

28 ביוני 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
<http://maya.tase.co.il>

לכבוד
רשות ניירות ערך
<https://www.magna.isa.gov.il>

לכבוד
אול-יר הולדינגס לימיטד

ג.א.נ.,

הנדון : דוח מיידי - תוצאות הצעת רכש לאגרות חוב (סדרה ג') של אול-יר הולדינגס לימיטד

בהמשך למפרט הצעת רכש על-ידי MC JV Series Investor LLC ("המציע"), אשר לבקשת המציע פורסם על-ידי אול-יר הולדינגס לימיטד ("החברה") בדיווח מיידי מיום 8 ביוני 2021 (אסמכתא מספר : 2021-01-036772) וכן בדיווח מיום 17 ביוני 2021 (אסמכתא מספר : 2021-01-102330) לרכישה של עד 69,444,444 ש"ח אגרות חוב (סדרה ג') של החברה, מספר ני"ע : 1140136 ("אגרות החוב"), המהוות יחדיו כ-11.98% מסך אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור, במחיר מוצע של 72 אגורות לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרת חוב, בתמורה כוללת עד לסכום של 50,000,000 ש"ח ("הצעת הרכש"), המציע מתכבד לדווח כי ביום 24 ביוני 2021 נמסרה לו הודעה מרכז ההצעה של המציע (בנק מזרחי טפחות בע"מ) ("רכז ההצעה") כי עד למועד הקיבול האחרון, יום ה', 24 ביוני 2021 בשעה 16:00 (כמפורט בהצעת הרכש) נענו להצעת הרכש מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בכמות של 3,739,625.27 ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') בתמורה מצטברת של כ-2,692,530 ש"ח. יצוין, כי לאחר רכישת אגרות החוב (סדרה ג') כאמור במסגרת הצעת הרכש, מחזיק המציע סך כולל של כ-64,330,038 ש"ח אגרות חוב (סדרה ג'). נבקשכם לפרסם את הודעתנו זו בדיווח מיידי.

בכבוד רב,

MC JV Series Investor LLC - המציע