



אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ (החברה)

8 בינואר 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לרכישת אגרות חוב (סדרה 14) של החברה

בהמשך לדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 7 בינואר 2024 (אסמכתא: 2024-01-002664), בדבר בחינת אפשרות לביצוע הנפקה לציבור של איגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה קיימת של איגרות חוב (סדרה 14), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 7 בינואר 2024 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים¹ בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות החוב (סדרה 14) ("המכרז").

איגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ערך נקוב של איגרות חוב (סדרה 14) ("היחידות").

במכרז התקבלו הזמנות בהיקף כולל של כ-391 מיליון ש"ח ע.נ.

מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת המכרז, בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 186,514 יחידות במחיר ליחידה שלא יפחת מ-921 ש"ח, ובתמורה כספית כוללת של כ-172 מיליון ש"ח. המחיר שנקבע במכרז, יהווה את המחיר המזערי ליחידה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים).

מודגש, כי אין כל ודאות כי ההנפקה תצא לפועל וכי היא כפופה לשיקול דעת החברה, אישור חברת הדירוג ולקבלת יתר האישורים הנדרשים על פי כל דין. כמו כן, יובהר, כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה, וכי מחיר יחידת איגרות החוב הסופי, היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרתו.

בכבוד רב,

אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ

באמצעות: רון אבידן, מנכ"ל החברה

¹ כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.