

תל אביב, 28.7.2015

לכבוד :

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

ג.א.נ.,

הנדון : **כתב הצבעה - חלק שני - ואופן קביעת ענין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה של אסיפת**

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

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ביום 23.7.2015 ולתוצאות ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה חלק ראשון¹, לפיהן הוחלט למנות נציגות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב") ועורך דין מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן, מתכבדת הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ להודיע כדלקמן :

1. מצורף **כנספת 1** להודעה זו כתב הצבעה- חלק שני.
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 ה' ה- 30 ביולי 2015 בשעה 12:00 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

בפקס מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת HERMETIC@HERMETIC.CO.IL

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

¹ תוצאות ההצבעה פורסמו בדיווח מיידי מיום 28.7.2015.

כתב הצבעה - חלק שני
של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע
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 רבוע כחול ישראל בע"מ</u>	

(נא למלא כמויות)

או

<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק</u> בניירות ערך אחרים אשר הוציאה אלון רבוע 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

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

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:

או:

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

ו. עניין מנוגד אחר

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

או

☐ אין 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') וני"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 מספר הנציגים שיכהנו בנציגות

הואיל ובכתב ההצבעה- חלק ראשון, הוחלט למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב², מתבקשים מחזיקי אגרות החוב להחליט בדבר מספר הנציגים שיכהנו בנציגות.

החלופה שלהלן אשר תקבל את מירב הקולות תהיה החלופה אשר תבחר.

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו לחלופה אחת, או לחלק את הקולות בין מספר חלופות. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר חלופות כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל חלופה. מחזיק שיבחר במספר חלופות ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה בין החלופות שבחר.

אנא סמן ב- X את בחירתך (או מלא את כמות אגרות החוב מכוחן אתה מצביע, בחלוקה בין החלופות או בחלופה אחת) –	
	הנציגות יכהן חבר 1
	בנציגות יכהנו 2 חברים
	בנציגות יכהנו 3 חברים

1.2 בחירת זהות חברי הנציגות

לבחור את חברי הנציגות, בהתאם לחלופת מספר הנציגים בנציגות (אשר תקבע על פי תוצאות ההצבעה שבסעיף 1.1 לעיל). יראו את המועמדים אשר יקבלו את מירב הקולות כמי שנבחרו/ו לכהן כחברי הנציגות.

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין המועמדים שבחר.

² ההחלטה בדבר מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב וסמכויותיה, פורסמה בדיווח מיידי מיום 28.7.2015.

שכר הנאמן³ נקבע בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') מיום 8.11.2010.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות במשרדי הנאמן ב'בית הרמטיק' ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם גבי יעל בן זאב, עו"ד או מר עידן קנובל, עו"ד, בטלפון: 03-5544553.

סדר הצגת המועמדים שלהלן הינו אקראי.

אנא סמן ב- X את בחירתך (או מלא את כמות אגרות החוב מכוחן אתה מצביע, בחלוקה בין החלופות או בחלופה אחת)	מועמד בשכר / מועמד ללא שכר	
	בשכר	מר עופר גזית. הצעת המועמדות, הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכר הטרחה, מצ"ב <u>כנספח 1.2 א'</u> לכתב הצבעה זה ⁴ .
	בשכר	מר אמיר צ'צ'יק. הצעת המועמדות, הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכר הטרחה, מצ"ב <u>כנספח 1.2 ב'</u> לכתב הצבעה זה ⁴ .
	בשכר	מר רוני אלרואי. הצעת המועמדות, הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים והצעת שכר הטרחה, מצ"ב <u>כנספח 1.2 ג'</u> לכתב הצבעה זה ⁴ .

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

³ בסעיף 18 לשטר הנאמנות נקבע כי הנאמן אינו מוגבל במספר שעות העבודה ואין באפשרותו להעריך את היקף השעות הנדרשות במסגרת הנאמנות. השכר השנתי הקבוע בגין שנת נאמנות עומד על הסך של 15,000 ₪; עבור שעות מיוחדות סך של 600 ₪ לשעת עבודה; ועבור השתתפות באספות, סך של 500 ₪ לשיבה. בנוסף, זכאי הנאמן להחזר הוצאות סבירות שיוציא במסגרת מילוי תפקידו בהצעת שכר הטרחה לא נקבעה מגבלת שעות וכן לא נתנה הערכה לגבי מספר שעות הייעוץ שיוענקו על ידי המועמד.

1.3 מינוי עו"ד

הואיל ובכתב הצבעה - חלק ראשון, הוחלט למנות עורך דין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') והנאמן, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לאשר את מינויו של עורך הדין אשר יקבל את מירב הקולות, מבין המועמדים המפורטים להלן וזאת בהתאם להסכם שכר הטרחה המצורף לכתב הצבעה זה.

כל מחזיק רשאי להעניק את הקולות בגין אגרות החוב שלו למועמד אחד, או לחלק את הקולות בין מספר מועמדים. אם בחר מחזיק לחלק את קולותיו בין מספר מועמדים כאמור, יציין בטור השמאלי גם את מספר הקולות שהוא מעניק לכל מועמד. מחזיק שיבחר במספר מועמדים ולא יציין את חלוקת הקולות ביניהם, יראו אותו כאילו חילק את קולותיו באופן שווה ביניהם בין המועמדים שבחר.

סדר הצגת המועמדים שלהלן הינו אקראי.

אנא סמן ב- X את בחירתך (או מלא את כמות אגרות החוב מכוחן אתה מצביע, בחלוקה בין החלופות או בחלופה אחת)		
	פרץ – פיגל עורכי דין באמצעות עו"ד עדי פיגל. הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כנספח 1.3א' לכתב הצבעה זה ⁵ .	1.
	יהודה רזה ושות' משרד עורכי דין באמצעות עו"ד חגי אולמן. הסכם שכר הטרחה המוצע מצ"ב כנספח 1.3ב' לכתב הצבעה זה ⁶ .	2.

ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ה' ה- 30 ביולי 2015 בשעה 12:00, לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

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

_____ חתימה

_____ תאריך

⁵ בהצעת שכר הטרחה לא נקבעה מגבלת שעות וכן לא נתנה הערכה לגבי מספר שעות הייעוץ שיוענקו על ידי המועמד.

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 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 :

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 בנספח 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.

12/07/15

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

לידי: עו"ד מירב עופר

כנאמנים למחזיקי אלון רבוע אג"ח ג'הנדון: הצעת מועמדות לכהונה כנציגות מחזיקי האג"ח בחברת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

אני עוסק בייעוץ כלכלי ועסקי למשקיעים ולחברות בשוק ההון, תוך התמחות בתחום החוב הקונצרני: ייצוג וליווי מחזיקי אג"ח מוסדיים ופרטיים אל מול החברות מנפיקות האג"ח, לרבות עריכת הסדרי חוב בשוק ההון, והשתתפות בנציגויות נבחרות מטעם מחזיקי האג"ח, כגון:

אלביט הדמיה (מוטי ויסר), דלק נדל"ן (יצחק תשובה), סאני אלקטרוניקה (אילן בן דב), יפנאוטו החזקות (גד זאבי), חבס השקעות (הרצל חבס), מועדון 365 (רמי שביט), אאורה השקעות (יעקב אטרקציו), ישאל אמלט (רוני אלרואל), אדרי-אל השקעות (גבי אדרי), קבוצת כרמל (זיק בר), אינספיר השקעות (אבי ורטהיים), קציר השקעות, אקסטרא פלסטיק, ניו הוריזון גרופ, רילון, י. רשי ו-סוברין נכסים.

בנוסף, אני משמש כדירקטור בחברה הציבורית גמול השקעות (בחירה לתפקיד כחלק מהסדר החוב בחברה) וכיועץ כלכלי ומסחרי (גיבוש הסדר נושים, מימוש נכסים, בדיקת היתכנות כלכלית וגיבוש תוכנית הפעלה לחברה) מטעם בעל התפקיד, עו"ד גיא גיסין, עבור חברת סאני אלקטרוניקה.

הצעת שכר הטרחה:

אני מציע להתמנות כנציג מחזיקי אג"ח סידרה ג' של חברת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ על פי הצהרת המועמד לכהונה, המצורפת להצעה זו.

שכר הטירחת ישולם לי על פי שעות העבודה בפועל לפי בסיס של 600 ש"ח לכל שעת עבודה בפועל ובתוספת מע"מ, וכנגד חשבונית מס כדין, שתוגש לנאמן האג"ח ותכלול פירוט של מרכיבי העבודה.

בברכה,

עופר גזית



רחוב אשר 3, רעננה - 43552

טלפון: 09-7748281; נייד: 052-4804440; פקס: 077-4004521; דוא"ל: ofer.gazit@gmail.com

תאריך: 23/07/15

לכבוד
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות של מחזיקי אגרות החוב
(סדרה ג') של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ בע"מ

הח"מ מגיש בזאת מועמדות לכהונה בנציגות כמפורט מטה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של
אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה"):

פרטים מזהים:

שם:

אריאל גל

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

58395377

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

052-4804440

פקס:

077-4004521

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

OFER.GAZIT@GMAIL.COM

ככל שאבחר, (אני מוכן) לכהן כחבר נציגות יחיד או אינני מוכן לכהן כחבר נציגות יחיד [לסמן בעיגול]

אני מחזיק באגרות החוב סדרה _____ [נשוא כתב ההצבעה] ו/או סדרה _____ ו/או _____ של החברה

אני מחזיק בניירות ערך של החברה, בדלקמן:

שם/נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזיקים:

או

אינני מחזיק בניירות ערך של החברה



אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם/ חברה בת של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	

או

☒ אינני מחזיק בניירות ערך של חברה אם/ חברה בת של החברה

בנוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 3-5 (כולל לעיל, הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לבעל השליטה (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין.

תלות (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה 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), שסיבותיה כדלקמן:

אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

עניין אישי אחר (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

הנני בעל עניין אישי אחר כדלקמן:

אינני בעל עניין אישי אחר.



לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מהחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

בכבוד רב,

1.2.10

23.07.2015

לכבוד

הרמטיק נאמנות בע"מ

נאמן אג"ח סדרה ג', אלון החזקות ברבע כחול ישראל בע"מ

**הנדון: מועמדות לכהן כחבר נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון החזקות ברבע
כחול ישראל בע"מ ("החברה")**

נכבדי,

בהמשך לפנייתכם, הריני מתכבד להציע את עצמי לתפקיד של חבר נציגות מחזיקי אגרות החוב.

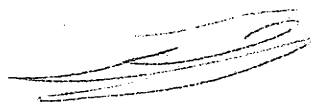
במהלך השנים האחרונות ועד לאחרונה, שימשתי כמנהל ההשקעות האלטרנטיביות והאחראי על הסדרי החוב בקבוצת מגדל. במסגרת זו, ליוויתי מספר רב של הסדרי חוב, שימשתי כחבר נציגות אג"ח בחברות צים ואורד, ורכשתי היכרות טובה מאוד עם המתודולוגיה הנהוגה בהסדרים אלו בישראל ועם תקדימים ונורמות שנקבעו בהסדרי חוב בישראל.

קודם לעבודתי במגדל, שימשתי כאנליסט בכיר בטהורי בית השקעות, שם ליוויתי מספר רב של עסקאות במניות ובחוב, הן מצד המלווים והן מצד הלווים. הכשרתי האקדמית כוללת תואר שני, בהצטיינות, במימון מביה"ס לכלכלה של לונדון (LSE) ותואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל-אביב.

בעבור כהונתי כחבר נציגות, שכר הטרחה המבוקש יהיה לפי שעות עבודה שיבוצעו בפועל, לפי תעריף של 600 ש"ח לשעה, ועל-פי פירוט שעות שיוגש לנאמן.

לסכומים האמורים יתווסף מע"מ כחוק והוצאות ישירות סבירות, ככל שתהיינה.

בברכה,



אמיר צ'צ'יק

נספחים:

- הצהרה בדבר העדר עניין אישי.
- קורות חיים

HERMETIC

Trust Services

שנות נאמנות



הרמטיק חוגגת

תאריך: 23/7/2015

לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות של מחזיקי אגרות החוב
(סדרה ג') של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ בע"מ

הח"מ מגיש בזאת מועמדות לכהונה בנציגות כמפורט מטה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של
אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה"):

פרטים מזהים:

שם:

33 ת"א
032395618

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

פקס:

טלפון נייד:

050-4078744

דואר אלקטרוני:

tchetch@gmail.com

ככל שאבחר, אני מוכן לכהן כחבר נציגות יחיד אן אינני מוכן לכהן כחבר נציגות יחיד [לסמן בעיגול]

אני מחזיק באגרות החוב סדרה _____ [נשוא כתב החצבעה] /או סדרה _____ /או _____ של החברה

אני מחזיק בניירות ערך של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:

או

אינני מחזיק בניירות ערך של החברה



אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם/ חברה בת של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	

או

☒ אינני מחזיק בניירות ערך של חברה אם/ חברה בת של החברה

בנוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 3-5 (כולל) לעיל, הנני מחזיק בניירות ערך נוספים חקשורים, במישרין או בעקיפין, לבעל השליטה (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים חקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים

☒ אינני מחזיק בניירות ערך נוספים חקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין.

תלות (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה 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), שסיבותיה כדלקמן:

☒ אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

עניין אישי אחר (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

הנני בעל עניין אישי אחר כדלקמן:

☒ אינני בעל עניין אישי אחר.

HERMETIC

Trust Services

שנות נאמנות



הרמטיק חובות

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

בכבוד רב,

מ/ר 933

ניסיון תעסוקתי

3/2009-12/2014

מגדל חברה לביטוח בע"מ, פתח-תקווה, ישראל

מנהל השקעות ישירות, אלטרנטיביות והסדרי חוב

- בחינה שוטפת של הזדמנויות ההשקעה הישירות המבוצעות באמצעות השקעות בהון ואו העמדת הלוואות בדרגות בכירות שונות, הקמת שותפויות ייעודיות מתמחות, והשקעה במנהלים חיצוניים (קרנות השקעה וקרנות גידור).
- התפקיד כלל גיבוש אסטרטגיית השקעה באפיקים אלו, איתור וסינון הזדמנויות השקעה, ניתוח כלכלי, ניהול המשא ומתן וגיבוש תנאי העסקה, ניהול של שלב ביצוע העסקה (ניסוח חוזים, בדיקות נאותות וכד').
- ליווי מחלקת האשראי בגיבוש עסקאות אשראי היברידיות, דוגמת עסקאות מוזאנין מורכבות ועסקאות אשראי נחות הכולל מרכיבים הוניים.
- טיפול בתיק האשראי הבעייתי של מגדל, אשר כלל אחזקות בניירות ערך של כ-30 מנפיקים (באשראי הסחיר) ושל מספר לווים (באשראי הישיר). טיפול זה כלל גיבוש המלצות לצעדים שנקטו בק"ע הלוואות אלו; משא ומתן עם לווים בכל הקשור להסדרי חוב ולמגבלות אשר יכולו על הלווה עד להסדרה; נקיטת הליכים משפטיים; קבלת החלטות הנוגעות לאופן ההצבעה באסיפות מחזיקי אג"ח; פיקוח על תהליך התמחרור הפנימי של ניירות בעייתיים שאינם מצוטטים; סיווג האשראים הבעייתיים לקבוצות השונות והובלת פורום חובות בעייתיים.
- במסגרת זו, שימשתי גם כחבר פעיל במספר נציגויות אג"ח; הבולטת מבין אלו הייתה זו של חברת צים, אשר במשך כשנה וחצי הייתה שותפה לגיבוש אחד מהסדרי החוב המורכבים ביותר שנערכו אי-פעם בחברה ישראלית, וכללה טיפול בחוב בהיקף של כ-3 מיליארד דולר למספר גדול של קבוצות נושים, בהם, מלבד בעלי האג"ח, בנקים בינלאומיים, בעלי אוניות, מספנות ובעלי עניין.
- במסגרות כל העיסוקים האמורים רכשתי מומחיות רבה בכל המאפיינים של עסקאות הוניות ועסקאות אשראי, ונחשפתי לתעשיות רבות, בהן תשתיות, אנרגיה, שירותים, מלונאות, טכנולוגיה (קלינטק, ביוטק ואחרות), פיננסים ועוד.

10/2006-1/2009

WEFI, תל-אביב, ישראל

מנהל תחום המוצר

- ניתוח תוכנות WIFI קיימות, בדגש על ניתוח החסרונות של תוכנות אלו ומציאת פתרונות אופטימאליים לאלו.
- אפיון כלל מוצרי החברה – תוכנות החברה לפלטפורמות השונות (PC ומערכות הפעלה סולריות), וכן אתר האינטרנט של החברה, בדגש על חוויות משתמש, עיצוב גרפי ואלגוריתמיקה.
- פיקוח על יישום האפיונים על ידי צוותי הפיתוח וה-WEB עד להשקת גרסאות המוצרים השונות.

10/2004-8/2006

טחורי בית השקעות בע"מ, רמת-גן, ישראל

אנליסט בכיר

- מתן שירותי בנקאות להשקעות לחברות פרטיות וציבוריות ממגוון תחומים – נדל"ן, קמעונאות, תעשייה, תעופה, פיננסים וכיו"ב.
- השירותים שניתנו כללו ביצוע הערכות שווי לצורך ליווי עסקה, כולל בניית תוכנית מימונית לעסקה בדגש על תמחרור סיכוני האשראי עבור הגורם הלווה והמלווה; בדיקות נאותות כלכליות; איתור רוכשים וחברות לרכישה על-פי אפיוני לקוחות.
- בין הפרויקטים שהובלתי – הערכת שווי לקלאבמרקט עבור שופרסל; הערכת שווי לגנדן תיירות במסגרת נסיון מכירה; כתיבת חוות דעת גלגלית לבג"ץ בתביעת אל-על נגד ישראייר; הערכות שווי לחברות אקרשטיין, פז, גלובוס גרופ, אביב שיגור ואחרות.

10/2001-8/2003

HIGH-Q, תל-אביב, ישראל

מנריך פסיכומטרי ופיתוח אמצעי הדרכה

- הוראה פרונטלית של למעלה מ-2,000 שעות, במצטר, ללמעלה מאلف תלמידים.
- שותף בצוות פיתוח של אמצעי הדרכה מתקדמים לקורסי הפסיכומטרי.

4/1998-5/2001

ICQ (לשעבר מיראביליס), תל-אביב, ישראל

מנהל פרויקטים

- הובלת של צוותים עסקיים וטכנולוגיים בפיתוח מוצרי ICQPHONE ו-ICQ-SMS. ביצוע מחקרי שוק מקדימים וקביעת היעדים העסקיים למוצרים אלו.
- גיבוש תוכנית עסקית כוללת למוצרים, וניהול משא ומתן עם שותפים בינלאומיים במסגרת יישום האסטרטגיה העסקית.

אנליסט/סטטיסטיקאי

- הגדרת מערכת הדיווח של ICQ, כולל אפיון הנתונים הנשמרים, דרך ניתוח והפקת דוחות למנהלי החברה ולמשקיעים פוטנציאליים.
- פיתוח כלים סטטיסטיים לניתוח מגמות ולחיזוי כמותי.
- יצירת מערכת דיווח אוטומטית וניתנת לאפיון אישי על-ידי משתמשי הקצה.
- מיזוג מערכת הדיווח לזו של חברת האם, AOL, לאחר רכישת ICQ.

השכלה

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS (LSE), לונדון, אנגליה

תואר שני (MSc) במימון ובכלכלה, בהצטיינות (סיום: ספטמבר 2004)

תכנית אקדמית יוקרתית המספקת הבנה מעמיקה של התהליכים ומנגנונים בשוקי ההון, עם דגש על תמחור גזרים וניתוחים אקונומטריים.

אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, ישראל

תואר ראשון בכלכלה (סיום: יולי 2001)

פרסומים

Crawling Band Currency Exchange Regime in Theory and Practice: The Case of Israel, המחלקה לכלכלה, LSE, 2004 (עבודת תזה של התואר השני).

שירות צבאי

1/1994-1/1998

מחלקת איסוף, אמ"ן

קצין מחקר

- איסוף וניתוח מידע מודיעיני לצרכים מבצעיים.
- פיקוד על צוות של ארבעה מש"קים, שנדרש לתת תפוקות גבוהות, לעיתים קרובות בלוחות זמניים מאתגרים ביותר.
- תיאום של פעילויות מורכבות עם גופים אחרים בצה"ל ובמערכת הביטחון.

שפות

- שליטה ברמת שפת-אם בעברית ובאנגלית.
- יכולת שיחה בספרדית וצרפתית.

אסמטה

Yael Ben Zeev

מאת:
נשלח:
אל:
עוֹתֵק:
נושא:
קבצים מצורפים:

<Itay Makmal <itaym@emdaresearch.co.il

שבת 25 יולי 2015 22:11

Hermetic

Merav Offer Oren; Dan Avnon; רוני אלרואי

רו"ח רוני אלרואי - נציגות מחזיקי אג"ח - אלון רבוע כחול

רוני אלרואי - מומחה כלכלי.pdf; רוני אלרואי - הצהרת מועמד לנציגות.pdf.

דן ומירב שלום,

1. אני מתכבד לשלוח לך את הצעתי לשמש כנציגות מחזיקי אג"ח בעניין אלון רבוע כחול. מצ"ב קורות חיים ובהם ניסיון עשיר ביותר.
2. תעריף שכר הטרחה המבוקש על ידי הוא 450 ₪ לשעה בתוספת מע"מ כחוק.
3. ככל שאזדקק לסיוע בעיבוד והכנת החומרים, בכוונתי להסתייע ברו"ח איתי מקמל. רו"ח מקמל יועסק על ידי בתעריף זהה.
4. תודה על ההזדמנות להציע את מועמדותי.

אודה על אישור קבלת המייל

בברכה,

רוני אלרואי



This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.

www.avast.com

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.

For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>

HERMETIC

Trust Services

הרמטיק חובות 40 שנות נאמנות

תאריך: 23/7/2015

לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

א.ג.נ.,

הנדון: הצהרת מועמד לכהונה בנציגות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ בע"מ

הח"מ מגיש בזאת מועמדות לכהונה בנציגות כמפורט מטה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה"):

פרטים מזהים:

שם:

מס' תעודת זהות/ מס' חברה ברשם החברות:

טלפון (כולל שלוחה) / טלפון ישיר:

פקס:

טלפון נייד:

דואר אלקטרוני:

אלון ח.נ.ל.
023577117

08-9302092

153-52-3240888

052-3240888

alrogon@gmail.com

ככל שאבחר, אני מוכן לכהן כחבר נציגות יחיד א אינני מוכן לכהן כחבר נציגות יחיד [לשמן בעיגול]

אני מחזיק באגרות החוב סדרה _____ [נשוא כתב ההצבעה] ואו סדרה _____ ואו _____ של החברה

אני מחזיק בניירות ערך של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:

או

אינני מחזיק בניירות ערך של החברה



אלון ח.נ.ל.
אלון ח.נ.ל. יעוץ בע"מ
ח.פ. 514267897

HERMETIC

Trust Services

הרמטיק חוגגת 40 שנות נאמנות

אני מחזיק בניירות ערך של חברה אם/ חברה בת של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	

או

אינני מחזיק בניירות ערך של חברה אם/ חברה בת של החברה	☒
--	-------------------------------------

בנוסף להחזקות המפורטות בסעיפים 3-5 (כולל) לעיל, הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לבעל השליטה (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

הנני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין, כדלקמן:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים הקשורים לבעל השליטה, במישרין ו/או בעקיפין.

תלות (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

הנני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה 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), שסיבותיה כדלקמן:

אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

עניין אישי אחר (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

הנני בעל עניין אישי אחר כדלקמן:

אינני בעל עניין אישי אחר.

אלרואי נאציס בע"מ
ח.מ. 514267897

HERMETIC

Trust Services

הרמטיק חובות 40 שנות נאמנות

לעניין זה "עניין אישי אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של מועמד לנציגות מעבר לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.

בכבוד רב,

ר"ה חת' אל"ו

אלדואי נעוצים בע"מ
ח.פ. 514267897

קורות חיים
רו"ח רוני אלרואי (מוסמך במשפטים)

רוני אלרואי
22 בפברואר 1968
נשוי + 3
יונק הרבש 2, נס ציונה
08 - 9302092 (בית)
052 - 3240888 (נייד)
alroyron@gmail.com

פרטים אישיים:

שם
תאריך לידה
מצב משפחתי
כתובת מגורים
מספרי טלפון
דואר אלקטרוני

התמחות מקצועית:

8/2014 עד היום

בעלים משותף ויו"ר עמדה מחקר כלכלי בע"מ
החברה עוסקת במתן ייעוץ ואנליזה (הון וחוב) לגופים מוסדיים באספות כלליות ואספו
מחזיקי אג"ח וכן בריכוז עבודת ה Back Office הנוגעת לאספות כלליות ואספות מחזיקי
אג"ח.

8/2011 עד היום

בעלים ומנכ"ל של חברת ייעוץ פיננסי פרטית
החברה עוסקת בכל תחומי הייעוץ הפיננסי תוך דגש על תוכניות עסקיות, הערכות
שווי כלכליות, בדיקות נאותות, ייעוץ חשבונאי בתחום החשבונאות הפיננסית
(IFRS) והדרכות לגופים ציבוריים וממשלתיים בנושאי IFRS וניהול כספים.

במסגרת זו ביצעתי קורסים מקיפים בנושא ה IFRS לגורמים הבאים: משרד
האוצר - החשב הכללי, מנורה מבטחים, רו"ח פרטיים, קורס קציני אשראי של בנק
לאומי, רשות המסים בישראל ועוד.

כמו כן, ביצעתי עבודות ייעוץ רחבות היקף וביניהן:

- ליווי מקיף ומלא של חברת OTI שהינה חברה ישראלית הנסחרת בבורסת ה
NASDAQ במעבר מכללי החשבונאות האמריקאים לכללי החשבונאות
הבינלאומיים IFRS. במסגרת העבודה נדרשה מומחיות הן בתחום ה IFRS
והן בתחום כללי החשבונאות האמריקאים ה U.S. GAAP.
- ליווי הסדר החוב כמומחה מטעם ביהמ"ש של חברה אלביט הדמיה בע"מ
שהינה חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בת"א ובבורסת ה
NASDAQ והיקף החוב העומד להסדר הוא כ - 2.5 מיליארד ש"ח.
- ייעוץ חשבונאי ומתן חוות דעת לחברות פרטיות רבות בישראל בקשר עם
יישום התקינה הישראלית החלה על חברות פרטיות בישראל לרבות בנושאים
של: הכרה בהכנסה, רכוש קבוע ומדידתו לפי שווי הוגן על פי מודל ההערכה
מחדש, מכשירים פיננסיים לרבות שטרי הון בין חברתיים, השקעה בניירות
ערך סחירים ועוד.
- ייעוץ למשרד המשפטים (יועמ"ש - מחלקת חקיקה כלכלית ופיסקלית)
בנושא תיקון חוק החברות ומבחני חלוקת הרווח בעידן ה IFRS.
- ייעוץ וניהול מו"מ עבור המועצה להשכלה גבוהה בנושא יישום תקן
חשבונאות ישראלי מספר 9 במוסדות להשכלה גבוהה בישראל מול לשכת
רואי חשבון, המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות והחשב הכללי.
- גישור בין מדינת ישראל מטעם החשב הכללי בין משרד הכלכלה לבין אחת
החברות הציבוריות הגדולות בישראל.
- משמש כמומחה כלכלי וחשבונאי מטעם פקיד השומה למפעלים גדולים
(חוות דעת מומחה לבית משפט) בתיקים מרכזיים של רשות המסים.

7/2011 עד 5/2010	סמנכ"ל כספים חברת עורק קפיטל בע"מ אחראי על מכלול ניהול הכספים בקבוצת עורק קפיטל בישראל ובמזרח אירופה, לרבות אשראים ובנקים, דוחות כספיים, בקרה וייעוץ פיננסי לחברות ופעילויות קשורות.
5/2010 עד 5/2009	ראש המחלקה המקצועית בגיזה ויגור אבן ראש המחלקה המקצועית המהווה את חותמת בקרת האיכות על מכלול העבודות שהפירמה מבצעת ללקוחות, תוך דגש על חברות ציבוריות או המוחזקות על ידי חברות ציבוריות, עבודות בהן נעשה שימוש על ידי בנקים ו/או גופים מוסדיים ועסקאות רגישות לרבות עסקאות בעלי עניין.
3/2009 עד 11/2006	מדובר בייעוץ לעשרות לקוחות שברובם המכריע הנם חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. סמנכ"ל כספים חברת כלל פיננסים בע"מ אחראי על מכלול ניהול הכספים בקבוצת כלל פיננסים לרבות אשראים ובנקים, אחריות מלאה על הדוחות הכספיים של הקבוצה, בקרה וניהול סיכונים. הובלת החברה להנפקה ראשונה לציבור במרץ 2007 תוך אימוץ לראשונה של ה-IFRS, עבודה מול חברות הדירוג ואנליסטים. ניהול צוות עובדים של כ-15 עובדים. כהונה כדירקטור בחברות הבת של כלל פיננסים בע"מ.
10/2006 עד 4/2004	משרד האוצר - החשבונאי הראשי באגף החשב הכללי ניהול חטיבת הכספים של אגף החשב הכללי המבצעת כמחצית מתקציב המדינה. אחראי על הדיווח הכספי של ממשלת ישראל לרבות הדיווח על ביצוע תקציב המדינה. ניהול צוות עובדים של כ-25 עובדים. אחריות מלאה על הרפורמה בדיווח הכספי של ממשלת ישראל והמעבר לאימוץ כללי החשבונאות הבינלאומיים למגזר הציבורי.
	במסגרת זו כיהנתי כיו"ר הוועדה העליונה למחיקת חובות של ממשלת ישראל וטיפולתי בעשרות הסדרי נושים בהם המדינה הייתה צד. כמו כן, הייתי מעורב באופן שוטף במערכת ההתחשבוניות של המדינה עם תע"ש, התחשבוניות שכללה טיפול בחברה במצב משברי וכן טיפול במצבת ההתחייבויות של תע"ש ובמימון הנדרש לה מעת לעת.
1/2004 - 4/2004	משרד רואי חשבון שיף-הזנפרץ ושות' יועץ חשבונאי בכיר וראש צוות ביקורת קבוצת סקאל וחברת אברות תעשיות בע"מ הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
12/2003 - 1/1998	KPMG סומך חייקין MANAGER, מנהל במחלקה המקצועית. המחלקה המקצועית היא זו האחראית על יישום החשבונאות הפיננסית כהלכתה בדוחות הכספיים של לקוחות המשרד, בדגש על חברות ציבוריות, גופים מוסדיים ובנקים. מדובר ברבים מהתאגידים הגדולים במדינה בעלי מחזורי הכנסות של מיליארדי שקלים וכן עיסוק בחברות ישראליות הנסחרות בבורסת ה-NASDAQ ומיישמות את כללי החשבונאות בארה"ב. מדובר ב-6 שנות ניסיון מצטברות הן בתקינה הישראלית, הן ב-IFRS והן ב-U.S.GAAP.
	כמו כן, שימשתי כמנהל הביקורת של חברת סלקום ישראל בע"מ, מרכז תחומי הון סיכון, חברות השקעה וחברות קבלניות במחלקה המקצועית ומרכזו תיק הביקורת של קרן הון סיכון פייטנגו II. ניהול של מספר צוותי עובדים שונים (3-4 במחלקת הביקורת ו-15-20 במחלקה המקצועית).

התמחות אקדמית

6/1998 עד היום

המסלול האקדמי המכללה למנהל
מרצה לחשבונאות פיננסית מתקדמת במסגרת התואר הראשון בחוג למנהל עסקים ובשנת
ההשלמה לקראת בחינות ההסמכה של מועצת רואי חשבון. נמנה על סגל ההוראה הבכיר
בדרגת עמית הוראה בכיר. החל מדצמבר 2014 ראש התוכנית לתואר שני במימון וניהול
פיננסי.

במהלך 16 השנים האחרונות הנני מרצה בשנת ההשלמה לחשבונאים. תכנית הלימודים
התבססה תמיד על שילוב של התקנה הישראלית, התקנה האמריקאית והתקנה
הבינלאומית IFRS, כאשר החל משנת 2010, תכנית הלימודים מבוססת באופן בלעדי
(לאור אימוץ התקנה הבינלאומית בישראל) על ה IFRS. מדובר בקורס בחשבונאות
פיננסית מתקדמת שהינו קורס שנתי הנחשב למשמעותי וליוקרתי ביותר בלימודי
החשבונאות.

החל מחודש 12.2014 אני מכהן כראש התוכנית לתואר שני במימון וניהול פיננסי לבוגרי
שנת השלמה.

10/2009 עד היום

הטכניון
מרצה בכיר נלווה בפקולטה לתעשייה וניהול.

10/2012 עד היום

הקריה האקדמית אונו
מרצה לחשבונאות פיננסית במסגרת התואר הראשון בחוג למנהל עסקים.

השכלה:

2001 - 2002

מוסמך במשפטים (L.L.M) MASTER OF LAW - אוניברסיטת בר אילן.

6/2000

קבלת רישיון ישראלי לראיית חשבון.

1994 - 1997

בוגר בעסקים (B.B.) BACHELOR OF BUSINESS - תואר ראשון במנהל עסקים -
המסלול האקדמי של המכללה למנהל בתל אביב.

חברות בגופים מקצועיים:

- לשעבר - חבר הוועדה הבינלאומית לתקנה חשבונאית למגזר הציבורי של איפ"ק (IPSASB) בין השנים 2008 - 2004.
- חבר הוועדה לתקני חשבונאות ודיווח של לשכת רואי חשבון בישראל (ברציפות משנת 2003).
- לשעבר - יו"ר המוסד לתקנה חשבונאית ממשלתית בין השנים 2008 - 2004.

פרסומים מקצועיים:

מאמרים רבים בביטאון המקצועי של לשכת רואי חשבון בישראל "רואה החשבון" ובעיתונות הכלכלית (גלוצס, כלכליסט) הן
בנושאי חשבונאות פיננסית כללית (IFRS, תקנה ישראלית ו- U.S. GAAP), הן בנושאים של חשבונאות ממשלתית והן בנושאי
ניהול כספים.

רקע נוסף:

1991 - 1997	חברת החשמל לישראל - אגף התפעול
	מפעיל תחנת כוח (תורן משנה במשמרת התפעול). הכשרה מקצועית המקבילה לטכנאי מערכות כוח וחום.
1989 - 1990	משרד ראש הממשלה - אבטחה

שירות צבאי:

8/1986 - 8/1989	לוחם ומפקד בחטיבת גבעתי, שירות מילואים מלא בפלחה"ן חטיבת הנגב.
-----------------	--

בכבוד רב,

רו"ח רוני אלרואי

מס' 13

PERETZ-FIGHEL
LAW OFFICES

פרץ-פיגל
עורכי דין

מגדל ב.ס.ר 1 (קומה 18) - דרך בן גוריון 2, רמת גן, ישראל 52573
1st B.S.R Tower - 18th Floor; 2 Ben Gurion Rd.; Ramat - Gan, Israel 52573
טלפון: 03-7553898 ; פקסימיליה: 03-7553899 ; דואר אלקטרוני: office@pflaw.co.il

23 ביולי 2015

לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')

של אלו החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ

בדואר אלקטרוני

שלום רב,

הנדון: אלו החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה") - אגרות החוב סדרה ג'

אנו מתכבדים להעביר אליכם הצעה לייצוג משפטי בענין שבנדון.

1. השירותים המשפטיים

השירותים המשפטיים שיוענקו על ידנו יכללו ייצוג וליווי משפטי לנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("הנאמן" ו- "מחזיקי האג"ח"), וכן לנציגות מחזיקי האג"ח, ככל שתמונה, וזאת בכל המהלכים לצורך הגנה על זכויות הנאמן ומחזיקי האג"ח מול החברה ו/או צדדים שלישיים (לרבות הליכים בבתי משפט ככל שיתקיימו).

משרדנו הינו בעל ניסיון רב בייצוג מחזיקי אג"ח, נאמנים ונושים בהליכי הסדר וחדלות פירעון, ובכלל זה משרדנו ייצג ו/או מייצג נאמנים ו/או מחזיקי אג"ח ו/או נושים בתיקים הבאים: "סקיילקס קורפוריישן"; "פלאזה סנטרס"; "אדרי-אל ישראל נכסים"; "אינוונטק סנטראל מלונות"; "קמור השקעות"; "פרופיט"; "פולאר השקעות"; "IDB פתוח"; "IDB אחזקות"; "נאות הפסגה"; "גמול נדל"ן"; "אאורה השקעות"; "גאון אחזקות"; "חפציבה ג'רוזלם"; "חפציבה חופים"; "ארקו החזקות"; "בסר אירופה"; "ליברטי פרופרטיס"; "אורכית תקשורת"; "שלמה החזקות"; "חבס השקעות"; ועוד.

2. שכר הטרחה

שכר הטרחה שישולם לנו בגין הייצוג המשפטי¹ יהיה על פי על בסיס שעות העבודה שיושקעו בפועל, על-פי תעריף של 700 ש"ח בצירוף מע"מ לשעת עו"ד שותף ו- 550 ש"ח בצירוף מע"מ לשעת עו"ד שכיר².

3. נשמח לעמוד לשירותכם ולהעניק לכם את השירותים המשפטיים.

עדי פיגל, עו"ד

¹ תשלום שכר הטרחה הנ"ל יבוצע על ידי החברה ו/או (מבלי לגרוע מחובת החברה לשלם את התשלומים) מתוך כספים שיהיו מצויים אצל הנאמן (ככל שיהיו) ו/או שיתקבלו (ככל שיתקבלו) אצל הנאמן ו/או מחזיקי האג"ח מתוקף האג"ח ו/או שטר הנאמנות, ובכלל זה מהחברה ו/או מי מטעמה.

² בנוסף לתשלומי שכר הטרחה כאמור לעיל ישולם למשרדינו החזר הוצאות (בצירוף מע"מ כדון) שיוצאו בקשר עם השירותים המשפטיים שייתנו לכם (בגין הוצאה בסכום העולה על 300 ש"ח בצירוף מע"מ יתבקש אישור מראש של הנאמן).

213/01



יהודה רוה
ליזה טרוס
חיים שטרן
יובל גרייבסקי
כרמית בר-און
יהודה גלט
אורי ימין
חגי אולמן
מתן בן-שאול
רון ורד
אהוד נדב
רני גורלי
תמר מורן
שריטל לנדסמן
שרון פלורנטין
עזרא בריס
עמית דר
כלב מ. מאירס
נועה סולומון בן-מאיר
גילעד קצב
אלעד כהן
ניר קמחי
נועם כהן
ינון יוגב
עדי כהן-בוגנים
יובל ברוש
נדיה דוידזון
מתנאל מזור
אסף פרקש
נמרוד ברוך
חני זבולוני
גילי רוה
דוד לנדי
מתן מנחם
פני יעקובוביץ' בויס
מרס אביטבול
רשאר ר. ג'ראסי
שגית דומין
דמיטרי זליק
אמיר ברנשטיין
דניאל וולפסון
גבריאל קראוס
יצחק כהן
הילה הלוי
מיכאל דקר
אבירם גולדשטיין
דלית זהות
מירי סיימוןס
מירית מועלם
יום טוב כלפון
עמנואל בן ציון
דניאלה מילנר
ציונה גולדמן
אריאל מנשה
ניסו מטרי
שלי קאופמן
סיון מילוא
בת-אל נעים
שירלי בלאו
ברקן צפדיה
בועז הניג
רועי מור
מתן צמח
רועי ויינברגר
אסף בק
נועם אליה
שירי דרור-קיהן
חנה טאובר
משה מדבד
יונתן וויטפילד
ג'סיקה פילפוביץ-לסרי

תל-אביב, 23 יולי 2015

לכבוד
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

שלום רב,

הנדון: הצעה לייצוג מחזיקי אגרות החוב והנאמן – אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

הנני מתכבד להעביר אליכם הצעה לייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב בכל הנדרש להגנה על זכויות הנאמן והמחזיקים מול החברה ו/או צדדים שלישיים.

פירוט מומחיות וניסיון

1. הח"מ עומד בראש מחלקת חדלות הפרעון במשרד יהודה רוה ושות' והנו בעל ניסיון עשיר של למעלה מ- 17 שנה בתחום זה על כל גווניו.
2. הח"מ הנו בעל ניסיון נרחב בניהול משאים ומתנים מורכבים ומרובי אינטרסים בתחום חדלות הפרעון, עם נושים, בעלי שליטה ומשקיעים.
3. הח"מ ממונה על ידי בתי המשפט המחוזיים ברחבי הארץ כבעל תפקיד בתיקים שונים, הוביל ומוביל בהצלחה מרובה גיבוש הסדרי נושים מורכבים, לרבות של חברות ציבוריות העוסקות במגוון תחומים בהיקפים גדולים של מאות מיליוני שקלים ואף מיליארדי שקלים. הח"מ מטפל בהליכי חדלות פרעון סבוכים של חברות בעלות נכסים מסוגים שונים בארץ ובחו"ל, ואשר כוללים הליכים משפטיים מורכבים, לרבות מימוש נכסים מסוגים שונים בארץ ובחו"ל.
4. בין התיקים הבולטים שטופלו לאחרונה על ידי הח"מ ניתן למנות את התיקים הבאים: **אי.די.בי.** – שהנו מהגדולים והמורכבים בתחום חדלות הפרעון בארץ, שם מונה הח"מ כמשקיק ולאחר מכן כנאמן להסדר נושים ופעל לגיבוש הסדר נושים מורכב ביותר העוסק בחובות העולים על 2 מיליארד שקלים ובביצועו; **קמור** – שם מונה הח"מ כנאמן ומפרק משותף – תיק הכולל תביעות חוב בסך מאות מיליוני שקלים ונכסים מורכבים בארץ ובחו"ל; **אאורה השקעות** – שם מונה הח"מ כנאמן משותף לביצוע הסדר נושים בהיקף חובות של מאות מיליוני שקלים ופעל לגיבוש וביצוע הסדר נושים; **רשת איס** – שם מונה הח"מ כחוקר לנסיבות קריסת הרשת, פעל לבירור נסיבות הקריסה לרבות באמצעות חקירת נושאי משרה ובעלי שליטה, איסוף וניתוח חומרים רבים והפיק דוחות מפורטים

H-Letter.dot

ירושלים:

רח' אושישקין 26
ת.ד. 7722 ירושלים, 91077
טל': 02 - 5635232
פקס: 02 - 5617101

תל אביב:

בית רובינשטיין, רח' לינקולן 20
תל אביב 67134
טל': 03 - 5620303
פקס: 03 - 5618558

חיפה:

שד' המגנים 42
חיפה 3326231
טל': 04 - 8555515
פקס: 04 - 8555355
haifa@ygraveh.co.il

ravehtlv@ravehtlv.co.il

lawfirm@ygraveh.co.il

אשר פירטו וניתחו סוגיות שונות הקשורות לנסיבות הקריסה ולהתחייבויות בעלי השליטה והתנהלות נושאי משרה בחברה. דוחות אלו מהווים כיום בסיס איתן להליכים משפטיים המתנהלים כנגד צדדים שונים בקשר לקריסת אייס. הוס סנטר – ייצוג הנאמן למחזיקי אגרות החוב בגיבוש הסדר עם החברה בקשר לחובותיה למחזיקי אגרות החוב בסך למעלה מ- 100 מיליון שקלים. במסגרת זו נוהל משא ומתן אינטנסיבי עם החברה, בעלי השליטה ונושים נוספים וגובש הסדר, אשר אושר על ידי מחזיקי אגרות החוב ברוב הנדרש.

הצעה לייצוג

5. הצעת שכר הטרחה לייצוג מחזיקי אגרות החוב והנאמן הנה בהתאם לשעות עבודה בפועל

כדלקמן:

שותף: 600 ₪.

עו"ד 450 ₪.

מתמחה: 200 ₪.

בכבוד רב,

חגי אולמן, עו"ד
יהודה רוה ושות'
משרד עורכי דין