

6 בינואר 2022

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.ג.,

הנדון: רבוע כחול נדל"ן בע"מ ("החברה") - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבות מוקדמת

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 4 בינואר 2022,¹ בדבר בחינת אפשרות להנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ט'), בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ט'), מתכבדת החברה להודיע כדלהלן:

1. ביום 5 בינואר 2022 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 ט') של החברה ("המכרז").
 2. במכרז הוצעו יחידות אשר כל אחת מהן כוללת 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ט') ("היחידה" או "היחידות"), בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה.
 3. במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 598,182 יחידות (בהיקף כספי כולל של כ-663 מיליוני ש"ח), מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לרכישת 476,352 יחידות. המחיר שנקבע במכרז הינו 1,105 ש"ח ליחידה, אשר יהיה המחיר המזערי ליחידה במכרז לציבור.
 4. המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים.
 5. לאור היקף הביקושים במכרז, 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 ט'), ראו דוח הצעת מדף נושא תאריך 24 במרץ 2021,³ על-פיו הונפקו אגרות חוב אלו לראשונה, הכולל את שטר הנאמנות שנחתם בקשר עם אגרות החוב (סדרה ט'), אשר האמור בהם מובא בדוח זה על דרך הפנייה.
- 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.
- 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 ט').

1. אסמכתא מס': 2022-01-002274.

2. לדוחות הדירוג שפורסמו על ידי חברות הדירוג מעלות S&P ומידורג בע"מ, בקשר עם הרחבת הסדרה, ראו דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום 5 בינואר 2022 אסמכתאות מס': 2022-01-002547 ו-2022-01-002529, בהתאמה.

3. אסמכתא מס': 2021-01-044400, וכן ראו דיווח מתקן מיום 25 במרס 2021, אסמכתא מס': 2021-01-045054.

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