

תל-אביב, 12 ביוני 2018

לכבוד
מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ
רח' ז'בוטינסקי 23
רמת גן

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח שנתי – נאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')
שהונפקו על ידי מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידי הנאמן במהלך התקופה שמיום 26 ביוני 2017 ועד למועד דוח זה (כולל) ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם לסעיף 7 לחוק הנאמנות, תשל"ט - 1979 והוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

1. שטר הנאמנות

ביום 6 באוקטובר 2011 נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק קפיטל בע"מ (לשעבר: גפני גלילי נאמנויות בע"מ) ("הנאמן"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (שאינן רשומות למסחר) כפי שתוקן ביום 23.10.2011 ("שטר הנאמנות").

2. ניירות הערך שהונפקו

לעניין כמות אגרות החוב שבמחזור, ראו דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.

4. התניות פיננסיות

בשטר הנאמנות לא נקבעו התניות פיננסיות אשר על החברה לעמוד בהן.

5. תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

6. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על אירוע חריג בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

7. אסיפות מחזיקי אגרות חוב

לא התקיימו אסיפות מחזיקים בתקופת הדו"ח.

דו"ח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה, לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,

הרמטיק קפיטל בע"מ