

שטראוס גרופ בע"מ ("החברה")

7 בדצמבר 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: דוח מיידי - פדיון מוקדם חלקי

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 6 בדצמבר 2018, אישר דירקטוריון החברה לבצע פדיון מוקדם חלקי, ביוזמת החברה, של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ("אגרות החוב (סדרה ד')"), אשר יבוצע ביום 24 בדצמבר 2018 ("הפדיון המוקדם החלקי" ו-"מועד הפדיון המוקדם", בהתאמה), כמפורט להלן:

1. למועד דוח זה, יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור הינה 418,388,400 ש"ח ע.ג.. לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה ד') ראו שטר הנאמנות בין החברה לבין רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ שנחתם ביום 17 בינואר 2013 ("שטר הנאמנות").
2. החברה תבצע פדיון מוקדם חלקי של אגרות החוב בסך של 200,000,000 ש"ח ע.ג. ("החלק הנפדה"), המהווה כ-47.80247% מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב למועד דוח זה ("היתרה הבלתי מסולקת") וכ-43.02223% מסך הקרן המקורית.
3. סכום הפדיון החלקי הכולל (בגין קרן, ריבית ופיצוי) יהיה בסך כולל של כ-219,490,175 ש"ח.
4. המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב הינו ביום 12 בדצמבר.
5. מועד תשלום הפדיון המוקדם החלקי יחול ביום 24 בדצמבר 2018.
6. שיעור הריבית (כולל הפיצוי על ביצוע הפדיון המוקדם בהתאם לסעיף 5.10 לשטר הנאמנות) שישולם בפדיון המוקדם החלקי על החלק הנפדה הינו כ-9.74509% (שיעור זה מורכב מריבית בשיעור של 1.05082% על החלק הנפדה של אגרות החוב (סך של 2,101,648 ש"ח), וכן מפיצוי בגין הפדיון המוקדם החלקי של החלק הנפדה, בהתאם לתנאי שטר הנאמנות, בשיעור של 8.69426% מהחלק הנפדה (סך של 17,388,527 ש"ח)).
7. שיעור הריבית (כולל הפיצוי על ביצוע הפדיון המוקדם בהתאם לסעיף 5.10 לשטר הנאמנות) שישולם במסגרת הפדיון המוקדם החלקי על היתרה הבלתי מסולקת, הינו כ-4.65839% (שיעור זה מורכב מריבית בשיעור של 0.50232% על היתרה הבלתי מסולקת, וכן מפיצוי בגין הפדיון המוקדם החלקי על היתרה הבלתי מסולקת, בהתאם לתנאי שטר הנאמנות, בשיעור של 4.15607% מהחלק הנפדה).
8. היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב לאחר ביצוע הפדיון המוקדם החלקי תעמוד על סך של 218,388,400 ש"ח ע.ג., המהווה כ-52.19753% מיתרת הקרן הבלתי מסולקת למועד דוח זה וכ-46.97777% מסך הקרן המקורית.
9. יצוין כי מתשלומי הפדיון המוקדם החלקי ינוכה מס במקור כדין.
10. להלן יובא לוח הסילוקין המעודכן של אגרות החוב (סדרה ד') לאחר ביצוע הפדיון המוקדם החלקי ביום 24 בדצמבר 2018:

מועד	יתרת קרן	תשלום קרן	שיעור הקרן (*)	תשלום ריבית	שיעור הריבית (**)
31/03/2019	218,388,400	14,559,227	3.13185%	4,913,739	2.25000%
30/09/2019	203,829,173	-	0.00000%	4,586,156	2.25000%
31/03/2020	203,829,173	31,544,991	6.78568%	4,586,156	2.25000%
30/09/2020	172,284,182	-	0.00000%	3,876,394	2.25000%
31/03/2021	172,284,182	36,398,067	7.82963%	3,876,394	2.25000%
30/09/2021	135,886,116	-	0.00000%	3,057,438	2.25000%
31/03/2022	135,886,116	36,398,067	7.82963%	3,057,438	2.25000%
30/09/2022	99,488,049	-	0.00000%	2,238,481	2.25000%
31/03/2023	99,488,049	99,488,049	21.40099%	2,238,481	2.25000%

(*) הנתונים המתייחסים לשיעור הקרן הינם האחוזים מתוך יתרת הקרן המקורית.
 (**) הנתונים המתייחסים לשיעור הריבית הינם האחוזים מתוך יתרת הקרן הבלתי מסולקת.

בכבוד רב,

שטראוס גרופ בע"מ

תאריך החתימה: 7 בדצמבר 2018.
 שם החותמים: מיכאל אבנר, סמנכ"ל בכיר, יועץ משפטי ראשי ומזכיר החברה.
 נועה הרמן-שיפריס, עו"ד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:

דניאלה פין

מנהלת תחום קשרי משקיעים

טלפון - 03-6752545

נייד - 054-5772195

Daniella.finn@strauss-group.com

www.strauss-group.com

