

אפי נכסים בע"מ

בחינת אפשרות להנפקת אגרות חוב

החברה מודיעה, כי החברה בוחנת אפשרות של פרסום דוח הצעת מדף לציבור על פי תשקיף מדף מיום 28.2.2017 כפי שהוארך עד ליום 28.2.2020, על פיו עשויה החברה להציע לציבור, בהצעה אחידה, אגרות חוב מסדרה חדשה (להלן: "אגרות החוב החדשות"), שאינן המירות למניות ואינן מובטחות בשעבודים, בהיקף שייקבע (להלן: "ההנפקה").

לצורך קידום ההנפקה, בכוונת החברה להתקשר עם שטראוס לזר, חברה לנאמנות (1992) בע"מ בשטר נאמנות אשר טיוטה שלו מצורפת לדוח זה.

לדוח זה מצורפת טיוטת שטר הנאמנות וכן תמצית תניות בהנפקה. יודגש, כי טיוטת שטר הנאמנות המצורפת לדוח זה, הינה טיוטה בלבד, ושכזו הינה עשויה להשתנות אף באופן מהותי. הנוסח המחייב יהא הנוסח שייכלל בדוח הצעת המדף (אם וככל שיפורסם, כאמור).

מובהר, כי פרסום הצעת המדף וביצוע ההנפקה, כפופים לקבלת האישורים הקבועים בד"ן, לרבות אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, וכן תלויים בתנאי השוק המשתנים. לפיכך, למועד דוח מיידי זה, אין כל וודאות כי הנפקת אגרות החוב כאמור תצא אל הפועל.

נחתם על ידי: אבי ברזילי, מנכ"ל החברה