

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

ג.א.ג.,

הנדון: דו"ח נאמן לשנת 2018 עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג) של חברת בי קומיוניקיישנס בע"מ

מכח תפקידנו כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג) ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין התקופה שמיום 01.01.2018 ועד ליום 31.12.2018 ("תקופת הדו"ח") בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות הדין.

תשלומי קרן וריבית:

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר הנאמנות וכן ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

אסיפות בעלי מניות:

לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדו"ח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

אסיפות מחזיקי אגרות החוב:

במהלך תקופת הדו"ח ואחריה כונסו אסיפות מחזיקי אגרות החוב. לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

התניות פיננסיות:

בשטר הנאמנות נקבעו התניות פיננסיות שעל החברה לעמוד בהן כל עוד לא נפרעו במלואן אגרות החוב. החברה לא אישרה לנאמן את עמידתה באמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטר הנאמנות.

בטוחות:

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה כלשהי. קיימת כרית ריבית בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

אירועים לאחר תקופת הדוח:

ביום 20.1.2019 הודיעה החברה כי החליטה להחל בהידברות עם מחזיקי אגרות החוב וכן על עצירת תשלומים לנושיה הפיננסיים (בהם מחזיקי אגרות החוב).

בעקבות ההודעה האמורה, במסגרת אסיפות מחזיקי אגרות חוב שהתקיימו, מונתה נציגות למחזיקי אגרות החוב וכן מונה ב"כ לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב.

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ