

שם החברה: **ישראלכרט בע"מ**

לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

הנדון: תנאי כתבי התחייבות נדחים (סדרה ג') של החברה שירשמו למסחר במערכת המסחר למוסדיים
להלן מפורטים תנאי ניירות הערך אשר יונפקו על-ידינו ויסחרו במערכת המסחר למוסדיים.
ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהנתונים הנמסרים על ידינו כמפורט להלן, יפורסמו על ידי הבורסה באתרי האינטרנט שלה.
יש למלא נספח זה במלואו טרם קבלת אישור הבורסה לרישום.
מס' ני"ע: 1228337
שם האג"ח/נייר ערך מסחרי/אג"ח להמרה: **כתבי התחייבות נדחים (סדרה ג')**
דירוג: **Aa3.il(hyb)** באופק יציב של מידרוג בע"מ

אגרות חוב /נייר ערך מסחרי/אג"ח להמרה	
כמות ע.ג. של הסדרה	191,567,000 ש"ח
סך כל שווי הסדרה	191,567,000 ש"ח
מטבע ערך נקוב של אגרת חוב	1 ש"ח

ריבית	
מספר תשלומי ריבית בשנה	1
שיעור ריבית ראשונה	3.86104%
מועד קובע לתשלום ריבית ראשונה	4 בספטמבר 2026
מועד תשלום ריבית ראשונה	10 בספטמבר 2026
שיעור ריבית שנתית	3.84%
מועדים קובעים לתשלומי ריבית	4 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2026 עד 2036 (כולל)
מועדי תשלום ריבית	10 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2026 עד 2036 (כולל)
ריבית העוגן במועד ההנפקה ¹	1.96901%

פדיון הקרן	
מספר תשלומי קרן	1
מועדים קובעים לתשלום קרן	10 בספטמבר 2036
מועדי תשלום קרן	10 בספטמבר 2036 (עם אפשרות לביצוע פדיון מוקדם ביוזמת החברה ביום 10 בספטמבר 2031)
שיעור ניכיון (אם קיים)	ל.ר.

הצמדה (קרן וריבית)	
סוג הצמדה (מדד/מטבע)	הצמדה למדד המחירים לצרכן
תאריך/שער מדד בסיס	15 באוגוסט 2025
ערך שער/מדד בסיס	המדד שפורסם בגין חודש יולי 2025

8.9.2025

תאריך

ישראלכרט בע"מ

אני הח"מ נעמה בן בסט שחק, עו"ד, מאשר/ת בזה כי הבקשה דלעיל והנספחים לה נחתמו כדין על-ידי החברה.

8.9.2025

תאריך

חותמות וחתימות עו"ד

שם החברה: ישראלכרט בע"מ

לכבוד:

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה")
רח' אחוזת בית 2
תל-אביב 6525216

הנדון: תנאי כתבי התחייבות נדחים (סדרה ג') של החברה שירשמו למסחר במערכת המסחר למוסדיים

להלן מפורטים תנאי ניירות הערך אשר יונפקו על-ידינו ויסחרו במערכת המסחר למוסדיים.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהנתונים הנמסרים על ידינו כמפורט להלן, יפורסמו על ידי הבורסה באתר האינטרנט שלה.

יש למלא נספח זה במלואו טרם קבלת אישור הבורסה לרישום.

מס' ני"ע: 1228337

שם האג"ח/נייר ערך מסחרי/אג"ח להמרה: כתבי התחייבות נדחים (סדרה ג')

דירוג: Aa3.il(hyb) באופק יציב של מידרוג בע"מ

אגרות חוב/נייר ערך מסחרי/אג"ח להמרה	
כמות ע.ב. של הסדרה	191,567,000 ש"ח
סך כל שווי הסדרה	191,567,000 ש"ח
מטבע ערך נקוב של אגרת חוב	1 ש"ח

ריבית	
מספר תשלומי ריבית בשנה	1
שיעור ריבית ראשונה	3.86104%
מועד קובע לתשלום ריבית ראשונה	4 בספטמבר 2026
מועד תשלום ריבית ראשונה	10 בספטמבר 2026
שיעור ריבית שנתית	3.84%
מועדים קובעים לתשלומי ריבית	4 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2026 עד 2036 (כולל)
מועדי תשלום ריבית	10 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2026 עד 2036 (כולל)
ריבית העוגן במועד ההנפקה ¹	1.96901%

פדיון הקרן	
מספר תשלומי קרן	1
מועדים קובעים לתשלום קרן	10 בספטמבר 2036
מועדי תשלום קרן	10 בספטמבר 2036 (עם אפשרות לביצוע פדיון מוקדם ביוזמת החברה ביום 10 בספטמבר 2031)
שיעור ניכיון (אם קיים)	ל.ר.

הצמדה (קרן וריבית)	
סוג הצמדה (מדד/מטבע)	הצמדה למדד המחירים לצרכן
תאריך/שער מדד בסיס	15 באוגוסט 2025
ערך שער/מדד בסיס	המדד שפורסם בגין חודש יולי 2025

בכבוד רב,



ישראל כרם בע"מ

8.9.25

תאריך

אני הח"מ _____ (א. ז. ש. ח. נ.), עו"ד, מאשר/ת בזה כי הבקשה דלעיל והנספחים לה נחתמו כדין

על-ידי החברה.



חותמת וחתימת עו"ד

8-9.25



תאריך