

# אפריקה ישראל מגורים בע"מ

## דוח מיידי: הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ג')

החברה מודיעה בזאת, כי בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום 21.5.2017 ובכפוף לקבלת האישורים המפורטים להלן, החברה תנפיק למשקיעים מוסדיים סך של 100,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') ("אגרות החוב הנוספות"), במחיר של 1.048 ש"ח לכל 100 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'), בתמורה כוללת של 104.8 מיליון 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 והורחבה במסגרת הנפקה פרטית בחודש מאי 2016 (יצוין, כי ביום 24.8.2016 פורסם תשקיף מדף מעודכן של החברה).

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

ערכן המתואם של אגרות החוב שבמחזור הינו כ- 100.54 אג' לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'), לפיכך אגרות החוב הנוספות מוצעות מעל לערכן המתואם (כולל קרן, ריבית והצמדה) ועל כן מוצעות אגרות החוב הנוספות בפרמיה בשיעור של כ- 4.26%.

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, והתקנות על פיו.

בהתאם להוראות סעיף 5.2 לשטר הנאמנות, החברה תמציא לנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') אישור מאת סמנכ"ל הכספים של החברה בדבר אי הפרת התניות הפיננסיות כאמור בסעיף 7.2 לשטר הנאמנות, וכן את כל הנתונים הכספיים הנדרשים לנאמן לשם ביצוע הבדיקה, והנאמן יוודא את קיום אי ההפרה הנ"ל. בנוסף, קודם לביצוע הרחבת הסדרה כאמור, תמציא החברה לנאמן אישור, כי לאותו מועד לא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ג').

תמורת ההנפקה תשמש ברובה לצורך פירעון התחייבויות קיימות של החברה, והיתרה תשמש לפעילותה העסקית של החברה.

ביצוע הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג') כפוף לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך לרישומן למסחר של אגרות החוב הנוספות וכן כפוף לקבלת אישורה של מידרוג בע"מ, כי אין בהרחבת הסדרה כאמור, בכדי לפגוע בדירוג הקיים לאגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור.

**אפריקה ישראל מגורים בע"מ**

**נחתם על ידי: אהרן פרנקל, סמנכ"ל הכספים**