



א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

("החברה")

5 באוקטובר, 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.ג.,

הנדון: שיתוף פעולה עם חברת קבוצת אחים נאוי בע"מ והתקדמות מהותית במשא ומתן עם החברה האמריקאית העוסקת בתחום עסקאות פקטורינג בארה"ב

בהמשך לדיווח החברה מיום 5 במאי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-078156) בדבר התקשרות החברה במזכר הבנות לא מחייב לשיתוף פעולה ומימון פעילותה של חברה פרטית אשר התאגדה ופועלת בארצות הברית (להלן: "החברה האמריקאית")¹, העוסקת ברכישת חשבוניות בעסקאות יבוא ומימון אותן עסקאות עבור היבואן לתקופה, שלאחריה מוחזר סכום המימון שניתן בתוספת ריבית², ואשר מגבה עסקאות אלו בביטוח אשראי המכסה שיעור של 90% מכל אחת מהעסקאות, החברה מתכבדת לדווח כי החברה וקבוצת אחים נאוי בע"מ (להלן: "נאוי") החליטו להתקשר בהסכם מייסדים ושיתוף פעולה, לפיו, בין היתר, הצדדים יתקשרו באמצעות חברה בת משותפת בהסכם עם החברה האמריקאית³.

יודגש כי הצדדים מצויים לקראת חתימה על הסכם מחייב, כאשר השלמת העסקה כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות לחברה האמריקאית.

המידע המפורט בהודעה זו לעיל בדבר כוונת החברה להתקשר בעסקת שיתוף פעולה עם נאוי ו/או החברה אמריקאית הינו בבחינת מידע "צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968, והתקנות על פיו, המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד זה, וכן על הערכות ותחזיות אשר התממשותן תלויה, בין היתר, גם בגורמים שאינם בשליטת החברה כאמור בדוח זה לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

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 יובהר כי ההסכם המחייב מול החברה האמריקאית צפוי לכלול מספר תנאים מעודכנים לעומת מזכר הבנות שנחתם. כך, בין היתר, החברה הבת (כהגדרתה לעיל) תעמיד לטובת החברה האמריקאית סכום של 35 מיליון דולר. כמו כן, תינתן לחברה הבת זכות סירוב ראשונה למימון אופציונלי נוסף בסכום של 35 מיליון דולר עוקבים, בהתאם לתנאים שיוצעו לחברה האמריקאית.

² לדיווחי החברה בדבר הסכמת החברה והחברה האמריקאית על הארכת תוקף מזכר הבנות ראה דיווחי החברה מהימים 30 ביוני 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-109365), וה-1 בספטמבר 2021 (2021-01-075520).