

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ ("החברה")

1 בינואר, 2020.

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 בדבר קבלת כתב וויתור מבנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "בנק דיסקונט")

בהמשך לדיווחי החברה מיום 03.12.2019 בדבר התקשרות החברה עם בנק דיסקונט בהסכם להעמדת מסגרת אשראי בהיקף של עד 15 מ' ש"ח ("ההסכם עם בנק דיסקונט"), אשר אמור בו נכלל על דרך ההפניה לעניין זה, החברה מתכבדת בזאת להודיע כי לאור הגידול שחל בפעילות החברה ובהיקף תיק האשראי, וכן על מנת לאפשר לחברה להמשיך ולצמוח, החברה פנתה לבנק דיסקונט לקבל אישורו לפיו במקרה בו על פי הדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 יפחת יחס הון למאזן מ-20% כפי שנקבע בהסכם עם בנק דיסקונט ("אמת מידה יחס הון למאזן"), הדבר לא ייחשב כהפרה של ההסכם הנ"ל ואי עמידת החברה באמת מידה יחס הון למאזן. ביום 31 בדצמבר 2019 אישר בנק דיסקונט את בקשת החברה לפיה במקרה בו על פי נתוני החברה שיפורסמו בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019, בניכוי כל יתרות המזומנים מסך המאזן, ההון העצמי המוחשי לא יפחת מסכום השווה ל-19% מסך המאזן של החברה, אזי בנק דיסקונט לא יראה באמור כהפרה של אמת מידה יחס הון למאזן על פי ההסכם עם בנק דיסקונט.

בכבוד רב,

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי:

(1) אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור.

(2) איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון.

ביום: 1 בינואר, 2020.