

הכשרה חברה לביטוח בע"מ ("החברה")

31 במאי 2023

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.maya.tase.co.il

www.magna.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי – תשלום ריבית

בהמשך לבאור 1ה לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 במרס 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-059433), החברה מתכבדת להודיע כי בכוונתה לשלם את תשלומי הריבית הקרובים הקבועים בשטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרות 3 ו-4) ("שטרי הנאמנות"), ובכתבי התחייבות נדחים שניתנו לחברה מתאגידים בנקאיים ("כתבי ההתחייבות") (החלים בימים 30 ביוני 2023, 1 ביולי 2023 ו-7 בנובמבר 2023, לפי העניין) ("תשלומי הריבית"), למרות התקיימות נסיבות משהות בקשר עם ביצוע תשלומי הריבית, בהתאם להוראות שטרי הנאמנות וכתבי ההתחייבויות.

החלטת החברה בדבר ביצוע תשלומי הריבית התקבלה בדירקטוריון החברה ביום 31 במאי 2023, לאחר קבלת הודעת רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון ("הרשות") מיום 30 במאי 2023, בדבר אי התנגדותה לתשלומי הריבית, בכפוף לאישור הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב והתאגידים הבנקאיים. יצוין כי סמוך לאחר קבלת אי התנגדות הרשות כאמור לעיל, התקבלו גם האישורים של הנאמן כאמור והתאגידים הבנקאיים לביצוע תשלומי הריבית. לתשלומי הריבית אין השפעה על יחס כושר הפירעון של החברה, הונה העצמי ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה. לפרטים בדבר יחס כושר הפירעון של החברה ליום 31 בדצמבר 2022, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 31 במאי 2023 (אסמכתא מס': 2023-01-059079).

בכבוד רב,

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

הדיווח המיידי נחתם על ידי דודו סלמה, סמנכ"ל הכספים ביום 31.5.2023.