



אב-גד החזקות בע"מ ("החברה")

4 ביוני 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות הצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 1 ביוני 2023 (להלן: "**דוח ההצעה**"):

1. בדוח ההצעה הוצעו לציבור עד 58,168,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת (להלן: "**אגרות החוב (סדרה ב')**"), בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007, ב-58,168 יחידות (להלן: "**היחידות**"), בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ב') כאשר שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על 9.5% (לא צמודה) (להלן: "**המכרז**"), כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

המחיר

1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב')

המוצעות במחיר השווה ל-100% מערכן הנקוב ובסך הכל 1,000 ש"ח

1,000 ש"ח

סה"כ המחיר ליחידה

2. לחברה ניתנה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לפיה המשקיעים המסווגים התחייבו להגיש הזמנות במכרז ל-46,534 יחידות המהוות כ-80% מתוך היחידות שהוצעו לציבור במכרז כמפורט בדוח ההצעה.

3. במכרז שהתקיים ביום 4 ביוני 2023 נתקבלו בסה"כ 134 הזמנות, מהן 116 הזמנות מהציבור ו-18 הזמנות ממשקיעים מסווגים, לרכישת 54,333 יחידות.

4. בהתאם לאמור בסעיף 1 לדוח ההצעה ולאור זאת שעל פי תוצאות המכרז סך הביקושים עולה על 46,534,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב'), החברה בחרה להנפיק סך של 46,534,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב'). לפיכך סכום העודף הינו 7,799 אלפי ש"ח ושיעור ההקצאה לכל מזמין הינו בהיקף של כ-85.6% מהזמנתו (46,534/54,333).

5. שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו 9.5% (להלן: "**שיעור הריבית שנקבע**").

6. ההיענות להזמנות ושיעור הריבית שנקבע נעשו בהתאם לסעיף 2 לדוח ההצעה כדלקמן:

(1) 14 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 33,924 יחידות, בהן ננקב ריבית נמוכה משיעור הריבית שנקבע נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ-85.6% מהזמנתו ובסה"כ 29,055 יחידות.

(2) 98 הזמנות של הציבור לרכישת 4,362 יחידות, בהן ננקב ריבית נמוכה משיעור הריבית שנקבע נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ-85.6% מהזמנתו ובסה"כ 3,734 יחידות.

- (3) 4 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 12,610 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ-85.6% מהזמנתו ובסה"כ 10,800 יחידות.
- (4) 18 הזמנות של הציבור לרכישת 3,437 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ-85.6% מהזמנתו ובסה"כ 2,945 יחידות.
7. התמורה המיידית ברוטו לחברה בגין הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') שהוצעו לציבור על פי דוח ההצעה הינה כ-46,534 אלפי ש"ח.
8. שיעור הריבית החצי-שנתית שנקבע הינו 4.75% ושיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה הינו 5.43973%. תשלום הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה ישולם ביום 31 בדצמבר 2023.
9. אגרות החוב (סדרה ב') הונפקו ללא ניכיון.
10. בהתאם לתוצאות המכרז, החברה עומדת בדרישות הקבועות בתקנון ובהנחיות הבורסה לעניין שווי החזקות הציבור, הפיזור המזערי ומגבלות ההון העצמי המינימאלי, כמפורט בסעיף 7(3) לדוח ההצעה.

החברה מודה לציבור המזמינים על היענותו להצעת המדף.

בכבוד רב,

אב-גד החזקות בע"מ

נחתם על ידי : ראם רצון, מנכ"ל ודירקטור