

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

6 בנובמבר 2023

לכבוד

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

לכבוד

רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.ג.

הנושא: שינוי בשיעור הריבית עקב ירידה בדירוג בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה י') ושטר הנאמנות של אגרות חוב (סדרה יא') של החברה

בהמשך לאמור בבאור 1.ג.15 לדוחותיה הכספיים של חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") ליום 31.12.2022 ("הדוח התקופתי") ובסעיף 1.6.3.3 לחלק א' לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 30.6.2023 ("הדוח הרבעוני"), ובהתאם להוראות סעיפים 5.2 ו-5.2.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה י') של החברה מיום 1.10.2017 ולהוראות סעיפים 5.2 ו-5.2.3 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה יא') של החברה מיום 29.8.2021 ("שטר הנאמנות סדרה י" ו-"שטר הנאמנות סדרה יא'"), בהתאמה; יחד: "שטרי הנאמנות"), מודיעה החברה, כדלקמן:

1. על-פי דוח בחינת הדירוג של חברת S&P מעלות בע"מ, אשר פורסם ביום 6.11.2023 ("מועד הורדת הדירוג"), נקבע דירוג אגרות החוב (סדרה י') ואגרות החוב (סדרה יא') על ilBB+ (עם תחזית דירוג שלילית) ("הדירוג המופחת"), שהינו דירוג הנמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס (כהגדרתו בסעיף 5.2.1 בשטרי הנאמנות - ilBBB).
2. בהתאם להוראות סעיף 5.2 בשטרי הנאמנות, במקרה כאמור, יעלה שיעור הריבית הנקובה בשיעור של 0.25% לשנה בגין ירידה בדרגה אחת (notch) מתחת לדירוג הבסיס ובשיעור של 0.25% לשנה בגין כל ירידה נוספת בדרגה (notch), עד לתוספת ריבית מצטברת של 1% ו-0.75% באגרות החוב (סדרה י') ובאגרות החוב (סדרה יא'), בהתאמה, לשנה לכל היותר.¹ בהתאם לכך, בגין הורדת הדירוג בשתי דרגות מדירוג הבסיס כאמור לעיל, יעלה שיעור הריבית הנקובה בשיעור של 0.5% בכל אחת מסדרות אגרות החוב (סדרה י') ואגרות החוב (סדרה יא') של החברה, וזאת החל ממועד פרסום הדירוג המופחת על-ידי חברת הדירוג כאמור לעיל.
3. שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה י') בגין התקופה שממועד תחילת תקופת הריבית הנוכחית (1.7.2023) ועד למועד הורדת הדירוג הינו 1.94630%; שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה יא') בגין התקופה שממועד תחילת תקופת הריבית הנוכחית (1.7.2023) ועד למועד הורדת הדירוג הינו 1.45534%.
4. שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה י') בגין התקופה שממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל (30.12.2023) הינו 0.91164%; שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה יא') בגין התקופה שממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל (31.12.2023) הינו 0.71342%.
5. שיעור הריבית המשוקלל שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') במועד תשלום הריבית הקרוב (30.12.2023), אשר נובע מהאמור בסעיפים 3 ו-4 לעיל יעמוד על 2.85794%, והוא משקף ריבית שנתית בשיעור של 5.70026%; שיעור הריבית המשוקלל שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה יא') במועד תשלום הריבית הקרוב (31.12.2023), אשר נובע מהאמור בסעיפים 3 ו-4 לעיל יעמוד על 2.16876%, המשקף ריבית שנתית בשיעור של 4.30216%.
6. שיעור הריבית השנתית לתקופות הבאות (החל ממועד הורדת הדירוג) של אגרות החוב (סדרה י') הינו 6.05000% (כולל תוספת ריבית בשיעור של 0.5% בגין הורדת דירוג כמפורט בדיווח זה) ("הריבית השנתית המעודכנת של אגרות החוב (סדרה י')") ושיעור הריבית החצי שנתית לתקופות הבאות של אגרות החוב (סדרה י') הינו 3.02500% (הריבית החצי שנתית של אגרות החוב (סדרה י') מחושבת כריבית השנתית חלקי שניים).
7. שיעור הריבית השנתית לתקופות הבאות (החל ממועד הורדת הדירוג) של אגרות החוב (סדרה יא') הינו 4.65000% (כולל תוספת ריבית בשיעור של 0.5% בגין הורדת דירוג כמפורט בדיווח זה) ("הריבית השנתית המעודכנת של אגרות החוב (סדרה יא')").

¹ יצוין, כי השיעור המצטבר המקסימלי של סך תוספת הריבית בגין ירידה בדירוג ואי עמידה באמות המידה הפיננסיות כמפורט בשטרי הנאמנות לא יעלה בכל מקרה על 1.75% לשנה מעל שיעור הריבית הנקובה המקורי (4.8%-3.4% באגרות החוב (סדרה י') ואגרות החוב (סדרה יא'), בהתאמה),



8. שיעור הריבית השנתית המעודכנת של אגרות החוב (סדרה י') ושל אגרות החוב (סדרה יא') יעמוד בתוקף החל ממועד פרסום הדירוג המופחת על-ידי חברת הדירוג (6.11.2023) ועד לפירעון המלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה י') או אגרות החוב (סדרה יא') או עד להעלאת דירוג אגרות החוב (סדרה י') או אגרות החוב (סדרה יא'), שאז יופחת שיעור הריבית, וזאת בהתאם להוראות סעיף 5.2.2 לשטר הנאמנות סדרה י' ולשטר הנאמנות סדרה יא'.
9. לפרטים בדבר עמידת החברה ביתר אמות המידה הפיננסיות הקבועות במסגרת שטר הנאמנות סדרה י' ובמסגרת שטר הנאמנות סדרה יא' והשינוי שחל בריבית הנקובה ביחס לאגרות החוב (סדרה י') ואגרות החוב (סדרה יא') כתוצאה מאי עמידת החברה בחלק מאמות הפיננסיות כאמור, ראו סעיף 1.6.3.3 לדוח הדירקטוריון בדוח הרבעוני.