



**קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ**  
(**"החברה"**)

17 ביוני 2021

לכבוד רשות ניירות ערך רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים	לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רחוב אחוזת בית 2, תל אביב-יפו	<u>באמצעות מערכת המגנ"א</u>
--	---	-----------------------------

ג.א.נ.,

**הנדון: דוח מידי - תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף**

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 15 ביוני 2021 (אסמכתא מס': 101616-01-2021) ("**דוח הצעת המדף**")<sup>1</sup>, כדלקמן:

1. במסגרת דוח הצעת המדף הציעה החברה לציבור עד 127,645,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת, אשר הוצעו בדרך של הרחבת סדרה קיימת.
2. במסגרת דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 127,645 יחידות אגרות החוב (סדרה ב'), כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') ("**היחידות**"), בהצעה אחידה, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, אשר לא יפחת מ-1,061.9 ש"ח, והכל כמפורט בדוח הצעת המדף, לרבות ביחס לכמות המונפקת המקסימלית בהתאם להוראות סעיף 1 לדוח הצעת המדף. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.
3. מכרז ההצעה לציבור התקיים ביום 16 ביוני 2021 ("**המכרז**"). רשימת החתימות נסגרה באותו היום, בשעה 16:30.
4. **להלן תוצאות המכרז:**

- 4.1. במסגרת המכרז התקבלו 22 הזמנות לרכישת 102,146 יחידות, מהן 20 הזמנות לרכישת 102,116 יחידות שהתקבלו על פי התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים כמפורט בסעיף 3.2 לדוח הצעתה מדף ו-2 הזמנות לרכישת 30 יחידות שהתקבלו מהציבור.
- 4.2. מחיר היחידה של אגרות חוב (סדרה ב') שנקבע במכרז ההצעה לציבור הוא 1,061.9 ש"ח ("**המחיר ליחידה שנקבע במכרז**").
- 4.3. הקצאת היחידות נעשתה בהתאם להוראות סעיף 1.1.1 לדוח הצעת המדף ביחס לכמות המונפקת המקסימלית, כמפורט להלן:

<sup>1</sup> דוח הצעת המדף פורסם מכח תשקיף מדף של החברה נושא תאריך 22 ביולי 2020.

- 4.3.1. 16 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 81,450 יחידות, בהן ננקב מחיר ליחידה גבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז - נענו בשיעור חלקי של כ-99.97% ובסה"כ 81,426 יחידות.
- 4.3.2. 4 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 20,666 יחידות של אגרות חוב (סדרה ב'), בהן ננקב מחיר ליחידה השווה למחיר ליחידה שנקבע במכרז - נענו בשיעור של כ-99.97% ובסך הכל 20,660 יחידות.
- 4.3.3. 2 הזמנות מהציבור לרכישת 30 יחידות, בהן ננקב המחיר ליחידה שנקבע במכרז - נענו במלואן ובסך הכל 30 יחידות<sup>2</sup>.
- 4.4. בהתאם לאמור בסעיף 1.1.1 לדוח הצעת המדף, מודיעה החברה כי לאור זאת שעל פי תוצאות המכרז סך הביקושים עלה על 102,116,000 ש"ח. ע.נ. ("הכמות המונפקת המקסימאלית"), הסכום העודף, כהגדרתו בסעיף 1.1.1 לדוח הצעת המדף, הינו 30,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, וההקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) שבין הכמות המונפקת המקסימאלית לבין סך הביקושים שהתקבלו בפועל, באופן שיוקצו לכל מזמין אשר הצעתו נענתה במסגרת המכרז (למעט ההיקף הזניח של הציבור כמפורט לעיל<sup>2</sup>) כ-99.97% מהיקף ההקצאה על פי תוצאות המכרז (102,116,000\102,146,000).
5. סך הכל, הקצתה החברה על פי תוצאות המכרז 102,116 יחידות של אגרות החוב (סדרה ב') בערך נקוב כולל של 102,116,000 ש"ח.
6. סך כל התמורה (ברוטו) בגין ההזמנות שנענו כמפורט לעיל מסתכמת בסך של כ-108.5 מיליון ש"ח.

#### החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

זהות החותמים בשם החברה :  
 יואל עזריה ; תפקיד : יו"ר דירקטוריון  
 משה אידלמן ; תפקיד : סמנכ"ל כספים

<sup>2</sup> בהתחשב בהיקף ההזמנות הקטן מהציבור ובשים לב לכך שכתוצאה משיעור ההקצאה לפי סעיף 1.1.1 נוצרו שברי יחידות שלא ניתנות להקצאה ביחס לציבור, ההזמנות מהציבור נענו במלואן (100%); בהתאם לשבר שנוצר כשהוא מעוגל ליחידה השלמה הקרובה ביותר).