



אלון החזקות ברבוע כחול - ישראל בע"מ

9 בנובמבר 2010

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחד העם 54
תל-אביב 65202
(באמצעות המגנ"א)

לכבוד
רשות ניירות ערך
רחוב כנפי נשרים 22
ירושלים 95464
(באמצעות המגנ"א)

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ מיום 8 בנובמבר 2010

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל – 1969, מתכבדת אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ (להלן: "החברה") להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת המדף מיום 8 בנובמבר 2010, שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 19 בפברואר 2010 (להלן: "דוח הצעת המדף" ו-"תשקיף המדף", בהתאמה).

על פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 100,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג') בנות 1 ש"ח ע"נ כ"א, רשומות על שם, של החברה (להלן: "אגרות החוב" או "אגרות החוב (סדרה ג')"). בנוסף, החברה רשאית לבצע, לאחר תאריך המכרז, במקרה בו תהא חתימת יתר, כהגדרתה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, הקצאה נוספת של עד 15,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג') לכלל המזמינים וזאת בהתאם להוראות סעיפים 1.2 ו-4 לדוח הצעת המדף. הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.

ניירות הערך הוצעו לציבור כמפורט להלן:

100,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג') של החברה הוצעו ב-100,000 יחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב כל אחת צמודות למדד המחירים לצרכן, הנושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 2.5% בדרך של מכרז על מחיר היחידה אשר לא יפחת מ-945 ש"ח ליחידה.

רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך שהוצעו לציבור נפתחה ביום 9 בנובמבר 2010 ונסגרה באותו היום.

להלן תוצאות המכרז האמור:

1. במסגרת ההצעה התקבלו, בסך הכל, 674 הזמנות לרכישת 228,327 יחידות. שווי ההזמנות שהוגשו עומד על 221,124,196 ש"ח.
2. המחיר ליחידת אגרות החוב (סדרה ג') שנקבע במכרז הציבורי הנו: 968 ש"ח ("המחיר ליחידה שנקבע במכרז").
3. בסך הכל תוקצינה 100,000 יחידות אגרות החוב (סדרה ג') במחיר ליחידה שנקבע במכרז, לפי הפירוט כדלקמן:
 - 3.1. 349 הזמנות לרכישת 95,801 יחידות שנקבו במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע במכרז - נענו במלואן.



אלון החזקות ברבוע כחול - ישראל בע"מ

3.2. 6 הזמנות לרכישת 4,761 יחידות שנקבו במחיר ליחידה השווה למחיר ליחידה שנקבע במכרז - נענו באופן יחסי כך שכל מזמין קיבל כ- 88.17% מהזמנתו.

3.3. 319 הזמנות לרכישת 127,765 יחידות שנקבו במחיר ליחידה הנמוך ממחיר היחידה שנקבע במכרז - לא נענו.

סה"כ תקצה החברה 100,000 יחידות אגרות חוב (סדרה ג'). בהתאם למחיר ליחידה שנקבע במכרז, אגרות החוב יונפקו בניכיון של 3.2%.

התמורה המיידית ברוטו הצפויה להתקבל בידי החברה בגין הנפקת אגרות החוב מסתכמת ב-96,800,000 ש"ח. החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ