

א.ג. שוהם ביזנס בע"מ

(החברה")

20 בדצמבר 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: דוח מיידי - עדכון תנאי מסגרת אשראי מבנק לאומי

בהמשך להודעות החברה מהימים 13.05.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-047581), ו- 29.10.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-097774) בדבר התקשרות החברה בהסכם שירותי קבלת אשראי מבנק לאומי, החברה מתכבדת להודיע, כי לאור גידול בפעילות החברה ובהיקף תיק האשראי ועל מנת לא לעכב את צמיחת החברה, פנתה החברה לבנק, על מנת לקבל אישור כי במקרה בו על פי הדוחות הכספיים ליום 31.12.2018 יפחת יחס הון למאזן מ- 20%, כפי שנקבע בקשר עם האשראי ("אמת מידה יחס הון למאזן"), לא יהא בכך הפרה של החברה של תנאי האשראי. הבנק אישר את בקשת החברה בכפוף לכך שההון העצמי המוחשי ליום 31.12.18 לא יפחת מסכום השווה ל- 18% מסך המאזן של החברה לאותו תאריך.

בנוסף סוכם עם הבנק על שינוי מעתה ואילך, בהגדרת סך המאזן ביחס לאמת מידה יחס הון למאזן, ונקבע כדלקמן: "סכום ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת שהוא מסכום השווה לשיעור של 20% מסך המאזן של החברה, לעניין זה יחושב המאזן של החברה בניכוי המזומנים שלה אך בכל מקרה לא יותר מ- 3 מ' ש"ח".

יובהר כי התיקון באמות המידה וקבלת אישור מהבנק הינו כתוצאה מהגידול המהיר של תיק האשראי של החברה והצמיחה בפעילות.

בכבוד רב,

א.ג. שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי:

איתן מימון, יו"ר

אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור

ביום: 20 בדצמבר 2018