



א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

("החברה")

10 בספטמבר, 2024

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 : הודעה בדבר עדכון תנאי מסגרת האשראי מתאגיד בנקאי

החברה מתכבדת לדווח בזאת בדבר עדכון תנאי מסגרת האשראי של החברה מתאגיד בנקאי א', והכל כמפורט כדלקמן :

1. **הגדלת מסגרת האשראי**. מסגרת האשראי של החברה תגדל ב-50 מיליוני ש"ח נוספים, לסך כולל של 300 מיליון ש"ח (חלף 250 מיליון ש"ח). מתוך סך האמור, 250 מיליון ש"ח יינתנו כמסגרת מחייבת ו-50 מיליון ש"ח כמסגרת לא מחייבת, וזאת לעומת סך של 210 מיליון ש"ח כמסגרת מחייבת ו-40 מיליון ש"ח כמסגרת לא מחייבת.

2. **יחס סכום ההמחאות לחובות וההתחייבויות**. הסכום המצטבר של כל ההמחאות לפיקדון שיופקדו על ידי החברה בתאגיד בנקאי א', לא יפחת בכל עת מסך השווה ל-135% מסך החובות וההתחייבויות של החברה לתאגיד בנקאי א' (חלף 140%);

3. **הון עצמי מוחשי**. סכום ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת שהיא מסכום השווה לשיעור של 20% (חלף 19%) מסך המאזן המוחשי של החברה, כאשר סך המאזן המוחשי יחושב בניכוי מזומנים ושווי מזומנים.

לפרטים נוספים בדבר מסגרת האשראי מתאגיד בנקאי א', ראה סעיף 5.3 לדוח הרבעוני של החברה ליום 30 ביוני 2024 כפי שדווח על ידי החברה ביום 19 באוגוסט 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-084573).

יובהר כי מעבר לעדכון המפורט לעיל, לא חלו שינויים מהותיים בכתב ההתחייבות של החברה אל מול תאגיד בנקאי א'.

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