

לכבוד רשות ניירות ערך
לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א
באמצעות המגנ"א באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: אפקון החזקות בע"מ ("החברה") - דוח מיידי

בהמשך לדוח המיידי של החברה מיום 16 במרץ 2015 בדבר עדכון התניות הפיננסיות (קובננטים) של החברה והחברות הבנות שלה למערכת הבנקאית (מס' אסמכתא 053272-01-2015), מתכבדת החברה להודיע כי במהלך השבוע האחרון השלימה החברה את הסדרתן מחדש של חלק ממסגרות אשראי של החברה והחברות הבנות שלה, לזמן קצר ולזמן ארוך, בסך כולל של 75 מיליון ש"ח, מול תאגידים בנקאיים, כדלקמן:

1. הלוואות זמן ארוך

החברה וחברה מאוחדת של החברה חתמו על הסכמי הלוואה לזמן ארוך עם שני תאגידים בנקאיים כדלקמן, כאשר האשראי הנ"ל שימש ברובו לפירעון התחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ופירעון אשראי בנקאי לזמן קצר:

המלווים:	תאגידים בנקאיים
הלווה:	החברה וחברה מאוחדת
סכום ההלוואה הכולל:	50,000,000 ש"ח
ריבית:	כ- 2.4% לשנה
תקופת ההלוואה:	5 שנים
תשלומי קרן:	בתשלומים שווים ורצופים מדי 6 חודשים, זאת החל משנת 2016, למשך 4-4.5 שנים
תשלומי ריבית:	מדי 6 חודשים
זכות לפירעון מוקדם:	לחברה ולחברה המאוחדת זכות פירעון מוקדם, בכפוף לתשלום עמלת פירעון מוקדם
בטוחות:	למערך הבטוחות הקיים של החברה ראה באור 22 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2014, אשר פורסמו ביום 29 במרץ 2015 (אסמכתא מס': 063817-01-2015), הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה

2. מסגרות אשראי לזמן קצר

בנוסף להלוואות לזמן ארוך כאמור לעיל, התקשרה חברה מאוחדת של החברה עם תאגיד בנקאי על הסכם, במסגרתו תועמד לחברה המאוחדת מסגרת אשראי לזמן קצר בהיקף של 25 מיליון ש"ח, בריבית שתוסכם עם הבנק לפני העמדתו של האשראי (עמלת הקצאת מסגרת האשראי אינה מהותית).

כמו כן, בכוונת החברה להתקשר במהלך חודש אפריל 2015 בהסכם לגבי מסגרת אשראי דומה עם תאגיד בנקאי נוסף.

בכבוד רב,

גיל ברק, עו"ד
היועץ המשפטי ומזכיר החברה
אפקון החזקות בע"מ

טל': 073-2001333
פקס: 03-9216491
כתובת: סמטת התבור 4
א.ת. סגולה ת.ד. 4710
פתח-תקוה 49146
www.afcon.co.il