

מותג עירוני בע"מ
URBAN BRAND LTD
מספר ברשם: 514870831

לכבוד: רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד: הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

126 (פומבי)
שודר במגנא: 26/11/2025
אסמכתא: 2025-01-092618

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון
תקנות 9 ו-38 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970

תקופת הדיווח: 30/09 לשנה שנה נוכחית 2025

להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פירעון:

א. אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									
שנה ראשונה	שקלי צמוד	שקלי לא צמוד	יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים		
0	0	0	0	0	0	5,856	5,856	0	0
0	0	16,627	0	0	0	5,182	21,809	0	0
0	0	21,688	0	0	0	4,216	25,904	0	0
0	0	33,977	0	0	0	1,376	35,353	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	72,292	0	0	0	16,630	88,922	0	0

ב. אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									
שנה ראשונה	שקלי צמוד	שקלי לא צמוד	יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ג. אשראי בנקאי מבנקים בישראל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									
שנה ראשונה	שקלי צמוד	שקלי לא צמוד	יורו	דולר	אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ד. אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן									

	שקלי צמוד	שקלי לא צמוד	יורו	דולר		אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0

ה. טבלת סיכום לטבלאות א-ד, סך אשראי בנקאי, חוץ בנקאי ואג"ח - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן								
	שקלי צמוד	שקלי לא צמוד	יורו	דולר		אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	5,856	5,856
שנה שניה	0	16,627	0	0	0	0	5,182	21,809
שנה שלישית	0	21,688	0	0	0	0	4,216	25,904
שנה רביעית	0	33,977	0	0	0	0	1,376	35,353
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	72,292	0	0	0	0	16,630	88,922

ו. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) - על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד (דוחות "סולו") (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן								
	שקלי צמוד	שקלי לא צמוד	יורו	דולר		אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0
התחייבות חד פעמית	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0

ז. חשיפת אשראי חוץ מאזני (בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי) של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן								
	שקלי צמוד	שקלי לא צמוד	יורו	דולר		אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שניה	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה שלישית	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה רביעית	0	0	0	0	0	0	0	0
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0
התחייבות חד פעמית	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ	0	0	0	0	0	0	0	0

ח. סך יתרות האשראי הבנקאי, אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א-ד לעיל (באלפי ש"ח)

תשלומי קרן								
	שקלי צמוד	שקלי לא צמוד	יורו	דולר		אחר	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	סה"כ לפי שנים
שנה ראשונה	0	631	0	0	0	0	1,683	2,314
שנה שניה	0	29,523	0	0	0	0	4,516	34,039
שנה שלישית	0	9,078	0	0	0	0	3,580	12,658
שנה רביעית	0	2,000	0	0	0	0	828	2,828
שנה חמישית ואילך	0	0	0	0	0	0	0	0

51,839	10,607	0	0	0	0	0	41,232	0	סה"כ
--------	--------	---	---	---	---	---	--------	---	------

ט. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה (באלפי ₪):

	תשלומי קרן								
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	ירור	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0		0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

י. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח (באלפי ש"ח):

	תשלומי קרן								
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	ירור	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0		0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

ו"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות מאוחדות (באלפי ₪):

	תשלומי קרן								
סה"כ לפי שנים	תשלומי ריבית ברוטו (ללא ניכוי מס)	אחר			דולר	יורו	שקלי לא צמוד מדד	שקלי צמוד מדד	
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה ראשונה
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה שניה
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה שלישית
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה רביעית
0		0	0	0	0	0	0	0	שנה חמישית ואילך
0		0	0	0	0	0	0	0	סה"כ

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

שם החותם	תפקיד
מתן סופר	מנכ"ל ודירקטור
עומר סגל	סמנכ"ל כספים

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: [לחץ כאן](#).

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/02/2025

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב

שם מקוצר: מותג עירוני

כתובת: כנרת 5, בני ברק 5126237 טלפון: 03-9039969, פקס:

דואר אלקטרוני: shachar@urbanbrd.com אתר החברה: urbanbrd.com

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: סגל עומר תפקידו: סמנכ"ל ומנהל כספים שם חברה מעסיקה: -
כתובת: אשרמן 6 , תל אביב 6719917 טלפון: 050-7221704 פקס: 03-9792099 דואר אלקטרוני: omer@urbanbrd.com