

## אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ

("החברה")

תאריך: 29.11.2023

**הנדון: התקשרות בהסכם להעמדת הלוואה לצד שלישי בלתי קשור לחברה או לבעלי השליטה בה - עדכון**

בהמשך לדוח המידי של החברה מיום 9.4.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-039258) (להלן: "הדוח המידי") בקשר עם התקשרותה של החברה בהסכם הלוואה מיום 5.4.2023 עם מר סמיר מצלאוי ומצלאוי אחזקות בע"מ, חברה בבעלותו ובשליטתו המלאות של מר מצלאוי (להלן: "הסכם הלוואה" וביחד, להלן: "הלווים"), החברה מעדכנת, כי ביום 28.11.2023, התקשרו החברה והלווים בתוספת להסכם הלוואה (להלן: "התוספת להסכם"), שעיקריה כמפורט להלן:

1. התוספת להסכם תיכנס לתוקפה בכפוף לתשלום, עד ליום 30.11.2023, סך של 1,000,000 ש"ח על חשבון הריבית הצבורה (להלן: "תשלום הריבית החלקי").
  2. המועד האחרון לפירעון הלוואה יידחה ליום 29.2.2024, והיא תישא, ריבית שנתית בשיעור "פריים" בתוספת מרווח של 1.35% וזאת החל מיום 1.12.2023.
  - "הלוואה" - סך של 57,125,997 ש"ח, השווה ליתרת הלוואה (קרן וריבית) ליום 30.11.2023 בתוספת סך של 967,425 ש"ח המשקפת הפרשי ריבית ועמלות המכסות במלואן את עלויות המימון של החברה בקשר עם העמדת הלוואה והארכתה ובניכוי תשלום הריבית החלקי.
  3. להבטחת התחייבויות הלווים, התחייבו הלווים לשעבד, לטובת החברה 600,000 מניות נוספות של מצלאוי חברה לבנין בע"מ, לסך כולל של 8,896,460 מניות, כך ששווי המניות המשוועדות ביחס לסכום הלוואה (להלן: "יחס הבטוחות") יעלה על 150%. עוד התחייבו, כי במקרה בו יחס הבטוחות יפחת מ- 125%, יפעלו לשעבוד מניות נוספות (mark to market), כך שיחס הבטוחות יעמוד על 150%.
- לפרטים נוספים בקשר עם הלוואה האמורה, ראו הדוח המידי וכן הדיווחים המידיים של החברה מימים 2023.4.21, 2023.4.24, 2023.5.22, 2023.6.1 (מס' אסמכתאות: 2023-01-043626, 2023-01-044304, 2023-01-054312, 2023-01-059685 בהתאמה). המידע המובא בדיווחים האמורים נכלל בזאת על דרך של הפניה.

**אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ**

נחתם על ידי: אריק פלדמן, סמנכ"ל כספים