



אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

(“החברה”)

24 בספטמבר, 2026

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

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

הנדון: העמדה והארכת מסגרות אשראי על ידי תאגידים בנקאיים

בהמשך לאמור בביאור 18ג'א' לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025, אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 (“**הדוח התקופתי**”),¹ החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 24 בספטמבר, 2026, התקשרה החברה בהסכם להארכת תוקף מסגרות האשראי הקיימות שהועמדו על ידי תאגיד בנקאי א',² בסך כולל של 200 מיליון ש"ח, עד ליום 16 בספטמבר, 2027. לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מהימים 1 באוקטובר, 2024, מיום 22 באפריל, 2025 ו-29 בספטמבר, 2025 (מס' אסמכתא: 2024-01-607531, 2025-01-028610, ו-2025-01-072882 בהתאמה) אשר נכללים בדוח זה על דרך ההפניה.

בנוסף, בהמשך לדיווח המידי של החברה מיום 28 במאי, 2026 (מספר אסמכתא: 2026-01-049469) (“**הדיווח הקודם**”), בדבר התקשרות אלטשולר שחם אשראי לעסקים בע"מ, חברה בת בשליטתה (בעקיפין) של החברה (“**אלטשולר אשראי לעסקים**”), עם תאגיד בנקאי ב',³ בהסכם להעמדת מסגרת אשראי מסוג “און קול”, בהיקף כולל של 200 מיליון ש"ח, אשר הוגדלה ביום 6 בספטמבר, 2026 לסך של 300 מיליון ש"ח,⁴ מתכבדת החברה לדווח כי ביום 24 בספטמבר, 2026, התקשרה אלטשולר אשראי לעסקים עם תאגיד בנקאי א',⁵ בהסכם להעמדת מסגרת אשראי, (“**מסגרת האשראי**”) בסך כולל של 100 מיליון ש"ח, בתנאים המפורטים להלן: מסגרת אשראי, לא מחייבת, “און קול” בסך של 50 מיליון ש"ח בתקופה של שנה, וכן מסגרת אשראי מחייבת בסך של 50 מיליון ש"ח אשר תועמד לתקופה של שנה (בגינה החברה תחויב בעמלת אי ניצול בשיעור של 0.5%). הריבית בגין מסגרות האשראי האמורות תהא בריבית פריים בניכוי 0.2%-0.25%. אמות המידה הפיננסיות, התחייבויות החברה ואלטשולר אשראי לעסקים והתנאים המפורטים בסעיפים 1.1 ו-1.2 לדיווח הקודם הנכלל בזאת על דרך ההפניה יחולו על מסגרת האשראי האמורה.

בכבוד רב,

אלטשולר שחם פיננסים בע"מ

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

¹ כפי שפורסם ביום 19 במרס, 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-024284).

² כהגדרת מונח זה בדיווח המידי של החברה מיום 1 באוקטובר, 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-607531).

³ כהגדרתו בסעיף 1.6.2.2 לדוח הרבעוני.

⁴ לפרטים בדבר התקשרות אלטשולר אשראי לעסקים עם תאגיד בנקאי ב' בהסכם להגדלת מסגרת האשראי לסך של 300 מיליון ש"ח, ראו את דיווחה המידי של החברה מיום 6 בספטמבר, 2026 (מס' אסמכתא: 2026-01-083844).

⁵ כהגדרתו בסעיף 4.5.1.1 לדוח השנתי, כפי שפורסם ביום 19 במרץ, מס' אסמכתא: 2026-01-024284.