



רבע כחול נדל"ן בע"מ

2 בספטמבר 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 לדיווח מידי של החברה מיום 1 בספטמבר 2021,¹ בדבר בחינת אפשרות להנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ו'), בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ו'), מתכבדת החברה להודיע כדלהלן:

1. ביום 2 בספטמבר 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 של אגרות חוב (סדרה ו') של החברה ("המכרז").
 2. במכרז הוצעו יחידות אשר כל אחת מהן כוללת 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ו') ("היחידה" או "היחידות"), בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה.
 3. במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 618,033 יחידות, מתוכן קיבלה החברה (בין היתר, בכפוף לאמור בסעיף 5 להלן) התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 466,776 יחידות. המחיר שנקבע במכרז הינו 1,114 ש"ח ליחידה, אשר יהווה בהנפקה לציבור את המחיר המזערי ליחידה.
 4. המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים.
 5. לאור היקף הביקושים במכרז כאמור, בכוונת החברה להגדיל את היקף הגיוס ולשם כך, בין היתר, תפנה לחברות הדירוג לשם עדכון דוחות הדירוג² לפי היקף הגיוס המעודכן.
- לפרטים אודות תנאי אגרות החוב (סדרה ו'), ראו דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 5 באפריל 2017 (אסמכתא מס': 2017-01-030802), על-פיו הונפקו אגרות החוב לראשונה, הכולל את שטר הנאמנות שנחתם בקשר עם אגרות החוב (סדרה ו'), אשר האמור בהם מובא בדוח זה על דרך הפנייה.³
- 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.

1 אסמכתא מס': 2021-01-143037.

2 לדוחות הדירוג שפורסמו על ידי חברות הדירוג מעלות S&P ומידרוג בע"מ, בקשר עם הרחבת הסדרה, ראו דיווחים מידיים שפרסמה החברה בימים 2 בספטמבר 2021 אסמכתאות מס': 2021-01-075700 ו-2021-01-075688, בהתאמה.

3 יצוין, כי סדרת אגרות החוב (סדרה ו') הורחבה במסגרת הצעה לציבור על-פי דוח הצעת מדף מיום 9 בינואר 2018, על-פי דוח הצעת מדף מיום 11 בדצמבר 2020 וכן על-פי דוח הצעת מדף מיום 2 ביוני 2021. כמו-כן, הורחבה הסדרה במסגרת הנפקה פרטית בהתאם לדוח הצעה פרטית מיום 20 בינואר 2021.

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 לרישום אגרות החוב (סדרה ו') ועדכון 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