

13 בינואר 2014

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: אלומיי קפיטל בע"מ – הודעה מתוקנת על תוצאות הנפקה לציבור

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי תשקיף להשלמה של החברה נושא תאריך 31.12.13 והודעה משלימה מיום 9.1.14 (להלן, לפי העניין: "**ההודעה המשלימה**", וביחד: "**התשקיף**"), כמפורט להלן:

1. במסגרת התשקיף הציעה החברה לציבור 120,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור 4.6%, ללא הצמדה (להלן: "**אגרות החוב (סדרה א')**"). אגרות החוב (סדרה א') הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כמשמעותה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 (להלן: "**תקנות אופן ההצעה**"), ב- 120,000 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה המזערי הינם כדלקמן:
1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה א') במחיר של 971 ש"ח.
2. משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 96,000 יחידות (בנות 1,000 ש"ח ע.ג. כל אחת) של אגרות חוב (סדרה א'), וזאת בכמויות ובמחירים המפורטים בהודעה המשלימה.
3. שיעור הריבית הראשונה שתשולם על ידי החברה ביום 30 ביוני 2014 בגין אגרות החוב (סדרה א') הינו 2.12986% ולא כפי שדווח בהודעה המשלימה ובדיווח המקורי על תוצאות ההנפקה.
4. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.
5. מכרז ההצעה לציבור התקיים ביום 12 בינואר 2014.

6. להלן תוצאות המכרז לציבור ביחס לאגרות החוב (סדרה א'):

6.1. במכרז התקבלו 224 הזמנות לרכישת 152,082 יחידות, בערך כספי כולל של כ- 149,216,762 ש"ח, מתוכן התקבלו 43 הזמנות מהמשקיעים המסווגים לרכישת 96,000 יחידות על פי התחייבות מוקדמת, בכמויות כמפורט בסעיף 4.3 להודעה המשלימה.

6.2. המחיר ליחידה שנקבע במכרז ההצעה לציבור (להלן: "המכרז") הינו 973 ש"ח ("המחיר שנקבע ליחידה").

6.3. על פי תוצאות המכרז, יוקצו בסה"כ 120,000 יחידות, כמפורט להלן:

6.3.1. 35 הזמנות על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לרכישת 91,146 יחידות אשר נקבו במחיר השווה ו/או הגבוה מהמחיר שנקבע ליחידה נענו במלואן.

6.3.2. 28 הזמנות של הציבור לרכישת 23,947 יחידות, אשר נקבו במחיר שנקבע ליחידה, נענו בשיעור הקצאה של כ-95.6%. היקף היחידות שנענו לאחר ההקצאה הינו 22,895 יחידות.

6.3.3. 139 הזמנות של הציבור לרכישת 5,959 יחידות, אשר נקבו במחיר הגבוה מהמחיר שנקבע ליחידה, נענו במלואן.

6.3.4. 8 הזמנות על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לרכישת 4,854 יחידות ו- 14 הזמנות של הציבור לרכישת 26,176 יחידות, אשר נקבו במחיר הנמוך מהמחיר שנקבע ליחידה, לא נענו.

6.4. התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין המכרז הינה כ- 116,760,000 ש"ח.

7. בהתבסס על המחיר שנקבע ליחידה, שיעור הניכיון לאגרות החוב (סדרה א') הינו 2.7%.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על-פי התשקף.

בכבוד רב,

אלומי קפיטל בע"מ

נחתם על ידי מר רן פרידריך, מנכ"ל ודירקטור