

תאריך: 27 בנובמבר, 2019

בי קומיוניקיישנס בע"מ

("החברה")

הנדון: דיווח מיידי

מהות האירוע: הבהרה בענין דוח הצעה מיוחדת בהתאם להסדר החברה

בהמשך לדוח ההצעה המיוחדת שפרסמה החברה בדיווח מתקן מיום 11 בנובמבר 2019 (מספר אסמכתא: 2019-02-096915) ("דוח ההצעה המיוחדת"), החברה מבקשת להבהיר כדלהלן:

1. על-פי דוח ההצעה המיוחדת, כל מחזיק זכאי לאגרות חוב (סדרה ה'), יכול להגיש הצעה לרכישת 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה'), בתמורה לערך הנקוב בגין כל 5 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') של החברה, אשר החזיק ביום 26 בנובמבר 2019.
2. למען הסדר הטוב, יובהר, כי הצעה כאמור תבוצע בהתאם לאחזקותיו בפועל של כל מחזיק זכאי באותו מועד, מבלי לקחת בחשבון את הפדיון המוקדם החלקי של אגרות החוב (סדרה ג') אשר המועד הקובע שלו חל ביום 26.11.2019 ואשר צפוי להתבצע ביום 2 בדצמבר 2019. לאמור, שלצורך הזכאות באגרות חוב (סדרה ה') על חברי הבורסה להתחשב בהחזקות לקוחותיהם בתום יום המסחר של ה- 25.11.2019.

בכבוד רב, בי קומיוניקיישנס בע"מ

עמי ברלב, מנכ"ל