



א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

("החברה")

5 בנובמבר 2025

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 והארכת ההתקשרות עם תאגידים בנקאיים המעמידים מסגרות אשראי לחברה וכן קבלת אישור להעמדת מסגרת אשראי מתאגיד בנקאי נוסף

בהמשך לאמור בסעיף 5.3 (מימון ואשראי) לדוח רבעון 2 לשנת 2025, שפרסמה החברה ביום 18 באוגוסט 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-061368), אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך ההפניה, החברה מתכבדת לעדכן על הארכת תוקף מסגרת האשראי שמעמיד תאגיד בנקאי א' לחברה עד ליום 3 בנובמבר 2026. בנוסף, הגדיל תאגיד בנקאי א' את מסגרת האשראי לחברה בסך של 80 מיליון ש"ח לסכום כולל של 380 מיליון ש"ח (הכולל סך של 50 מיליון ש"ח הניתן כמסגרת אשראי לא מחייבת). כמו כן, החברה מתכבדת לעדכן על הארכת תוקף מסגרת האשראי שמעמיד תאגיד בנקאי ב' לחברה עד ליום 22 באוקטובר 2026. בנוסף, הגדיל תאגיד בנקאי ב' את מסגרת האשראי לחברה בסך של 20 מיליון ש"ח לסכום כולל של 220 מיליון ש"ח (הכולל סך של 20 מיליון ש"ח הניתן כמסגרת אשראי לא מחייבת).

ביחס לשני התאגידים הבנקאיים א' ו-ב', הופחת שיעור הריבית השנתית על מסגרת האשראי, באופן בו לאחר ההפחתה כאמור עומד שיעור הריבית על שיעור שבין פריים + 0.65% לפריים + 0.85% וכן יחס הבטוחות כנגד משיכת כספים עומד על יחס כיסוי של 125%. למעט האמור, יתר תנאי מסגרות האשראי שמעמידים התאגידים הבנקאיים נותרו ללא שינוי.

בנוסף, החברה מתכבדת לעדכן על קבלת אישור להעמדת מסגרת אשראי על ידי תאגיד בנקאי ג' בסך של 100 מיליון ש"ח ובימים אלו החברה פועלת להשלמת ההתקשרות כאמור וחתימה על המסמכים הדרושים.

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