



28 במרץ, 2019

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

ג.א.ג.,

הנדון: דוח מיידי – תוצאות מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשיקיעים מסווגים

בהמשך לדיווחי החברה מיום 10 במרץ 2019 (כפי שתוקן ביום 11 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-02-020698)), מיום 18 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-02-023218), מיום 19 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-02-023830) ומיום 25 במרץ 2019 (מס' אסמכתא: 2019-02-026203), בדבר הנפקה אפשרית של סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ג'), המובטחת בשעבוד על מניות של חברות הבת של החברה, החברה מודיעה בזאת, כי ביום 27 במרץ 2019, התקיים מכרז למשיקיעים מסווגים להנפקת אגרות החוב (סדרה ג'). אגרות החוב (סדרה ג') נושאות ריבית קבועה בשיעור שייקבע במכרז לציבור (ככל והתקיים) ואין צמודות למדד או מטבע כלשהו.

אגרות החוב (סדרה ג') הוצעו למשיקיעים מסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב, כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג').

במסגרת המכרז הגישו המשיקיעים המסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת 1,331,000 יחידות, בהיקף כספי של כ- 1.33 מיליארד ש"ח. החברה נענתה להתחייבות מוקדמת ממשיקיעים מסווגים לרכישת 300,000 יחידות, בהיקף כספי של כ-300 מיליון ש"ח.

שיעור ריבית שנתית של אגרות חוב (סדרה ג') שנקבע במכרז המוסדי, אשר יהווה את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה ג') במסגרת ההנפקה לציבור, הינו 2.29%.

מובהר, כי אין כל ודאות כי ההנפקה תצא לפועל וכי היא כפופה לשיקול דעת החברה ולקבלת יתר האישורים הנדרשים על פי כל דין, לרבות היתר הרשות לניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף. כן יובהר, כי ההצעה לציבור, ככל שתתבצע, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף, בדרך של הצעה אחידה, וכי היקף ההצעה לציבור ויתר תנאי יפורטו במסגרתו.

עוד יובהר כי ככל ותבוצע הנפקה של אגרות חוב כאמור, ההנפקה תבוצע בישראל, ובמסמכי ההנפקה יובהר כי אגרות החוב לא יוצעו או יימכרו בארה"ב או ל-U.S. Person כמשמעות מונח זה ב-Regulation S שהותקנה מכוח חוק ניירות ערך ארה"ב משנת 1933, למעט בהתאם לפטור מדרישות רישום בהתאם לחוק זה או במסגרת עסקה שאיננה כפופה לדרישות הרישום האמורות.

הודעה זאת אינה מיועדת לפרסום ו/או הפצה ו/או חלוקה בארה"ב ו/או ל-U.S. Persons כמשמעו של מונח זה ב-Regulation S ואינה מהווה הצעה לרכישת אגרות חוב או כל נייר ערך אחר של החברה.

בכבוד רב,

פורמולה מערכות (1985) בע"מ