

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

("החברה")

11 במרץ, 2019

לכבוד	לכבוד
<u>הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ</u>	<u>רשות ניירות ערך</u>
www.tase.co.il	www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון : דוח מיידי

בהמשך להודעת החברה מיום 8 בינואר 2019 (מס' אסמכתא 2019-15-003687) בדבר דוח ראשוני לדירוג לאגרות חוב שקיבלה החברה ממדרוג, במסגרתו נקבע לחברה דירוג מותנה באופק יציב (P)Baa2.il לעניין הנפקה של עד 70 מ' שקלים ע.נ. אגרות חוב של החברה. החברה מודיעה בזאת כי הנהלת החברה בוחנת מהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "**הבורסה**"), של אגרות חוב (סדרה א') בהיקף כולל של עד 70 מ' שקלים, וזאת על פי דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם (להלן: "**דוח הצעת מדף**"), ככל שיתפרסם, מכוח תשקיף מדף של החברה שפורסם ביום 16 במאי 2017 (מס' אסמכתא 2017-01-049501) (להלן: "**תשקיף המדף**"). למען הסר ספק יובהר ויודגש כי מבנה ההנפקה ותנאיה טרם נקבעו סופית וההנפקה ככל שתבוצע, תהיה בתנאים שיקבעו על ידי הנהלת החברה ואשר יפורטו בדוח הצעת המדף שתפרסם החברה.

אין באמור לעיל להוות אינדיקציה או ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה לביצוע הנפקת אגרות חוב (סדרה א').

ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב האמורות.

בכבוד רב,

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

איתן מימון, יו"ר דירקטוריון

אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור

נחתם בתאריך 11 במרץ 2019