



רבע כחול נדל"ן בע"מ

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

בהמשך לדיווחים מיידיים קודמים של החברה,¹ בדבר בחינת אפשרות הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב – אגרות חוב (סדרה ט') ("אגרות החוב (סדרה ט')") או "אגרות החוב", מתכבדת החברה להודיע כדלהלן:

1. ביום 22 במרץ 2021 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 ("המכרז").
2. במכרז הוצעו, בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, יחידות אשר הרכבן כדלהלן:
1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ט');
3 כתבי אופציה (סדרה 1), אשר כל אחד מהם ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 1 ש"ח ערך נקוב של החברה ("כתבי אופציה (סדרה 1)");
(להלן: "(ה)יחידה" או "(ה)יחידות")
3. במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים הזמנות, הכוללות התחייבויות מוקדמות לרכישת יחידות בהיקף כספי כולל של כ-360 מיליוני ש"ח, מתוכן קיבלה החברה (בכפוף לאמור בדיווח מיידי זה להלן ובסעיף 5 להלן בפרט) התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 167,561 יחידות. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 991 ש"ח, אשר יהווה בהנפקה לציבור את המחיר המזערי ליחידה.
4. המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים.
5. בכוונת החברה להגדיל את היקף הגיוס ולשם כך, בין היתר, תפנה לחברות הדירוג לשם עדכון דוחות הדירוג² לפי היקף הגיוס המעודכן.

¹ ראו דיווחים מיידיים של החברה מהימים 10 ו-25 בפברואר 2021 (מס' אסמכתאות: 016705-01-2021 ו-023427-01-2021, בהתאמה) ומהימים 15, 16 ו-21 במרץ 2021 (אסמכתאות מס': 033837-01, 036336-01 ו-040296-01-2021, בהתאמה).

² לדוחות הדירוג שפורסמו על ידי חברות הדירוג מעלות S&P ומידרוג בע"מ בקשר עם הנפקת אגרות החוב (סדרה ט'), ראו דיווחים מיידיים שפרסמה החברה בימים 7 במרץ 2021 אליהם צורפו דוחות הדירוג האמורים (אסמכתאות מס': 027783 ו-027846-01-2020, בהתאמה).

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, בין השאר, לקבלת כל האישורים הנדרשים לשם כך על פי דין, ובכלל זה, אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישומם למסחר של אגרות החוב (סדרה ט'), כתבי האופציה (סדרה 1) והמניות שתנבענה מכתבי האופציה (סדרה 1) וכן לעדכון דוחות הדירוג כאמור לעיל.

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

בכבוד רב,

רבוע כחול נדל"ן בע"מ

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