

ג.א.נ.,

הנדון: קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ ("החברה") - דוח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים

בהמשך לדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 10 ביוני 2021, בדבר החלטה לבחון הנפקת אגרות חוב (סדרה ב') של החברה בדרך של הרחבת סדרה קיימת¹, מתכבדת החברה לדוות, כדלקמן:

1. ביום 14 ביוני 2021, נערך מכרז למשקיעים מסווגים (כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007) (להלן: "**משקיעים מסווגים**"), בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ב'), בדרך של הרחבת סדרה סחירה של החברה. במכרז כאמור הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ב'), על דרך של מכרז על מחיר ליחידה (להלן: "**המכרז**").
2. במסגרת המכרז התקבלו הזמנות לרכישת 165,247,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'), מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת על ידי המשקיעים המסווגים לרכישת 102,116,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') (כ-108,436,980 ש"ח), במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1061.9 ש"ח ליחידה, אשר יהווה את המחיר המינימאלי ליחידת אגרות חוב (סדרה ב') במכרז לציבור (ככל שיבוצע). מובהר כי המחיר הסופי ליחידה ייקבע במסגרת המכרז לציבור.
3. יובהר כי ההצעה לציבור של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף אשר יכול שיתפרסם על פי תשקיף מדף של החברה נושא תאריך 22 ביולי 2020, בדרך של הצעה אחידה. כמו כן, ביצוע ההנפקה, ופרסום דוח הצעת המדף כאמור, על-פיו תבוצע ההנפקה, כפופים לקבלת אישור דירוג עדכני מחברת הדירוג (לאור הביקושים שהתקבלו במסגרת המכרז למשקיעים המסווגים, פנתה החברה לחברת הדירוג לקבלת אישור דירוג עדכני להנפקה בהיקף של עד 103 מיליון ש"ח ע.נ.) ולקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. יובהר כי למועד זה אין כל ודאות באשר לביצוע הגיוס בפועל, היקפו ומועדו.

אין בדוח מיידי זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.

בכבוד רב,

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם על ידי: יואל עזריה, יו"ר דירקטוריון ומשה אידלמן, סמנכ"ל כספים.