

תל-אביב, 21 ביולי, 2015

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה בדבר הוספת נושאים לסדר היום של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה"), מתכבדת להודיע בזאת על הוספת הנושאים שלהלן לסדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), אשר תתכנס ביום ה' ה- 23 ביולי 2015¹ ("הודעה הזימון").

הנושאים אשר יתווספו לסדר יומה של האסיפה הינם כדלקמן:

1.1 מינוי נציגות וסמכויותיה

1.2 מינוי עורך דין

פירוט הנושאים לעיל, שנוספו לסדר יומה של האסיפה כאמור, מפורט במסגרת הזימון המתוקן המצ"ב להודעה זו.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

¹ זימון האסיפה פורסם בדיווח מיידי מיום 16.7.2015 (מס' אסמכתא 074139-02-2015).

תל-אביב, 21 ביולי, 2015

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון מתוקן של אסיפת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה ג') של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה"), מתכבדת להודיע בזאת על כינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), אשר תתכנס **ביום ה' ה- 23 ביולי 2015, בשעה 9:30, בבית ישראל יפה, בפארק הירקון, שדרות רוקח 80, גני יהושע ("האסיפה")**.

ככל שלא יהיה מניין חוקי בתוך חצי שעה ממועד פתיחת האסיפה, תיחשב האסיפה כאסיפה לצורך התייעצות בנושאים על סדר היום כמפורט להלן, בהתאם לסעיף 26ב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 והנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה יובאו להחלטת המחזיקים במועד האסיפה הנדחית.

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה, האסיפה הנדחית, ככל שיהיה בה צורך, תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן אחרת), ביום א' ה- 2 באוגוסט 2015 בשעה 9:00, באמצעות כתב ההצבעה בלבד שיפורסם בהמשך וישמש גם ככתב ההצבעה לצורך האסיפה הנדחית ("האסיפה הנדחית"). במועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

ההצבעות יתבצעו בדרך של כתבי הצבעה ולא בהצבעות במקום.

1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן

1.1 מינוי נציגות וסמכויותיה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה:

למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב, לשם ניהול משא ומתן עם החברה, לאור ההסדר שהתגבש בחברת מגה קימונאות בע"מ.

בכלל זאת, בסמכותה של הנציגות יהיה:

1.1.1 לפעול כשלוח של הנאמן בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב;

1.1.1 במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.3 להלן) יגיעו למסקנה כי **יש טעם** בניהול משא ומתן על קבלת בטוחות ו/או שינו תנאי

אגרות החוב ושטר הנאמנות החברה תנהל הנציגות יחד עם הנאמן וכשלוחה שלו מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בהחלטה מיוחדת;

1.1.2 במידה והנאמן בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.3 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינו תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות תגבש הנציגות יחד עם הנאמן כשלוחה שלו תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג');

1.1.3 להמליץ לנאמן על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, רו"ח, עו"ד וכיו"ב) ("המומחים"), אשר ייצגו את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב, ולהמליץ לנאמן להחליפם מעת לעת. במקרה בו החברה תישא בעלות מומחים אלו ימנה הנאמן, לאחר להתייעצות עם הנציגות, את המומחים כאמור וככל שהחברה לא תתחייב לשאת בהוצאות שכירת מומחים כאמור, אזי זהות המומחים לרבות תנאי ההתקשרות עימם, יובאו לאישור מחזיקי אגרות החוב, ברוב רגיל.

1.1.4 סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה.

1.1.5 כל החלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות.

בשל היות הנציגות שלוח של הנאמן, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות וחוק הנאמנות לרבות חובות אמון וסודיות.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

1.2 בחירת חברי הנציגות

נוסח ההחלטה:

בחירת חברי הנציגות תהיה בדרך של:

1.2.1 ראשית - הצבעה על קביעת מספר חברי הנציגות (בין 1 ל- 3 חברים). מספר החברים שירכיבו את הנציגות יקבע על פי החלופה שתקבל את מרבית הקולות;

1.2.2 שנית - הצבעה על זהות המועמדים שיוצעו. כל מחזיק יהיה רשאי לפצל את קולו בין כל או חלק מהמועמדים שיוצעו, בהתאם לשיקול דעתו. המועמדים שיקבלו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות המקסימאלי עליו יוחלט לפי סעיף 1.2.1 לעיל), יכהנו בנציגות.

כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו: (1). הנאמן יהיה רשאי להחליט על צרוף חבר נוסף לנציגות; (2). גוף מוסדי שיכהן כחבר בנציגות משמע כי החברות בנציגות הינה של הגוף עצמו ללא קשר לנציגים אותם יחליט הגוף המוסדי לשלוח בפועל, וכי נציג שהינו גוף מוסדי יהיה רשאי לשנות, מעת לעת, את זהות הנציג מטעמו בנציגות בהודעה בכתב לנאמן; (3). תנאי למינויו של מי מחברי

הנציגות הינו כי טרם מינויו הגיש לנאמן הצהרה חתומה כדין ובה, בין היתר, הצהיר על בדבר תלות כלשהי או העדרה בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או בחברות בשליטתם ו/או במי מטעמם, ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו-"חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), ובדבר כל עניין אישי אחר הנוסף על העניין הנובע מעצם אחזקתו באיזו מסדרות אגרות החוב של החברה. הצהרות המועמדים, קורות חייהם והצעות שכר הטרחה (ככל שישנן) יצורפו כנספחים לכתב הצבעה שיפורסם בהמשך.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

1.3 מינוי עו"ד (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה:

להורות לנאמן למנות עורך דין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב והנאמן אל מול החברה ו/או בעל השליטה.

ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל

1.4 כללי

דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן, עד מועד נעילת האסיפה:

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ג') שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן;

או

2.2 העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה ג'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות;

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום 20.7.2015.

3. כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן.

כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

המניין החוקי

4.

המניין חוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו שני מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות 10% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור. לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה, יהיו באותה אסיפה שני מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם מבלי להתחשב בערך הנקוב של אגרות חוב המוחזק על ידם, מנין חוקי, בתנאי שההוראה זו נכללה בהודעה על האסיפה הנדחית שתפורסם כאמור.

הרוב הדרוש

5.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שבסעיפים 1.1 ו- 1.3 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה.

כינוס אסיפה נדחית

6.

כמפורט בפתיח לזימון זה.

שפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

7.

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי") : (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח איזה מההחלטות שבסעיפים 1.1 ו/או 1.2 ו/או 1.3 לעיל ("ההחלטות") ; וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי :

7.1 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך ;

7.2 בעדיפות שניה – במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה ;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה").

הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

7.3

בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור ;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטות', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שיקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

מובהר כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטות' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן :

- א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לסעיף 7 זה.
- ג. **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטות' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטות' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי יעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.
- ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים :
 - (i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטות', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטות' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי סעיף 7 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטות', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

עיון במסמכים

8.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי הנאמן ב,בית הרמטיק, ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם המנכ"לים המשותפים של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ מרב עופר אורן או דן אבנון, טלפון: 03-5544553.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ