

מעריב החזקות בע"מ

הנפקה לציבור של אג"ח להמרה וכתבי אופציה למניות
המכרז לציבור יתקיים היום, יום א' 07/03/2010

שם המנפיק:	מעריב החזקות בע"מ
סוג ההנפקה:	הנפקה לציבור של אגרות חוב על פי תשקיף מדף מיום 25.02.2010 http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=516106&CompCd=744
ני"ע מוצעים:	<ul style="list-style-type: none"> אגרות חוב להמרה, בריבית משתנה על בסיס ריבית האג"ח 'ממשלתי 520' (הנגזרת מתשואת המק"מ לשנה) בתוספת מרווח של 2%, נפרעות בשלושה תשלומים שווים החל ממרץ 2014 (מח"מ כ-4.4 שנים). אגרות החוב ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה לפי יחס המרה של 5 ע.ג. אג"ח לכל מניה בשנה הראשונה ולאחר מכן יעלה יחס ההמרה ל-6.5 ע.ג. אג"ח לכל מניה. אגרות החוב מוצעות לציבור במחיר מינימאלי של 75 אגורות. <u>התשואה האפקטיבית המקסימלית של אגרות החוב לבדן הינה כ-10.9%.</u> כתבי אופציה (סדרה 2) ניתנים למימוש למניה רגילה אחת במחיר מימוש של 5 ע.ג. תאריך המימוש האחרון של האופציה הוא ה- 28/02/2011. כתב אופציה (סדרה 3) ניתנים למימוש למניה רגילה אחת במחיר מימוש של 9 ע.ג. תאריך המימוש האחרון של האופציה הוא ה- 28/02/2014.
נקודות עיקריות מן הדו"חות הכספיים של ומדיוחי החברה לבורסה:	<ul style="list-style-type: none"> חברת הכשרת היישוב הינה בעלת המניות העיקרית של החברה (מחזיקה ב- 62% במעריב). מעריב הוא העיתון היומי ה-2 בגודלו בישראל בתפוצה למנויים. זמן מעריב הינה רשת המקומונים ה-2 בגודלה במדינה וכוללת 17 מקומונים. Nrg מעריב מדורג כאתר הישראלי ה-6 הנצפה במדינה ומהווה מנוע צמיחה מרכזי לקבוצה. החברה הובילה תוכנית Turnaround שהשתקפה בשיפור ביצועים משמעותי ברבעון השלישי של 2009: גידול של 17% ברווח הגולמי ו EBITDA הנושקת לנקודת האיזון (0.9) מליון ע.ג. לעומת (11.7) מליון ע.ג. בשנה הקודמת. על פי הודעת החברה לבורסה היום (01.03.2010) היא חתמה על מזכר הבנות עם מר זכי רכיב, על פיו ישקיע רכיב בחברה סכום של כ-15 מיליון דולר בתמורה ל-30% ממניות החברה. בנוסף, לרכיב תהיה אפשרות להגיע תוך שנה לשליטה משותפת בחברה. בנוסף החברה האם, הכשרת היישוב, התחייבה להזמין בהנפקה, אגרות חוב בהיקף של כ-44 מיליון ע.ג., המהווים כ-73% מהיקף הגיוס.
לוח:	המכרז לציבור יתקיים היום, יום א' 07/03/2010. הזמנות יש להעביר לחברי הבורסה, בין השעות 08:30 – 16:30.
נספחים:	מבנה ההנפקה
אנשי קשר:	לשאלות ולתיאום מצגות ניתן לפנות אל אילן מוסטאים מפותלים אי.בי.אי בטל' 5193438; נדב רבן מרוסארו קפיטל בטל' 6931999 ארוז זהבי מאקסלנס חיתום בטל' 7532088; אסף דגן ממיטב הנפקות בטל' 7778200; אודי טויבין מדיסקונט חיתום והנפקות בטל' 7100101.

בכבוד רב,
מנהלי ההנפקה

מעריב החזקות בע"מ

