

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

(להלן: "החברה")

06 באוקטובר 2019

הבורסה לני"ע בתל-אביב בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים 95464

א.ג.נ,

הנדון: דוח מיידי בדבר עדכון ההצעה לרכישת מניות אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ

בהמשך לדיווחים הקודמים של החברה בדבר הגשת הצעה לרכישת חברת אפריקה-ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "אפריקה ישראל")¹, אשר הוגשה לאפריקה ישראל, לנציגות ולנאמנים לאגרות החוב (סדרות כו', כז' ו-כח') של אפריקה ישראל (להלן: "אגרות החוב של אפריקה") לביצוע הסדר (להלן: "ההצעה" ו-"ההסדר"), בהתאמה, לפיה תרכוש החברה 100% ממניות אפריקה ישראל, מתכבדת החברה לדווח כי היא תיקנה את הצעתה.

להלן פירוט השינויים בהצעה שהוגשה לאפריקה ישראל, לעומת ההצעה כפי שפורסמה בדיווחי החברה הקודמים:

1. לתמורה יתווסף סך של 4 מיליון ש"ח.
2. בתוך ארבעה ימי עסקים ממועד האישיור האינדיקטיבי של אסיפות מחזיקי אגרות החוב של אפריקה לתכנית ההסדר אותה הציעה החברה, תפקיד החברה בפקדון סך של 46 מיליון ש"ח נוספים (במזומן או בדרך של ערבות בנקאית), כך שהפיקדון יהיה בסך של 81 מיליון ש"ח.
3. החברה הודיעה לנאמנים כי לצורך עמידה בהוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013 וככל שהדבר יידרש, תערוך התאמות להצעת ההסדר, באופן אשר יאפשר את ביצוע ההסדר (לרבות כך כי ככל שהדבר יידרש תסכים להקדמת התשלום השני, כמפורט בסעיף א להלן).

בהתאם לאמור לעיל, סך כל רכיבי הצעת ההסדר של החברה, יהיו כדלקמן:

¹ ראו הדיווחים המיידים של החברה מיום 11 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-083167), מיום 18 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-085879) (להלן: "הדיווח מיום 18 באוגוסט 2019"), מיום 21 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-087154), מיום 26 באוגוסט 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-088474), מיום 02 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-091930) ומיום 04 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-092614), מיום 08 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-093781), מיום 09 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-094084), מיום 18 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-097117), מיום 25 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-083385), מיום 26 בספטמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-084414) ומיום 03 באוקטובר 2019 (מס' אסמכתאות: 2019-01-085554, 2019-01-086019 ו-2019-01-086022) ומיום 6 באוקטובר 2019 (מס' אסמכתאות: 2019-01-086298, 2019-01-086427, 01-086301).

א. סך של 850 מיליון ש"ח במזומן אשר מתוכם 400 מיליון ש"ח ישולמו במועד הביצוע (כהגדרתו בדיווח מיום 18 באוגוסט 2019) והסכום הנוסף בגובה 450 מיליון ש"ח, ישולם בתוך 60 ימים ממועד הביצוע.

ב. יתרת המזומנים שבקופת אפריקה ישראל כמפורט בהצעה.

מובהר כי אין וודאות לכך שההצעה תתקבל, וככל שתתקבל, שיתקיימו התנאים המתלים הדרושים לצורך השלמת ההסדר על פי ההצעה. החברה תשוב ותדווח כנדרש על פי דין.

בכבוד רב,

י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ
ע"י נורית טואיטו, משנה למנכ"ל