



אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

(“החברה”)

29 בספטמבר, 2025

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.maya.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il

הנדון: חידוש מסגרות אשראי שהועמדו על ידי תאגיד בנקאי א'

בהמשך לאמור בסעיף 3.2.2.5 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 (“הדוח התקופתי”)¹ ובסעיף 1.8.2 לדוח הרבעוני של החברה לתקופה שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2025,² החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 29 בספטמבר, 2025, התקשרה החברה בהסכם לחידוש מסגרות האשראי שהועמדו על ידי תאגיד בנקאי א',³ בסך כולל של 200 מיליון ש"ח, עד ליום 28 בספטמבר, 2026, כמפורט להלן:

1. מסגרות אשראי בסך כולל של 100 מיליון ש"ח, שהועמדו לחברה ביום 1 באוקטובר, 2024, הכוללות:
(א) מסגרת אשראי “און קול” בסך של 50 מיליון ש"ח; ו-(ב) מסגרת אשראי מחייבת בסך של 50 מיליון ש"ח, חודשו בלא שחלו שינויים מהותיים בתנאיו של ההסכם. לפרטים נוספים ראו בדיווח המידי של החברה מיום 1 באוקטובר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-607531) הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
2. מסגרות אשראי בסך כולל של 100 מיליון ש"ח, שהועמדו לחברה ביום 22 באפריל, 2025, הכוללות: (א) מסגרת אשראי “און קול” בסך של 50 מיליון ש"ח; ו-(ב) מסגרת אשראי מחייבת בסך של 50 מיליון ש"ח, חודשו בלא שחלו שינויים מהותיים בתנאיו של ההסכם. לפרטים נוספים ראו דיווח מידי של החברה מיום 22 באפריל, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-028610) אשר נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
3. בנוסף, הוסכם כי השעבוד השוטף הכללי לטובת תאגיד בנקאי א' על אלטשולר שחם אשראי לעסקים בע"מ, יחדל מלהבטיח את חובות החברה.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

ע"י שרון גרשביין, משנה למנכ"ל ומנהלת כספים

¹ כפי שפורסם ביום 20 במרץ, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-018597).

² כפי שפורסם ביום 24 באוגוסט, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-062811).

³ כהגדרת מונח זה בדיווח המידי של החברה מיום 1 באוקטובר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-607531).