

תורפז תעשיות בע"מ ("החברה")

מספר חברה : 514574524

כתובת : רחוב הלהב 2, חולון

טלפון : 03-5560913, פקס : 03-5560915

לכבוד	לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ	רשות ניירות ערך
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון : דיווח מיידי – נטילת הלוואה מהותית מתאגיד בנקאי

החברה מתכבדת להודיע כי ביום 25 בינואר 2024, חברה בת בבעלות מלאה של החברה ("חברת הבת"), נטלה הלוואה מתאגיד בנקאי ("התאגיד הבנקאי"), לפיו יעמיד התאגיד הבנקאי לחברת הבת הלוואה בסכום כולל של 33 מיליון אירו ("סכום הלוואה"), אשר ישמש למימון רכישת חברות ופעילויות בעולם, לרבות מימון רכישת חברת Sunspray Solutions Proprietary Limited בדרום אפריקה¹, כמפורט להלן:

1. לוח סילוקין (קרן וריבית). סכום הלוואה יהיה לתקופה של חמש (5) שנים, כשהוא נושא ריבית בשיעור אירו ליבור בתוספת מרווח של כ-1.9% שתשולם על בסיס רבעוני. קרן הלוואה, תפרע בתשלומים רבעוניים שווים (בלוח סילוקין מסוג "שפיצר"), החל מתום 12 חודשים ממועד העמדת הלוואה.
2. עמידה ביחסים פיננסיים. חברת הבת התחייבה כי הקבוצה תעמוד ביחס כיסוי חוב וביחס הון למאזן, בתנאים זהים ליחסים הפיננסיים הקיימים בהסכמי המימון הנוכחיים של החברה. לפרטים אודות היחסים הפיננסיים ושיעורם לפי הדוחות הכספיים האחרונים ראו בסעיף 6 לדוח הדירקטוריון שצורף לדוחות הכספיים ליום 30.9.2023 (כפי שפורסמו ביום 19.11.2023, אסמכתה : 2023-01-1251182).
3. בטוחות. חברת הבת התחייבה כלפי התאגיד הבנקאי שלא ליצור שעבוד על כלל נכסיה, למעט במקרים ובתנאים המפורטים במסמך שעבוד שוטף שלילי.
4. לחברה ולחברת הבת אין עלויות נוספות בקשר לנטילת הלוואה, למעט הריבית המפורטת בסעיף 1 לעיל.

בכבוד רב,

תורפז תעשיות בע"מ

על ידי :

קרן כהן חזון, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל

¹ לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 24.12.2023 (אסמכתה : 2023-01-116017).