

18 בדצמבר 2022

**אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ ("החברה")**

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

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.נ.,

**הנדון: דוח מיידי בדבר הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה א') בדרך של הרחבת סדרה רשומה**

מוגש בזה דוח מיידי בדבר הנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה א') של החברה בדרך של הרחבת סדרה רשומה ("ההנפקה הפרטית"), כדלקמן:

1. ביום 15 בדצמבר 2022 אישר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם עם משקיע מסווג הנמנה עם הסוג הקבוע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ("הניצע"), בדבר הקצאה כוללת של 78,125,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') של החברה, במחיר של 89.6 אגורות לכל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א'), ובתמורה כוללת (ברוטו) של 70,000,000 ש"ח.
- יצוין, כי נכון ליום 14 בדצמבר 2022 (יום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון), שער הנעילה של אגרות החוב (סדרה א') בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") (מתואם לדיבידנדים והטבות) עמד על 92.05 אגורות לכל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א').
2. מיד לאחר השלמת ההנפקה הפרטית, תעמוד סדרת אגרות החוב (סדרה א') על סך כולל של 428,125,000 ש"ח ערך נקוב.
3. ייעוד תמורת ההנפקה ישמש את החברה, להשקעה בהקמת מפעל המייצר מערכות אקלים (מזגני אוויר ומערכות חימום) באזור התעשייה הדרומי של אשקלון.
4. אגרות החוב (סדרה א') תוקצינה בדרך של הרחבת סדרה שנרשמה לראשונה למסחר בבורסה על-פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 3 בפברואר 2022<sup>1</sup>, ומכוח שטר נאמנות שנחתם ביום 2 בפברואר 2022 בין החברה לבין משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ בקשר עם אגרות החוב (סדרה א') של החברה ואשר נכלל בדוח הצעת המדף כאמור ("שטר הנאמנות").
5. תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב (סדרה א') אשר תוקצינה בהקצאה הפרטית נשוא דוח מיידי זה, ישולם ביום 31 בדצמבר 2022, ובלבד שבמועד הקובע לאותו תשלום (25 בדצמבר 2022), תהיינה אגרות החוב (סדרה א') המוקצות רשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'). הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה א') תיעשה בהתאם להוראות שטר הנאמנות, והחברה הודיעה לנאמן לאגרות החוב (סדרה א') על הרחבת הסדרה כאמור לעיל והעבירה לו את האישורים הנדרשים בהתאם לשטר הנאמנות.

6. הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה א') כפופה לאישור חברת הדירוג, סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ, כי הרחבת הסדרה לא תפגע בדירוג אגרות החוב (סדרה א') כפי שהינו ערב ביצוע הרחבת הסדרה (iilAA), וכן לאישור הבורסה לרישומן של אגרות החוב (סדרה א') שתוקצינה כאמור למסחר בה. בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרישום אגרות החוב (סדרה א') למסחר כאמור.
7. אגרות החוב (סדרה א') שתוקצינה כאמור לעיל תהיינה שוות בכל תנאיהן ובזכויותיהן מכל הבחינות לאגרות החוב (סדרה א') הקיימות במחזור במועד ההצעה הפרטית ותהווה סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור. אגרות החוב (סדרה א') שתוקצינה בהנפקה הפרטית כאמור בדוח זה, תירשמנה על-שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.
8. על הניצע יחולו המגבלות הקבועות בסעיף 15ג לחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000.
9. אגרות החוב (סדרה א') אשר הונפקו לראשונה הונפקו ללא ניכיון. אגרות החוב (סדרה א') הונפקו בהרחבה פרטית בחודש אוגוסט 2022, בניכיון. לאור הערך המתואם של אגרות החוב (סדרה א') אשר עומד נכון למועד דוח זה על 100.96 אגורות לכל 100 אגורות ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א'), יונפקו אגרות החוב (סדרה א') במסגרת ההנפקה הפרטית נשוא דוח זה בניכיון של 11.25198%.
10. על-פי חישוב שערכה החברה בהתאם לנוסחה הכלולה באישור רשות המיסים שניתן לה ביום 15 באוגוסט 2022, שיעור הניכיון המשוקלל שחל על כל סדרת אגרות החוב (סדרה א') לאחר הקצאת אגרות החוב (סדרה א') בהקצאה הפרטית כאמור בדוח זה, הינו כ-3.20815%.

בכבוד רב,

אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ

נחתם על-ידי:

צביקה שווימר, מנכ"ל ויהונתן צברי, סמנכ"ל בכיר והאחראי על העניינים הכספיים ומערכות המידע