

# Together

## טוגדר פארמה בע"מ

("החברה")

15 בדצמבר 2025

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  
[tase.co.il](http://tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[magna.isa.gov.il](http://magna.isa.gov.il)

ג.א.ג.,

### הנדון: דוח מיידי בדבר התקשרות עם תאגיד בנקאי

החברה מתכבדת בזאת להודיעה כי חתמה עם תאגיד בנקאי על הסכמים להעמדת אשראי וכן חידוש והגדלה של מסגרות אשראי שונות, וכן בעדכון תנאי בטוחות ואופציות, הכל בהתאם לתנאים שנקבעו בין הצדדים כמפורט להלן:

במסגרת ההתקשרות עם התאגיד הבנקאי הוסכם על העמדת הלוואה וכן על הגדלת היקף מסגרות האשראי העומדות לרשות החברה, המיועדות לתמיכה בפעילותה השוטפת. בעקבות ההתקשרות האמורה, הוגדל היקף האשראי הכולל העומד לרשות החברה, כך שהוא עומד על סך של כ- 18 מיליון ש"ח.

בקשר עם ההלוואה ומסגרות האשראי כאמור, הוסכם על הגדלת הערבות האישית של אחד מבעלי השליטה חברה, מר ניסים ברכה, מסך של כ- 8 מיליון ש"ח לסך של כ- 20 מיליון ש"ח. יתר הבטוחות, ההתחייבויות וההתניות שנקבעו בין החברה לבין התאגיד הבנקאי ימשיכו לחול ללא שינוי, בהתאם להסכמים הקיימים בין הצדדים.

ביום 14 בדצמבר 2025, אישר דירקטוריון החברה, בהתאם להמלצת ועדת הביקורת, את העמדת הערבויות האישיות של מר ניסים ברכה, דירקטור ואחד מבעלי השליטה בחברה, ושל מר ישראל יחזקאל דמרי, כל אחת עד לסכום של 20 מיליון ש"ח, ללא תמורה, לטובת התחייבויות החברה כלפי התאגיד הבנקאי. זאת לאחר שהתקבלו אישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לפיהם הערבות האישית מהווה "עסקה מזכה" בהתאם להוראות תקנה 21(2) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס-2000 (להלן: "תקנות הקלות"), מאחר ואין בהעמדת הערבויות אלא כדי לזכות את החברה כפי שנקבע על ידי ועדת הביקורת.

### תמצית נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון

א. כספי ההלוואה ומסגרות האשראי מיועדים למימון פעילותה השוטפת של החברה, לחיזוק תזרים המזומנים, להרחבת היקף פעילותה העסקית ולתמיכה בהמשך יישום תכניותיה העסקיות, באופן התואם את צרכיה הנוכחיים והעתידיים של החברה.

ב. תנאי ההלוואה ומסגרות האשראי, לרבות תקופת הפירעון, שיעור הריבית והיקפן הכולל, הינם תנאים מקובלים וסבירים, ובהתחשב במצבה הפיננסי של החברה ובחלופות המימון העומדות בפניה, מהווים תנאים נוחים ומועדפים ביחס לאפשרויות מימון אחרות הזמינות לחברה בשוק.



ג. העמדת הערבויות האישיות על ידי בעלי השליטה והדירקטורים נעשית ללא תמורה מצד החברה ואינה כרוכה בעלות נוספת לחברה, והיא מהווה תנאי מהותי להעמדת המימון ולשיפור תנאי האשראי שניתנו לחברה.

ד. ועדת הביקורת והדירקטוריון התרשמו כי מכלול ההתקשרויות אינו כולל חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, וכי אין בהן כדי להטיל על החברה התחייבויות חריגות או בלתי סבירות ביחס לפעילותה.

על כן, קבעו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי נוכח תנאי הערבויות האישיות המפורטים לעיל, העמדת הערבויות על ידי מר ניסים ברכה ומר ישראל יחזקאל דמרי הינה לטובת החברה, וכי אין בה אלא כדי לזכות את החברה, ולפיכך היא מהווה עסקה מזכה בהתאם להוראות תקנה 21(2) לתקנות ההקלות. עוד אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי ככל שבעתיד יוותר התאגיד הבנקאי על נחיצות הערבויות, ניתן יהיה להסירן, ובלבד שלא יחול כל שינוי לרעה בתנאי המימון או בכל תנאי מהותי אחר מנקודת מבטה של החברה.

בכבוד רב,

**טוגדר פארמה בע"מ**

נחתם ע"י: ניסים ברכה, מנכ"ל ודירקטור

