

אוטומקס מוטורס בע"מ

(החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב-יפו
maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
רח' כנפי נשרים 22
ירושלים
www.isa.gov.il

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: קבלת מסגרת אשראי חדשה

החברה מתכבדת לעדכן ביום 15 בספטמבר 2022, בהמשך לאישור דירקטוריון החברה, הועמדה לגלובל אוטו מקס בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה (להלן: "**החברה בת**"), מסגרת אשראי חדשה בגובה של 30 מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי (להלן: "**תאגיד בנקאי**") ו-"**מסגרת האשראי החדשה**", לפי העניין). החברה תהיה ערבה להתחייבויות החברה בת כלפי התאגיד הבנקאי בקשר עם מסגרת האשראי החדשה.

במועד העמדת מסגרת האשראי החדשה, ניצלה החברה בת 10 מיליון ש"ח מתוך מסגרת האשראי החדשה, והריבית השנתית בגין הסכום שנוצל הינה בטווח שבין ריבית פריים + 0.5%-1.5%. כמו כן, בהתאם לסיכום עם התאגיד הבנקאי, בכוונת החברה בת לנצל בטווח הזמן הקרוב את יתרת מסגרת האשראי החדשה, כאשר הריבית על יתרת סכום מסגרת האשראי תיקבע במועד בו תיטול החברה בת את הסכום האמור בפועל, ותהיה בתנאי שוק.

מסגרת האשראי החדשה כוללת התחייבות של החברה בת לעמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט להלן: (1) ההון העצמי המוחשי¹ של החברה בת לא יפחת מ-35 מיליון ש"ח; (2) סכום ההון העצמי המוחשי¹ של החברה בת לא יפחת מסכום השווה ל-25% מסך המאזן המוחשי² של החברה בת; ו-(3) המנה המתקבלת מחילוק (א) מלאי כלי הרכב בהתאם לדוחותיה הכספיים של החברה בת; ב-(ב) אשראי נטו³ לא תפחת מ-115%.

להבטחת פירעונם המלא של הסכומים שיועמדו לחברה בת על-פי מסגרת האשראי, החברה בת תשעבד לטובת הבנק את הנכסים והזכויות כדלקמן: (1) בשעבוד צף מדרגה ראשונה את מפעלה, עסקיה, ואת כל הנכסים והזכויות שיש לחברה בת כעת ו/או שיהיו לה בעתיד; (2) בשעבוד קבוע ראשון בדרגה את הון המניות הבלתי נפרע של החברה בת, ואת המוניטין שלה; (3) בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ובהמחאה על דרך השעבוד את כל זכויותיה של החברה בת לפיצוי או לשיפוי וכל זכות אחרת שתהיה לה כלפי צד שלישי בשל אובדן, נזק או הפקעה של הנכסים המשועבדים כמפורט לעיל; (4) בשעבוד קבוע ראשון בדרגה בהמחאה על דרך השעבוד את כל זכויותיה של החברה בת לפטור ו/או הקלה ו/או הנחה ו/או קיזוז ו/או ניכוי אשר יהא בהם כדי להקטין ו/או כדי להפחית את שיעור המס ו/או את חבות המס, ככל שהחברה בת תהא זכאית להם במועד מימוש הנכסים המשועבדים כמפורט לעיל, לעשות שימוש בהפסדים או לקיזוז הפסדים, וכן לקבלת כספים בקשר עם תשלומי מס מאת כל רשות לה משולם מס.

¹ הון עצמי כמוצג בדוחות הכספיים של החברה בת, בתוספת יתרת סכומי קרן הלוואות בעלים אשר לגביה נחתמו כלפי התאגיד הבנקאי, על ידי החברה בת ובעלי מניותיה, כתיבי נחיתות, ובניכוי: (א) נכסים בלתי מוחשיים כגון: מוניטין פטנטים סימני מסחר שמות מסחריים זכויות יוצרים וכד', (ב) חייבים לחברה שהינם בעלי עניין ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות, למעט כמפורט בהסכם האשראי, (ג) ערבויות שניתנו על ידי החברה להבטחת חובותיהם של בעלי עניין ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות, (ד) השקעות בחברות מוחזקות/בנות/ קשורות, (ה) קרן הערכה מחדש בגין רכוש קבוע שנוצרה עקב שערוכי נכסים ורווחי ערוכים שטרם מומשו, (ו) נכס מיסים נדחים והוצאות נדחות.

² מאזן כמוצג בדוחות הכספיים של החברה בת בניכוי הסעיפים שנוכו בהגדרת ההון העצמי המוחשי.
³ הסכום המצטבר של יתרת ההתחייבויות כלפי בנקים, מוסדות פיננסיים, בעלי אגרות חוב ומלווים אחרים, בניכוי מזומנים ופקדונות (למעט מזומנים ופקדונות המשמשים כבטוחה לצד ג').

החברה מברכת על קבלת מסגרת האשראי החדשה, מתאגיד בנקאי שהינו מהמובילים במשק הישראלי, והיא מעריכה כי מסגרת האשראי החדשה 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 וכן בדבר ניצול יתרת מסגרת האשראי החדשה, לוחות הזמנים לניצול כאמור, והריבית על יתרת סכום מסגרת האשראי החדשה, 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, וכן בתאגיד הבנקאי.

בכבוד רב,

אוטומקס מוטורס בע"מ

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