



הכשרה חברה לביטוח בע"מ ("החברה")

26 במאי 2025

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

www.maya.tase.co.il

www.magna.isa.gov.il

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

החברה מתכבדת להודיע על ביצוע פדיון מוקדם חלקי בסך של 100,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה 4) של החברה שבמחזור ("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 2018.¹

פרטים בדבר ביצוע הפדיון המוקדם החלקי של יתרת 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 ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן (הערך הנקוב אשר ייפרע 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.
5. להלן פירוט בדבר הרכב תמורת הפדיון המוקדם החלקי:

59.11004%	שיעור הפדיון החלקי במונחי הקרן המקורית
61.69184%	שיעור הפדיון המוקדם החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת
36.70497%	שיעור הפדיון החלקי שנותר במונחי הסדרה המקורית (שתיפדה ביום 1.1.2028)
5.77062%	שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה
3.56000%	שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת
105,770,617.65	סכום הפדיון המוקדם (לרבות תשלום הריבית בגין סך הקרן) בש"ח

6. יצוין כי בד בבד לדוח זה תדווח החברה על התקשרותה עם תאגיד בנקאי בכתב התחייבות נדחה, אשר יוכר כהון רובד 2, וזאת לטובת ביצוע הפדיון המוקדם לעיל.

בכבוד רב,
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

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

¹ שטר הנאמנות לאג"ח 4 צורף לדוח הצעת מדף של החברה מיום 12 בדצמבר 2018 (אסמכתא מס': 2018-01-121443).