



## אדגר השקעות ופיתוח בע"מ

(להלן: "החברה")

15 במרץ, 2017

לכבוד,  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד,  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

ג.א.נ.,

### הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבות מוקדמת

בהמשך לדיווח המיידי של החברה<sup>1</sup> בדבר כוונת החברה לבחון אפשרות לגיוס חוב בדרך של הנפקת אגרות חוב (סדרה ט') נוספות של החברה (להלן: "אגרות החוב (סדרה ט')"), אשר תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") ותוצענה בדרך הצעה אחידה לציבור על דרך של הרחבת הסדרה האמורה, על פי תשקיף המדף של החברה מיום 6 במאי, 2015, הנושא תאריך 7 במאי, 2015, מס' אסמכתא: 2015-01-013620 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) (להלן: "תשקיף המדף") ובהתאם להודעת דירוג שקיבלה החברה ממידרוג בע"מ (להלן: "חברת הדירוג") ביום 13 במרץ 2017 (אסמכתא מס': 2017-01-020740) להנפקת אגרות החוב בסך של עד 250 מיליון ש"ח ע.נ. וכן לדוח הצעת מדף, אשר החברה יכול ותפרסם על פי תשקיף המדף, מתכבדת החברה להודיע כדלקמן:

1. ביום 15 במרץ, 2017, התקיים מכרז למשקיעים מסווגים, כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, לרכישת אגרות החוב (סדרה ט') נוספות על דרך של הרחבת סדרה (להלן: "המכרז") וזאת לשם קבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגרות חוב (סדרה ט'), ככל שתתקיים.
2. אגרות החוב (סדרה ט') הוצעו למשקיעים מסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט')), כאשר המחיר המזערי ליחידה לא יפחת מ-1,070 ש"ח.
3. במסגרת המכרז, הוגשו בקשות לרכישת 842,657 אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט'). לאור היקף הביקושים כאמור, בכוונת החברה (בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג ביחס להגדלת היקף הגיוס כמתואר לעיל) לקבל התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים (כפי שיפורטו בדו"ח הצעת המדף, ככל ויפורסם) לרכישת 268,000 אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט'), במחיר ליחידה של 1,096 ש"ח אשר יהווה בהנפקה לציבור, ככל שתתקיים, את המחיר המזערי ליחידה לאגרות החוב (סדרה ט').

<sup>1</sup> מיום 13 במרץ, 2017, מס' אסמכתא: 2017-01-020695 (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).

4. מובהר, כי מחיר היחידה הסופי של אגרות החוב (סדרה ט') ייקבע במסגרת המכרז לציבור. ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דו"ח הצעת המדף.
5. עוד מובהר, כי נכון למועד זה אין כל וודאות כי ההנפקה לציבור של אגרות החוב (סדרה ט') תצא לפועל, וזו כפופה לקבלת האישורים וההיתרים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה לפרסום דו"ח הצעת המדף ולרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ט') והאישורים הנדרשים על-ידי האורגנים של החברה.
6. כמו כן, מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי להוות התחייבות מצד החברה לביצוע הנפקה של אגרות החוב (סדרה ט') כאמור ואין בו בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה.

**בכבוד רב,**

**אדגר השקעות ופיתוח בע"מ**

נחתם ע"י: ליאת מנור, סמנכ"לית כספים