

13 נובמבר, 2019

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח בדבר תוצאות אסיפת הצבעה נדחית 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 נדחית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה אשר התקיימה ביום 13.11.2019 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 בזימון לאסיפה.

באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') המחזיקים בסך כולל של 247,862,842 ע.נ. אגרות חוב מסדרה ד', המהוות 36.37% 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 תשלומי הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ד') עד ליום 28.1.2020 – החלטה מיוחדת [הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של שני שלישים (2/3) ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]

לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית הקרוב בגין אגרות החוב (סדרה ד') של החברה אשר קבוע ליום 28.11.2019 (ואשר המועד הקובע בגינו קבוע ליום 17.11.2019), למועדים הבאים:

המועד הקובע ידחה ליום 16.1.2020.

מועד תשלום הריבית ידחה ליום 28.1.2020.

(להלן: "מועד הדחייה הראשונה")

להלן מספר הבהרות בקשר עם הצעת ההחלטה 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.

¹ לזימון האסיפה ולכתב ההצבעה ראו דיווח מיום 6.11.2019 (אסמכתא: 2019-10-093567); לזימון האסיפה ולכתב ההצבעה לאסיפה הנדחית ראו דיווח מיום 11.11.2019 (אסמכתא: 2019-10-110176).

- הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיחבר על פי הוראות שטר הנאמנות.
- 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 הקרן והריבית 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 שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה:

בהצבעה השתתפו 247,852,842 ע.נ. אג"ח ד', המהווים 99.99% מכלל קולות המחזיקים אשר השתתפו באסיפה.

247,023,491 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 99.67% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.

829,351 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 0.33% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.
10,000 ע.נ. אג"ח ד' נמנעו.

לפיכך, ההחלטה התקבלה.

1.2 הסמכת הנאמן לדחייה נוספת של מועד תשלומי הקרן והריבית בתקופה נוספת –

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

ככל שההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל תתקבל, להסמך את הנאמן, לדחות את מועד תשלומי הקרן והריבית, על פי שיקול דעתו, לתקופה נוספת של עד 30 יום ממועד הדחייה הראשונה.

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

- 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.

- הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה למחזיקים תמשיך להיחבר על פי הוראות שטר הנאמנות.
 - 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 הקרן והריבית 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 שבסעיף 9 לזימון, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 9 לזימון, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה:

בהצבעה השתתפו 247,852,842 ע.נ. אג"ח ד', המהווים 99.99% מכלל קולות המחזיקים אשר השתתפו באסיפה.

149,674,957 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 60.39% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.

98,177,885 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 39.61% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.

10,000 ע.נ. אג"ח ד' נמנעו.

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