

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של בי קומיוניקיישנס בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר דחיית מועד התשלום בגין אגרות החוב (סדרה ב') של בי קומיוניקיישנס
בע"מ ("החברה") הקבוע ליום 8.4.2019

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהנפיקה החברה ("הנאמן" ו- "אגרות החוב", בהתאמה) מודיע בזאת כדלקמן:

- אצל הנאמן התקבלו דרישות מצד מחזיקים מהותיים באגרות החוב לפעול לדחיית מועד התשלום הקבוע ליום 8.4.2019 ("מועד התשלום") וזאת על מנת למנוע את גריעת אגרות החוב מהמסחר.

- לאור בקשות המחזיקים כאמור פנה הנאמן לחברה אשר אישרה לנאמן בכתב כדלקמן:

החברה לא תראה בדחיית מועדי תשלום שבוצעה ו/או שתבוצע על ידי מחזיקי אגרות החוב משום ויתור על טענה, סעד, או זכות כלשהי של מחזיקי אגרות החוב. כן התחייבה החברה שלא להעלות כל לא תעלה בכל הליך ו/או סיטואציה, את הטענה כי דחיה כאמור מהווה ויתור כלשהו. כמו כן, אישרה החברה, בהסתמך על פניית הנאמן כי היא מבינה שהמדובר בדחיית מועדים שהיא בעלת משמעות טכנית גרידא שמטרתה למנוע את גריעת אגרות החוב מהמסחר.

לאור האמור לעיל, ועל מנת למנוע את גריעת אגרות החוב מהמסחר באופן, שלהבנת הנאמן הינו בלתי הפיך, הנאמן מודיע בזאת על דחיית מועד התשלום ליום 14.4.2019.

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הדחייה האמורה נועדה אך ורק כדי למנוע גריעה של אגרות החוב ואין בדחיית המועד כמפורט לעיל משום ויתור או מחילה על זכויות כלשהן של מחזיקי אגרות החוב, ו/או כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות שטר הנאמנות.

בברכה,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

מיכל אבטליון- ראשוני, מנכ"ל משותף