

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

29 באוקטובר 2013

הנדון: הודעה על תוצאות הנפקה על פי דו"ח הצעת מדף מיום 28 באוקטובר 2013

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת אפריקה ישראל מגורים בע"מ (להלן: "החברה") להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף של החברה מיום 28 באוקטובר 2013 (להלן: "דוח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 29 באוגוסט 2013 (להלן: "תשקיף המדף").

1. על פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף הוצעו לציבור, בדרך של הצעה אחידה:

עד 167,000,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ב') רשומות על שם, אשר הוצעו בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ב') הקיימת, ב-167,000 יחידות, הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ב'), בדרך של מכרז על מחיר היחידה (אשר לא יפחת מ-1,141 ש"ח ליחידה).

2. להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום 28 באוקטובר 2013:

2.1 מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,141 ש"ח (להלן: "מחיר היחידה שנקבע").

2.2 במסגרת המכרז התקבלו 35 הזמנות לרכישת 147,373 יחידות בערך כספי כולל של כ-168 מיליון ש"ח, מתוכן 22 הזמנות לרכישת 133,289 יחידות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים (להלן: "המשקיעים המסווגים"), כמפורט בסעיף 3 לדו"ח הצעת המדף.

2.3 הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם להוראות סעיף 2.8.4 לתשקיף המדף, כמפורט להלן:

30 הזמנות לרכישת 95,495 יחידות במחיר הגבוה ממחיר היחידה שנקבע, בערך כספי כולל של כ-109 מיליון ש"ח - נענו במלואן.

5 הזמנות לרכישת 51,878 יחידות במחיר היחידה שנקבע, בערך כספי כולל של כ-59 מיליון ש"ח - נענו במלואן.

3. לאור האמור לעיל, החברה תקצה לציבור 147,373,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ב'), רשומות על שם.

4. התמורה (ברוטו) שתתקבל בידי החברה בגין ההזמנות שנענו במסגרת המכרז מסתכמת בסך של כ-168.15 מיליון ש"ח.

5. אגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על פי דוח הצעת המדף, הונפקו ללא ניכיון.

החברה מודה לציבור המזמינים שהגישו בקשות לרכישת היחידות.

בכבוד רב,

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
נחתם על ידי: אהרן פרנקל, סמנכ"ל
כספים.