

29 בנובמבר, 2018

בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה")

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

דיווח מיידי : עדכון שיעור הריבית - אגרות החוב (סדרה ג')

בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום 4 ביוני, 2018, בדבר הודעת מידרוג על הורדת דירוג לכלל אגרות החוב שבמחזור של החברה מדירוג A1.il. לדירוג A2.il. ועל שינוי אופן הדירוג ליציב (מס' אסמכתא 2018-15-047247), מודיעה החברה כדלקמן :

בהתאם לסעיף 5.9 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') מיום 14 בספטמבר 2016 ולהוראות דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום 15 בספטמבר, 2016, (מס' אסמכתא : 2016-02-123964), בעקבות עדכון דירוג אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת קרן אגרות החוב בשיעור של 0.25%, החל מתאריך 4 בדצמבר, 2018, כדלקמן :

א. שיעור הריבית המדויקת שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית, ביום 1 ביוני, 2018, ועד למועד הורדת הדירוג, ביום 4 ביוני, 2018, הינו 3.6% (שיעור הריבית חושב לפי 365 ימים בשנה).

ב. שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד הורדת הדירוג, ביום 4 ביוני, 2018, ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, ביום 30 בנובמבר, 2018, הינו 3.6% (שיעור הריבית חושב לפי 365 ימים בשנה).

ג. שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובעת מן האמור בס"ק (א) ו- (ב) לעיל, הינו 3.6%.

ד. שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת הינו 3.618%.

ה. שיעור הריבית השנתית ושיעור הריבית השנתית לתקופה, הינם 3.847% ו- 1.922%, בהתאמה (הריבית לתקופה חושבה כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה), לתקופות שיחלו ביום 1 בדצמבר, 2018.

ו. לפרטים נוספים אודות מנגנון התאמת שיעור הריבית של אגרות החוב (סדרה ג') בשל שינויים בדירוג אגרות החוב (סדרה ג'), ראו דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 15 בספטמבר 2016.

על אף האמור לעיל, ככל שלאחר הורדת הדירוג לדירוג A2.il יעלה דירוג אגרות החוב לדירוג הגבוה מ A2.il, אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב במועד התשלום הקרוב הרלוונטי של הריבית בהתאם למדרג שצוין בסעיף 5.10 לשטר הנאמנות וזאת בגין התקופה שתחל במועד פרסום דוח הדירוג ממנו עולה כי דירוג אגרות החוב הועלה כאמור, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב בגין התקופה החל ממועד התיקון יעמוד על 3.6% ללא כל תוספת.

בכבוד רב,

בי קומיוניקיישנס בע"מ