

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

(“החברה”)

3 במרץ, 2021

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.נ.,

הנדון: הודעה בדבר הגדלת מסגרת האשראי הניתן לטובת החברה בנק דיסקונט לישראל בע"מ

מ-25 מיליון ש"ח ל-50 מיליון ש"ח

בהמשך לדיווח החברה מיום 3 בדצמבר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-118333) בדבר התקשרות עם בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: “**בנק דיסקונט**”) בהסכם להעמדת מסגרת אשראי בהיקף של עד ל-15 מיליון ש"ח, ובהתאם לדיווח החברה מיום 8 בספטמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-089698) לפיו בנק דיסקונט הגדיל את מסגרת האשראי של החברה לסך של 25 מיליון ש"ח, החברה מתכבדת לדווח כי ביום 2 במרץ 2021, נתקבל אישור בנק דיסקונט להגדיל את מסגרת האשראי לסך של 50 מיליון ש"ח. במסגרת האמור, הצדדים הסכימו כי: (א) שיעור הריבית ביחס למסגרת האשראי הינו ריבית פריים + 1.44%; (ב) ההון העצמי המוחשי לא יפחת בכל עת מהגבוה מבין שיעור של 20% מסך המאזן או מסכום של 60 מיליון ש"ח, ויחושב בניכוי מזומנים (מחוב פיננסי) בנטרול פיקדונות משועבדים שלא יפחתו מההון הפיננסי; (ג) ההלוואות שיינתנו יהיו הלוואות גישור ל-30 יום והלוואות אונקול מתחדשות; (ד) בעל השליטה, מר אלי נידם, יעדכן את סכום הערבות האישית לסך של 50 מיליון ש"ח, והכל בהתאם לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לפיהם הערבות האישית מהווה “עסקה מזכה” בהתאם להוראות תקנה 21(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות על בעלי עניין), התש"ס – 2000, והכל כמפורט בדיווח החברה מיום 3 בדצמבר 2019.

למועד דוח זה ולמעט כמפורט לעיל, אין כל שינוי ביתר תנאי הסכם האשראי וכן באמות המידה הפיננסיות והביטחונות שהחברה נדרשת להעמיד לטובת בנק דיסקונט, והתנאים הינם כמפורט בהודעת החברה מיום 3 בדצמבר 2019, והאמור בסעיף 20.1 בדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2020 אשר פורסם ביום 2 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-10-025495).

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