

א.ג שוהם ביזנס בע"מ

("החברה")

6 בספטמבר, 2016.

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.tase.co.il

www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון : גיוס חוב

החברה מתכבדת להודיע כי בהמשך לדיווחי החברה מיום 1 באוגוסט 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-094924) ומיום 15 באוגוסט 2016 (מס' אסמכתא 2016-01-103816), בדבר מו"מ מתקדם להתקשרות בהסכם עם אי.בי.אי בית השקעות בע"מ (להלן: "IBI") וחברת מונבו ב.ס.ד קפיטל בע"מ ("מונבו") ("IBI" ו-"מונבו" להלן יחדיו: "המארגנים"), כי ביום 5 בספטמבר 2016, התקשרה החברה בהסכם לגיוס חוב בהיקף של עד 50 מיליון ש"ח, באמצעות המארגנים.

להלן פירוט עיקרי של תנאי ההסכם :

המארגנים באמצעות FUNDIT, אתר גיוס המונים, יפעלו לגיוס חוב לחברה בהיקף של עד 50 מיליון ש"ח.

החוב יגויס בהתאם לדרישות החברה, מעת לעת, בהיקף של 5 מ' ש"ח בכל גיוס, כאשר הריבית המרבית שנקבעה בהסכם הינה 5.9% בתוספת ריבית בנק ישראל (המהווה נכון למועד פרסום דוח זה 0.1%) לשנה.

בכוונת החברה כי פעולות הסליקה לגבי תשלומי החוב והריבית, תבוצע באמצעות מערכת הנשר של הבורסה (נש"ר - ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה), אליה תפנה החברה לצורך הרישום.

החברה נדרשת לעמוד באמות מידה ותנאים כפי שפורטו בהסכם, לאורך חיי החוב, ולפיכך ככל שלא תעמוד באי אילו מהתנאים ואמות המידה האמורים, יבוצע פירעון מוקדם של החוב, ככל שיגויס.

לצורך הבטחת החוב תעמיד החברה את הביטחונות הבאים לטובת המחזיקים: הפקדת המחאות לניכיון אצל נאמן (להלן: "ההמחאות לביטחון") אשר יופקדו בידי הנאמן או בחשבון בנק שיפתח על ידי הנאמן או החברה ויושעבד לטובת הנאמן, שעבוד מניות בעל השליטה בחברה, מר אלי נידם ("בעל השליטה"), וכן ערבות אישית של בעל השליטה (כל אלה אושרו על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון כעסקה מזכה, כמפורט בדיווח החברה מיום 15.8.2016, מס' אסמכתא 2016-01-103816).

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 לגיוס בפועל.

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

סיכום

החברה מברכת על שיתוף הפעולה עם IBI, מונבז וFUNDIT וסבורה כי הצלחת הגיוס בהתאם למפורט מעלה, יאפשר לחברה לגדול בהיקף משמעותי בפעילותה השוטפת.

בכבוד רב,
א.נ שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי :
אלי כהן, מנכ"ל.
ביום 6 בספטמבר, 2016.