



קרדן ישראל בע"מ ("החברה")

29 ביולי 2021

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים

1. בהמשך לדוחות המיידיים של החברה בקשר עם כוונתה לבצע גיוס חוב מהציבור באמצעות סדרת אגרות חוב חדשה על-פי דוח הצעת מדף¹, מתכבדת החברה להודיע כי ביום 29 ביולי 2021 התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ה') של החברה ("אגרות החוב (סדרה ה')").
2. אגרות החוב (סדרה ה') הוצעו למשקיעים המסווגים בתמורה לערכן הנקוב ביחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה') כל אחת ("יחידות אגרות החוב (סדרה ה')"), בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית. במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים הוגשו הזמנות לרכישת 149,831 יחידות אגרות חוב (סדרה ה'), בהיקף כולל של 149,831,000 ש"ח. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז זה הינו 2.97% והוא יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המקסימאלי בגין אגרות החוב (סדרה ה').
3. בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת כמות של 53,699 יחידות אגרות החוב (סדרה ה').
4. מובהר, כי שיעור הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') ייקבע במסגרת המכרז לציבור, אשר לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע במכרז למשקיעים מסווגים.
5. ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם (מכוח תשקיף המדף של החברה הנושא תאריך 28 במאי 2021), בדרך של הצעה אחידה. כמו-כן, ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת מדף כאמור, כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, לרבות קבלת היתר רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ להנפקת אגרות החוב (סדרה ה') ולרישומן למסחר בה, ואין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, היקפה ומועדה.

בכבוד רב,

קרדן ישראל בע"מ

על-ידי: יוסף גרינפלד, יו"ר דירקטוריון;
אלון וולקן, מנכ"ל.