

הנדון: דוח מיידי

החברה מודיעה בזאת כי ביום 3 ביוני 2015 הודיעה לה סטנדרד & פורס מעלות בע"מ ("מעלות") על העלאת דירוג החברה ודירוג אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ל- ilA-/stable מדירוג ilBBB+/stable, החל מיום 3 ביוני 2015.

בהתאם לקבוע בסעיף 3.1.5.10 לתשקיף המדף שפרסמה החברה ביום 26 בפברואר 2010 (אסמכתא 2010-01-396867) והתיקונים לו מיום 27 ביוני 2010 (אסמכתא 2010-01-533505) ומיום 19 בפברואר 2012 (אסמכתא 2012-01-045927) (להלן: "תשקיף המדף") ובסעיף 3.8 לדוח הצעת המדף של החברה מיום 30 ביוני 2010 (אסמכתא 2010-01-539301), מובאים בזאת הפרטים כדלהלן:

1. כתוצאה מהעלאת הדירוג, שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה החל מיום 3 ביוני 2015, יפחת ב- 0.5% לשנה מתחת לשיעור הריבית השנתית הנוכחי (7.4%), ויעמוד על 6.9%.
2. שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית (מיום 1 באפריל 2015) ועד למועד העלאת הדירוג (עד ליום 3 ביוני 2015), מחושב לפי 365 ימים בשנה ובסה"כ ל- 63 ימים, תהא בשיעור של 1.28%.
3. שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לתקופה שמתחילה ביום 3 ביוני 2015 ועד למועד תשלום הריבית הקרוב בפועל (יום 30 בספטמבר 2015), מחושב לפי 365 ימים בשנה, ובסה"כ ל- 119 ימים, יהיה בשיעור של 2.25%.
4. שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') במועד תשלום הריבית הקרוב, דהיינו ביום 30 בספטמבר 2015, יהיה בשיעור של 3.53%.
5. שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת הינו 7.09%.
6. שיעור הריבית השנתית בגין יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב') לתקופות הבאות של אגרות החוב (סדרה ב'), יהיה בשיעור של 6.9% ושיעור הריבית החצי שנתי בגין יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב') לתקופות הבאות של אגרות החוב (סדרה ב') יהיה בשיעור של 3.45%.

בכבוד רב,

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