

תל-אביב, 22 יוני 2014

לכבוד
מנורה מבטחים החזקות בע"מ
רח' אלנבי 115
תל אביב

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')

ג.א.נ.,

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

מכוח תפקידנו כנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי מנורה מבטחים החזקות בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות הנאמנות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 27.06.2013 ועד ליום 22.06.2014 (כולל) ("תקופת הדו"ח"), בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם להוראות הדין.

1. שטר הנאמנות

ביום 30 ביוני 2010 נחתם שטר נאמנות בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן"), כנאמן למחזיקי אגרות החוב (שאינן רשומות למסחר) "שטר הנאמנות".

2. ניירות הערך שהונפקו

נכון למועד דוח זה סה"כ אגרות החוב שבמחזור הינו 250,000,000 ₪ ע.נ.

3. בטוחות והתחייבויות

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות.

4. תשלומי קרן וריבית

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף, הנספחים לשטר הנאמנות וכן ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

5. אירועים מיוחדים

בתקופת הדו"ח לא נודע לנאמן על: (1). הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה; (2). אי קיום התחייבות מהותית מצד החברה; (3). אירוע חריג אחר בקשר עם הנאמנות על פי שטר הנאמנות.

לעניין אירועים שאירעו מיום 01.01.2013 ועד ליום 27.06.2013 ראו דו"ח נאמן קודם מיום (אסמכתא מספר: 01-068604-2013).

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

6. דירוג

אגרות החוב מדורגות על ידי מידרוג בע"מ ("מידרוג"):

6.1 ביום 09.01.2014 הודיעה מידרוג על אישור מחדש של דירוג החברה Aa3 באופק יציב.

6.2 נכון למועד פרסום הדו"ח, לא שונה הדירוג.

7. דיבידנדים

בתקופת הדו"ח חילקה החברה דיבידנדים. לפרטים ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

8. אישורים לנאמן

החברה המציאה את כל האישורים שנקבעו בשטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן.

9. אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

9.1 לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדוח לרבות הנושאים על סדר היום וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.

9.2 לא התקיימו אסיפות מחזיקים בתקופת הדו"ח.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ