

אלמוגים החזקות בע"מ

13.12.2023

הנדון: הודעה על תוצאות הנפקה על פי דו"ח הצעת מדף מיום 12.12.2023

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, החברה מודיעה בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 12.12.2023 (להלן: "דוח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 10.2.2022 (להלן: "תשקיף המדף").

1. על פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף, הוצעו לציבור, בדרך של הצעה אחידה:
 - עד 102,500,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה י') של החברה, רשומות על שם (להלן: "אגרות החוב (סדרה ט')"), אשר הוצעו לציבור ב- 102,500 יחידות, הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה י') במחיר ליחידה של 1,000 ש"ח, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית (אשר לא יעלה על שיעור הריבית המירבי כהגדרת מונח זה בדוח הצעת המדף, שהינו 8.2%) וכמפורט בסעיף 1.2 לדוח הצעת המדף.
2. להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום 13.12.2023 (להלן: "המכרז"):
 - 2.1 במסגרת המכרז התקבלו 65 הזמנות לרכישת 96,172 יחידות בערך כספי כולל (ברוטו) של כ- 96.2 מיליון ש"ח, מתוכן 36 הזמנות לרכישת 82,000 יחידות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים (להלן: "משקיעים מסווגים"), כמפורט בסעיף 3.7 לדוח הצעת המדף ויתר ההזמנות התקבלו מהציבור.
 - 2.2 שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הינו 8.2% (להלן: "שיעור הריבית שנקבע"). בהתאם, שיעור הריבית החצי שנתי הינו 4.1%, ושיעור הריבית שתשולם בגין תקופת הריבית הראשונה (כאמור בסעיף 1.1.4 לדוח הצעת המדף) הינו 4.471%.
3. הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם להוראות סעיף 2.5 לדוח הצעת המדף, כמפורט להלן:
 - 3.1.1 30 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 76,162 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע - נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ- 85.26% ובסה"כ 64,937.
 - 3.1.2 26 הזמנות מהציבור לרכישת 13,512 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע - נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ- 85.26% ובסה"כ 11,521 יחידות.
 - 3.1.3 6 הזמנות ממשקיעים מוסדיים לרכישת 5,838 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע - נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ- 85.26% ובסה"כ 4,978 יחידות.
 - 3.1.4 3 הזמנות מהציבור לרכישת 660 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע - נענו באופן חלקי כך שכל מזמין יקבל כ- 85.45% ובסה"כ 564 יחידות.
4. לאור האמור לעיל, החברה תנפיק לציבור 82,000,000 ש"ח ע.ג. של אגרות חוב (סדרה י'), רשומות על שם.
5. אגרות החוב (סדרה י') של החברה הונפקו ללא ניכיון.
6. התמורה המיידית (ברוטו) שתתקבל בידי החברה במסגרת ההצעה לציבור של היחידות מסתכמת לסך של 82,000,000 ש"ח.
7. הצעת אגרות החוב (סדרה י') על פי דוח הצעת המדף לא הובטחה בחיתום.
8. בעקבות ההקצאה כאמור לעיל, מתקיימים התנאים הקבועים בתקנון ובהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בדבר פיזור מזערי של אגרות החוב (סדרה י') ובדבר שווי מינימלי של החזקות ציבור באגרות החוב (סדרה י') של החברה.
9. התמורה תועבר לחברה בהתאם להוראות סעיף 2.4.3 לדוח הצעת המדף והוראות סעיפים 62 ו- 6.3 לשטר הנאמנות.

החברה מודה לציבור המזמינים שהגישו בקשות לרכישת היחידות.

בכבוד רב,
אלמוגים החזקות בע"מ
נחתם על ידי: מיכל גור, מנכ"לית