

מיכמן בס"ד בע"מ ("החברה")

לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד:
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דוח מיידי בדבר תוצאות הצעה על פי דוח הצעת המדף

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ותקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), התש"ל-1969, ניתנת בזאת הודעה על תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 8 בפברואר 2022 (מס' אסמכתא 01-016495-2022) מכוח תשקיף המדף של החברה אשר פורסם ביום 2 בפברואר 2021, הנושא תאריך 3 בפברואר 2021 ("דוח הצעת המדף"):

1. על פי דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 150,119,000 ש"ח. אגרות חוב (סדרה ב'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח. כ"א ("אגרות החוב (סדרה ב')") ב- 150,119 יחידות כשכל יחידה כוללת 1,000 ש"ח.
2. אגרות החוב (סדרה ב') הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה על פי תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתשאנה אגרות החוב, שלא תעלה על 3.95% ("המכרז").
3. מתוך היחידות שהוצעו במכרז, ביחס ל-120,095 יחידות (המהוות כ-80% מסך היחידות המוצעות בהנפקה לציבור על פי דוח הצעת המדף), ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישה, ממשקיעים מסווגים ששמותיהם פורטו בדוח הצעת המדף, וזאת במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים אשר התקיים ביום 7 בפברואר 2022.
4. רשימת החתימות לרכישת אגרות החוב (סדרה ב') במכרז לציבור נפתחה ביום 9 בפברואר 2022 בשעה 9:30 ונסגרה בשעה 16:30 באותו יום ("יום המכרז").
5. להלן תוצאות המכרז של אגרות החוב (סדרה ב') שהתקיים ביום 9 בפברואר 2022:
 - 5.1. במסגרת המכרז נתקבלו 84 הזמנות לרכישת 122,430 יחידות (כולל 42 הזמנות לרכישת 120,095 יחידות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, כמפורט לעיל ובדוח הצעת המדף).
 - 5.2. שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז הוא 3.95% ("שיעור הריבית שנקבע במכרז").
 - 5.3. על פי תוצאות המכרז, תקצה החברה לציבור סה"כ 122,430 יחידות הכוללות 122,430,000 ש"ח. אגרות חוב (סדרה ב'), כדלקמן:
 - 5.3.1. 41 הזמנות ממשקיעים מסווגים לרכישת 118,095 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו במלואן.
 - 5.3.2. הזמנה אחת (1) ממשקיע מסווג לרכישת 2,000 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית שנקבע במכרז, נענתה במלואה.

5.3.3. 40 הזמנות מהציבור לרכישת 2,323 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו במלואן.

5.3.4. 2 הזמנות מהציבור לרכישת 12 יחידות, בהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית שנקבע במכרז, נענו במלואן.

5.3.5. סה"כ יוקצו 122,430,000 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב').

5.3.6. התמורה המיידית ברוטו שתתקבל במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת ב- 122,430,000 ₪.

6. אגרות החוב (סדרה ב') תשאנה ריבית שנתית בשיעור 3.95% ואינן צמודות למדד (קרן וריבית) כלשהו. בהתאם, שיעור הריבית החצי שנתית הינו 1.975%.

7. תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב (סדרה ב'), ישולם ביום 31 במרץ 2022 בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על אגרות החוב (סדרה ב'), ומסתיימת ביום שלפני מועד התשלום הבא קרי, 30 במרץ 2022 מחושבת על בסיס של 365 ימים בשנה לפי מספר הימים בתקופה זו. בהתאם, שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה כאמור, הינו 0.53027%.

8. הצעת אגרות החוב (סדרה ב') לא הובטחה בחיתום.

9. החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה והבעת האמון בה.

בברכה,

מיכמן בס"ד בע"מ

על ידי:

יניב ביטון, מנכ"ל ודירקטור