



א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

("החברה")

5 באוגוסט, 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 עדכון ושיפור תנאי האשראי הניתן לטובת החברה מטעם בנק לאומי לישראל בע"מ

החברה מתכבדת לדווח כי בעקבות הבעת אמונו של בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "בנק לאומי") בחברה, הגיעו השניים להסכמות בדבר עדכון ושיפור תנאי האשראי של החברה מול בנק לאומי, והכל כמפורט כדלקמן:

- א. מסגרת האשראי השוטפת לפעילות מימון ניכיון המחאות תגדל ב-20 מיליון ש"ח נוספים ותעמוד על 135 מיליון ש"ח (להלן: "מסגרת האשראי");
 - ב. שיעור הריבית ביחס למסגרת האשראי הנוכחית יפחת מריבית פריים + 1.45% לריבית פריים + 1.2%.
 - ג. יופחתו הממסרים דחויים אשר יופקדו לצורך הבטחת מסגרת האשראי מיחס כיסוי של 150% לגובה החוב החוב ליחס כיסוי של 140% לגובה החוב;
 - ד. יופחת גובה הערבות האישית הניתנת על ידי בעל השליטה, אלי נידם, לסך של 25 מיליון ש"ח וזאת חלף ערבות בגובה מלוא סכום האשראי שניתן על ידי בנק לאומי לחברה;
- יובהר כי מעבר לעדכונים המפורטים לעיל, לא חל שינוי נוסף ו/או אחר בכתב ההתחייבות מול בנק לאומי¹.

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

¹ לפרטים נוספים אודות תנאי האשראי ראה סעיף 20.1 בפרק א לדוח התקופתי של החברה מיום 2 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2020-01-025495). וכן דיווח החברה מיום 29 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-049563) ומיום 27 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-031300).