

ריט אזורים - ה.פ. ליווינג בע"מ

("החברה")

13 בינואר 2025

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

רשות ניירות ערך

[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

הנדון: תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים - אגרות חוב (סדרה ג')

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 4 בדצמבר 2024<sup>1</sup> בדבר בחינת החברה אפשרות להנפקה ורישום למסחר של סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה ג') ("אגרות החוב (סדרה ג')") בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), על פי דוח הצעת מדף שיפורסם מכח תשקיף המדף שפרסמה החברה ביום 2 בפברואר 2023, הנושא תאריך 3 בפברואר 2023<sup>2</sup> ("ההנפקה" ו-"דוח הצעת המדף"), ובהמשך לטיוטות שטר הנאמנות מהימים 4 בדצמבר 2024, 26 בדצמבר 2024, 5 בינואר 2025 ו-9 בינואר 2025<sup>3</sup>, המובאים בדוח זה בדרך של הפניה, החברה מתכבדת להודיע כי ביום 13 בינואר 2025 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים<sup>4</sup>, בקשר עם ההנפקה.

במכרז להנפקת אגרות החוב (סדרה ג') הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ג'). במסגרת המכרז האמור, הוגשו לחברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 373,365 יחידות (הכוללות סה"כ 373,365,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג')), מתוכן בכוונת החברה להיענות להתחייבויות מוקדמות על-ידי משקיעים מסווגים לרכישת 220,000 יחידות (הכוללות סה"כ 220,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג')), בשיעור ריבית של 3.59% לשנה ("ריבית הסגירה").

ריבית הסגירה תהווה את שיעור הריבית המרבי לאגרות החוב (סדרה ג') במסגרת המכרז לציבור, ככל שיתקיים, אשר יעשה במסגרת דוח הצעת המדף בדרך של הצעה אחידה. יודגש, כי שיעור הריבית הסופי יקבע במסגרת ההצעה לציבור, ככל שתתקיים.

יצוין, כי ביום 5 בינואר 2025 התקבל אישור S&P מעלות ("מעלות") בדבר דירוג של "ilBBB+" לאגרות החוב (סדרה ג') שתנפיק החברה בהיקף כולל של עד 100,000,000 ש"ח ערך נקוב<sup>5</sup>. לאור ההיקף הגדול של ההזמנות שהתקבלו במכרז כאמור לעיל, פנתה החברה למעלות בבקשה לעדכן את הדירוג שניתן על ידה כאמור, כך שיהיה תקף לגיוס כולל של עד 220,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג'). נכון למועד זה, מעלות טרם אישרה את היקף הגיוס המעודכן כאמור, וככל שלא יתקבל אישורה, יוקטן היקף הגיוס בהתאם לאישור שיתקבל.

<sup>1</sup> מס' אסמכתא: 2024-01-621928.

<sup>2</sup> מס' אסמכתא: 2023-01-013797.

<sup>3</sup> מס' אסמכתא: 2024-01-621928, 2024-01-627335, 2025-01-001482 ו-2025-01-003203, בהתאמה.

<sup>4</sup> כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007.

<sup>5</sup> מס' אסמכתא: 2025-01-001166.

יובהר, כי אין כל ודאות כי הנפקת אגרות החוב (סדרה ג') תצא לפועל ואין באמור לעיל כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב (סדרה ג'). פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה לציבור כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים לפי דין, בין היתר, אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב (סדרה ג') (ככל שתוצענה).

בכבוד רב,

**ריט אזורים - ה.פ. ליווינג בע"מ**

באמצעות: ערן ענבים, מנכ"ל החברה

אלכס וולקוב, סמנכ"ל הכספים