



רב-ברח (08) תעשיות בע"מ

(להלן: "החברה")

5 באוגוסט 2024

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: תוצאות ההנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 4 באוגוסט 2024

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 4 באוגוסט 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-082561) (להלן: "דוח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף להשלמה של החברה שפורסם ביום 24 באוגוסט 2021 (נושא תאריך 25 באוגוסט 2021), המשמש גם כתשקיף מדף, שתוקפו הוארך ביום 28 באוגוסט 2023 עד ליום 24 באוגוסט 2024 (מספרי אסמכתאות 2021-01-070075 ו-2023-01-082582, בהתאמה).

1. במסגרת דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 91,925,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א') הניתנות להמרה למניות רגילות רשומות על שם בנות 0.001 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 5.5% ואינן צמודות למדד או מטבע כלשהו (להלן: "אגרות החוב (סדרה א')").

2. אגרות החוב הוצעו לציבור ב-91,925 יחידות בנות 1,000 ש"ח ע.ג. כל אחת (להלן: "יחידות"), בהצעה אחידה, כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, במחיר שיקבע בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כאשר מחיר היחידה לא יפחת מ-935 ש"ח (להלן: "המכרז").

3. להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום 4 באוגוסט 2024:

3.1. במסגרת המכרז התקבלו 50 הזמנות לרכישת 74,100 יחידות, מתוכן 39 הזמנות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של המשקיעים המסווגים לרכישת 73,540 יחידות, כמפורט בסעיף 4.3 לדוח הצעת המדף (להלן: "המשקיעים המסווגים").

3.2. מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 935 ש"ח (להלן: "המחיר האחיד").

3.3. שיעור הריבית שתשולם על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ביום 31 בדצמבר 2024, בגין תקופת הריבית הראשונה (שתתחיל ביום 5 באוגוסט 2024 ותסתיים ביום 30 בדצמבר 2024), הינו בשיעור של 2.23014%. אגרות החוב (סדרה א') נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 5.5% כאמור לעיל, ושיעור הריבית החצי שנתית הינו 2.75%.

- 3.4. הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם להוראות סעיף 1.4 לנספח ב' לדוח הצעת המדף, כמפורט להלן:
- 3.4.1. 34 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 65,500 יחידות, בהן ננקב מחיר יחידה גבוה מהמחיר האחיד, נענו במלואן.
- 3.4.2. 8 הזמנות של הציבור לרכישת 502 יחידות, בהן ננקב מחיר יחידה גבוה מהמחיר האחיד, נענו במלואן.
- 3.4.3. 5 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 8,040 יחידות, בהן ננקב המחיר האחיד, נענו במלואן.
- 3.4.4. 3 הזמנות של הציבור לרכישת 58 יחידות, בהן ננקב המחיר האחיד, נענו במלואן.
4. אגרות החוב (סדרה א') המונפקות על פי דוח הצעת המדף, מונפקות לראשונה במחיר הנמוך מערכן הנקוב. שיעור הניכיון של אגרות החוב (סדרה א') הינו 6.5%.
5. בעקבות ההקצאה כאמור לעיל מתקיימים הפיזור המזערי ושווי החזקות ציבור באגרות החוב (סדרה א') הנדרשים בהנחיות הבורסה.
6. התמורה ברוטו הכוללת שתתקבל על ידי החברה בגין הקצאת 74,100,000 ש"ח ע.ג. של אגרות החוב (סדרה א') מסתכמת בסך של כ-69,283 אלפי ש"ח.
7. החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בכבוד רב,

רב-בריח (08) תעשיות בע"מ

נחתם ע"י: שמואל דונרשטיין, מנכ"ל ודירקטור

אסף אבן-חיים, סמנכ"ל כספים