רבוע כחול נדל"ן בע"מ

13 בדצמבר 2020

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

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

ג.א.נ.,

הנדון: **רבוע כחול נדל"ן בע"מ ("החברה")- דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף**

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף מיום 11 בדצמבר 2020 ("**דוח הצעת המדף**"),[1] שפורסם מכוח תשקיף מדף נושא תאריך 1 בינואר 2020.

על-פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 550,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו') רשומות על שם ("**אגרות החוב**"), בדרך של הרחבת סדרה הרשומה למסחר.

אגרות החוב הוצעו לציבור ב-550,000 יחידות ("**היחידות**"), בדרך של מכרז ("**המכרז**") על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו') -	1,048 ש"ח
= = = = = = = =	
סה"כ המחיר ליחידה	**1,048 ש"ח**

כמפורט בסעיף 3 לדוח הצעת המדף, החברה קיבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 433,684 יחידות, המהוות כ-78.9% מסך היחידות שהוצעו לציבור במכרז.

הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.

במכרז התקבלו התוצאות כדלקמן:

1. במכרז הוגשו לחברה 59 בקשות לרכישתן של 59 יחידות (המהוות את ההזמנות לרכישת 433,684 יחידות שהוגשו על-ידי המשקיעים המסווגים).
2. המחיר שנקבע במכרז הינו 1,048 ש"ח ליחידה ("**המחיר שנקבע**").
3. 54 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 370,984 יחידות שנקבו במחיר גבוה מהמחיר שנקבע, נענו במלואן.
4. 5 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 62,700 יחידות שנקבו בהן המחיר שנקבע, נענו במלואה.

---

[1] אסמכתא מס' 2020-01-126988.

5. סה״כ ההזמנות שנענו במכרז הן בגין 433,684 יחידות, המשקפות 433,684,000 ש״ח ערך נקוב אגרות החוב (סדרה ו').
6. התמורה ברוטו, מהנפקת היחידות מסתכמת בסך של כ-454.5 מיליון ש״ח.
7. בהתאם להוראות סעיף 5.1 לדוח הצעת המדף יצוין כי ההנפקה כמפורט בדיווח זה לעיל הינה ללא ניכיון ושיעור הניכיון המשוקלל לכל סדרת אגרות החוב (סדרה ו'), הוא 0% (ללא ניכיון).

החברה מודה לציבור על היענותו להצעה.

בכבוד רב,

רבוע כחול נדל״ן בע״מ
על ידי מר מיכאל (מיקי) זיסמן, מ״מ מנכ״ל