

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ
("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

ג.א.נ,

הנדון: דוח מיידי - הסכם אשראי

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 25.9.2019, בדבר זכייתה של החברה (באמצעות חברת הבת, ארזים (ג.י.א) בע"מ, ח.פ 514076637, להלן: "הלווה") בפרויקט מחיר למשתכן בראשון לציון¹, מתכבדת החברה לדווח כי הלווה התקשרה עם תאגיד בנקאי בישראל בהסכם לפיו, יועמד ללווה מסגרת אשראי וערבויות לצורך מימון חלקי של רכישת הזכויות בפרויקט כאמור וביצועו ("ההסכם").

היקף האשראי הכולל על פי ההסכם הינו בסכום כולל של כ- 172 מיליון ש"ח, והריבית בגין האשראי מחושבת לפי ריבית הפריים ובתוספת מרווח שבין 0.5% ל- 1.5%. האשראי המועמד ללווה על פי ההסכם ייפרע עד ליום 21.12.2021 (סכום של כ- 15.6 מיליוני ש"ח מתוך ההלוואה ייפרע בתוך שלושה חודשים) ותשלומי הריבית משולמים מדי רבעון.

כנגד ההלוואה העומדו בטוחות מקובלות בהסכמים מסוג זה, ובכלל כך שעבוד על הזכויות במקרקעין נשוא הפרויקט. כמ כן, במסגרת תנאי ההלוואה נקבעו הוראות נחיתות בקשר עם סכומים שחבה הלווה לחברה.

תנאי ההלוואה כוללים עילות לפירעון מיידי כמקובל בהסכמים מסוג זה, ובכלל כך עילות בשל הפרת תנאי ההלוואה, שינוי שליטה בלווה, שינוי לרעה במצב הפיננסי או בבטחונו וכיו"ב.

בכבוד רב,

קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע"מ

נחתם על ידי:

יואל עזריה; תפקיד: יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל משותף
אלון הרפז; תפקיד: סמנכ"ל כספים

¹ לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מאותו היום, אסמכתא מס': 2019-01-082845, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך ההפניה.