



בֵּית וּגַג  
מְבִיטִים הַתְּחַשְׁבוֹת עִירוֹנִית

## בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ ("החברה")

23 במרץ, 2022

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.נ.,

### הנדון: דיווח בדבר תוצאות הנפקה על פי תשקיף

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההצעה על פי תשקיף להשלמה של החברה שפורסם ביום 28 בפברואר 2022 (מס' אסמכתא: 01-023749-2022), כפי שתוקן ביום 6 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 01-026476-2022) והודעה משלימה לתשקיף שפורסמה ביום 21 במרץ 2022 (מס' אסמכתא: 01-0319910-2022) (להלן ביחד: "התשקיף").

1. על פי התשקיף הוצעו 10,026,000 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה (להלן: "המניות"), ב- 100,260 יחידות אשר כל אחת מהן כוללת 100 מניות (להלן: "היחידות"), במחיר אחיד של 778 ש"ח ליחידה (להלן: "המחיר האחיד"), המשקף מחיר של 7.78 ש"ח למניה.

היחידות הוצעו על פי התשקיף למשקיעים מוסדיים כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "המשקיעים המוסדיים" ו-"תקנות ההצעה"), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם להוראות תקנה 11(א) לתקנות ההצעה (להלן: "הצעת המניות").

2. במסגרת הצעת המניות למשקיעים המוסדיים, בדרך של ניהול קבלת הזמנות (book building), נענתה החברה להזמנות שהתקבלו מהמשקיעים מוסדיים לרכישת כל היחידות המוצעות במחיר האחיד, הכוללות 10,026,000 מניות בתמורה כספית כוללת (ברוטו) של 78,002 אלפי ש"ח.

להלן גילוי על אופן החלוקה של ניירות הערך לסוגי משקיעים מוסדיים:

סוג המשקיע המוסדי	מספר המשקיעים שהגישו הזמנות	כמות היחידות שיוקצו למשקיעים	שיעור מסך ניירות הערך שהוקצו למשקיעים	מספר המניות שההזמנה היא עבור חשבון הנוסטרו שלהם	מספר משקיעים שהוקצו להם ניירות ערך בכמות העולה על 10% מניירות הערך המוקצים
מבטח	1	3,856	3.846%	-	-
קרנות נאמנות	1	9,160	9.136%	-	-
תאגיד בעל הון עצמי העולה על 50 מיליון ש"ח	9	87,244	87.018%	-	2
סה"כ	11	100,260	100.00%	0	2



**בֵּית וּגֵג**

מבנים התחדשות עירונית

למיטב ידיעת החברה, אין בקרב המשקיעים המוסדיים שרכשו יחידות בהצעת המניות גופים בעלי זיקה להנפקה (החברה, בעלי עניין וגורמים הזכאים לתמורה בקשר עם הליך ההנפקה, לרבות גופים מקורבים לחתמים ולמפיצים).

3. כל התנאים לרישום מניות החברה למסחר בבורסה על פי התשקיף, ובכלל זה פיזור מזערי, שווי ושיעור מזערי של החזקות הציבור, התקיימו כנדרש בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה. בהתאם לכך, בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרשום למסחר את מניות החברה.

**החברה מודה למשקיעים על היענותם להצעה לרכישת ניירות הערך של החברה.**

בכבוד רב,

**בית וגג יזמות ונדל"ן בע"מ**

נחתם על ידי רוני עקביה, מנכ"ל

ושחר קליין, סמנכ"ל הכספים