

הלמן-אלדובי איי2פ1, שותפות מוגבלת ("השותפות")

13 במאי 2021

המציע והשותף הכללי: הנאמן המנפיק והשותף המוגבל: המפקח:
הלמן-אלדובי הלוואות חברתיות בע"מ – ש.מ. בע"מ רו"ח אבי יודלביץ

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: הודעה על תוצאות ההצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, ניתנת בזאת הודעה על תוצאות ההנפקה על פי תשקיף מדף של השותפות מיום 27 במאי, 2020, ("תשקיף המדף")¹ ועל פי דוח הצעת המדף שפרסמה השותפות ביום 7 באפריל 2021 (אסמכתא: 2021-01-058761) (להלן: "דוח הצעת המדף").

פרטי ההזמנות

1. על פי דוח הצעת המדף הוצעו לציבור עד 2,000 יחידות השתתפות רגילות הרשומות על שם וכן 100,000 יחידות השתתפות בנות פדיון רשומות על שם, כאשר יחידות ההשתתפות הרגילות ויחידות ההשתתפות בנות הפדיון הוצעו באופן הבא:

1.1. הזמנה על-פי דוח הצעת המדף לא הותנתה השקעה מינימלית של מזמין חוזר ובהשקעה מינימלית של לפחות 50,000 דולר ארה"ב לכל מזמין שאינו מזמין חוזר, אשר תקנה לאותו מזמין רכישה של יחידת השתתפות רגילה אחת במחיר אחיד של 5 דולר ארה"ב ליחידת השתתפות רגילה וכ- 39.61 יחידות השתתפות בנות פדיון.

1.2. יחידות ההשתתפות הרגילות מוצעות במחיר אחיד של 5 דולר ארה"ב. יחידות ההשתתפות בנות הפדיון הוצעו במחיר אחיד של 1,262 דולר ארה"ב ליחידת השתתפות בת פדיון.

1.3. יחידות ההשתתפות הרגילות ויחידות ההשתתפות בנות פדיון מקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל (הנאמן) בשותפות המוגבלת המוחזקות ומופעלות על ידי השותף המוגבל

¹ לנוסח תשקיף המדף, ראה דיווח שפורסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך <http://www.magna.isa.gov.il> (מס' אסמכתא-2020-01-047740).

לטובת בעלי היחידות בנאמנות ותחת הפיקוח של המפקח (יחידות השתתפות בנות פדיון מקנות זכות לפדיון כמתואר בהסכם השותפות).

1.4. יחידות ההשתתפות הוצעו לציבור בדרך של כל הקודם זוכה, היינו לפי מועד קבלתן של בקשות ההצטרפות.

1.5. הנפקת יחידות ההשתתפות לא הובטחה בחיתום.

1.6. רשימת החתימות לרכישת היחידות שהוצעו לציבור כמפורט לעיל נסגרה ביום 5 במאי 2021 כפי שפורסם בדוח הצעת המדף.

ביטול ודחיית הזמנות

משקיע אחד ביטל את בקשתו בהתאם לסעיף 26(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. בהתאם לדוח הצעת המדף לא היו בקשות שהושבו ריקם.

תוצאות ההצעה

בסך הכל, הוקצו על פי דוח הצעת המדף 101 יחידות השתתפות רגילות, וכ- 28,038 יחידות השתתפות בנות פדיון.

התמורה

התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי השותפות במסגרת ההצעה על פי דוח הצעת המדף, מסתכמת בסך של כ- 10,144 אלפי דולר ארה"ב. סך תמורת ההנפקה נטו, בניכוי הוצאות ההנפקה, צפויה להסתכם בכ- 10,140 אלפי דולר ארה"ב.

הנהלת השותף הכללי מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,

הלמן-אלדובי הלוואות חברתיות בע"מ,

השותף הכללי בהלמן-אלדובי איי192, שותפות מוגבלת

² בשל היבטים טכניים הקשורים למסלוקת הבורסה כמות היחידות הרשומה במסלוקת הבורסה מעוגלת לשתי ספרות לאחר הנקודה. המרשם הפרטני המתנהל עבור כל משקיע בנפרד ע"י השותפות בסיוע האדמיניסטרטור מתנהל בארבע ספרות לאחר הנקודה. על כן ייתכנו פערים זניחים בין הרשום במסמך זה לבין המרשם הסופי של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות וטופסי הדיווח במגנ"א. ובכל מקרה יגבר האמור בדיווחים הפרטניים של כל משקיע ומשקיע.