

בעניין: **בי קומיוניקיישנס בע"מ, ח.צ 51-2832742**
באמצעות ב"כ עוה"ד גיא גיסין ו/או יעל הרשקוביץ
ו/או אורן שהרבני
ממשרד גיסין ושות', עורכי דין
מרחוב הברזל 38(B), תל אביב 6791054
טלפון: 03-7467777, פקס: 03-7467700

"המבקשת", "החברה" או "ביקום";

- נ ג ד -

אינטרנט גולד – קווי זהב, ח.צ 52-0044264
באמצעות ב"כ עוה"ד איה יופה ו/או רן בן ארי ו/או עדי קרני שטרית
ממשרד גרוס, קלינהנדר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות'
מרכז עזריאלי 1, תל אביב
טלפון: 03-6074444, פקס: 03-6074422

"המשיבה", "אינטרנט זהב" או "בעלת השליטה";

1. רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה
באמצעות ב"כ עוה"ד אופיר נאור ו/או רן גרשט
ו/או טלי שלו ואח'
ממשרד עוה"ד נאור-גרשט
מרחוב מיטב 6, תל אביב
טלפון: 03-5447404, פקס: 03-5447405

2. משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, ח.פ 51-3771337
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה
באמצעות ב"כ עוה"ד אמיר פלמר ו/או אביתר קרמר
ממשרד עוה"ד אמיר פלמר ושות'
מרחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, בני ברק
טלפון: 03-3730630, פקס: 03-3730650

3. רשות ניירות ערך
באמצעות ב"כ עוה"ד ליאב וינבאום (פרקליטות מחוז ת"א-אזרחי)
מרחוב הנרייטה סולד 1, תל אביב
טלפון: 03-6970222, פקס: 03-9618541

משיבה פורמאלית

4. Searchlight Capital Partners
באמצעות ב"כ עו"ד קליף פיליג ו/או אח'
ממשרד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם טל, עורכי דין
מרח' אבא הלל סילבר 16, רמת גן 5250608
טלפון: 03-6103135; פקס: 03-6103757

וכן באמצעות ב"כ עו"ד עדי זלצמן ו/או אח'
ממשרד שבלת ושות', עורכי דין
מרח' ברקוביץ 4, תל אביב 6423806
טלפון: 03-7778333; פקס: 03-7778444

מר דוד פורר (באמצעות תאגיד בשליטתו)
באמצעות ב"כ עו"ד ניב סיון ו/או אח'
ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות', עורכי דין
רח' ויצמן 4, תל אביב, 6423904
טלפון: 03-6927442; פקס: 03-6966464

משיבים פורמאליים

הודעת עדכון דחופה מטעם החברה

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 16.6.2019, הורה כבוד הנשיא לחברה להודיע לבית המשפט הנכבד את תוצאות אסיפות מחזיקי אגרות החוב של החברה ושל אינטרנט זהב. לפיכך מתכבדת בזאת החברה, ליתן לבית המשפט הנכבד הודעת עדכון בעניין תוצאות האסיפות:

1. כזכור, מחזיקי אגרות החוב של שתי החברות, התבקשו להודיע עמדתם האם לאשר לאינטרנט זהב ולביקום (בהתאמה), לחתום על מסמכי הסכם "עסקת סרצ'לייט" בנוסח שהובא להצבעתם; ולהסמך את הנאמן הרלבנטי (בהתאמה), לחתום על כל מסמך נלווה או נדרש הקשור לביצוע של הסכם הרכישה (להלן: "**הסכם הרכישה**");

2. הגם שמדובר בשלב זה בהחלטה אינדיקטיבית בלבד שמתירה חתימה על ההסכם והגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור ההסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות והגם שהמצביעים ממילא חופשיים יהיו לשנות הצבעתם ככל שבית המשפט יתיר כינוס אסיפות נושים כאמור - בהתאם לדרישתם המפורשת של המצביעים (סרצ'לייט וחברה בשליטת מר דוד פורר, המצורפים לעיל כמשיבים פורמאליים), נקבע כי גם הרוב הדרוש לאישור ההחלטות האינדיקטיביות כאמור הינו רוב של לפחות 75% מסך הקולות המשתתפים בהצבעה **בכל אחת מן האסיפות**, למעט נמנעים (להלן: "**ההחלטה לאישור**").

** העתקי הזימונים וכתבי ההצבעה לאסיפות מחזיקי אגרות החוב סדרות ג' ו-ד' של אינטרנט זהב וסדרות ב' ו-ג' של ביקום (ללא נספחים), מצורפים להודעה זו ומסומנים **כנספחים 1 א' עד 1 ד'**.

** העתק הודעת נציג סרצ'לייט בדבר הדרישה לרוב מינימלי באסיפות מצורף להודעה זו ומסומן **כנספח 2**.

3. היום, 19 ביוני 2019, התפרסמו תוצאות ההצבעות ב-3 מהאסיפות:

א. **אסיפת מחזיקי אג"ח ד' של אינטרנט זהב (מיום 18.6.2019)** - אישרה את ההחלטה, ברוב של **100%** מהקולות המשתתפים.

ב. **אסיפת מחזיקי אג"ח ב' של החברה (מיום 18.6.2019)** - אישרה את ההחלטה ברוב של **98.42%** מהקולות המשתתפים.

ג. **אסיפת מחזיקי אג"ח ג' של החברה (מיום 18.6.2019)** - הצביעו "בעד" ההחלטה לאישור, ברוב של **69.77%** מהקולות המשתתפים. אך לאור דרישת סרצ'לייט הנזכרת לעיל - נחשב הדבר כאילו האסיפה לא אישרה את ההחלטה.

** העתקי הדיווחים המידיים בדבר תוצאות ההצבעות באסיפות מחזיקי אגרות החוב סדרה ד' של אינטרנט זהב וסדרות ב' ו-ג' של ביקום, מצורפים להודעה זו ומסומנים **כנספחים 3 א' עד 3 ג'**.

4. אסיפת מחזיקי אגרות החוב מסדרה ג' של אינטרנט זהב נדחתה להיום - 19.6.2019 עקב העדר קוורום מינימלי כך שתוצאותיה טרם פורסמו.

** העתק הדיווח המידי בדבר דחיית אסיפת אג"ח ג' של אינטרנט זהב ליום 19.6.2019, מצורף להודעה זו ומסומן **כנספח 4**.

5. הנה כי כן, היות ומחזיקי אגרות החוב סדרה ג' של החברה תמכו בהצעת ההחלטה בהיקף של כ- 70% בלבד מקולות המשתתפים ולא ברוב המינימלי שנדרש של 75% - הודיע נאמן אג"ח ג' של החברה כי **ההחלטה לא אושרה**. כפועל יוצא מכך, מעשית אין אפשרות לחתימת ההסכמים ולהגשת בקשה לכינוס אסיפות נושים על בסיסם כפי שתוכנן.

6. בגדר למעלה מהצורך, החברה מוצאת לנכון לציין כי נציגיה, כמו גם גורמים נוספים שהיו מעורבים בתהליך גיבוש הצעת ההסכם עם סרצ'לייט, ניהלו במהלך הימים האחרונים דיונים מרתוניים עם כל הצדדים המעורבים, ובמיוחד מול סרצ'לייט ומול משקיע מוסדי גדול שמחזיק באג"ח ג' של החברה, ואשר מהווה "לשון מאזניים" לצורך השגת הרוב המינימלי הנדרש, בניסיון להביא לגישור על הפערים בין הצעת סרצ'לייט לבין דרישותיו של אותו משקיע כתנאי להצבעה בעד ההחלטה. למעשה ההתנגדות להסכם הנה מטעם שני מחזיקים גדולים כאשר כ- 70% מבעלי הזכות הצביעו בעד.

7. לגבי חלק מהסוגיות שנדונו הגיעו הצדדים להסכמות. עם זאת, הנושא העיקרי בו קיימים פערים, נוגע לסוגיית וודאות רישום שעבוד על מניות בזק לטובת מחזיקי אג"ח ג' של החברה לאחר ההסדר (להלן גם: "**השעבוד**"). בהקשר זה תציין החברה, בתמצית, כדלקמן:

א. כמו ביחס לצורך בקבלת היתר שליטה להחזקה בבזק, גם שעבוד מניות שבידי בעל שליטה מחייבת היתר ממושרד התקשורת.

ב. בהסכם הרכישה, התחייבה סרצ'לייט, בין היתר לנקוט פעולות ולעשות את מיטב המאמצים המסחריים הסבירים בתום לב, כדי להגיש, ללא כל עיכוב מיותר, את כל ההודעות, הדוחות ויתר המסמכים הנדרשים על מנת לאפשר את שעבודן של מניות בזק. עם זאת רישום השעבוד אינו תנאי מתלה להסכם.

ג. חוסר הודאות ביחס לרישום השעבוד, מהווה רכיב מהותי בהסדר (בעיני המשקיע המוסדי האמור לעיל), ולפיכך נדרש על ידי המשקיע כי רישום השיעבוד יהווה תנאי מתלה או כי ייקבע פיצוי בריבית במקרה של אי ביצוע הרישום..

ד. בהמשך לכך ובסיוע ב"כ משרד התקשורת, התקיימו שיחות בין החברה לנציגי משרד התקשורת בניסיון להסיר או לפחות לצמצם את חוסר הודאות האמור, במיוחד בהתחשב בכך שממילא העסקה והעברת השליטה לסרצ'לייט כפופה לאישור משרד התקשורת. בהמשך לאותן שיחות, הבהיר משרד התקשורת **באמצעות מנכ"ל המשרד** כי "**לא ניתן להתייחס מבלי שיגישו בקשה, ואולם, אם תוגש בקשה בהתאם לדין ובכלל כן לחוק התקשורת וצו הבזק, ובכפוף להמלצת גורמי הבטחון הרלבנטיים, אין מניעה כי ינתן היתר**".

**** העתק הודעת מנכ"ל משרד התקשורת מיום 18.6.2019 מצורף להודעת עדכון זו כנספח 5.**

8. חרף האמור לעיל, החברה ממשיכה במלוא המרץ לחפש פתרונות אשר יאפשרו לגשר על הפערים בין הצדדים באופן שיאפשר את אישור הסכם הרכישה.

9. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לרשום בפניו הודעת עדכון זאת.



אורן שהרבני, עו"ד



גיא גיסין, עו"ד

**גיסין ושות', עורכי דין
באי כוח החברה**

היום, 19 ביוני, 2019.

תוכן עניינים לנספחים לכתב בי-דין

מספור	שם הנספח
1 א' – ד'	העתקי הזימונים וכתבי ההצבעה לאסיפות מחזיקי אגרות החוב סדרות ג' ו-ד' של אינטרנט זהב וסדרות ב' ו-ג' של ביקום
2	העתק הודעת נציג סרצ'לייט בדבר הדרישה לרוב מינימלי באסיפות
3 א' – ג'	העתקי הדיווחים המידיים בדבר תוצאות ההצבעות באסיפות מחזיקי אגרות החוב סדרה ד' של אינטרנט זהב וסדרות ב' ו-ג' של ביקום
4	העתק הדיווח המידי בדבר דחיית אסיפת אג"ח ג' של אינטרנט זהב ליום 19.6.2019
5	העתק הודעת מנכ"ל משרד התקשורת מיום 18.6.2019

נספח 1 א' – ד'

**העתקי הזימונים וכתבי
ההצבעה לאסיפות מחזיקי
אגרות החוב סדרות ג' ו-ד' של
אינטרנט זהב וסדרות ב' ו-ג'
של ביקום (ללא נספחים)**

17-13 ביוני 2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
של אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה משלימה בדבר קיום אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של חברת
אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ (להלן: "החברה") ללא התכנסות בפועל

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן: "הנאמן" ו- "אגרות
החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים ללא
התכנסות בפועל ביום ג' ה- 18 ביוני 2019, בשעה 18:00 ("האסיפה").

לאור לוחות הזמנים שנקבעו בהסכם הרכישה (כהגדרתו להלן), ובשל הדחיפות בקבלת ההחלטה
שעל סדר יומה של אסיפה זו, השתמש הנאמן בסמכותו על פי חוק, ובהתאם קיצר את המועד הנדרש
למתן הודעה מוקדמת בדבר כינוס האסיפה.

ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתב הצבעה המפורסם
במסגרת פרסום זימון זה ("כתב ההצבעה") או הצבעות במערכת האלקטרונית, כמפורט
בסעיף 7 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום ג' ה- 18 ביוני 2019, בשעה 12:00.

הנאמן ייבחן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו
מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחת האסיפה תתקיים אסיפה נדחית, ביום ד'
ה- 19 ביוני 2019 בשעה 16:00 ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל
שתתקיים, תהיה בשעה 10:00 ביום האסיפה הנדחית) ("האסיפה הנדחית") ובמועד זה יבדוק הנאמן
קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו
בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו נכון למועד האסיפה, בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד
האסיפה הנדחית.

אופן קביעת עניין מנוגד במסגרת הצעות ההחלטה המפורטות בכתב ההצבעה, מפורט בנספח ב' לכתב
ההצבעה.

כל מחזיק אשר הצביע (באמצעות המערכת האלקטרונית או באמצעות כתב הצבעה) עובר להודעה זו
ומעוניין לשנות את הצבעתו רשאי לעשות כן באמצעות המערכת האלקטרונית או בדרך של הגשת כתב
הצבעה מתוקן לנאמן. מחזיק אשר לא ישנה הצבעתו או מחזיק אשר יצביע באמצעות כתב ההצבעה
המקורי (לפני התיקון שבהודעה זו) יראו הצבעתו כאילו בוצעה ביחס להצעת ההחלטה העדכנית
המפורטת להלן.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם כדלקמן:

- 1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו
רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט
הנמנעים)

לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה בבי-קומיוניקיישנס בע"מ ("ביקום") על ידי גופים בהובלת קרן

("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בביקום (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים

המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווחים מיום 13.6.2019, ומיום 17.6.2019, מספרי אסמכתאות: 2019-02-050037 ו-2019-02-051099 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה").

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן:

מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה.

החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב על פי הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב ושטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות על פי הסדר החוב) תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין (כולל על-פי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999) לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר.

עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

2.1. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים הרלוונטיים (להלן: "החברה לרישומים") נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או ייפוי כוח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה.

או

2.2. מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "**מחזיק רשום**"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה;

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו 13.6.2019

3. כתב מינוי

- 3.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפה באמצעות באי כוח.
- 3.2. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות כן.
- 3.3. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.
- 3.4. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.
- 3.5. כתב מינוי וייפוי-הכוח שעל-פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד בידי הנאמן עד למועד נעילת ההצבעות.

4. המניין החוקי

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב.

5. הרוב הדרוש

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

6. כינוס אסיפה נדחית והמניין החוקי

ככל שלא יימסרו לנאמן כתבי הצבעה (או לחלופין הצבעות במערכת ההצבעות האלקטרונית) אליהם צורפו הוכחות בעלות המהווים מנין חוקי לקיום האסיפה, במועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה **ליום ד', ה-19 ביוני 2019, בשעה 16:00** (נעילת ההצבעות תהיה בשעה 10:00 ביום זה).

באסיפה שנדחתה כאמור, יתהווה מניין חוקי על ידי השתתפות של מחזיקים באגרות החוב, בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות עשרים אחוזים (20%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב.

7. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ג', ה-18 ביוני 2019 בשעה 12:00 ("**מועד נעילת ההצבעות**").

ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני במערכת ההצבעה במגנ"א או לחילופין על גבי כתב ההצבעה אשר יומצא למשרדי הנאמן בכתובת יד חרוצים 14, תל אביב, או לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל _____, ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200 והכל עד למועד נעילת ההצבעות. יובהר כי, ההצבעה במערכת האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

8. הודעות עמדה

כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים להצבעה באסיפה (להלן: "**הודעת עמדה**"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום א', ה-16 ביוני 2019 (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה**"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

9. שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטה שתתקבל על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("**הזכאים לשיפוי**"), באופן המתואר להלן:

9.1. 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 ההחלטה שעל סדר היום ("**ההחלטה**") ; וכן

9.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**") ;

9.3. הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 9.5 להלן ובתנאי כי:

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

9.3.2. בעדיפות שנייה - במקרה שהחברה לא תסכים ל'ממן את 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, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

9.3.3 **בעדיפות שלישית -** כל אימת שלדעת הנאמן, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק של אגרות חוב אשר יצביע בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן 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.

כל סכום שיופקד על ידי המחזיקים כאמור יישא ריבית בתנאים זהים לקרן אגרות החוב (סדרה ג') החל ממועד ההפקדה בפועל.

9.4. **מובהר** כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 9.5 להלן, כדלהלן:

9.4.1. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

9.4.2. לשפות את הזכאים לשיפוי, על פי חלקם היחסי, כאמור בפתיח של לסעיף 9 זה.

"חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שביגין הצביע בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 9.5.2 להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 9.5.2 להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה 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.

9.5. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

9.5.1. ככל שהדבר יהיה אפשרי, תמומן התחייבות המימון והשיפוי בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים בסדרה.

9.5.2. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (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 והמומחים הנ"ל.

9.5.3. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הנאמן ואת הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

9.5.4. ההוצאות לפי סעיף 9 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

9.5.5. השיפוי בגין תשלום אשר יוטל על מי מהזכאים לשיפוי, לפי ההחלטה, 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 היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי.

9.5.6. התנאי לפי פסקה 9.5.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

9.5.7. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכות הנאמן לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב במשרדי הנאמן, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 בתל אביב "בית שבח" (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 00:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון : 03-6389200.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
הדו"ח נחתם ע"י:
יוסי רזניק, רו"ח, מנכ"ל
משותף

כתב הצבעה משלים

של

אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה

ג') של

חברת אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ

("החברה")

שתערך, ללא התכנסות בפועל ביום ג' ה-18 ביוני 2019 באמצעות המערכת האלקטרונית או באמצעות כתב הצבעה זה עד יום ג', ה-18 ביוני 2019, בשעה 12:00 ("מועד נעילת ההצבעות").

ככל שמבוצעת ההצבעה באמצעות כתב הצבעה זה, יש להעביר את כתב ההצבעה המלא והחתום בצירוף אישור בעלות או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין וכמפורט להלן) עד למועד נעילת ההצבעות לידי הנאמן - רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200.

כתב ההצבעה האלקטרוני והודעות העמדה (אשר יכול ויפורסמו בקשר עם האסיפה) זמינים בכתובת הבאה:
לגבי מחזיק שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם המחזיקים באגרות החוב והמצביע באמצעות כתב הצבעה זה, הצבעתו תהיה תקפה רק אם צורף לכתב ההצבעה שהוגש צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות;
יובהר כי מחזיק שלא יצהיר על קיומו או העדרו של עניין מנוגד אחר כמצוין בסעיף ד' להלן, הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 25ב35 לחוק ניירות ערך.

שם + טלפון מיופה הכוח:	
ת.ז. / ח.פ. / ח.צ. מיופה הכוח:	
ככל וההצבעה הינה באמצעות מיופה כוח, על מיופה הכוח למלא את סעיפים ג'-ט' שלהלן.	
שם + טלפון המחזיק:	
ח.פ. / ת.ז. המחזיק	
במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף באגרות החוב (סדרה ג') - יש לציין את שם הגוף הנוסף שגם עבורו מתקבלת ההחלטה.	אין גוף נוסף:
לדוגמא: ועדת השקעות של " ניהול קופות גמל" מחליטה גם עבור קרנות נאמנות."	יש גוף נוסף, ושמו הוא: _____

נא סמן:

☐ במועד הקובע, קרי ביום 13 ביוני 2019 ובתאריך כתב הצבעה זה, הנני המחזיק והבעלים / מיופה כוח של המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב (סדרה ג') בכמויות המפורטות בטבלה שלהלן בכתב הצבעה זה ואשר בגינה הוגשו לנאמן אישורי בעלות קודם למועד האסיפה.

יובהר כי ככל וחל שינוי בהחזקותיו של מחזיק, במהלך התקופה שמהמועד הקובע לאסיפה ועד למועד מילוי כתב הצבעה זה (על פי אישורי בעלות שהמחזיק יציג לנאמן), יתחשב הנאמן בכמות ההחזקות הקטנה מביניהן.

החזקות המחזיק הרשום: שם נייר הערך:	כמות ניירות הערך המוחזקים:
אגרות החוב (סדרה ג') של חברת אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ (מספר ני"ע 1120880)	

כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה ג') בגין השתתף המחזיק ובגין הוא מצביע באסיפה זו בכתב הצבעה זה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר לנאמן במועד, ולא יכלל בין קולות המצביעים.

בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ג'), כאמור לעיל, אני מחזיק בניירות ערך נוספים שהנפיקה החברה ו/או חברות אחרות כמפורט להלן, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות ניירות הערך המוחזקים:
מניות חברת אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ (מס' ני"ע 1083443)	
אגרות החוב (סדרה ד') של חברת אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ (מספר ני"ע 1131614)	
מניות חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ (מס' ני"ע 1107663)	
אגרות חוב (סדרה ב') של חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ (מס' ני"ע 1120872)	
אגרות חוב (סדרה ג') של חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ (מס' ני"ע 1139203)	

זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה (נא לפרט):

תיאור הזכות:	שוויה הכספית של הזכות כרשום בספרי המחזיק	מועד פירעון סופי של החוב	זהות הצדדים הרלבנטיים

או

אני לא מחזיק בניירות ערך אחרים של חברת אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ	
אני בעל זכות נשייה כלפי חברות בשליטת בעל השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין)	

(לסמן ב-)

בחר באחת מהאפשרויות שלהלן :

☐ יש למחזיק עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן):

חובה לפרט את מהות העניין המנוגד _____ האחר

☐ יש למיזופה הכוח עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן):

חובה לפרט את מהות העניין המנוגד _____ האחר

או

☐ אין למחזיק ולמיזופה הכוח (ככל שקיים) עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן).

"עניין מנוגד אחר" משמעו: עניין אישי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות) של המחזיק הרשום וכל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מהחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) או של תאגיד אחר שהמחזיק או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה, לרבות עניין הנובע מקיומם של קשרים עסקיים מהותיים עם החברה, בעל השליטה בה או חברות בשליטתו, במהלך ששת החודשים הקודמים לחתימה על כתב הצבעה זה.

נא סמן במקום הרלבנטי, ככל שרלבנטי:

ד. ☐ המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה; ☐ מיופה הכוח הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

ה. ☐ המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה. ☐ מיופה הכוח הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.

ו. ☐ המחזיק הרשום הוא **נושא משרה בכירה** בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך; ☐ מיופה הכוח הוא **נושא משרה בכירה** בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך

ז. ☐ המחזיק הרשום נמנה על **בעלי השליטה בחברה** (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים **בשליטתו** (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או **בשליטת קרוב של בעל השליטה** (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999; ☐ מיופה הכוח נמנה על **בעלי השליטה בחברה** (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים **בשליטתו** (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או **בשליטת קרוב של בעל השליטה** (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999

ח. ☐ המחזיק הינו 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, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☐ מיופה הכוח הינו 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, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

או -

ט. ☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' עד וכולל ח' לעיל. ☐ מיופה הכוח אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' עד וכולל ח' לעיל.

מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה כאמור בסעיף ג' לעיל, יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות שבכתב הצבעה זה. מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות סעיפים א'-ט', יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה ולפיכך בחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה. כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב הרלבנטיות בגין השתתף המחזיק ומצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.



1. המחזיק אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים

המועלים להצבעה כדלקמן:

1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה בבי-קומיוניקיישנס בע"מ ("ביקום") על ידי גופים בהובלת קרן

("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בביקום (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים

המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווחים מיום 13.6.2019, ומיום 17.6.2019, מספר אסמכתאות: 2019-02-050037 ו-2019-02-051099 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה").

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן:

מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה.

החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב על פי הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב ושטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות על פי הסדר החוב) תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין (כולל על-פי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999) לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר.

עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

תאריך _____ חתימה (+חותמת) _____

כתב ההצבעה המלא והחתום בצירוף אישור בעלות נכון למועד הקובע לאסיפה 13 ביוני 2019 או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין וכמפורט לעיל) יועבר לידי הנאמן עד למועד נעילת ההצבעות לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל , ויש לוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200.

נספח א' – שיפוי ומימון לפעילות הנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטה שתתקבל על ידי האסיפה ומתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימונה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("הזכאים לשיפוי") :

(א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה לעיל (להלן: "ההחלטה"); וכן

(ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי נספח זה תקרא "התחייבות השיפוי") –

הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ג' להלן ובתנאי כי :

בעדיפות ראשונה - מימון הוצאות ושכ"ט הנאמן, הנציגות והמומחים וכן מימון התחייבות השיפוי ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה ככל שתסכים לכך.

בעדיפות שנייה - במקרה שהחברה לא תסכים לשאת במימון הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא במימון הפעילות והשיפוי בפועל, יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה ; במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית למימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידם.

בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור.

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך סכום ההפקדה כפי שייקבע 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 במימון הפעילות, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

כל סכום שיופקד על ידי המחזיקים כאמור יישא ריבית בתנאים זהים לקרן אגרות החוב החל ממועד ההפקדה בפועל.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) התחייב, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי במימון הפעילות והשיפוי; **וכן**
ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, על פי חלקו היחסי, בגין כל תשלום אשר יוטל על מי מהם או הוצאה שיישאו בה הזכאים לשיפוי בקשר עם פעילותם, ובכל הקשור בנושא של ההחלטה.

"**חלקו היחסי**" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ג) (להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ג) (להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע לאסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

ג. התחייבות המימון והשיפוי כאמור כפופה לתנאים הבאים:

(i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, תמומן התחייבות המימון והשיפוי בדרך של קיזוז מתשלומי הריבית ו/או הקרן שישולמו לכלל המחזיקים בסדרה.

(ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד ההחלטה הנ"ל (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 הנאמן בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה

כאמור קיימת.

(iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן, וככל שמדובר בהוצאות שהוצאו על-ידי הנאמן, יאושרו על-ידי הנאמן.

(v) השיפוי בגין תשלום אשר יוטל על מי מהזכאים לשיפוי לפי ההחלטה, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין חלוט (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הנאמן ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

(vi) התנאי לפי ס"ק () לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

(vii) אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מזכות הנאמן לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.

אין באמור בנספח זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן והזכאים לשיפוי ו/או לשפותם, והכול בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

נספח ב' - אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד", כמפורט להלן. כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים, והדבר הובא לידיעת הנאמן, ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המצביעים. הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות.

ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או ינקטו הליכים קשורים ככל שנדרש על ידי הנאמן אם יעלה צורך לעשות כן ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. המחזיק נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (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);
3. המחזיק הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה;
4. כל מחזיק אשר הצהיר בכתב לנאמן כי הינו 'בעל עניין מנוגד' (מחזיק אשר לא מסר הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי הנאמן, נחשב כמי שהצהיר שיש לו 'עניין מנוגד', לרבות מחזיק אשר לא מילא את סעיף ג' לכתב ההצבעה או שסימן בסעיף ג' האמור כי יש לו עניין מנוגד).

17-13 ביוני 2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')
של אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה משלימה בדבר קיום אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של חברת
אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ (להלן: "החברה") ללא התכנסות בפועל

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה (להלן: "הנאמן" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ג' ה- 18 ביוני 2019, בשעה 18:00 ("האסיפה").

לאור לוחות הזמנים שנקבעו בהסכם הרכישה (כהגדרתו להלן), ובשל הדחיפות בקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של אסיפה זו, השתמש הנאמן בסמכותו על פי חוק, ובהתאם קיצר את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר כינוס האסיפה.

ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתב הצבעה המפורסם במסגרת פרסום זימון זה ("כתב ההצבעה") או הצבעות במערכת האלקטרונית, כמפורט בסעיף 7 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום ג' ה- 18 ביוני 2019, בשעה 12:00.

הנאמן ייבחן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחת האסיפה תתקיים אסיפה נדחית, ביום ד' ה- 19 ביוני 2019 בשעה 16:00 ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 10:00 ביום האסיפה הנדחית) ("האסיפה הנדחית") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו נכון למועד האסיפה, בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

אופן קביעת עניין מנוגד במסגרת הצעות ההחלטה המפורטות בכתב ההצבעה, מפורט בנספח ב' לכתב ההצבעה.

כל מחזיק אשר הצביע (באמצעות המערכת האלקטרונית או באמצעות כתב הצבעה) עובר להודעה זו ומעוניין לשנות את הצבעתו רשאי לעשות כן באמצעות המערכת האלקטרונית או בדרך של הגשת כתב הצבעה מתוקן לנאמן. מחזיק אשר לא ישנה הצבעתו או מחזיק אשר יצביע באמצעות כתב ההצבעה המקורי (לפני התיקון שבהודעה זו) יראו הצבעתו כאילו בוצעה ביחס להצעת ההחלטה העדכנית המפורטת להלן.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם כדלקמן:

- 1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה בבי-קומיוניקיישנס בע"מ ("ביקום") על ידי גופים בהובלת קרן

("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בביקום (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים

המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווחים מיום 13.6.2019, ומיום 17.6.2019, מספר

אסמכתאות: 2019-02-050037 ו-2019-02-051099 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה").

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן:

מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה.

החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב על פי הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב ושטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות על פי הסדר החוב) תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין (כולל על-פי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999) לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר.

עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

2.1. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים הרלוונטיים (להלן: "החברה לרישומים") נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או ייפוי כוח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה.

או

2.2. מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה;

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו 13.6.2019

3. כתב מינוי

- 3.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפה באמצעות באי כוח.
- 3.2. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות כן.
- 3.3. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.
- 3.4. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.
- 3.5. כתב מינוי וייפוי-הכוח שעל-פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד בידי הנאמן עד למועד נעילת ההצבעות.

4. המניין החוקי

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב.

5. הרוב הדרוש

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

6. כינוס אסיפה נדחית והמניין החוקי

ככל שלא יימסרו לנאמן כתבי הצבעה (או לחלופין הצבעות במערכת ההצבעות האלקטרונית) אליהם צורפו הוכחות בעלות המהווים מנין חוקי לקיום האסיפה, במועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה ליום ד', ה-19 ביוני 2019, בשעה 16:00 (נעילת ההצבעות תהיה בשעה 10:00 ביום זה). באסיפה שנדחתה כאמור, יתהווה מניין חוקי על ידי השתתפות של מחזיקים באגרות החוב, בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות עשרים אחוזים (20%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב.

7. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ג', ה-18 ביוני 2019 בשעה 12:00 ("מועד נעילת ההצבעות").

ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני במערכת ההצבעה במגנ"א או לחילופין על גבי כתב ההצבעה אשר יומצא למשרדי הנאמן בכתובת יד חרוצים 14, תל אביב, או לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל _____, ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200 והכל עד למועד נעילת ההצבעות. יובהר כי, ההצבעה במערכת האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

8. הודעות עמדה

כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים להצבעה באסיפה (להלן: "**הודעת עמדה**"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום א', ה-16 ביוני 2019 (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה**"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

9. שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטה שתתקבל על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("**הזכאים לשיפוי**"), באופן המתואר להלן:

9.1. 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 ההחלטה שעל סדר היום ("**ההחלטה**") ; וכן

9.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**") ;

9.3. הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 9.5 להלן ובתנאי כי:

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

9.3.2. בעדיפות שנייה - במקרה שהחברה לא תסכים ל'ממן את 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, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

9.3.3. **בעדיפות שלישית -** כל אימת שלדעת הנאמן, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק של אגרות חוב אשר יצביע בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן 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.

כל סכום שיופקד על ידי המחזיקים כאמור יישא ריבית בתנאים זהים לקרן אגרות החוב (סדרה ד') החל ממועד ההפקדה בפועל.

9.4. **מובהר** כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 9.5 להלן, כדלהלן:

9.4.1. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

9.4.2. לשפות את הזכאים לשיפוי, על פי חלקם היחסי, כאמור בפתיח של לסעיף 9 זה.

"**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 9.5.2 להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 9.5.2 להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה 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.

9.5. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

9.5.1. ככל שהדבר יהיה אפשרי, תמומן התחייבות המימון והשיפוי בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים בסדרה.

9.5.2. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (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 והמומחים הנ"ל.

9.5.3. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הנאמן ואת הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

9.5.4. ההוצאות לפי סעיף 9 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

9.5.5. השיפוי בגין תשלום אשר יוטל על מי מהזכאים לשיפוי, לפי ההחלטה, 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 היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי.

9.5.6. התנאי לפי פסקה 9.5.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

9.5.7. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכות הנאמן לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב במשרדי הנאמן, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 בתל אביב "בית שבח" (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 00:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון : 03-6389200.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
הדו"ח נחתם ע"י:
יוסי רזניק, רו"ח, מנכ"ל
משותף

כתב הצבעה משלים

של

אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')

חברת אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ

("החברה")

שתערך, ללא התכנסות בפועל ביום ג' ה-18 ביוני 2019 באמצעות המערכת האלקטרונית או באמצעות כתב הצבעה זה עד יום ג', ה-18 ביוני 2019, בשעה 12:00 ("מועד נעילת ההצבעות").

ככל שמבוצעת ההצבעה באמצעות כתב הצבעה זה, יש להעביר את כתב ההצבעה המלא והחתום בצירוף אישור בעלות או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין וכמפורט להלן) עד למועד נעילת ההצבעות לידי הנאמן - רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200.

כתב ההצבעה האלקטרוני והודעות העמדה (אשר יכול ויפורסמו בקשר עם האסיפה) זמינים בכתובת הבאה:
לגבי מחזיק שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם המחזיקים באגרות החוב והמצביע באמצעות כתב הצבעה זה, הצבעתו תהיה תקפה רק אם צורף לכתב ההצבעה שהוגש צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות;
יובהר כי מחזיק שלא יצהיר על קיומו או העדרו של עניין מנוגד אחר כמצוין בסעיף ד' להלן, הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 25ב35 לחוק ניירות ערך.

שם + טלפון מיופה הכוח:	
ת.ז. / ח.פ. / ח.צ. מיופה הכוח:	
ככל וההצבעה הינה באמצעות מיופה כוח, על מיופה הכוח למלא את סעיפים ג'-ט' שלהלן.	
שם + טלפון המחזיק:	
ח.פ. / ת.ז. המחזיק	
במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף באגרות החוב (סדרה ג') - יש לציין את שם הגוף הנוסף שגם עבורו מתקבלת ההחלטה.	אין גוף נוסף:
לדוגמא: ועדת השקעות של " ניהול קופות גמל" מחליטה גם עבור " קרנות נאמנות".	יש גוף נוסף, ושמו הוא: _____

נא סמן:

☐ במועד הקובע, קרי ביום 13 ביוני 2019 ובתאריך כתב הצבעה זה, הנני המחזיק והבעלים / מיופה כוח של המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב (סדרה ד') בכמויות המפורטות בטבלה שלהלן בכתב הצבעה זה ואשר בגינה הוגשו לנאמן אישורי בעלות קודם למועד האסיפה.

יובהר כי ככל וחל שינוי בהחזקותיו של מחזיק, במהלך התקופה שמהמועד הקובע לאסיפה ועד למועד מילוי כתב הצבעה זה (על פי אישורי בעלות שהמחזיק יציג לנאמן), יתחשב הנאמן בכמות ההחזקות הקטנה מביניהן.

החזקות המחזיק הרשום: שם נייר הערך:	כמות ניירות הערך המוחזקים:
אגרות החוב (סדרה ד') של חברת אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ (מספר ני"ע 1120880)	

כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה ד') בגין השתתף המחזיק ובגין הוא מצביע באסיפה זו בכתב הצבעה זה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר לנאמן במועד, ולא יכלל בין קולות המצביעים.

בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ד'), כאמור לעיל, אני מחזיק בניירות ערך נוספים שהנפיקה החברה ו/או חברות אחרות כמפורט להלן, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות ניירות הערך המוחזקים:
מניות חברת אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ (מס' ני"ע 1083443)	
אגרות החוב (סדרה ג') של חברת אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ (מספר ני"ע 1120880)	
מניות חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ (מס' ני"ע 1107663)	
אגרות חוב (סדרה ב') של חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ (מס' ני"ע 1120872)	
אגרות חוב (סדרה ג') של חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ (מס' ני"ע 1139203)	

זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה (נא לפרט):

תיאור הזכות:	שוויה הכספית של הזכות כרשום בספרי המחזיק	מועד פירעון סופי של החוב	זהות הצדדים הרלבנטיים

או

אני לא מחזיק בניירות ערך אחרים של חברת אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ	
אני בעל זכות נשייה כלפי חברות בשליטת בעל השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין)	

(לסמן ב-)

בחר באחת מהאפשרויות שלהלן :

☐ יש למחזיק עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן):

חובה לפרט את מהות העניין המנוגד _____ האחר

☐ יש למיזופה הכוח עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן):

חובה לפרט את מהות העניין המנוגד _____ האחר

או

☐ אין למחזיק ולמיזופה הכוח (ככל שקיים) עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן).

"עניין מנוגד אחר" משמעו: עניין אישי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות) של המחזיק הרשום וכל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) או של תאגיד אחר שהמחזיק או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה, לרבות עניין הנובע מקיומם של קשרים עסקיים מהותיים עם החברה, בעל השליטה בה או חברות בשליטתו, במהלך ששת החודשים הקודמים לחתימה על כתב הצבעה זה.

נא סמן במקום הרלבנטי, ככל שרלבנטי:

ד. ☐ המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה; ☐ מיופה הכוח הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

ה. ☐ המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה. ☐ מיופה הכוח הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.

ו. ☐ המחזיק הרשום הוא **נושא משרה בכירה** בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך; ☐ מיופה הכוח הוא **נושא משרה בכירה** בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך

ז. ☐ המחזיק הרשום נמנה על **בעלי השליטה בחברה** (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים **בשליטתו** (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או **בשליטת קרוב של בעל השליטה** (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999; ☐ מיופה הכוח נמנה על **בעלי השליטה בחברה** (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים **בשליטתו** (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או **בשליטת קרוב של בעל השליטה** (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999

ח. ☐ המחזיק הינו 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, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

☐ מיופה הכוח הינו 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, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

או -

ט. ☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' עד וכולל ח' לעיל. ☐ מיופה הכוח אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' עד וכולל ח' לעיל.

מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה כאמור בסעיף ג' לעיל, יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות שבכתב הצבעה זה. מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות סעיפים א'-ט', יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה ולפיכך בחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה. כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב הרלבנטיות בגין השתתף המחזיק ומצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.



1. המחזיק אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים

המועלים להצבעה כדלקמן:

1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה בבי-קומיוניקיישנס בע"מ ("ביקום") על ידי גופים בהובלת קרן

("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בביקום (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים

המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווחים מיום 13.6.2019, ומיום 17.6.2019, מספר אסמכתאות: 2019-02-050037 ו-2019-02-051099 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה").

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן:

מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה.

החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב על פי הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב ושטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות על פי הסדר החוב) תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין (כולל על-פי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999) לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר.

עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

תאריך _____ חתימה (+חותמת) _____

כתב ההצבעה המלא והחתום בצירוף אישור בעלות נכון למועד הקובע לאסיפה 13 ביוני 2019 או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין וכמפורט לעיל) יועבר לידי הנאמן עד למועד נעילת ההצבעות לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל , ויש לוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200.

נספח א' – שיפוי ומימון לפעילות הנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטה שתתקבל על ידי האסיפה ומתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימונה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("הזכאים לשיפוי") :

(א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה לעיל (להלן: "ההחלטה"); וכן

(ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי נספח זה תקרא "התחייבות השיפוי") –

הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ג' להלן ובתנאי כי :

בעדיפות ראשונה - מימון הוצאות ושכ"ט הנאמן, הנציגות והמומחים וכן מימון התחייבות השיפוי ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה ככל שתסכים לכך.

בעדיפות שנייה - במקרה שהחברה לא תסכים לשאת במימון הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא במימון הפעילות והשיפוי בפועל, יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה ; במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית למימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידם.

בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור.

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך סכום ההפקדה כפי שייקבע 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 במימון הפעילות, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

כל סכום שיופקד על ידי המחזיקים כאמור יישא ריבית בתנאים זהים לקרן אגרות החוב החל ממועד ההפקדה בפועל.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) התחייב, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי במימון הפעילות והשיפוי; וכן
ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, על פי חלקו היחסי, בגין כל תשלום אשר יוטל על מי מהם או הוצאה שיישאו בה הזכאים לשיפוי בקשר עם פעילותם, ובכל הקשור בנושא של ההחלטה.

"חלקו היחסי" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ג) (להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ג) (להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע לאסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

ג. התחייבות המימון והשיפוי כאמור כפופה לתנאים הבאים:

(i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, תמומן התחייבות המימון והשיפוי בדרך של קיזוז מתשלומי הריבית ו/או הקרן שישולמו לכלל המחזיקים בסדרה.

(ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד ההחלטה הנ"ל (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 הנאמן בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה

כאמור קיימת.

(iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן, וככל שמדובר בהוצאות שהוצאו על-ידי הנאמן, יאושרו על-ידי הנאמן.

(v) השיפוי בגין תשלום אשר יוטל על מי מהזכאים לשיפוי לפי ההחלטה, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין חלוט (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הנאמן ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

(vi) התנאי לפי ס"ק () לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

(vii) אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מזכות הנאמן לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.

אין באמור בנספח זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן והזכאים לשיפוי ו/או לשפותם, והכול בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

נספח ב' - אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד", כמפורט להלן. כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים, והדבר הובא לידיעת הנאמן, ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המצביעים. הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות.

ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או ינקטו הליכים קשורים ככל שנדרש על ידי הנאמן אם יעלה צורך לעשות כן ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. המחזיק נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (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);
3. המחזיק הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה;
4. כל מחזיק אשר הצהיר בכתב לנאמן כי הינו 'בעל עניין מנוגד' (מחזיק אשר לא מסר הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי הנאמן, נחשב כמי שהצהיר שיש לו 'עניין מנוגד', לרבות מחזיק אשר לא מילא את סעיף ג' לכתב ההצבעה או שסימן בסעיף ג' האמור כי יש לו עניין מנוגד).

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

1617 ביוני 2019

לכבוד:

מחזיקי אגרות החוב

(סדרה ב') של חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ

באמצעות המגנ"א

הנדון: הודעה משלימה בדבר כינוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה") ללא התכנסות בפועל

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפת הצבעה ללא התכנסות בפועל של מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים **ביום ג' ה-18 ביוני 2019, בשעה 16:00** (להלן: "האסיפה").

ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתבי הצבעה, כמפורט בסעיף 7 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום ג', ה-18 ביוני 2019, בשעה 10:00 או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד האמור.

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה, האסיפה הנדחית תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ד' ה-19 ביוני 2019 בשעה 16:00 (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה ביום ד' ה-19 ביוני בשעה 10:00) באמצעות כתב ההצבעה בלבד אשר ישמש גם ככתב ההצבעה לצורך האסיפה הנדחית (להלן: "האסיפה הנדחית"). במועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 3 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה יפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 3 להלן), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.

לאור לוחות הזמנים שנקבעו בהסכם הרכישה (כהגדרתו להלן), ובשל הדחיפות בקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של אסיפה זו, השתמש הנאמן בסמכותו על פי חוק, ובהתאם קיצר את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר כינוס האסיפה.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינו כדלקמן:

1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019 ו-17.6.2019, מספר אסמכתאות: 2019-02-058147, 2019-02-059464 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה"). ולהסמיק את הנאמן לחתום על כל מסמך נלווה או נדרש הקשור לביצוע של הסכם הרכישה.

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

מעט שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה.

החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך שתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר.

עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכנס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי מבקשת להמליץ בפני מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע "בעד" הצעת החלטה זו.

1.2. **אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה** (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

רקע כפי שנמסר מאת החברה

הנהלת החברה, אשר עושה לילות כימים כדי לקדם את העסקה ולפעול לטובת הסדרת חובות החברה, ביקשה כי תועלה הצעת החלטה ביחס לאישור סעיף פטור לנושאי המשרה ויועציה, בנוסח המקובל בהסדרי חוב.

זאת גם לאור הפעולות והמאמצים האדירים הנדרשים במהלך החודשים הקרובים ועד להשלמת העסקה.

הבקשה הינה להצביע על סעיף הפטור במסגרת החלטה נפרדת, מבלי להתנות את הפטור באישור מסמכי העסקה, ומבלי שהפטור המבוקש יהווה תנאי להסדר.

הפטור יחריג מפורשות את הליכי התביעות הקיימות כנגד החברה ונושאי המשרה בה וכן יתייחס רק לנושאי המשרה ביום העסקה, אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק.

הצעת ההחלטה:

לבקשת החברה מוצע לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים.

החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו.

בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה.

מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה.

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2. זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

חברת נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), מגדל קרנות נאמנות, הודיעה לנאמן כי מתנגדת למתן פטור כמפורט בהצעת החלטה זו.

1. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה :

1.1. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן הרלוונטי אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה שבבעלותו או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן עד למועד נעילת האסיפה ;

או

1.2. מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן : "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה.

1.3. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף גם כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 4 להלן.

2. המועד הקובע לאסיפה

המועד הקובע להחזיקה באגרות החוב לשם השתתפות באסיפה הינו יום ה', 13 ביוני 2019.

3. כתב מינוי ויפויי כוח

3.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפה באמצעות מיופה כוח או שלוח.

3.2. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח, יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.

3.3. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה שתהיה מקובלת על הנאמן.

3.4. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות חוב.

3.5. כתב מינוי ויפויי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של יפוי כוח כזה, יופקדו בידי הנאמן עד לפתיחת האסיפה.

4. המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה

שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות בא כוחם), המחזיקים בלפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב כפי שהייתה במועד הקובע להשתתף ולהצביע באסיפה כפי שייקבע על ידי מזמן האסיפה.

5. אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית

5.1. אם במועד נעילת ההצבעה לא יוגשו לנאמן בצמוד לכתבי הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית אישורי בעלות וכתבי הצבעה המצטברים לכדי מניין חוקי כאמור בסעיף 5 לעיל, תתקיים אסיפה נדחית באמצעות הגשת כתבי הצבעה לנאמן ללא התכנסות המחזיקים בפועל, באופן שהמועד להגשת כתבי הצבעה יהיה ביום ד' 19 ביוני 2019 בשעה 10:00 (להלן : "מועד נעילת ההצבעה הנדחית").

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

5.2. מניין חוקי באסיפה הנדחית יתהווה על ידי נוכחות שני מחזיקים או יותר (בעצמם או באמצעות באי כוחם) המחזיקים בלפחות עשרה אחוזים (10%) מן היתרה האמורה.

5.3. קיומו של מניין חוקי באסיפה הנדחית יבחן במועד נעילת ההצבעה הנדחית. בהתאם לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968, כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה הנדחית לעניין קיום המניין החוקי.

5.4. במקרה בו תתקיים אסיפה נדחית, כתבי הצבעה שהוגשו לנאמן עד למועד נעילת ההצבעה, יובאו בחשבון גם במסגרת ההצבעה שתיערך באסיפה הנדחית.

6. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ג', ה- 18 ביוני 2019 בשעה 10:00 (להלן: "**מועד נעילת ההצבעות**"). ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני במערכת ההצבעה במגנ"א או לחילופין על גבי כתב ההצבעה המצ"ב לדוח זימון זה (להלן: "**כתב ההצבעה**"), אשר יומצא לנאמן על פי פרטי ההתקשרות המופיעים בסעיף 9 להלן, והכל עד למועד נעילת ההצבעות. יובהר כי ההצבעה במערכת האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

7. הודעות עמדה

כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא שעל סדר היום באסיפה (להלן: "**הודעת עמדה**"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום א' ה- 16 ביוני 2019 בשעה 16:00 (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה**"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

8. עיון במסמכים ושליחת כתבי הצבעה

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') במשרדי משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בדרך מנחם בגין 48, "בית אמות ביטוח" (קומה 18), תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, לאחר תיאום מראש עם עוה"ד נורית סגל בטלפון: 03-6380104.

בכבוד רב,

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

רמי קצב, רו"ח ועו"ד, דירקטור וסמנכ"ל

רמי סבטי, רו"ח, דירקטור וסמנכ"ל

כתב הצבעה משלים לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')
של בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה")

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ג' ה- 18 ביוני 2019

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ג' ה- 18 ביוני 2019 בשעה 10:00** לידי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ לפקס' שמספרו 03-6374344 או כמסמך סרוק למייל NuritS@mtrust.co.il לידי עו"ד נורית סגל.

חלק ראשון

שם מנפיק התעודה: בי קומיוניקיישנס בע"מ

מספר התעודה: 1120872

מקום כינוס האסיפה ומועדה: ללא התכנסות בפועל

המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה: יום ג', 18 ביוני 2019 בשעה 10:00

את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

באמצעות פקס מספר 03-6374344 לידי עו"ד נורית סגל. או;

באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לידי עו"ד נורית סגל לכתובת NuritS@Mtrust.co.il

יובהר כי מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית ייחשב כאישור שצורף לכתב ההצבעה.

כתובות אתר ההפצה ואתר הבורסה בהם יפורסם כתב ההצבעה:

כתובת אתר ההפצה: <http://www.magna.isa.gov.il>

כתובת אתר האינטרנט של הבורסה: <http://maya.tase.co.il>

מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות שלו בתעודה בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם יבקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן אסיפת המחזיקים באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.

כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת. לגבי מחזיק רשום, כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

יובהר כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה, בהן יהיה ניתן לעיין בדיווחים מזמן האסיפה באתר הבורסה בכתובות האינטרנט שלעיל.

מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של עניין מנוגד אחר, הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 25יב35 לחוק.

כתב הצבעה משלים לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')

של בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה")

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ג' ה- 18 ביוני 2019

חלק שני

שם המחזיק

מספר ת.ז.¹ / ח.פ. / ח.צ של
המחזיק

אם המחזיק הינו תאגיד –
מדינת ההתאגדות

שם מיופה הכח ואיש הקשר
מטעמו

טלפון של מיופה הכח

פקס של מיופה הכח

דואר אלקטרוני של מיופה
הכח

מספר אגרות החוב (סדרה ב')
של המחזיק במועד הקובע

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצהיר בזה כמחזיק או כמיופה כח ולאחר שהוסמכתי לכך כדין מצהיר בשם המחזיק, לפי הענין, כדלקמן:

ביום הקובע לזכאות להשתתף באסיפה (13 ביוני 2019) המחזיק באגרות החוב (סדרה ב') הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

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

שם נייר הערך:	כמות ניירות הערך המוחזקים:
מניות של חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ	
אגרות החוב (סדרה ג) של בי קומיוניקיישנס בע"מ	
בי קומינק רד	
אגרות החוב (סדרה ג) של אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	
אגרות החוב (סדרה ד) של אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ	
או	
<u>המחזיק אינו מחזיק</u> באילו מניירות הערך לעיל	

(לסמן ב- X)

א. בנוסף לאמור לעיל, המחזיק לעיל הינו בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה (נא לפרט):

תיאור הזכות:	שוויה הכספית של הזכות כרשום בספרי המחזיק	מועד פירעון סופי של החוב	זהות הצדדים הרלבנטיים

או

<u>אינני</u> בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה
--

(לסמן ב- X)

הקף את הסעיף הרלבנטי לגבי המחזיק הרשום לעיל מבין המפורטים להלן [ככל שרלבנטי]:

- המחזיק הרשום לעיל הינו **משקיע מוסדי** כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע - (1) מנהל קרנות נאמנות, ו/או; (2) חברה מנהלת - לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל **שבניהולה**, ו/או; (3) מבטח - לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;
- המחזיק לעיל הינו חברה בת, חברה קשורה או חברה שלובה של החברה;
- המחזיק הרשום לעיל הינו **בעל עניין בחברה** כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

- ד. המחזיק לעיל הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך או כל תאגיד אחר הקשור בו או מי מטעמו;
- ה. המחזיק לעיל נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) ו/או בעל עניין בחברה ו/או בעל מניות אשר היה בעל השפעה על ניהול החברה, לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
- ו. המחזיק לעיל הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה בחברה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

או

- ז. המחזיק לעיל אינו נכלל באף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים 4' עד וכולל 14' לעיל

- ח. תלות (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

☐ המחזיק הינו 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:

או-

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

ט. עניין מנוגד אחר

☐ יש למחזיק באגרות החוב הרשום לעיל 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

"עניין מנוגד אחר" משמעו: עניין אישי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות) של המחזיק הרשום וכל עניין מהותי נוסף של המחזיק (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מהחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) או של תאגיד אחר שהמחזיק או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה, לרבות עניין הנובע מקיומם של קשרים עסקיים מהותיים עם החברה, בעל השליטה בה או חברות בשליטתו, במהלך ששת החודשים הקודמים לחתימה על כתב הצבעה זה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב הצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיפים ח' ו-ט' לעיל, או מחזיק אשר לא יצרך לכתב הצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

חלק שלישי

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצביע על הנושא שהועלה להצבעה, כדלקמן [אנא סמן ב-X את בחירתך – אחת בלבד]:

1. נוסח הצעות ההחלטה:

1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה

לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019 ו-17.6.2019, מספרי אסמכתאות: 2019-02-058147, 2019-02-059464, מספר אסמכתא: 2019-02-058147 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה"). ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך נלווה או נדרש הקשור לביצוע של הסכם הרכישה.

בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן:

מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה.

החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך שתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר.

עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א', ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי מבקשת להמליץ בפני מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע "בעד" הצעת החלטה זו.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים.

אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב'.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

חתימה + חותמת

תאריך

1.2 אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה

רקע כפי שנמסר מאת החברה

הנהלת החברה, אשר עושה לילות כימים כדי לקדם את העסקה ולפעול לטובת הסדרת חובות החברה, ביקשה כי תועלה הצעת החלטה ביחס לאישור סעיף פטור לנושאי המשרה ויועציה, בנוסח המקובל בהסדרי חוב. זאת גם לאור הפעולות והמאמצים האדירים הנדרשים במהלך החודשים הקרובים ועד להשלמת העסקה. הבקשה הינה להצביע על סעיף הפטור במסגרת החלטה נפרדת, מבלי להתנות את הפטור באישור מסמכי העסקה, ומבלי שהפטור המבוקש יהווה תנאי להסדר. הפטור יחריג מפורשות את הליכי התביעות הקיימות כנגד החברה ונושאי המשרה בה וכן יתייחס רק לנושאי המשרה ביום העסקה, אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק.

הצעת ההחלטה:

לבקשת החברה מוצע לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים.

החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו.

בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה.

מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה.

מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א', ולעניין זה יראו את האמור שבנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

חברת נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), מגדל קרנות נאמנות, הודיעה לנאמן כי מתנגדת למתן פטור כמפורט בהצעת החלטה זו.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב מיוחד של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ב'.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

חתימה + חותמת

תאריך

נספח א' - שיפוי ומימון לפעילות הנאמן, ב"כ הנאמן, הנציגות והיועצים

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטה שתתקבל על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח, ב"כ הנאמן, הנציגות, יועצים או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב (להלן: "**הזכאים לשיפוי**"), באופן המתואר להלן:

1.1. בגין חיוב כספי על פי פסק דין שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע (או על פי פשרה שנסתיימה) וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה (אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שעל סדר היום (להלן: "**ההחלטה**"); וכן

1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא להלן "**התחייבות השיפוי**");

1.3. **הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 1.5 להלן ובתנאי כי:**

1.3.1. **בעדיפות ראשונה** – מימון התחייבות השיפוי (להלן: "**מימון הפעילות והשיפוי**") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.3.2. **בעדיפות שנייה** - במקרה שהחברה לא תסכים לממן את הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא בפועל במימון הפעילות והשיפוי, יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית למימון הפעילות והשיפוי (להלן: "**סכום ההפקדה**").

הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו.

1.3.3. **בעדיפות שלישית** - כל אימת שלדעת הנאמן, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק של אגרות חוב של החברה אשר יצביע בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחות מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך סכום ההפקדה כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי מימון הפעילות והשיפוי כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן 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 במימון הפעילות, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

כל סכום שיופקד על ידי המחזיקים כאמור יישא ריבית בתנאים זהים לקרן אגרות החוב (סדרה ב') החל ממועד ההפקדה בפועל.

1.4. **מובהר** כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 1.5 להלן, כדלהלן:

- 1.4.1. לשלם את חלקו היחסי במימון הפעילות והשיפוי; וכן
- 1.4.2. לשפות את הזכאים לשיפוי, על פי חלקם היחסי, כאמור בפתח של סעיף 1 זה.
- 1.4.3. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.5.2 להלן), מסד הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד ההחלטה או נגד ההחלטה (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 1.5.2 להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה 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.
- 1.5. התחייבות מימון הפעילות והשיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:
- 1.5.1. ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל.
- 1.5.2. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעת ההחלטה הנ"ל (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 והמומחים הנ"ל.
- 1.5.3. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.
- 1.5.4. ההוצאות לפי סעיף 1 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.
- 1.5.5. השיפוי בגין תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, לפי ההחלטה, 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 היועצים פעלו בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.
- 1.5.6. התנאי לפי פסקה 1.5.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.
- 1.5.7. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכות הנאמן לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.
- אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

נספח ב' - אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

מבחן הנאמן

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" כמפורט להלן. ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או יינקטו הליכים קשורים, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת. הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות. כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות ה מצביעים.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתם (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה סעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
3. מחזיק אשר הינו חברה בת או חברה קשורה של החברה;
4. כל מחזיק אשר הצהיר בכתב לנאמן כי הינו 'בעל עניין מנוגד' (מחזיק אשר לא מסר הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי הנאמן, נחשב כמי שהצהיר שיש לו 'עניין מנוגד', לרבות מחזיק אשר לא מילא את סעיף ט' לכתב ההצבעה או שסימן בסעיף ט' האמור כי יש לו עניין מנוגד).

17-13 ביוני 2019

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

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה משלימה בדבר קיום אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של בי קומיוניקיישנס בע"מ (להלן: "החברה") ללא התכנסות בפועל

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ג' ה-18 ביוני 2019, בשעה 18:00 (להלן: "האסיפה").

לאור לוחות הזמנים שנקבעו בהסכם הרכישה (כהגדרתו להלן), ובשל הדחיפות בקבלת ההחלטה שעל סדר יומה של אסיפה זו, השתמש הנאמן בסמכותו על פי חוק, ובהתאם קיצר את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר כינוס האסיפה.

ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתב הצבעה המפורסם במסגרת זימון זה ("כתב ההצבעה") או הצבעות במערכת ההצבעות האלקטרונית, כמפורט בסעיף 7 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום ג', ה-18 ביוני 2019, בשעה 12:00.

הנאמן ייבחן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחת האסיפה תתקיים אסיפה נדחית, ביום ד', ה-19 ביוני 2019 בשעה 16:00 ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 10:00 ביום האסיפה הנדחית) ("האסיפה הנדחית") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו נכון למועד האסיפה, בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

אופן קביעת עניין מנוגד במסגרת הצעות ההחלטה המפורטות בכתב ההצבעה, מפורט בנספח ב' לכתב ההצבעה.

כל מחזיק אשר הצביע (באמצעות המערכת האלקטרונית או באמצעות כתב הצבעה) עובר להודעה זו ומעוניין לשנות את הצבעתו רשאי לעשות כן באמצעות המערכת האלקטרונית או בדרך של הגשת כתב הצבעה מתוקן לנאמן. מחזיק אשר לא ישנה הצבעתו או מחזיק אשר יצביע באמצעות כתב ההצבעה המקורי (לפני התיקון שבהודעה זו) יראו הצבעתו כאילו בוצעה ביחס להצעת ההחלטה העדכנית המפורטת להלן.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם כדלקמן:

- 1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווחים מיום 12.6.2019, ומיום 17.6.2019, מספר: אסמכתאות: 2019-02-058147 ו- 2019-02-059464 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה").

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן:

מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה.

החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב ושטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות על פי הסדר החוב) תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין (כולל על פי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999) לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר.

עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכנס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

1.2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

רקע כפי שנמסר מאת החברה

הנהלת החברה, אשר עושה לילות כימים כדי לקדם את העסקה ולפעול לטובת הסדרת חובות החברה, ביקשה כי תועלה הצעת החלטה ביחס לאישור סעיף פטור לנושאי המשרה ויועציה, בנוסח המקובל בהסדרי חוב.

זאת גם לאור הפעולות והמאמצים האדירים הנדרשים במהלך החודשים הקרובים ועד להשלמת העסקה.

הבקשה הינה להצביע על סעיף הפטור במסגרת החלטה נפרדת, מבלי להתנות את הפטור באישור מסמכי העסקה, ומבלי שהפטור המבוקש יהווה תנאי להסדר.

הפטור יחריג מפורשות את הליכי התביעות הקיימות כנגד החברה ונושאי המשרה בה וכן יתייחס רק לנושאי המשרה ביום העסקה, אשר אינם קשורים לחקירות בתיק בזק.

הצעת החלטה:

לבקשת החברה, לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים.

החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו.

בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב כאמור, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה.

מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה.

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2. זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

2.1. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים הרלוונטית (להלן: "החברה לרישומים") נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או ייפוי כוח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה.

או

2.2. מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה;

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו 13.6.2019

3. כתב מינוי

- 3.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפה באמצעות באי כוח.
- 3.2. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות כן.
- 3.3. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.
- 3.4. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.
- 3.5. כתב מינוי וייפוי-הכוח שעל-פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד בידי הנאמן עד למועד נעילת ההצבעות.

4. המניין החוקי

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב.

5. הרוב הדרוש

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות שלעיל הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

6. כינוס אסיפה נדחית והמניין החוקי

ככל שלא יימסרו לנאמן כתבי הצבעה (או לחלופין הצבעות במערכת ההצבעות האלקטרונית) אליהם צורפו הוכחות בעלות המהווים מנין חוקי לקיום האסיפה, במועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה **ליום ד'**, ה-19 ביוני 2019, בשעה 16:00 (נעילת ההצבעות תהיה בשעה 10:00 ביום זה). באסיפה שנדחתה כאמור, לצורך לקבלת ההחלטה לעיל, יתהווה מנין חוקי על ידי שני מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (20%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב.

7. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ג', ה-18 ביוני 2019 בשעה 12:00 ("מועד נעילת ההצבעות").

ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני במערכת ההצבעה במגנ"א או לחלופין על גבי כתב ההצבעה אשר מפורסם במסגרת פרסום זימון זה (להלן: "כתב ההצבעה") אשר יומצא למשרדי הנאמן בכתובת יד חרוצים 14, תל אביב, או לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל _____, ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200 והכל עד למועד נעילת ההצבעות.

יובהר כי, ההצבעה במערכת האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

8. הודעות עמדה

כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים להצבעה באסיפה (להלן: "**הודעת עמדה**"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום א', ה-16 ביוני 2019 (להלן: "**המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה**"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

9. שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטות שתתקבלנה על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("**הזכאים לשיפוי**"), באופן המתואר להלן:

9.1. 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 ההחלטות שעל סדר היום ("**ההחלטות**") ; וכן

9.2. 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**") ;

9.3. הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 9.5 להלן ובתנאי כי :

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

9.3.ב. בעדיפות שנייה - במקרה שהחברה לא תסכים ל'מימן את 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, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("**סכום ההפקדה**"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

9.3.ג. **בעדיפות שלישית -** כל אימת שלדעת הנאמן, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק של אגרות חוב של החברה אשר יצביע בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן 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.

כל סכום שיופקד על ידי המחזיקים כאמור יישא ריבית בתנאים זהים לקרן אגרות החוב (סדרה ג') החל ממועד ההפקדה בפועל.

9.4. **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 9.5 להלן, כדלהלן:

9.4.א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

9.4.ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, על פי חלקם היחסי, כאמור בפתיח של לסעיף 9 זה.

"**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ואו אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 9.5.2 להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 9.5.2 להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה 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.

9.5. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

9.5.א. ככל שהדבר יהיה אפשרי, תמומן התחייבות המימון והשיפוי בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ואו הקרן לכלל המחזיקים בסדרה.

9.5.ב. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות הנ"ל (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 והמומחים הנ"ל.

9.5.ג. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הנאמן ואת הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

9.5.ד. ההוצאות לפי סעיף 9 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

9.5.ה. השיפוי בגין תשלום אשר יוטל על מי מהזכאים לשיפוי, לפי ההחלטות, 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 היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי.

9.5.ו. התנאי לפי פסקה 9.5.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

9.5.ז. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכות הנאמן לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב במשרדי הנאמן, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 בתל אביב "בית שבח" (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון : 03-6389200.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

מיכל אבטליון-ראשוני, מנכ"ל משותף

כתב הצבעה משלים

של אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של

חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה")

שתערך, ללא התכנסות בפועל ביום ג' ה-18 ביוני 2019 באמצעות המערכת האלקטרונית או באמצעות כתב הצבעה זה עד יום ג', ה-18 ביוני 2019, בשעה 12:00 ("מועד נעילת ההצבעות").

ככל שמבוצעת ההצבעה באמצעות כתב הצבעה זה, יש להעביר את כתב ההצבעה המלא והחתום בצירוף אישור בעלות או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין וכמפורט להלן) עד למועד נעילת ההצבעות לידי הנאמן - רזניק פז נבו נאמנויות

בע"מ, לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל
ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200.

כתב ההצבעה האלקטרוני והודעות העמדה (אשר יכול ויפורסמו בקשר עם האסיפה) זמינים בכתובת הבאה:

לגבי מחזיק שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם המחזיקים באגרות החוב והמצביע באמצעות כתב הצבעה זה, הצבעתו תהיה תקפה רק אם צורף לכתב ההצבעה שהוגש צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות;

יובהר כי מחזיק שלא יצהיר על קיומו או העדרו של עניין מנוגד אחר כמצוין בסעיף ד' להלן, הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 25יב35 לחוק ניירות ערך.

שם + טלפון מיופה הכוח:	
ת.ז. / ח.פ. / ח.צ. מיופה הכוח:	
ככל וההצבעה הינה באמצעות מיופה כוח, על מיופה הכוח למלא את סעיפים ג'-ט' שלהלן.	
שם + טלפון המחזיק:	
ח.פ. / ת.ז. המחזיק:	
אין גוף נוסף:	במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף באגרות החוב (סדרה ג') - יש לציין את שם הגוף הנוסף שגם עבורו מתקבלת ההחלטה.
יש גוף נוסף, ושמו הוא:	לדוגמא: ועדת השקעות של " ניהול קופות גמל" מחליטה גם עבור " קרנות נאמנות".

נא סמן:

☐ במועד הקובע, קרי ביום 13 ביוני 2019 ובתאריך כתב הצבעה זה, הנני המחזיק והבעלים / מיופה כוח של המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב (סדרה ג') בכמויות המפורטות בטבלה שלהלן בכתב הצבעה זה ואשר בגינה הוגשו לנאמן אישורי בעלות קודם למועד האסיפה.

יובהר כי ככל וכל שינוי בהחזקותיו של מחזיק, במהלך התקופה שמהמועד הקובע לאסיפה ועד למועד מילוי כתב הצבעה זה (על פי אישורי בעלות שהמחזיק יציג לנאמן), יתחשב הנאמן בכמות ההחזקות הקטנה מביניהן.

החזקות המחזיק הרשום: שם נייר הערך:	כמות ניירות הערך המוחזקים:
אגרות החוב (סדרה ג') של חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ (מספר ני"ע 1139203)	

כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה ג') בגינן השתתף המחזיק ובגינן הוא מצביע באסיפה זו בכתב הצבעה זה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר לנאמן במועד, ולא יכלל בין קולות המצביעים.

בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ג'), כאמור לעיל, אני מחזיק בניירות ערך נוספים שהנפיקה החברה ו/או חברות אחרות כמפורט להלן, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות ניירות הערך המוחזקים:
מניות חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ (מס' ני"ע 1107663)	
אגרות החוב (סדרה ב') של חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ (מספר ני"ע 1120872)	
מניות חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מס' ני"ע 230011)	
אגרות חוב (סדרה 6) חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מס' ני"ע 2300143)	
אגרות חוב (סדרה 7) חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מס' ני"ע 2300150)	
אגרות חוב (סדרה 9) חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מס' ני"ע 2300176)	
אגרות חוב (סדרה 10) חברת בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (מס' ני"ע 2300184)	

	מניות חברת אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ (מס' ני"ע 1083443)
	אגרות חוב (סדרה ג') חברת אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ (מס' ני"ע 1120880)
	אגרות חוב (סדרה ד') חברת אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ (מס' ני"ע 1131614)

זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה (נא לפרט):

תיאור הזכות:	שוויה הכספי של הזכות כרשום בספרי המחזיק	מועד פירעון סופי של החוב	זהות הצדדים הרלבנטיים

או

	<u>אני לא מחזיק</u> בניירות ערך אחרים של חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ
	<u>אני בעל זכות נשייה</u> כלפי חברות בשליטת בעל השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין)

(לסמן ב-)

בחר באחת מהאפשרויות שלהלן :

יש למחזיק עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן): ☐

חובה לפרט את מהות העניין המנוגד _____ האחר

יש למיזופה הכוח עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן): ☐

חובה לפרט את מהות העניין המנוגד _____ האחר

או

אין למחזיק ולמיזופה הכוח (ככל שקיים) עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן). ☐

"עניין מנוגד אחר" משמעו: עניין אישי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות) של המחזיק הרשום וכל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) או של תאגיד אחר שהמחזיק או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה, לרבות עניין הנובע מקיומם של קשרים עסקיים מהותיים עם החברה, בעל השליטה בה או חברות בשליטתו, במהלך ששת החודשים הקודמים לחתימה על כתב הצבעה זה.

נא סמן במקום הרלבנטי, ככל שרלבנטי:

- ד. ☐ המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;
- ☐ מיופה הכוח הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;
- ה. ☐ המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.
☐ מיופה הכוח הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.
- ו. ☐ המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
☐ מיופה הכוח הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך
- ז. ☐ המחזיק הרשום נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999);
☐ מיופה הכוח נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999)
- ח. ☐ המחזיק הינו 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, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן: _____
☐ מיופה הכוח הינו 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, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן: _____

או -

- ט. ☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' עד וכולל ח' לעיל.
☐ מיופה הכוח אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' עד וכולל ח' לעיל.
- מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה כאמור בסעיף ג' לעיל, יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות שבכתב הצבעה זה.**
מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות סעיפים א'-ט', יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה ולפיכך בחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה.
כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב הרלבנטיות בגינן השתתף המחזיק ומצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.



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

1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווחים מיום 12.6.2019 ומיום 17.6.2019, מספר אסמכתאות: 2019-02-058147 ו- 2019-02-059464 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה").

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב הצבעה זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן:

מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה.

החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב ושטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות על פי הסדר החוב) תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין (כולל על פי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999) לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר.

עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכנס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

1.2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

לבקשת החברה, לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים.

החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו.

בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב כאמור, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה.

מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה.

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב הצבעה זה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

תאריך _____ חתימה (+חותמת) _____

כתב ההצבעה המלא והחתום בצירוף אישור בעלות נכון למועד הקובע לאסיפה 13 ביוני 2019 או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות (לפי העניין וכמפורט לעיל) יועבר לידי הנאמן עד למועד נעילת ההצבעות לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל , ויש לוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200.

נספח א' – שיפוי ומימון לפעילות הנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטות שתקבל על ידי האסיפה ומתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימונה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("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 ההחלטות שלעיל (להלן: "ההחלטות") ;
וכן

(ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע איזו מההחלטות 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 נספח זה תקרא "התחייבות השיפוי") –

הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ג' להלן ובתנאי כי :

בעדיפות ראשונה - מימון הוצאות ושכ"ט הנאמן, הנציגות והמומחים וכן מימון התחייבות השיפוי ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה ככל שתסכים לכך.

בעדיפות שנייה - במקרה שהחברה לא תסכים לשאת במימון הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא במימון הפעילות והשיפוי בפועל, יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה ;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית למימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידם.

בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור.

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך סכום ההפקדה כפי שייקבע 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 במימון הפעילות, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

כל סכום שיופקד על ידי המחזיקים כאמור יישא ריבית בתנאים זהים לקרן אגרות החוב החל ממועד ההפקדה בפועל.

מובהר כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) התחייב, כדלהלן:

- א. לשלם את חלקו היחסי במימון הפעילות והשיפוי; וכן
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, על פי חלקו היחסי, בגין כל תשלום אשר יוטל על מי מהם או הוצאה שיישאו בה הזכאים לשיפוי בקשר עם פעילותם, ובכל הקשור בנושא של ההחלטות.

"חלקו היחסי" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ג) (להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ג) (להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע לאסיפה, וייותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

ג. התחייבות המימון והשיפוי כאמור כפופה לתנאים הבאים:

- (i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, תמומן התחייבות המימון והשיפוי בדרך של קיזוז מתשלומי הריבית ו/או הקרן שישולמו לכלל המחזיקים בסדרה.
- (ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד איזו מההחלטות הנ"ל (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 הנאמן בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.
- (iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן, וככל שמדובר בהוצאות שהוצאו על-ידי הנאמן, יאושרו על-ידי הנאמן.
- (v) השיפוי בגין תשלום אשר יוטל על מי מהזכאים לשיפוי לפי איזו מההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין חלוט (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הנאמן ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.
- (vi) התנאי לפי ס"ק () לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.
- (vii) אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מזכות הנאמן לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.

אין באמור בנספח זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן
והזכאים לשיפוי ו/או לשפותם, והכול בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

נספח ב' - אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד", כמפורט להלן. כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים, והדבר הובא לידיעת הנאמן, ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המצביעים. הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות.

ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או ינקטו הליכים קשורים ככל שנדרש על ידי הנאמן אם יעלה צורך לעשות כן ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. המחזיק נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (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);
3. המחזיק הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה;
4. כל מחזיק אשר הצהיר בכתב לנאמן כי הינו 'בעל עניין מנוגד' (מחזיק אשר לא מסר הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי הנאמן, נחשב כמי שהצהיר שיש לו 'עניין מנוגד', לרבות מחזיק אשר לא מילא את סעיף ג' לכתב ההצבעה או שסימן בסעיף ג' האמור כי יש לו ענין מנוגד).
5. לעניין הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לכתב ההצבעה:
מחזיק אשר יקבע לגביו כי הינו בעל "אינטרס גובר", והצביע בעד ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל.

לעניין זה:

מחזיק בעל "אינטרס גובר", הינו: מחזיק אשר "השווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרה ב') של החברה, במניות החברה, באגרות החוב (סדרה ג') של אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ ("אינטרנט זהב"), באגרות החוב (סדרה ד') של אינטרנט זהב ובמניות אינטרנט זהב, הינו גבוה מ"השווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרה ג') של החברה.

"שווי הוגן" יחושב כמפורט להלן:

כמות החזקותיו של מחזיק בניירות הערך הנבדקים מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הנעילה של ניירות הערך הנבדקים, לפי העניין, כאמור ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

"ניירות הערך הנבדקים" משמעים: אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, מניות החברה, אגרות החוב (סדרה ג') של אינטרנט זהב, אגרות החוב (סדרה ד') של אינטרנט זהב, מניות אינטרנט זהב.

נספח 2

**העתק הודעת נציג סרצ'לייט
בדבר הדרישה לרוב מינימלי
באסיפות**

June 11, 2019

This draft agreement will not be presented to the parties for signature if it is not approved by majorities of 75% at bondholder meetings to be held by each of the outstanding series of bonds of B Communications Ltd and Internet # old \$# olden ines Ltd

;-6 / 1 2*67 75% (< 7) 7) < 16/ 6(62+ 36 +' 2 ; (3299; + 28 7 671/ 6(+534*+ / 0 120 ,-. *) *+ %& (! " & 7+521- \$9(1=08 086 /) 7; 1' " & *8< 2- 282 1- 27 /) 7; (< / 1) 9*+ (4 (<

SHARE PURCHASE AGREEMENT

b! and a" ong#

\$N ERNE G%&D ' G%&DEN &SINES & D(
AS SE&&ER

) C%MMUN\$CA \$%NS & D(
AS C%MPAN*

and

+NAME %, PURCHASER A-
AS PURCHASER A

+NAME %, PURCHASER) -
AS PURCHASER)

.....

Dated a/ of +0-, 2019

.....

נספח 3 א' – ג'

**העתקי הדיווחים המיידיים
בדבר תוצאות ההצבעות
באסיפות מחזיקי אגרות החוב
סדרה ד' של אינטרנט זהב
וסדרות ב' ו-ג' של ביקום**

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')

של אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח בדבר תוצאות אסיפת ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד') שהנפיקה חברת
אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ ("החברה")

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן") מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה אשר התקיימה ביום 18.6.2019 ללא התכנסות בפועל ("האסיפה").

ההצבעות על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה, התבצעו באמצעות כתב ההצבעה ("כתב ההצבעה")¹ או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית והכול כקבוע בזימון לאסיפה.

באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') המחזיקים בסך כולל של 456,248,209 ע.נ. אגרות חוב מסדרה ד', המהוות 66.94% מיתרת אגרות החוב (סדרה ד') שטרם נפרעו (דהיינו 681,586,173 ע.נ.).

1. הנושא שהועלה להצבעה במסגרת האסיפה ותוצאות ההצבעה:

1.1. הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של
שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה בבי-קומיוניקיישנס בע"מ ("ביקום") על ידי גופים בהובלת קרן
ולביצוע השקעה בביקום (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף
לדיווחים מיום 13.6.2019 ומיום 17.6.2019, מספר אסמכתאות: 2019-02-050037 ו-2019-02-051099 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה").

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב
ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת
ההחלטה הנ"ל.

בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן:

מעט שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות
לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב
הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה.

לזימון האסיפה ולכתב ההצבעה ראו דיווח מיום 17.5.2019 אסמכתא: 2019-10-060115

החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב על פי הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב ושטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות על פי הסדר החוב) תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין (כולל על-פי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999) לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר. עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה:
בהצבעה השתתפו 456,248,209 ע.ג. אג"ח ד', המהווים 100% מכלל קולות המחזיקים אשר השתתפו באסיפה.
456,248,209 ע.ג. אג"ח ד' המהווים 100% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו בעד ההחלטה.
בהצבעה לא היו מתנגדים.
בהצבעה לא היו נמנעים.

לפיכך ההחלטה התקבלה פה אחד.

לאור העובדה כי ההחלטה התקבלה פה אחד הנאמן לא נדרש לבצע בדיקה בדבר קיומו של עניין מנוגד בקרב המשתתפים בהצבעה שכן לא יהיה בפסילת קולותיו של מחזיק בעל עניין מנוגד, ככל שקיים, כדי לשנות את תוצאות ההצבעה.

בזאת ננעלה האסיפה.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

רו"ח יוסי רזניק, מנכ"ל משותף

18/6/2019

לכבוד

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

הנדון: דוח תוצאות של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של בי קומיוניקיישנס בע"מ

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של בי קומיוניקיישנס בע"מ ("אגרות החוב"; "החברה", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על תוצאות האסיפה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') אשר התקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 18/6/2019 על פי זימון שפורסם ביום 13/6/19 והתיקונים לו² (להלן: "האסיפה", "הזימון", בהתאמה).

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 183,966,372 ₪, המהווים כ- 81.48% מסך הערך הנקוב של אגרות חוב (מסדרה ב') שבמחזור.

להלן תוצאות הצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שהועלתה להצבעה באסיפה:

1. על סדר יומה של האסיפה הנושא המפורט להלן:

1.1. **הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה** (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווח מיום 12.6.2019 ו- 17.6.2019, מספרי אסמכתאות: 2019-02-058147, 2019-02-059464 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה"). ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך נלווה או נדרש הקשור לביצוע של הסכם הרכישה.

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה הוכפפה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן:

מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה.

החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך שתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר.

עוד הובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכנס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות

¹ אסמכתא: 2019-10-058501.

² ראה דיווחים מידיים מיום 16/6/2019 ומיום 17/6/2019 אסמכתאות: 2019-10-059227 ו- 2019-10-059632 בהתאמה.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') הודיעה לנאמן כי מבקשת להמליץ בפני מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') להצביע "בעד" הצעת החלטה זו.

סך כל הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 183,966,372 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:
181,056,356 ע.נ. אגרות חוב, המהוות 98.42% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.
2,910,016 ע.נ. אגרות חוב, המהוות 1.58% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת ההחלטה אושרה.

לאור מובהקות תוצאות האסיפה אין נפקות לבחינת עניין מנוגד בהצעת החלטה 1.1 שלעיל.

1.2. **אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה** (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

רקע כפי שנמסר מאת החברה

לרקע ראה את הזימון לאסיפה.

הצעת ההחלטה:

לבקשת החברה מוצע לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים.

החלטה זו, ככל שתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו.

בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה.

הובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה.

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2. זה הוכפפה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה ראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

חברת נציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), מגדל קרנות נאמנות, הודיעה לנאמן כי מתנגדת למתן פטור כמפורט בהצעת החלטה זו.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

סך כל הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 183,966,372 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם:
19,670,168 ע.נ. אגרות חוב, המהוות 10.69% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.
164,296,205 ע.נ. אגרות חוב, המהוות 89.31% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת ההחלטה נדחתה.

הנאמן בחן קיומו של עניין מנוגד בקרב מחזיקי אגרות החוב אשר השתתפו בהצבעה, הנאמן הסתמך על הצהרות המחזיקים בלבד ולא ערך חקירה או בדיקה נוספת. בין המחזיקים שהשתתפו בהצבעה לא נכללו מחזיקים בעלי עניין מנוגד כאמור.

בזאת ננעלה האסיפה.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

דוח זה נחתם ע"י:

רמי קצב עו"ד ורו"ח, דירקטור וסמנכ"ל

רמי סבטי רו"ח, דירקטור וסמנכ"ל

19 ביוני 2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של בי קומיוניקיישנס בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח בדבר תוצאות אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה חברת
בי קומיוניקיישנס בע"מ (להלן: "החברה")

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב (סדרה ג')", בהתאמה) מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), אשר התקיימה ביום 18.6.2019, ללא התכנסות בפועל (להלן: "האסיפה").

ההצבעות על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה, התבצעו באמצעות כתב ההצבעה (להלן: "כתב ההצבעה")¹ או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית והכול כקבוע בזימון לאסיפה. באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') המחזיקים בסך כולל של 1,721,276,951 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'), המהווים כ- 76.83% מכלל אגרות החוב (סדרה ג') שטרם נפרעו (2,240,265,000 ש"ח ע.נ.).

1. הנושאים שהועלו להצבעה באסיפה ותוצאות ההצבעה בגינם:

1.1 הסכמה בדבר חתימת החברה על הסכם הרכישה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של
שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

לאשר לחברה לחתום על מסמכי ההסכם בקשר עם רכישת מניות החברה שבבעלות אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ, על ידי גופים בהובלת קרן Searchlight Capital Partners ("סרצ'לייט") ולביצוע השקעה בחברה (בכפוף ולאחר התקיימות התנאים המפורטים שם) בנוסח שצורף לדיווחים מיום 12.6.2019 ומיום 17.6.2019, מספרי אסמכתאות: 2019-02-058147 ו- 2019-02-059464 (להלן יחדיו: "הסכם הרכישה").

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בנוסף, הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להבהרות שלהלן:

מעת שייחתם הסכם הרכישה תכנסנה לתוקף התחייבויות שונות של החברה (כגון התחייבות לבלעדיות והתחייבויות שהפרתן עלולה להיות כרוכה בפיצוי). משכך, אישור ההחלטה ברוב הנדרש משמעה אישור לחברה ליטול על עצמה התחייבויות אלו החל ממועד החתימה.

החלטה סופית ומחייבת בדבר אישור הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, לרבות אישור של כל מסמך בקשר עם כך (לרבות הסדר החוב ושטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות על פי הסדר החוב)

לזימון האסיפה ולכתב ההצבעה המתוקן ראו דיווח מיום 17.6.2019 (אסמכתא: 2019-10-060112).

תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין (כולל על פי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999) לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר.

עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס כאמור לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר החוב (לרבות שטרי הנאמנות לסדרות הרלוונטיות), ככל שיהא, על פי הסכם הרכישה, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את קולות המצביעים שהשתתפו בהצבעה, לאחר ניטרול מחזיקים בעלי עניין מנוגד²:

בהצבעה השתתפו 1,705,037,734 ע.נ. אג"ח סדרה ג', המהווים כ- 99.05% מהקולות המשתתפים באסיפה.

1,189,634,048 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 69.77% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.

515,403,686 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 30.23% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.
בהצבעה לא היו נמנעים.

לפיכך, ההחלטה לא התקבלה.

1.2. אישור מתן פטור מלא לנושאי המשרה בחברה וליועציה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) מסך הקולות המשתתפים בהצעה, למעט הנמנעים)

לבקשת החברה, לאשר מתן פטור מלא וסופי כלפי נושאי המשרה בחברה, עובדיה ויועציה, הקיימים נכון למועד החלטה זו ("הזכאים"), ביחס לכל חוב, חבות, התחייבות, טענה דרישה או תביעה בגין או בקשר עם החברה וחברות הקבוצה, לרבות פעילותן, נכסיהן, דוחותיהן הכספיים והמיידיים וכיו"ב, והכל בקשר עם עילות שקדמו ו/או יקדמו למועד השלמת הסדר חוב, ככל שיושלם, וזאת למעט תביעות המתנהלות כיום כנגד מי מהזכאים.

החלטה זו, ככל שתתקבל ברוב הנדרש, תכנס לתוקף כפוף להשלמת הסדר חוב בקשר עם הסכם הרכישה, ככל שיאושר ויושלם ובמועד השלמתו.

בהתאם, ככל ולא יאושר ו/או יושלם ו/או ייכנס לתוקף הסדר חוב כאמור, תהא החלטה זו ככל שהתקבלה בטלה.

מובהר כי הצעת ההחלטה שבסעיף זה אינה מהווה תנאי לאישור הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1. לעיל בקשר עם הסכם הרכישה ו/או לחתימת החברה על הסכם הרכישה.

במסגרת בדיקת קיומו של עניין מנוגד בקרב המחזיקים אשר השתתפו בהצבעה בהתאם לאמור בנספח ב' לכתב ההצבעה, נוטרלו סך כולל של 16,239,217 ע.נ. נטוני ההצבעה ללא ניטרול הינם כדלקמן: סך הכל השתתפו בהצבעה 1,721,276,951 ע.נ. המהווים 100% מכלל הקולות הנוכחים באסיפה. 1,205,873,265 ע.נ. המהווים 70.06% מהקולות שהצביעו על ההחלטה – הצביעו בעד, 515,403,686 ע.נ. המהווים 29.94% מהקולות שהצביעו על ההחלטה – הצביעו נגד. לצורך בדיקת קיומו של עניין מנוגד הנאמן הסתמך על הצהרות המחזיקים בלבד ולא ערך חקירה או בדיקה נוספת.

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2. זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל הקולות המצביעים שהשתתפו בהצבעה:

בהצבעה השתתפו 1,690,682,440 ע.נ. אג"ח סדרה ג', המהווים כ- 98.22% מהקולות המשתתפים באסיפה.

479,489,951 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 28.36% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.

1,211,192,489 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 71.64% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.

30,594,511 ע.נ. אג"ח ג' נמנעו.

לפיכך, ההחלטה לא התקבלה.

מבדיקת הנאמן ביחס להצעת החלטה 1.2, בהתאם למפורט בנספח ב' שצורף לכתב ההצבעה ובהסתמך על הצהרות המחזיקים במסגרת כתבי ההצבעה שהוגשו לו, עולה כי בקרב המשתתפים בהצבעה לא נמצאו בעלי עניין מנוגד.

בזאת ננעלה האסיפה.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

מיכל אבטליון- ראשונה, מנכ"ל משותף

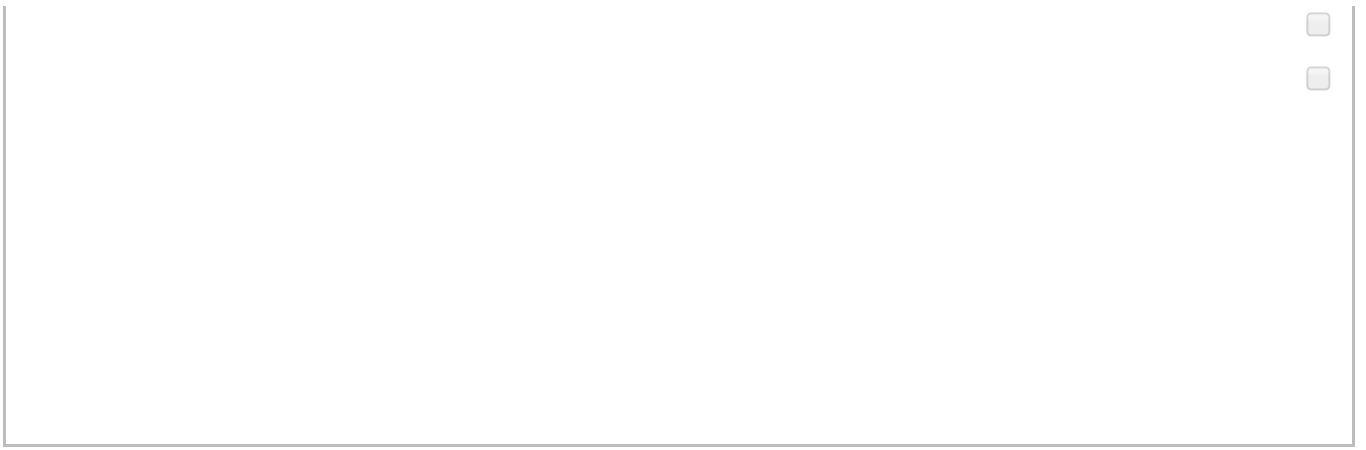
נספח 4

**העתק הדיווח המיידני בדבר
דחיית אסיפת אג"ח ג' של
אינטרנט זהב ליום 19.6.2019**



--

- ☐
- ☒
- ☐
- ☐



נספח 5

**העתק הודעת מנכ"ל משרד
התקשורת מיום 18.6.2019**

To: Ami Barlev <amiba@eurocom.co.il>; אביב גוטר <Aviv.Guter@moc.gov.il>

Subject: Re: 18.6.2019 - ביקום - משרד התקשורת - מכתב

שלום עמי
לאחר שבתתי את הנושא:

לא ניתן להתייחס מבלי שיגישו בקשה
ואולם אם תוגש בקשה בהתאם לדין ובכלל כך לזק התקשורת, וצו הבקו ובכפוף המלצת גורמי הביטחון הרלבנטיים
אין מניעה כי יתכן היתר
נתי

נתנאל (נתי) כהן
מנכ"ל משרד התקשורת

כתב <Ami Barlev <amiba@eurocom.co.il>, בתאריך 18 ביוני 2019 14:21

דנה וברחיה שלום,

מצ"ב תיאור העובדות וההבהרה שאם מדרשים לקבל.

המון תודה על הזמיות,

עמי



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ה"פ 63458-05-19 בי קומיוניקיישנס בע"מ נ' אינטרנט גולד
יום רביעי 19 יוני 2019
'- קווי זהב בע"מ ואח

מספר בקשה (رقم الطلب): 10

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

مُصادقة على تسجيل طلب

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بهذا أنه في يوم) 19/06/2019 בשעה (بالساعة) 16:25 הוגשה בקשה מסוג (قُدم طلب من نوع): הגשת כתב טענות בקשה של מבקש
1 הודעת עדכון דחופה

בתיק (بقضية) ה"פ 63458-05-19 בי קומיוניקיישנס בע"מ נ' אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ ואח' .

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): 10 .

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

كل مراجعة للمحكمة المتعلقة في الطلب عليك أن تذكر رقم الطلب.