

תל אביב, 23.7.2015

לכבוד :

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

ג.א.נ.,

הנדון : כתב הצבעה ואופן קביעת ענין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ביום 23.7.2015, מתכבדת הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ להודיע כדלקמן :

1. מצורף **כנספת 1** להודעה זו כתב הצבעה- חלק ראשון.
2. הואיל ובנושאים בכתב ההצבעה שבנספח 1 לעיל אין נפקות לענין מנוגד, יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיו של מחזיק אשר בכתב ההצבעה יצהיר כי יש לו ענין מנוגד אחר (כהגדרתו בכתב ההצבעה), אשר לא יכללו בהצבעה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה בדבר ענין מנוגד אחר כהגדרתו בכתב ההצבעה, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע, יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום א' ה- 26 ביולי 2015 בשעה 18:00 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
בפקס מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת HERMETIC@HERMETIC.CO.IL

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

כתב הצבעה
של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון
החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה")

שהתכנסה ביום 23 ביולי 2015

שם מיופה הכוח:	
שם המחזיק הרשום:	
טלפון קווי:	
טלפון נייד:	
אי-מייל:	
מספר אגרות החוב (סדרה ג') שבבעלות המחזיק הרשום ביום הקובע (קרי: ביום 20.7.2015)	
במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה ג') <u>נמוך</u> <u>יותר</u> ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום	

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל מאשר בזה, כדלקמן:

א. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>מניות של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ</u>	

(נא למלא כמויות)

או

<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק</u> בניירות ערך אחרים אשר הוציאה אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ	
---	--

(לסמן ב- X)

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, המחזיק מחזיק בניירות ערך, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>אגרות חוב (סדרה א') של אלון חברת הדלק לישראל בע"מ</u>	

(נא למלא כמויות)

או

	<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק באגרות חוב (סדרה א') של אלון חברת הדלק לישראל בע"מ</u>
--	---

סמן ככל שרלבנטי:

ג. ☐ המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ד. ☐ המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

אן -

☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' ו- ד' לעיל.

ה. ☐ המחזיק הרשום הינו בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

תיאור הזכות:

אן:

☐ המחזיק הרשום אינו בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

ו. עניין מנוגד אחר

☐ <u>יש</u> למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ג') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)	
	נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

☐ <u>אין</u> למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ג') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)	
---	--

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מהחזקה באגרות החוב (סדרה ג') וניי"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ו. לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

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

נוסח ההחלטה:

למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, 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 הכספית של החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב;

1.1.2 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 שינוי 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;

1.1.3 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 שינוי 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 ג') אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג');

1.1.4 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.

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

1.1.6 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 שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

ככל שההחלטה בסעיף 1.1 זה תתקבל, יפרסם הנאמן כתב הצבעה, חלק שני, הכולל, בין היתר, החלטה על מס' החברים שיכהנו בנציגות, פרטים בדבר המועמדים והצהרותיהם בדבר היעדר ניגודי עניינים.

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

לאשר למנות עורך דין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') והנאמן.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

ככל שההחלטה בסעיף 1.2 זה תתקבל, יפרסם הנאמן כתב הצבעה, חלק שני, הכולל, בין היתר, את פרטי המועמדים לתפקיד והצעות שכר הטרחה שהוגשו על ידם.

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום א' ה- 26 ביולי 2015 בשעה 18:00, לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

בפקס מספר 03-5271736 או בדואר אלקטרוני בכתובת HERMETIC@HERMETIC.CO.IL.

_____ חתימה

_____ תאריך

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

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 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 :

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

1.2 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.

1.3 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 שייקבע 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 לנספח א' 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 נספח א' 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.