



רבע כחול נדל"ן בע"מ

9 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") - 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 5 בספטמבר 2021 ("דוח הצעת המדף")¹, שפורסם מכוח תשקיף מדף נושא תאריך 1 בינואר 2020.²

על-פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 538,589,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב (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 480,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו')).

אגרות החוב הוצעו לציבור ב-538,589 יחידות ("יחידות"), בדרך של מכרז ("המכרז") על מחיר היחידה שלא יפחת מ-1,114 ש"ח ("המחיר המזערי ליחידה") כשהרכב כל יחידה ומחירה המזערי הינם כדלקמן:

<u>המחיר</u>	<u>כמות ניירות הערך</u>
1,114 ש"ח	1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו')
1,114 ש"ח	סך-הכול המחיר המינימאלי ליחידה אחת

כמפורט בסעיף 3 לדוח הצעת המדף, החברה קיבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 466,776 יחידות, המהוות כ-86.66% מסך היחידות שהוצעו לציבור במכרז על-פי דוח הצעת המדף.

הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.

¹ אסמכתא מס' 076756-01-2021.

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

1. רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך המוצעים נפתחה ביום 5 בספטמבר 2021 בשעה 12:00 ונסגרה ביום 9 בספטמבר 2021 בשעה 12:00. להלן תוצאות המכרז:
 - 1.1. במסגרת המכרז התקבלו 56 בקשות לרכישתן של 466,776 יחידות ממשקיעים מסווגים. לא התקבלו בקשות לרכישת יחידות מהציבור.
 - 1.2. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,114 ש"ח ליחידה ("מחיר היחידה שנקבע").
 - 1.3. סה"כ הבקשות שנענו במכרז הן בגין 466,776 יחידות, כדלקמן:
 - 51 בקשות של משקיעים מסווגים לרכישת 422,210 יחידות שנקבו במחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן;
 - 5 בקשות של משקיעים מסווגים לרכישת 44,566 יחידות שנקבו במחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן;
 - לא התקבלו בקשות לרכישת יחידות מהציבור.
 2. בהתאם, ועל-פי דוח הצעת המדף תקצה החברה 466,776,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו').
 3. התמורה המיידית (ברוטו), שתתקבל על-ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ-519,988 אלפי 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