



ג'י סיטי בע"מ (החברה")

23 ביולי 2023

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: תוצאות הנפקת אגרות חוב (סדרה י"ז) הניתנות להמרה למניות החברה

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל – 1969, החברה מתכבדת לדווח על תוצאות ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף של החברה מיום 20 ביולי 2023 ("דו"ח הצעת המדף"), שפורסם על פי תשקיף מדף של החברה מיום 21 במאי 2021, ("התשקיף")¹.

1. על פי דו"ח הצעת המדף הוצעו לציבור, בהצעה אחידה, עד 480,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה י"ז) הניתנות להמרה למניות החברה, בדרך של מכרז על המחיר היחידה, כשכל יחידה כללה 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה י"ז) ("יחידות") במחיר שלא יפחת מ-933 ש"ח ליחידה, והכל בתנאים כמפורט בדו"ח הצעת המדף.

2. הצעת אגרות החוב (סדרה י"ז) לא הובטחה בחיתום.

3. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 933 ₪ ("המחיר ליחידה").

4. במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 117 הזמנות לרכישת 444,138 יחידות, כולל הזמנות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים (כמפורט בסעיף 3 לדו"ח הצעת המדף). בהתאם לתנאי ההצעה, הוקצו 444,138 יחידות, כדלקמן:

4.1. 70 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 340,214 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר ליחידה, נענו במלואן.

4.2. 44 הזמנות ממזמינים מהציבור לרכישת 53,814 יחידות, בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר ליחידה, נענו במלואן.

4.3. הזמנה אחת ממשקיע מסווג לרכישת 50,000 יחידות, בהן ננקב המחיר ליחידה, נענו במלואן.

¹ מסי' אסמכתא: 2021-01-087594.



- 4.4. 2 הזמנות ממזמינים מהציבור לרכישת 110 יחידות, בהן ננקב המחיר ליחידה, לא נענו.
5. בעקבות ההקצאה כאמור לעיל מתקיימים תנאי הפיזור המזערי ושווי החזקות ציבור באגרות החוב (סדרה י"ז) הנדרשים בהתאם להנחיות הבורסה.
6. הריבית שתשולם על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה י"ז) ביום 30 ביוני, 2024 בגין תקופת הריבית הראשונה (שתתחיל ביום 24 ביולי 2023 ותסתיים ביום 29 ביוני 2024) הינה בשיעור של 5.13836%.
7. בהתאם לסעיף 9.3 לדו"ח הצעת המדף, הואיל ומחיר היחידה (במונחי 1 ש"ח ערך נקוב) נמוך מערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה י"ז), הרי שאגרות החוב (סדרה י"ז) תונפקנה בניכיון. שיעור הניכיון בו תונפקנה אגרות החוב (סדרה י"ז) עומד על 6.70% המהווה גם את שיעור הניכיון המשוקלל עבור כל סדרת אגרות החוב (סדרה י"ז).
8. התמורה המיידית הכוללת ברוטו לחברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של כ- 414,381 אלפי ש"ח.
- החברה מודה לציבור המזמינים על היענותם להצעה על פי דו"ח הצעת המדף.

בכבוד רב,

גיי סיטי בע"מ

נחתם על ידי: עדי ימיני, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים
רויטל כחלון, סמנכ"לית, יועצת משפטית ומזכירת החברה