

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

("החברה")

1 בינואר, 2021

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

-באמצעות המגנ"א-

ג.א.נ.,

הנדון: תוצאות מכרז למשקיעים מסווג לקראת הנפקה של אגרות חוב (סדרה ג') של החברה

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 8 בדצמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-125749) בדבר בחינת מהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"), של אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף כולל של 100 מיליון ש"ח ("אגרות החוב"), על פי דוח הצעת מדף, שבכוונת החברה לפרסם, מכוח תשקיף המדף של החברה, שפורסם ביום 21 במאי 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-051183) ואשר התקופה, להצעת ניירות ערך על פיו, הוארכה על ידי רשות ניירות ערך עד ליום 21 במאי 2022 ("תשקיף המדף"), ובהמשך לנוסח שטר הנאמנות לאגרות החוב, שפרסמה החברה ביום 30 בדצמבר 2020 (מס' אסמכתא 2020-01-142680) החברה מתכבדת להודיע בזאת כדלהלן:

ביום 31 בדצמבר 2020 התקיים מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים¹, בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות החוב, בהתאם לדוח הצעת המדף שייתכן שהחברה תפרסם על פי תשקיף המדף.

אגרות החוב הוצעו למשקיעים המסווגים ביחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') (להלן: "היחידות") על דרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב.

במסגרת המכרז התקבלו הזמנות הכוללות התחייבות מוקדמת לרכישת 290,415 יחידות, בהיקף כולל של 290,415 אלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'), מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישה של 136,971 יחידות, בהיקף כספי כולל של 136,971,000 ש"ח, בשיעור ריבית שנתית (לא צמודה) שלא יעלה על 3.95% שתשאנה אגרות החוב, אשר יהווה בהנפקה לציבור (ככל שתתקיים) את שיעור הריבית המרבי שתשאנה אגרות החוב.

לאור היקף ההזמנות שהתקבלו החליטה החברה להרחיב את היקף הגיוס של אגרות החוב (סדרה ג') להיקף כולל של 150 מיליון ש"ח.

יודגש, כי שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתתקיים, על פי דוח הצעת מדף בדרך של הצעה אחידה, בו ייקבעו גם יתר תנאיה של ההצעה (ככל שתפורסם).

ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לאישור הבורסה.

¹ כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות הערך לציבור) תשס"ז-2007.

אין כל וודאות כי ההנפקה לציבור תצא לפועל או באשר להיקף ההנפקה, וכי היא כפופה, בין היתר לאישורים הנדרשים על פי דין, ובכלל זה אישור הבורסה. אין בדוח זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.

בכבוד רב,

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי:

- (1) אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור
- (2) איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון
- (3) לימור הררי, מנהלת כספים