

- נספח א' -

הודעת קיבול לאגרות חוב

אל: בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה")

באמצעות חבר הבורסה _____ ("חבר הבורסה")

הואיל ועלפי דוח הצעה מיוחדת מיום _____ שפרסמה החברה ("דוח ההצעה"), הציעה החברה לכל מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה לרכוש אגרת חוב (סדרה ה') של החברה אחת (1), בתמורה לערכה הנקוב, בגין כל 5 ש"ח אגרות חוב (סדרה ג') של החברה שבבעלותו במועד הקובע;

והואיל וביום הקובע, כפי שהוגדר בדוח ההצעה המיוחדת, הייתי הבעלים והמחזיק באמצעותכם בחשבון מס' _____ בסניפכם מס' _____, ב _____ אגרות חוב (סדרה ג') של החברה, וברצוני להיענות להצעה הכלולה בדוח ההצעה;

הריני להודיעכם בזאת:

1. ברצוני להיענות להצעה הכלולה בדוח ההצעה וזאת בגין _____ אגרות חוב (סדרה ג') של החברה שבבעלותי במועד הקובע, ובהתאם לרכוש _____ [יש לציין מספרים שלמים בלבד, תוך עיגול למספר השלם הקרוב] אגרות חוב (סדרה ה') של החברה.
2. ידוע לי, כי החברה התחייבה להקצות בפועל רק 100 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'), ובהתאם, בשים לב לביקושים שיתקבלו בחברה, ידוע לי כי החברה עשויה לקבל את הצעתי רק באופן חלקי, כאמור בסעיף 1.1.6 לדוח ההצעה.
3. בהודעתי זו יש לראות "הודעת קיבול לאגרות החוב", כהגדרתה בסעיף 4.5 לדוח ההצעה, והתחייבות לשלם את מלוא התמורה המגיעה לחברה בגין אגרות החוב (סדרה ה') אותן אבקש לרכוש כמפורט לעיל.
4. את אגרות החוב (סדרה ה') המתקבלות כתוצאה מהיענות (מלאה או חלקית) להודעתי זו לעיל, נא להעביר לחשבוני הנ"ל.
5. ידוע לי, כי היה והמספר הכולל של אגרות החוב (סדרה ה') בגינן תקבל החברה הודעות קיבול יפחת מ- 100 מיליון ש"ח, תבוטל ההנפקה, ולא יגבו ממני כספים.
6. אני מצהיר כי אני תושב ישראל, כי אינני U.S. Person וכי איני רוכש את ניירות הערך האמורים עבור U.S. Person ו/או אדם הנמצא בארה"ב, כי אינני שוהה בארה"ב בעת הגשת בקשתי זו וכי איני רוכש את אגרות החוב (סדרה ה') עם כוונה לבצע "distribution" בארה"ב (כמשמעו של מונח זה בחוקי ניירות הערך האמריקאיים).
7. עוד ידוע לי, כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב (סדרה ה') על ידי ותשלום תמורתן עלפי ההצעה המיוחדת הינו נכונות הצהרותיי כמפורט לעיל.

(שם מלא)

תאריך

(מס' ת.ז. / מס' תאגיד)

(חתימה / חותמת וחתימה)

- נספח ב' -

הודעת קיבול אגרות החוב של חברה בורסה

אל: בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה")

באמצעות באמצעות פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ ("רכז ההצעה")

הואיל ועלפי דוח הצעה מיוחדת מיום _____ שפרסמה החברה ("דוח ההצעה"), הציעה החברה לכל מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה לרכוש אגרת חוב (סדרה ה') של החברה אחת (1), בתמורה לערכה הנקוב, בגין כל 5 ש"ח אגרות חוב (סדרה ג') של החברה שבבעלותו במועד הקובע; והואיל וקיבלנו הודעות קיבול לאגרות החוב בגין סה"כ _____ אגרות החוב (סדרה ג') ממי שהחזיקו בהם כדן במועד הקובע, לרכישת סה"כ _____ אגרות החוב (סדרה ה') של החברה ("ניירות הערך הנרכשים");

הריני להודיעכם בזאת:

1. ניתנת בזאת "הודעת קיבול אגרות החוב של חבר הבורסה", כהגדרתה בסעיף 4.7 לדוח ההצעה והתחייבות לשלם את מלוא התמורה המגיעה לחברה בגין ניירות הערך הנרכשים.
2. ידוע לנו, כי החברה התחייבה להקצות בפועל רק 100 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'), ובהתאם, בשים לב לביקושים שיתקבלו בחברה, ידוע לנו, כי החברה עשויה לקבל רק באופן חלקי את ההצעות לרכישת ניירות הערך הנרכשים, כאמור בסעיף 1.1.6 לדוח ההצעה.
3. את אגרות החוב (סדרה ה') המתקבלות כתוצאה מהיענות (מלאה או חלקית) להודעתנו זו לעיל, נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה. אנו נעביר את כספי תמורת ניירות הערך הנרכשים לחשבון המיוחד שאת פרטיו יעביר לנו רכז ההצעה, במועד עליו יודיע הרכז.
4. אני מצהיר כי כל הודעות הקיבול בגין מוגשת הודעת קיבול אגרות חוב של חבר הבורסה זו, התקבלו ממי שאינם U.S. Person.
5. ידוע לנו שתנאי מוקדם לרכישת ניירות הערך הנרכשים הינו נכונות הפרטים וההצהרות הכלולים בהודעה זו.

(מספר חבר הבורסה)

תאריך

(שם חברה הבורסה)

(חותמת וחתימה)

- נספח ג' -

הודעת קיבול למניות

אל: בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה")
באמצעות חבר הבורסה _____ ("חבר הבורסה")

הואיל ועלפי דוח הצעה מיוחדת מיום _____ שפרסמה החברה ("דוח ההצעה"), הציעה החברה לכל בעל מניות (למעט אינטרנט זהב) לרכוש מניה אחת (1) בת 0.1 ש"ח ערך נקוב של החברה ("מניות החברה") מבין המניות המוצעות בדוח ההצעה, במחיר למנית חברה של 4.175 ש"ח, בגין כל 2.1365 מניות חברה שבבעלותו במועד הקובע;

והואיל וביום הקובע, כפי שהוגדר בדוח ההצעה המיוחדת, הייתי הבעלים והמחזיק באמצעותכם בחשבון מס' _____ בסניפכם מס' _____, ב _____ מניות החברה, וברצוני להיענות להצעה הכלולה בדוח ההצעה;

והואיל וההנפקה מבוצעת עלפי דיני מדינת ישראל ועבור חברה אשר מושבה בישראל. בהתאם, ההנפקה כפופה לדרישות הגילוי של מדינת ישראל השונות מאלו של ארה"ב. הדוחות הכספיים של החברה, נערכו בהתאם לתקני חשבונאות שעשויים להיות שונים מדוחות של חברה בארה"ב;

והואיל ויתכן שבעל מניות אמריקאי יתקשה לאכוף את זכויותיו וכל טענה שעשויה להיות לו הנובעת מכוח חוקי ניירות הערך הפדרליים, מכיוון שהחברה נמצאת במדינה זרה, וחלק ממנהליה או כל מנהליה יכולים להיות תושבי מדינה זרה. יתכן שבעל מניות זר לא יוכל לתבוע את החברה או את נושאי המשרה או הדירקטורים בה בבית משפט זר בגין הפרות של חוקי ניירות הערך בארה"ב. יתכן שבעל מניות זר יתקשה לכפות על החברה ושלוחותיה לציית או להיות כפוף לפסק דינו של בית משפט בארה"ב;

והואיל ותנאי ההנפקה בארה"ב יהיו שווים להנפקה בישראל בשינויים המחויבים, למעט ביחס לפרטים פרוצדוראליים לא מהותיים, הנדרשים עלפי הדין בארה"ב, ביחס למבנה טפסי ההזמנה בגיוס ומועדי השלמת הגיוס והסליקה הכספית אשר עשויים להיות שונים בטווח של עד 5 ימים, בהתאם לפרוצדורות והתהליכים הנהוגים בארה"ב;

הריני להודיעכם בזאת:

1. ברצוני להיענות להצעה הכלולה בדוח ההצעה וזאת בגין _____ מניות החברה שבבעלותי במועד הקובע, ובהתאם לרכוש _____ [יש לציין מספרים שלמים בלבד, תוך עיגול כלפי מטה] מבין המניות המוצעות בדוח ההצעה.
2. בהודעתי זו יש לראות "הודעת קיבול למניות", כהגדרתה בסעיף 5.5 לדוח ההצעה, והתחייבות לשלם את מלוא התמורה המגיעה לחברה בגין המניות אותן אבקש לרכוש כמפורט לעיל.
3. את מניות החברה המתקבלות כתוצאה מהיענות להודעתי זו לעיל, נא להעביר לחשבוני הנ"ל.
4. אני מצהיר כי אני תושב ישראל, כי אינני U.S. Person וכי איני רוכש את ניירות הערך האמורים עבור U.S. Person ו/או אדם הנמצא בארה"ב, כי אינני שוהה בארה"ב בעת הגשת בקשתי זו וכי איני רוכש את מניות החברה עם כוונה לבצע "distribution" בארה"ב (כמשמעו של מונח זה בחוקי ניירות הערך האמריקאיים).
5. ידוע לי, כי תנאי מוקדם לרכישת המניות על ידי ותשלום תמורתן עלפי ההצעה המיוחדת הינו נכונות הצהרותיי כמפורט לעיל.

(שם מלא)

תאריך

(מס' ת.ז. / מס' תאגיד)

(חתימה / חותמת וחתימה)

- נספח ד' -

הודעת קיבול למניות של חברה בורסה

אל: בי קומיוניקיישנס בע"מ ("החברה")

באמצעות באמצעות פועלים אי.בי.אי – חיתום והנפקות בע"מ ("רכז ההצעה")

הואיל ועלפי דוח הצעה מיוחדת מיום _____ שפרסמה החברה ("דוח ההצעה"), הציעה החברה לכל בעל מניות (למעט אינטרנט זהב) לרכוש מניה אחת (1) בת 0.1 ש"ח ערך נקוב של החברה ("מניות החברה") מבין המניות המוצעות בדוח ההצעה, במחיר למנית חברה של 4.175 ש"ח, בגין כל 2.1365 מניות חברה שבבעלותו במועד הקובע;

והואיל וקיבלנו הודעות קיבול למניות החברה בגין סה"כ _____ מניות החברה ממי שהחזיקו בהם כדין במועד הקובע, לרכישת סה"כ _____ מניות החברה ("ניירות הערך הנרכשים");

הריני להודיעכם בזאת:

1. ניתנת בזאת "הודעת קיבול למניות של חבר הבורסה", כהגדרתה בסעיף 5.7 לדוח ההצעה והתחייבות לשלם את מלוא התמורה המגיעה לחברה בגין ניירות הערך הנרכשים.
2. את מניות החברה המתקבלים כתוצאה מהיענות להודעתנו זו לעיל, נא להעביר לחשבונו במסלקת הבורסה. אנו נעביר את כספי תמורת ניירות הערך הנרכשים לחשבון המיוחד שאת פרטיו יעביר לנו רכז ההצעה, במועד עליו יודיע הרכז.
3. אני מצהיר כי כל הודעות הקיבול בגינן מוגשת הודעת קיבול למניות של חבר הבורסה זו, התקבלו ממי שאינם U.S. Person.
4. ידוע לנו שתנאי מוקדם לרכישת ניירות הערך הנרכשים הינו נכונות הפרטים וההצהרות הכלולים בהודעה זו.

(מספר חבר הבורסה)

תאריך

(שם חברה הבורסה)

(חותמת וחתימה)