

10.07.2022	תאריך הדיווח
2022-01-086815	אסמכתא
תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת כתבי התחייבות נדחים של חברה נכדה	נושא הדיווח
<p>בהמשך לדיווח המיידני של החברה מיום 6 ביולי 2022 (אסמכתא: 2022-01-084823) אודות אישור עקרוני לביצוע הנפקה לציבור של כתבי התחייבות נדחים, על דרך של הרחבת סדרה או סדרות סחירות, של מגדל גיוס הון בע"מ ("מגדל גיוס הון") חברת בת של חברת הבת מגדל חברה לביטוח בע"מ ("אגרות החוב"), לדיווחים המיידיים מיום 6 ביולי 2022 ומיום 10 ביולי 2022 (אסמכתאות: 2022-01-084910, 2022-01-086740) אודות דירוג אגרות החוב, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 7 ביולי 2022 התקיימו מכרזים מקדימים, בדרך של מכרז על שיעור היחידה, לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרה ח') ו/או אגרות החוב (סדרה ט') של מגדל גיוס הון על דרך של הרחבת סדרות הקיימות במחזור.</p> <p>במכרז אגרות החוב (סדרה ח') הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ערך נקוב של איגרות חוב (סדרה ח') ("יחידות אגרות חוב (סדרה ח')"), בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה. במכרז אגרות חוב (סדרה ח') התקבלו הזמנות לרכישת 357,584 יחידות אגרות חוב (סדרה ח'). מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת מכרז אגרות חוב (סדרה ח'), קיבלה מגדל גיוס הון התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 224,637 יחידות אגרות חוב (סדרה ח'), במחיר של 891 ש"ח ליחידה ובתמורה כספית כוללת של כ- 200 מיליון ש"ח, בהקצאה מלאה למזמינים במחיר הסגירה. המחיר שנקבע במכרז אגרות חוב (סדרה ח'), יהווה את מחיר המינימום במכרז לציבור ביחס לאיגרות החוב (סדרה ח'), אם וככל שיתקיים.</p> <p>במכרז אגרות החוב (סדרה ט') הוצעו יחידות הכוללות כל אחת 1,000 ש"ח ערך נקוב של איגרות חוב (סדרה ח') ("יחידות אגרות חוב (סדרה ט')"), בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה. במכרז אגרות חוב (סדרה ט') התקבלו הזמנות לרכישת 534,698 יחידות אגרות חוב (סדרה ט'). מתוך ההזמנות שהתקבלו במסגרת מכרז אגרות חוב (סדרה ט'), קיבלה מגדל גיוס הון התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים, לרכישת 385,711 יחידות אגרות חוב (סדרה ט'), במחיר של 971 ש"ח ליחידה ובתמורה כספית כוללת של כ- 375 מיליון ש"ח, בהקצאה מלאה למזמינים במחיר הסגירה. המחיר שנקבע במכרז אגרות חוב (סדרה ט'), יהווה את מחיר המינימום במכרז לציבור ביחס לאיגרות החוב (סדרה ט'), אם וככל שיתקיים.</p> <p>ההנפקה, היקפה ותנאיה ופרסום דוח הצעת מדף כפופים לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ ולשיקול דעת מגדל גיוס הון ואין ודאות כי האישור האמור יתקבל או כי הנפקה כאמור אכן תתבצע.</p> <p>אין בדוח זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.</p>	תוכן הדיווח