

23 במרץ 2022

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: רבוע 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 22 במרץ 2022 ("דוח הצעת המדף")¹, שפורסם מכוח תשקיף מדף נושא תאריך 1 בינואר 2020.² על-פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 495,839,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב (סדרה ו') רשומות על שם ("אגרות החוב") בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב.

אגרות החוב הוצעו לציבור ב-495,839 יחידות ("יחידות"), בדרך של מכרז ("המכרז") על מחיר היחידה שלא יפחת מ-1,155 ש"ח ("המחיר המזערי ליחידה") כשהרכב כל יחידה ומחירה המזערי הינם כדלקמן:

<u>המחיר</u>	<u>כמות ניירות הערך</u>
1,155 ש"ח	1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו')
1,155 ש"ח	סך-הכול המחיר המינימאלי ליחידה אחת

כמפורט בסעיף 3 לדוח הצעת המדף, החברה קיבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 428,939 יחידות, המהוות כ-86.51% מסך היחידות שהוצעו לציבור במכרז על-פי דוח הצעת המדף. הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.

1. רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך המוצעים נפתחה ביום 23 במרץ 2022 בשעה 10:00 ונסגרה ביום 23 במרץ 2022 בשעה 17:00. להלן תוצאות המכרז:

¹ אסמכתא מס' 033142-01-2022.
² פורסם ביום 31 בדצמבר 2019; אסמכתא מס' 126571-01-2019. התקופה להנפקת ניירות ערך מכוח תשקיף המדף הוארכה בשנה נוספת עד ליום 31 בדצמבר 2022, כמפורט בדיווח מיידי מיום 26 בדצמבר 2021; אסמכתא מס': 113974-01-2021.

1.1. במסגרת המכרז התקבלו 57 בקשות לרכישתן של 428,939 יחידות ממשקיעים מסווגים. לא התקבלו בקשות לרכישת יחידות מהציבור.

1.2. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,155 ש"ח ליחידה ("מחיר היחידה שנקבע").

1.3. סה"כ הבקשות שנענו במכרז הן בגין 428,939 יחידות, כדלקמן:

- 47 בקשות של משקיעים מסווגים לרכישת 395,439 יחידות שנקבו במחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן;

- 10 בקשות של משקיעים מסווגים לרכישת 33,500 יחידות שנקבו במחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.

2. בהתאם, ועל-פי דוח הצעת המדף תקצה החברה 428,939,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו').

3. התמורה המיידית (ברוטו), שתתקבל על-ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ-495,425 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