

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

23 במאי 2024

לכבוד

לכבוד

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

רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

א.ג.ג.

הנושא: ירידה בשיעור הריבית עקב עמידה באמת מידה פיננסית בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה י')

- בהמשך לאמור בבאור 4.4 לדוחותיה הכספיים של חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") ליום 31.3.2024 ("הדוח הרבעוני") ובסעיף 1.6.3.3 לחלק א' לדוח הרבעוני, ובהתאם להוראות סעיפים 5.3 ו-5.3.5 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה י') של החברה מיום 1.10.2017 ("שטר הנאמנות סדרה י'"), מודיעה החברה, כדלקמן:
1. על-פי הדוח הכספי אשר פורסם על-ידי החברה ביום 23.5.2024 ("מועד פרסום הדוחות"), נכון ליום 31.3.2024 עמד השווי הנכסי הנקי של החברה והיחס בין החוב הפיננסי נטו לבין השווי הנכסי (כהגדרתם בסעיף 5.3 לשטר הנאמנות סדרה י') על סך של 580 מיליון ש"ח ו-74%, בהתאמה. לפיכך, החברה עומדת באמת המידה הפיננסית האמורה הקבועה בסעיף 5.3.1.1 לשטר הנאמנות סדרה י'.
 2. בהתאם להוראות סעיף 5.3.5 לשטר הנאמנות סדרה י', במקרה כאמור, החל ממועד פרסום הדוחות תבוטל עליית הריבית השנתית בגין החריגה מאמת המידה הפיננסית האמורה, באופן ששיעור הריבית השנתית שישאו אגרות החוב (סדרה י') יקטן בשיעור של 0.25%.
 3. בהתאם, בעקבות העמידה באמת המידה הפיננסית והפחתת הריבית כאמור, הריבית השנתית המעודכנת של אגרות החוב (סדרה י') תפחת, החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים, משיעור של 5.05000% ל- 4.80000% ושיעור הריבית החצי שנתית של אגרות החוב (סדרה י') תהיה 2.40000% (הריבית החצי שנתית של אגרות החוב (סדרה י') מחושבת כריבית השנתית חלקי שניים).
 4. שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה י') בגין תקופת הריבית הנוכחית שהחלה ביום 31.12.2023 והסתיימה במועד פרסום הדוחות הינו 2.19945%.
 5. שיעור הריבית המדויק שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה י') בגין תקופת הריבית שהחלה במועד פרסום הדוחות ותסתיים במועד תשלום הריבית הקרוב (30.6.2024) הינו 0.49836% (בהנחה ולא יחולו שינויים נוספים עד למועד כאמור).
 6. שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') במועד תשלום הריבית הקרוב (30.6.2024), אשר נובע מהאמור בסעיפים 4 ו-5 לעיל, לאחר ניכוי ריבית בשיעור 0.00913% הנובע מהפחתת ריבית במשך תקופת הדחיה כהגדרתה בדיווח מיידי קודם של החברה מיום 24.12.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-139557) יעמוד על 2.68868%, המשקף ריבית שנתית בשיעור 5.37736%.
 7. יצוין, כי לאחר הפחתת הריבית כאמור, הריבית השנתית שנושאות אגרות החוב (סדרה י') זהה לריבית הנקובה הקבועה בשטר הנאמנות סדרה י' והחברה עומדת, נכון למועד פרסום הדוחות, בכל אמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטר הנאמנות סדרה י'. לפרטים בדבר בחינת עמידת החברה ליום 31.3.2024 ולמועד פרסום הדוחות באמות המידה הפיננסיות הקבועות במסגרת שטר הנאמנות סדרה י' ובמסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה יא') של החברה, ראו סעיף 1.6.3.3 לדוח הדירקטוריון הנכלל בדוח הרבעוני.

בכבוד רב,

חברת השקעות דיסקונט בע"מ

על-ידי:

ברוך יצחק, סמנכ"ל כספים