

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

19.12.2017

הנדון: הודעה על תוצאות הנפקה על פי דו"ח הצעת מדף שפורסם ביום 18.12.2017

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 הנפקה על פי דוח הצעת מדף של החברה שפורסם ביום 18.12.2017 (להלן: "דוח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 25.8.2016.

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

עד 250,000,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ד') של החברה, רשומות על שם אשר הוצעו ב- 250,000 יחידות, הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') במחיר ליחידה של 1,000 ש"ח, בדרך של מכרז על שיעור הריבית, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינם כמפורט להלן:

2. להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום 18.12.2017 (להלן: "המכרז"):

2.1 במסגרת המכרז התקבלו 45 הזמנות לרכישת 204,753 יחידות בערך כספי כולל של כ- 205 מיליון ש"ח, מתוכן 29 הזמנות לרכישת 201,718 יחידות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים (להלן: "המשקיעים המסווגים"), כמפורט בסעיף 3 לדוח הצעת המדף ויתר ההזמנות התקבלו מהציבור.

2.2 שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הינו 2.75% (להלן בס"ק 2 זה: "שיעור הריבית שנקבע"), בהתאם, שיעור הריבית החצי שנתית הינו 1.375% ושיעור הריבית שתשולם בגין תקופת הריבית הראשונה (כהגדרת מונח זה בסעיף 5.4 לדוח הצעת המדף) הינו 0.76849%.

2.3 הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם להוראות סעיף 2 לדוח הצעת המדף, כמפורט להלן:

2.3.1 32 הזמנות לרכישת 179,190 יחידות (מתוכן 24 הזמנות מהמשקיעים המסווגים לרכישת 177,760 יחידות), אשר נקבו בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע - נענו במלואן.

2.3.2 13 הזמנות לרכישת 25,763 יחידות (מתוכן 5 הזמנות מהמשקיעים המסווגים לרכישת 24,158 יחידות), אשר נקבו בשיעור הריבית שנקבע - נענו במלואן.

3. לאור האמור לעיל, בסך הכל החברה תנפיק 204,753 יחידות אגרות חוב (סדרה ד') בערך נקוב כולל של 204,753,000 ש"ח.

4. אגרות החוב (סדרה ד') של החברה הונפקו ללא ניכיון.

5. התמורה (ברוטו) שתתקבל בידי החברה במסגרת ההצעה לציבור של אגרות החוב (סדרה ד') מסתכמת ב- 205 מיליון ש"ח.

6. הצעת אגרות החוב (סדרה ד') על פי דוח הצעת המדף לא הובטחה בחיתום.

7. בעקבות ההקצאה כאמור לעיל, מתקיימים התנאים הקבועים בתקנון ובהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בדבר פיזור מזערי של אגרות החוב (סדרה ד') ובדבר שווי מינימאלי של החזקות ציבור באגרות החוב (סדרה ד') של החברה.

8. התמורה תועבר לחברה בהתאם להוראות סעיפים 2.13 - 2.14 לדוח הצעת המדף.

החברה מודה לציבור המזמינים שהגישו בקשות לרכישת היחידות.

בכבוד רב,

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