

ריט 1 בע"מ

29 בדצמבר 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: הודעה על תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף מיום 28 בדצמבר 2021

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת ריט 1 בע"מ ("החברה") להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 28 בדצמבר 2021 (מספר אסמכתא 185970-01-2021) כפי שתוקן באותו היום (מספר אסמכתא 186390-01-2021) ("דוח הצעת המדף"), מכוח תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 21 בפברואר 2020 ("תשקיף המדף").

1. על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 7,000,000 מניות רגילות של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת ("מניות רגילות"), ב- 70,000 יחידות, בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה שלא יפחת מ- 2,151 ש"ח, כשכל יחידה כוללת 100 מניות ("היחידות", "המכרז").

2. הצעת ניירות הערך לא הובטחה בחיתום.

3. להלן יובאו תוצאות המכרז:

3.1. במכרז התקבלו 105 הזמנות לרכישת 147,056 יחידות, הכוללות 14,705,600 מניות רגילות. 11 הזמנות לרכישת 55,800 יחידות התקבלו ממשקיעים מסווגים על פי התחייבות מוקדמת ו-94 הזמנות לרכישת 91,256 יחידות התקבלו מהציבור.

3.2. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הוא 2,181 ש"ח.

3.3. בהתאם לסעיף 1.2 לדוח הצעת המדף, הואיל והחברה בחרה להנפיק במסגרת ההנפקה על פי דוח הצעת המדף סך של 5,580,000 מניות רגילות ("הכמות המונפקת לציבור"), גובה הסכום העודף, כהגדרתו בסעיף 1.2 לדוח הצעת המדף הינו 9,125,600 מניות רגילות. בהתאם, ההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז לציבור תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) שבין ההזמנות שנענו במכרז לציבור לבין הכמות המונפקת לציבור, באופן שיוקצה לכל מזמין כ- 79.71% מהיקף ההזמנה על פי תוצאות המכרז (5,580,000 / 7,000,000).

3.4. במסגרת המכרז, הוחלט להיענות ל-65 הזמנות לרכישת 55,800 יחידות.

4. לפיכך, על-פי תוצאות המכרז, הוקצו סה"כ 55,800 יחידות, הכוללות 5,580,000 מניות רגילות. הקצאת היחידות נעשתה בהתאם לסעיף 2.11 לדוח הצעת המדף וכדלקמן:

4.1. 9 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 20,190 יחידות, בהן נקב מחיר הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע - נענו בשיעור של כ-79.71%, ובסך הכל הוקצו 16,095 יחידות;

4.2. 50 הזמנות מהציבור לרכישת 48,239 יחידות, בהן נקב מחיר הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע - נענו בשיעור של כ-79.71% ובסך הכל הוקצו 38,452 יחידות;

4.3. 6 הזמנות מהציבור לרכישת 2,226 יחידות, בהן נקב מחיר השווה למחיר ליחידה שנקבע - נענו בשיעור של כ-56.26% ובסך הכל הוקצו 1,253 יחידות.

5. התמורה המיידית ברוטו שתקבל החברה בגין ההזמנות שנענו במכרז, הנה כ-121.7 מיליון ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

ריט 1 בע"מ

נחתם על-ידי: דרור גד, יו"ר הדירקטוריון

שמואל סייד, מנכ"ל