

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

("החברה")

30 ביוני 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: הודעה בדבר קבלת כתב וויתור מבנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "בנק לאומי")

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

קבלת כתב וויתור מבנק לאומי

בהמשך להודעות החברה מהימים 29.10.2018 ו- 23.12.2018, 05.06.2019, 18.12.2019, 31.12.2019, 13.05.2018¹, בדבר מסגרת האשראי שמעמיד בנק לאומי לחברה, החברה מתכבדת להודיע כי לאור העובדה שבתום הרבעון נצברה בחברה יתרת מזומנים גבוהה, החברה פנתה לבנק לאומי לקבלת אישור, אשר התקבל ביום 30.06.2020, בנוגע לנתוניה הכספיים של החברה כפי שאלו יוצגו בדוחות הכספיים של החברה ליום 30 ביוני 2020 ("הדוחות הכספיים"), לפיו במקרה בו על פי נתוני החברה שיפורסמו בדוחות הכספיים, בניכוי כל יתרות המזומנים של החברה שאינם משועבדים מסך המאזן של החברה, ההון העצמי המוחשי לא יפחת מסכום השווה ל- 20% מסך המאזן של החברה, אזי בנק לאומי לא יראה באמור כהפרה של אמת המידה בדבר יחס הון למאזן בהתאם לאמור בכתב ההתחייבות עם בנק לאומי מיום 10 במאי 2018 ובתיקון כתב ההתחייבות עם בנק לאומי מיום 18 בדצמבר 2018.

קבלת כתב וויתור מבנק דיסקונט

בהמשך להודעות החברה מהימים 01.01.20 ו- 03.12.2019² בדבר מסגרת האשראי שמעמיד בנק דיסקונט לחברה, החברה מתכבדת להודיע כי לאור העובדה שבתום הרבעון נצברה בחברה יתרת מזומנים גבוהה, החברה פנתה לבנק דיסקונט לקבלת אישור, אשר התקבל ביום 30.06.2020, בנוגע לנתוניה הכספיים של החברה כפי שאלו יוצגו בדוחות הכספיים של החברה, לפיו במקרה בו על פי נתוני החברה שיפורסמו בדוחות הכספיים, בניכוי כל יתרות המזומנים מסך המאזן, ההון העצמי המוחשי לא יפחת מסכום השווה ל- 20% מסך המאזן של החברה, אזי בנק דיסקונט לא יראה באמור כהפרה של אמת המידה בדבר יחס הון למאזן על פי כתב ההתחייבות עם בנק דיסקונט מיום 3 בדצמבר 2019.

בכבוד רב,

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

נחתם על ידי:

- (1) אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור.
- (2) איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון.
- (3) לימור הררי, מנהלת כספים.

ביום: 30 ביוני 2020.

¹ מס' אסמכתא: 2019-01-126055, 2019-01-122023, 2019-01-048132, 2018-01-117187, 2018-01-097774 ו-2018-01-045851, בהתאמה.
² מס' אסמכתא: 2020-01-000283, 2019-01-118333, בהתאמה.