

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

דוח מיידִי: הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ג')

החברה מודיעה בזאת, כי ביום 18.5.2016 אישר דירקטוריון החברה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים בהיקף של 60,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') ("אגרות החוב הנוספות"), במחיר של 102.90000 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'), בתמורה כוללת של 61,740,000 ש"ח, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג') הקיימת (שהונפקה לראשונה בהתאם לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 21.5.2015 ("דוח הצעת המדף")) על פי תשקיף מדף של החברה מיום 29.8.2013, אשר ביום 5.8.2015 הוארך תוקפו עד ליום 28.8.2016 (כמפורט בדוח המיידִי של החברה מיום 6.8.2015. מס' אסמכתא: 2015-01-090636) ("התשקיף").

תנאי אגרות החוב הנוספות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור שהונפקו על ידי החברה על פי דוח הצעת המדף ("אגרות החוב שבמחזור").

ערך המתואם של אגרות החוב שבמחזור הינו 100.51288 לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'), לפיכך אגרות החוב הנוספות מוצעות מעל לערך המתואם (כולל קרן, ריבית והצמדה) ועל כן מוצעות אגרות החוב הנוספות בפרמיה.

הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג') תיעשה בהתאם לתנאי התשקיף ושטר הנאמנות מיום 20.5.2015 שנחתם בקשר עם אגרות החוב (סדרה ג') ("שטר הנאמנות").

על אגרות החוב הנוספות יחולו מגבלות על מכירה חוזרת הקבועות בסעיף 15ג. לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, והתקמת על פיו.

התמורה בגין אגרות החוב הנוספות תשמש את החברה לפעילותה השוטפת.

תשלום קרן אגרות החוב הראשון בגין אגרות החוב הנוספות, יתבצע ביום 31.3.2017. תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב הנוספות, יתבצע ביום 30.9.2016. מובהר כי מחזיקי אגרות החוב הנוספות לא יהיו זכאים לריבית אשר שולמה קודם להנפקתן של אגרות החוב הנוספות.

ביצוע הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג') כפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך לרישומן למסחר של אגרות החוב הנוספות.

ביום 18.5.2016 קיבלה החברה את אישורה של מידרוג בע"מ כי אין בהרחבת הסדרה כאמור, בכדי לפגוע בדירוג הקיים לאגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור.

בכבוד רב,

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נחתם על ידי: אהרן פרנקל, סמנכ"ל כספים