

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

(החברה")

31 במאי 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות מגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות מגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה ו')

החברה מתכבדת להודיע בזאת, בהמשך להחלטת הדירקטוריון של החברה, על ביצוע פדיון מוקדם מלא, ביוזמת החברה, של יתרת אגרות החוב (סדרה ו') של החברה שבמחזור¹, אשר יבוצע ביום 20 ביוני 2021 (להלן: "מועד הפדיון המוקדם"), כמפורט להלן:

1. בהתאם להוראות סעיף 33 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') של החברה ("שטר הנאמנות"), רשאית החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב (סדרה ו') של החברה.

2. להלן מוצגת תמורת הפדיון המוקדם שתושלם, בחלוקה למרכיבי התשלום (אשר חושבה נכון למועד דיווח מיידי זה):

30,520,680	סה"כ לתשלום (ש"ח)
29,649,000	יתרת קרן אגרות חוב (סדרה ו') שבמחזור, שעומדת לפדיון מוקדם
1.35%	שיעור הריבית השוטפת לתקופה מיום תשלום הריבית הקודם (14 בינואר 2021) ועד למועד הפדיון המוקדם
871,680	סכום הריבית שישולם במועד הפדיון המוקדם מתוך סכום זה:
401,723	על חשבון תשלום הריבית השוטפת על אגרות החוב סדרה ו'
469,957	תוספת תשלום בגין הקדמת הפדיון ("סכום תוספת התשלום")
1.0294	סך לתשלום בגין כל 1 ש"ח ע.נ. אגרת חוב (סדרה ו') שנפדטה
2.94%	שיעור הריבית (כולל סכום תוספת התשלום) שתשלום במועד הפדיון המוקדם

1 נכון למועד דיווח זה יתרת הערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ו') של החברה שבמחזור עומדת על 29,649,000 ש"ח ע.נ., והיא אינה צפויה להשתנות עד למועד הפדיון המוקדם המלא.

3. בהתאם להוראות סעיף 33.8 לשטר הנאמנות, הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה הנו הסכום המפורט בסעיף 33.8.3 לשטר הנאמנות. דהיינו, יתרת תזרים המזומנים של איגרות החוב (סדרה ו') של החברה העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כמשמעה בשטר הנאמנות) בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 1.5%; היוון איגרות החוב (סדרה ו') של החברה העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל במועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאיגרות החוב (סדרה ו') של החברה, העומדות לפדיון מוקדם.
4. נכון ליום 31 במאי 2021 מופקד בחשבון המשועבד, כהגדרתו בסעיף 7.1.1 לשטר הנאמנות, סך של 45,178 אלפי ש"ח, אשר ישמשו לצורך ביצוע הפדיון המוקדם המלא של אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, בהתאם לסעיף 7.3.2 לשטר הנאמנות.
5. הזכאים לפדיון המוקדם יהיו מי שיחזיקו באגרות החוב (סדרה ו') של החברה במועד הפדיון המוקדם. מסכום הפדיון כאמור ינוכה מס במקור כדין על ידי חברי הבורסה.
6. עם ביצוע הפדיון המוקדם המלא של אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, תפרע החברה את מלוא התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה ואגרות החוב (סדרה ו') של החברה תמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה תפעל להסרת השעבודים שנרשמו לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה.

בכבוד רב,

רוטשטיין נדל"ן בע"מ

באמצעות: אבישי בן-חיים, מנכ"ל
ורועי טויזר, סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי

העתק: משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב