

א.ג. שוהם ביזנס בע"מ

(החברה")

13 בנובמבר, 2016.

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

באמצעות המג"א

ג.א.ג.,

הנדון: גיוס חוב באמצעות אתר fundit

בהמשך לדיווח החברה מיום 6 בספטמבר 2016 (מס' אסמכתא 118528-01-2016), בדבר התקשרות החברה עם א.ג.י. בי.א.י. בית השקעות בע"מ ו – מונבז ב.ס.ד. קפיטל (להלן יחדיו: "**המארגנים**") בהסכם לגיוס חוב בהיקף של עד 50 מיליון ש"ח. החברה מתכבדת להודיע כי חברת פאנד – איט (2016) בע"מ המפעילה את אתר גיוס ההמונים FUNDIT.co.il, שבאמצעותו מבוצע הגיוס, הודיעה לחברה כי הושלם הגיוס הראשון על סך 5 מיליון ש"ח, בהתאם לבקשת החברה.

בהתאם להודעת FUNDIT הכספים גויסו ממספר משקיעים כשירים וכן מספר פרטיים (להלן: "**המחזיקים**").

כספי הגיוס הופקדו בחשבון נאמנות שנפתח ומנוהל על ידי נאמן מטעם המחזיקים, ויעברו לרשות החברה מיד עם השלמת רישום הביטחונות לטובת המשקיעים, הכוללים (1) הפקדת מניות של החברה על ידי בעל השליטה בחשבון נאמנות ורישום משכון על חשבון הנאמנות לטובת המחזיקים (2) התחייבות לשעבוד שלילי של החברה (3) הפקדת המחאות לניכיון כבטוחה אצל הנאמן (4) הפקדת ערבות בעל שליטה בידי הנאמן של המחזיקים.

בנוסף פועלת החברה לשם רישום אגרות החוב במערכת הנש"ר של הבורסה, אשר באמצעותו תבוצענה פעולות הסליקה והתשלום למחזיקים.

תנאי האג"ח

אגרות החוב יעמדו לפירעון בתשלום אחד (קרן) לאחר 24 חודשים ממועד העמדת הסכומים על פיהן לחברה.

אגרות החוב ישאו ריבית של 5.9% בתוספת ריבית בנק ישראל (נכון למועד זה 0.1%), הריבית תשולם באופן רבעוני ב – 10 לחודש הראשון של כל רבעון (תשלום ריבית ראשון ביום 10/01/2017 בגין התקופה הראשונה).

האג"ח יהא ניתן לפירעון מוקדם, החל מתום 6 חודשים ממועד העמדתו, בכפוף להודעה מוקדמת בת 90 יום על ידי מי מהמחזיקים (בעלי החוב). במקרה של פירעון מוקדם על ידי המחזיקים תחול עמלת פירעון מוקדם.

החברה תהא רשאית לפרוע את החוב בפירעון מוקדם בהודעה מוקדמת של 90 יום, בכפוף לתשלום עמלת פירעון מוקדם כפי שנקבעה בהסכם.

הענקת אופציות

במסגרת ההסכם התחייבה החברה כלפי המארגנים, כי בגין כל גיוס בסך של 5 מיליון ש"ח, יהיו זכאים המארגנים להקצאה של אופציות הניתנות למימוש למניות החברה בשיעור המהווה במועד ההקצאה לאחר מימושן שיעור של 0.75% מהונה המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא). מחיר מימוש של האופציות משקף את המחיר הממוצע של מניית החברה בתקופה של 30 ימים ממועד בו הועמד החוב לחברה, בתוספת של 50% על מחיר המניה. האופציות יהיו בתוקף לתקופה של 4 שנים ממועד הקצאתן ויחולו עליהן ההתאמות המקובלות על כתבי האופציה, כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה. הזכאות לאופציות תהא גם במקרה של גיוס חלקי, וזאת על פי יחס מתואם של שיעור האופציות ביחס לסכום הגיוס בפועל.

כמו כן יהיו זכאים המארגנים ו - FUNDIT, בגין פעילותם, לעמלות נוספות בהתבסס על הצלחת הגיוסים שיבוצעו.

בכבוד רב,

א.נ שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי :

אלי כהן, מנכ"ל.

ביום 13 בנובמבר, 2016.