

נספח א' – פרטים אודות כתבי התחייבות של חברה

להלן פרטים אודות סדרות אגרות החוב (אלפי ש"ח)

סדרה	אג"ח ה'	אג"ח ו'
מועד הנפקה	28 ביוני 2016 (בבורסה) הרחבת סדרה ב-27 בנובמבר 2017 - 118,000,000 ע.נ.	25 במרץ 2021 הנפקת סדרה 100,000,000 ע.נ.
ע.נ בעת ההנפקה ע.נ של הרחבת הסדרה	84,569 118,000	100,000 -
ע.נ ליום 31.12.2021	101,325	100,000
ע.נ צמוד ליום 31.12.2021 בניכוי הוצאות הנפקה, נטו יתרת ע.נ. צמוד ליום 31.12.2021	101,325 3,559 104,884	100,000 (867) 99,133
סכום ריבית צבורה ליום 31.12.2021 שווי הוגן ליום 31.12.2021	2,523 מוצגת על בסיס עלות מופחתת	200 מוצגת על בסיס עלות מופחתת
שווי בורסה ליום 31.12.2021	106,908	100,090
סוג ריבית	קבועה – 5.05%	קבועה 2.35%
מועדי תשלום קרן	6 תשלומים שווים ביום 5 ביולי של כל אחת מהשנים 2019 ועד 2024 (כולל).	17 תשלומים לא שווים המשולמים פעמיים בשנה ביום 30 במאי ו-30 בנובמבר של כל אחת מהשנים 2022 ועד 2029 וביום 30 במאי 2030.
מועדי תשלום ריבית	ריבית חצי שנתית המשולמת פעמיים בשנה ביום 5 בינואר של כל אחת מהשנים 2017 ועד 2024 (כולל) וביום 5 ביולי של כל אחת מהשנים 2017 ועד 2024 (כולל).	ריבית חצי שנתית המשולמת פעמיים בשנה ביום 30 בנובמבר של כל אחת מהשנים 2021 ועד 2029 (כולל) וביום 30 במאי של כל אחת מהשנים 2022 ועד 2030 (כולל).
תנאי הצמדה לקרן ולריבית	אין	אין
זכות המרה	אין	אין
זכות לפירעון מוקדם או המרה כפויה	אין	אין
ערבות לתשלום התחייבות	אין	אין
פרטים על הנאמן שם הנאמן שם האחראי בחב' הנאמנות דרכי התקשרות כתובת	משמרת חברה לנאמנויות בע"מ מר רמי סבטי טלפון 03-6374352 פקס 03-6374344 דוא"ל: RamiS@mtrust.co.il דרך מנחם בגין 46-48, "בית אמות ביטוח", קומה 18, ת"א	משמרת חברה לנאמנויות בע"מ מר רמי סבטי טלפון 03-6374352 פקס 03-6374344 דוא"ל: RamiS@mtrust.co.il דרך מנחם בגין 46-48, "בית אמות ביטוח", קומה 18, ת"א
דירוג חברה תאריך דירוג אחרון שם החברה מדרגת דירוג למועד ההנפקה דירוג החברה למועד הדוח דירוג אג"ח	ilA-/Stable 4 באוגוסט 2021 מעלות S&P ilBBB-/Stable ilA-/Stable	ilA-/Stable 4 באוגוסט 2021 מעלות S&P ilBBB+/Stable ilA-/Stable
תאריך דירוג אחרון שם החברה מדרגת דירוג אג"ח	10 בפברואר 2022 מידרג A3.il עם אופק יציב	10 בפברואר 2022 מידרג A3.il עם אופק יציב
עמידה בתנאים ובהתחייבות למחזיקי האג"ח בתום תקופת הדוח ובמהלכה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות	כן	כן
האם התקיימו תנאים המקיימים עילה להעמדת האג"ח לפירעון מיידי	לא	לא
שינוי בתנאי האג"ח	כן	לא
נכסים משועבדים להבטחת האג"ח	אין	אין