

קבוצת יובלים השקעות בע"מ ("החברה")

1 בינואר 2024

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: המרת הלוואות לשטר הון

בהמשך לדיווח המיידית של החברה מיום 13 בדצמבר 2023¹ בקשר עם, בין היתר, התקשרות החברה וחברות בנות נוספות של החברה בתוספת להסכם מסגרת עם א.ב. יובלים השקעות בע"מ (להלן: "חברת האם"), לפיה, בין היתר, חברת האם תהיה רשאית להודיע לחברה להמיר התחייבות קיימת לשטר הון, החברה מתכבדת להודיע בזאת כי, ביום 31 בדצמבר 2023 הומר של סכום הלוואות כולל בסך של 4.65 מיליוני ש"ח לשטר הון בסך זה אשר הונפק לחברה האם (להלן: "שטר ההון").

סכום שטר ההון אינו נושא ריבית ו/או הצמדה, הינו ללא מועד פירעון, והוא יעמוד לפירעון בהחלטת החברה ולפי שיקול דעתה בלבד, ולא לפני תום תקופה של חמש שנים ממועד הוצאתו (דהיינו לא לפני 31 בדצמבר 2028). פירעונו של שטר ההון לא יהיה מובטח בשעבוד, בערבות ו/או בבטוחה אחרת כלשהי ושטר ההון יהא נחות לכל התחייבות אחרת של החברה וקודם רק לחלוקת עודפי הרכוש של החברה בפירוק.

בכבוד רב,
קבוצת יובלים השקעות בע"מ
שמות החותמים תפקיד
יצחק ברוך יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

¹ מס' אסמכתא: 2023-01-135708, אשר כל האמור בו מובא לדיווח מיידית זה על דרך ההפנייה.