

**מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של סאטקום מערכות בע"מ
באמצעות המגנ"א**

ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה בדבר קיום אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של חברת סאטקום
מערכות בע"מ ("החברה") ללא התכנסות בפועל**

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') של החברה ("הנאמן" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים בדרך של הצבעה בלבד וללא התכנסות בפועל ביום ג' ה-16 במרץ 2021, בשעה 16:00 ("האסיפה").

ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתבי הצבעה או הצבעות במערכת ההצבעות האלקטרונית, כמפורט בסעיף 7 להלן, אשר יימסרו לנאמן או תבוצענה, לפי העניין, עד ליום ג' ה-16 במרץ 2021, בשעה 10:00.

במועד האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחת האסיפה תתקיים אסיפה נדחית, ביום ה', ה-18 במרץ 2021 בשעה 16:00 ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 10:00 ביום האסיפה הנדחית), אלא באמצעות כתב ההצבעה בלבד ("האסיפה הנדחית") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו נכון למועד האסיפה, בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

להלן רקע להחלטות, כפי שנמסר לנאמן מהחברה:

ביום 17.2.2021 הודיעה בעלת השליטה בחברה, יורוקום-תקשורת בע"מ כי במסגרת הליך מכירה פרטי, מול משקיעים וגופים מוסדיים בשוק ההון, נמכרו על ידה מלוא אחזקותיה בחברה (כ- 41%). המכירה בוצעה בין מספר מגוון של גופים מוסדיים ומשקיעים, תוך פיזור גרעין השליטה והפיכת החברה לחברה ללא גרעין שליטה, בהתאם להוראות רישיונות החברה. נוכח האמור לעיל ולהוראות סעיף 8.1 (יג) לשטר הנאמנות לאגרות החוב, קמה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.

החברה מבקשת להבהיר כי בהתאם להוראות תיקון שטר הנאמנות מיום 28.1.2018,¹ מלוא הסכום הדרוש לצורך הפירעון בגין אגרות החוב (סדרה ו') (קרן וריבית) עד למועד הפירעון הסופי של הסדרה מופקד כבטוחה פיננסית בחשבון הנאמנות (כהגדרתם בשטר הנאמנות) המשועבד בדרגה ראשונה כבר כיום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב ולפיכך, לא קיים חשש בדבר פירעון מלוא החוב בגין אגרות החוב, ולמעשה מדובר על הליך פירעון מיידי הנובע בשל תנאי השטר הטכניים והוראות חוק ניירות ערך ולא בשל סיבות מהותיות הנוגעות למצבה של החברה או לאירוע כזה או אחר.

¹ לתיקון שטר הנאמנות ראו דיווח החברה מיום 29.1.2018, מס' אסמכתא: 2018-01-009826.

לאור האמור מבקשת החברה להביא בפני מחזיקי אגרות החוב אפשרות לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב בהתאם למפורט בהצעת החלטה שבסעיף 1.1 להלן חלף העמדתן של אגרות החוב לפירעון מיידי.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם כדלקמן:

1.1. פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא

פחות מ- 2/3 ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]

לאשר ביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב אשר יבוצע בתוך 60 ימים ממועד פרסום תוצאות האסיפה, במסגרתו תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב את מלוא הקרן והריבית שתיצבר עד למועד ביצוע הפדיון המוקדם המלא בפועל.

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

מובהר בזאת כי ככל שההחלטה שבסעיף 1.1 זה תתקבל ברוב הנדרש והחברה לא תבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב בתוך התקופה האמורה, תזומן אסיפה לצורך קבלת החלטה בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 1.2 להלן.

1.2. העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל

ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]

ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל, להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי, בהתאם להוראות סעיף 8.1(ג) לשטר הנאמנות.

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

2. הזכאים להשתתף באסיפה

2.1. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים של בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "החברה לרישומים") נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או ייפוי כוח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה.

או

2.2. מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה;
ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו 2.3.2021

3. כתב מינוי

- 3.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפה באמצעות באי כוח.
- 3.2. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות כן.
- 3.3. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.
- 3.4. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.
- 3.5. כתב מינוי וייפוי-הכוח שעל-פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד בידי הנאמן עד למועד נעילת ההצבעות.

4. המניין החוקי

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה, הינו מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה.

5. הרוב הדרוש

- 1.1 לעיל הינו רוב של לא פחות 2/3 ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.
- 1.2 לעיל הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

6. כינוס אסיפה נדחית והמניין החוקי

ככל שלא יימסרו לנאמן כתבי הצבעה (או לחלופין הצבעות במערכת ההצבעות האלקטרונית) אליהם צורפו הוכחות בעלות המהווים מנין חוקי לקיום האסיפה, במועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה ליום ה', ה- 18 במרץ 2021, בשעה 16:00 (נעילת ההצבעות תהיה בשעה 10:00 ביום זה). מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יתהווה מניין חוקי על ידי מחזיקים באגרות החוב (סדרה ו'), המצביעים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות עשרים אחוזים (20%) מסכום הערך הנקוב של יתרת אגרות החוב שבמחזור.

7. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ג' ה-16 במרץ 2021 בשעה 10:00 ("מועד נעילת ההצבעות")

ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני במערכת ההצבעה במגנ"א או לחילופין על גבי כתב ההצבעה המפורסם במסגרת פרסום זימון זה (להלן: "כתב ההצבעה") אשר יומצא למשרדי הנאמן בכתובת יד חרוצים 14, תל אביב, או לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל Emmy@rpn.co.il, ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200 והכל עד למועד נעילת ההצבעות.

יובהר כי, ההצבעה במערכת האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

8. הודעות עמדה

כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים להצבעה באסיפה (להלן: "הודעת עמדה"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום א', ה-14 במרץ 2020 (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

9. שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטות שתתקבלנה על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("הזכאים לשיפוי"), באופן המתואר להלן:

9.1 בגין חיוב כספי על פי פסק דין שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע (או על פי פשרה שנסתיימה) וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה (אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטות שעל סדר היום ("ההחלטות")); וכן

9.2 בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי");

9.3 הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 9.5 להלן ובתנאי כי:

9.3.1 **בעדיפות ראשונה** - מימון הוצאות ושכ"ט הנאמן, הנציגות והמומחים וכן מימון התחייבות השיפוי ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

9.3.2 **בעדיפות שנייה** - במקרה שהחברה לא תסכים ליממן את הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא בפועל בימיון הפעילות והשיפוי, יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימיון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

9.3.3 **בעדיפות שלישית** - כל אימת שלדעת הנאמן, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק של אגרות חוב של החברה אשר יצביע בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי מימון הפעילות והשיפוי כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק בימיון הפעילות, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

כל סכום שיופקד על ידי המחזיקים כאמור יישא ריבית בתנאים זהים לקרן אגרות החוב (סדרה ו') החל ממועד ההפקדה בפועל.

9.4 **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 9.5 להלן, כדלהלן:

9.4.1 לשלם את חלקו היחסי בימיון הפעילות והשיפוי; **וכן**

9.4.2 לשפות את הזכאים לשיפוי, על פי חלקו היחסי, בגין כל תשלום אשר יוטל על מי מהם או הוצאה שיישאו בה הזכאים לשיפוי בקשר עם פעילותם, ובכל הקשור בנושא שבהחלטות.

"חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 9.5.2 להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 9.5.2 להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים

במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

9.5 התחייבות מימון הפעילות והשיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:

9.5.1 ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים בסדרה.

9.5.2 אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד איזו מהצעות ההחלטה הנ"ל (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.

9.5.3 אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

9.5.4 ההוצאות לפי סעיף 9 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

9.5.5 השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, לפי ההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או היועצים פעלו בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

9.5.6 התנאי לפי פסקה 9.5.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

9.5.7 אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכות הנאמן לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

10. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') במשרדי הנאמן, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 בתל אביב "בית שבח" (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6389200.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

יוסי רזניק, רו"ח, מנכ"ל

משותף

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו')
של סאטקום מערכות בע"מ ("החברה")**

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 16.3.2021

חלק ראשון

- א. **שם מנפיק התעודה:** סאטקום מערכות בע"מ
- ב. **מספר ני"ע:** 1138767
- ג. **המועד הקובע להצבעה:** 2.3.2021
- ד. מחזיק שלא ימלא את כתב הצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב הצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. בנוסף, ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב ההצבעה.
- ה. **המועד האחרון להצבעה (באמצעות משלוח כתב הצבעה זה או באמצעות ההצבעה האלקטרונית):** יום ג' ה-16 במרץ 2021 בשעה 10:00.
- ו. ככל שההצבעה מבוצעת באמצעות כתב הצבעה זה, יש להעביר את כתב ההצבעה המלא והחתום לידי הנאמן באמצעות פקס מספר: 03-6389222 או באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת Emmy@rpn.co.il ולוודא קבלתו בשלמות בטלפון מספר: 03-6389200.
- ז. כתב ההצבעה (והודעות עמדה ככל ויפורסמו בקשר עם האסיפה) זמינים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <https://www.magna.isa.gov.il> וכן באתר מערכת ההודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>.
- ח. **לגבי מחזיק לא רשום** - מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן האסיפה דן באמצעות המערכת. מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. מערכת ההצבעות האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה.
- כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת האלקטרונית.
- ט. **לגבי מחזיק רשום** - כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו')
של סאטקום מערכות בע"מ ("החברה")**

חלק שני

שם המחזיק

מספר ת.ז. (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מס' דרכון,
והמדינה שבה הוצא ותוקפו) / ח.פ. / ח.צ של המחזיק

טלפון של המחזיק

אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות

שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו

ת.ז. / ח.פ. / ח.צ של מיופה הכח

טלפון של מיופה הכח

פקס של מיופה הכח

דואר אלקטרוני של מיופה הכח

	כמות אגרות החוב (סדרה ו') של המחזיק במועד הקובע ובמועד כתב הצבעה
	במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה ו') נמוך יותר ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום

יובהר כי ככל וכל שינוי בהחזקותיו של מחזיק, במהלך התקופה שמהמועד הקובע לאסיפה ועד למועד מילוי כתב
הצבעה זה (על פי אישורי בעלות שהמחזיק יציג לנאמן ועל פי המפורט לעיל, לפי העניין), יתחשב הנאמן בכמות
ההחזקות הקטנה מביניהן.

א. **עניין מנוגד** : בחר את מהאפשרויות שלהלן –

<input type="checkbox"/> לדעת המחזיק באגרות החוב, יש למחזיק באגרות החוב (סדרה ו') עניין מנוגד ולפיכך מורה המחזיק לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין החוקי)	<input type="checkbox"/>
נא לפרט את מהות העניין המנוגד	

או

<input type="checkbox"/> אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ו') עניין מנוגד אחר.	
---	--

נא סמן במקום הרלבנטי:

- ג. המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה; מיופה הכוח הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

- ד. המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה. מיופה הכוח הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.

- המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך; מיופה הכוח הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

- ה. המחזיק הרשום נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999); מיופה הכוח נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999);

- ו. המחזיק הינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

- מיופה הכוח הינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

או -

- ז. המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' או ד' לעיל. מיופה הכוח אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' או ד' לעיל.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב הצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ב' לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב הצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

חלק שלישי

להלן רקע להחלטות, כפי שנמסר לנאמן מהחברה:

ביום 17.2.2021 הודיעה בעלת השליטה בחברה, יורוקום-תקשורת בע"מ כי במסגרת הליך מכירה פרטי, מול משקיעים וגופים מוסדיים בשוק ההון, נמכרו על ידה מלוא אחזקותיה בחברה (כ- 41%). המכירה בוצעה בין מספר מגוון של גופים מוסדיים ומשקיעים, תוך פיזור גרעין השליטה והפיכת החברה לחברה ללא גרעין שליטה, בהתאם להוראות רישיונות החברה.

נוכח האמור לעיל ולהוראות סעיף 8.1(יג) לשטר הנאמנות לאגרות החוב, קמה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.

החברה מבקשת להבהיר כי בהתאם להוראות תיקון שטר הנאמנות מיום 28.1.2018¹, מלוא הסכום הדרוש לצורך הפירעון בגין אגרות החוב (סדרה ו') (קרן וריבית) עד למועד הפירעון הסופי של הסדרה מופקד כבטוחה פיננסית בחשבון הנאמנות (כהגדרתם בשטר הנאמנות) המשועבד בדרגה ראשונה כבר כיום לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב ולפיכך, לא קיים חשש בדבר פירעון מלוא החוב בגין אגרות החוב, ולמעשה מדובר על הליך פירעון מיידי הנובע בשל תנאי השטר הטכניים והוראות חוק ניירות ערך ולא בשל סיבות מהותיות הנוגעות למצבה של החברה או לאירוע כזה או אחר.

לאור האמור מבקשת החברה להביא בפני מחזיקי אגרות החוב אפשרות לביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב בהתאם למפורט בהצעת החלטה שבסעיף 1.1 להלן חלף העמדתן של אגרות החוב לפירעון מיידי.

המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

1. **פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב** [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 2/3 ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]

לאשר ביצוע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב אשר יבוצע בתוך 60 ימים ממועד פרסום תוצאות האסיפה, במסגרתו תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב את מלוא הקרן והריבית שתיצבר עד למועד ביצוע הפדיון המוקדם המלא בפועל.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

מובהר בזאת כי ככל שההחלטה שבסעיף 1 זה תתקבל ברוב הנדרש והחברה לא תבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב בתוך התקופה האמורה, תזומן אסיפה לצורך קבלת החלטה בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 2 להלן.

אופן ההצבעה בסעיף 1:

נמע	נגד	בעד

¹ לתיקון שטר הנאמנות ראו דיווח החברה מיום 29.1.2018, מס' אסמכתא: 2018-01-009826.

2. **העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי** [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים]
ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל לא תתקבל, להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי, בהתאם להוראות סעיף 8.1(ג) לשטר הנאמנות.
ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה בסעיף 2:

נמנע	נגד	בעד

_____ חתימה

_____ תאריך

נספח א' – שיפוי ומימון לפעילות הנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטות שתקבלנה על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("הזכאים לשיפוי"), באופן המתואר להלן:

2.1. בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) ו/או פסק בורר אשר עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטות המפורטות בסעיפים 1 ו/או 2 לכתב ההצבעה ("ההחלטות"); וכן

2.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון;

התחייבויות השיפוי המתוארות לעיל יקראו יחדיו: "התחייבות השיפוי" - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד).

להלן ובתנאי כי:

2.3. בעדיפות ראשונה – מימון 'התחייבות השיפוי' יעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך.

2.4. בעדיפות שניה - יהיה המימון מתוך כספים שבידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידי הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

2.5. בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי נספח זה. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי

לעכב את תשלום התחייבות השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכוח התחייבות השיפוי.

2.6. **מונהר** כי ההחלטות משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

- א. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; וכן
 - ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בנספח זה.
 - ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק במועד הקובע לאסיפה שבגינן הצביע בעד או נגד איזו מההחלטות לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע לאסיפה.
 - ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:
 - (i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים.
 - (ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.
 - (iii) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
 - (iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.
 - (v) השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.
- 2.7 (vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובות מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.