-ריבית, הואיל ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') אשר תונפקנה (אם וככל שתונפקנה), במסגרת ההנפקה לא יהיו זכאים לתשלום קרן וריבית אשר עתיד להשתלם ביום 31 באוקטובר 2020 (אשר המועד הקובע לו הינו יום 25 באוקטובר 2020).