

2 בספטמבר, 2019

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח בדבר דחיית מועדי תשלום בגין אגרות החוב (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"**) מודיעה בזאת כדלקמן:

- ביום 16.1.2019 הודיעה החברה¹ כי החליטה לפתוח במו"מ עם מחזיקי אגרות החוב וכן על עצירת תשלומים למחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה.
- ביום 8.8.2019 הודיעה החברה² על הגשת בקשה לאישור הסדר נושים לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו וביום 20.8.2019 הודיעה החברה כי התקבל פסק דין של בית המשפט המאשר את הסדר הנושים³. הסדר הנושים טרם בוצע בפועל.
- ביום 15.9.2019 חל מועד תשלום קרן וריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') שהנפיקה החברה (**"אגרות החוב"**) אשר המועד הקובע בגינו חל ביום 3.9.2019.

לאור האמור לעיל, מודיע בזאת הנאמן על דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית בהתאם למפורט להלן:

מועד התשלום יידחה ליום 22.9.2019

המועד הקובע יידחה ליום 10.9.2019.

להלן מספר הבהרות בקשר עם הדחייה שלעיל:

- למען הסר ספק, דחיית מועד תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועדים בקשר עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב.
- אין בדחיית המועדים 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.

¹ מספר אסמכתא: 2019-02-006777.

² מספר אסמכתא: 2019-02-068493.

³ מספר אסמכתא: 2019-02-072156.

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

זימון לאסיפת מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת החלטה בדבר דחיית מועדי התשלום לתקופה ארוכה יותר (בשים לב, בין היתר, להליכים הדרושים לשם ביצוע הסדר הנושים) יפורסם בהמשך.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

רו"ח יוסי רזניק, מנכ"ל משותף