

הנדון: אלקטרה נדל"ן בע"מ ("החברה") – דוח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים

1. בהמשך לדוח מיידי של החברה בקשר עם כוונתה לפעול להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ו') של החברה,¹ מתכבדת החברה להודיע, כי ביום 30 באוגוסט 2022 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם ההנפקה האפשרית כאמור של אגרות חוב (סדרה ו') של החברה ("אגרות החוב (סדרה ו')") ו-"המכרז למשקיעים המסווגים", לפי העניין).
2. אגרות החוב (סדרה ו') הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות, שכל אחת מהן כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו') ("יחידת אגרות חוב (סדרה ו')"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה.
3. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים הוגשו הזמנות לרכישת 256,817 יחידות אגרות חוב (סדרה ו'), הכוללות סה"כ 256,817,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ו'). לאור היקף הביקוש במכרז למשקיעים המסווגים, בכוונת החברה לפנות אל חברת הדירוג, מידרוג בע"מ, בבקשה להגדלת סך ערך נקוב אגרות החוב (סדרה ו') שנקבעה על-ידה במסגרת דוח הדירוג מיום 29 באוגוסט 2022.²
4. מתוך ההזמנות כאמור, בכוונת החברה לקבל (כפוף לקבלת אישור חברת הדירוג כאמור) התחייבויות מוקדמות לרכישת כמות של 162,000 יחידות אגרות חוב (סדרה ו') בהיקף כולל של 151,308,000 ש"ח, כאשר המחיר ליחידת אגרות חוב (סדרה ו') שנקבע לפי ההתחייבויות המוקדמות כאמור הינו 934 ש"ח ובהקצאה חלקית בשיעור של 75.33% למזמינים במחיר הסגירה. המחיר ליחידה האמור יהווה בהנפקה לציבור את המחיר המזערי ליחידה (כפוף לקבלת אישור חברת הדירוג כאמור).
- מובהר, כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור, והוא לא יפחת מהמחיר ליחידה שנקבע כאמור במכרז למשקיעים המסווגים.
5. ההצעה לציבור, אם וככל שתתקיים, תיעשה בדרך של הצעה אחידה במסגרת דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם מכוח תשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 7 באפריל 2020.³ ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כאמור, כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, לרבות קבלת אישור דירקטוריון החברה, היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום אגרות החוב למסחר, ולמועד דוח זה אין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, היקפה ומועדה.

בכבוד רב,

אלקטרה נדל"ן בע"מ

שמות החותמים:
אליעזר וסלי, סמנכ"ל כספים
אוהד לוי, סמנכ"ל חשבונאות ובקרה

¹ ראה דוח מיידי של החברה מיום 29 באוגוסט 2022 (אסמכתא מספר : 2022-01-089229).
² ראה דוח מיידי של החברה מיום 29 באוגוסט 2022 (אסמכתא מספר : 2022-01-089265).
³ כפי שפורסם ביום 6 באפריל 2020 (אסמכתא מספר : 2020-01-036333). ביום 29 במרץ 2022 הוארך תוקפו של תשקיף המדף עד ליום 6 באפריל 2023, כפי שפורסם בדוח המיידי של החברה מאותו היום (אסמכתא מספר : 2022-01-031881).