

אלמוגים

אלמוגים החזקות בע"מ

(החברה")

24 ביולי, 2023

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

[/https://maya.tase.co.il](https://maya.tase.co.il)

www.isa.gov.il

ג.א.ג.,

הנדון: פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב (סדרה ו')

החברה מודיעה כי ביום 24.7.2023 דירקטוריון החברה החליט על ביצוע פדיון מוקדם מלא, ביוזמת החברה, של אגרות החוב (סדרה ו') של החברה (להלן: "הפדיון המוקדם" ו-"אגרות החוב (סדרה ו')"), בהתאמה), בהתאם לתנאי אגרות החוב (סדרה ו') אשר הונפקו במסגרת דוח הצעת מדף מיום 26.11.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-127941), אשר יתבצע ביום 31.8.2023 (להלן: "מועד הפדיון המוקדם"). להלן פרטים בקשר עם הפדיון המוקדם:

1. לתאריך דוח זה, יתרת קרן אגרות חוב (סדרה ו') שבמחזור (שטרם נפרעה) עומדת על סך של 45,000,000 ש"ח ע.ג., מתוכה סך של 22,500,000 ש"ח ע.ג., אשר בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות החוב, ייפרע ביום 31.8.2023 (להלן: "הפירעון השוטף"), בתוספת ריבית צבורה בסך של 900,000 ש"ח, וסה"כ 23,400,000 ש"ח.

בכוונת החברה לבצע, במועד הפירעון השוטף, פדיון מוקדם מלא של יתרת קרן אגרות החוב, בסך של 45,000,000 ש"ח ע.ג. (להלן: "היתרה לפדיון מוקדם").

2. בהתאם לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ו') מחודש נובמבר 2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-125484) (להלן: "שטר הנאמנות"), קרן אגרות החוב והריבית אינן צמודות למדד המחירים לצרכן. בשים לב לתשלום הריבית המיועד להתבצע במסגרת הפירעון השוטף, יתרת הערך ההתחייבותי (פארי) של היתרה הצפויה לפדיון מוקדם הינה 45,900,000 ש"ח.

3. בהתאם להוראות סעיף 8.2 לשטר הנאמנות, הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין שלוש חלופות שנקבעו בשטר הנאמנות, כמפורט להלן:

א. שווי שוק של יתרת אגרות החוב (סדרה ו') שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב (סדרה ו') ב- 30 ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם.

סכום הפדיון לפי חלופה זו הוא 99.71 אג' לכל 1 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ו').

ב. הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה ו') העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית שנצברה אשר עדיין לא שולמו עד למועד הפדיון המוקדם בפועל.

סכום הפדיון לפי חלופה זו הוא 102.00 אג' לכל 1 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ו').

ג. יתרת המזומנים של אגרות החוב (סדרה ו') העומדת לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה בשטר הנאמנות) בתוספת ריבית בשיעור של 1.5% כאשר היוון אגרות החוב (סדרה ו') העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב (סדרה ו') העומדות לפדיון מוקדם.

סכום הפדיון לפי חלופה זו הוא 101.57 אג' לכל 1 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה ו').

4. לאור זאת, תמורת הפדיון המוקדם שתשולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') הינה על פי חלופה ב', קרי הערך ההתחייבתי (פארי) של אגרות החוב (סדרה ו') העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור.
5. בהתאם לאמור לעיל, התמורה בגין היתרה לפדיון מוקדם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') תסתכם לסך של 45,900,000 ש"ח.
6. לאור זאת שהפדיון המוקדם מתבצע במועד ביצוע הפירעון השוטף, ממילא באותו מועד החברה תשלם את מלוא הריבית שתצטבר עד אותו מועד על כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ו').
7. הזכאים לפדיון המוקדם יהיו מי שיחזיקו את אגרות החוב (סדרה ו') במועד הפדיון המוקדם.
8. תשלומי הפדיון המוקדם כפופים לניכוי מס במקור כדין, על ידי חברי הבורסה.
9. עם ביצוע הפדיון המוקדם המלא של אגרות החוב (סדרה ו'), תסתיימנה מלוא התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'). כנגד פירעון המלא תפקענה אגרות החוב (סדרה ו') ותהיינה חסרות כל תוקף ונפקות, ותעודות אגרות החוב תימסרנה לחברה מיד לאחר וכנגד הפירעון המלא.

בכבוד רב,

אלמוגים החזקות בע"מ

נחתם על ידי : מיכל גור, מנכ"לית