

קבוצת אחים נאוי בע"מ

(“החברה”)

11 במרץ 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי

בהמשך להודעת סגל רשות ניירות ערך מיום 8 במרץ 2020 בעניין “גילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידי מדווחים”, החברה מבקשת לעדכן כי הנהלת החברה, יחד עם ועדת האשראי של החברה, בוחנים באופן שוטף את השלכות השפעת נגיף הקורונה, אשר התפשטותו מהווה סיכון מאקרו כלכלי גלובלי ומשרה אי ודאות באשר לפעילות הכלכלית הנוכחית והעתידית ולהשפעות הצפויות על השווקים הפיננסיים ועל פעילותה העסקית של החברה.

במסגרת זו, מבקשת החברה גם לעדכן כי במהלך הימים האחרונים, קיבלה החברה בקשות לפידיון ניירות ערך מסחריים, לא סחירים, בסכום שאינו מהותי לחברה, נכון למועד זה, אשר מסתכם לסך של כ-95,480 אלפי ש"ח אשר יפרע בצורה סדירה בהתאם לתנאי ניירות הערך המסחריים.

החברה מעריכה כי לאור העובדה שהיא בעלת תזרים מזומנים חזק מפעילותה השוטפת, קשר חזק ואיתן עם המערכת הבנקאית ומסגרות אשראי פנויות מבנקים, לא צפויה פגיעה ביכולתה של החברה לפרוע את התחייבויותיה באופן סדיר. עוד מבקשת החברה לעדכן כי היא פועלת להגברת נזילות נכסיה על ידי הפחתת מתן אשראי חדש ופירעון אשראי קיים בנוסף לתגבור הביטחונות המועמדים כנגד אותו אשראי. עם זאת יצוין כי לאור אי הוודאות בשווקים, ההאטה הכלכלית והיערכות החברה, צפויה להערכת הנהלת החברה ירידה בהכנסותיה של החברה כתוצאה מצמצום תיק האשראי.

מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה וגורמים כגון המשך התפשטות נגיף הקורונה או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלבנטיות בארץ ובעולם, עשויים להשפיע על פעילות החברה בהתאם, להשפעה על פעילות המשק כולו. בשל קצב ההתפתחויות המהיר של החלטות משרד הבריאות וגורמי הממשלה בארץ ובעולם, החברה תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולעדכן את הערכותיה בהתאם.

הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשרויות של התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה העסקית מהוות "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה מבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה נכון למועד דוח מיידי זה ומתבסס על הפרסומים בארץ ובעולם בנושא זה והנחיות הרשויות הרלבנטיות, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה.

בכבוד רב,
קבוצת אחים נאוי בע"מ

באמצעות: דורי נאוי, מנכ"ל משותף
אביב אפרים, סמנכ"ל כספים