



אמות השקעות בע"מ

רמת גן, 15 בפברואר 2021

לכבוד :
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד :
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים להנפקה לראשונה של אגרות חוב (סדרה ח') של אמות השקעות בע"מ (להלן: "החברה")

בהמשך לדיווחים מידיים שפרסמה החברה בימים 1 בפברואר 2021 ו- 11 בפברואר 2021 (אסמכתאות מס': 2021-01-013470 ו- 2021-01-017202, בהתאמה), בדבר בחינת אפשרות של הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ח') בדרך של הנפקה לראשונה, וזאת על פי דוח הצעת מדף אשר יכול והחברה תפרסם על פי תשקיף מדף שפרסמה החברה¹, מתכבדת החברה לדווח על תוצאות המכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים² שהתקיים ביום 15 בפברואר 2021 (להלן: "המכרז המוסדי"), כדלקמן:

אגרות החוב (סדרה ח') צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן בגין חודש ינואר 2021 (כפי שפורסם בחודש פברואר 2021) (להלן: "אגרות חוב (סדרה ח')"), הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ח') (כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ח')).

להלן יובאו פרטים על תוצאות המכרז המוסדי:

במסגרת המכרז המוסדי הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת כ-863 מיליון ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ח'), מתוכן בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת 450 מיליון ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ח') בהיקף כספי של 450 מיליון ש"ח, בשיעור ריבית שנתית שנקבע במכרז המוסדי של 0.92% (להלן: "ריבית הסגירה").

ריבית הסגירה תהווה את שיעור הריבית המירבי שתשאנה אגרות החוב (סדרה ח') במסגרת ההצעה לציבור (ככל שתתקיים). יודגש כי שיעור הריבית הסופי יקבע במסגרת ההצעה לציבור, ככל שתתקיים.

¹ פורסם ביום 15 במאי 2019 (נושא תאריך 16 במאי 2019).

² כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "משקיעים מסווגים").

הנפקת אגרות החוב (סדרה ח'), ככל שתבוצע, תיעשה במסגרת ובכפוף לפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה, בדרך של הצעה אחידה. תוצאות הנפקת אגרות החוב כאמור יקבעו בהתאם למכרז הציבורי שיערך בעקבות פרסום דוח הצעת המדף, ככל שיפורסם. התנאים המחייבים של אגרות החוב (סדרה ח') וההנפקה ייכללו בדוח הצעת המדף.

אין באמור לעיל כדי ליצור אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב (סדרה ח'). יובהר כי אין כל וודאות כי ההנפקה כאמור תצא לפועל, וכי ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום אגרות החוב למסחר.

בכבוד רב,

אמות השקעות בע"מ

על ידי ה"ה: שמעון אבודרהם, מנכ"ל
ויהודית זינגר, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים