



רבע כחול נדל"ן בע"מ

3 ביוני 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") - דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף מיום 2 ביוני 2021 ("דוח הצעת המדף")¹, שפורסם מכוח תשקיף מדף נושא תאריך 1 בינואר 2020.²

על-פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 381,673,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו') רשומות על שם ("אגרות החוב") בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (כאשר בהתאם להוראות סעיף 1.2 לדוח הצעת המדף החברה התחייבה שלא להנפיק מעל 350,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו')).

אגרות החוב הוצעו לציבור ב-381,673 יחידות ("יחידות"), בדרך של מכרז ("המכרז") על מחיר היחידה שלא יפחת מ-1,101 ש"ח ("המחיר המזערי ליחידה") כשהרכב כל יחידה ומחירה המזערי הינם כדלקמן:

<u>המחיר</u>	<u>כמות ניירות הערך</u>
1,101 ש"ח	1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו')
1,101 ש"ח	סך-הכול המחיר המינימאלי ליחידה אחת

כמפורט בסעיף 3 לדוח הצעת המדף, החברה קיבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 325,340 יחידות, המהוות כ-85.24% מסך היחידות שהוצעו לציבור במכרז על-פי דוח הצעת המדף.

הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.

¹ אסמכתא מס' 2021-01-095322.

² פורסם ביום 31 בדצמבר 2019; אסמכתא מס' 2019-01-126571.

1. רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך המוצעים נפתחה ביום 3 ביוני 2021 ונסגרה באותו היום. להלן תוצאות המכרז, אשר התקיים ביום 3 ביוני 2021 :

1.1. במסגרת המכרז התקבלו 52 בקשות לרכישתן של 328,350 יחידות (מתוכן 50 בקשות לרכישת 325,340 יחידות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים).

1.2. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,101 ש"ח ליחידה ("מחיר היחידה שנקבע").

1.3. סה"כ הבקשות שנענו במכרז הן בגין 328,350 יחידות, כדלקמן :

- 44 בקשות של משקיעים מסווגים לרכישת 276,340 יחידות שנקבו במחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן ;

- 6 בקשות של משקיעים מסווגים לרכישת 49,000 יחידות שנקבו במחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן ;

- בקשה אחת (1) מהציבור לרכישת 3,000 יחידות שנקבה במחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענתה במלואה.

- בקשה אחת (1) מהציבור לרכישת 10 יחידות שנקבה במחיר היחידה שנקבע נענתה במלואה.

2. בהתאם, ועל-פי דוח הצעת המדף תקצה החברה 328,350,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו').

3. התמורה המיידית (ברוטו), שתתקבל על-ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ-361,513,350 ש"ח.

החברה מודה לציבור על היענותו להצעה.

בכבוד רב,

רבוע כחול נדל"ן בע"מ

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