

4 במרץ, 2019

לכבוד

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

ג.א.נ.,

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

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן") מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות האסיפה הנדחית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר התקיימה ביום 04.03.2019 ללא התכנסות בפועל ("האסיפה").

ההצבעות על הנושאים 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 ג') המחזיקים בסך כולל של 3,478,085 ע.נ. אגרות חוב מסדרה ג', המהוות 17.17% מיתרת אגרות החוב (סדרה ג') שטרם נפרעו (דהיינו 20,253,785 ע.נ.).

1. הנושאים שהועלו להצבעה במסגרת האסיפה ותוצאות ההצבעה:

1.1. דחיית מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') – החלטה

מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב) אשר קבועים ליום 10.3.2019, ליום 10.04.2019.

להבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל ראו פירוט בכתב ההצבעה.

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 כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה:

¹ לזימון האסיפה ולכתב ההצבעה ראו דיווח מיום 28.2.2019 (אסמכתא: 2019-10-018018) לזימון האסיפה הנדחית ולכתב ההצבעה ראו דיווח מיום 3.3.2019 (אסמכתא: 2019-10-018609).

בהצבעה השתתפו 3,478,085 ע.נ. אג"ח ג', המהווים 100% מכלל קולות המחזיקים אשר השתתפו באסיפה.

3,335,001 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 95.89% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו בעד ההחלטה.

143,084 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 4.11% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו נגד ההחלטה. בהצבעה לא היו נמנעים.

לפיכך, ההחלטה התקבלה.

1.2. הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלומי הקרן והריבית, ובסה"כ דחייה כוללת של עד 60 יום במצטבר (כולל דחיית המועד מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל) – החלטה מיוחדת (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

ככל שההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל תתקבל, להסמך את הנאמן, לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית (המהווה גם מועד הפירעון הסופי בגין אגרות החוב), לאחר התייעצות עם הנציגות המשותפת ועם ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב, בתקופה נוספת שלא תעלה על 30 ימים.

להבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה שלעיל ראו פירוט בכתב ההצבעה.

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 כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה:

בהצבעה השתתפו 3,475,001 ע.נ. אג"ח ג', המהווים 100% מכלל קולות המחזיקים אשר השתתפו באסיפה.

3,218,353 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 92.61% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו בעד ההחלטה.

256,648 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 7.39% 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