

MIRLAND DEVELOPMENT CORPORATION PLC.

(**"החברה"**)

14 באוגוסט, 2018

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: רכישת חוב של החברה כלפי בנק מממן ברוסיה

החברה מתכבדת להודיע בזאת, כי ביום 13 באוגוסט 2018, התקבל אצל החברה הסכם חתום מיום 10 באוגוסט 2018, אשר עיקרו התקשרות בנק מממן ברוסיה - Nordea Bank (**"בנק מממן"**) המממן את החברה הבת של החברה AVTOPRIORITET LLC (להלן: **"החברה הבת"**) בסך כולל של כ- 16.9 מיליון דולר, לרכישת חוב החברה הבת של החברה ובהסכמתן, באמצעות תאגיד ייעודי המצוי בבעלות צד ג' (**"תאגיד ייעודי"**), בתמורה לסך כולל של כ- 15.2 מיליון דולר לרבות הוצאות נלוות (**"הסכם רכישת החוב"**), אשר אמור להיות מועבר בתוך 10 ימי עסקים למן חתימת ההסכם לרכישת החוב.

החברה תעמיד לתאגיד הייעודי הלוואה שתאפשר לו רכישת החוב בסך כולל של כ- 14.9 מיליון דולר, בין השאר באמצעות סכום של כ- 53 מיליון ש"ח אשר הופקד בנאמנות במסגרת הצעה פרטית של אגרות החוב (סדרה ז') (**"אגרות החוב"**) לגופים מסווגים¹. לחברה אופציה לרכוש את מלוא ההחזקות בתאגיד הייעודי, כמו כן לבעלי התאגיד הייעודי ישנה אופציה אשר תחייב את החברה לרכוש את מלוא ההחזקות בתאגיד הייעודי בתמורה לסך של 225 אלפי אירו. בכוונת החברה לממש אופציה זו תוך פרק זמן קצר.

לאחר חתימה על הסכם רכישת החוב ולא יאוחר מ-8 חודשים ממועד שחרור הנכסים ו/או הזכויות אשר שועבדו לטובת הבנק המממן כבטוחה להבטחת החוב כלפיו, החברה תרשום לטובת נאמן אגרות החוב (עבור מחזיקי אגרות החוב) שעבוד על הנכסים ו/או הזכויות כפי שיתוארו בנוסח תיקון מס' 2 לשטר הנאמנות של החברה עבור מחזיקי אגרות החוב מיום 19 בדצמבר 2016 (**"התיקון לשטר הנאמנות"**) אשר טיוטה שלו תפורסם במסגרת זימון של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (**"הנכסים המשועבדים"**)).

החברה מתחייבת, כי עד לרישום השעבודים על הנכסים המשועבדים, תפעל חברה ליצור ולרשום על שם הנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב השעבודים המפורטים להלן (**"שעבודי התאגיד הייעודי"**):

(1) שעבוד קבוע יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום, על 100% מהון המניות המונפק והנפרע של התאגיד

¹ לפרטים ראו דוח מידי של החברה מיום 5.12.2017 (מס' אסמכתא: 108802-01-2017), מיום 14.2.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-015355) ודוח משלים מיום 19.2.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-016852)

הייעודי ("המניות המשועבדות"). בהקשר זה מובהר, כי עד למימוש המניות המשועבדות (במסגרת ההליכים המתאימים לכך על-פי הדין הרלוונטי), מחזיקי אגרות החוב לא יהיו זכאים לכל זכות במניות המשועבדות ו/או שתנבע מהמניות המשועבדות לרבות הזכויות המשועבדות ובכלל זה לכל תשלום של דיבידנד (אם וככל שיחולק על-ידי התאגיד היעודי) במזומן.

(2) שעבוד שוטף (צף) כללי על מלוא הרכוש, הנכסים והזכויות, הקיימים או העתידיים, המוחזקים על-ידי התאגיד היעודי.

שעבודי התאגיד היעודי יוסרו במועד בו יירשמו שעבודים על הנכסים המשועבדים להבטחת חובות והתחייבויות החברה בהתאם לתיקון לשטר הנאמנות.

להערכת החברה, הרווח אשר ינבע לחברה בגין מימוש האופציה לרכישת התאגיד היעודי הינו בסך כולל של כ- 1.7 מיליון דולר נטו.

המידע המפורט בדוח זה בנוגע להשלמת הסכם רכישת החוב, רישום השעבודים, הרווח וכיוצ"ב, הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והוא מתבסס, בין היתר על הערכות החברה ובהתבסס על המידע הידוע לה, נכון למועד דוח זה, ואשר עשויי להשתנות או שלא להתקיים בשל גורמים שאינם בשליטתה.

בכבוד רב,

MIRLAND DEVELOPMENT CORPORATION PLC.

באמצעות: יבגני סטקלוב, סמנכ"ל כספים