

GlobeSecurities.xls						
ג'י סיטי בע"מ מחשבים נירזות ערן						
אגרת חוב סדרה יג' - מס' ני"ע 1260603						
מס'	מועד הנפקה	מועד פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת	ע.ב.
1	01/10/2020	30/06/2027	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	1,223,059,782
1,223,059,782						
אגרת חוב סדרה יג' - מס' ני"ע 1260652						
מס'	מועד הנפקה	מועד פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת	ע.ב.
1	30/06/2021	30/06/2028	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	1,346,054,260
1,346,054,260						
אגרת חוב סדרה יד' - מס' ני"ע 1260736						
מס'	מועד הנפקה	מועד פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת	ע.ב.
1	03/08/2020	30/9/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	820,746
1	27/04/2020	30/9/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	195,703,852
1	23/10/2021	30/9/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	272,890,000
1	25/11/2024	30/9/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	304,910,000
1	06/12/2025	30/9/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	429,950,000
2	07/12/2025	30/9/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422250	לכאניסקי 7, ר"ג	298,247,000
1,502,521,398						
אגרת חוב סדרה טו' - מס' ני"ע 1260769						
מס'	מועד הנפקה	מועד פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת	ע.ב.
1	22/10/2020	31/03/2028	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	144,230,156
1	11/06/2023	31/03/2028	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	73,800,000
2	07/06/2025	31/03/2028	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422250	לכאניסקי 7, ר"ג	71,000,000
289,030,156						
אגרת חוב סדרה טז' - מס' ני"ע 1260785						
מס'	מועד הנפקה	מועד פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת	ע.ב.
1	23/08/2021	31/03/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	233,525,631
1	23/10/2021	31/03/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	327,110,000
1	28/03/2022	31/03/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	170,469,499
1	06/02/2024	31/03/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	350,247,000
1	25/11/2024	31/03/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	295,090,000
	23/03/2025	31/03/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422250	לכאניסקי 7, ר"ג	295,550,000
1,671,992,130						
אגרת חוב להמרה סדרה יז' - מס' ני"ע 1198142						
מס'	מועד הנפקה	מועד פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת	ע.ב.
1	23/07/2023	30/06/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	386,269,340
1	03/12/2023	30/06/2029	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	130,000,000
516,269,340						
אגרת חוב סדרה יח' - מס' ני"ע 1203850						
מס'	מועד הנפקה	מועד פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת	ע.ב.
1	05/02/2024	30/09/2031	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	391,481,098
391,481,098						
אגרת חוב סדרה יט' - מס' ני"ע 1205715						
מס'	מועד הנפקה	מועד פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת	ע.ב.
1	04/10/2024	30/09/2031	מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	480,408,020
480,408,020						
אגרת חוב סדרה כ' - מס' ני"ע 1208867						
מס'	מועד הנפקה	מועד פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת	ע.ב.
1	15/07/2024		מזרחי ספחות החברה לרישומים בע"מ	510422249	לכאניסקי 7, ר"ג	632,100,000
632,100,000						

GlobeSecurities.xls

אגרת חוב סדרה כ"א - מס' נ"ע 1212752				
מס' הנפקה	תאריך פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת
15/07/2024	מזרחי שפחות החברה לרשומים בע"מ	510422249	ד"באינסוקי 7, ר"ג	124,761,199
29/05/2025	מזרחי שפחות החברה לרשומים בע"מ	510422250	ד"באינסוקי 7, ר"ג	440,000,000
564,761,199				
אופציה לא רשומה - 1260579				
מס' הנפקה	תאריך פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת
על פי דוחות הצעה פרטית מהדפוס: 29/07/2013 (נסי שותקן) ביום 03/09/2013 וביום 29/09/2013, 10/9/2015, 24/1/2017, 30/04/2017, 04/03/2018, 21/01/2018, 20/11/2019, 3/01/2019, 19/3/2019 ו- 18/9/2023.				683,981
יחידות מניה חסומות 1260587 (RSU)				
מס' הנפקה	תאריך פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת
עפ"י דוחות הצעה פרטית מהדפוס: 10/09/2015, 24/1/2017, 30/04/2017, 14/05/2017, 6/11/2017, 20/11/2018, 3/1/2019, 19/3/2019, 28/4/2019 ו- 18/9/2023.				41,675
כתבי אופציה לא רשומים (מנכל חברה בת) 1200153				
מס' הנפקה	תאריך פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת
על פי דוח הצעה פרטית ביום 18/9/2023				607,072
יחידות מניה חסומות RSU (מנכל חברה בת) 1200161				
מס' הנפקה	תאריך פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת
עפ"י דוח הצעה פרטית ביום 18/9/2023				22,588
ג'סי אופ אחר- 1211218				
מס' הנפקה	תאריך פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת
עפ"י דוח הצעה פרטית ביום 26/8/2024				69,196
ג'סי RSU אחר- 1211200				
מס' הנפקה	תאריך פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת
על פי דוח הצעה פרטית ביום 26/8/2024				19,538
כתבי אופציה למניות- 1214816				
מס' הנפקה	תאריך פירעון	שם בעל האג"ח	מס' זיהוי	כתובת
על פי דוח הצעת מדף ביום 11 בדצמבר 2024				6,909,927

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text