

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

דוח מיידי: תוצאות מכרז מוסדי להצעת אגרות חוב

בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 22.10.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-171792) בדבר בחינת אפשרות להנפקת אגרות חוב (סדרה ב') נוספות של החברה, בדרך של הרחבת הסדרה, החברה מודיעה, כי ביום 24.10.2013 התקיים מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית כאמור.

אגרות החוב (סדרה ב') הוצעו למשקיעים המסווגים על דרך של מכרז על מחיר היחידה הכוללות כל אחת, 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב').

להלן פרטים ביחס לתוצאות המכרז למשקיעים המסווגים:

במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת כ- 479,046 יחידות. בהמשך לכך, קיבלה החברה מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו, התחייבויות מוקדמות לרכישת 133,289 יחידות, במחיר ליחידה של 1,141 ש"ח, אשר יהווה את המחיר המינימאלי ליחידת אגרות החוב (סדרה ב').

ביום 27.10.2013, נתקבל אישורה של מידרוג בע"מ לדירוג A2 באופק יציב לאגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור, וכן דירוג זהה להרחבת סדרה ו/או להנפקת סדרה חדשה בסכום של עד 167 מיליון ש"ח ע.נ.. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 27.10.2013 (מס' אסמכתא: 2013-01-175266). המידע המובא בדוח האמור נכלל בזאת על דרך של הפניה.

מובהר, כי מחיר היחידה הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור.

היקף ההנפקה לציבור ויתר תנאי ההצעה יפורטו במסגרת דוח הצעת מדף, אם וככל שיפורסם.

מידע זה בדבר הנפקת אגרות החוב לציבור, מועדה ותנאיה הינו מידע צופה פני עתיד, העלול שלא להתממש, או להתממש באופן שונה משנצפה, בין היתר לאור תנאי השוק וגורמים אחרים שאינם בשליטת החברה.

ביום 27.10.2013, אישר דירקטוריון החברה את דוח הצעת המדף וההנפקה כאמור, זאת בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לכך לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו, תפרסם החברה דוח הצעת מדף כנדרש על פי דין. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לבצע הנפקה כלשהי, וכי עצם ביצוע ההנפקה, מבנה ההנפקה ומועדה, כפוף לשיקול דעתה המוחלט.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נחתם ע"י: אהרן פרנקל,

סמנכ"ל כספים ואחראי סיכוני

שוק