

חדל"ת 20-01-11068
בפני כב' הנשיא איתן אורנשטיין
בקשה מס' 5

בבית המשפט המחוזי
בתל אביב- יפו

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018; "חוק חדלות פירעון"

ובעניין: אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ, ח.צ. 52-0044264
מרחוב יגאל אלון 65, תל אביב - יפו
על-ידי ב"כ עו"ד איה יופה ו/או יואב פרידמן ו/או עורכי דין
נוספים
ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות'
אשר כתובתו להמצאת כתבי בי- דין הינה:
רחוב דרך מנחם בגין 132, מגדלי עזריאלי, המגדל העגול, קומה
40, תל אביב
טלפון: 03-6074444; פקסימיליה: 03-6074470

ובעניין: רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו-
(סדרה ד') של אינטרנט זהב
ע"י ב"כ עו"ד עדי פיגל ו/או דודי פרץ
ממשרד פרץ פיגל, משרד עורכי-דין
מרחוב בן גוריון 2, מגדל בסר 1, קומה 18, רמת גן
טלפון: 03-7553898; פקסימיליה: 03-7553899

"נאמן אגרות החוב"

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
מרחוב השלושה 2, תל אביב 61090
טלפון: 03-6899695; פקסימיליה: 02-6462502

"הממונה"

בקשה דחופה לאישור הסדר בעניין הסכמי פשרה עם בנקאי השקעות

לפי חלק י' לחוק חדלות פירעון

(לאחר אישורו כדין באסיפת הנושים)

בהמשך לבקשה הדחופה שהגישה אינטרנט זהב לבית המשפט ביום 6 בינואר 2020 להורות על כינוס אסיפות לצורך אישור הסדר בעניין הסכמי הפשרה עם בנקאי השקעות לפי חלק י' לחוק חדלות פירעון (להלן: **"הבקשה"**) ובהמשך להחלטת בית המשפט מיום 6 בינואר 2020 אשר נעתר לבקשה (להלן: **"ההחלטה"**) ולאחר שאסיפת הנושים של אינטרנט זהב אישרה ברוב של 100% מבין המשתתפים, כפי שיובא בהרחבה בהמשך, את כל אחד מהסכמי הפשרה, אינטרנט זהב מתכבדת לפנות אל בית המשפט הנכבד כדלקמן:

א. להורות על אישור הסכם הפשרה בין אינטרנט זהב לבין בנק ההשקעות Oppenheimer & Co. Inc. (להלן: **"אופנהיימר"** ו**"הסכם הפשרה עם אופנהיימר"**), לרבות אישור כל הפעולות לצורך

ביצוע הסכם הפשרה עם אופנהיימר, וליתן להסכם הפשרה עם אופנהיימר תוקף של פסק דין בהתאם לתקנה 36 לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב – 2002 (להלן: "תקנות ההסדר").

הסכם הפשרה עם אופנהיימר מצורף כנספח א'.

ב. להורות על אישור הסכם הפשרה בין אינטרנט זהב לבין מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ (להלן: "מגדל" ו"הסכם הפשרה עם מגדל", לפי העניין), לרבות אישור כל הפעולות לצורך ביצוע הסכם הפשרה עם מגדל, וליתן להסכם הפשרה עם מגדל תוקף של פסק דין בהתאם לתקנה 36 לתקנות ההסדר.

הסכם הפשרה עם מגדל מצורף כנספח ב'.

ג. לקבוע את המועדים להגשת התנגדויות לבקשה לאישור הסכמי הפשרה עם אופנהיימר ומגדל ולקבוע מועד לדיון דחוף בבקשה, ככל הנדרש, במועד המוקדם ביותר הניתן ולא יאוחר מיום 29 בינואר 2020 וזאת לאור המועדים הקבועים במסגרת הסכם הפשרה עם אופנהיימר, כמפורט להלן.

יציין כי ההסדר יבוצע לא לפני חלוף מניין הימים בהם רשאי אדם להגיש את התנגדותו לבקשה לאישור ההסדר, בהתאם לתקנה 34 לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002 (להלן: "תקנות ההסדר").

ד. להורות כי הצבעת הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה אינטרנט זהב, בעד אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר ובעד אישור הסכם הפשרה עם מגדל, בשם כל ערך הנשייה של אגרות החוב (סדרה ג'), נעשתה כדיון, וזאת על אף היעדרו של מניין חוקי באסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של אינטרנט זהב המקדימה לאסיפת הנושים (לרבות באסיפה הנדחית). לפרטים נוספים אודות דרך הצבעת הנאמן ראה סעיף 7 להלן.

ה. להורות כי כל הודעה אשר תידרש במסגרת בקשה זו, תינתן על ידי פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בשפה בעברית המופיעים בישראל וזאת בנוסף לדיווחים המיידים באתר הבורסה בתל אביב בע"מ (להלן: "המא"ה") ובאתר רשות ניירות ערך (להלן: "המגנ"א").

ו. להורות, בהתאם לסמכותו של בית המשפט הנכבד לפי תקנה 3(ג) לתקנות ההסדר, כי אינטרנט זהב תחא פטורה מהמצאת בקשה זו, הודעות בדבר הגשת בקשה זו והודעות נוספות הנדרשות על פי תקנות ההסדר למחזיקי אגרות החוב ואו לנושים אחרים של אינטרנט זהב ואו לבעלי המניות המהותיים שלה ופטור מתליית הודעות במשרדי אינטרנט זהב, וזאת, בין היתר, בשל היותה של אינטרנט זהב חברה ציבורית שהמידע המהותי אודותיה מצוי בדוחות הכספיים ובדיווחים המפורסמים לציבור מעת לעת במגנ"א ובמא"ה וכן מאחר ואינטרנט זהב תדווח באמצעות האתרים האמורים את כל ההודעות הנדרשות על פי תקנות ההסדר וחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

ז. ליתן כל סעד אחר כפי שבית המשפט הנכבד ימצא כראוי ונכון בנסיבות העניין.

יאמר כבר עתה כי הסכמי הפשרה אושרו ברוב הנדרש על פי דין באסיפת הנושים, אשר על זימונה הורה בית

המשפט הנכבד לאור המבוקש בבקשה, הכל כמפורט להלן.

דחיפותה של בקשה זו נובעת, בין היתר, מהעובדה שככל שלא יתקבל אישור בית המשפט הנכבד עד ליום 30 בינואר 2020 או שהעמלה הקבועה בהסכם הפשרה לא תשולם בתוך סד הזמנים האמור, וככל שאופנהיימר לא תסכים לדחייה נוספת במועדים, הסכם הפשרה ניתן יהיה לביטול על ידי אופנהיימר, אינטרנט זהב תיאלץ להגיש כתב הגנה בזמן שנותר ולשאת בעלויות הכרוכות בכך, לרבות בעלויות בהן יישא הנאמן לאגרות החוב בגין ההליך המשפטי שהוגש כאמור גם כנגדו.

להלן נימוקי הבקשה:

1. הגשת בקשה לבית המשפט להורות על כינוס אסיפת נושים של אינטרנט זהב

ביום 6 בינואר 2020 הגישה אינטרנט זהב בקשה דחופה להורות על כינוס אסיפת נושים לצורך אישור הסדר בעניין הסכמי הפשרה עם בנקאי ההשקעות לפי חלק י' לחוק חדלות פירעון. לבקשה צורפו, בין היתר, העתק מהסכמי ההתקשרות והפשרה עם כל אחד מאופנהיימר ומגדל.

2. החלטת בית המשפט המאשרת את כינוס אסיפת הנושים של אינטרנט זהב

ביום 6 בינואר 2020 ניתנה החלטת בית המשפט אשר נעתר לבקשה. החלטת בית המשפט פורסמה באתר המגנ"א והמא"י ואינטרנט זהב נתנה הודעה מתאימה בדבר קבלת החלטת בית המשפט הנכבד באתר ההפצה של רשות ניירות ערך האמריקאית (אתר ה-Edgar).

העתק הדיווח המידי של אינטרנט זהב, מצורף כנספח ג'.

3. מהות ההסדר

כל אחד מהסכמי הפשרה עם אופנהיימר ומגדל תוארו במסגרת הבקשה שהוגשה לבית המשפט הנכבד וצורפו בנוסחם המלא. להלן, למען הנוחות בלבד, יובאו בתמצית, ומבלי למצות את התיאור, עיקרי הוראות הסכמי הפשרה עם בנקאי ההשקעות:

3.1. אינטרנט זהב, בהתאם להסכם הפשרה עם אופנהיימר, תשלם 1.25 מיליון דולר בתוספת מע"מ (חלף 1.5 מיליון דולר כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות עם אופנהיימר) ככל שיחול, וזאת כנגד שחרור מלא של הצדדים מהטענות הנוגעות להסכם התקשרות בין אינטרנט זהב לבין אופנהיימר ואו עסקת Searchlight או ההליך המשפטי שנפתח על ידי אופנהיימר (ומבלי לגרוע מזכויות השיפוי של אופנהיימר במקרה של תביעת צד ג'). 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. בהתאם להוראות הסכם הפשרה עם אופנהיימר, אינטרנט זהב הפקידה בנאמנות אצל עורך דינה האמריקאי את סכום הפשרה;

3.2. אינטרנט זהב, בהתאם להסכם הפשרה עם מגדל, תשלם 290 אלפי דולרים בתוספת מע"מ (חלף 350 אלפי דולרים כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות עם מגדל) וזאת כנגד שחרור מלא של הצדדים

מהטענות הנוגעות להסכם התקשרות בין אינטרנט זהב לבין מגדל ואו עסקת Searchlight (ומבלי לגרוע מזכויות מגדל במקרה של תביעת צד ג') ;

4. פרסום זימונים לאסיפת נושים של אינטרנט זהב

ביום 8 בינואר 2020 פרסמה אינטרנט זהב באתר המגנ"א והמא"י זימון לאסיפת הנושים של אינטרנט זהב אשר על סדר יומה אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר ואישור הסכם הפשרה עם מגדל. הודעות בדבר אסיפת הנושים פרסמו בשני עיתונים בשפה העברית וכן בעיתון בשפה הרוסית. אסיפת הנושים התכנסה ביום 19 בינואר 2020 ותוצאותיה תפורטנה בהמשך.

זימון לאסיפת הנושים של אינטרנט זהב והעתק המודעות שפורסמו בעיתונים מצורפים כנספחים ז' ו-ה', בהתאמה.

5. הליך הגשת תביעות חוב על ידי הנושים של אינטרנט זהב

5.1. בפרסומי אינטרנט זהב בדבר זימון לאסיפת נושים של אינטרנט זהב כמפורט בסעיף 4 לעיל, אינטרנט זהב הזמינה את נושייה להגיש תביעות חוב למשרדי אינטרנט זהב עד ליום 15 בינואר 2020.

5.2. במסגרת הליך הגשת תביעות החוב, הוגשה לאינטרנט זהב תביעת חוב אחת בשמה של מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ. מגדל הצביעה בעד אישור כל אחד מהסכמי הפשרה. כצד לאחד מהסכמי הפשרה, מגדל נחשבת כבעלת ענין אישי. כתב החסכמח/התנגדות נושה לפשרה או הסדר מטעמה של מגדל, מצורף כנספח ו'.

6. חוות דעתו של המומחה הכלכלי שמונה על ידי בית המשפט

6.1. ביום 12 בינואר 2020 פרסמה אינטרנט זהב את חוות דעתו של המומחה הכלכלי שמונה על ידי בית המשפט, רו"ח אבישי עובדיה, בדבר כדאיות ההסדר המוצע לבעלי אגרות החוב של אינטרנט זהב.

6.2. בסיכום המלצתו, ציין המומחה הכלכלי כדלקמן:

"בהינתן המידע והנתונים שהובאו בפני, הפשרה המוצעת בין אינטרנט זהב לבנק ההשקעות אופנהיימר וחברת החיתום – מגדל חיתום, סבירה למחזיקי החוב, ועדיפה על תרחיש של התקדמות בהליך משפטי."

חוות דעתו של המומחה הכלכלי מצורפת כנספת ז'.

7. אישור הסכמי הפשרה על ידי אסיפת הנושים של אינטרנט זהב

7.1. ביום 15 בינואר 2020. התקיימה אסיפה מקדימה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אינטרנט זהב, שעל סדר יומה אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר והסכם הפשרה עם מגדל. ערך הנשייה לצרכי ההצבעה של אגרות החוב (סדרה ד') מסתכם בכ-742,271,065 ש"ח. בהתאם לדיווח תוצאות האסיפה, 100% ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שהשתתפו בהצבעה הצביעו בעד אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר וכן 99.27% ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שהשתתפו בהצבעה הצביעו בעד אישור הסכם הפשרה עם מגדל.

העתק הדיווח בדבר תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') מצורף כנספח ח'.

7.2. ביום 16 בינואר 2020 התקיימה אסיפה מקדימה של אגרות החוב (סדרה ג') של אינטרנט זהב, שעל סדר יומה אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר והסכם הפשרה עם מגדל. ערך הנשייה לצרכי ההצבעה של אגרות החוב (סדרה ג') מסתכם בכ-22,995,209 ש"ח. בהתאם לדיווח תוצאות האסיפה, 100% ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') שהשתתפו בהצבעה הצביעו בעד אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר וכן 100% ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') שהשתתפו בהצבעה הצביעו בעד אישור הסכם הפשרה עם מגדל.

העתק הדיווח בדבר אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') מצורף כנספח ט'.

7.3. ביום 19 בינואר 2020 התקיימה אסיפת הנושים שעל סדר יומה אישור ההסדר, בה אושר ההסדר ברוב של 100%, כמפורט להלן:

7.3.1. במסגרת האסיפה התקבלו כתבי הסכמה להסכמי הפשרה עם אופנהיימר ומגדל מנושים שסך ערך נשייתם לצרכי ההצבעה מסתכם בכ-766,475,416 ש"ח לפי החלוקה הבאה: (א) 742,271,065 ש"ח על ידי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') של אינטרנט זהב; (ב) 22,995,209 ש"ח על ידי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של אינטרנט זהב; (ג) כ-1,209,142 ש"ח על ידי מגדל.

7.3.2. **כלל ההצבעות שהתקבלו כאמור (100%) היו בעד אישור הסכמי הפשרה עם אופנהיימר ומגדל ולא היו מתנגדים או נמנעים.**

פרוטוקול אסיפת הנושים של אינטרנט זהב מצורף כנספח י'.

סוף דבר

8. סיכומו של דבר הוא, כי כלל נושיה של אינטרנט זהב אישרו את כל אחד מהסכמי הפשרה עם אופנהיימר ומגדל, ברוב העולה באופן משמעותי על הרוב הדרוש ע"פ הדין.

9. אשר על כך ולאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו ולהורות כמבוקש ברישא לבקשה זו, וליתן להסכמי הפשרה עם אופנהיימר ומגדל תוקף של פסק דין וכן לאשר את ביצוע כל הפעולות המפורטות בהסכמי הפשרה ובבקשה.

10. ככל שתוגשנה התנגדויות כלשהן לאישור הסכמי הפשרה עם אופנהיימר ומגדל בהתאם לתקנה 34 לתקנות ההסדר, אינטרנט זהב שומרת על זכותה להגיש תגובה מפורטת ביחס לכל התנגדות אשר תוגש, ככל שתוגש, לאחר הגשת בקשה זו לאישור הסכמי הפשרה עם אופנהיימר ומגדל, וממילא אין באמור בכדי למצות את טענותיה של אינטרנט זהב כלפי כל צד מתנגד.

11. בקשה זו נתמכת בתצהירו של מר דורון תורג'מן, מנכ"ל אינטרנט זהב, לשם אימות העובדות המפורטות בבקשה זו ובמסמכים המצורפים אליה.

12. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.

אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחירות כמבוקש ברישא של בקשה זו.

 יואב פרידמן, ע"ד	 איה יוסף, ע"ד
גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' ב"כ אינטרנט זהב	

היום, 20 בינואר 2020.

תצהיר

אני הח"מ, מר דורון תורג'מן, בעל ת.ז. מספר 023568389 לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אחיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן:

א. אני משמש כמנכ"ל המבקשת, אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ (להלן: "**אינטרנט זהב**" ו/או "**החברה**").

ב. הנני עושה תצהירי זה בתמיכה לעובדות הכלולות בבקשה דחופה לאישור הסדר בעניין הסכמי פשרה עם בנקאי השקעות לפי חלק י' לחוק חדלות פירעון (להלן: "**הבקשה**"). דחיפות הבקשה נובעת, בין היתר, מהעובדה שכלל שלא יתקבל אישור בית המשפט הנכבד עד ליום 30 בינואר 2020 או שהעמלה שקבועה בהסכם הפשרה לא תשולם בתוך סד הזמנים האמור, וככל שאופנהיימר לא תסכים לדחייה נוספת במועדים, הסכם הפשרה ניתן יהיה לביטול על ידי אופנהיימר, ואינטרנט זהב תיאלץ להגיש כתב הגנה בזמן שנותר ולשאת בעלויות הכרוכות בכך, לרבות בעלויות בהן יישא הנאמן לאגרות החוב בגין ההליך המשפטי שהוגש כאמור גם נגדו.

ג. העובדות שיפורטו בתצהירי זה ידועות לי מידיעה אישית ומתוקף תפקידי הנ"ל. ככל שבתצהירי שלובות טענות משפטיות, הן נטענות על פי ייעוץ משפטי שקיבלתי.

1. הגשת בקשה לבית המשפט להורות על כינוס אסיפת נושים של אינטרנט זהב

ביום 6 בינואר 2020 הגישה אינטרנט זהב בקשה דחופה להורות על כינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר בעניין הסכמי הפשרה עם בנקאי ההשקעות לפי חלק י' לחוק חדלות פירעון. לבקשה צורפו, בין היתר, העתק מהסכמי ההתקשרות והפשרה עם כל אחד מאופנהיימר ומגדל.

למען הנוחות, העתק הסכם הפשרה בין אינטרנט זהב לבין בנק ההשקעות Oppenheimer & Co. Inc. (לעיל ולהלן: "**אופנהיימר**" ו"**הסכם הפשרה עם אופנהיימר**", לפי העניין) מצ"ב **כנספת א'**, והעתק הסכם הפשרה בין אינטרנט זהב לבין מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ (לעיל להלן: "**מגדל**" ו"**הסכם הפשרה עם מגדל**", לפי העניין) מצ"ב **כנספת ב'**.

2. החלטת בית המשפט המאשרת את כינוס אסיפת הנושים של אינטרנט זהב

ביום 6 בינואר 2020 ניתנה החלטת בית המשפט אשר נעתר לבקשה. החלטת בית המשפט פורסמה באתר המגנ"א והמא"ה ואינטרנט זהב נתנה הודעה מתאימה בדבר קבלת החלטת בית המשפט הנכבד באתר ההפצה של רשות ניירות ערך האמריקאית (אתר ה-Edgar).

העתק הדיווח המידי של אינטרנט זהב, מצורף **כנספת ג'**.

כל אחד מהסכמי הפשרה עם אופנהיימר ומגדל תוארו במסגרת הבקשה שהוגשה לבית המשפט הנכבד וצורפו בנוסחם המלא. להלן, למען הנוחות בלבד, יובאו בתמצית, ומבלי למצות את התיאור, עיקרי הוראות הסכמי הפשרה עם בנקאי ההשקעות:

3.1. אינטרנט זהב, בהתאם להסכם הפשרה עם אופנהיימר, תשלם 1.25 מיליון דולר בתוספת מע"מ (חלף 1.5 מיליון דולר כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות עם אופנהיימר) ככל שיחול, וזאת כנגד שחרור מלא של הצדדים מהטענות הנוגעות להסכם ההתקשרות בין אינטרנט זהב לבין אופנהיימר ו/או עסקת Searchlight או ההליך המשפטי שנפתח על ידי אופנהיימר (ומבלי לגרוע מזכויות השיפוי של אופנהיימר במקרה של תביעת צד ג'). 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. בהתאם להוראות הסכם הפשרה עם אופנהיימר, אינטרנט זהב הפקידה בנאמנות אצל עורך דינה האמריקאי את סכום הפשרה;

3.2. אינטרנט זהב, בהתאם להסכם הפשרה עם מגדל, תשלם 290 אלפי דולרים בתוספת מע"מ (חלף 350 אלפי דולרים כפי שנקבע בהסכם ההתקשרות עם מגדל) וזאת כנגד שחרור מלא של הצדדים מהטענות הנוגעות להסכם ההתקשרות בין אינטרנט זהב לבין מגדל ו/או עסקת Searchlight (ומבלי לגרוע מזכויות מגדל במקרה של תביעת צד ג');

4. פרסום זימונים לאסיפת נושים של אינטרנט זהב

ביום 8 בינואר 2020 פרסמה אינטרנט זהב באתר המגני"א והמאי"ה זימון לאסיפת הנושים של אינטרנט זהב אשר על סדר יומה אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר ואישור הסכם הפשרה עם מגדל. הודעות בדבר אסיפת הנושים פורסמו בשני עיתונים בשפה העברית וכן בעיתון בשפה הרוסית. אסיפת הנושים התכנסה ביום 19 בינואר 2020 ותוצאותיה תפורטנה בהמשך.

זימון לאסיפת הנושים של אינטרנט זהב והעתק המודעות שפורסמו בעיתונים מצורפים כנספחים ד'-ה', בהתאמה.

5. הליך הגשת תביעות חוב על ידי הנושים של אינטרנט זהב

5.1. בפרסומי אינטרנט זהב בדבר זימון לאסיפת נושים של אינטרנט זהב כמפורט בסעיף 4 לעיל, אינטרנט זהב הזמינה את נושיה להגיש תביעות חוב למשרדי אינטרנט זהב עד ליום 15 בינואר 2020.

5.2. במסגרת הליך הגשת תביעות החוב, הוגשה לאינטרנט זהב תביעת חוב אחת בשמה של מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ. מגדל הצביעה בעד אישור כל אחד מהסכמי

הפשרה. כצד לאחד מהסכמי הפשרה, מגדל נחשבת כבעלת ענין אישי. כתב ההסכמה/התנגדות נושה לפשרה או הסדר מטעמה של מגדל, מצורף כנספת ו'.

6. חוות דעתו של המומחה הכלכלי שמונה על ידי בית המשפט

6.1. ביום 12 בינואר 2020 פרסמה אינטרנט זהב את חוות דעתו של המומחה הכלכלי שמונה על ידי בית המשפט, רו"ח אבישי עובדיה, בדבר כדאיות ההסדר המוצע לבעלי אגרות החוב של אינטרנט זהב.

6.2. בסיכום המלצתו, ציין המומחה הכלכלי כדלקמן:

"בהינתן המידע והנתונים שהובאו בפני, הפשרה המוצעת בין אינטרנט זהב לבנק ההשקעות אופנהיימר וחברת החיתום – מגדל חיתום, סבירה למחזיקי החוב, ועדיפה על תרחיש של התקדמות בהליך משפטי."

חוות דעתו של המומחה הכלכלי מצורפת כנספת ז'.

7. אישור הסכמי הפשרה על ידי אסיפת הנושים של אינטרנט זהב

7.1. ביום 15 בינואר 2020 התקיימה אסיפה מקדימה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אינטרנט זהב, שעל סדר יומה אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר והסכם הפשרה עם מגדל. ערך הנשייה לצרכי ההצבעה של אגרות החוב (סדרה ד') מסתכם בכ- 742,271,065 ש"ח. בהתאם לדיווח תוצאות האסיפה, 100% ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שהשתתפו בהצבעה הצביעו בעד אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר וכן 99.27% ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שהשתתפו בהצבעה הצביעו בעד אישור הסכם הפשרה עם מגדל.

העתק הדיווח בדבר תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') מצורף כנספת ח'.

7.2. ביום 16 בינואר 2020 התקיימה אסיפה מקדימה של אגרות החוב (סדרה ג') של אינטרנט זהב, שעל סדר יומה אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר והסכם הפשרה עם מגדל. ערך הנשייה לצרכי ההצבעה של אגרות החוב (סדרה ג') מסתכם בכ- 22,995,209 ש"ח. בהתאם לדיווח תוצאות האסיפה, 100% ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') שהשתתפו בהצבעה הצביעו בעד אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר וכן 100% ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') שהשתתפו בהצבעה הצביעו בעד אישור הסכם הפשרה עם מגדל.

העתק הדיווח בדבר אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') מצורף כנספת ט'.

7.3. ביום 19 בינואר 2020 התקיימה אסיפת הנשים שעל סדר יומה אישור החסדר, בה אושר החסדר ברוב של 100%, כמפורט להלן:

7.3.1. במסגרת האסיפה הותקבלו סנטי הסכמה להסכמי המשרה עם אופנהיימר ומגדל מנשים שסך ערך נשייתם לצרכי החצבעה מסתכם בכ-766,475,416 ש"ח למי החלוקה תבואה: (א) 742,271,065 ש"ח על ידי הנאמן לאגרות הרוב (סדרה ד') של אינטרנט זחב; (ב) 22,995,209 ש"ח על ידי הנאמן לאגרות הרוב (סדרה ג') של אינטרנט זחב; (ג) כ-1,209,142 ש"ח על ידי מגדל.

7.3.2. כלל החצבעות שהתקבלו כאמור (100%) היו בעד אישור הסכמי המשרה עם אופנהיימר ומגדל ולא היו מתנגדים או נמנעים.

פרוטוקול אסיפת הנשים של אינטרנט זחב מצורף כנספח י'.

ולראיה באתי על החתום:



דורון תורדמן

אני הח"מ, ע"ד יואב פרידמן מ.ר. 49356 מאשר בזה כי ביום 20 בינואר 2020 נתנם בפני מר דורון תורדמן אשר מוכר לי אישית, ולאחר שהזוהרתי כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צמיי לעונשים חקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל ונתנם עליה בפני.



יואב פרידמן, ע"ד

20/01/20
תאריך

תוכן עניינים לנספחים

נספח	תוכן הנספח	העמוד הראשון של הנספח
א	הסכם הפשרה עם אפונהיימר.	13
ב	הסכם הפשרה עם מגדל.	36
ג	העתק דיווח מידי של אינטרנט זהב בדבר קבלת החלטת בית המשפט.	40
ד	זימון לאסיפת הנושים של אינטרנט זהב (ללא הנספחים שצורפו לזימון).	43
ה	העתק המודעות שפורסמו בעיתונים בדבר זימון לאסיפת הנושים של אינטרנט זהב.	53
ו	כתב הסכמה/התנגדות נושה לפשרה או הסדר מטעמה של מגדל.	57
ז	חוות דעתו של המומחה הכלכלי.	59
ח	דו"ח תוצאות ההצבעה באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), כפי שדווח על ידי נאמן אגרות החוב.	64
ט	דו"ח תוצאות ההצבעה באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), כפי שדווח על ידי נאמן אגרות החוב.	68
,	פרוטוקול אסיפת הנושים של אינטרנט זהב.	71

נספח א

הסכם הפשרה עם אפונהיימר

מספר העמוד הראשון של

הנספח: 13

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.

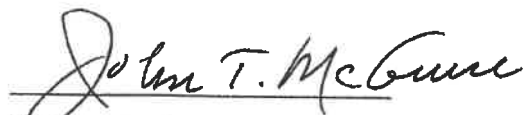
20. **Exclusive Jurisdiction, Venue and Service of Process.** The Parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction and convenient venue of any court of the State of New York located in the City and County of New York or in the United States District Court for the Southern District of New York 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.



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: ~~Daron 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 AVITALI WIKSHIDY
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-
:

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

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
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, 25th 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.
Igael 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, 40th 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. McGinnis

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 - RUSHBY
SPINT 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

מספר העמוד הראשון של

הנספח: 36

שגריר ותחום ביום 2 בינואר 2020

אינסטרנס גולד – קווי זהב בע"מ
מרחוב יואל אלון 65, תל-אביב
(לחץ: "אינסטרנס זהב")

מגדל חיתום וקידום נסקים בע"מ
מרחוב סעדיה גאון 26, תל אביב
(טלפקס: "מגדל חיתום")

ובין אינטרנט זה ומגדל היתום נחנך ביום 31 במרץ אוקטובר 2018 הסכם לפי מגדל היתום הספק לאינטרנט זה שירותי במקביל השקיעה בקשר לעסקת מכירת החזקת אינטרנט זה בבי קומפיוטינגס בע"מ, טלן או את החזקת השליטה (להלן "הסכם התקשרות") ;

ובמסגרת הסכם ההתקשרות הצדדים הסכימו, בין היתר, כי בתמורה לסוג השירותים על ידי מגדל חיתום, תשלם החברה למגדל חיתום עמלה בסך של 650 אלף דולר ארז"ב בתוספת מע"מ בסך שלוש מאות עשרים אלף דולר חסר מע"מ. עסקת מכירה וקבלת התמורה במלל בידי אנטרנט אוב. וכן האסכם כי במקרה שעסקת המכירה תבוצע מול קבוצת סרצ'לייס, תעמוד העמלה על סך של 350 אלף דולר ארז"ב בתוספת מע"מ.

וביום 02 בדצמבר 2019 הושלמה עסקה במסגרתה מכרה אינטרנט וחב את השליטה בבי קומיוניקייטנס בע"מ לחברות מקבוצת סרצילייט ומשטת מורד (להלן: "עסקת סרצילייט").

ולאחר מעור השלמת עסקת סרצילייט וחזקייטו דיוטם בין החברה לבין מנדל חיותם, לרבות לגבי גובה העמלה, בהתחשב, בין היתר, במצבה הפיננסי של אגסרנט וחב,

ולצורך יישוב סומי, מלא זמורחלס של כל הנהיגויות הצדדים (במישרין ובקסיפן) בקשר עם ואו מבזות היראות הסכם הותקשרות, וסילוק סומי מלא ומוחלט של כל סענותיה של מגדל היתום (במישרין ובקסיפן) לרבות כללי אינטרנט וזב ואו הטמון לאגרות הורב שהנפיקה אינטרנט וזב ואו כל צד שלישי אחר בקשר עם התמורה המגיעה למגדל היתום בגין הסכם הותקשרות ואו עסקת סרציליס, אינטרנט וזב תשלם למגדל היתום סך של 290 אלפי דולר בותספת מע"מ כחוק, וזחל מותסם הכסוף לאמור בותסם זה ;

ובמסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אינסטרנט וחב אשר התקיימה ביום 16 בדצמבר 2019, תוחלט לאשר את המשרה נשוא הסכם זה (ברוב של כ-63% מקרב המצביעים) ובמסגרת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אינסטרנט זה אשר התקיימה ביום 17 בדצמבר 2019, תוחלט לאשר את המשרה נשוא הסכם זה (ברוב של כ-63% מקרב המצביעים);

ולעזור אישורו של הסכם פשרה זה, מוסכם כי אינטרנט ודב תמנה לקבלת אישורו של בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו.

1. **מטרה:** המטרה להסכם זה מתחזה חלק בלתי נפרד היסוד.

2. תחזוקה

2.1. לצורך יישוב סופי, מלא ומוחלט של כל התחייבויות הצדדים (במישרין ובעקיפין) בקשר עם ו/או מכוח תוצאות הסכם ההתקשרות, וסילוק סופי מלא ומוחלט של כל טענותיה של מגדל היתום (במישרין ובעקיפין) לרבות כלפי אינטרנט וזהב ו/או הסאמן לאגרות החוב שהנפיקה אינטרנט וזהב ו/או כל צד שלישי אחר בגין התמורה המגיעה למגדל היתום בקשר עם הסכם ההתקשרות ו/או עסקת סרצילייט, אינטרנט וזהב תשלם למגדל היתום סך של מאתיים ותשעים (290) אלפי דולר ארצית 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 ציסוקו מכוח הסכם זה. כל צד משלם קזיח נשאי לזכות מס במקור בתואם לכל דין.

2.3. התמורה תועבר על ידי אינטרנט וזהב למגדל היתום באמצעות העברה לחשבון עליו תודיע מגדל היתום לאינטרנט וזהב.

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 היתום 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 היתום לא תהיינה למי מהצדדים להסכם ההתקשרות כל טענה ו/או זכות ו/או תביעה בקשר עם ו/או כפתול יוצא מתוצאות הסכם ההתקשרות ו/או עסקת סרצילייט ו/או בכלל, במישרין ובעקיפין, לרבות כנגד הסאמן לאגרות החוב שהנפיקה אינטרנט וזהב, צדדים קשורים להם, לרבות נושאי משרה, דירקטורים, יועצים, מניגים, 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, מניגים, 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 שמורות להם אלמלא האמור בהסכם זה, לרבות בהגשת הדרישה צד שלישי ו/או הגשת תביעה שכנגד, למעט בקשר עם טענות הנוגעות לגובה התמורה ותחומי ההוצאות.

4. תנאי סף

הצדדים מסכימים כי בטווח לאור חתימת הסכם זה, תפנה אינטרנט וזהב לבית המשפט הממונה בתל אביב לצורך קבלת אישורו של בית המשפט לחשלמתו של הסכם זה ולתשלום סכום התמורה המנוי במסגרתו, ובכלל זה תבקש את כינוסן של אסיפות הנושים של אינטרנט וזהב. מוסכם כי במידה ובית המשפט לא יאשר את חשלמתו של הסכם זה ותשלום סכום התמורה המנוי במסגרתו, הסכם זה יהיה 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 יישלם, כל אחד מן הצדדים שומר באופן מלא על זכויותיו וטענותיו ולא יראו בהתימנה על הסכם משרה זה כמדינת מאי אלו מסענות ו/או מזכויות מי מהצדדים.

6. שונות

6.1. תנאי הסכם זה כוללים במלואם את תמותה והמוסכם בין הצדדים. והם גוברים על כל התקשרות, הסכמת, מצג ותחייבות שקדמו לחתימתו על הסכם זה, ואשר נטרכו בין ככתב ובין בעל-פה.

6.2. כל אחד מהצדדים מצהיר ומתחייב כי במפוי לקבלת אישור בית המשפט כמפורט בסעיף 4 לעיל, אין כל מניעה, מכל מין וסוג שהוא, להתקשרותו בהסכם זה ולקיום מלא ותחייבותו, בשלמותו ובמלואו וכי נקטו כל הפעולות והתקבלו כל ההחלטות הנדרשות לשם חתימתו וביצוע תוצאותיו של הסכם זה על ידו, על ידי הארגונים והמוסדות שלו ורשאים לקבל החלטות כאמור, בתואם לכל דין ולתקנון, וההחלטות על ההסכם בשמו רשאים להתחייב בשמו בכל ההקשרים 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 וחלים 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 חודעה 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. חודעה שנמסרה ביד תחשב כהודעה שהגיעה לנמען יום אחרי המסירה בפועל בתנאי שהינו יום עסקים ואם לא אזי ביום בעסקים הראשון שלאחריו. חודעה 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 חכרוכים או הנובעים או העשויים להיות מוגשים בקשר להסכם זה תחא נתונה אך ורק לבתי המשפט בתל אביב-יפו המוסמכים לפי העניין.

לראיה באו הצדדים על החתום:

ג'וליאן וסוס, מנכ"ל

מגדל חיתום הידום עסקים בע"מ

אינטרנט גלד – קווי זהב בע"מ

נספח ג

**העתק דיווח מיידִי של אינטרנט
זהב בדבר קבלת החלטת בית
המשפט**

**מספר העמוד הראשון של
הנספח: 40**

אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ
INTERNET GOLD - GOLDEN LINES LTD
 Corporation no: 520044264

Israel Securities Authority
www.isa.gov.il

Tel Aviv Stock Exchange
www.tase.co.il

C003 (Public)

Reported via MAGNA: 06/01/2020
 Reference: 2020-02-002467

Other Report or Announcement

Regulation 5 of the Securities Regulations, (Periodic and Immediate Reports of Foreign Corporation) 5761-2000

✓ The corporation is a foreign private issuer as defined by U.S. Securities Laws.

Attached hereto is a report on מצ"ב החלטת בית המשפט בבקשה לכינוס אסיפות - צו לכינוס אסיפות נושים

[06012020 החלטת ביחש isa.pdf](#)

References of previous documents relating to this matter(the reference does not constitute incorporation by reference):

Stock Exchange/Market: TASE

Date of revision of form structure: 31/12/2019

Address: Yigal Alon 65 , Tel Aviv 6744316 Israel , Tel: 052-6296666 , Fax: 03-6879137

E-mail address: doron@igld.com Company site: www.igld.com

Previous names of reporting entity: EURONET - GOLD LINES (1992) LTD

Name of the Signatory: Turgeman Doron Position of Signatory in the reporting corporation: Chief Executive Officer Name of Employer Company:

Address: Dov Friedman 2 , Ramat-Gan 5250301 Telephone: 03-9240000 Facsimile: 03-7530075 E-mail: doron@igld.com

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו
 אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ נגד נאמנות בע"מ האד
 חל"ה 11068-01-20
 מנעין: בקשה להסדר לפי חלקי לחוק חל"ה
 תאריך פתיחה: 06 ינואר 2020
 ימנע חיסיון: פתוח לציבור

בבית המשפט המחוזי
 בתל אביב - יפו

"חוק חללות פירעון"

בעניין: חוק חללות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018;

ובעניין

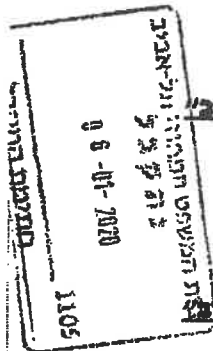
אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ, ח.צ. 52-0044264
 מרחוב יגאל אלון 65, תל אביב
 על-יד בייק עו"ד איח יופה ואו יואב פרידמן ואו עורכי דין
 נוספים
 ממשד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות'
 מרחוב דרך מנחם בגין 132, מגדלי עזריאלי, חמגדל העגל,
 קומה 40, תל אביב
 טלפון: 03-6074444; פקסימיליה: 03-6074470

ובעניין:

רזניק פנ נבו נאמנות בע"מ
 בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג) ו-
 (סדרה ד') של אינטרנט זהב
 ע"י בייק עו"ד עדי פיגל ואו דודי פרץ
 ממשד פרץ פיגל, משרד עורכי-דין
 מרחוב בן גוריון 2, מגדל בסר 1, קומה 18, רמת גן
 טלפון: 03-7553898; פקסימיליה: 03-7553899

"אינטרנט זהב"

"נאמן אגרות החוב"



ובעניין

החלטה	06/01/2020
תיק	11068-01-20
שם איתן אונגשטון	

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, אני נעתר לבקשה לכינוס אסיפות נושים לצורך אישור
 בסדר לפי חוק חללות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (אישור הסדר לפי חלק

בהתאם לתקנה 25 לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002,
 על המבקשת לפרסם ללא יחידות חובות על חלוקת חובותיה לנכס את האסיפות,
 ערוכה לפי טופס 12 שבתוספת לתקנות, בשני עיתונים יומיים נפוצים, שאחד מהם
 הוא בעל מוסד בלתי תלוי ופועל בתחום הכלכלי-מסחרי, ובשני בעיתון אחר, ששם המוסד
 בהודעה יש לציין את פרטי תיק בית המשפט - לא מצאתי הוראה מקבילה בתקנות
 חלוקת פירעון, ולחזור על כינוס אסיפות נושים של אינטרנט זהב לצורך אישור חלוקת

כמפורט לחלוקת חובות לא תכונסנה בטרם יחלפו עשרה ימים מיום פרסומה של החלטה זו.

לאחר כינוס האסיפות, יודיע המבקשת לבית המשפט על התוצאות
 אלו בהחלטה להימנע מלדון מסמכים באשר לגוף ההסדר שאישור מבוקש.

המבקשת תמציא את הבקשה וההחלטה לכונס אסיפות ע"פ חלוקת חובות (א) ו- (ב) אישור

של חסכונות ופיקדונות 21 יום ממוגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ ולחלוקת חובות (א) ו- (ב) אישור

ע"פ מגדל, (בהתאמה). כפי שיפורט לחלק, אופנהיימר ומגדל הינם בנקאי ההשקעות עימם התקשרה אינטרנט

זהב במהלך שנת 2018 לצורך ליווי והובלת הליך מכירה סדור ובינלאומי (Process) למכירת אחזקותיה בבי

קומיוניקיישנס בע"מ (להלן: "ביקום").

עד ליום 2 בדצמבר 2019, הנכס המרכזי של אינטרנט זהב היה החזקה, בשרשור, בגרעין השליטה של בנק

חברת אישראליה לנאמנות בע"מ (ביקום), ונאז בעיקר באמצעות חזיקה של למעלה מ-50% ממניות

ביקום. בחודש ינואר 2019 הודיעה אינטרנט זהב על עצירת תשלומים למחזיקי אגרות החוב של אינטרנט

זהב, ופתיחת דיאלוג עימם. בחמש חודש ינואר 2019, מחזיקי אגרות החוב של אינטרנט זהב החליטו למנות

נציגות משותפת ויועץ משפטי. בחודש פברואר 2019, החליט בית המשפט, לאור בקשת הנאמן לאגרות החוב,

נספח ד

**זימון לאסיפת הנושים של
אינטרנט זהב**

**מספר העמוד הראשון של
הנספח: 43**

אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ
INTERNET GOLD - GOLDEN LINES LTD
Corporation no: 520044264

Israel Securities Authority
www.isa.gov.il

Tel Aviv Stock Exchange
www.tase.co.il

C003 (Public)

Reported via MAGNA: 08/01/2020
Reference: 2020-02-003532

Other Report or Announcement

Regulation 5 of the Securities Regulations, (Periodic and Immediate Reports of Foreign Corporation) 5761-2000

✓ The corporation is a foreign private issuer as defined by U.S. Securities Laws.

Attached hereto is a report on הודעה בדבר זימון אסיפת נושים של החברה

[08012020 isa.pdf אסיפת נושים](#)

References of previous documents relating to this matter(the reference does not constitute incorporation by reference):

Stock Exchange/Market: TASE

Date of revision of form structure: 31/12/2019

Address: Yigal Alon 65 , Tel Aviv 6744316 Israel , Tel: 052-6296666 , Fax: 03-6879137

E-mail address: doron@igld.com Company site: www.igld.com

Previous names of reporting entity: EURONET - GOLD LINES (1992) LTD

Name of the Signatory: Turgeman Doron Position of Signatory in the reporting corporation: Chief Executive Officer Name of Employer Company:

Address: Dov Friedman 2 , Ramat-Gan 5250301 Telephone: 03-9240000 Facsimile: 03-7530075 E-mail: doron@igld.com

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 ושיקום 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' וכנספת 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 מושתות על אינטרנט זהב כתוצאה מההליך, והכל על חשבון נושיה.

2.6. כתוצאה מהמגעים האמורים, הגיעו הצדדים להסכם הפשרה עם אופנהיימר המצורף **כנספת 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 ואו 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 **כנספת 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 המגני"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 **בנספת 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 ויחתם 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 ממושרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות', דרך מנחס 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: mava.fase.co.il. נושה אשר לא קיבל לידיו עותק מההסדר, טופס הסכמה/התנגדות להסדר, טופס יפוי 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' - יפוי כוח ;
- נספח ז' - כתב הסכמה/התנגדות

נספח ה

**העתק המודעות שפורסמו
בעיתונים בדבר זימון לאסיפת
הנושים של אינטרנט זהב**

מספר העמוד הראשון של

הנספח: 53

הנהלה הראשית
חטיבת שירות וקשרי לקוחות

שירותי בריאות כללית

מכרז פומבי מס' 90-05/20 (להלן: "המכרז") - ניהול והפעלת מוקדי קשר לקוחות טלפוניים במחוזות שירותי בריאות כללית

1. שירותי בריאות כללית מזמינה בואת הצעת מחיר להתקשרות שנייה ניהול והפעלת מוקדי קשר לקוחות טלפוניים במחוזות כללית כמפורט במסמכי המכרז.
2. ההתקשרות לתקופה של 40 חודשים.
3. במכרז חלוקה לשני סלים. ויכרוז שני וזכים. זוכה בכל סל. מציע לא יוכל לזכות בשני הסלים.
4. ההצעה הווכה בכל סל תהיה החצויה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר. למחיר ינתן משקל של 50% לאיכות ינתן משקל של 50%, הכל בהתאם על אמות המידה כמפורט במסמכי המכרז.
5. נתאי הסף:

- בדיקת המציע כל אישור הנדרש על פי חוק עסקאות נופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
- 36-החדשים אשר קדמו למועד האחרון להגשת הצעות - המציע ינהל והפעיל בישראל, בשיתוף מיקור חוץ (מכרז לקוח), לפחות מוקד שירות טלפוני אחד אשר פעל במקביל להקדמת בקשה על 12 חודשים קלאדיים עוקבים וצופים לפחות;
- במקד פעלו 30 (שלושים) עמדות ניגז פעילות ומאוישות בו ומנית לפחות, במשך ארבע שעות רצופות לפחות בכל יום עבודה.
- 6. המציע יהיה אחראי לבדיקת תנאי המכרז, לרבות פרטי ונתאי ההתקשרות וכל מידע רלוונטי אחר. להסרת ספק, התנאים המפורטים במודעה זו הם תמצית תנאי הסף לצורך השתתפות במכרז. אי עמידת המציע בתנאי הסף עלולה להביא לפסילת הצעות. כל יתר התנאים וההסכמים מפורטים בהרחבה במסמכי המכרז.
- 7. מודעה זו הניתנה חלק בלתי נפרד מכלל המכרז ואין זה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה בין האמור בסאר מסמכי המכרז לבין האמור במודעה זו, גברו מסמכי המכרז.
- 8. מסמכי המכרז במלואם מפורטים באתר האינטרנט של כללית. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסמכי המכרז יומצאו לכל דורש בלא תשלום במשרדי כללית, הכל בהתאם להוראות כל דין.
- 9. המעטפה תופקד בבית המועצה לכן במשרדי כללית, רח ארלוזורוב 115 תיא בקומת הכניסה, לא יאחר מיום 06.02.2020 בשעה 12:00 (להלן: "מועד האחרון להגשת ההצעות"). אין לשלוח את ההצעות בדואר. לא תתקבל הצעה שהופקה בתאריך המכרזים לאחר המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

מודעה זו מפורסמת גם באתר כללית: www.clalit.co.il

שירותי בריאות כללית

בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

הודעה על כינוס אסיפות נושים של החברה

בתאם לחלטת כבוד בהחלטת בית הדין 10068-01-20 מיום 6 בינואר 2020 המורה על כינוס אסיפות נושים לצורך אישור חסד בניין הסמך המפרש עם אומניטס ומגדל לפי חלק 1 לחוק חלוקת פירוק ושקום כלכלי, משנת 2018 (להלן: "חוק חלוקת פירוק"), הריני להודיע על כינוס אסיפה של נושי אינטרנט גורל - קווי אבז (להלן: "החברה") שתחילתה ביום 19 בינואר 2020 בשעה 11:00. במשרד הודיע על החברה בדרך מכתב מיום 13 בינואר 2020, קומה 40, תל אביב.

החלטות של סדר היום חיון אישור הסכם המפרש עם בנק חשקונה אומניטס ואישור הסכם מפרש עם מגדל תיזום וקידום עסקים בע"מ, כמפורט בתוכנית השניה החברה ומפרש נספח לזו היום המלא, וכל המעלות הנדרשות לשם כך וזאת לפי חלק 1 לחוק חלוקת פירוק, במסגרת חוק חלוקת 10068-01-20, המנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.

לשם השתתפות אסיפות נושים, יש להשיג תביעות חוב למשרדי החברה, לא יאחר מיום 15 בינואר 2020. המועד הקובע לבני תביעות חוב הוא 6 בינואר 2020. בניכוי סכומים שנפרעו לאחר מועד זה, כלל שפרעו.

לפרטים נוספים בדבר ההחלטות של סדר היום ראו וידיהם החבריים של החברה מיום 6 בינואר 2020 באתר ההפצה של שרת מידע ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il.

עודק על דוח היזום ומסמכים הנכרים בו, לרבות תוכנית ההסדר ומסמכי ההסדר, עומדים לעיון במשרדי החברה ובאי כוחה וכן באתר ההפצה של שרת מידע ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של החברה לנייר ערך בתל אביב, בכתובת: magna.isa.gov.il. נוש אשר לא קיבל לידיו עותק מחצת ההסדר, סופס תביעת חוב, סופס הסכמה/התנדבות לחסד, סופס יוסי כח לעודק ייצוג באסיפה ומסמכים נוספים, יכול לקבלם במשרדי החברה או במשרדו לא כח החברה, במיום א-ה, בין השעות 9:00 עד 16:00 בתאום מראש.

יוסי כוח יוש למשרדי החברה עד ליום 15 בינואר 2020.

הסכמה/התנדבות להצעת הפשרה ונעש למשרדי החברה עד למועד האסיפה.

6 בינואר 2020

אינטרנט גורל - קווי אבז בע"מ

The Environmental Services Company Ltd.
Request for Information Concerning the Construction of a Thermal Treatment Plant at The Company Site at the Neot Hovav Eco-Industrial Park, Israel

The Environmental Services Company Ltd. (the Company) is interested in examining the operation of an incineration plant capable of treating a range of hazardous waste. Within the framework of this proceeding the Company applies to parties with knowledge and experience in this field, including but not exclusively, entrepreneurs, engineering companies and producers in order to receive information concerning for supply, construction and operation of a plant including feed options suitable for the treatment requirements of the hazardous waste. Respondents interested in presenting information may submit the information as detailed on the Company's website: <http://www.enviro-services.co.il>

Any person or party interested in providing information as described in the Request for Information (RFI) above may do so by sending an email to the address michazim@escil.co.il before the date February 7th 2020 at 12:00 (GMT+2).

Let it be clarified and emphasized that the RFI is in no way an invitation to submit offers and in no way requires the preparation of a tender or competitive proceeding of any sort concerning the purchase and construction of a thermal plant.

Replies to the RFI do not obligate the Company, and if a decision is made to proceed with a competitive proceeding or tender of any type, a reply will not constitute any advantage to the submitter.

For the avoidance of any doubt, it is hereby clarified that in the event of any conflict between the provisions of this advertisement and the instructions contained in the RFI's documents, the provisions contained in the RFI's documents shall prevail.

כלכלה 10 יום ד"ר י"א ב' בטבת תש"פ 9-8 בינואר 2020

מכרז פומבי מס' 02/31/2019 - עבודות מחדשות שונות כולל תיקונים במרפאות ויחידות מחוץ ת"א-יפו

הודעה על ארכת מועד הגשה

ניתנת בואת הודעה כי המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבכותרת נדחה, כך שניתן להגיש את ההצעות לא יאחר מיום 21.1.2020 בשעה 12:00. את ההצעות יש להגיש בהתאם להוראות מסמכי המכרז.

ועדת המכרזים

הזמנה להציע הצעות לרכישת מניות ו/או פעילות ו/או נכסים של א. דורי בניה בע"מ (בחדלות פירעון)

1. בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופטת איריס לוי עבודי), הח"מ, עו"ד עופר שפירא ואיתי הס (להלן: "הנאמנים"), בתפקידם כנאמנים של חברת א. דורי בניה בע"מ ח.פ. (בחדלות פירעון) 512660341 (להלן: "החברה"), מזמינים בואת הצעות לרכישת מניות החברה ו/או לרכישת פעילות ו/או נכסים של החברה, והכל בכפוף להסדר נושים ביחס לחברה (להלן: "הממכר").
2. החברה עוסקת בניהול וביצוע של עבודות בניה בפריקטים קבלניים, ובין היתר בביצוע תיקונים ובדק בפריקטים השונים.
3. בכפוף להסדר נושים שיוצע לנושי החברה, הממכר יירכש במבצע כפי שהוא ובמקום כפי שהוא (as is and where is) במועד הצגתה של עסקת המכר, על סמך בדיקות עצמאיות של המציע וללא הסתמכות על מצג ו/או הצהרה כלשהם מטעם הנאמנים ו/או מי מטעמם ו/או כל צד שלישי אחר הקשור עם הנאמנים. האחריות לבדיקת כל הנתונים בקשר עם הנכסים, לרבות הנתונים העובדתיים, הכלכליים, העסקיים והמשפטיים, מוטלת על המציע בלבד ועל חשבונו, ללא כל אפשרות לקבלת שיפוי מאת הנאמנים ו/או מי מטעמם ו/או מכל צד שלישי כלשהו הקשור עם הנאמנים ו/או עם החברה.
4. הצעות תוגשנה במסירה אישית ליד הנאמנים - עו"ד עופר שפירא ועו"ד איתי הס, למשרד שפירא ושות', מרכז עזריאלי 5 (המגדל המרובע), קומה 27, תל-אביב, או משרד אגמון ושות', רחנברג הכהן ושות', יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, קומה 47, תל-אביב, וזאת עד ליום 23.1.2020 בשעה 17:00.
5. הצעות תוגשנה בנוסח הניתן להורדה באתר <https://oshapira.com/he/assets/dori> או בכל נוסח אחר שיאשר מראש על ידי הח"מ ויכלול את פרטי המציע והנאמנים המהותיים של ההצעה.
6. לשאלות או בירורים בנושאים טכניים הנוגעים לדרך הגשת ההצעות ניתן לפנות לעו"ד ארז דויד, משרד שפירא ושות', באמצעות דוא"ל erez@oshapira.com או למר אבנר מלכיס, משרד אגמון ושות', רחנברג, הכהן ושות', באמצעות דוא"ל avner@agmon-law.co.il.
7. המציע יידרש לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, הניתנת לחילוט על-פי דרישה לפקודת הח"מ על סך 10% מגובה ההצעה, שתקופה לשלושה חודשים לפחות ממועד הגשת ההצעה וניתנת להארכה לשלושה חודשים נוספים לפי דרישת הח"מ. סכום זה יחולט על-ידי הח"מ כפיצוי מוסכם ומוערך מראש אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או אם הצעת המציע תתקבל והמציע לא יקיים את ההתחייבויות הכלולות בהצעתו במלואן ובמועדן.
8. הזמנה זו אינה מכרז ולא יחולו עליה דיני המכרזים.
9. הח"מ שומרים לעצמם את הזכות לנהל מו"מ בכל שלב עם כל מציע בנפרד ו/או לשנות את תנאי ההתקשרות תוך כדי המשא ומתן, מבלי להודיע ליתר המציעים ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לוותר על התמחרות ו/או לפעול בכל דרך אחרת, הכל לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט וללא הגבלה. כמו כן, הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא וכן לשנות מעת לעת את הרצב הנכסים המוצעים במכירה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
10. ממכר כפוף לאישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב ולהוראותיו, וכן לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.

עו"ד עופר שפירא
נאמנים של א. דורי בניה בע"מ
(בחדלות פירעון)

חברת סי.פי.אם ניהול בניה בע"מ מתוקף היותה ח"מ מנהלת של משרד הבינוי ומנייה בזה קבלנים להציע הצעות בהתאם למפורט לעיל:

מס' המכרז	שם האתר	תיאור המכרז
3500/2019	רובע ד' - שכונה ד' - רמת בית שמש	הקמת מבנה גיבור תלת-קומתי הכולל שני קומות מעון וקומת בית כנסת.
ענף 100 (בניה) בסיווג ג-3	באתר העבודה, בבנייה לשכונה ד-1 (מגשג הרחובות זכריה הנביא ונריה הנביא) ברמת בית שמש, ביום חמישי 16/1/20 בשעה 10:00, מספר טלפון 052-8368315	לברורים: חיים ברימבויס
8 חודשים. על מנת לעמוד בלוח הזמנים המציע יידרש לעבודות מעבר לשעות היום ולרבות עבודות לילה.	חברת סי.פי.אם, רח' המעין 2, מודיעין, עד ליום 06/2/20 בשעה 12:00.	

1. רשאים להשתתף רק מציעים העונים על דרישות "סיווג הקבלן הנדרש" ב-"ענף" המצויין.
2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם תקופת ביצוע חדשה וכן אבני דרך למכרז ואילו יוצגו בסיוור המציעים שקיימת חובת השתתפות בו.
3. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר החברה בכתובת www.cpm.co.il. כמו כן, ניתן לקבל את המכרז במשרדי החברה המנהלת סי.פי.אם ניהול בניה בע"מ החל מתאריך 9/1/20 (לאחר תיאום טלפוני מראש): רח' המעין 2, בניין אטריום, מודיעין, טל: 073-2286555.
4. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית ע"ש של 200,000 ש"ח (במילים: מאתיים אלף ש"ח) כולל מעימי כשהערבות בתוקף עד ליום 15/5/20.
5. מחירי היחידה בהצעה אינם כוללים מע"מ.
6. על הצעה תחייב את המציע 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
7. קבלן המניש הצעה, אינו רשאי לצרף להצעתו קבלן נוסף.
8. הצעת קבלן שלא תעמוד בתנאים המפורטים לעיל, וכן בחובות המכרז, תיפסל ולא תובא לדיון בוודית הובות את ההצעות ואת חזוקה.
9. אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הולוה ביותר או כל הצעה שהיא.

עריית עפולה
מכרז פומבי מס' 49/2019
מתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השימוש של עריית עפולה

עריית עפולה מבקשת לקבל הצעות לקבלת שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת משטח השימוש של עריית עפולה.

את מסמכי ההצעה, ניתן לרכוש במשרדי העירייה, מחלקת בניה, בבית יקודש 5, ברח' העצמאות 3 קומה 4, בפיס א-ה, המרחק סך של 5,000 ש"ח.

על שטח ההצעה לרצף להצעות ערכת בנקאית בלתי מותנית בסכום המצורף למסמכי המכרז על סך של 400,000 ש"ח, שתקף עד לתאריך 13/5/2020 לסובת עריית עפולה.

את ההצעה, יש להגיש במסגרת דיונית במעטפה סגורה, במשרדי העירייה לא יאחר מתאריך 13/2/2020 בשעה 12:00. המעטפה תיחזק בהוצאת העירייה, היא תוכנס לתיבת המכרזים, אל תיבה וזכה עובדיה, בקומת הכניסה רח' יהושע תקנן 47 עפולה.

ניתן לעין נוסח המכרז באתר העירייה: afula.muni.il

בשלושת ילירות קבלים.

החל מיום פרסום מניה זו ועד ליום 27/1/2020 עד לשעה 14:00, רשאי כל רוכש מכרז לפנות לקבלת פרטים נוספים בדבר המכרז לבני מיטל ארזמן באגן שפירא, בעריית עפולה באמצעות פנייה מכתב לבני דודאלי: muni.afula@afula.muni.il טל: 04-6447102. ואלוהיו קבלת המה: 04-6447102. פניות לספירות לא יעני כלל.

ועדת מכרזים - עריית עפולה

מועצה מקומית סביון
מועצה מקומית סביון
דוחשי/ת

מכרז פומבי מס' 02/2019 למשרת: **מבקר/ת המועצה**
ומועצה על תלונות הציבור

המכרז פומבי מס' 02/2019 למשרת: **רכז/ת תחום נוער ורשות**

מועד הגשה האחרון עד 23.1.2020 בשעה 12:00. פרטים באתר המועצה: www.savonon.muni.il
או בטלפון: 03-7370904

ЧТО ЗА КОМИССИЯ, СОЗДАТЕЛЬ?

Большинство политических обозревателей до сих пор не могут понять, на что рассчитывал Биньямин Нетаниягу, когда сообщил, что намерен просить у кнессета юридическую неприкосновенность от грозящего ему судебного процесса. Но, прозвучав, это требование почти сразу породило новый юридически-политический казус и... кризис

Лев ПИНСКЕР

Решение премьера просить иммунитет многие восприняли не в его пользу. "Нетаниягу знает, что виновен и в итоге пойдет в тюрьму!" - констатировал лидер "Кахоль-лаван" Бени Ганц. Президент Реувен Ривлин признался, что заявление Нетаниягу стало для него большим сюрпризом: он был уверен, что тот откажется от подобной просьбы и тем самым укрепит позиции "Ликуда" перед выборами. К тому же шансы получить такой иммунитет в кнессете нынешнего созыва, не имея за спиной большинства, были крайне призрачны.

Чтобы читатель понял, что именно произошло и как будут развиваться события дальше, следует, наверное, напомнить, в чем заключается процедура предоставления депутату иммунитета от судебного преследования. На первом этапе он обращается с просьбой к спикеру кнессета. Тот передает ее в специальную комиссию с пропорциональным представительством всех фракций - если просьба будет утверждена, она выносится на голосование кнессета.

Создавшийся казус состоит в том, что в предвыборный период, когда парламент распущен, распущены и его комиссии, то есть процедура создания подобной комиссии не предусмотрена и вроде бы надо ждать следующих выборов. Но "не предусмотрена" не означает "невозможна": если спикер все же решит созвать такую комиссию, то теоретически вполне может это сделать. А может и не сделать, то есть заявить, что накладывает "вето" на созыв комиссии.

По версии ряда обозревателей, Нетаниягу полагал, что если дело дойдет до голосования, НДИ поддержит предоставление ему иммунитета или, по меньшей мере, воздержится от голосования (хотя трудно полагать, что он настолько наивен). Однако Либерман заявил, что проголосует против предоставления иммунитета, и ратует за создание соответствующей комиссии - напомнив при этом слова самого Нетаниягу об Эхуде Ольмерте: "Премьер, над которым висят



обвинительные заключения, просто не может нормально исполнять свои обязанности главы правительства".

Таким образом, в кнессете есть большинство в 65 депутатов против 55 для снятия депутатской неприкосновенности с Биньямина Нетаниягу.

Теперь слово оставалось за Юлием Эдельштейном, а тот, в свою очередь, обратился за консультацией к юридическому советнику кнессета Эялу Инону с вопросом, законно ли создание такой комиссии в предвыборный период. Инон ответил положительно, после чего давление на Эдельштейна, с тем чтобы он дал "зеленый свет" созданию комиссии, резко усилилось. Тот же Авигдор Либерман заявил, что пойдет на конфронтацию со спикером в случае его отказа, а также прозрачно намекнул, что может добиться его смещения.

И вот тут произошел новый поворот в этом политическом детективе: глава фракции "Ликуда" Мики Зоар обвинил Эяла Инона в конфликте интересов и потребовал отозвать заключение по поводу комиссии и больше не вмешиваться в обсуждение данного вопроса. При этом Зоар напомнил, что супруга Эяла Инона Амит Марир, ныне одна из заместителей юридического советника правительства, в свое время входила в группу сотрудников прокуратуры, ведущих дело Биньямина

Нетаниягу, и была страстным сторонником подачи против него обвинительного заключения. Еще в 2018 году Марир и Инон подписали декларацию о том, что не будут каким-либо образом пересекаться при обсуждении дел премьера, чтобы избежать конфликта интересов. И вот сейчас налицо факт нарушения Иноном взятых обязательств!

Эяль Инон факт конфликта

интересов признал, взял самоотвод от дальнейшего обсуждения вопроса о предоставлении премьеру иммунитета, но вот отзываться свое заключение отказался - на том основании, что оно якобы имело чисто теоретический характер.

На какое-то время вопрос о комиссии после этого завис в воздухе, но тут Авихай Мандельблит заявил, что намерен начать судебные процессы

по делам 2000 и 4000, не дожидаясь решения по поводу участия в них премьер-министра. Это означает, что если Арно Мозес и Шауль Алович будут признаны виновными по делам "Израэль а-Йом" и "Безек-Валла", то Нетаниягу практически обеспечен обвинительный приговор. И в этой ситуации премьеру и его адвокатам предстоит непростой выбор того, что следует делать дальше.

Перед столь же непростым выбором оказались и политики левого и правого лагеря. После того как опросы показали, что и "Демократический лагерь", и другие левые партии могут не преодолеть электоральный барьер на грядущих выборах, Став Шафир начала переговоры с Ницаном Горовицем о возвращении в "Демлагерь".

"Еврейский дом" и "Оцма иегудит" все еще пытаются договориться о создании единого списка с "Ихуд леуми" во главе с Бецеелем Смотричем, но пока даже посредничество премьера не приносит ожидаемых результатов.

Политологи с недоумением отмечают, что до выборов осталось меньше двух месяцев, но, по сути, только одна партия "Наш дом - Израиль" начала предвыборную кампанию. Плакаты с лозунгом "Только Либерман сохранит либеральный Израиль" можно сегодня увидеть на многих перекрестках страны.

В окружном суде Тель-Авива - Яффо
Дело слушает уважаемый судья Этан Оренштейн
По делу: "Интернет Голд" - Кавей Захав ЛТД
Номер общественной компании 520044264
Компания: "Интернет Голд" - Кавей Захав ЛТД
Адрес: Игаль Алон 65, Тель-Авив - Яффо, факс: 153-774-200-605 (далее: "Офисы компании")
Председателем доверенных лиц Аяла Йофе и / или Йован Фридман и / или других юристов из адвокатской конторы Гросс, Кляйнхендлер, Ходж, Галеви, Гринберг, Шенхав и К", расположенной по адресу Дерек Менахем Бегин, 132 ("Центр Азриэли" 1), Тель-Авив - Яффо 61021.
Телефон: 03-6074444, факс: 03-6074470

Дело номер 11068-01-20

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ КРЕДИТОРОВ КОМПАНИИ

В соответствии с постановлением уважаемого суда по делу номер 11068-01-20 от 6 января 2020 года, в котором предписывается проведение собрания кредиторов для утверждения компромиссного соглашения об урегулировании с компаниями "Оппенгеймер" и "Мигдал", в соответствии с частью 10 Закона об экономической несостоятельности и неплатежеспособности от 2018 года (далее: "Закон о неплатежеспособности"), настоящим извещением о созыве собрания кредиторов компании "Интернет Голд" - Кавей Захав ЛТД (далее: "Компания"), которое состоится в воскресенье, 19 января 2020 года, в 11:00, в офисах адвокатов компании по адресу Дерек Менахем Бегин, 132, Круглая башня "Азриэли", 40 этаж, Тель-Авив.

Решения, вынесенные на повестку дня: утверждение компромиссного соглашения с банком "Oppenheimer Investment" и утверждение компромиссного соглашения с компанией "Migdal Underwriting and Business Promotion Ltd", как указано в плане урегулирования, представленном компанией, и приложенном в качестве приложения к полному тексту отчета, и всех необходимых для этого действий, в соответствии с частью 10 Закона, в рамках слушания дела о неплатежеспособности номер 11068-01-20 в окружном суде Тель-Авива - Яффо.

Для того, чтобы принять участие в собрании кредиторов, необходимо подать в офисы Компании требования о задолженности не позднее 15 января 2020 года. Решающей датой по отношению к выдвинутым требованиям о задолженности является 6 января 2020 года, за вычетом сумм, погашенных после этой даты, по мере погашения задолженности.

С подробностями о решении, вынесенном на повестку, можно ознакомиться в мгновенных отчетах Компании от 6 января 2020 года на веб-сайте Управления по ценным бумагам и бирже по ссылке: www.magna.lsa.gov.il.

Копии отчета о созыве собрания и упомянутых в нем документов, включая план урегулирования и документацию по урегулированию, доступны для ознакомления в офисах Компании и ее доверенных лиц, а также на веб-сайте Управления по ценным бумагам и бирже: www.magna.lsa.gov.il и на веб-сайте Тель-Авивской фондовой биржи по адресу: maya.fase.co.il. Кредитор, который не получил копию предложения об урегулировании, форму требования о погашении задолженности, форму согласия / возражения, форму доверенности для представления на собрании и другие документы, можно получить в офисах Компании или в офисах ее доверенных лиц с 9:00 до 15:00 по предварительной договоренности.

Документы о доверенности должны быть представлены в офисы Компании не позднее 15 января 2020 года. Согласие / возражение по поводу предложения об урегулировании должны быть представлены в офисы Компании до даты проведения собрания.

9 января 2020 года

"Интернет Голд" - Кавей Захав ЛТД

נספח ו

**כתב הסכמה/התנגדות נושה
לפשרה או הסדר מטעמה של
מגדל**

**מספר העמוד הראשון של
הנספח: 57**

חדל"ת 20-01-11068

בפני כב' הנשיא איתן אורנשטיין

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

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

ח.צ. 52-0044264

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

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

03-6074444

03-6074470

בעניין:

מספר חברה:

כתובתה:

ע"י ב"ב עו"ד:

טלפון:

פקס:

הסכמה/התנגדות נושה לפשרה או הסדר

אני הח"מ יגאל אלון ת.ז. 012814067 בשם הנושה

מגן חילום תשלומים מבקש בזה מיז"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדותי

לפשרה או הסדר שהציעה החברה כדלקמן:

הגשתי תביעות חוב ע"ש כמפרט בג"ל ש"ח, ואני נושה:

- ☐ רגילה/
☐ מובטח/ת
☒ דין קדימה
☐ עובד/ת

להלן עמדותי:

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 14.1.2020

חתימה

אישור חתימה
אני הח"מ מאשר בזה כי מרגבי יגאל אלון ת.ז. 012814067 חתם בפני על מסמך זה.

הילה אורנו
80484
עו"ד

תאריך 14.1.2020

עו"ד

נספח ז

חוות דעתו של המומחה הכלכלי

מספר העמוד הראשון של

הנספח : 59

חוות דעת מומחה

פשרה בין אינטרנט זהב לבנק ההשקעות אופנהיימר וחברת מגדל חיתום
וקידום

רו"ח אבישי עובדיה

אבלון מחקרים בע"מ

שד' דוד המלך 51, תל אביב

רקע

1. בנק ההשקעות אופנהיימר וחברת החיתום - מגדל חיתום הם הגופים שנבחרו על ידי אינטרנט זהב במהלך 2018 לצורך ליווי והובלת הליך המכירה להחזקות, בחברה הבת - בי קומיוניקיישנס שמחזיקה בשליטה בבזק.
2. על פי ההסכם המקורי שכר הטרחה של בית ההשקעות אופנהיימר נקבע על סך של 1.5 מיליון דולר, ושכר הטרחה של מגדל חיתום נקבע על 650 אלף דולר כאשר אם העסקה תהיה מול סרצ'לייט, התמורה תהיה 350 אלף דולר (כל הסכומים לפני מע"מ).
3. בפברואר 2019 נכנסה אינטרנט זהב להליך של הסדר חוב, כשבסוף השנה הושלמה עסקת סרצ'לייט כחלק מהסדר החוב הכולל וכאלטרנטיבה הכלכלית הנכונה לגישתי למחזיקי החוב.
4. בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות עם אופנהיימר, שכר הטרחה בסך 1.5 מיליון דולר היה אמור להיות משולם במועד ההשלמה של עסקת סרצ'לייט. הסכום לא שולם ובין הצדדים, התנהלו מגעים להסכם פשרה. גישת אינטרנט זהב היתה ועודנה כי על רקע מצבה וכניסתה להסדר חוב בו הנושים אמורים לקבל חלק מהחוב הכולל המגיע להם, ובהתאמה על אופנהיימר (ובמקביל גם על חברת מגדל חיתום) לקבל סכום חלקי מהחוב המקורי. מדובר כמובן בסוגיה משפטית, וחוות דעתי מתייחסת להשלכות הכלכליות.
5. בית ההשקעות אופנהיימר תבע את הסכום המלא כשבמסגרת התביעה, הוא מבקש, לקבל מבית המשפט האמריקאי צו מניעה האוסר על בירור הטענות בישראל וזאת לאור תניה של סמכות השיפוט הקבועה בהסכם התקשרות.
6. אינטרנט זהב ונציגות מחזיקי אגרות החוב המשיכו לנהל משא ומתן מול אופנהיימר במטרה להגיע לפשרה, וכתוצאה מהמגעים האלו, הגיעו להסכם פשרה לפיו על אינטרנט זהב לשלם 1.25 מיליון דולר לבנק ההשקעות אופנהיימר.

הסוגיה הכלכלית – עלות מול תועלת

7. התבקשתי לחוות דעתי האם הסכם הפשרה, בהינתן הנסיבות והרקע, הוא סביר. שני עקרונות מנחים אותי בסוגיה זו - העלות מול התועלת של מחזיקי האג"ח בכל אחת משתי האלטרנטיבות - הליך משפטי או הסכם הפשרה. וכן עניין המהותיות.
8. במבחן העלות מול התועלת, יש תיאורטית צורך להעריך את העלות של ההליך המשפטי, מול התועלת שלו - הסכום שייחסך (אם בכלל ייחסך) ביחס לאלטרנטיבה של הפשרה. לצורך חישוב תוחלת הערך העתידי יש להתבסס על הסתברויות של כל תרחיש ותרחיש (הסתברויות לתרחיש הצלחה, כישלון ותרחיש ביניים). כמו כן, יש להעריך עלויות כוללות של כל תרחיש.

הסתברויות התרחישים לא ניתנות להערכה על ידי עורכי הדין המלווים את התהליך. כך שמצד אחד לא ניתן לחשב כלכלית את כדאיות או אי הכדאיות להליכה להליך משפטי. אך מצד שני – דווקא אי הוודאות הגדולה, והסיכון שמתלווה להליך, הם שיקול משמעותי בצורך להגיע לפשרה.

9. בנסיבות העניין, וממכלול הגורמים שהובאו לידיעתו, ובהינתן שעילת החוב (בלי להתייחס לגודלו) לבנק ההשקעות אופנהיימר מוצדקת, הרי שהליך משפטי עלול לגרום להפסד לחברה ביחס להצעת הפשרה. כמו כן, הליך משפטי יגרום לדחייה של חלוקת סכום מסוים מקופת החברה, למחזיקי החוב. זאת ועוד, להבנתי ובהתאם למידע שהובא לידיעתו, גם בתרחיש האופטימי לחברה – משמע זכייה מול תביעת אופנהיימר ותשלום מופחת, הרי שבמכלול העלויות הכרוכות בהליך, ייתכן שעדיין הסכם הפשרה עדיף. על רקע הנסיבות האלו, הסכם הפשרה המוצע טוב וסביר למחזיקי החוב, במבחן עלות מול תועלת.

מבחן המהותיות

10. מבלי להיכנס לעובי הקורה, ברור כי הטווח הכספי של המחלוקת הוא מאות אלפי דולרים. להערכתי התרחיש האופטימלי ביותר הוא סביב 700 אלף דולר (על זה יש להוסיף מע"מ). התרחיש הזה הוא תיאורטי בלבד מכיוון שהוא כרוך בהליך משפטי והוא לא מדי. הליך כזה כולל עלויות שוטפות, לרבות עלויות מימון שמבטאות את דחיית התשלום למחזיקים (וריתוק של סכום נוסף – כי הרי לא ידוע מתי ההליך יסתיים ומה תהיה עלותו הכוללת). אין לי דרך להעריך את העלות הכלכלית המינימלית אבל בהינתן שהסדר הפשרה הוא על 1.25 מיליון דולר, הרי שאני מעריך שבין התוצאה התיאורטית הטובה ביותר, לבין הסדר הפשרה יש פער של 300-500 אלף דולר.

11. מדובר אמנם בסכום אבסולוטי מכובד, אבל לא מהותי ואפילו שולי ביחס להסדר החוב הכולל ולתמורות הצפויות למחזיקי החוב – מתחת ל-0.5%. כלומר, כל האפסייד ב"ללכת עד הסוף", נאמד ב-0.5%. מנגד, הדאונסייד עלול להיות גבוה יותר. בתרחיש פסימי (לא הפסימי ביותר) העלות הכוללת עלולה לעלות על 2.5 מיליון דולר – פער של 1.25 מיליון דולר, סדר גודל של 1.2%.

12. אני לא סבור שמחזיקי האג"ח צריכים לקחת את הסיכון. משוואת הסיכון סיכוי מאוד לא וודאית. זאת ועוד – הסוגיה לא מהותית כלכלית, כל התעסקות בה, רק גורמת לעלויות נוספות ולא נחוצות (גם של כל המעורבים בהליך ההסדר), ולהערכתי בשקלול כל הגורמים האלו, הצעת הפשרה מול אופנהיימר סבירה.

פשרה מול מגדל חיתום

13. הסכם ההתקשרות עם מגדל קובע כי אינטרנט זהב תשלם למגדל חיתום 3 ימים לאחר עסקת מכירה, עמלה של 650 אלף דולר בתוספת מעימ, ובמקרה של השלמת העסקה עם סרצ'לייט הוסכם כי העמלה תעמוד על 350 אלף דולר.

14. אינטרנט זהב ומגדל חיתום הגיעו להסכם פשרה לפיו התשלום יעמוד על 290 אלף דולר.

15. השאלה אם לפנות להליך משפטי בסוגיה זו או להסכים לפשרה, קשורה ואולי גם תלויה משפטית לסוגיה הקודמת – ההליך מול בנק ההשקעות אופנהיימר. מבלי להיכנס לעניין המשפטי, אני סבור שבמבחן הכלכלי, גם כאן האלטרנטיבה של פשרה סבירה על פני אלטרנטיבה של מעבר לערכאות משפטיות – העלות בהליך לרבות עלות המימון (שנובעת גם מריתוק הון ודחייה חלוקות) עלולה להיות גבוהה, בעוד החיסכון במקרה המקסימלי בהגדרה נמוך בהינתן היקף החוב. במבחן העלות תועלת הפשרה סבירה.

16. במבחן המהותיות, הרי שלפער בין סכום הפשרה לבין הסכום בתרחיש אופטימי, אין כמעט השלכה על תקבולי המחזיקים (ההפרש שולי ביחס לתקבול כולו). גם במבחן זה הפשרה המוצעת סבירה למחזיקי החוב.

סיכום:

בהינתן המידע והנתונים שהובאו בפני, הפשרה המוצעת בין אינטרנט זהב לבנק ההשקעות אופנהיימר וחברת החיתום – מגדל חיתום, סבירה למחזיקי החוב, ועדיפה על תרחיש של התקדמות בהליך משפטי.

נספח ח

**דו"ח תוצאות ההצבעה
באסיפת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה ד'), כפי שדווח על ידי
נאמן אגרות החוב**

מספר העמוד הראשון של

הנספח: 64

16 בינואר 2020

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')

של אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של
אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ (להלן: "החברה") ללא התכנסות בפועל

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן") מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות האסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה אשר התקיימה ביום ד' ה- 15 בינואר 2020 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 373,482,719 ע.נ. אגרות חוב מסדרה ד', המהוות 54.80% מיתרת אגרות החוב (סדרה ד') שטרם נפרעו (דהיינו 681,586,173 ע.נ.).

1. הנושאים שהועלו להצבעה במסגרת האסיפה הינם כדלקמן:

1.1 אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר

אישור של הסכם פשרה בין אינטרנט זהב לבין בנק ההשקעות Oppenheimer & Co. Inc. אשר צורף כנספח א' להודעה בדבר זימון אסיפות נושים החברה אשר פורסמה על ידי החברה ביום 08.1.2020 על כל נספחיו (להלן: "אופנהיימר" ו-"הסכם הפשרה עם אופנהיימר" ו-"זימון אסיפת הנושים", בהתאמה).

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון האסיפה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה באשר להצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל הכוללות את קולות

המצביעים שהשתתפו באסיפה:

בהצבעה השתתפו 29 מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד') המחזיקים יחדיו סך כולל של 373,482,719 ע.נ. אג"ח ד', המהווים 100% מכלל קולות המחזיקים אשר השתתפו באסיפה.

29 מחזיקי אגרות חוב המחזיקים יחדיו סך כולל 373,482,719 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 100% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו בעד ההחלטה.

באסיפה לא היו מתנגדים.

באסיפה לא היו נמנעים.

¹ לכתב ההצבעה המתוקן ראו דיווח מיום 9.1.2020 (אסמכתא: 2020-10-003820).

בהתאם להבהרות בזימון האסיפה, מאחר ומחזיקי אגרות החוב המחזיקים בלמעלה מ- 75% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שהשתתפו בהצבעה על החלטה מס' 1.1 שלעיל הצביעו בעד אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים (שתכנס על ידי החברה כמפורט בזימון אסיפת הנושים; "אסיפת הנושים") בעד אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר עבור כל ערך הנשייה של הסדרה.

לכל מחזיק באגרות החוב קיימת הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולהצביע באסיפת הנושים עבור החזקתו באגרות החוב באופן שונה מהצבעת הנאמן. על מחזיק שיבקש להחריג עצמו כאמור למסור הודעה בכתב לנאמן עד למועד פתיחת אסיפת הנושים, וכן להגיע לאסיפת הנושים, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ולהצביע שם בניגוד לעמדת הנאמן באמצעות מסירת כתב הסכמה/התנגדות בנוסח שפורסם על ידי החברה, וערך נשייתו של מחזיק אשר יחריג הצבעתו כאמור, יופחת מערך הנשייה שיוצג בהצבעת הנאמן.

1.2 אישור הסכם הפשרה עם מגדל

אישור של הסכם פשרה בין אינטרנט זהב לבין מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ אשר צורף כנספח ב' להודעה בדבר זימון אסיפות נושים החברה אשר פורסמה על ידי החברה ביום 08.1.2020 על כל נספחיו (להלן: "מגדל" ו-"הסכם הפשרה עם מגדל", בהתאמה).

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 לזימון כאמור, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה באשר להצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 לעיל הכוללות את קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה:

בהצבעה השתתפו 29 מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד') המחזיקים יחדיו סך כולל של 373,482,719 ע.ג. אג"ח ד' ואשר מהווים 100% מכלל קולות המחזיקים אשר השתתפו באסיפה.

28 מחזיקי אגרות חוב המחזיקים יחדיו סך כולל של 370,755,749 ע.ג. אג"ח ד' המהווים 99.27% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו בעד ההחלטה. מחזיק אגרות חוב המחזיק סך של 2,726,970 ע.ג. אג"ח ד' המהווים 0.73% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו נגד ההחלטה. באסיפה לא היו נמנעים.

בהתאם להבהרות בזימון האסיפה, מאחר ומחזיקי אגרות החוב המחזיקים בלמעלה מ- 75% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שהשתתפו בהצבעה על החלטה מס' 1.2 שלעיל הצביעו בעד אישור הסכם הפשרה עם מגדל, הנאמן יצביע באסיפת הנושים בעד אישור הסכם הפשרה עם מגדל עבור כל ערך הנשייה של הסדרה.

לכל מחזיק באגרות החוב קיימת הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולהצביע באסיפת הנושים עבור החזקתיו באגרות החוב באופן שונה מהצבעת הנאמן. על מחזיק שיבקש להחריג עצמו כאמור למסור הודעה בכתב לנאמן עד למועד פתיחת אסיפת הנושים, וכן להגיע לאסיפת הנושים, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ולהצביע שם בניגוד לעמדת הנאמן באמצעות מסירת כתב הסכמה/התנגדות בנוסח שפורסם על ידי החברה, וערך נשייתו של מחזיק אשר יחריג הצבעתו כאמור, יופחת מערך הנשייה שייוצג בהצבעת הנאמן.

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 החלטות 1.1 ו- 1.2 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

נספח ט

**דו"ח תוצאות ההצבעה
באסיפת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה ג'), כפי שדווח על ידי
נאמן אגרות החוב**

מספר העמוד הראשון של

הנספח: 68

16 בינואר 2020

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

ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה בדבר אי קיומה של אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של
אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ (להלן: "החברה") - ללא התכנסות בפועל**

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע כי למועד האסיפה הנדחית של מחזיקי אגרות החוב, של החברה אשר התקיימה ביום ה', ה- 16 בינואר 2020 ללא התכנסות בפועל (להלן: "האסיפה הנדחית") לא התקבלו כתבי הצבעה בהיקף מספק לצורך קיומו של מנין חוקי לאסיפה הנדחית כפי שפורט בזימון האסיפה הנדחית¹ ולפיכך, האסיפה הנדחית לא התקיימה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

בקשר עם הצעות ההחלטה שבסעיפים 1.1 ו- 1.2 לסדר יומה של האסיפה הנדחית- המובאות להלן:

- 1.1 **"אישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר - אישור של הסכם פשרה בין אינטרנט זהב לבין בנק
ההשקעות Oppenheimer & Co. Inc. אשר צורף כנספח א' להודעה בדבר זימון אסיפות נושים
החברה אשר פורסמה על ידי החברה ביום 08.1.2020² על כל נספחיו (להלן: "אופנהיימר" ו-
"הסכם הפשרה עם אופנהיימר" ו-"זימון אסיפת הנושים", בהתאמה) "**
- 1.2 **"אישור הסכם הפשרה עם מגדל - אישור של הסכם פשרה בין אינטרנט זהב לבין מגדל חיתום
וקידום עסקים בע"מ אשר צורף כנספח ב' להודעה בדבר זימון אסיפות נושים החברה אשר
פורסמה על ידי החברה ביום 08.1.2020³ על כל נספחיו (להלן: "מגדל" ו-"הסכם הפשרה עם
מגדל", בהתאמה) "**

מודיע הנאמן כדלהלן:

- מכתבי ההצבעה שנמסרו לנאמן בקשר עם הצעות ההחלטה המפורטות לעיל עולה כי 2 מחזיקי
אגרות חוב, המחזיקים יחדיו 1,014,235 ע.ג. אגרות חוב (סדרה ג') המהווים 5.01% מהקולות
שהשתתפו בהצבעה, הצביעו בעד כל אחת מהצעות ההחלטה, לא היו מתנגדים להצעות ההחלטה
ולא היו נמנעים.
- כאמור לעיל, לא התקיים המניין החוקי הנדרש לצורך קיום האסיפה הנדחית ביחס לאילו
מהצעות ההחלטה.

¹ לזימון האסיפה הנדחית ראו דיווח מיום 15.1.2020, מס' אסמכתא 2020-10-005779.

² מספר אסמכתא: 2020-02-003532.

³ מספר אסמכתא: 2020-02-003532.

3. מכיוון שהנאמן נדרש להשתתף באסיפת הנושים שתכונס על ידי החברה⁴ בשם כל הנשייה בגין אגרות החוב (סדרה ג') יצביע הנאמן בהתאם להצבעות המפורטות לעיל בשם כל הסדרה, קרי בעד הסכם הפשרה עם אופנהיימר ובעד הסכם הפשרה עם מגדל.
4. בתוך כך, הנאמן יפנה לחברה בבקשה להביא בפני בית המשפט את דבר היעדר המנין החוקי באסיפה הנדחית במסגרת הבקשה שתגיש החברה לאישור הסכם הפשרה עם אופנהיימר והסכם הפשרה עם מגדל, ככל שתוגש.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

חדו"ח נחתם ע"י:

רו"ח יוסי רזניק, מנכ"ל משותף

⁴ לזימון אסיפת הנושים ראו דיווח החברה מיום 8.1.2020, מספר אסמכתא: 2020-02-003532.

נספח י

פרוטוקול אסיפת הנושים של

אינטרנט זהב

מספר העמוד הראשון של

הנספח: 71

אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ

ח.צ. - 4-004426-52

("החברה")

1. בהתאם לפרק ד' לתקנות וחברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002 להלן יובא דין וחשבון בדבר הצבעה באמצעות כתבי הצבעה בלבד באסיפת הנושים של החברה מיום 19 בינואר 2020 אשר דיווח מידי בדבר זימונה פורסם על ידי החברה באתר התפצה של רשות לניירות ערך ובאתר הפצה של תבורסה לניירות ערך בתל אביב ביום 08 בינואר 2020 (להלן: "האסיפה").

2. על סדר יומה של האסיפה אישור של:

2.1. הסכם פשרה בין אינטרנט זהב לבין בנק החשקעות Oppenheimer & Co. Inc. בנוסחו כפי שהוגש לבית המשפט ביום 06 בינואר 2020, לרבות אישור כל הפעולות לצורך ביצוע ההסכם (להלן: "הסכם הפשרה עם אופנהיימר").

2.2. הסכם פשרה בין אינטרנט זהב לבין מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ בנוסחו כפי שהוגש לבית המשפט ביום 06 בינואר 2020, לרבות אישור כל הפעולות לצורך ביצוע ההסכם (להלן: "הסכם הפשרה עם מגדל").

3. תוצאות ההצבעה:

3.1. באסיפה השתתפו והצביעו נושים שסך ערך נשייתם מסתכם בכ- 766,475,416 ש"ח.

3.2. מספר הנושים שהשתתפו באסיפה חושב באופן הבא:

3.2.1. 2 מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של החברה, אשר הצביעו באסיפה מקדימה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') (להלן: "האסיפה המקדימה"), המחזיקים יחדיו סך כולל של 1,014,235 ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג'), דהיינו 5.01% מיתרת אגרות החוב (סדרה ג') שטרם נפרעו. יובהר כי באסיפה המקדימה לא התקיים המגין הנדרש. כמו כן יובהר כי רזניק פז נבחר נאמניו בע"מ (להלן: "נאמן אגרות החוב") הצביע באסיפה, בעבור מחזיקי אגרות חוב סדרה ג', בגין 100% מערך הנשייה של כל סדרה ג', קרי עבור תביעות חוב על סך 22,995,209 ש"ח.

3.2.2. 29 מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד') של החברה המחזיקים יחדיו סך כולל של 373,482,719 ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'), דהיינו 54.8% מיתרת אגרות החוב (סדרה ד') שטרם נפרעו. יובהר כי נאמן אגרות החוב הצביע באסיפה,

בעבור מחזיקי אגרות חוב סדרה ד', בגין 100% מערך הנשייה של כל סדרה ד', קרי עבור תביעות חוב על סך 742,271,065 ש"ח.

3.2.3. מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ עבור תביעות חוב בסך של 350,000 דולר (כ-1,209,142 ש"ח) בגין עמלת חיתום בהתאם להסכם ההתקשרות עם אינטרנט זהב מיום 31 באוקטובר 2018, אשר הוגשה לחברה ואושרה לצרכי הצבעה בלבד. יצוין כי למגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ עניין אישי באישור הסכם הפשרה עם מגדל (החלטה שבסעיף 2.2 שעל סדר היום) ולכן למען הזהירות הצבעתה לא נספרה בנושא זה לצורך קיום הרוב המדרש על פי החוק.

3.3. בעד הסכם הפשרה עם אופנהיימר :

3.3.1. מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג'), באמצעות נאמן אגרות החוב, המהווים כ-3% מקולות המשתתפים, אשר סך ערך נשייתם מסתכם ב- 22,995,209 ש"ח, הצביעו בעד הסכם הפשרה עם אופנהיימר.

3.3.2. מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד'), באמצעות נאמן אגרות החוב, המהווים כ-96.85% מקולות המשתתפים, אשר סך ערך נשייתם מסתכם ב- 742,271,065 ש"ח, הצביעו בעד הסכם הפשרה עם אופנהיימר.

3.3.3. מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ המהווים כ-0.15% מקולות המשתתפים, אשר סך ערך נשייתם מסתכם כ- 1,209,142 ש"ח, הצביעו בעד הסכם הפשרה עם אופנהיימר.

בסכומו של דבר, 100% ממספר הנושים שהשתתפו באסיפה הצביעו בעד הסכם הפשרה עם אופנהיימר.

3.4. לא היו מתנגדים להסכם הפשרה עם אופנהיימר.

3.5. לא היו נמנעים.

3.6. בעד הסכם הפשרה עם מגדל :

3.6.1. מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג'), באמצעות נאמן אגרות החוב, המהווים כ-3% מקולות המשתתפים, אשר סך ערך נשייתם מסתכם ב- 22,995,209 ש"ח, הצביעו בעד הסכם הפשרה עם מגדל.

3.6.2. מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד'), באמצעות נאמן אגרות החוב, המהווים כ-96.85% מקולות המשתתפים, אשר סך ערך נשייתם מסתכם ב- 742,271,065 ש"ח, הצביעו בעד הסכם הפשרה עם מגדל.

3.6.3. מגדל חיתום וקידום עסקים בע"מ המהווים כ-0.15% מקולות המשתתפים, אשר סך ערך נשייתם מסתכם כ- 1,209,142 ש"ח, הצביעו בעד הסכם הפשרה עם מגדל. כאמור לעיל, למגדל עניין אישי באישור החלטה זו.

בסכומו של דבר, 100% ממספר הנושים שהשתתפו באסיפה הצביעו בעד הסכם הפשרה עם מגדל.

3.7. לא היו מתנגדים לחסכם הפשרה עם מגדל.

3.8. לא היו נמנעים.

4. החלטה:

4.1. הסכם הפשרה עם אופנהיימר, בנוסחו כפי שהוגש לבית המשפט ביום 06 בינואר 2020, לרבות אישור כל הפעולות לצורך ביצוע ההסכם, אושר פה אחד על ידי כל נושי החברה שהשתתפו בהצבעה.

4.2. הסכם הפשרה עם מגדל, בנוסחו כפי שהוגש לבית המשפט ביום 06 בינואר 2020, לרבות אישור כל הפעולות לצורך ביצוע ההסכם, אושר פה אחד על ידי כל נושי החברה שהשתתפו בהצבעה.

בכבוד רב,

יו"ר אסיפת הנושים

מר דורון תורג'מן

