

Together

טוגדר פארמה בע"מ ("החברה")

20 בדצמבר 2020

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.tase.co.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.magna.isa.gov.il

הנדון: אירוע אשראי בר דיווח

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 17 בדצמבר 2020, התקשרה גלובוס פארמה בע"מ ("גלובוס"), חברת הבת של החברה, בהסכם להעמדת הלוואה ("ההלוואה") וקבלת מסגרת אשראי ("מסגרת האשראי") עם תאגיד בנקאי בישראל ("המלווה"), בסך כולל של 20 מיליון ש"ח.

תנאי ההלוואה ומסגרת האשראי הינם כדלקמן:

מאפייני המלווה	המלווה הינו תאגיד בנקאי בישראל, אשר אינו מהווה צד קשור לחברה.
היקף ההלוואה ומסגרת האשראי	<u>היקף ההלוואה: 10 מיליון ש"ח.</u> <u>היקף מסגרת האשראי: 10 מיליון ש"ח.</u>
הריבית המשולמת	<u>בגין ההלוואה: ריבית שנתית בשיעור פריים + 4.75%.</u> <u>בגין מסגרת האשראי: ריבית שנתית בשיעור פריים + 3.8%.</u>
תקופה	<u>תקופת ההלוואה: 36 חודשים.</u> גלובוס רשאית לפרוע את ההלוואה בפירעון מוקדם בכפוף לתשלום עמלת פרעון מוקדם. <u>תום תוקף מסגרת האשראי: ביום 28 באוגוסט 2021.</u>
לוח סילוקין	<u>בגין ההלוואה:</u> • קרן ההלוואה תפרע ב-36 תשלומים חודשיים, רצופים ושווים החל מתום 9 חודשים ממועד העמדת ההלוואה. • הריבית על ההלוואה תיפרע מדי חודש, החל מתום חודש ממועד העמדת ההלוואה. <u>מסגרת האשראי תהא ניתנת לניצול עד לתום תוקף המסגרת.</u>



Building a Future Together

Together

בטוחות	גלובוס תיצור את השעבודים הבאים:
	- שעבוד צף ראשון בדרגה על מפעלה ועל כל יתר הנכסים והזכויות מכל סוג שהם, שיש לה כעת ושיהיו לה בעתיד, ושעבודים קבועים על הון המניות שטרם הוקצה ו/או טרם נדרש ו/או טרם נפרע ועל המוניטין וכן על כל שטרי המטען והתעודות, ניירות ערך מסמכים ושטרות, הכל כמפורט באגרת חוב, בחתימת גלובוס מיום 21.9.2020 אשר נרשמה ברשם החברות ביום 24.9.2020 כשעבוד 3. - שעבוד קבוע, ראשון בדרגה על כל זכויותיה של גלובוס לקבלת כספים מכוח הסכמים שונים עליהם חתמה. <u>טוגדר תעמיד למלווה את הערבויות הבאות:</u> - כתב ערבות ללא הגבלה בסכום להבטחת כל חובותיה והתחייבויותיה של גלובוס למלווה. - טוגדר התחייבה שלא לשעבד בכל צורה שהיא ולכל מטרה שהיא נכס כלשהו ו/או חלק ממנו, מנכסיה (לרבות זכויותיה), כפי שהם היום וכפי שיהיו בעתיד, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא קבלת הסכמת המלווה בכתב ומראש וזאת למעט שעבודים לטובת הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של טוגדר, מכוח שטר הנאמנות שנחתם ביום 3 בפברואר 2020 ("שטר הנאמנות"). - טוגדר התחייבה כי לאחר פרעון סופי ומוחלט של חובותיה והתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') היא תיצור את השעבודים הבאים לטובת המלווה: - שעבוד צף, ראשון בדרגה על כל הנכסים והזכויות מכל סוג שהם שיש לטוגדר כעת ושיהיו לה בעתיד, לרבות שעבוד קבוע על המוניטין של טוגדר. - שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על כל זכויותיה של טוגדר לקבלת כספים מההסכמים עם לקוחותיה ומפוליסת הביטוח, כמפורט בשטר הנאמנות. <u>גלובוס וטוגדר חתמו על כתב התחייבות בקשר עם הכפפת הלוואות בעלים וחלוקה, במסגרתו התחייבו כי:</u> - כל הלוואות הבעלים, כפי שהן כיום ו/או יהיו בעתיד בכל זמן שהוא, יהיו נחותות ונדחות אחרי האשראי שקיבלה גלובוס מהמלווה, ולא ישולמו ולא יוחזרו לבעלים ולא ייפרעו להם אלא רק לאחר קבלת אישורו של המלווה לכך בכתב ומראש.



Together

• גלובוס לא תיתן ולא תתחייב לתת לבעלים ו/או לצד ג' כלשהו בכל אופן וצורה שהן, הלוואות או אשראי כלשהם ו/או ערבויות לטובת מי מהאמורים לעיל (למעט אשראי ספקים הניתן במהלך העסקים הרגיל) מבלי לקבל את הסכמת המלווה לכך בכתב ומראש. • גלובוס לא תשלם ולא תבצע חלוקה ולא תתחייב לשלם בכל אופן וצורה שהם, סכומים כלשהם מרווחיה או מהונה או מכל מקור שהוא, לרבות דיבידנדים, ריבית, או דמי ניהול, דמי פיצוי, דמי שיפוי, דמי יעוץ, או כל סכום כספי או שווה כסף, למעט סכומי כסף מכח הסכמים שבתוקף נכון למועד החתימה על הסכם ההלוואה ומסגרת האשראי, כפי שפורטו בהסכם. • גלובוס התחייבה לא לרכוש, לא לתת מימון לרכישה, וכן לא להתחייב לרכוש או לתת מימון לרכישה של מניות מגלובוס, בכל אופן וצורה שהם, מבלי שתקבל את הסכמת המלווה לכך מראש ובכתב.	
--	--

בנוסף לאמור לעיל, התחייבה טוגדר להקצות לתאגיד הבנקאי אופציות לא רשומות, הניתנות למימוש למניות טוגדר ("ההקצאה"). בכוונת החברה לפרסם דוח הקצאה פרטית לצורך ההקצאה כאמור. ההקצאה כפופה לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

בברכה,

טוגדר פארמה בע"מ

באמצעות: ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור



Building a Future Together