



א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

("החברה")

1 במרץ, 2022

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 שיפור תנאי מסגרות האשראי בתאגידים הבנקאים

בהמשך למפורט בסעיף 20.1 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 (להלן: **"הדוח השנתי"**)¹ בקשר עם מסגרות האשראי אשר הועמדו לחברה על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ (להלן ביחד: **"התאגידים הבנקאים"**), החברה מתכבדת לעדכן כי החברה הגיעה להסכמות עם התאגידים הבנקאים, על שיפור תנאי מסגרות האשראי, כדלקמן:

בנק דיסקונט

- א. ביחס לאמת מידה **"יחס הון למאזן"** - סכום ההון העצמי המוחשי ירד מ-20% מסך המאזן המוחשי (בניכוי מזומנים ושווי מזומנים) ל-18.5% מסך המאזן המוחשי (בניכוי מזומנים ושווי מזומנים).
- ב. מסגרת האשראי השוטפת לפעילות מימון ניכיון המחאות גדלה ב-10 מיליון ש"ח נוספים ועומדת על סך כולל של 100 מיליון ש"ח;
- ג. גובה הערבות האישית הנדרשת מבעל השליטה תוגבל לסך של 25 מיליון ש"ח בלבד, וזאת חלף ערבות בגובה מלוא סכום האשראי.
- ד. שיעור הריבית השנתית ביחס למסגרת האשראי יפחת מריבית פריים + 1.2% לריבית פריים + 1.1%.

בנק לאומי

- א. ביחס לאמת מידה **"יחס הון למאזן"** - סכום ההון העצמי המוחשי ירד מ-20% מסך המאזן המוחשי (בניכוי מזומנים ושווי מזומנים) ל-18.5% מסך המאזן המוחשי (בניכוי מזומנים ושווי מזומנים).
- ב. יצוין כי כמפורט בדוח השנתי של החברה, נכון למועד דיווח זה מסגרת האשראי של החברה בבנק לאומי עומדת על 145 מיליון ש"ח.
- יובהר כי מעבר לעדכוני המפורטים לעיל, לא חל שינוי נוסף ו/או אחר בכתבי ההתחייבות מול התאגידים הבנקאים.

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 ראה סעיף 20.1 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 אשר פורסם ביום 28 בפברואר 2022 (מסי' אסמכתא: 2022-01-024199).