

17 בספטמבר 2015

לכבוד רשות ניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
באמצעות המגנ"א באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

**הנדון : הבהרות נוספות בקשר עם הלוואה שתובטח בשעבוד על זכויות החברה בנכסי מקרקעין
באילת, בנבטים ובחדרה**

בהמשך לדיווח מיידי מיום 16 בספטמבר 2015 (מס' אסמתא 120762-01-2015) בדבר הבהרות בקשר להסכם הלוואה אשר הובא לאישור מחזיקי אגרות החוב של החברה, ולאור שיחות שהתקיימו עם הנאמנים למחזיקי אגרות החוב ועם מספר מחזיקים, מבקשת החברה ליתן הבהרות נוספות בקשר עם ההלוואה, כדלקמן:

1. הואיל וכמפורט בדיווחים המיידיים בדבר ההלוואה מיועדים כל כספי ההלוואה לפירעון תשלומים על חשבון אגרות החוב, חשבון הנאמנות בו יוחזקו כספי ההלוואה עד להעברתם לחשבון הייעודי יהיה חשבון על שם עו"ד המשמש כנאמן העסקה, בנאמנות עבור הנאמנים למחזיקי אגרות החוב (בתפקידם כנאמנים למחזיקי אגרות החוב) ("חשבון הנאמנות").

2. זכויות החברה בחשבון הנאמנות, ככל שקיימות, ישועבדו בשעבוד קבוע ושוטף, מדרגה ראשונה לטובת נאמני האג"ח. מסמכי השעבוד כאמור, יהיו בנוסח שמקובל על נאמני האג"ח.

בכבוד רב

א.לוי השקעות ובנין בע"מ

ע"י רו"ח מירנה עואד ג'השאן, סמנכ"ל