

אוטומקס מוטורס בע"מ

(החברה")

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ	רשות ניירות ערך
רח' אחוזת בית 2	רח' כנפי נשרים 22
תל אביב-יפו	ירושלים
maya.tase.co.il	www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: עדכון מסגרות אשראי קיימות

בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 13 במאי 2021, מס' אמסכתא: 2021-01-084726, בדבר עדכון מסגרות אשראי קיימות של גלובל אוטו מקס בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה (להלן: "החברה בת"), מתכבדת החברה לעדכן כי ביום 29 ביוני 2021, בהמשך לאישור דירקטוריון החברה, עודכנו מסגרות האשראי של החברה בת מתאגידים בנקאיים מסוימים, כמפורט להלן (להלן: "התאגידים הבנקאיים" ו-"מסגרות האשראי המעודכנות", לפי העניין):

1. גובה מסגרת האשראי של החברה בת גדל מסך של עד 20 מיליון ש"ח לסך של עד 30 מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי א' ומסך של עד 30 מיליון ש"ח לסך של עד 36 מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי ב';
 2. החברה העניקה ערבויות לחברה בת להבטחת התחייבויות החברה בת כלפי התאגידים הבנקאיים בקשר עם מסגרות האשראי המעודכנות;
 3. החברה התחייבה כלפי תאגיד בנקאי א' כי לא תיצור שעבודים כלשהם על מניות החברה בת המוחזקות על ידי החברה.
 4. התחייבויות החברה בת לעמידה באמות המידה הפיננסיות כלפי תאגיד בנקאי ב' שונן, כמפורט להלן:
- א. ההון העצמי המוחשי¹ של החברה בת לא יפחת מ-20 מיליון ש"ח החל משנת 2021 ואילך, ושיעור ההון העצמי המוחשי מסך המאזן המוחשי² של החברה בת לא יפחת מ-17% בשנת 2021, ומ-20% בשנת 2022.
- במסגרת כתב ההתחייבות הקודם התחייבה החברה בת כי היחס האמור לא יפחת מ-20% (לא הייתה התייחסות להון עצמי מוחשי מינימלי).
- ב. היחס בין החוב הפיננסי נטו³, כפי שיעלה מהדוחות השנתיים המאוחדים והמבוקרים, לבין ה-EBITDA⁴ לא יעלה בכל עת על 7, החל מיום 31.12.2021 ואילך.
- במסגרת כתב ההתחייבות הקודם התחייבה החברה בת כי היחס האמור לא יעלה על 5.
- ג. המנה המתקבלת מחילוק (א) מלאי כלי הרכב בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה (קרי

¹ ההון העצמי, לרבות שטרי הון המוצגים כחלק מההון העצמי, בניכוי נכסים לא מוחשיים, הוצאות נדחות ובניכוי חייבים לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות בבעלות בעלי עניין בחברה ו/או חברות קשורות של החברה שאינן מוחזקות על ידי החברה והוצאות נוספות שסוכמו.

² סך המאזן של החברה בת כמוצג בדוחות הכספיים השנתיים על בסיס מאוחד של החברה, בניכוי נכסים לא מוחשיים, ובניכוי חייבים לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות בבעלות בעלי עניין בחברה ו/או חברות קשורות של החברה שאינן מוחזקות על ידי החברה והוצאות נוספות שסוכמו.

³ סך כל החובות וההתחייבויות של החברה בת, ישירים או עקיפים (לרבות בגין ערבויות או משכון לטובת אחר או כתבי שיפוי מסוג כלשהו שניתנו על ידי החברה בת להבטחת חובות והתחייבויות מהסוגים שסוכמו, של חברות קשורות או צדדים שלישיים אחרים כלשהם), בניכוי נכסים פיננסיים, לרבות מזומנים ופיקדונות.

⁴ הסכום המצטבר של סכומי: הרווח התפעולי מפעילות שוטפת על פי הדוחות הכספיים האחרונים בארבעת הרבעונים הקלנדריים העוקבים שמועד סיומם הנו מועד הדוחות הכספיים האחרונים, לפני הוצאות מימון, מס, הוצאות פחת, ובנטרול שערוכי נכסים/וללא הכנסות/הוצאות חד פעמיות שאינן מייצגות או קשורות לפעילות השוטפת של החברה.

שווי כלי רכב כפי המוצג בדוחות הכספיים של החברה; ב-ב) האשראי נטו⁵, לא תפחת בכל עת מ- 115%.

במסגרת כתב ההתחייבות הקודם התחייבה החברה בת כי היחס האמור לא יפחת מ- 111.1%.

החברה מברכת על הגדלת מסגרות האשראי, מתאגידים בנקאיים שהינם מהמובילים במשק הישראלי, והיא מעריכה כי הגדלת מסגרות האשראי תסייע לחברה להגדיל את היקף פעילותה ואת מלאי כלי הרכב המיובאים על-ידה.

הערכות החברה בדבר הגידול הצפוי בהיקף פעילותה ובמלאי כלי הרכב המיובאים על-ידה, הינן בגדר "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, הואיל והתקיימותן של הערכות אלו תלויות בפרמטרים נוספים, שחלקם שאינם בשליטת החברה.

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

נחתם במועד הדוח על ידי:
תומר לוי, סמנכ"ל פיתוח עסקי ומטה ודירקטור

⁵ יתרת האשראי מבנקים ומוסדות פיננסיים שהצטרפו להסכם הבין בנקאי בניכוי מזומנים ופקדונות המוחזקים במוסדות אלו.