



26 בספטמבר 2017

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ  
www.tase.co.il

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

### הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 25 בספטמבר 2017 (אסמכתא: 2017-01-094836) (להלן: "דוח הצעת המדף") על פי תשקיף מדף מיום 17 באוגוסט 2015 נושא תאריך 18 באוגוסט 2015 שהתקופה להצעת ניירות ערך על-פיו הוארכה על-ידי רשות ניירות ערך עד ליום 17 באוגוסט 2018, במסגרתו הציעה החברה ניירות ערך לציבור כדלקמן:

1. עד 120,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, אשר הוצעו ב-106.12% מערכן הנקוב, הכל כמפורט בדוח הצעת המדף. אגרות החוב הוצעו במסגרת הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד') של החברה.
2. אגרות החוב (סדרה ד') הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כמפורט בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, ב-120,000 יחידות, הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד') (להלן: "היחידות"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "המכרז"), אשר לא יפחת מאשר 1,061.2 ש"ח והכל כמפורט בדוח הצעת המדף.
3. משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 96,000 יחידות, וזאת במחיר ליחידה ובכמות שפורטו בסעיף 3.4 לדוח הצעת המדף.
4. רשימת החתימות לרכישת אגרות החוב (סדרה ד') שהוצעו לציבור נפתחה ביום 25 בספטמבר 2017 ונסגרה באותו היום.
5. להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום 25 בספטמבר 2017:
  - 5.1 במכרז התקבלו 21 הזמנות לרכישת 96,000 יחידות הכוללות 96,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'). מתוך ההזמנות שהתקבלו, 21 הזמנות לרכישת 96,000 יחידות הכוללות 96,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד') התקבלו ממשקיעים מסווגים על-פי התחייבויות מוקדמות כאמור לעיל.
  - 5.2 מחיר היחידה אשר נקבע במכרז הינו 1061.2 ש"ח (להלן: "מחיר היחידה שנקבע"). יצוין כי מחיר היחידה שנקבע משקף תשואה לפדיון של אגרות החוב של 2.54%.
  - 5.3 על פי תוצאות המכרז, הוקצו סה"כ 96,000 יחידות הכוללות 96,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב (סדרה ד'). הקצאת היחידות במכרז נעשתה כדלקמן:
    - 5.3.1 14 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 75,094 יחידות שנקבו במחיר הגבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.
    - 5.3.2 7 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 20,906 יחידות שנקבו במחיר השווה למחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.
6. סך הכול תנפיק החברה על-פי תוצאות המכרז 96,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד').
7. התמורה הכוללת (ברוטו) שתשתלם לחברה בגין הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') הינה 101,875,200 ש"ח.
8. החברה מודה לציבור המשקיעים.

בכבוד רב,

צ.מ.ח המרמן בע"מ

נחתם על ידי רן בן אברהם, משנה למנכ"ל החברה