

רבווע כחול - ישראל בע"מ ("המציעה")

לכבוד רשות ניירות ערך www.isa.gov.il	לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.tase.co.il	לכבוד רשת הרבווע הכחול נכסים והשקעות בע"מ
--	---	--

הנדון: דוח מיידי על תוצאות הצעת רכש
תקנה 5(ו) לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס – 2000

חברת המטרה: רשת הרבווע הכחול נכסים והשקעות בע"מ (להלן: "החברה")

מספר חברת המטרה ברשם החברות: 520036187

מספר חברת המטרה בבורסה: 223

בהמשך למפרט הצעת רכש מלאה שפרסמה המציעה ביום 24/9/2008 (מס' אסמכתא: 2008-02-270708) (להלן: "המפרט") לרכישתן של מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. של החברה ("המניות") כאמור במפרט ובהתאם להוראותיו, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000, מתכבדת המציעה להודיע בזאת, כי הצעת הרכש המלאה התקבלה, וכי תוצאות הצעת הרכש הינן כדלקמן:

1. במסגרת המפרט הוצעה רכישת 6,550,257 מניות המהוות כ- 20% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.
2. על פי הודעת רכוז ההצעה, שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי. בע"מ, עד ליום 27/10/08 בשעה 14:00, שהינו מועד הקיבול האחרון להצעת הרכש, התקבלו הודעות קיבול באשר ל- 5,627,807 מניות, המהוות כ- 17.2% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.
3. לאור האמור לעיל, שיעור ההיענות המזערי להצעת הרכש המלאה הושג והצעת הרכש המלאה התקבלה, שכן שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעת הרכש מהווה פחות מ- 5% מהון המניות המונפק של החברה. כתוצאה מכך התקיים התנאי לביצוע מכירה כפויה עפ"י סעיף 337(א) לחוק החברות, התשנ"ט – 1999.
4. בהתאם לאמור לעיל, יירכשו על ידי המציעה כלל המניות המוצעות לרכישה בהצעת הרכש המלאה, דהיינו מלוא כמות המניות המפורטת בסעיף 1 לעיל (כך שאחוז הרכישה מכל ניצע שנענה יעמוד על 100%). בהתאם להוראות סעיף 337(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ועל פי הקבוע במפרט, תתבצע מכירה כפויה של המניות המוחזקות בידי ניצעים שלא נענו להצעה. השלמת הליך הרכישה הכפויה מן הניצעים שלא נענו להצעה תעשה עד יום 3/11/2008, שהוא יום העסקים החמישי לאחר מועד הקיבול האחרון שנקבע במפרט. אופן רכישת המניות מהניצעים שלא נענו להצעה יעשה לפי הקבוע במפרט – לעניין זה ראו את סעיף 9 למפרט.

רבווע כחול - ישראל בע"מ