

19 באפריל, 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: דיווח מיידי - מליסרון בע"מ ("החברה")

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 18 באפריל 2021, אישר דירקטוריון החברה להסמיך את הנהלת החברה לבחון הנפקה של אגרות חוב (סדרה יז') של החברה בדרך של הרחבת סדרה קיימת (להלן: "אגרות החוב הנוספות"), בהתאם לעקרונות כפי שנקבעו בהחלטה וכן, בכפוף לעקרונות כאמור ולקבלת האישורים הנדרשים להלן, לבצע הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") של אגרות החוב הנוספות, וזאת בהצעה שתבוצע לציבור בדרך של הצעה אחידה. הנפקת אגרות החוב הנוספות, אם וככל שתונפקנה, תבוצע באמצעות דוח הצעת מדף בהתאם לתשקיף מדף של החברה.

דיווח מיידי בדבר דירוג אגרות החוב הנוספות יפורסם על ידי החברה בהקדם.

למען הסר ספק יובהר בזאת, כי החברה אינה מתחייבת לבצע את הנפקת אגרות החוב הנוספות כאמור, וכי נכון למועד דוח מיידי זה, אין כל וודאות לביצוע ההנפקה כאמור, עיתויה, היקפה ותנאיה. כמו כן, פרסום דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה, אם וככל שיבוצעו, כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לרבות אישור הבורסה לרישום אגרות החוב למסחר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה בכל עת מהחלטתה לבצע הנפקה כאמור או לדחותה, ולפיכך אין באמור לעיל כדי ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות החוב הנוספות.

דוח זה אינו מהווה הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ואין לרכוש ניירות ערך על פיו.

בכבוד רב,
מליסרון בע"מ

נחתם על ידי: אופיר שריד, מנכ"ל החברה
אורן הילינגר, סמנכ"ל כספים