

אופל בלאנס השקעות בע"מ ("החברה")

16 באפריל 2020

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כדלקמן:

1. ביום 13 באפריל 2020 השלימו החברות אופל בלאנס (2006) בע"מ, אופל בלאנס חולון בע"מ ואופל בלאנס ראשון בע"מ, חברות פרטיות בבעלות ובשליטה מלאה של החברה (להלן, בהתאמה: "אופל 2006", "אופל חולון", "אופל ראשון", ביחד: "החברות הבנות" וביחד עם החברה: "החברה") חתימה על מסמכים עבור תאגיד בנקאי ב', כהגדרתו בדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 אשר פורסם על ידי החברה ביום 19 במרץ 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-026679) (להלן: "הדוח התקופתי לשנת 2019") לפיהם:

א. תאגיד בנקאי ב' יעמיד מימון לאופל חולון ולאופל ראשון, בסך של כ-15 מיליון ש"ח לכל אחת, בדרך של מסגרת אשראי לזמן קצר, חלף בדרך של הלוואות בסך של עד 10 מיליון ש"ח לאופל ראשון ועד 15 מיליון ש"ח לאופל חולון, מעת לעת לבקשתן, על פי צרכיהן, בכפוף להסכמת תאגיד בנקאי ב' (יצוין כי, המימון אשר מעמיד תאגיד בנקאי ב', בסך של כ-75 מיליון ש"ח, לחברת אופל 2006 מועמד, עובר למועד דיווח מיידי זה, בדרך של מסגרת אשראי). סך מסגרת האשראי לחברות הבנות מתאגיד ב' לאחר השינוי האמור הינו כ-105 מיליון ש"ח (חלף סך של כ-100 מיליון ש"ח).

מסגרת האשראי הכוללת תהא ניתנת לניצול על ידי החברות הבנות לא יאוחר מיום 30 בינואר 2021 באופן שמועד פרעון האשראים הסופי יחול לא יאוחר מ-12 חודשים ממועד העמדתם (לעיל ולהלן בס"ק 1, בהתאמה: "מסגרת האשראי" ו-"המימון").

ב. תוקנו התחייבויות החברות הבנות כלפי תאגיד בנקאי ב' כך שבכל עת יהיו מופקדים בחשבונותיהן בתאגיד בנקאי ב' שיקים ושטרות של לקוחות המקובלים על תאגיד בנקאי ב', אשר סכומם הכולל הינו לפחות 130% מסכום היתרה הבלתי מסולקת של האשראים שהועמדה לכל אחת מהן בפועל, כפי שתהיה מפעם לפעם.

2. תאגיד בנקאי א'

ביום 14 באפריל 2020 אישר תאגיד בנקאי א', כהגדרתו בדוח התקופתי לשנת 2019, לחברה כי:

א. בהמשך לאישורו בע"פ כמפורט בדוח התקופתי לשנת 2019, עודכנו מסגרות האשראי אותן הינו מעמיד לחברות הבנות כך שסך מסגרות האשראי המועמדות להן על ידו מסתכמות לסך של כ-122.5 מיליון ש"ח (חלף סך של כ-97.5 מיליון ש"ח).

ב. כל אחת מהחברות הבנות תעמיד לרשות תאגיד בנקאי א', כבטוחה, ממ"דים אותם ניכתה עבור לקוחותיה ביחס של 130% ממסגרת האשראי המנוצלת שאינה מגובה בבטחונות כאשר מתוכם ממ"דים סחירים בסכום השווה לפחות ל-100% ממסגרת האשראי המנוצלת.

לפרטים אודות תנאים נוספים בהם מועמדות מסגרות האשראי מתאגידים בנקאים א' ו-ב' לחברות הבנות, לרבות לעניין אמות מידה פיננסיות ועמידת החברה בהן, ראו סעיף 27.3 לדוח התקופתי לשנת 2019.

בכבוד רב,

אופל בלאנס השקעות בע"מ

שמות החותמים תפקיד

1. דני מזרחי מנכ"ל ודירקטור

2. שחר מזרחי דירקטור