



מרווח הוגן בע"מ

לכבוד,

חברת מרווח הוגן בע"מ

תצהיר דיווח ללשכת רישום

בכפוף לסעיף 11 א"י לשכת רישום "לחוזר גופים מוסדיים 2013-9-22 מיום 30/12/2013 - או כל חוזר אחר שיבוא במקומו - (להלן "החוזר"), יעביר גוף מוסדי או קבוצת משקיעים (להלן "המשקיעים") דיווח לחברה הזוכה במכרז לציטוט מחירים (חב' מרווח הוגן בע"מ) על אירוע אשר עשוי להשפיע על מחיר נכס חוב, לרבות: עסקאות חדשות, שינוי דירוג, שינוי בתזרים מזומנים, פדיון מוקדם ותנאי הסדר חוב, באמצעות מסירת תצהיר תוך יום עסקים 1 ממועד ביצוע הרכישה או ממועד בו חלו שינויים בתנאי הנכס המוחזק ע"י שני משקיעים ומעלה.

בהתאם לחוזר הרינו לדווח על אירוע (נא לסמן ב ✓ -במשבצת מול האירוע המתאים).

☐ הנפקה חדשה

1. ביום _____ השתתפה _____ (שם קופה /קרן) בהנפקה חדשה של _____ (שם הלווה/הפרויקט). הגוף (קופה/קרן) הינו **היחיד/לא היחיד** (נא להקיף בעיגול) בהנפקה. במסגרת ההנפקה נרכשה כמות של _____ ע"נ בתמורה ל _____ ₪ נטו (ללא עמלה מכל סוג). בנוסף לסכום זה התקבלה עמלת Up-Front בגובה של _____ ₪.

2. נא לציין אם בנכס החוב הנ"ל יש/אין (נא להקיף בעיגול) ללווה אפשרות לפדיון מוקדם.

☐ עסקה בנכס קיים

ביום _____ בוצעה **עסקה/הרחבת סדרה** (נא להקיף בעיגול) **בבורסה/מחוץ לבורסה** (נא להקיף בעיגול) ב _____ (שם נכס חוב), מס' _____ (מספר נכס חוב) על ידי _____ (שם קופה /קרן). במסגרת העסקה **נרכשה/נמכרה** (נא להקיף בעיגול) כמות של _____ ע"נ בתמורה ל _____ ₪ נטו (ללא עמלת קנייה/מכירה). בנוסף לסכום זה שולמה עמלת קנייה/מכירה בגובה _____ ₪.



מרווח הוגן בע"מ

שינוי דירוג ☐

ביום _____ **העלטה/הורידה** (נא להקיף בעיגול) חברת הדירוג _____
(שם חברה מדרגת/דירוג פנימי) את הדירוג של _____ (שם נכס חוב),
מס' _____ (מספר נכס חוב) מדירוג _____ לדירוג _____.
נא לציין האם כתוצאה משינוי הדירוג חל שינוי בתנאי החלואה (כגון שינוי בריבית,
שינוי בתנאי הפירעון וכד'): _____

שינוי בתזרים המזומנים ☐

ביום _____ חל שינוי בגובה הריבית/שיעור פדיון הקרן/מועד הפדיון/אחר (נא
להקיף בעיגול) של _____ (שם נכס חוב), מס' _____ (מספר
נכס חוב). תאור השינוי: _____

תנאי הסדר חוב ☐

הרינו להודיע כי ביום _____ אושר הסדר בנייר _____
(שם נכס חוב), מס' _____ (מספר נכס חוב) להלן תאור ההסדר: _____

פדיון מוקדם ☐

להלן שיעורי הפדיון העדכניים של _____ (שם נכס חוב), מס'
_____ (מספר נכס חוב): _____



מרווח הוגן בע"מ

העמדה לפירעון מיידי



הרינו להודיע כי ביום _____ הוחלט על ידי המלווים להעמיד לפירעון מיידי
את נכס חוב _____ (שם נכס חוב), מס' _____ (מספר נכס חוב).
פרטים נוספים: _____

אחר (תאור האירוע)



בהתאם לסעיף 11 ב' של החוזר **מצורפים בזה/יועברו תוך 3 ימי עסקים** (נא להקיף בעיגול)
המסמכים הרלוונטיים לאירוע/ים המוצהר/רים לעיל.

המסמכים אותם יש לצרף:

הסכם מימון/שטר נאמנות, לוח סילוקין, דוח דירוג וכן כל מסמך אחר אשר עשוי להיות רלוונטי.

חתימה + חותמת

תפקיד *

שם החותם על הטופס

תאריך

* רשאים לחתום (נא להקיף בעיגול): חשב השקעות/סמנכ"ל כספים של חברת הביטוח/החברה המנהלת