



א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

(**"החברה"**)

29 בדצמבר, 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.ג.,

הנדון : עדכון בקשר להסכמות עם התאגידים הבנקאיים בקשר עם אמת מידה פיננסית

בהמשך למפורט בסעיף 20.1 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה ליום 31 בדצמבר 2021¹ וסעיף 3 לדוח התקופתי של החברה ליום 30 בספטמבר 2022² בקשר עם מסגרות האשראי אשר הועמדו לחברה על ידי בנק דיסקונט לישראל בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ (להלן ביחד: "**התאגידים הבנקאיים**"), החברה מתכבדת לעדכן כי הגיעה להסכמות עם התאגידים הבנקאיים, לפיהן לאור העובדה שה- 31 בדצמבר 2022 חל ביום שבת (שאינו יום עסקים), אזי לצורך חישוב אמת המידה הפיננסית יחס הון למאזן ליום 31 בדצמבר 2022, ינוטרל מסך המאזן סכום השיקים אשר נועדו להיפרע ביום 31 בדצמבר 2022 עד לסך של 40 מיליון ש"ח, וזאת בכפוף לאמור להלן: (א) לאחר הניטרול החברה תעמוד על יחס הון למאזן של מעל 18.5%; (ב) ללא ניטרול החברה עומדת ביחס הון למאזן של מעל 17.5%; (ג) האישור הינו בתוקף עד תאריך 2.1.2023.

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 (מס' אסמכתא: 2022-01-024199).

² לפרטים נוספים ראה סעיף 3 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה ליום 30 בספטמבר 2022 כפי שדווח ביום 27 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-141904).