

31 בינואר 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il
א.ג.נ.,

הנדון: הנפקה פרטית של אגרות החוב (סדרה ד') על דרך הרחבת סדרה

החברה מתכבדת בזאת להודיע, כי היום אישר דירקטוריון החברה הנפקה פרטית של עד 24 מליון ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ד') של החברה הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") על דרך של הרחבת סדרה, אשר יונפקו למשקיע מוסדי המנוי על המשקיעים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") במסגרת הנפקה פרטית במחיר של 105 אגורות לכל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'), ובתמורה כוללת (ברוטו) של עד 25,200 אלפי ש"ח.

להלן פרטים בדבר אגרות החוב המוקצות:

1. אגרות החוב המוקצות תהיינה זהות בכל תנאיהן לאגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור, אשר הונפקו ונרשמו למסחר לראשונה על פי דוח הצעת מדף של החברה מיום 2015.2.25 ודוח מתקן מאותו היום (אסמכתות בהתאמה: 2015-038497-01 ו-038761-010-2015) וכן הורחבו במסגרת דוחות הצעת מדף שפורסמו בימים 2015.10.29, 2016.9.26 ו-2017.9.25 (אסמכתות בהתאמה: 2015-10-144480, 2016-01-054624 ו-2017-01-094836). אגרות החוב שתוקצינה כאמור תהוונה, החל ממועד רישומן למסחר בבורסה, חלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ד') של החברה שבמחזור, לכל דבר וענין. לאחר ביצוע ההנפקה הפרטית כאמור תעמוד סדרת אגרות החוב (סדרה ד') על סך כולל של 220,615,125 ש"ח ע.ג..
2. יודגש, כי אגרות החוב שתוקצינה כאמור לא תקנינה לרוכשיהן או למי שיחזיקו בהן זכות לקבלת תשלומי ריבית ו/או קרן שהמועד הקובע לתשלומם חל קודם למועד הקצאתן.
3. אגרות החוב (סדרה ד') הקיימות במחזור נכון למועד דיווח מידי זה, הונפקו ללא ניכיון. הערך המתואם (קרן וריבית) של כל 1 ש"ח ע.ג. מאגרות חוב (סדרה ד') נכון למועד דיווח מידי זה הנו 1 ש"ח ולפיכך אגרות החוב המוצעות במסגרת הנפקה זו מוצעות במחיר שהינו מעל ערכן המתואם ולכן תונפקנה ללא ניכיון.
4. אגרות החוב המוקצות יוקצו לניצעים וירשמו במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים.
5. על מכירת אגרות החוב המוקצות יחולו, לאחר הקצאתן, הגבלות על מכירה חוזרת הקבועות בסעיף 15 לחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו.

הקצאת אגרות החוב כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של אגרות החוב (סדרה ד') שתונפקנה כאמור.

החברה קיבלה את אישורה של מידרוג בע"מ למתן דירוג של Baa1 (באופק יציב) להנפקה של אגרות חוב (סדרה ד') על ידי החברה בהיקף של עד 24,000,000 ש"ח ע.ג. – ראה דוח מידי של החברה מיום 2018.1.31 (אסמכתא: 2018-01-009426).

אגרות החוב (סדרה ד') נרשמו לראשונה למסחר כשהן מדורגות בדירוג Baa1 ולכן החברה נדרשה לעמוד בדרישת הון עצמי מינמלי בסך של 16 מליון ש"ח לפחות וזאת בהתאם להנחיות ותקנון הבורסה. אגרות החוב (סדרה ד') המונפקות במסגרת הנפקה פרטית נשוא דיווח זה מדורגות בדירוג זהה. ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנון הבורסה לאחר הרישום למסחר של אגרות החוב יהיה גבוה מסך של 16 מליון ש"ח ולימים 30 בספטמבר, 2017 הסתכם לסך של 181,929 אלפי ש"ח בניכוי דיבידנד שחולק בדצמבר, 2017. כמו כן, החברה התחייבה בהתאם לתקנון הבורסה כי כל עוד אגרות החוב (סדרה ד') תהיינה רשומות למסחר בבורסה, היא לא תבצע חלוקת דיבידנד באופן בו הונה העצמי לאחר החלוקה, יפחת מסך של 16 מליון ש"ח.

בכבוד רב,

צ.מ.ח. המרמן בע"מ

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