



פתאל החזקות (1998) בע"מ ("החברה")

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

12 בנובמבר 2020

הנדון: תוצאות הצעה על פי דוח הצעת מדף מיום 10 בנובמבר 2020, שפורסם מכוח תשקיף מדף של החברה מיום 15 בפברואר 2018, הנושא תאריך 16 בפברואר 2018 ("דוח ההצעה" או "דוח הצעת המדף")

1. בדוח ההצעה הוצעו לציבור עד 300,000,000 אגרות חוב (סדרה 1), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה הניתנות להמרה למניות רגילות ללא ערך נקוב כ"א של החברה (להלן: "אגרות החוב (סדרה 1)").

2. אגרות החוב (סדרה 1) הוצעו לציבור ב-300,000 יחידות (להלן: "יחידות"), בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה כאשר מחיר היחידה אשר ייקבע במכרז לא יפחת מ-1,045 ש"ח (להלן: "המחיר המזערי"). הרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה 1)

1,045 ש"ח

במחיר השווה ל-104.5% מערכן הנקוב

1,045 ש"ח

סה"כ מחיר ליחידה

3. מתוך היחידות שהוצעו לציבור במכרז, ביחס ל-241,238 יחידות (המהוות כ-80.4% מהיחידות המוצעות בהנפקה לציבור על פי דוח ההצעה) ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בדוח ההצעה.

4. במכרז שהתקיים ביום 11 בנובמבר 2020 נתקבלו 280 בקשות (כולל 34 בקשות ממשקיעים מסווגים כאמור לעיל) לרכישת 383,163 יחידות.

5. **מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,052 ש"ח (להלן: "המחיר האחיד").**

6. ההיענות לבקשות וקביעת המחיר האחיד נעשו בהתאם לסעיף 1.4 בנספח ב' לדוח הצעת המדף, כדלקמן:

(1) 25 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 189,907 יחידות, אשר נקבו במחיר ליחידה גבוה מהמחיר האחיד, נענו במלואן.

(2) 206 הזמנות של הציבור לרכישת 109,340 יחידות, הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד, נענו במלואן.

(3) הזמנה אחת של משקיע מסווג לרכישת 1,000 יחידות, אשר נקבה במחיר האחיד, נענתה באופן חלקי ומתוכה התקבלו 753 יחידות.

(4) 8 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 50,331 יחידות, אשר נקבו במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד, לא נענו.

(5) 40 הזמנות של הציבור לרכישת 32,585 יחידות, אשר נקבו במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד, לא נענו.

7. בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף 6 לעיל מתקיימים הפיזור המזערי ושווי החזקות ציבור באגרות החוב (סדרה 1) הנדרשים בהנחיות הבורסה.

8. התמורה ברוטו בגין הקצאת אגרות החוב (סדרה 1) שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף היא 315,600 אלפי ש"ח.

9. שיעור הריבית השנתית של אגרות החוב (סדרה 1) הינו 4%. בהתאם לאמור לעיל, שיעור הריבית החצי שנתית הינו 2%; שיעור הריבית הראשון הינו 2.016438% תשלום הריבית הראשון ישולם ביום 15 במאי 2021.

בכבוד רב,
פתאל החזקות (1998) בע"מ

נחתם על ידי ה"ה דוד פתאל, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה
ושחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים