

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ ("החברה")

27 ביולי 2025

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

www.tase.co.il

לכבוד

רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il

הנדון : אירוע אשראי בר דיווח

החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 26 בפברואר 2025, אושרה לה מסגרת אשראי נוספת על ידי תאגיד בנקאי ("הבנק") בסך של 64 מיליון ש"ח לעד 6 שנים, כתלות בעמידה ביעדי EBITDA, כלהלן.

החל מהרבעון הרביעי לשנת 2024 ועד לרבעון השלישי לשנת 2025, תיבחן ה- EBITDA של החברה כשכל עמידה ב- EBITDA של 22 מיליון ש"ח, תזכה את החברה במסגרת של 16 מיליון ש"ח (סך הכל 64 מיליון ש"ח) ("מנת אשראי").

הריבית בגין כל מנת אשראי תקבע באופן ספציפי סמוך לנטילתה במשא ומתן בין הצדדים. נכון למועד זה, עמדת ריבית ההלוואות לזמן ארוך מהבנק על פריים + 1.3%.
לפרטים נוספים אודות תנאי האשראי ראו **נספח א'** להלן.

בכבוד רב,

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ
נחתם ע"י: שמשון טאובר – סמנכ"ל כספים

נספח א'

	המלווה	מועד העמדת ההלוואה	סכום הקרן המקורי	יתרת קרן ליום 27.2.2025	מועד פירעון ההלוואה	אופן תשלום, שיעור ותנאי ריבית שנתית	התחייבויות פיננסיות	עילות לפירעון מיידי	שעבודים, ערבויות, בטחונות	עמידה באמות המידה הפיננסיות ביום 30.9.2024 ולתאריך הסמוך לפרסום הדוח
1.	הבנק	ל.ר.	ראו לעיל.	ל.ר.	ל.ר.	ריבית - ראו לעיל. קרן - הקרן תיפרע בתשלומים חודשיים לתקופה של עד 6 שנים בהתאם לתקופה שתקבע על ידי הבנק והחברה במועד נטילת כל הלוואה סנקציות בגין פיגור בפירעון אשראי – בכל מקרה של פיגור בפירעון אשראי, יהיה הבנק רשאי לפי שיקול דעתו לרכוש מט"ח שיהיה דרוש לשם סילוק סכום בפיגור או למכור מט"ח של הלווה, ולהשתמש בתמורת המכירה לשם רכישת מט"ח אשר בו ניתן האשראי אשר יהיה דרוש לסילוק איזה סכום שבפיגור. בנוסף, אי עמידה בתשלומי ההלוואה יכול שתגרור העברת היתרה ליתרת	- סך ההון במאזן לא יפחת מ-50 מיליון ש"ח. - שיעור ההון מסך המאזן לא יפחת מ-25%. - ההון העצמי המוחשי יהיה חיובי. - יחס החוב ל EBITDA לא יעלה על 3.	אי תשלום במועדו של איזשהו תשלום מבין התשלומים שהחברה חייבת לבנק (Cross Default).	שעבוד צף- על כלל נכסי החברה להוציא הקניין הרוחני שלה או של חברות המוחזקות על ידה. שעבוד קבוע- על כלל נכסי החברה. שעבוד תקבולים עתידיים מחברות האשראי.	סך ההון במאזן 213 מיליון ש"ח. -שיעור ההון מסך המאזן הינו 47%. -ההון העצמי המוחשי הינו 107 מיליון ש"ח. יחס החוב ל- EBITDA הינו 1.

				משיכת יתר, להפסקת האשראי או לחיוב בריבית מירבית הנהוגה בבנק ("סנקציות בגין פיגור בפירעון אשראי").						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--