

יום ראשון 24 יוני 2018

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של חברת טאואר סמיקונדקטור בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח נאמן לשנת 2017 עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של חברת טאואר סמיקונדקטור בע"מ

מכח תפקידנו כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי טאואר סמיקונדקטור בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין התקופה שמיום 01.01.2017 ועד ליום 31.12.2017 ("תקופת הדו"ח") בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות הדין.

תשלומי קרן וריבית:

לעניין תשלומי קרן וריבית ראה התנאים מעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר הנאמנות וכן ראה את דיווחי החברה ופרטים באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

אסיפות בעלי מניות:

לעניין אסיפות בעלי מניות בחברה אשר התקיימו בתקופת הדו"ח לרבות הנושאים על סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן, ראו דיווחי החברה באתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

אסיפות מחזיקי אגרות החוב:

במהלך תקופת הדו"ח לא כונסו אסיפות מחזיקים.

התניות פיננסיות:

בשטר הנאמנות נקבעו התניות פיננסיות. החברה אישרה לנאמן את עמידתה באמות המידה הפיננסיות המפורטות לעיל.

בטוחות:

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה כלשהי. בהתאם להוראות שטר הנאמנות התחייבה החברה שלא ליצור שעבוד (קבוע או שוטף) על נכס מנכסיה, הקיימים ו/או העתידיים, לטובת צד שלישי והכל כמפורט בשטר הנאמנות.

אישורים תקופתיים לנאמן:

החברה המציאה את כל האישורים כנדרש על פי שטר הנאמנות וכפי שהתבקשו על ידי הנאמן.

דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ