



א.נ. שוהם ביזנס בע"מ (**"החברה"**)

27 ביוני 2023

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: עדכון תנאים והגדלת מסגרת האשראי בבנק דיסקונט מ- 125 מיליון ש"ח ל- 175 מיליון ש"ח

החברה מתכבדת להודיע כי בנק דיסקונט לישראל בע"מ ("בנק דיסקונט") הודיע לחברה על הגדלת היקף האשראי שהוא מעמיד לחברה בסך של 50 מיליון ש"ח, כך שסך האשראי הניתן לטובת החברה מטעם בבנק דיסקונט עומד על 175 מיליון ש"ח.

בנוסף, הצדדים הגיעו להסכמות בדבר עדכון לתנאי מסגרת האשראי אשר במסגרתן הועלה שיעור הריבית עבור כל סכום מסגרת שהינו מעל ל- 100 מיליון ש"ח ב- 0.25% נוספים (מריבית פריים + 1.50% לשנה לריבית פריים + 1.75% לשנה), וכמו כן, הוסכם כי יעודכנו אמות המידה הפיננסיות כך שהחל מדוחות החברה ליום 31.12.2023 יגדל יחס ההון למאזן ב- 0.50% נוספים (מ- 18.50% ל- 19.00%).

למועד דוח זה, לא חלו שינויים ביתר תנאי הסכם האשראי וביתר אמות המידה הפיננסיות והביטחונות שהחברה נדרשת להעמיד לטובת בנק דיסקונט¹.

בכבוד רב,

א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

נחתם ביום 27 ביוני 2023 על ידי:

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

¹ לפרטים נוספים אודות מסגרת האשראי ותנאי האשראי של החברה בבנק דיסקונט ראו האמור בהודעת החברה מיום 9 באוקטובר 2022 (101481-01-2022) והאמור בסעיף 20.1 בפרק א' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם ביום 30 במרץ 2023 (036000-01-2023).