



הכשרה חברה לביטוח בע"מ ("החברה")

16 ביוני 2025

לכבוד

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.magna.isa.gov.il www.maya.tase.co.il

הנדון: דיווח מיידי - התקיימות תנאי מתלה לביצוע פדיון מוקדם חלקי של אג"ח (סדרה 4), ביוזמת החברה

בהמשך לדיווחים המיידיים של החברה מיום 26 במאי 2025 (אסמכתאות מספר: 2025-01-037368 ו-2025-01-037375) בקשר עם ביצוע פדיון מוקדם חלקי בסך של 100,000,000 ע.ג. אגרות החוב (סדרה 4) של החברה שבמחזור ("אג"ח 4"), וגיוס הון מתאגיד בנקאי באמצעות כתב התחייבות נדחה, וכן דיווחים מיידיים מימים 12 ביוני 2025 ו-16 ביוני 2025 (אסמכתאות מספר: 2025-01-042283 ו-2025-01-042824, בהתאמה), החברה מתכבדת להודיע על **התקיימות התנאי המתלה** לביצוע פדיון מוקדם חלקי בסך של 50,000,000 ש"ח ע.ג. של אג"ח 4, ביוזמת החברה, אשר יבוצע ביום 1 ביולי 2025 ("מועד ביצוע הפדיון המוקדם"), וזאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אג"ח 4 מיום 11 בדצמבר 2018, בהתאמה.¹

פרטים בדבר ביצוע הפדיון המוקדם החלקי של אג"ח 4

1. בהתאם לסעיף 14.2 לשטר נאמנות אג"ח 4, רשאית החברה, בין היתר, לבצע פדיון מוקדם חלקי של אגרות החוב ובכפוף לתנאי אותו סעיף.
2. כאמור בסעיף 14.2.4 לשטר נאמנות אג"ח 4, במועד ביצוע הפדיון המוקדם תשלם החברה למחזיקי אג"ח 4 את הערך ההתחייבתי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן (הערך הנקוב אשר ייפיע בפדיון המוקדם), בצירוף ריבית, כפי שהצטברו עד למועד ביצוע הפדיון המוקדם.
3. פדיון מוקדם לחלק מקרן אגרות החוב יבוצע בשיעור זהה לכל אחד ממחזיקי אגרות החוב, כאשר החברה תשלם את הריבית שנצברה עד למועד ביצוע הפדיון המוקדם החלקי לפי הערך הנקוב הנפדה בפדיון המוקדם. יובהר כי ביצוע הפדיון המוקדם החלקי לא יגרום לשינוי במועדי לוח הסילוקין של יתרת אג"ח 4.
4. המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם החלקי יחול ביום 25 ביוני 2025.

¹ שטר הנאמנות לאגרות החוב של החברה צורף לדוח הצעת מדף של החברה מיום 12 בדצמבר 2018 (אסמכתא מספר: 2018-01-121443).

***3453**

5. להלן הפירוט המצטבר בדבר הרכב תמורת הפדיון המוקדם החלקי וכן, הפדיון החלקי עליו הודיעה החברה בסכום של 100,000,000 ש"ח ביום 26 במאי 2025, כאמור לעיל (דהיינו, בסכום מצטבר של 150,000,000 ש"ח):

88.66506%	שיעור הפדיון החלקי במונחי הקרן המקורית
92.53775%	שיעור הפדיון המוקדם החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת
7.14995%	שיעור הפדיון החלקי שנותר במונחי הסדרה המקורית (שתיפדה ביום 1.1.2028)
3.84708%	שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה
3.56000%	שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת
155,770,617.65	סכום הפדיון המוקדם (לרבות תשלום הריבית בגין סך הקרן) בש"ח

בכבוד רב,
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

הדיווח המיידני נחתם על-ידי גבי ילנה שניידרמן, החשבת הראשית של החברה.