

**מטומי מדיה גרופ בע"מ**  
**("החברה")**

4 בפברואר 2018

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב  
בע"מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

א.ג.נ.,

**הנדון: הודעה על תוצאות הנפקה לציבור בישראל של אגרות חוב (סדרה א') של החברה**

החברה מודיעה בזאת על תוצאות הנפקה על-פי תשקיף להשלמה של החברה נושא תאריך 1 בפברואר 2018 והודעה משלימה מיום 1 בפברואר 2018 (להלן: "**הודעה משלימה**"), כמפורט להלן:

1. במסגרת ההודעה המשלימה הציעה החברה לציבור עד 101,000,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב להמרה (סדרה א'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, המירות למניות רגילות של החברה, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח כל אחת (להלן: "**אגרות החוב**").

2. אגרות החוב הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כמשמעה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007, ב-101,000 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "**המכרז**"), כאשר הרכב כל יחידה ומחירה המזערי הינו כדלקמן:

1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') המוצעות במחיר של 101.1% מערך 1,011 ש"ח הנקוב

**סה"כ מחיר מזערי ליחידה** 1,011 ש"ח

3. המכרז התקיים ביום 1 בפברואר 2018.

4. במכרז נתקבלו הזמנות לרכישת 144,638 יחידות בשווי נקוב כולל של כ-144,638,000 ש"ח.

5. המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1,020 ש"ח (להלן: "**המחיר ליחידה שנקבע**").

6. על-פי תוצאות המכרז, נענו הזמנות לרכישת סך של 101,000 יחידות, כמפורט להלן:

6.1 16 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 57,105 יחידות אשר נקבו במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע – נענו במלואן.

6.2 245 הזמנות של הציבור לרכישת 31,528 יחידות אשר נקבו במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר ליחידה שנקבע – נענו במלואן.

6.3 2 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 2,500 יחידות, אשר נקבעו במחיר ליחידה שנקבע – נענו במלואן.

6.4. 19 הזמנות של הציבור לרכישת 21,247 יחידות, אשר נקבעו במחיר ליחידה שנקבע – נענו חלקית לפי שיעור הקצאה של 46.43%.

6.5. 6 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 21,195 יחידות, אשר נקבעו במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר ליחידה שנקבע – לא נענו.

6.6. 40 הזמנות של הציבור לרכישת 11,063 יחידות, אשר נקבעו במחיר ליחידה הנמוך המחיר ליחידה שנקבע – לא נענו.

7. למיטב ידיעת החברה, בעלי עניין בחברה רכשו במכרז במצטבר 27,503 יחידות, לפי הפירוט שלהן:

| שם המזמין                                               | כמות יחידות |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| ברוש קפיטל בע"מ                                         | 8,400       |
| WVP (ישות קשורה לברוש קפיטל בע"מ)                       | 836         |
| הפניקס (באמצעות חשבונות מנוהלים על ידי ברוש קפיטל בע"מ) | 1,600       |
| מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ                                 | 14,850      |
| מיטב דש ניהול תיקים בע"מ                                | 847         |
| אילן שילוח                                              | 970         |

8. התמורה המיידית ברוטו שנתקבלה על ידי החברה במסגרת ההנפקה מסתכמת בסך של 103,020 אלפי ש"ח.

9. החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה.

בברכה,  
מטומ מדיה גרופ בע"מ  
נחתם על-ידי קרן פרג'