

אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ

(להלן: "החברה" או "אינטרנט זהב")

לכבוד

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

באמצעות המגנ"א

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת נושים של החברה

כאמור בדיווח המידי של החברה מיום 06 בינואר 2020, אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ ("החברה" או "אינטרנט זהב") פנתה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו (חדל"ת 11068-01-20) בבקשה להורות על כינוס אסיפת נושים של החברה לצורך אישור הצעת הסדר לפי חלק י' לחוק חדלות פירעון ושקום כלכלי, תשע"ח-2018 ("חוק חדלות פירעון") ("הבקשה לכינוס אסיפות"). הבקשה לכינוס אסיפות פורסמה על ידי החברה במערכת המגנ"א ביום 06 בינואר 2020 (מספר אסמכתא: 2020-02-002464). ביום 06 בינואר 2020, בית המשפט נענה לבקשתה של החברה¹.

בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 06 בינואר 2020, ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפת נושים אשר תתקיים ביום 19 בינואר 2020 בשעה 11:00, אשר על סדר יומה יעמדו הנושאים המפורטים בדוח זה להלן.

אסיפת הנושים תתקיים במשרדי משרד עו"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', ברחוב דרך מנחם בגין 132, מגדלי עזריאלי, המגדל העגול, קומה 40, תל אביב.

1. פירוט הנושאים שעל סדר יומה של אסיפת הנושים

על סדר יומה של אסיפת הנושים אישור של:

(א) אישור של הסכם פשרה בין אינטרנט זהב לבין בנק ההשקעות Oppenheimer & Co. Inc. (להלן: "אופנהיימר" ו-"הסכם הפשרה עם אופנהיימר", בהתאמה). נוסח הסכם הפשרה עם אופנהיימר מצורף כנספח א' לדוח זימון זה;

(ב) אישור של הסכם פשרה בין אינטרנט זהב לבין מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ (להלן: "מגדל" ו-"הסכם הפשרה עם מגדל", בהתאמה). נוסח הסכם הפשרה עם מגדל מצורף כנספח ב' לדוח זימון זה.

¹ החלטת בית המשפט פורסמה ביום 06 בינואר 2020 (מספר אסמכתא: 2020-02-002467).

2. רקע להחלטה שעל סדר היום

2.1. בחודש אוקטובר 2018 התקשרה אינטרנט זהב עם בנקאי השקעות בינלאומי (אופנהיימר) וישראלי (מגדל) לצורך ליווי והובלת הליך המכירה של החזקותיה בחברת בי קומיוניקיישנס בע"מ (להלן: "**ביקום**").² הסכמי ההתקשרות עם אופנהיימר ומגדל מצורפים **כנספת ג' וננספת ד'**, בהתאמה, לדוח זימון זה. מבלי למצות את הוראות הסכמי ההתקשרות, נקבע במסגרתם, בין היתר, כדלקמן:

2.1.1. הסכם ההתקשרות עם אופנהיימר קובע, בין היתר, כי במועד השלמת העסקה, אינטרנט זהב תשלם לאופנהיימר עמלה בסך של 1.5 מיליון דולר (בתוספת מע"מ ככל שיחול). כמו כן, ההסכם קובע כי סמכות השיפוט הבלעדית לדיון בכל הנוגע להסכם ההתקשרות עם אופנהיימר ניתנה לבית המשפט בעיר ניו-יורק, במדינת ניו-יורק, ארה"ב או לבית המשפט המחוזי בדרום ניו-יורק.

2.1.2. הסכם ההתקשרות עם מגדל קובע, בין היתר, כי בתוך 3 ימי עסקים ממועד השלמת עסקת המכירה, תשלם אינטרנט זהב למגדל עמלה בסך של 650 אלף דולר בתוספת מע"מ, ובמקרה של השלמת העסקה עם Searchlight הוסכם כי העמלה של מגדל תעמוד על 350 אלף דולר ארה"ב בתוספת מע"מ.

2.2. בהתחשב בתוצאות הליך המכירה האמור ולאור המשאבים שעמדו בפניה, ביום 16 בינואר 2019, החליט דירקטוריון אינטרנט זהב על עצירת תשלומים. אף לאחר ההחלטה על עצירת התשלומים, דירקטוריון אינטרנט זהב החליט כי אינטרנט זהב תמשיך לבחון את אפשרות המשך הליך המכירה וכן אפשרויות לחיזוק מבנה ההון של אינטרנט זהב והגנה על נכס הבסיס - מניות ביקום, וזאת על מנת לאפשר מיצוי מיטבי של המשאבים העומדים בפני אינטרנט זהב. לצורך המשך פעילות זו, נמשך הקשר עם אופנהיימר ומגדל גם לאחר ההחלטה על עצירת התשלומים.

2.3. ביום 24 ביוני 2019 נחתם הסכם בין אינטרנט זהב, הרוכשים וביקום בנוגע לעסקת Searchlight, למכירת מלוא החזקות החברה בביקום. ביום 19 ביולי 2019 פורסמה חוות דעתו המעודכנת של המומחה הכלכלי שמונה על ידי בית המשפט, במסגרתה קבע המומחה הכלכלי כי ההצעה של Searchlight היא החלופה הטובה ביותר למחזיקי אגרות החוב, וכי התמורה לנושים מסתכמת בשיעור של כפי שלוש מזו שבחלופת הפירוק. בהתאם המומחה הכלכלי המליץ להיענות להצעה המעודכנת. ביום 20 באוגוסט

² יצוין כי מינויים של בנקאי ההשקעות האמורים נעשה לאחר שבנקאי ההשקעות הקודם שסייע לאינטרנט זהב בהליך החליט על פרישה מהתהליך על רקע החקירות הנוגעות לבזק ולאחר שמספר בנקאי השקעות משמעותיים בחרו שלא לקבל את התיק מסיבות דומות.

2019, אישר בית המשפט הנכבד את בקשת אינטרנט זהב לאישור הסדר עסקת Searchlight. עסקת Searchlight הושלמה ביום 2 בדצמבר 2019.

2.4. ביום 21 בנובמבר 2019 פתחה אופנהיימר בהליך משפטי בבית המשפט המחוזי בדרום ניו-יורק, ארה"ב. ההליך המשפטי הוגש כנגד אינטרנט זהב וכנגד נאמן אגרות החוב בכובעו כנאמן של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ד') של אינטרנט זהב. במסגרת ההליך המשפטי מעלה אופנהיימר טענות כנגד אינטרנט זהב וכנגד הנאמן לאגרות החוב. במסגרת ההליך המשפטי מבקשת אופנהיימר, בין היתר, את תשלום מלוא הסכום הקבוע בהסכם ההתקשרות עימה, היינו סך של 1.5 מיליון דולר, וכן מבקשת כי בית המשפט יעניק לה צו מניעה כנגד אינטרנט זהב מלנקוט הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות בבית המשפט הישראלי שעלולים לגרום לערכאה משפטית אחרת (שאינה בית המשפט האמריקאי) לתת החלטה שתגרע מזכויותיה של אופנהיימר להעלות טענות הנוגעות להסכם ההתקשרות עם אופנהיימר בבית המשפט בניו יורק. מסמכי תביעת אופנהיימר צורפו לבקשה לכינוס אסיפות.

2.5. לאחר השלמת עסקת Searchlight וברקע ההליך המשפטי, נוהלו מגעים על מנת להביא ליישוב הטענות המועלות על ידי אופנהיימר, מחוץ לכתלי בית המשפט האמריקאי, וזאת מתוך הכרה בעובדה שנחתם הסכם התקשרות בין אינטרנט זהב לבין אופנהיימר, ומתוך רצון להקטין ככל הניתן את העלויות בהן עלולה אינטרנט זהב לשאת בקשר עם ההליך, בין היתר, בגין עלויות ההתדיינות בין הצדדים ובפרט העלויות המשמעותיות בהן עלולה אינטרנט זהב לשאת בגין העלויות המשפטיות של ניהול ההליך בניו יורק, ארה"ב, לרבות העלויות בהן יישא הנאמן לאגרות החוב בגין ההליך המשפטי שהוגש כאמור גם כנגדו, וכן בגין העלויות שעלולות להיות מושגות על אינטרנט זהב כתוצאה מההליך, והכל על חשבון נושיה.

2.6. כתוצאה מהמגעים האמורים, הגיעו הצדדים להסכם הפשרה עם אופנהיימר המצורף **כנספח א'** לדוח זימון זה, הקובע, בין היתר, כדלקמן:

2.6.1. בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים (כמפורט להלן) אינטרנט זהב תשלם לאופנהיימר סך של 1.25 מיליון דולר (להלן: "**סכום הפשרה לאופנהיימר**") (חלף 1.5 מיליון דולר כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות) בתוספת מע"מ ככל שיחול, וזאת כנגד שחרור מלא של הצדדים מהטענות הנוגעות להסכם התקשרות ו/או עסקת Searchlight או ההליך המשפטי שנפתח על ידי אופנהיימר (ומבלי לגרוע מזכויות השיפוי של אופנהיימר במקרה של תביעת צד ג'). בהתאם להוראות הסכם הפשרה לאופנהיימר, אינטרנט זהב הפקידה בנאמנות אצל עורך דינה האמריקאי את סכום הפשרה. הסכום שהופקד בנאמנות יועבר לאופנהיימר במידה ובית המשפט יאשר את הסכם הפשרה עם אופנהיימר, ולחילופין יושב לאינטרנט זהב ככל שלא יינתן אישור כאמור;

2.6.2. אינטרנט זהב תפנה לבית המשפט הישראלי ותבקש את אישורו להסכם הפשרה;

2.6.3. ככל שבית המשפט הישראלי יחיל תנאים לתשלום סכום הפשרה לאופנהיימר או שסכום הפשרה לאופנהיימר לא ישולם עד ליום 30 בינואר 2020, אופנהיימר תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את הסכם הפשרה לסיומו;

2.6.4. ככל שבית המשפט הישראלי ידחה את הבקשה לאישור הסכם הפשרה לאופנהיימר, הסכם הפשרה יהיה בטל וללא נפקות משפטית, מבלי שאף אחד מהצדדים יוותר על טענותיו בתביעת אופנהיימר.

2.7. במקביל, נוהלו מגעים עם מגדל על מנת להביא לפשרה המבוססת על פרמטרים דומים. כתוצאה מהמגעים האמורים, הגיעו אינטרנט זהב ומגדל להסכם הפשרה המצורף **כנספח ב'** לדוח זימון זה, הקובע, בין היתר, כדלקמן:

2.7.1. בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים (כמפורט להלן) אינטרנט זהב תשלם למגדל סך של 290 אלף דולר (להלן: "**סכום הפשרה למגדל**") (חלף 350 אלף דולר כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות) בתוספת מע"מ וזאת כנגד שחרור מלא של הצדדים מהטענות הנוגעות להסכם התקשרות ו/או עסקת Searchlight (ומבלי לגרוע מזכויות מגדל במקרה של תביעת צד ג');;

2.7.2. אינטרנט זהב תפנה לבית המשפט הישראלי ותבקש את אישורו להסכם הפשרה;

2.7.3. במידה ובית המשפט לא יאשר את השלמתו של הסכם הפשרה למגדל ותשלום סכום התמורה המנוי במסגרתו, הסכם הפשרה האמור יהיה בטל ולא יחול עוד ביחסים בין הצדדים ויראו אותו כאילו לא נחתם מעולם.

2.8. ביום 06 בינואר 2020 אינטרנט זהב פנתה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בבקשה להורות על כינוס אסיפות נושים שעל סדר יומן הנושאים שעל סדר היום וזאת בהתאם להוראות פרק י' לחוק חדלות פירעון. ביום 06 בינואר 2020 בית המשפט נענה לבקשה והורה על כינוס אסיפות נושים כאמור.

2.9. לצורך קבלת התמונה המלאה, האירועים שקדמו להגשת הבקשה וסדרת האירועים שהביאו למצבה הפיננסי של החברה, ראו הבקשה שהוגשה לבית המשפט אשר פורסמה על ידי החברה במערכת המגנ"א ביום 06 בינואר 2020 (מספר אסמכתא: 02-2020-002464) ואת החלטת בית המשפט הנכבד מיום 06 בינואר 2020 (מספר אסמכתא: 02-2020-002467).

3. נוסח ההחלטות המוצעות

להלן נוסח ההחלטות המוצעות באסיפה :

3.1. לאשר את הסכם הפשרה עם אופנהיימר המצורף כנספת א' לדוח זימון זה וכן לאשר לחתום על כל מסמך ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם השלמתו והוצאתו לפועל.

3.2. לאשר את הסכם הפשרה עם מגדל המצורף כנספת ב' לדוח זה וכן לאשר לחתום על כל מסמך ולבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם השלמתו והוצאתו לפועל.

4. הגשת תביעות חוב, בדיקתן והכרעה בהן; המועד הקובע

4.1. בהתאם להוראות סעיף 322 לחוק חדלות פירעון, אישור ההסדר כפוף, בין היתר, לאישור של אסיפת הנושים של אינטרנט זהב.

4.2. לשם השתתפות באסיפת נושים, על נושי אינטרנט זהב להגיש תביעות חוב לאינטרנט זהב עד ליום **15 בינואר 2020**.

4.3. המועד הקובע לגבי תביעות החוב הינו **יום ב'**, **06 בינואר 2020**, בניכוי סכומים שנפרעו לאחר מועד זה, ככל שיפרעו.

4.4. יתרות החוב של אינטרנט זהב כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ד'), נכון ליום 5 בינואר 2020, הינם כמפורט בכנספת ה' (קרבן וריבית שנצברה וטרם שולמה נכון למועד הקובע). מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ד') לא יידרשו להגיש תביעות חוב, אלא אם כן הם מעוניינים לערער על גובה החוב כאמור לעיל, ובהיעדר ערעור על גובה החוב כאמור, יראו בסכום כאמור, כסכום תביעת החוב שהוכרה לאותם נושים לצורכי הצבעה.

5. מקום כינוס האסיפה ומועדה

אסיפת הנושים תיערך ביום **א'**, **19 בינואר 2020**, בשעה **11:00**.

אסיפת הנושים תתקיימה במשרדי משרד עו"ד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', ברחוב דרך מנחם בגין 132, מגדלי עזריאלי, המגדל העגול, קומה 40, תל אביב.

6. אופן ההשתתפות באסיפה

נושה המעוניין להשתתף באסיפה רשאי לעשות כן בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה (כמפורט בסעיף 6.1 להלן) או באמצעות הגשת הודעה בדבר הסכמה או התנגדות לפשרה או להסדר (כמפורט בסעיף 6.2 להלן).

6.1 הצבעה באמצעות שלוח

נושה המעוניין להשתתף באסיפה באמצעות שלוח נדרש למלא את יפוי הכח המצ"ב **כנספת ז'** לדו"ח זימון זה וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה על ידי חותמת התאגיד, בצירוף מורשי החתימה של התאגיד שיש להם סמכות לעשות כן.

כתב מינוי ויפוי כוח או העתק מאושר של כתב המינוי ויפוי הכח, יוגשו לחברה, עד ליום 15 בינואר 2020.

6.2. הצבעה באמצעות כתב הסכמה/התנגדות

נושה המעוניין להשתתף באסיפה באמצעות הגשת כתב הסכמה או התנגדות להסדר נדרש למלא את כתב הסכמה או התנגדות להסדר המצ"ב **כנספת ז'** לדו"ח זימון זה ולמסור אותו לחברה עד למועד האסיפה.

יודגש כי ההצבעות באסיפה יבוצעו במקום ולא תינתן אפשרות להצבעה באמצעות כתבי הצבעה לאחר מועד האסיפה.

הצביע נושה ביותר מדרך אחת כאמור, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר ההצבעה של נושה בעצמו באסיפה או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הסכמה/התנגדות.

7. הרוב הדרוש

אישור ההסדר באסיפת הנושים יהיה על פי הרוב הקבוע בסעיף 85(א) לחוק חדלות פירעון, דהיינו- בהצעה תמכו רוב המצביעים, למעט נמנעים, באותה אסיפה, וכן המצביעים שתמכו בהצעה מחזיקים יחד בשלושה רבעים לפחות מכוח ההצבעה של כלל המצביעים, למעט נמנעים, באותה אסיפה, ובלבד שהחברה רשאית לפנות לבית המשפט גם אם יתקבל רוב הנמוך מהרוב האמור וזאת בהתאם לחוק חדלות פירעון.

8. הזכאים להשתתף בהצבעה

הזכאים להשתתף באסיפה ולהצביע הינם הנושים הבאים:

8.1. הנאמנים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ד'), בהתאם לתוצאות ההצבעות באסיפות המקדימות, בגין כל ערך הנשייה (בניכוי ערך אגרות החוב שבידי מחזיקים אשר יבקשו להחריג עצמם מהצבעת מי מהנאמנים בהתאם ובכפוף לתוצאות האסיפה המקדימה ולהבהרות שיינתנו לעניין זה במסגרת האסיפות המקדימות והדיווחים ביחס אליהן);

8.2. מחזיק אגרות חוב (סדרה ג') או (סדרה ד') של החברה אשר יבקש להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן הרלוונטי (וזאת בכפוף לאופן הצבעת אותו נאמן במסגרת אסיפת הנושים בשם הסדרה הרלוונטית ובהתאם להבהרות שיינתנו לעניין זה במסגרת

האסיפות המקדימות והדיווחים ביחס אליהן) ואשר ימציא לחברה, עד למועד פתיחת האסיפה אישור בעלות בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות), תשע"ה-2015, המעיד על בעלותו באגרות חוב שהנפיקה החברה נכון למועד הקובע (קרי יום 06 בינואר 2020). ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 6.1 לעיל.

8.3. נושים אשר תביעות החוב שלהם (כאמור בסעיף 4 לעיל) אושרו (אלא אם כן חוב החברה כלפיו שולם עד לפני מועד האסיפה).

8.4. כל אדם או גוף אחר אשר טוען כי הינו נושה של החברה נכון ליום 06 בינואר 2020 (אלא אם כן חוב החברה כלפיו שולם עד לפני מועד האסיפה) אשר הגיש תביעת חוב לאינטרנט זהב ותביעת החוב לא אושרה. היה ותביעת החוב (כולה או חלקה) לא תוכר תדווח אינטרנט זהב לבית המשפט על תוצאות האסיפה ועל מי שטען להיותו חלק מהנושים ועל עמדתו בקשר עם הסדר הנושים וההכרעה תובא בפני בית המשפט.

9. נציגי החברה לטיפול בדוח זה

נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עו"ד איה יופה, יואב פרידמן ו/או מורג סירקין ממשד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', דרך מנחם בגין 132, מגדל עזריאלי עגול, קומה 40, תל אביב. טלפון 03-6074444.

10. עיון במסמכים

עותק של דוח זה והמסמכים הנזכרים בו, לרבות נוסח הסכמי הפשרה, עומדים לעיון במשרדי החברה ובאי כוחה וכן באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בכתובת: maya.tase.co.il. נושה אשר לא קיבל לידיו עותק מההסדר, טופס הסכמה/התנגדות להסדר, טופס יפויי כח לצורך ייצוגו באסיפה ומסמכים נוספים, יכול לקבלם במשרדי החברה או במשרדי בא כח החברה, בימים א'-ה', בין השעות 9:00 עד 16:00 בתיאום מראש.

בכבוד רב,

אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ

נספחים:

- נספח א' - הסכם הפשרה עם אופנהיימר;
- נספח ב' - הסכם הפשרה עם מגדל;
- נספח ג' - הסכם התקשרות עם אופנהיימר;
- נספח ד' - הסכם התקשרות עם מגדל;

- נספח ה' - יתרות החוב של אינטרנט זהב כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ד'), נכון ליום 5 בינואר 2020 ;
- נספח ו' - ייפוי כוח ;
- נספח ז' - כתב הסכמה/התנגדות

נספח א'-

הסכם הפשרה עם

אופנהיימר

SETTLEMENT AGREEMENT AND RELEASES

This Settlement Agreement (the “Agreement”) dated and effective January 2, 2020 (the “Effective Date”) is made between Oppenheimer & Co. Inc. (“Oppenheimer” or “Plaintiff”), a New York corporation, and defendants Internet Gold-Golden Lines Ltd. (“IGLD”), an Israeli corporation, and Reznik Paz Nevo Trusts Ltd., as Trustee for the Series C and Series D Debentures (the “Debentures”) of Internet Gold-Golden Lines Ltd. (“the Trustee”, collectively with IGLD, the “Defendants”) an Israeli corporation. Oppenheimer, IGLD and the Trustee shall each be referred to as a “Party” and collectively referred to as the “Parties.”

WHEREAS, IGLD and Oppenheimer are parties to an agreement dated October 31, 2018 (the “Engagement Agreement”) relating to a securities transaction (the “Searchlight Transaction”);

WHEREAS, Oppenheimer commenced an action in the United States District Court for the Southern District of New York entitled *Oppenheimer & Co. Inc v. Internet Gold-Golden Lines Ltd. and Reznik Paz Nevo Trusts Ltd., as Trustee for the Series C and Series D Debentures of Internet Gold-Golden Lines Ltd.*, Index No. 1:19-CV-10800 (the “Action”) alleging, among other things, that IGLD breached or will breach the Engagement Agreement and that the Trustee tortiously interfered with the Engagement Agreement and was unjustly enriched;

WHEREAS, the Defendants’ time to respond to the complaint in the Action has not yet passed;

WHEREAS, to avoid the expense and uncertainty of litigation of the Action, the Parties

desire to fully and finally satisfy, resolve, settle, and compromise all claims arising from or relating to the Action;

WHEREAS, on December 16, 2019, the meeting of the Series D Debentures of IGLD approved (with a majority of 67.03% of the participants in the vote) and on December 17, 2019, the meeting of the Series C Debentures of IGLD approved (with a majority of 75.32% of the participants in the vote) IGLD's entering into a settlement agreement with Oppenheimer pursuant to which IGLD will pay Oppenheimer the Settlement Amount (as defined below) and will get a full release of claims as described below; and

WHEREAS, the payment of the Settlement Amount by IGLD is subject to obtaining of court approval as detailed herein;

NOW, THEREFORE, in consideration of the promises herein and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which is hereby acknowledged, the Parties hereby agree as follows:

1. **Payment by IGLD.** IGLD shall pay Oppenheimer US\$1,250,000 (the "Settlement Amount") in full and without withholding or set-off of any kind in accordance with the provisions of the Miscellaneous Section in the Engagement Letter, subject only to IGLD obtaining the approvals referred to in paragraph 2 of this Agreement. From the Effective Date of this Agreement until IGLD pays the Settlement Amount or this Agreement terminates, pursuant to a separate escrow agreement among the parties, IGLD will deposit with its counsel in said counsel's trust or escrow account funds sufficient to pay the Settlement Amount plus IGLD's and the Trustee's counsel fees incurred in connection with the court approvals contemplated

herein.

2. **Approval by Israeli Court.** (a) IGLD shall seek approval to pay the Settlement Amount to Oppenheimer from the Tel Aviv-Jaffa District Court ("Israeli court") within two (2) business days the execution of this Agreement by all Parties.

(b) If the Israeli court places any terms, restrictions or conditions of any kind on Oppenheimer's receipt of the Settlement Amount or the Settlement Amount is not paid by January 30, 2020, then Oppenheimer in its sole discretion may proceed with the Agreement or terminate it by providing notice of such termination to IGLD and the Trustee. Once the Settlement Amount is paid, Oppenheimer may not terminate this Agreement.

(c) If the Israeli court issues a ruling or order rejecting IGLD's application for approval of payment of the Settlement Amount by IGLD to Oppenheimer, then upon issuance of such order or ruling, this Agreement shall be deemed null, void and of no legal force or effect and the Parties shall return to their respective positions as if this Agreement was never executed. If Oppenheimer terminates the Agreement pursuant to sub-section (b) of this paragraph, then upon IGLD's and the Trustee's receipt of such notice of termination, this Agreement shall be deemed null, void and of no legal force or effect and the Parties shall return to their respective positions as if this Agreement was never executed.

(d) The Parties agree that nothing in this Agreement shall subject Oppenheimer to the jurisdiction of any court in Israel.

3. **Conditions for Payment of Settlement Amount.** IGLD shall pay the Settlement Amount to Oppenheimer only if such payment is approved by the Israeli court pursuant to

paragraph 2 of this Agreement. If the approval specified in paragraph 2 of this Agreement is obtained, then IGLD shall pay the Settlement Amount to Oppenheimer by electronic wire transfer within three (3) business days of the date on which the Israeli court issues a written decision approving the payment of the Settlement Amount.

4. **Stay of Action.** Oppenheimer shall take steps to extend Defendants' time to answer, move or otherwise respond to the complaint in the Action until at least ten (10) days following termination of this Agreement.

5. **Dismissal of Legal Proceedings.** Within one (1) business day of receiving payment of the Settlement Amount, Oppenheimer shall file with the court in which the Action is pending a notice of dismissal of the action with prejudice in the form attached hereto as Exhibit A.

6. **Release by Defendants.** Effective upon Oppenheimer's receipt of the Settlement Amount, and subject to the terms and conditions set forth herein, each of the Defendants and each of their respective heirs, beneficiaries, agents, executors, administrators, officers, directors, employees, parent companies, subsidiaries, affiliates, successors, attorneys, representatives, shareholders, members, partners, insurers, creditors, sureties and assigns (collectively, the "Defendant Related Parties") hereby fully, completely and forever release, discharge and hold harmless the Plaintiff and the Plaintiff Related Parties (as defined below) from any and all liabilities, demands, causes of action, costs, expenses, attorneys' fees, damages, indemnities, claims and obligations of every kind and nature, at law, in equity or otherwise, whether, past, present or future, known or unknown, suspected or unsuspected, disclosed or undisclosed, that

either of the Defendants has ever had, now has, or may claim to have against the Plaintiff upon or by reason of any matter, transaction, occurrence, cause of action or claim for relief arising out of or relating to the Engagement Agreement, the Searchlight transaction, or the Action (the "Claims"), *provided however*, that nothing herein shall be construed to release or immunize any party hereto from enforcement, by suit or otherwise, of any terms of this Agreement, including any breach thereof, *provided further*, that those provisions of the Engagement Agreement that survive termination will remain in full force and effect. For the avoidance of doubt, Defendants are not settling, compromising or releasing any of their Claims until after the court approval and payment of the Settlement Amount in full.

7. **Release by Plaintiff.** Effective upon Oppenheimer's receipt of the Settlement Amount, and subject to the terms and conditions set forth herein, the Plaintiff and its heirs, beneficiaries, agents, executors, administrators, officers, directors, employees, parent companies, subsidiaries, affiliates, successors, attorneys, representatives, shareholders, members, partners, insurers, creditors, sureties and assigns (collectively, the "Plaintiff Related Parties"), hereby fully, completely and forever release, discharge and hold harmless each of the Defendants and each of the Defendant Related Parties from any and all Claims, *provided however*, that nothing herein shall be construed to release or immunize any party hereto from enforcement, by suit or otherwise, of any terms of this Agreement, including any breach thereof; *provided further*, that those provisions of the Engagement Agreement that survive termination will remain in full force and effect. At this time, Oppenheimer is not aware of any additional claims against any third party relating to the Engagement Agreement, the Searchlight Transaction or the Action.

Oppenheimer further confirms that it shall have no claims against any third party for the Transaction Fee or expenses pursuant to the Engagement Agreement, *provided, however*, that Oppenheimer does not release or waive – and may in the future seek – indemnification to the maximum extent allowed by the Engagement Agreement (other than with respect to the Transaction Fee). For the avoidance of doubt, Oppenheimer is not settling, compromising or releasing any of its Claims until after it has received the Settlement Amount in full.

8. **No Assignment.** Each of the Parties represents and warrants that it has not assigned, transferred or hypothecated, or purported to assign, transfer or hypothecate, to any person or entity any Claim released by such Party in this Agreement and that no liens or claims of a lien exist with respect to any Claim released by such Party in this Agreement.

9. **No Admission of Liability.** The Parties agree that there has been no adjudication on the merits of any claim or defense in this action. This Agreement shall not be construed as an admission by any Party of any liability or wrongdoing.

10. **Taxes.** It is the Parties' position that no VAT taxes are applicable. If it is later determined that VAT taxes are owed, then IGLD shall be solely responsible for the payment of those taxes in addition to the Settlement Amount so that Oppenheimer receives the full Settlement Amount.

11. **Waiver of Fees and Costs.** Each of the Parties will bear its own costs, expenses and attorneys' fees, whether taxable or otherwise, incurred in or in any way arising out of or relating to the matters released herein.

12. **Further Assurances.** Each of the Parties agrees to take all such further action

and execute all such further documents as may be reasonably necessary or appropriate in order to carry out the intent of this Agreement.

13. **Authority to Bind.** Each of the signatories below is authorized to enter into this Agreement on behalf of and to bind the entity for which he or she is signing.

14. **No Reliance on Representations of Another Party.** This Agreement is entered into and executed without reliance upon any promise, warranty or representation or the lack of any promise, warranty or representation by any Party or any representative of any Party, other than those expressly contained in this Agreement. Each of the Parties has carefully read this Agreement, has been advised of its meaning and consequences by its own respective counsel and executes this Agreement of its own free will.

15. **Terms to be Construed Neutrally.** The Parties acknowledge that the drafting and negotiation of this Agreement has been participated in by each of the Parties and, for purposes of interpreting this Agreement, it shall be deemed to have been jointly drafted by the Parties.

16. **Representation By Counsel.** Each Party represents that it has been represented by counsel of its choice in negotiating the terms of this Agreement.

17. **Entire Agreement.** This Agreement contains the entire agreement among the Parties and constitutes the complete, final and exclusive embodiment of their agreement with respect to the subject matter hereof, and all prior or contemporaneous agreements, understandings, representations and statements, whether oral or written, concerning the subject matter hereof are hereby merged into and superseded by this Agreement.

18. **Modification.** The Parties agree that no waiver, amendment or modification of any of the terms of this Agreement shall be effective unless in writing and signed by an authorized representative of all Parties affected by the waiver, amendment or modification. No waiver of any term, condition or default of any term of this Agreement shall be construed as a waiver of any other term, condition or default.

19. **Execution in Counterparts.** This Agreement may be executed in two or more counterparts, each of which shall be deemed and original, all of which together shall constitute one and the same instrument. The Parties agree that a PDF or facsimile signature on this Agreement shall have the same effect as an original source.

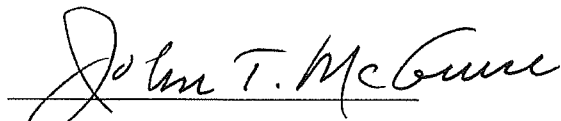
20. **Exclusive Jurisdiction, Venue and Service of Process.** The Parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction and convenient venue of any court of the State of New York located in the City and County of New York or in the United States District Court for the Southern District of New York for the purpose of any suit, action or other proceeding arising out of or related to this Agreement. IGLD and the Trustee hereby irrevocably consent to the service of process in any proceeding by the mailing of such process by certified mail, return receipt requested to "Internet Gold-Golden Lines Ltd., Yigal Alon St. 65, Tel Aviv, 6744316 ISRAEL" and "Reznik Paz Nevo Trusts Ltd., 14 Yad Harutzim Street, Tel Aviv 6770007, ISRAEL", respectively.

21. **Governing Law.** This Agreement shall be deemed to have been made and entered into in the State of New York and shall in all respects be interpreted, enforced and governed by and under the laws of the State of New York without giving effect to the conflicts of

law principles thereof.

New York, New York
January 2, 2020

Oppenheimer & Co. Inc.

A handwritten signature in black ink, reading "John T. McGuire", written over a horizontal line.

By: John T. McGuire

Title: Deputy General Counsel

Internet Gold-Golden Lines Ltd.

By: Doron Turgeman
Title: Chief Executive Officer

Reznik Paz Nevo Trusts Ltd., as Trustee
for the Series C and Series D Debentures
of Internet Gold-Golden Lines Ltd.

By:
Title:

law principles thereof.

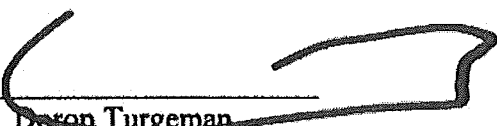
New York, New York
January 2, 2020

Oppenheimer & Co. Inc.

By: John T. McGuire

Title: Deputy General Counsel

Internet Gold-Golden Lines Ltd.



By: Deron Turgeman

Title: Chief Executive Officer

Reznik Paz Nevo Trusts Ltd., as Trustee
for the Series C and Series D Debentures
of Internet Gold-Golden Lines Ltd.

By:

Title:

law principles thereof.

New York, New York
January 2, 2020

Oppenheimer & Co. Inc.

By: John T. McGuire

Title: Deputy General Counsel

Internet Gold-Golden Lines Ltd.

By: Doron Turgeman

Title: Chief Executive Officer

Reznik Paz Nevo Trusts Ltd., as Trustee
for the Series C and Series D Debentures
of Internet Gold-Golden Lines Ltd.

MICHAEL AVTALION RISKIN
By:

Title: JOINT CEO

EXHIBIT A

Justin M. Garbaccio, Esq.
OPPENHEIMER & CO. INC.
85 Broad Street, 25th Floor
New York, New York 10004
Tel.: (212) 668-8000
Counsel for Plaintiff Oppenheimer & Co. Inc.

**UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK**

-----X
:
:
:
OPPENHEIMER & CO. INC.,

Plaintiff,

19-CV-10800 (VSB)

-against-

INTERNET GOLD-GOLDEN LINES LTD., and
REZNIK PAZ NEVO TRUSTS LTD., as Trustee
For the Series C and Series D Debentures of
Internet Gold-Golden Lines Ltd.,

Defendants.
-----X

**NOTICE OF VOLUNTARY
DISMISSAL PURSUANT
TO F.R.C.P. 41(a)(1)(A)(i)**

Pursuant to F.R.C.P. 41(a)(1)(A)(i) of the Federal Rules of Civil Procedure, plaintiff Oppenheimer & Co. Inc., by and through its attorneys, hereby gives notice that the above-captioned action is voluntarily dismissed, with prejudice, against the defendants Internet Gold-Golden Lines Ltd., and Reznik Paz Nevo Trusts Ltd., as Trustee for the Series C and Series D debentures of IGLD, and that each of the parties shall bear their own costs and attorneys' fees.

Dated: January __, 2020
New York, New York

OPPENHEIMER & CO. INC.

By: _____
Justin M. Garbaccio, Esq.
85 Broad Street, 25th Floor
New York, New York 10004
Tel. (212) 667-6379
Justin.garbaccio@opco.com

Counsel for Plaintiff Oppenheimer & Co. Inc.

ESCROW AGREEMENT

THIS ESCROW AGREEMENT dated as of this January 2, 2020 by and between Oppenheimer & Co. Inc. ("Oppenheimer"), a New York corporation, Internet Gold-Golden Lines Ltd. ("IGLD"), an Israeli corporation, Reznik Paz Nevo Trusts Ltd., as Trustee for the Series C and Series D Debentures of Internet Gold-Golden Lines Ltd. ("the Trustee", and collectively with Oppenheimer and IGLD, the "Parties"), an Israeli corporation and Carter Ledyard & Milburn LLP (the "Escrow Agent").

WITNESSETH:

WHEREAS, Oppenheimer, IGLD and the Trustee have entered into a settlement agreement (the "Settlement Agreement") pursuant to which IGLD will pay Oppenheimer US\$1,250,000 (the "Settlement Amount") subject to IGLD obtaining approval to pay the Settlement Amount to Oppenheimer from the Tel Aviv-Jaffa District Court ("Israeli court"); and

WHEREAS, the Settlement Agreement provides that IGLD will deposit in escrow the Settlement Amount plus US\$100,000 for IGLD's counsel fees and US\$30,000 for the Trustee's counsel fees, in each case incurred in connection with the approvals set forth in the Settlement Agreement, as set forth on Schedule A hereto (the "Counsel Fees", collectively, with the Settlement Amount, the "Escrow Amount"); and

WHEREAS, the Escrow Agent has agreed to serve as the Escrow Agent for such funds.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises herein contained and intending to be legally bound, the parties hereby agree as follows:

1. Appointment of Escrow Agent. IGLD hereby appoints Carter Ledyard & Milburn LLP as the Escrow Agent in accordance with the terms and conditions set forth herein, and the Escrow Agent hereby accepts such appointment.

2. Delivery of Escrow Deposit. IGLD will deliver the Escrow Amount in immediately available funds to an escrow account of the Escrow Agent (the "Escrow Account"). Funds may be delivered by wire transfer to:

Signature Bank

Account Name: Carter Ledyard & Milburn LLP

Swift Code: SIGNUS33

For Wire/Ach Transfers Use: ABA # 026013576

Account Number: 1502752568

3. Escrow Agent to Hold and Disburse Funds. The Escrow Agent will hold the funds in the Escrow Account for the benefit of Oppenheimer and of counsel for IGLD and the

Trustee in the Israeli court proceeding. The Escrow Agent shall disburse (i) the Settlement Amount to Oppenheimer, and (ii) the Counsel Fees to counsel for IGLD and the Trustee in accordance with Schedule A hereto, pursuant to the terms of this Escrow Agreement upon receipt of (1) a copy of an order from the Israeli court approving the payment by IGLD of the Settlement Amount to Oppenheimer without any terms, restrictions or conditions unacceptable to Oppenheimer (the "Israeli Court Order") along with an English translation of the Israeli Court Order provided by IGLD to all parties within one business days of IGLD's receipt of said order from the Israeli court, (2) written authorization from Oppenheimer for the funds to be released by the Escrow Agent and (3) a written confirmation from Oppenheimer that, within one business day of receipt of the Settlement Amount, Oppenheimer will file with the court in which the Action is pending a notice of dismissal of the Action with prejudice in the form attached as Exhibit A of the Settlement Agreement.

4. Exculpation and Indemnification of Escrow Agent.

4.1 The Escrow Agent shall have no duties or responsibilities other than those expressly set forth herein. The Escrow Agent shall have no duty to enforce any obligation of any person to make any payment or delivery, or to direct or cause any payment or delivery to be made, or to enforce any obligation of any person to perform any other act. The Escrow Agent shall be under no liability to the Parties hereto or to anyone else by reason of any failure on the part of any party hereto or any maker, guarantor, endorser or other signatory of any document or any other person to perform such person's obligations under any such document. Except for amendments to this Agreement referred to below, and except for written instructions given to the Escrow Agent jointly by all Parties relating to the escrow deposit under this Agreement, the Escrow Agent shall not be obligated to recognize any agreement between any and all of the persons referred to herein, notwithstanding that references thereto may be made herein and whether or not it has knowledge thereof.

4.2 The Escrow Agent shall not be liable to the Parties or to anyone else for any action taken or omitted by it, or any action suffered by it to be taken or omitted, in good faith and in the exercise of its own best judgment. The Escrow Agent may rely conclusively and shall be protected in acting upon any order, notice, demand, certificate, opinion or advice of counsel (including counsel chosen by the Escrow Agent), statement, instrument, report or other paper or document (not only as to its due execution and the validity and effectiveness of its provisions, but also as to the truth and acceptability of any information therein contained), which is believed by the Escrow Agent to be genuine and to be signed or presented by the proper person or persons. The Escrow Agent shall not be bound by any notice or demand, or any waiver, modification, termination or rescission of this Agreement or any of the terms thereof, unless evidenced by a writing delivered to the Escrow Agent signed by the proper party or parties and, if the duties or rights of the Escrow Agent are affected, unless it shall give its prior written consent thereto.

4.3 The Escrow Agent shall not be responsible for the sufficiency or accuracy of the form of, or the execution, validity, value or genuineness of, any document or property received, held or delivered by it hereunder, or of any signature or endorsement thereon, or for any lack of endorsement thereon, or for any description therein; nor shall the Escrow Agent be

responsible or liable to the other parties hereto or to anyone else in any respect on account of the identity, authority or rights of the persons executing or delivering or purporting to execute or deliver any document or property or this Agreement. The Escrow Agent shall have no responsibility with respect to the use or application of any funds or other property paid or delivered by the Escrow Agent pursuant to the provisions hereof.

4.4 The Escrow Agent shall have the right to assume in the absence of written notice to the contrary from the proper person or persons that a fact or an event by reason of which an action would or might be taken by the Escrow Agent does not exist or has not occurred, without incurring liability to the other parties hereto or to anyone else for any action taken or omitted, or any action suffered by it to be taken or omitted, in good faith and in the exercise of its own best judgment, in reliance upon such assumption.

4.5 To the extent that the Escrow Agent becomes liable for the payment of taxes, including withholding taxes, in respect of income derived from the investment of funds held hereunder or any payment made hereunder, the Escrow Agent may pay such taxes. The Escrow Agent shall seek reimbursement for the payment of any such taxes exclusively from IGLD. The Escrow Agent shall be indemnified and held harmless against any liability for taxes and for any penalties or interest in respect of taxes, on such investment income or payments in the manner provided in Section 4.6 exclusively by IGLD.

4.6 The Escrow Agent will be indemnified and held harmless severally by the Parties from and against any and all expenses, including reasonable counsel fees and disbursements, or loss suffered by the Escrow Agent in connection with any action, suit or other proceeding involving any claim, or in connection with any claim or demand, which in any way, directly or indirectly, arises out of or relates to this Agreement, the services of the Escrow Agent hereunder, the monies or other property held by it hereunder or any income, if any, earned from investment of such monies. Promptly after the receipt by the Escrow Agent or notice of any demand or claim or the commencement of any action, suit or proceeding, the Escrow Agent shall, if a claim in respect thereof is to be made against the Parties, notify the Parties thereof in writing.

4.7 For the purposes hereof, the term "expense or loss" shall include all amounts paid or payable to satisfy any claim, demand or liability, or in settlement of any claim, demand, action, suit or proceeding settled with the express written consent of the Agent, and all costs and expenses, including, but not limited to, reasonable counsel fees and disbursements, paid or incurred in investigating or defending against any such claim, demand, action, suit or proceeding.

5. Termination of Agreement and Resignation of Escrow Agent.

5.1 This Escrow Agreement shall terminate on the earlier of (a) the final disposition of the monies and property held in escrow hereunder, (b) written notice by any Party attaching a copy of a notice of termination of the Settlement Agreement delivered by Oppenheimer in accordance with the terms of the Settlement Agreement, or (c) written notice by any Party attaching an order or ruling of the Israeli court rejecting IGLD's application for approval of payment of the Settlement Amount by IGLD to Oppenheimer, provided in each case,

that the rights of the Escrow Agent and the obligations of the Parties under Section 4 shall survive the termination hereof.

5.2 Upon termination pursuant to Section 5.1(b) or 5.1(c), the Escrow Agent shall promptly pay the Escrow Amount to IGLD without awaiting further instructions or directions.

5.3 The Escrow Agent may resign at any time and be discharged from its duties as Escrow Agent hereunder by giving the Parties at least 30 days' notice thereof. As soon as practicable after its resignation, the Escrow Agent shall turn over to a successor escrow agent appointed by the Parties all monies and property held hereunder upon presentation of the document appointing the new escrow agent and its acceptance thereof. If no new Escrow Agent is so appointed within the 60-day period following such notice of resignation, the Escrow Agent may deposit the aforesaid monies and property with any court it deems appropriate.

6. Compensation of Escrow Agent. The Escrow Agent shall not be entitled to compensation from for all services rendered by it hereunder. However, the Escrow Agent shall be entitled to reimbursement from IGLD for all expenses paid or incurred by it in the administration of its duties hereunder, including, but not limited to, all counsel, advisors' and agents' fees, costs and disbursements and all taxes or other governmental charges.

7. Notices. All notices, requests, demands and other communications provided for herein shall be in writing, shall be delivered by hand, or by first-class mail, or facsimile, shall be deemed given when received and shall be addressed to the parties hereto at their respective addresses listed below or to such other persons or addresses as the relevant party shall designate as to itself from time to time in writing delivered in like manner.

If to Oppenheimer:	Oppenheimer & Co. Inc. 85 Broad Street, 25 th Floor New York, New York 10004 Tel. No.: 212- 667-6379 Fax No.: 212-667-6797 Attention: Justin M. Garbaccio
--------------------	---

If to IGLD:	Internet Gold – Golden Lines Ltd. Igal Alon St. 65, Tel Aviv, Israel Fax No. : +972-3-6074470 Attention: Doron Turgeman, CEO
-------------	---

With a copy (which shall not constitute notice) to:	GKH Law Firm One Azrieli Center, 40 th floor Round Building Tel Aviv 6701101, Israel Attention: Yoav Friedman, Adv. and Morag Syrkin, Adv. Tel No: +972-3-6074444 Fax No.: +972-3-6074470
--	---

If to the Trustee:

Reznik Paz Nevo Trusts Ltd., as Trustee
for the Series C and Series D Debentures
of Internet Gold-Golden Lines Ltd.
14 Yad Harutzim Street
Tel Aviv, Israel 6770007
Fax No. : +972-3-6389222
Attention: Michal Avtalion-Rishoni

If to the Escrow Agent:

Carter Ledyard & Milburn LLP
2 Wall Street
New York, New York 10005
Tel. No.: 212-732-3200
Fax No.: 212-732-3232
Attention: Jeffrey S. Boxer

8. Further Assurances: From time to time on and after the date hereof, the Parties shall deliver or cause to be delivered to the Escrow Agent such further documents and instruments and shall do and cause to be done such further acts as the Escrow Agent shall reasonably request (it being understood that the Escrow Agent shall have no obligation to make any such request) to carry out more effectively the provisions and purposes of this Agreement, to evidence compliance herewith or to assure itself that it is protected in acting hereunder.

9. Miscellaneous.

9.1 This Agreement shall be construed without regard to any presumption or other rule requiring construction against the party causing such instrument to be drafted. The terms "hereby," "hereof," "hereto," "hereunder" and any similar terms, as used in this Agreement, refer to the Agreement in its entirety and not only to the particular portion of this Agreement where the term is used. The word "person" shall mean any natural person, partnership, company, government and any other form of business or legal entity. All words or terms used in this Agreement, regardless of the number or gender in which they are used, shall be deemed to include any other number and any other gender as the context may require. This Agreement shall not be admissible in evidence to construe the provisions of any prior agreement.

9.2 This Agreement and the rights and obligations hereunder of any Party may be assigned by that Party only to a successor to the Party's entire business. This Agreement and the rights and obligations hereunder of the Escrow Agent may be assigned by the Escrow Agent only to a successor to its entire business. This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of each party's respective successors, heirs and permitted assigns. No other person shall acquire or have any rights under or by virtue of this Agreement. This Agreement may not be changed orally or modified, amended or supplemented without an express written agreement executed by the Escrow Agent and the Parties. This Agreement is intended to be for the sole benefit of the parties hereto, and (subject to the provisions of this Section 9.2) their respective

successors, heirs and assigns, and none of the provisions of this Agreement are intended to be, nor shall they be construed to be, for the benefit of any third person.

9.3 This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York. The representations and warranties contained in this Agreement shall survive the execution and delivery hereof. The headings in this Agreement are for purposes of reference only and shall not limit or otherwise affect any of the terms hereof.

9.4 The Parties acknowledge that the Escrow Agent has acted as counsel for IGLD in connection with the Settlement Agreement.

10. Consent to Service of Process. The Parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction and convenient venue of any court of the State of New York located in the City and County of New York or in the United States District Court for the Southern District of New York for the purpose of any suit, action or other proceeding arising out of or related to this Agreement. The Parties hereby irrevocably consent to the service of process in any proceeding by the mailing of such process by certified mail, return receipt requested to each party at the address set forth in paragraph 7.. Should the person so served fail to appear or answer within the time prescribed by law, that person shall be deemed in default and judgment may be entered by the Escrow Agent against that person for the amount or other relief as demanded in any summons, complaint or other process so served.

11. Execution in Counterparts. This Agreement may be executed two counterparts, each of which shall be deemed to be an original as against any party whose signature appears thereon, and both of which shall together constitute one and the same instrument. Fax, Email and PDF copies may be treated as originals. This Agreement shall become binding when one or more counterparts hereof, individually or taken together, shall bear the signature of all of the parties reflected hereon as the signatures.

[Signature page follows]

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed and delivered this Agreement on the day and year first above written.

OPPENHEIMER & CO. INC.

By: John T. McGuire

INTERNET GOLD-GOLDEN LINES LTD.

By: _____

**REZNIK PAZ NEVO TRUSTS LTD.,
AS TRUSTEE FOR THE SERIES C
AND SERIES D DEBENTURES OF
INTERNET GOLD-GOLDEN LINES LTD.**

By: _____

CARTER LEDYARD & MILBURN LLP

By: _____

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed and delivered this Agreement on the day and year first above written.

OPPENHEIMER & CO. INC.

By: _____

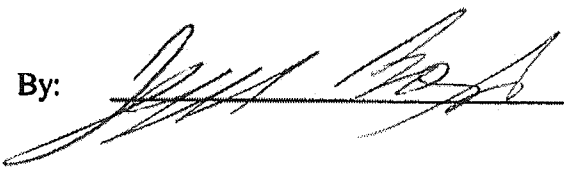
INTERNET GOLD GOLDEN LINES LTD.

By: _____ 

**REZNIK PAZ NEVO TRUSTS LTD.,
AS TRUSTEE FOR THE SERIES C
AND SERIES D DEBENTURES OF
INTERNET GOLD-GOLDEN LINES LTD.**

By: _____

CARTER LEDYARD & MILBURN LLP

By: _____ 

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed and delivered this Agreement on the day and year first above written.

OPPENHEIMER & CO. INC.

By: _____

INTERNET GOLD-GOLDEN LINES LTD.

By: _____

**REZNIK PAZ NEVO TRUSTS LTD.,
AS TRUSTEE FOR THE SERIES C
AND SERIES D DEBENTURES OF
INTERNET GOLD-GOLDEN LINES LTD.**

By: MICHAEL AVTALION-RUSHOMY
JOINT CEO

CARTER LEDYARD & MILBURN LLP

By: _____

SCHEDULE A

IGLD and Trustee Counsel Fees

IGLD's Counsel: \$100,000

Trustee Counsel: \$30,000

נספח ב'-

הסכם הפשרה עם

מגדל

הסכם

שנערך ונחתם ביום 2 בינואר 2020

בין:	אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ מרחוב יגאל אלון 65, תל-אביב (להלן: "אינטרנט זהב")
לבין:	מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ מרחוב סעדיה גאון 26, תל אביב (להלן: "מגדל חיתום")
מצד אחד	
מצד שני	(שניהם ביחד להלן: "הצדדים")
הואיל	ובין אינטרנט זהב ומגדל חיתום נחתם ביום 31 בחודש אוקטובר 2018 הסכם לפיו מגדל חיתום תספק לאינטרנט זהב שירותי בנקאות השקעות בקשר לעסקת מכירת החזקות אינטרנט זהב בבי קומיוניקיישנס בע"מ, כולן או את אחזקות השליטה (להלן: "הסכם ההתקשרות");
והואיל	ובמסגרת הסכם ההתקשרות הצדדים הסכימו, בין היתר, כי בתמורה למתן השירותים על ידי מגדל חיתום, תשלם החברה למגדל חיתום עמלה בסך של 650 אלף דולר ארה"ב בתוספת מע"מ בתוך שלושה ימי עסקים ממועד השלמת עסקת מכירה וקבלת התמורה בפועל בידי אינטרנט זהב. וכן הוסכם כי במקרה שעסקת המכירה תבוצע מול קבוצת סרצ'לייט, תעמוד העמלה על סך של 350 אלף דולר ארה"ב בתוספת מע"מ.
והואיל	וביום 02 בדצמבר 2019 הושלמה עסקה במסגרתה מכרה אינטרנט זהב את השליטה בבי קומיוניקיישנס בע"מ לחברות מקבוצת סרצ'לייט ומשפחת מורר (להלן: "עסקת סרצ'לייט");
והואיל	ולאחר מועד השלמת עסקת סרצ'לייט התקיימו דיונים בין החברה לבין מגדל חיתום, לרבות לגבי גובה העמלה, בהתחשב, בין היתר, במצבה הפיננסי של אינטרנט זהב;
והואיל	ולצורך יישוב סופי, מלא ומוחלט של כל התחייבויות הצדדים (במישרין ובעקיפין) בקשר עם ואו מכוח חוראות הסכם ההתקשרות, וסילוק סופי מלא ומוחלט של כל טענותיה של מגדל חיתום (במישרין ובעקיפין) לרבות כלפי אינטרנט זהב ואו הנאמן לאגרות החוב שהנפיקה אינטרנט זהב ואו כל צד שלישי אחר בקשר עם התמורה המגיעה למגדל חיתום בגין הסכם ההתקשרות ואו עסקת סרצ'לייט, אינטרנט זהב תשלם למגדל חיתום סך של 290 אלפי דולר בתוספת מע"מ כחוק, והכל בהתאם ובכפוף לאמור בהסכם זה;
והואיל	ובמסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אינטרנט זהב אשר התקיימה ביום 16 בדצמבר 2019, הוחלט לאשר את הפשרה נשוא הסכם זה (ברוב של כ-63% מקרב המצביעים) ובמסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אינטרנט זהב אשר התקיימה ביום 17 בדצמבר 2019, הוחלט לאשר את הפשרה נשוא הסכם זה (ברוב של כ-63% מקרב המצביעים);
והואיל	ולצורך אישורו של הסכם פשרה זה, מוסכם כי אינטרנט זהב תפנה לקבלת אישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו.

לפיכך, הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא. המבוא לחסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
2. התמורה.

2.1. לצורך יישוב סופי, מלא ומוחלט של כל התחייבויות הצדדים (במישרין ובעקיפין) בקשר עם ו/או מכוח תוראות הסכם ההתקשרות, וסילוק סופי מלא ומוחלט של כל טענותיה של מגדל חיתום (במישרין ובעקיפין) לרבות כלפי אינטרנט זהב ו/או האמון לאגרות החוב שהנפיקה אינטרנט זהב ו/או כל צד שלישי אחר בגין התמורה המגיעה למגדל חיתום בקשר עם הסכם ההתקשרות ו/או עסקת סרצילייט, אינטרנט זהב תשלם למגדל חיתום סך של מאתיים ותשעים (290) אלפי דולר ארה"ב בתוספת מע"מ כחוק, וזאת בתוך שלושה (3) ימי עסקים ממועד אישור בית המשפט, כמפורט בסעיף 4 להלן.

2.2. כל צד יישא במיסים החלים עליו מכוח הדין ובכל יתר התשלומים החלים עליו בקשר עם עיסוקו מכוח הסכם זה. כל צד משלם יהיה רשאי לנכות מס במקור בהתאם לכל דין.

2.3. התמורה תועבר על ידי אינטרנט זהב למגדל חיתום באמצעות העברה לחשבון עליו תודיע מגדל חיתום לאינטרנט זהב.

3. יישוב מלא וסופי

3.1. הצדדים מסכימים כי התמורה הקבועה בסעיף 2 לעיל מהווה תמורה מלאה וסופית בגין הסכם ההתקשרות ו/או עסקת סרצילייט. מגדל חיתום מאשרת בזאת כי לא תהיה זכאית לכל תמורה נוספת בגין הסכם ההתקשרות ו/או עסקת סרצילייט מעבר למפורט בסעיף 2.1 לעיל.

3.2. עם חתימת הסכם זה וקבלת התמורה האמורה על ידי מגדל חיתום לא תהיינה למי מהצדדים להסכם ההתקשרות כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר עם ו/או כפתול יוצא מהוראות הסכם ההתקשרות ו/או עסקת סרצילייט ו/או בכלל, במישרין ובעקיפין, לרבות כנגד האמון לאגרות החוב שהנפיקה אינטרנט זהב, צדדים קשורים להם, לרבות נושאי משרה, דירקטורים, יועצים, נציגים, בעלי מניות, שותפים, מבטחים, חברות קשורות, נושים וכיו"ב ו/או כנגד כל צד שלישי, וזאת למעט ככל שתוגש נגד מי מהצדדים ו/או מי מטעמם, צדדים קשורים להם, לרבות נושאי משרה, דירקטורים, יועצים, נציגים, בעלי מניות, שותפים, מבטחים, חברות קשורות, נושים וכיו"ב, תביעה ו/או דרישה בקשר עם הסכם ההתקשרות ו/או עסקת סרצילייט, ובמקרה שכזה שמורות לצדדים ומי מטעמם כל הזכויות והטענות שהיו עומדות להם אלמלא תאמור בהסכם זה, לרבות בהגשת הודעת צד שלישי ו/או הגשת תביעה שכנגד, למעט בקשר עם טענות הנוגעות לגובה התמורה והחוזי ההוצאות.

4. תנאי מתלה

הצדדים מסכימים כי בסמוך לאחר חתימת הסכם זה, תפנה אינטרנט זהב לבית המשפט המחוזי בתל אביב לצורך קבלת אישורו של בית המשפט להשלמתו של הסכם זה ולתשלום סכום התמורה המנוי במסגרתו, ובכלל זה תבקש את כינוסן של אסיפות הנושים של אינטרנט זהב. מוסכם כי במידה ובית המשפט לא יאשר את השלמתו של הסכם זה ותשלום סכום התמורה המנוי במסגרתו, הסכם זה יחיה בטל ולא יחול עוד ביחסים בין הצדדים ויראו אותו כאילו לא נחתם מעולם.

5. היעדר ויתור על טענות או זכויות

מוסכם, כי ככל שהסכם זה לא יושלם, כל אחד מן הצדדים שומר באופן מלא על זכויותיו וטענותיו ולא יראו בחתימה על הסכם פשרה זה כגורעת מאי אלו מטענות ו/או מזכויות מי מהצדדים.

6. שונות

6.1. תנאי הסכם זה כוללים במלואם את תמותנה והמוסכם בין הצדדים והם גוברים על כל התקשרות, הסכמה, מצג והתחייבות שקדמו לחתימה על הסכם זה, ואשר נערכו בין בכתב ובין בעל-פה.

6.2. כל אחד מהצדדים מצהיר ומתחייב כי בכפוף לקבלת אישור בית המשפט כמפורט בסעיף 4 לעיל, אין כל מניעה, מכל מין וסוג שהוא, להתקשרותו בהסכם זה ולקיום מלא התחייבויותיו, בשלמותן ובמועדן וכי נקטו כל הפעולות והתקבלו כל ההחלטות הנדרשות לשם חתימתו וביצוע תוראותיו של הסכם זה על ידו, על ידי תאורגנים והמוסדות שלו חרשאים לקבל החלטות כאמור, בהתאם לכל דין ולתקנון, והחזותמים על ההסכם בשמו רשאים להתחייב בשמו בכל החקשרים הנוגעים לכך וחתימתם מחייבת אותו, לכל דבר וענין, בלי צורך בקבלת אישורים נוספים, והסכם זה, על כל תנאיו, מחייב אותו לכל דבר וענין.

- 6.3. כל אחד מן הצדדים יישא בעלויותיו, לרבות עלויות יועציו ועורכי דינו, ובמיסים החלים עליו בקשר עם החתימה על הסכם זה ו/או הסכם ההתקשרות ו/או עסקת סרצ'לייט.
- 6.4. כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה. כל הודעה שתשלח על ידי צד למשנהו לכתובת זו או לכתובת אחרת בישראל שתינתן בכתב על ידי הצד המקבל, תהיה בכתב ותשלח בדואר רשום עם אישור מסירה או תימסר ביד. הודעה שנמסרה ביד תחשב כהודעה שהגיעה לנמען יום אחרי המסירה בפועל בתנאי שהינו יום עסקים ואם לא אזי ביום בעסקים הראשון שלאחריו. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שהגיעה לנמען תוך יום עסקים אחד לאחר אישור המסירה.
- 6.5. על הסכם זה תחולנה הוראות הדין הישראלי וסכמות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה ו/או בכל עניין הכרוכים או הנובעים או העשויים להיות מוגשים בקשר להסכם זה תהא נתונה אך ורק לבתי המשפט בתל אביב-יפו המוסמכים לפי העניין.

לראיה באו הצדדים על החתום:

ג'וליאן אסוס, מנכ"ל

מגדל חיתום הקידום עסקים בע"מ

אינטרנט ג'לד – קווי זהב בע"מ

נספח ג'-

הסכם התקשרות עם

אופנהיימר

October 31, 2018

PERSONAL AND CONFIDENTIAL

**Internet Gold-Golden Lines Ltd.
2 Dov Friedman Street
Ramat Gan 5250301, Israel**

Attention: *Ami Barlev, Chairman*

Ladies and Gentlemen:

This letter agreement confirms that Internet Gold-Golden Lines Ltd. (together with its wholly owned subsidiaries, the "**Company**") has engaged Oppenheimer & Co. Inc. ("**Oppenheimer**") to act as the Company's co-financial advisor in connection with a possible sale or other transfer, directly or indirectly and whether in one or a series of transactions, of all or a portion of the Company's holdings in B-Communications Ltd. ("**BCOM**") representing control (i.e., in excess of 50% of the outstanding shares) of BCOM, regardless of the form or structure thereof (the "**Transaction**"). Oppenheimer understands that the Company is concurrently herewith engaging Migdal Capital Markets severally as its other co-financial advisor in connection with the Transaction. The Company shall not engage any financial advisor with authority to solicit interest, discuss or negotiate a Transaction with counterparties, other than Oppenheimer and Migdal Capital Markets in connection with the Transaction.

Services.

Oppenheimer will provide the Company with financial advice and assistance in connection with the Transaction, which may involve, to the extent requested by the Company and appropriate for the Transaction, advice and assistance in connection with defining strategic and financial objectives, reviewing the Company's historical and projected financial statements, identifying potential parties to the Transaction, assisting in the preparation of a confidential memorandum and related materials describing the Company and its business for distribution to prospective acquirers and assisting in negotiating the financial terms and structure of the Transaction.

If requested by the Board of Directors of the Company, Oppenheimer will render a written opinion in customary form as to the fairness from a financial point of view to the Company of the

A.B

consideration to be received by the Company in connection with a Transaction (or, in the case of a Transaction involving an exchange of securities, the exchange ratio) (the "Opinion"), subject to the approval of Oppenheimer's Fairness Opinion Committee. Oppenheimer consents to the inclusion of the Opinion in its entirety and reference to such Opinion in any prospectus, proxy statement or solicitation/recommendation statement required to be distributed to the Company's shareholders in connection with the Transaction so long as such inclusion and reference is in form and substance acceptable to Oppenheimer and its counsel.

Oppenheimer's services do not include providing legal, regulatory, accounting or tax advice or developing any tax strategies for the Company. If the Company should request Oppenheimer to provide additional services not otherwise contemplated by this letter agreement, the Company and Oppenheimer will amend this agreement or enter into an additional letter agreement which will set forth the nature and scope of the services, appropriate compensation and other customary matters, as mutually agreed upon by the Company and Oppenheimer.

In order to coordinate our efforts in connection with the Transaction, the Company and Oppenheimer will inform and consult with each other promptly with respect to inquiries received from third parties in connection with a Transaction.

Compensation. In connection with this engagement, the Company agrees to pay Oppenheimer in cash:

- (a) if the Company requests in writing that Oppenheimer deliver an Opinion, an opinion fee of \$500,000 payable on Oppenheimer's delivery of the Opinion, plus
- (b) a transaction fee of \$1,500,000 payable on the closing date of the Transaction if, during the Engagement Term the Company consummates a Transaction or enters into an agreement and subsequently consummates a Transaction.

If during a period of 12 months following the Engagement Term, the Company enters into a Transaction and subsequently consummates a Transaction with a purchaser that Oppenheimer or the Company contacted, that contacted the Company or Oppenheimer, or that expressed interest in a Transaction during the Engagement Term, Oppenheimer shall be entitled to the fees specified in (b) above, unless this Agreement was terminated by Oppenheimer prior to the closing of a Transaction.

If the Company does not consummate a Transaction but receives either a "break-up" fee or any other payment as a result of the termination of a Transaction (including any fee or other payment related to any litigation in respect of a terminated Transaction, including settlement proceeds) or realizes any profits from the exercise of any options or warrants granted to the Company in connection with a Transaction, then the Company will pay to Oppenheimer a fee equal to 20% of such fee, profit or other payment, not in excess of \$750,000, payable in cash when the Company receives any such amount or exercises any such option or warrant.

The Company also agrees to reimburse Oppenheimer promptly when invoiced for all of its reasonable out-of-pocket documented and invoiced expenses (including reasonable fees and out-of-pocket expenses of its legal counsel) in connection with the performance of its services

hereunder, regardless of whether a Transaction occurs; provided that, except as otherwise contemplated by Annex A hereto, reimbursable expenses in excess of \$100,000 will require the Company's prior written consent. Subject to the foregoing, upon termination of this letter agreement or completion of a Transaction, the Company agrees to pay promptly in cash any unreimbursed expenses that have accrued as of such date.

Term. This engagement will commence on the date of this letter agreement and terminate upon the date that is three business days following receipt written notice from the other party of termination of this engagement (the "**Engagement Term**"). Notwithstanding the foregoing, the provisions relating to the payment of fees, reimbursement of expenses, indemnification and contribution, independent contractor, other relationships, confidentiality, governing law, consent to jurisdiction and waiver of the right to trial by jury will survive any termination.

Oppenheimer acknowledges the conversations among Oppenheimer, representatives of the Company and members of the Board of Directors regarding publicly available information about allegations against former executives of the Company and a senior member of the government of Israel. Oppenheimer is pleased to confirm in writing its prior oral statements that it does not contemplate terminating this engagement as a result of the foreseeable legal process involving such allegations.

Indemnification. As Oppenheimer will be acting on the Company's behalf, the Company agrees to indemnify Oppenheimer and certain related parties in the manner set forth in Annex A.

Use of Information. The Company will furnish (or will use its best efforts to cause other potential parties to the Transaction to furnish) Oppenheimer such information as Oppenheimer requests for purposes of performing the services under this letter agreement (the "Information"). The Company agrees and represents that all Information relating to the Company furnished to Oppenheimer by the Company will be accurate and complete in all material respects at the time provided, and that, if the Company is aware that any Information has become materially inaccurate, incomplete or misleading during this engagement, the Company will promptly advise Oppenheimer. Oppenheimer assumes no responsibility for the accuracy and completeness of the Information (or information available from generally recognized public sources) and will be using and relying on the Information (and information available from generally recognized public sources) without assuming responsibility for independent verification. Oppenheimer will not conduct an independent evaluation of any of the assets or liabilities (contingent or otherwise) of the Company.

Independent Contractor. Oppenheimer is acting hereunder as an independent contractor, and not as a fiduciary, agent or trustee, to the Company or any other person. In performing its services hereunder, Oppenheimer shall act solely pursuant to a contractual relationship on an arm's length basis with duties owed solely to the Company. Neither this engagement nor the delivery of any advice, including the Opinion, in connection with this engagement confers any rights (directly or indirectly as a third party beneficiary or otherwise) upon security holders or creditors of the Company or any other parties as against Oppenheimer or any other Indemnified Party (as defined in Annex A hereto).

Confidentiality. Any service, information or advice provided by Oppenheimer to the Company in connection with this engagement is for the confidential use of the Board of Directors and senior management of the Company and their respective professional advisors and may not be disclosed or referred to publicly or to any other third party without Oppenheimer's prior written consent, which consent will not be unreasonably delayed or withheld. In the event disclosure is required by applicable law or regulatory process, the Company will give Oppenheimer the opportunity in advance of such disclosure to review and comment on such disclosure, and will give due regard to such comments.

Other Relationships. Oppenheimer and its affiliates have and may continue to have investment banking and other relationships with parties other than the Company, who may be competitors of or actual or potential counterparties with the Company. Oppenheimer's policy is to inform its clients generally of its relevant investment banking relationships consistent with confidentiality obligations to clients. Pursuant to such relationships, Oppenheimer may acquire information of interest to the Company. Oppenheimer shall have no obligation to disclose such information to the Company or to use such information to the Company's benefit in connection with any contemplated transaction. In addition, in the ordinary course of business, Oppenheimer may trade the securities of the Company and of potential purchasers and/or participants in the Transaction for its own account and for the accounts of customers, and may at any time hold a long or short position in such securities. Oppenheimer recognizes its responsibilities for compliance with federal securities laws and regulations in connection with such activities in light of this letter agreement.

From time to time Oppenheimer's research department may publish research reports or other materials, the substance and/or timing of which may conflict with the views or advice of the members of Oppenheimer's investment banking department, and may have an adverse effect on the Company's interests in connection with the Transaction or otherwise. Oppenheimer's investment banking department is managed separately from its research department, and does not have the ability to prevent such occurrences. Affiliates of Oppenheimer and each of their directors, officers and employees may also at any time invest on a principal basis or manage or advise funds that invest on a principal basis in any company that may be involved in the transactions contemplated hereby.

Anti-Money Laundering. To help the United States government fight the funding of terrorism and money laundering activities, the federal law of the United States requires financial institutions to obtain, verify and record information that identifies each person with whom they do business. This means Oppenheimer must ask the Company and certain of its officers, directors and significant shareholders for certain identifying information, including a government-issued identification number (e.g., a U.S. taxpayer identification number) and such other information or documents that Oppenheimer considers appropriate to verify the Company's and such other person's identity, such as certified articles of incorporation, a government-issued business license, a partnership agreement or a trust instrument.

Miscellaneous. This letter agreement, including Annex A hereto, and any related matters will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York.

The parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction and convenient venue of any court of the State of New York located in the City and County of New York or in the United States District Court for the Southern District of New York for the purpose of any suit, action or other proceeding arising out of or related to this letter agreement (or Annex A).

All fees and expenses payable hereunder shall be paid in U.S. dollars and free and clear of, and without any deduction or withholding for or on account of, any current or future taxes, levies, imposts, duties, charges or other deductions or withholdings levied in any jurisdiction from or through which payment is made. The Company hereby irrevocably consents to the service of process in any proceeding by the mailing of copies of such process to the Company at its address set forth above.

Each party waives any right to a trial by jury in respect of any claim brought by or on behalf of such party based upon, arising out of or in connection with this letter agreement, Oppenheimer's engagement hereunder or the transactions contemplated hereby.

The Company represents and warrants to Oppenheimer that there are no brokers, representatives or other persons that have an interest in compensation due to Oppenheimer from any Transaction or Oppenheimer's services contemplated herein.

Oppenheimer may, at its own expense, place announcements or advertisements in financial newspapers and journals describing Oppenheimer's services hereunder upon consummation of a Transaction.

This letter agreement may not be amended or modified except in writing signed by the Company and Oppenheimer and may be executed in two or more counterparts, each of which will be deemed to be an original, but all of which will constitute one and the same agreement. All rights, liabilities and obligations hereunder will be binding upon and inure to the benefit of the Company, Oppenheimer, each Indemnified Party (as defined in Annex A) and their respective successors and assigns.

[Remainder of page intentionally left blank. Signature page to follow.]

Please confirm our mutual understanding of this engagement by signing and returning to us the enclosed duplicate copy of this letter agreement. Oppenheimer is pleased to act as the Company's financial advisor and is looking forward to working with the Company on this assignment.

Very truly yours,

OPPENHEIMER & CO. INC.

By: _____
Robin Graham
Managing Director

Agreed to and accepted as
of the above date.

Internet Gold-Golden Lines Ltd.

~~**INTERNET GOLD - GOLDEN LINES LTD.**~~
Amj Barlev, Chairman

Internet Gold-Golden Lines
Date: October 31, 2018

ANNEX A: INDEMNIFICATION

The Company agrees to indemnify and hold harmless Oppenheimer and its affiliates and their respective present and former directors, officers, employees, agents and controlling persons (each such person, including Oppenheimer, an "Indemnified Party") to the extent fully permitted by law from and against any losses, claims, damages and liabilities, joint or several (individually and collectively, the "Damages"), to which such Indemnified Party may become subject in connection with or otherwise relating to or arising from any transaction contemplated by this letter agreement or the engagement of or performance of services by an Indemnified Party hereunder, and will reimburse each Indemnified Party for all fees and expenses ("Expenses"), including the fees and expenses of counsel as they are incurred in connection with investigating, preparing, pursuing or defending any threatened or pending subpoena, claim, action, proceeding or investigation ("Proceedings") arising therefrom; provided, that the Company will not be liable to any Indemnified Party to the extent that any Damages are found in a final non-appealable judgment by a court of competent jurisdiction to have resulted solely from the fraud, gross negligence or willful misconduct of any of the Indemnified Parties. No Indemnified Party will have any liability (whether direct or indirect, in contract, tort or otherwise) to the Company or any person asserting claims on behalf of the Company arising out of or in connection with any transactions contemplated by this letter agreement or the engagement of or performance of services by any Indemnified Party hereunder except to the extent that the Company incurs Damages that are found in a final non-appealable judgment by a court of competent jurisdiction to have resulted solely from the fraud, gross negligence or willful misconduct of the Indemnified Party.

If for any reason other than in accordance with this letter agreement, the foregoing indemnity is unavailable to an Indemnified Party or insufficient to hold an Indemnified Party harmless, then the Company will contribute to the amount paid or payable by an Indemnified Party for Damages and Expenses related thereto in such proportion as is appropriate to reflect the relative benefits to the Company and/or its stockholders on the one hand, and Oppenheimer on the other hand, in connection with the matters covered by this letter agreement or, if the foregoing allocation is not permitted by applicable law, not only such relative benefits but also the relative faults of such parties as well as any relevant equitable considerations. The Company agrees that for purposes of this paragraph the relative benefits to the Company and/or its stockholders and Oppenheimer in connection with the matters covered by this letter agreement will be deemed to be in the same proportion that the total value paid or received or to be paid or received by the Company and/or its stockholders in connection with the transactions contemplated by this letter agreement, whether or not consummated, bears to the fees paid to Oppenheimer under this letter agreement; provided, that in no event will the total contribution of all Indemnified Parties to all such Damages and Expenses exceed the amount of fees actually received and retained by Oppenheimer under this letter agreement (excluding any amounts received by Oppenheimer as reimbursement of expenses). Relative fault shall be determined by reference to, among other things, whether any alleged untrue statement or omission or any alleged conduct relates to

information provided by the Company or other conduct by the Company (or its employees or other agents) on the one hand, or by Oppenheimer, on the other hand.

The Company agrees not to enter into any waiver, release or settlement of any Proceeding (whether or not any Indemnified Party is a party thereto) in respect of which indemnification may be sought hereunder without the prior written consent of Oppenheimer (which consent will not be unreasonably withheld), unless such waiver, release or settlement (i) includes an unconditional release of each Indemnified Party from all liability arising out of such Proceeding, (ii) does not contain any factual or legal admission by or with respect to any Indemnified Party or any adverse statement with respect to the character, professionalism, expertise or reputation of any Indemnified Party or any action or inaction of any Indemnified Party and (iii) does not preclude or purport to preclude the future business activities of any Indemnified Person.

In addition to any rights of indemnification or contribution set forth above, the Company agrees to reimburse each Indemnified Party for all documented out-of-pocket costs and expenses as they are incurred (including, without limitation, fees and expenses of outside counsel) in connection with investigating, preparing or settling any Proceeding involving the enforcement of this letter agreement.

The indemnity, reimbursement and contribution obligations of the Company hereunder will be in addition to any liability that the Company may have at common law or otherwise to any Indemnified Party and will be binding upon and inure to the benefit of any successors, assigns, heirs and personal representatives of the Company or an Indemnified Party. The provisions of this Annex will survive the modification or termination of this letter agreement.

נספח ד'-

הסכם התקשרות עם

מגדל

הסכם

שנערך ונחתם ביום 24 בחודש אוקטובר שנת 2018

	בין:	מגדל חיתום וקירות עסקים בע"מ מסי חברה 510987803 מרחי_סעדיה גאון 26 ת"א (ימגדל חיתום)
מצד אחד;		
מצד שני;	לבין:	אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ מסי חברה 520044264 מרת' דב פרידמן 2, רמת גן (יחבריה)

והחברה מעוניינת לקבל ממגדל חיתום שירותים כמפורט בהסכם זה להלן, ומגדל חיתום מעונינת לספק לחברה שירותים, בשיתוף עם הבנקאי חזר (כחגדרתו להלן) וכל כאמור בהסכם זה;

והצדדים מבקשים להסדיר את היתים ביניהם, וכל כמפורט בהסכם זה להלן;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים בדלקמן:

1. השירותים

- 1.1 מגדל חיתום, בשיתוף הבנקאי חזר (כחגדרתו להלן), תספק לחברה שירותי בנקאות השקעות בקשר לעסקת מכירת החזקות החברה ב-בי קומיוניקיישנס בע"מ ("בי קום"), כולן או את אחזקות השליטה ("עסקת המכירה"), כמפורט בהסכם זה להלן.
- 1.2 השירותים שתיתן מגדל חיתום בשיתוף עם הבנקאי חזר לחברה על פי הסכם זה יכללו:
 - (1) יעוץ וסיוע לחברה בתכנון ובגיבוש מתווה עסקת המכירה;
 - (2) סיוע לחברה בהכנת מסמכים שיווקיים לצורך שיווק בי קום בפני משקיעים/רוכשים פוטנציאליים;
 - (3) הצגת משקיעים/רוכשים פוטנציאליים לבי קום בפני החברה;
 - (4) בניית מודל טווח ארוך לבי קום ולבזק והצגתו למשקיעים;
 - (5) ניהול ונציית חדר מידע;
 - (6) הכנת מצגות לטובת משקיעים ומצגות חברה וביחס לקבוצת בזק;
 - (7) סיוע לחברה במשא ומתן להשלמת עסקת המכירה וליווי תליכי המשא ומתן;
 - (8) הכנת מסמכים נוספים שיידרשו על ידי החברה בקשר עם עסקת המכירה;
 - (9) מתן מענה למשקיעים אפשריים וניהול האינטגרציה השוטפת מול המשקיעים (חודעות, מענה טלפוני, מענה לשאלות, ליווי מענה לצוותי בדיקת נאותות);
 - (10) הצגת עסקת המכירה לירקטוריון החברה והשוואת תמחורה לעסקאות אחרות בשווקי התקשורת בעולם;
 - (11) מעבר וליווי על חומרי VDD וסיוע בבניית החומרים והשלמתם;

(להלן: "השירותים")
- 1.3 מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לשנות את מבנה העסקה, על פי שיקול דעתה, לרבות, אך לא רק, ביחס להיקף המניות הנמכרות, מבנה ההשקעה בביקום, אפשרות ליצירת שותפות באחזקות בביקום, מכירת שליטה בשלבם האו במסגרת אופציה וכו"ב. מובהר כי מגדל חיתום תהיה זכאית לתמורה הנקובה בהסכם זה, ללא שינוי, אף אם מבנה העסקה ישתנה ובלבד שגמכור לכל הפחות, מניות השליטה או שבעקבות העסקה (בכל מבנה שהוא), תחול החברה מלתיית בעלת שליטה בבי קום אגב מכירת מניות, או שאגב מכירת מניות החברה או בי קום ותחול להיקף "חברת שכבה" כאמור בחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד-2013 או התקנות על-פיו.

3.4 היקף השירותים ומועדים ייקבעו על פי שיקול דעת החברה.

החברה מעניקה בזאת בלעדיות למגדל חיתום, בשיתוף עם הבנקאי הזר, בקשר עם מתן השירותים לחברה, במשך תקופת ההסכם. בהתאם לכך, בתקופת ההסכם, החברה לא תהא רשאית ליטול שירותים מקבילים/דומים מהבנקאי השקעות/גוף אחר כלשהו, זולת ממגדל ביהד עם הבנקאי הזר. אולם מובהר, כי במקרה של הפסקת השירותים ע"י הבנקאי הזר ו/או היעדר/הפסקת שיתוף פעולה מצידו, עם מגדל ו/או החברה – לא תיפגע הבלעדיות של מגדל לבדה, בקשר עם מתן השירותים לחברה אולם החברה תהא רשאית לבטל ההסכם בהתאם להוראות סעיף 4 להלן. מובהר להסדר ספק, כי אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מן החברה לשכור שירותים של מומחה/יועץ חיצוני בקשר לעסקה, לשם מתן ייעוץ לדיקטוריון החברה בקשר לעסקה על יסוד המשקיעים/רוכשים פוטנציאליים שיוצגו לחברה על-ידי מגדל חיתום ו/או הבנקאי הזר, וזולת מתן ייעוץ כאמור הוא לא תעסק בהצגת או פנייה למשקיעים/רוכשים פוטנציאליים ו/או בעשאים שיווקיים. כן מובהר, כי אם לאחר סיום ההסכם כאמור בסעיף 3 להלן, תיטול החברה שירותים מקבילים/דומים מהבנקאי הזר (או מצדדים קשורים לו), תהיה מגדל זכאית לתמורה הנקובה בהסכם זה ולעניין זה הסכם זה יחשב כעומד בתוקף, וסעיף 4.3 להלן ייחשב כחל עד 12 חודשים מן המועד בו תסיים החברה את הסכם קבלת השירותים מהבנקאי הזר (או צדדים קשורים לו).

3.5 מגדל חיתום מתחייבת כי לצורך מתן השירותים היא תפעל בשיתוף פעולה מלא עם בנק השקעות זר (אופנהיימר) בנק השקעות בינלאומי בעל שם עם ניסיון משמעותי בתחום התקשורת, אשר יעניק בשיתוף עם מגדל חיתום את השירותים לחברה ("הבנקאי הזר"). מגדל חיתום מתחייבת כי שיתוף הפעולה עם הבנקאי הזר מוסדר ומקובל על כל הצדדים.

הבנקאי הזר יהיה אחראי בין היתר, לניתול הקשר השותף והממומן עם המשקיעים הזרים, לניהול המזרים הסופי מול גופים זרים ככל שיהיו, בהצגת העסקה לדיקטוריון החברה ותשואות תמורה לעסקאות אחרות בשווקי התקשורת בעולם וכל נושא אחר שהחברה ו/או מגדל חיתום ימצאו לנכון להפעילו.

הבנקאי הזר יהיה מחויב כלפי מגדל חיתום והחברה לפעול בתחום ובהיקף כפי שתנחה אותו מגדל חיתום ו/או החברה וכן להיות מחויב בהתאם לכתב סודיות שעלין יחתום שירות מול החברה, לשמור על סודיות ביתם לכל מידע הקשור בחברה ו/או גוף קום ו/או בעסקה, אשר יגיע לידעתו במסגרת פעילותו עבור מגדל חיתום והחברה ולפעול בקשר למידע כאמור בהתאם להגבלות הקבועות בדיני ניירות ערך, לעניין "מידע פנים". מגדל חיתום תיידע את הבנקאי הזר לגבי כל התנאים העיקריים של הסכם זה, ובכלל זה, כי החברה רשאית לשעת את מבנה העסקה או לבטלה בכל עת.

מובהר להסדר ספק, כי מגדל חיתום תפעל בשיתוף פעולה מלא עם הבנקאי הזר ותעשה כל פעולה אשר תידרש על ידי החברה באופן מקובל וסביר לשם שיתוף פעולה ותיאום הפעילות עם הבנקאי הזר, אולם מגדל חיתום לא תהא אחראית להפרות אשר ייגרמו על ידי הבנקאי הזר או במקרה בו הבנקאי הזר יחדול ממתן השירותים מטעמו, ומובהר כי התמורה לה זכאית מגדל לפי הסכם זה לא תיפגע עקב כך.

2. מצג מגדל חיתום

מגדל חיתום מצהירה כדלקמן:

- א. כי אין מניעה לביצוע הסכם זה על ידיה במלואו.
- ב. כי קיימת לה ולבנקאי הזר גישה גבוהה לקבוצות משקיעים פוטנציאליים בינלאומיים וישראלים איכותיים אשר מתאימים לביצוע העסקה באופן פוטנציאלי סביר.
- ג. כי היא ו/או הבנקאי הזר יעמידו לטובת החברה צוות נרחב לשם ביצוע השירותים, אשר יכלול בנקאי השקעות, אנליסטים, כלכלנים, גורמי אינטגרציה וכיו"ב.
- ד. כי היא תשקיע את מירב זמנה ומרצה לביצוע הסכם זה ולביצוע השירותים, תכל בתקופים ובמועדים שידרשו על ידי ציגי החברה.

3. תקופת ההסכם

הסכם זה יעמוד בתוקפו חלל ממועד חתימתו על ידי הצדדים וכל עוד לא חובא לחי סיום כמפורט

להלן, לאחר סיום ההסכם יחולו הוראות סעיף 4.3 להלן. החברה תשאיר לסיים את תקופת ההסכם בכל עת בהודעה של שלושים ימים מראש, ואז יחולו הוראות סעיף 4.3 להלן. מגדל חיתום ושאיות לסיים את ההסכם בהודעה של לפחות 90 ימים מראש ובמקרה כאמור יסתיים ההסכם בתום תקופת החודשה האמורה, אך לא לפני חלוף תקופת מינימום של 6 חודשים ממועד חתימת הסכם זה. לאחר סיום ההסכם יחולו הוראות סעיף 4.3 להלן.

4. התמורה

4.1 בתמורה למתן השירותים על ידי מגדל חיתום, תשלם החברה למגדל חיתום עמלה כמפורט להלן:

(1) עמלה בסך השווה ל- 650,000 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ כחוק - תשולם על ידי החברה למגדל חיתום בתוך 3 ימי עסקים ממועד השלמת עסקת המכירה וקבלת התמורה בפועל בידי החברה.

(2) עד סך השווה ל- 10,000 דולר ארה"ב בגין החזר הוצאות, ישולמו על ידי החברה, בכפוף להצגת תימוכין להוצאות סבירות בפועל. החזר הוצאות מעבר לסכום זה יהיה באישור החברה.

(3) עמלה בסך השווה ל- 250,000 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ כחוק - כעמלות שביעות רצון ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.2 על אף האמור לעיל, וכחלופה - במידה ועסקת המכירה תבוצע מול קבוצת אלו/נוימן או מול קבוצת סרציליט או מול קבוצת אברי שהיין גורס עימו ניתלה החברה משא ומתן בעבר והגיעה לסיכום עקרוני, תעמוד העמלה בסייג (1) לעיל על סך השווה ל- 350,000 דולר ארה"ב, בתוספת מע"מ כחוק (מבלי לגרוע מחוזר ההוצאות לעיל).

4.3 מוסכם כי אם במהלך תקופת של 12 חודשים מתום תקופת ההסכם, תתקשר החברה בעסקת מכירה או בעסקה כאמור בסעיף 1.3 לעיל (להלן יחדיו - "הליך המכירה"), עם משקיע/רוכש אשר במהלך תקופת ההסכם - הולם על כתב התחייבות לסודיות כלפי החברה/וכן קיבל רשות לגשת לחדר המידע של החברה, או ניתן מגעים או משא ומתן עם החברה כחלק מהליך המכירה, וזאת בין אם הופנה על ידי מגדל וא/או הבנקאי חזר וא/או צדדים קשורים לו) ובין אם לאו, בין אם פנה לחברה מיוזמתו ובין אם החברה פנתה אליו, ובין אם לאו, ולרבות כל צד קשור אליו, שותפיו העסקיים וכו', לרבות קבוצת אלו/נוימן או קבוצת סרציליט או קבוצת אברי, ותהיה מגדל חיתום זכאית לעמלות בשיעורים המפורטים בסעיף 4 זה לעיל, למעט אם הסכם זה חסתיים ע"י מגדל חיתום, או במקרה של סיום ההסכם ע"י החברה בשל הפרה מהותית של ההסכם על ידי מגדל חיתום.

4.4 מובחר כי ככל שלא תצא עסקה אל הפועל מגדל חיתום והבנקאי חזר לא יהיו זכאים לכל תמורה, למעט החזר ההוצאות הסבירות כמפורט בהסכם זה.

5. מידע נסודיות

5.1 מגדל חיתום מתחייבת כי במשך תקופת ההסכם תשמור בסודיות מוחלטת כל מידע הקשור בחברה וא/או ב-בי קוס/בזק וא/או בעסקת המכירה, אשר הגיע לידיעת מגדל חיתום במהלך פעילותה על פי הסכם זה, וכן מתחייבת מגדל חיתום שלא לגלות, למסור, להעביר לצד שלישי כלשהו או לעשות שימוש כלשהו, במישרין או בעקיפין, בעל פה או בכתב, במידע כאמור, ללא אישור החברה.

ההתחייבות לשמירת סודיות על פי סעיף זה לא תחול ביחס ל- (א) מידע שהיה ידוע למגדל חיתום טרם התקשרותה בהסכם זה; (ב) מידע שהיה נחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבות הסודיות על ידי מגדל חיתום; (ג) מידע שגילוי נדרש על פי דין וא/או על פי הוראות רשות מוסמכת.

5.2 החברה מצהירה ומתחייבת כי כל מידע שתעביר למגדל חיתום בקשר עם בי קוס/בזק, החברה וא/או עסקת המכירה יהיה למיטב ידיעתה מידע נכון ועדכני, וכי כל שינוי מהותי בו הידוע לה יימסר על ידיה למגדל חיתום. כך היא מצהירה כי ידוע לה כי במתן חשירותים תסתמך מגדל חיתום על מידע כאמור שתמסור לחברה למגדל חיתום, מבלי שמגדל חיתום תבצע בדיקות נאותות או אימות המידע באופן עצמאי. למען חסר ספק, מובחר כי מגדל חיתום לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד או

הוצאה שייגרמו לחברה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משקיעים/רוכשים, בקשר למידע שניתן על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה, ובכלל זה מידע מטעה ו/או חסר ובלבד שמגדל חיתום לא פעלה ברשלנות רבתי ו/או בזדון, וכל האחריות בקשר לכך תחול על החברה.

5.3 מגדל חיתום מתחייבת שלא לבצע כל פעולה בניגוד ערך של החברה ו/או חברות בקבוצת בזק/ביקום, בתקופת ההסכם וכל עוד שמצוי בידה מידע סודי, וכי תפעל בהתאם להגבלות הקבועות בדיני ניירות ערך, לענין "מידע פנים".

6. שונות

6.1 הסכם זה מגלם וממלא את הסכמות הצדדים במלואן בקשר עם הנשאים הנדונים בו. הסדרים, מצגים או הכנות שהיו קודם לחתימת הסכם זה, ככל שלא באו לידי ביטוי מפורש בהסכם זה, יהיו חסרי תוקף. כל שינוי, תיקון ו/או תוספת להסכם זה יעשו בכתב ויחתמו על ידי הצדדים לו.

6.2 סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה ו/או בכל ענין בקשר להסכם זה תהא נתונה אך ורק לבתי המשפט בתל-אביב-יפו המוסמכים לפי העניין. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל לצורך כל דבר ועניין.

6.3 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הינן כמפורט במבוא לו או כל כתובת אחרת בישראל של מו מהצדדים, עליה הוא הודיע בכתב לצד האחר. כל הודעה של מו מהצדדים בקשר להסכם זה תשלח אל הנמען באמצעות דואר אלקטרוני או במסירה אישית או בדואר רשום לכתובתו, ותחשב כמסרת למען ביום העסקים הראשון לאחר יום שיגורה בדואר אלקטרוני, או ביום מסירתה האישית או בתום 72 שעות לאחר יום שיגורה בדואר רשום, הכל לפי המקרה.

ולראית באו המידים על החתום:

אנדרס גולד-קווי זהב בע"מ

אנדרס גולד-קווי זהב בע"מ

מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ

נספח ה'-

יתרות החוב של

אינטרנט זהב כלפי

מחזיקי אגרות החוב

(סדרה ג') ואגרות החוב

(סדרה ד'), נכון ליום 05

בינואר 2020

נספח ה' - יתרות החוב של אינטרנט זהב כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ד')

נכון ליום 5 בינואר 2020, יתרות החוב של אינטרנט זהב כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ד') של החברה הינן כדלקמן:

סה"כ	ריבית שנצברה ליום 5 בינואר 2020	קרן ממודדת	
22,995,209	1,276,298	21,718,911	אגרות חוב (סדרה ג')
742,271,065	53,970,321	688,300,743	אגרות חוב (סדרה ד')
765,266,274	55,246,619	710,019,654	סה"כ

נספח ו'-

ייפוי כוח

בפני כב' הנשיא איתן אורנשטיין

בעניין:

אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ ("החברה")

מספר חברה:

ח.צ. 52-0044264

כתובתה:

יגאל אלון 65, תל אביב – יפו, פקס: 153-774-200-605

ע"י ב"כ עו"ד:

איה יופה ו/או יואב פרידמן ו/או עורכי דין נוספים ממושרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', מרחוב דרך מנחם בגין 132, המגדל העגול, תל אביב - יפו 67021

טלפון:

03-6074444

פקס:

03-6074470

יפוי כוח

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ בשם הנושה

_____ ממנה בזה את מר'/גב' _____, ת.ז. _____.

_____ לבא כוחי באסיפת הנושים שתתקיים ביום א', 19 בינואר 2020 בשעה 11:00 או בכל

אסיפה נדחית, כדי להצביע:

הסכם הפשרה עם Oppenheimer & Co. Inc. (אופנהיימר)

☐ בעד הצעת ההסדר/הפשרה.

☐ נגד הצעת ההסדר/הפשרה.

☐ על פי שיקול דעתו כפי שימצא לנכון בנסיבות ולאור הנתונים שנמסרו לו ושימסרו לו באסיפת הנושים.

הסכם הפשרה עם מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ

☐ בעד הצעת ההסדר/הפשרה.

☐ נגד הצעת ההסדר/הפשרה.

☐ על פי שיקול דעתו כפי שימצא לנכון בנסיבות ולאור הנתונים שנמסרו לו ושימסרו לו באסיפת הנושים.

תאריך: _____

_____ חתימה

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר'/גב' _____ ת.ז. _____ המוכר לי אישית, חתם בפני על ייפוי כוח זה.

תאריך: _____

_____ עו"ד,

נספח ז'-

כתב הסכמה/התנגדות

בפני כב' הנשיא איתן אורנשטיין

בעניין:

אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ ("החברה")

מספר חברה:

ח.צ. 52-0044264

כתובתה:

יגאל אלון 65, תל אביב – יפו, פקס: 153-774-200-605

ע"י ב"כ עו"ד:

איה יופה ו/או יואב פרידמן ו/או עורכי דין נוספים ממשד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', מרחוב דרך מנחם בגין 132, המגדל העגול, תל אביב - יפו 67021

טלפון:

03-6074444

פקס:

03-6074470

הסכמה/התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ _____ ת.ז. _____ בשם הנושה

_____ מבקש בזה מיו"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתי

לפשרה או הסדר שהציעה החברה כדלקמן :

הגשתי תביעות חוב ע"ס _____ ש"ח, ואני נושה :

- ☐ רגילה
- ☐ מובטחת
- ☐ דין קדימה
- ☐ עובדת

להלן עמדתי:

הסכם הפשרה עם Oppenheimer & Co. Inc. (אופנהיימר)

☐ אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.

☐ אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.

☐ הסתייגויותיי מההצעה הן כדלקמן: _____

☐ אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי.

☐ אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא לתועלת לנושים.

הסכם הפשרה עם מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ

☐ אני בעד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.

☐ אני נגד קבלת הצעת החברה כפי שנמסרה לי.

☐ הסתייגויותיי מההצעה הן כדלקמן: _____

☐ אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי.

☐ אני מתנגד לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא לתועלת לנושים.

תאריך _____

חתימה

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב' _____ ת.ז. _____ המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.

תאריך _____

עו"ד,