

אאורה השקעות בע"מ

(החברה)

31 בדצמבר 2024

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד:

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון: העברת התמורה בגין פירעון סופי ומוחלט של אגרות חוב (סדרה ט"ו)

החברה מתכבדת להודיע כי העבירה לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ את מלוא התשלום בסך של 112.6 מיליון ש"ח בגין הפירעון הסופי והמוחלט של אגרות החוב (סדרה ט"ו) של החברה, אשר הונפקו על פי תשקיף מדף נושא תאריך 9 במאי 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-038236)¹, ועל פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 2 בדצמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-117859).

בכך, פרעה החברה את מלוא חובה ביחס לאגרות החוב (סדרה ט"ו). עם הפירעון הסופי כאמור תצאנה אגרות החוב (סדרה ט"ו) מהמחזור ותימחקנה ממצבת ניירות הערך של החברה וממרשם ניירות הערך שלה. בנוסף, יוסרו השעבודים שנרשמו על ידי החברה לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט"ו) על יתרת העודפים בפרויקטים אאורה בן שמן ואאורה רמת השרון – שלב א'.

עם פירעון אגרות החוב (סדרה ט"ו) והסרת השעבודים בגין כאמור, סדרות אגרות חוב הנותרות שהנפיקה החברה אינן מובטחות בשעבודים כלשהם.

בברכה,

אריאל פשין – סמנכ"ל כספים

¹ שתוקפו הוא עד ליום 8 במאי 2020 (ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 6 במאי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-039306)).