



רבע כחול נדל"ן בע"מ

10 בפברואר 2021

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

ג.א.ג.,

הנדון : בחינת אפשרות להנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב

רבע כחול נדל"ן בע"מ ("החברה"), מודיעה בזאת כי היא בוחנת אפשרות לביצוע הנפקה של אגרות חוב מסדרה חדשה – אגרות חוב (סדרה ט') ("אגרות החוב").

הנפקת אגרות החוב, אם וככל שתבוצע, תעשה על דרך של הצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף שיפורסם מכוח תשקיף המדף שפרסמה החברה, הנושא תאריך 1 בינואר 2020 ("דוח הצעת המדף").

ההחלטה על ההנפקה של אגרות החוב טרם אושרה ומבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו. מבנה ההנפקה ותנאיה ועצם ביצועה נתונים לשיקול דעת החברה, בין היתר, בהתחשב בתנאי השוק המשתנים וכפופים להחלטת דירקטוריון החברה.

ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים, בין היתר, לקבלת האישורים הקבועים בדיון, לרבות אישור דירקטוריון החברה כאמור ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב. לפיכך, למועד דיווח זה אין כל וודאות באשר לביצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה ובהתאם אין באמור בדיווח זה כדי ליצור התחייבות כלשהי של החברה להנפקת אגרות החוב.

כמו-כן, יובהר כי אין באמור בדיווח זה כדי להוות משום הצעה לציבור ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה.

בכבוד רב,

רבע כחול נדל"ן בע"מ

על ידי מר מיכאל (מיקי) זיסמן

ממלא מקום מנכ"ל החברה