

רמת גן, 24 ספטמבר, 2017

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון : פירעון מוקדם ביוזמת החברה של הלוואות בנקאיות

בעקבות גיוס חוב שבצעה החברה בשבוע שעבר **פרעה החברה מיוזמתה בפירעון מוקדם הלוואות למוסדות בנקאיים בהיקף כספי כולל של כ-840 מיליון ש"ח** (לא כולל עמלת פירעון מוקדם).

בעקבות ביצוע הפירעון המוקדם תרשום החברה ברבעון הנוכחי הוצאות מימון חד פעמיות בהיקף של כ-40 מיליון ₪ (כמחציתם הפרשי ריביות במזומן).

כתוצאה מגיוס החוב והפירעון המוקדם כאמור תיהנה החברה מהיתרונות הבאים :

1. קיבוע ריבית ארוכת טווח של כ- 1.5% צמוד למדד.
2. חיסכון שנתי החל משנת 2018 בעלויות מימון בהיקף של כ-15 מיליון ₪.
3. תוספת ל - FFO למניה החל משנת 2018 של כ- 4.7 אגורות.
4. הארכת מח"מ החובות הנפרעים בכ- 4 שנים ל- 6.6 שנים.
5. שחרור נכסים משועבדים בהיקף של כ- 1.6 מיליארד ₪.

בכבוד רב,

אמות השקעות בע"מ

על ידי : אבי מוסלר, מנכ"ל
ויהודית זינגר, סמנכ"ל כספים