

הנדון: אלבר שרותי מימונית בע"מ ("החברה") – דיווח מידי בדבר תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף

החברה מתכבדת בזאת להודיע, בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 4 בינואר 2021 (אסמכתא מספר: 000834-01-2021) ("דוח ההצעה").

1. על-פי דוח ההצעה, הציעה החברה לציבור:

1.1 עד 193,300,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יז') של החברה בדרך של הרחבת סדרה ("אגרות החוב (סדרה יז')"), אשר הוצעו ב-193,300 יחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יז') כל אחת ("יחידות אגרות החוב (סדרה יז')"), הצמודות למדד המחירים לצרכן, בדרך של מכרז על מחיר היחידה אשר לא יפחת מסך של 963.7 ש"ח ליחידה ("המכרז הראשון" ו-"מחיר היחידה המזערי בגין אגרות החוב (סדרה יז')"), לפי העניין, והכול בתנאים כמפורט בדוח ההצעה;

1.2 ועד 129,900,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יח') של החברה בדרך של הרחבת סדרה ("אגרות החוב (סדרה יח')"), אשר הוצעו ב-129,900 יחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יח') כל אחת ("יחידות אגרות החוב (סדרה יח')"), שאינן צמודות למדד או למטבע כלשהו, בדרך של מכרז על מחיר היחידה אשר לא יפחת מסך של 996.9 ש"ח ליחידה ("המכרז השני" ו-"מחיר היחידה המזערי בגין אגרות החוב (סדרה יח')"), לפי העניין, והכול בתנאים כמפורט בדוח ההצעה.

בהתאם לדוח ההצעה, המכרזים הראשון והשני היו מכרזים נפרדים ובלתי תלויים ביניהם, וההזמנות בכל אחד מהמכרזים היו נפרדות ובלתי תלויות או מותנות זו בזו.

2. לחברה ניתנו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת יחידות אגרות חוב (סדרה יז') ויחידות אגרות חוב (סדרה יח'), וזאת בכמויות ובמחירי יחידה כמפורט בדוח ההצעה.

3. הצעת אגרות החוב (סדרה יז') ואגרות החוב (סדרה יח') לא הובטחה בחיתום.

4. להלן תוצאות המכרז הראשון בגין יחידות אגרות החוב (סדרה יז'), שהתקיים ביום 4 בינואר 2021

4.1 במסגרת המכרז הראשון נתקבלו סך הכול 38 הזמנות לרכישת 154,640 יחידות אגרות חוב (סדרה יז'), כולן על-פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים¹.

4.2 המחיר ליחידת אגרות חוב (סדרה יז') אשר נקבע במכרז הראשון לציבור הינו 963.7 ש"ח ("המחיר האחיד ליחידה בגין אגרות החוב (סדרה יז')"), אשר הינו מחיר היחידה המזערי בגין אגרות החוב (סדרה יז').

4.3 בהתאם, הקצאת היחידות במכרז הראשון נעשתה כדלקמן:

4.4.1 33 הזמנות לרכישת 134,140 יחידות, כולן על-פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, בהן ננקב מחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה בגין אגרות החוב (סדרה יז') – נענו במלואן.

4.4.2 5 הזמנות לרכישת 20,500 יחידות, כולן על-פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, בהן ננקב מחיר ליחידה השווה למחיר האחיד ליחידה בגין אגרות החוב (סדרה יז') – נענו במלואן.

4.4 בסך הכול תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז הראשון 154,640 יחידות אגרות חוב (סדרה יז'), שתכלולנה בסך הכל 154,640,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יז').

4.5 התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין אגרות החוב (סדרה יז') שיוקצו על-פי דוח ההצעה מסתכמת בכ-149,000 אלפי ש"ח.

5. להלן תוצאות המכרז בגין יחידות אגרות החוב (סדרה יח'), שהתקיים ביום 4 בינואר 2021

5.1 במסגרת המכרז השני נתקבלו סך הכול 28 הזמנות לרכישת 103,898 יחידות אגרות חוב (סדרה יח'), כולן על-פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים.²

5.2 המחיר ליחידת אגרות חוב (סדרה יח') אשר נקבע במכרז השני לציבור הינו 996.9 ש"ח ("המחיר האחיד ליחידה בגין אגרות החוב (סדרה יח)'), אשר הינו מחיר היחידה המזערי בגין אגרות החוב (סדרה יח').

5.3 בהתאם, הקצאת היחידות במכרז השני נעשתה כדלקמן:

5.4.1 24 הזמנות לרכישת 84,409 יחידות, כולן על-פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, בהן ננקב מחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה בגין אגרות החוב (סדרה יח') – נענו במלואן.

5.4.2 4 הזמנות לרכישת 19,489 יחידות, כולן על-פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, בהן ננקב מחיר ליחידה השווה למחיר האחיד ליחידה בגין אגרות החוב (סדרה יח') – נענו במלואן.

5.4 בסך הכול תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז השני 103,898 יחידות אגרות חוב (סדרה יח'), שתכלולנה בסך הכל 103,898,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יח').

5.5 התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין אגרות החוב (סדרה יח') שיוקצו על-פי דוח ההצעה מסתכמת בכ-103,600 אלפי ש"ח.

6. התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין יחידות אגרות החוב (סדרה יז') ויחידות אגרות החוב (סדרה יח') שיוקצו על-פי דוח ההצעה מסתכמת בכ-252,600 אלפי ש"ח.

7. נכון למועד הדוח, הערך המתואם (קרן וריבית) של כל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה יז' וסדרה יח') הינו 1.0039 ש"ח ו-1.0074 ש"ח, בהתאמה. אגרות החוב (סדרה יז') ואגרות החוב (סדרה יח') שיונפקו על-פי דוח ההצעה, יונפקו במחיר של 0.9637 ש"ח ו-0.9969 ש"ח, בהתאמה, לכל 1 ש"ח ערך נקוב (אשר הינו נמוך מערכן המתואם האמור). לפיכך, שיעור הניכיון שנוצר במסגרת ההנפקה על-פי דוח ההצעה הינו 3.99980% ו-1.04135% לאגרות החוב (סדרה יז') ולאגרות החוב (סדרה יח'), בהתאמה. יצוין, כי אגרות החוב (סדרה יז' וסדרה יח') שבמחזור (קרי, שהונפקו עובר להנפקה על-פי דוח ההצעה) הונפקו ללא ניכיון.

על-פי חישוב שערכה החברה בהתאם לנוסחה הכלולה באישור שקיבלה החברה מרשות המיסים ערב ההנפקה, שיעור הניכיון המשוקלל שיחול על כלל אגרות החוב (סדרה יז') ועל כלל אגרות החוב (סדרה יח') (קרי, ביחס לכל סדרה בפני עצמה, אגרות החוב שבמחזור ואגרות החוב שמונפקות על-פי דוח ההצעה כאמור בדוח זה), הינו 0.81717% ו-0.19842%, בהתאמה.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בברכה,

אלבר שרותי מימונית בע"מ

נחתם על-ידי: אורן אלעזרא, מנכ"ל
טל דרורי, סמנכ"ל כספים