

24 בפברואר, 2019

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח בדבר תוצאות אסיפת הצבעה 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 אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה אשר התקיימה ביום 24.02.2019 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 בימון לאסיפה.

באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') המחזיקים בסך כולל של 367,836,680 ע.נ. אגרות חוב מסדרה ד', המהוות 53.97% מיתרת אגרות החוב (סדרה ד') שטרם נפרעו (דהיינו 681,586,173 ע.נ.).

1. הנושאים שהועלו להצבעה במסגרת האסיפה ותוצאות ההצבעה:

1.1. דחיית מועד תשלום הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') – החלטה מיוחדת (הרוב

הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

לדחות את תשלום הריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, אשר המועד הקובע בגינו קבוע ליום 3.3.2019 ומועד התשלום קבוע ליום 15.3.2019, למועדים הבאים:

המועד הקובע ידחה ליום 3.4.19

מועד התשלום ידחה ליום 15.04.2019

להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל:

- למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב.
- אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב, ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב,

¹ לזימון האסיפה ולכתב ההצבעה ראו דיווח מיום 17.2.2019 (אסמכתא: 2019-10-015192).

או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר.

- יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות.

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.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה:

בהצבעה השתתפו 367,836,680 ע.נ. אג"ח ד', המהווים 100% מכלל קולות המחזיקים אשר השתתפו באסיפה.

364,772,358 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 99.17% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.

3,044,322 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 0.83% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.

20,000 ע.נ. אג"ח ד' נמנעו.

לפיכך, ההחלטה התקבלה.

1.2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועדי תשלום הריבית, ובסה"כ דחייה כוללת עד

60 יום במצטבר (כולל דחיית המועד הנדון באסיפה זו) – החלטה מיוחדת (הרוב

הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

להסמך את הנאמן לדחות את מועדי תשלום הריבית (מועד קובע ומועד תשלום), לאחר התייעצות עם הנציגות המשותפת ועם ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, בתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים.

להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל וככל שתבוצענה דחיות נוספות על פי הסמכת הנאמן כמפורט לעיל:

- למען הסר ספק, דחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל, ככל שתבוצע, נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב.

- אין בהצעת ההחלטה לעיל ו/או בקבלת הצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב, ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב, או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר.
- יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות.

ההחלטה שבסעיף 1.2 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.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה:

בהצבעה השתתפו 367,836,680 ע.נ. אג"ח ד', המהווים 100% מכלל קולות המחזיקים אשר השתתפו באסיפה.

317,044,077 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 86.19% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.

50,792,603 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 13.81% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.
בהצבעה לא היו נמנעים.

לפיכך, ההחלטה התקבלה.

מבדיקת הנאמן, בהתאם למפורט בנספח ב' שצורף לכתב ההצבעה ובהסתמך על הצהרות המחזיקים במסגרת כתבי ההצבעה שהוגשו לו, עולה כי בקרב המשתתפים בהצבעה בקשר עם ההחלטה לעיל לא נמצאו מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד.

בזאת ננעלה האסיפה.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

רו"ח יוסי רזניק, מנכ"ל משותף