

25 ביולי 2019

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 ("החברה") – הודעה על תוצאות הנפקה לציבור

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי תשקיף להשלמה של החברה נושא תאריך 16 ביולי 2019 והודעה משלימה מיום 21 ביולי 2019 (להלן, לפי העניין: "**ההודעה המשלימה**", וביחד: "**התשקיף**"), כמפורט להלן:

1. במסגרת התשקיף הציעה החברה לציבור עד 110,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת (להלן: "**אגרות החוב**").

2. אגרות החוב הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כמשמעה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, בתמורה לערכן הנקוב, ב- 110,000 יחידות בנות 1,000 ש"ח ע.ג. כל אחת ("**היחידות**"), בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב, שלא יעלה על 3.3%, כשהרכב כל יחידה ומחירה הינו כדלקמן:

1,000 אגרות חוב (סדרה ג') במחיר 1 ש"ח לאגרת חוב (סדרה ג')

סה"כ מחיר ליחידה **1,000 ש"ח**

3. כמפורט בהודעה המשלימה, משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש הזמנות לרכישת 86,491 יחידות, המהוות כ- 78.6% מסך היחידות שהוצעו לציבור במכרז.

4. הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.

5. מכרז ההצעה לציבור התקיים ביום 24 ביולי 2019 (להלן: "**המכרז**").

6. בהתאם לתנאי המכרז התקבלו התוצאות הבאות:

6.1. במכרז התקבלו 58 הזמנות לרכישת 89,065 יחידות, בערך כספי כולל של 89,065,000 ש"ח, מתוכן התקבלו 32 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת

86,491 יחידות על-פי התחייבות מוקדמת, בכמויות כמפורט בסעיף 4.2 להודעה המשלימה.

6.2. שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו 3.3% ("שיעור הריבית שנקבע").

6.3. בהתאם לתנאי ההצעה הוקצו 89,065 יחידות אגרות חוב (סדרה ג'), כדלקמן:

6.3.1. 27 הזמנות על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לרכישת 79,014 יחידות אשר נקבו בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.

6.3.2. 16 הזמנות מהציבור לרכישת 1,193 יחידות, הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.

6.3.3. 5 הזמנות על-פי התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים לרכישת 7,477 יחידות, אשר נקבו בשיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.

6.3.4. 10 הזמנות מהציבור לרכישת 1,381 יחידות, אשר נקבו בשיעור הריבית שנקבע, נענו במלואן.

6.4. התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין המכרז הינה 89,065,000 ש"ח.

7. שיעור הריבית השנתי שתשאנה אגרות החוב הינו שיעור הריבית שנקבע, היינו 3.3%.

8. שיעור הריבית החצי שנתי (לתקופה של שישה חודשים) שתשאנה אגרות החוב הינו 1.65%.

9. שיעור הריבית לתקופת הריבית הראשונה אשר תשולם ביום 31 בדצמבר 2019 (כמפורט בתשקיף ובהודעה המשלימה), הינו 1.44658%.

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

בכבוד רב,

אלומי קפיטל בע"מ

נחתם על ידי מר רן פרידריך, מנכ"ל וחבר דירקטוריון