

8 במאי, 2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ו- (סדרה ג')

של אמ.די.ג'י. ריאל אסטייט גלובל לימיטד ("החברה")

**הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה לצורך דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב  
(סדרה ב') של החברה**

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') שהנפיקה החברה ורזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה החברה (להלן יחדיו: "הנאמנים" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדות בזאת להודיע על זימון אסיפות מחזיקי אגרות חוב, אשר תתקיימנה ביום ב', ה- 13/5/2019, בשעה 16:30 במשרדי גולדפרב זליגמן, עורכי דין, ברחוב יגאל אלון 98, קומה 36 ("האסיפות").

אסיפות אלו תינעלנה עם פיזור המשתתפים בהן, ולא תוכרזנה כאסיפות נמשכות.

באסיפות אלו לא יתקיימו הצבעות. הצבעה בגין נושאים הדורשים הצבעה תהיה במסגרת אסיפות ההצבעה אשר צפויות להתקיים וזימון יפורסם בהמשך.

האסיפות זומנו לאותו המועד ולאותו המקום מאחר והדיווח שיינתן במסגרת האסיפות הינו משותף לשתי הסדרות ועל מנת לאפשר דין ודברים בין מחזיקי אגרות החוב של שתי הסדרות. ככל שתועלה בקשת מחזיקים מסדרה כלשהי לקיים דיון נפרד, יפוצל הדיון בהתאם.

**רקע:**

ביום 17/5/2019<sup>1</sup>, פרסמה החברה דיווח מיידי (להלן: "הדיווח") בדבר אישור של דירקטוריון החברה ומר דיוויד מרקס, בעל המניות היחיד ובעל השליטה בחברה ("בעל השליטה"), לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה, עסקה חריגה של החברה עם בעל השליטה לפיה תמכור החברה לבעל השליטה שני נכסים של החברה (שהינם קרקעות להשקעה הידועות בשמות Utopia ו-Mays), בתמורה לשוויים ההוגן, והכל כמפורט בדיווח.

בהתאם לסעיף 5.6 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה ולסעיף 5.4 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן יחדיו: "שטרי הנאמנות"), החברה התחייבה כי העסקאות המיוחדות, כהגדרתן בשטרי הנאמנות, תהיינה מותנות, בנוסף לאישורים לפי הוראות סעיף 275 לחוק החברות ועל פי כל דין, בהסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב' ו- סדרה ג') מראש בהחלטה רגילה.

**1. על סדר יומן של האסיפות הנושאים המפורטים להלן:**

1.1. דיווח ועדכון מאת נציגי החברה בנוגע לעסקה החריגה עם בעל השליטה נשוא הדיווח.

1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמנים.

**2. הזכאים להשתתף באסיפות:**

זכאי להשתתף באסיפות (בכל סדרה בנפרד) כל מי:

2.1. שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה על שם החברה לרישומים הרלוונטיים נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפות. מחזיק כאמור ימציא לנאמן הרלוונטי אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שבבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב מאותה סדרה הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפות. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפות;

<sup>1</sup> ראה דיווח מיידי מיום 7/5/2019 אסמכתא 039537-01-2019;

או

2.2 שלזכותו רשומות אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית במרשם מחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפות (להלן: "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן הרלוונטי תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפות;  
ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 4 להלן.

### 3. מועד קובע

המועד הקובע להחזקה באגרות החוב לשם השתתפות באסיפות הינו יום ג' ה- 8/5/2019.

### 4. כתב מינוי וייפוי כוח

- 4.1 מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באמצעות מיופה כוח או שלוח.
- 4.2 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.
- 4.3 כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה שתהיה מקובלת על הנאמן הרלוונטי.
- 4.4 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.
- 4.5 כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקדו בידי הנאמן הרלוונטי עד לפתיחת האסיפות.
- 4.6 כל תאגיד שהוא בעלים של איגרת חוב, רשאי על-ידי הרשאה בכתב חתומה כדין ליפות את כוחו של אדם שייראה בעיניו לפעול כנציגו בכל אסיפה של מחזיקי אגרות החוב, והאדם שהורשה יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.
- 4.7 אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימתו של מזכיר התאגיד או בא-כוחו של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן.
- 4.8 כתב המינוי יהא תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של האסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי.

### 5. המניין החוקי הדרוש לפתיחת האסיפות:

הואיל והאסיפות מכונסות לצורך דיווח והתייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 26ב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת האסיפות, בכל סדרה בנפרד, הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית מיתרת הערך הנקוב שבמחזור.

### 6. עיון בשטר הנאמנות

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') במשרדי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בדרך מנחס בגין 46-48, "בית אמות ביטוח" (קומה 18), תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד נורית סגל בטלפון: 03-6380104 או בדוא"ל: [nurits@mtrust.co.il](mailto:nurits@mtrust.co.il).

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 (קומה 1), תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6380104.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ  
הדו"ח נחתם בידי:  
רו"ח רמי סבטי, דירקטור וסמנכ"ל  
רו"ח ועו"ד רמי קצב, דירקטור וסמנכ"ל

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ  
הדו"ח נחתם בידי:  
יוסי רזניק, מנכ"ל משותף