

9 בספטמבר, 2019

לכבוד

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

ג.א.נ.,

**הנדון: דיווח בדבר דחיית מועד תשלום בגין אגרות החוב (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**") 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 ("**מועד התשלום**") בגין אגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה החברה ("**אגרות החוב**") שהינו מועד פירעון סופי (לאחר כמה דחיות שבוצעו) של אגרות החוב.
- ביום 2.9.2019 פרסם הנאמן⁴ זימון לאסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב לצורך הצבעה על דחיית מועד התשלום אשר הייתה קבועה להתכנס ביום 9.9.2019 (הצבעות עד השעה 10:00) ("**האסיפה**"). נכון למועד הודעה זו התקבלו בידי הנאמן כתבי הצבעה ממחזיקי אגרות החוב בהיקף שאינו מספיק לצורך קיום האסיפה וכן, ככל שלא יתקבלו כתבי הצבעה נוספים, לא מספיק לצורך קיומה של אסיפה נדחית (בהתאם למפורט בזימון).
- מכתבי ההצבעה שהתקבלו בידי הנאמן כאמור, ביחס להצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לזימון, בדבר דחיית מועד התשלום ליום 29.10.2019, **918,319** ע.נ. אגרות חוב, המהווים **99.66%** מהקולות שהשתתפו בהצבעה, הצביעו **בעד** הצעת ההחלטה, **3,084** ע.נ. אגרות חוב, המהווים **0.34%** מהקולות שהשתתפו בהצבעה, הצביעו **נגד** הצעת ההחלטה וכן לא היו קולות נמנעים בהצבעה.

לאור האמור לעיל, מודיע בזאת הנאמן על דחיית מועד התשלום ליום 29.10.2019.

¹ מספר אסמכתא: 2019-02-006777.

² מספר אסמכתא: 2019-02-068493.

³ מספר אסמכתא: 2019-02-072156.

⁴ מספר אסמכתא: 2019-10-091966.

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.
- 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.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

רו"ח יוסי רזניק, מנכ"ל

משותף