

תל-אביב, 2 בנובמבר 2015

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

ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה בדבר הנושאים שנידונו באסיפת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הרמטיק" או "הנאמן"), הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה מתכבדת להודיע בזאת כי אסיפת מחזיקי אגרות החוב של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה"), אשר התכנסה ביום 27.10.2015 ("האסיפה"), ננעלה ללא קבלת החלטות.

ממועד האסיפה ועד למועד דיווח זה הנאמן, הנציגות מחזיקי אגרות החוב ובא כוחם ניהלו משא ומתן רצוף אל מול החברה והבנקים המלווים של החברה בקשר עם עקרונות לצורך גיבוש הסדר בין החברה לבין כלל נושיה הפיננסיים. הנאמן מפנה את תשומת לב המחזיקים לדיווח החברה מיום 2.11.2015 (אסמכתא: 2015-02-146616) בדבר מתווה עקרונות להסדר בין החברה ונושיה ("מתווה העקרונות").

הנאמן מפנה את תשומת לב המחזיקים לסעיף 4 למתווה העקרונות.

הנאמן יזמן אסיפה דחופה ליום 4.11.2015 בקשר עם מתווה העקרונות.

להלן תמצית הנושאים שנידונו באסיפה:

1. היועץ הכלכלי, משרד בייקר טילי, הציג את תוצאות הניתוח הכלכלי שנעשה בקשר עם החברה.
 2. נציג מחזיקי אגרות החוב, מר עופר גזית, הציג את מסקנות העבודה הכלכלית וסקרה את המגעים שנעשו אל מול החברה עד כה, ואת דרישותיה מהחברה.
 3. נציגי החברה דיווחו אודות מצב החברה וההשפעות שעלולות להיות למהלכים שינקטו מחזיקי אגרות החוב וענו על שאלות המחזיקים.
 4. ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, עו"ד עדי פיגל, הציג בפני מחזיקי אגרות החוב את דרכי הפעולה האפשריות והתקיים דיון בעניין.
- כל מחזיק אגרות חוב (סדרה ג'), אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן, כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (קרי: ביום 25 באוקטובר 2015) באגרות חוב (סדרה ג'), לפי העניין, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מנין החוקי), יהיה זכאי לקבל, בדואר או במשרדי הנאמן ללא תשלום, תקליטור ובו הקלטת האסיפה.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ