

מהות האירוע : שינוי בשיעור הריבית עקב אי עמידה באמת מידה פיננסית בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה י') ושטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה יא') של החברה

בהמשך לאמור בסעיף 1.6.3.3 לחלק ב' לדוחותיה הרבעוניים של חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") ליום 31.3.2023 ("הדוח הכספי"), ובהתאם להוראות סעיפים 5.3.1 ו-5.3.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה י') של החברה מיום 1.10.2017 ולהוראות סעיפים 5.7.1 ו-5.7.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה יא') של החברה מיום 29.8.2021 ("שטר הנאמנות סדרה י" ו-"שטר הנאמנות סדרה יא'"), בהתאמה), מודיעה החברה, כדלקמן :

1. על-פי הדוח הכספי אשר פורסם על-ידי החברה ביום 24.5.2023 ("מועד החריגה" או "מועד פרסום הדוחות"), נכון ליום 31.3.2023, עלה היחס בין החוב הפיננסי נטו לבין השווי הנכסי הנקי של החברה (כהגדרתם בסעיף 5.3 לשטר הנאמנות סדרה י' ובסעיף 5.7 לשטר הנאמנות סדרה יא') על 85% ביחס להוראות סעיף 5.3.1.2 לשטר הנאמנות סדרה י' ועל 82.5% ביחס להוראות סעיף 5.7.1.2 לשטר הנאמנות סדרה יא', ועמד על שיעור של 93%. לפיכך, בהתאם להוראות סעיף 5.3 לשטר הנאמנות סדרה י' ולהוראות סעיף 5.7 לשטר הנאמנות סדרה יא', יעלה שיעור הריבית הנקובה, בכל אחת מסדרות אגרות החוב האמורות, בשיעור של 0.5% לשנה, וזאת החל ממועד החריגה ועד למועד תיקונה של החריגה ופרסומם של דוחות כספיים על-פיהם החברה עומדת באמת המידה הפיננסית האמורה, שאז יופחת בחזרה שיעור הריבית.
2. שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה י') בגין התקופה שמיום 31.12.2022 ועד מועד החריגה הינו 1.94726%; שיעור הריבית המדויק שתישא קרן אגרות החוב (סדרה יא') בגין התקופה שמיום 1.1.2023 ועד מועד החריגה הינו 1.38178%¹.
3. שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה י') בגין התקופה שממועד החריגה ועד יום 30.6.2023 הינו 0.56260%; שיעור הריבית המדויק שתישא קרן אגרות החוב (סדרה יא') בגין התקופה שממועד החריגה ועד יום 30.6.2023 הינו 0.42068%.
4. שיעור הריבית המשוקלל שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') במועד תשלום הריבית הקרוב (30.6.2023), אשר נובע מהאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל יעמוד על 2.50986%, והוא משקף ריבית שנתית בשיעור של 5.03351%; שיעור הריבית המשוקלל שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה יא') במועד תשלום הריבית הקרוב (30.6.2023), אשר נובע מהאמור בסעיפים 2 ו-3 לעיל יעמוד על 1.80246%, המשקף ריבית שנתית בשיעור של 3.63480%.
5. שיעור הריבית השנתית לתקופות הבאות (החל ממועד החריגה) של אגרות החוב (סדרה י') הינו 5.55000% (כולל תוספת ריבית בשיעור של 0.5% בגין אי עמידה באמת המידה הפיננסית כמפורט בדיווח זה וכן כולל כולל תוספת ריבית בשיעור של 0.25%, כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 26.3.2023 ("הדיווח הקודם") בגין אי עמידה באמת המידה הפיננסית המפורטת בסעיף 5.3.1.1 לשטר הנאמנות סדרה י') ("הריבית השנתית המעודכנת של אגרות החוב (סדרה י')") ושיעור הריבית החצי שנתית לתקופות הבאות של אגרות החוב (סדרה י') הינו 2.77500% (הריבית החצי שנתית של אגרות החוב (סדרה י') מחושבת כריבית השנתית חלקי שניים).
6. שיעור הריבית השנתית לתקופות הבאות (החל ממועד החריגה) של אגרות החוב (סדרה יא') הינו 4.15000% (כולל תוספת ריבית בשיעור של 0.5% בגין אי עמידה באמת המידה הפיננסית כמפורט בדיווח זה וכן כולל כולל תוספת ריבית בשיעור של 0.25%, כמפורט בדיווח הקודם, בגין אי עמידה באמת המידה הפיננסית המפורטת בסעיף 5.7.1.1 לשטר הנאמנות סדרה יא') ("הריבית השנתית המעודכנת של אגרות החוב (סדרה יא')") ושיעור הריבית החצי שנתית לתקופות הבאות של אגרות החוב (סדרה יא') הינו 2.07500% (הריבית החצי שנתית של אגרות החוב (סדרה יא') מחושבת כריבית השנתית חלקי שניים).
7. שיעור הריבית השנתית המעודכנת של אגרות החוב (סדרה י') ושל אגרות החוב (סדרה יא') יעמוד בתוקף החל ממועד פרסום הדוחות ועד למוקדם מבין (א) פירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה י') או של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה יא'), לפי העניין, או (ב) המועד בו החברה תפרסם דוחות כספיים, מבוקרים או סקורים (לפי העניין), על-פיהם החברה עומדת באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות המתוארת לעיל ו/או בדיווח הקודם, שאז יופחת בחזרה שיעור הריבית, כולו או חלקו, וזאת בהתאם להוראות סעיפים 5.3.2 ו-5.3.5 לשטר הנאמנות סדרה י' ולהוראות סעיפים 5.7.2 ו-5.7.5 לשטר הנאמנות סדרה יא', בהתאמה.
8. לפרטים בדבר עמידת החברה ביתר אמות המידה הפיננסיות הקבועות במסגרת שטר הנאמנות סדרה י' ובמסגרת שטר הנאמנות סדרה יא', ראו סעיף 1.6.3.3 לחלק ב' לדוח הכספי.
9. בהתאם לדוחות הדירוג האחרונים שפרסמה החברה (ולמועד דיווח זה), מדורגות אגרות החוב (סדרה י') ואגרות החוב (סדרה יא') של החברה בדירוג il(BBB)/Watch Negative; לפרטים נוספים ראו באור 1.4 בדוח הכספי.

¹ יצוין כי במהלך תקופה זו עודכנו שיעורי הריבית של קרן אגרות החוב (סדרה י') ושל קרן אגרות החוב (סדרה יא') כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 26.3.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-027769).