

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

דוח מיידי: תוצאות מכרז מוסדי להצעת אגרות חוב

בהמשך לדוחות המיידיים של החברה בדבר קידום הליכים לקראת הצעת אגרות חוב מיום 29.11.2017, מיום 11.12.2017 ומיום 12.12.2017 (מס' אסמכתאות: 2017-01-106639, 2017-01-110863 ו- 2017-01-111322, בהתאמה), החברה מעדכנת בזאת כי ביום 14.12.2017 נערך מכרז למשקיעים מסווגים (כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז - 2007, (להלן: "המכרז") לקראת הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ד') של החברה.

החברה מתעתדת להציע את אגרות החוב (סדרה ד') בדרך של הצעה אחידה, בהתאם לדוח הצעת מדף שהחברה עשויה לפרסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 25.8.2016 (להלן: "דוח הצעת המדף").

אגרות החוב (סדרה ד') הוצעו למשקיעים המסווגים על דרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית הקבועה שתישאנה אגרות החוב (סדרה ד'). אגרות החוב (סדרה ד') אינן תהיינה צמודות למדד מחירים לצרכן.

להלן פרטים ביחס לתוצאות המכרז:

במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 597,109,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד').

בהתאם לכך, מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו במכרז, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 201,718,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד'), בשיעור ריבית שנתית קבועה שלא יעלה על 2.75% אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה ד'). החברה קיבלה שיעור של 100% מתוך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו בריבית הסגירה.

מובהר, כי שיעור הריבית הסופי שתשאנה אגרות החוב (סדרה ד') ייקבע במסגרת המכרז לציבור שתקיים החברה (ככל ותקיים), אשר תעשה במסגרת דוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם.

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

ככל שיחליט דירקטוריון החברה על הנפקה כאמור, ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לכך לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום למסחר של אגרות החוב שיוצעו, תפרסם החברה דוח הצעת מדף כנדרש על פי דין. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לבצע הנפקה כלשהי, וכי אין כל וודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, תנאיה, היקפה ומועדה, וכי הנ"ל כפוף לשיקול דעתה המוחלט.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

נחתם ע"י: אהרון פרנקל, סמנכ"ל כספים