

מנורה מבטחים החזקות בע"מ ("החברה")

26 בספטמבר, 2016

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2,	רח' כנפי נשרים 22,
<u>תל-אביב</u>	<u>ירושלים</u>

ג.א.נ.,

הנדון: מנורה מבטחים החזקות בע"מ ("החברה") - דו"ח מיידי בדבר תוצאות מכרזים למשקיעים מסווגים

בהמשך לדיווחים מיידיים שפרסמה החברה בדבר בחינת אפשרות גיוס חוב בדרך של הנפקת אגרות חוב (סדרה ג') שתירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מתכבדת החברה לדווח, כדלקמן:

1. ביום 26 בספטמבר 2016, התקיים מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים (כהגדרתם בסעיף 1 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007 (להלן: "משקיעים מסווגים"), בקשר עם הנפקה אפשרית של אגרות חוב (סדרה ג'), בדרך של הנפקת סדרת אגרות חוב חדשה, במסגרתו הוצעו למשקיעים מסווגים יחידות הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ג') על דרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ג') (להלן: "המכרז"). לפרטים אודות תנאי אגרות החוב (סדרה ג') ראו טיוטת שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג') בדיווח המיידי של החברה מיום 22.9.2016 (אסמכתא: 2016-01-127714).
2. במסגרת המכרז התקבלו הזמנות לרכישת כ-728,692 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג'). מתוכן נענתה החברה להתחייבויות מוקדמות על ידי המשקיעים המסווגים לרכישת כ-227,500 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף כספי כולל של כ-227,500 אלפי ש"ח וביעור ריבית שנתית שלא יעלה על 2.94%, אשר יהווה את שיעור הריבית המקסימאלי במכרז לציבור (ככל ויבוצע). מובהר כי שיעור הריבית הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור (ככל ויבוצע).
3. החברה פנתה למדרוג בע"מ (להלן: "מדרוג") וקיבלה את אישורה להגדלת מסגרת הדרוג ל-275 מיליון ש"ח ע.נ. לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 26.9.2016 (אסמכתא: 2016-01-054846).
4. יובהר כי ההצעה לציבור, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף, אשר יכול ויתפרסם על פי תשקיף המדף, בדרך של הצעה אחידה. כמו כן, ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כאמור, על-פי תבוצע ההנפקה, כפופים לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת היתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ויובהר כי למועד זה אין כל ודאות באשר לביצוע הגיוס בפועל, היקפו ומועדו.

החברה מודה למשקיעים המסווגים על היענותם להצעה על פי תשקיף החברה.

בכבוד רב,

מנורה מבטחים החזקות בע"מ

נחתם על ידי: שי קומפל, מנהל כספים