

24 בספטמבר 2017

## צ.מ.ח המרמן בע"מ ("החברה")

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)

ג.א.נ.,

### דיווח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקבלת התחייבות מוקדמת : הנדון :

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 18 בספטמבר 2017, מתכבדת החברה להודיע, כי ביום 19 בספטמבר 2017, התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, על דרך של הרחבת סדרה, והכל בהתאם לדוח הצעת מדף אשר בכוונת החברה לפרסם, מכוח תשקיף המדף של החברה שפורסם על-ידיה ביום 17 באוגוסט 2015 ("דוח הצעת המדף").

אגרות החוב (סדרה ד') הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על מחיר היחידה כאשר כל יחידה כללה 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'). תנאי אגרות החוב (סדרה ד') הינם כמפורט בדוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום 25 בפברואר 2015 ודוח מתקן לו מאותו היום במסגרתו הונפקו לראשונה אגרות החוב (סדרה ד') (אסמכתות, בהתאמה : 0384497-01-2015 ו-038761-01-2015), המובאים כאן בדרך של הפניה.

במסגרת המכרז המקדים שהתקיים כאמור הוגשו הזמנות לרכישת 265,499 יחידות, מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 96,000 יחידות הכוללות 96,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'), במחיר ליחידה שלא יפחת מ-1,061.2 ש"ח ובהיקף כספי כולל של 101,875 אלפי ש"ח. מחיר יחידה זה יהווה את מחיר היחידה המזערי לאגרות חוב (סדרה ד') במכרז לציבור על-פי דוח הצעת המדף, כאשר המכרז לציבור כאמור יקבע את מחיר היחידה הסופי לאגרות החוב (סדרה ד').

הצעת אגרות החוב (סדרה ד') לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה בדרך של הצעה אחידה במסגרת דוח הצעת המדף. היקף ההצעה לציבור ויתר תנאיה יפורטו במסגרת דוח הצעת המדף.

יודגש כי נכון למועד דוח מיידי זה, אין כל ודאות כי דוח הצעת המדף אכן יפורסם או כי ההנפקה המתוארת לעיל אכן תצא לפועל ואין באמור כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לפרסום דוח הצעת המדף או לביצוע ההנפקה האמורה. כמו-כן, ביצוע ההנפקה המתוארת לעיל, ופרסום דוח הצעת המדף על-פיו תבוצע ההנפקה האמורה, כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, לרבות אישור דירקטוריון החברה וכן אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ לרישום אגרות החוב אשר יוצעו לציבור.

בכבוד רב,

צ.מ.ח המרמן בע"מ

על-ידי רן בן אברהם, משנה למנכ"ל