

27 בספטמבר 2016

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום 27 בספטמבר 2016

1. בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת מדף מיום 27 בספטמבר 2016¹ (להלן: "דוח הצעת מדף"):
2. במסגרת דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 275,000,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג') של החברה, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת, אשר הוצעו בדרך של הנפקת סדרה חדשה אשר תירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה"), בהצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות אופן ההצעה").
במסגרת דוח הצעת המדף, אגרות החוב (סדרה ג') הוצעו לציבור ב-275,000 יחידות, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג'), בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ג'), כאשר שיעור הריבית המקסימאלי נקבע על 2.94%, והכל כמפורט בדוח הצעת המדף (להלן: "שיעור הריבית המקסימאלי ביחס לסדרה ג'"). הצעת היחידות לא הובטחה בחיתום.
3. ממשקיעים מסווגים התקבלו התחייבויות מוקדמות לרכישת 227,500 יחידות, כמפורט בדוח הצעת מדף.
4. מכרז ההצעה לציבור התקיים ביום 27 בספטמבר 2016. רשימת החתימות נסגרה ביום 27 בספטמבר 2016.
5. על פי תוצאות מכרז ההצעה לציבור תוקצינה בסה"כ 230,225 יחידות של אגרות חוב (סדרה ג') בערך נקוב של 230,225,000 ש"ח, כמפורט להלן:
 - 5.1. 43 הזמנות לרכישת 176,975 יחידות של אגרות חוב (סדרה ג') (מתוכן 32 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 176,050 יחידות), בהן נקב שיעור ריבית נמוך משיעור הריבית המקסימאלי ביחס לסדרה ג' - נענו במלואן.

- 5.2. 14 הזמנות לרכישת 53,250 יחידות של אגרות חוב (סדרה ג') (מתוכן 5 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 51,450 יחידות), בהן נקבב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית המקסימאלי ביחס לסדרה ג' - נענו במלואן.
- 5.3. שיעור הריבית השנתית לאגרות החוב (סדרה ג') שנקבע במכרז הינו 2.94%.
6. התשלום הראשון של הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג'), ישולם ביום 30 בספטמבר 2017, בשיעור של 2.94805%.
7. סך כל התמורה (ברוטו) בגין ההזמנות שנענו כמפורט לעיל מסתכמת בכ- 230,225,000 ש"ח.

החברה מודה למשקיעים על היענותם להצעה.

בכבוד רב,

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

נחתם על ידי: שי קומפל, מנהל כספים