



23 באפריל 2026

לכבוד,

רשות ניירות ערך      הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.new.isa.gov.il](http://www.new.isa.gov.il)      [www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

**הנדון: רבע כחול נדל"ן בע"מ ("החברה") - תוצאות הנפקה על-פי דוח הצעת מדף להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ט')**

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולהוראות תקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעת מדף מיום 23 באפריל 2026 (להלן: **"דוח הצעת המדף"**)<sup>1</sup>, שפורסם מכוח תשקיף מדף נושא תאריך 19 בפברואר 2026.<sup>2</sup>

- על-פי דוח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 511,595,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ט') של החברה, רשומות על שם (להלן: **"אגרות החוב (סדרה ט')"**), כאשר בהתאם להוראות סעיף 1.1 לדוח הצעת המדף החברה התחייבה שלא להנפיק מעל 442,253,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ט').
- אגרות החוב (סדרה ט') הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, ב-511,595 יחידות (להלן: **"היחידות"**) שכל אחת מהן כוללת 1,000 ש"ח ע.ג., בדרך של מכרז על מחיר היחידה שלא יפחת מ-1,100 ש"ח (להלן: **"המחיר המזערי ליחידה"** ו-**"המכרז"**, בהתאמה).
- כמפורט בסעיף 3 לדוח הצעת המדף, החברה קיבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 442,253 יחידות, המהוות כ-86.45% מסך היחידות שהוצעו לציבור במכרז על-פי דוח הצעת המדף.
- הצעת אגרות החוב (סדרה ט') לא הובטחה בחיתום.
- רשימת החתימות לרכישת ניירות הערך המסחריים המוצעים נפתחה ביום 23 באפריל 2026 בשעה 11:00 ונסגרה ביום 23 באפריל 2026 בשעה 18:00. להלן תוצאות המכרז:
  - במסגרת המכרז התקבלו 35 הזמנות לרכישתן של 442,253 יחידות.
  - המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,100 ש"ח ליחידה (להלן: **"מחיר היחידה שנקבע"**).
  - לאור הגבלת היקף ההצעה ל-442,253,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב (סדרה ט'), סה"כ הבקשות שמענו במכרז הינן בגין 442,253 יחידות, בגין 442,253,000 ש"ח ע.ג. אגרות החוב (סדרה ט'), ובוצעה החקצאה כדלקמן:
    - 26 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 314,372 יחידות שנקבו במחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן;
    - 9 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 127,881 יחידות שנקבו במחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן;
    - לא התקבלו הזמנות ממזמינים מהציבור בהן ננקב מחיר הסגירה.

<sup>1</sup> אסמכתא מספר: 2026-01-037373.  
<sup>2</sup> פורסם ביום 18 בפברואר 2026, אסמכתא מספר: 2026-01-015860.

6. בהתאם, ועל פי דוח הצעת המדף, תקצה החברה 442,253,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ט'), בערך כספי כולל של כ-486 מיליון ש"ח.
7. הערך המתואם של אגרת החוב (סדרה ט') נכון ליום 20 באפריל 2025 (יום המסחר האחרון שקדם למועד פרסום דוח הצעת המדף), היה 1.1858 ש"ח ל-1 ש"ח ערך נקוב. בהתאם, אגרות החוב (סדרה ט') הונפקו על-פי דוח הצעת המדף במחיר הנמוך מערכן המתואם, כך שהונפקו בניכיון בשיעור של 7.26%. שיעור הניכיון המשוקלל של אגרות החוב (סדרה ט') לאחר הנפקת אגרות החוב (סדרה ט') על פי דוח הצעת המדף (במסגרת הרחבת הסדרה) הינו 8.06%.
8. התמורה הכוללת (ברוטו), שתתקבל על-ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ-486 מיליון ש"ח.
- החברה מודה לציבור על היענותו להצעה.**

**בכבוד רב,**

**רבוע כחול נדל"ן בע"מ**

**על-ידי: ארתור לשינסקי, מנכ"ל החברה**