

יום שני 17 יוני 2019

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של חברת רבוע כחול נדל"ן בע"מ

ג.א.ג.,

הנדון: דו"ח נאמן לשנת 2018 עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של חברת רבוע כחול נדל"ן בע"מ

מכח תפקידנו כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי רבוע כחול נדל"ן בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין התקופה שמיום 01.01.2018 ועד ליום 31.12.2018 ("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 שעל החברה לעמוד בהן כל עוד לא נפרעו במלואן אגרות החוב. החברה אישרה לנאמן את עמידתה באמות המידה הפיננסיות הקבועות בשטר הנאמנות.

בטוחות:

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה כלשהי. על פי הוראות שטר הנאמנות ישנה התחייבות של החברה שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה (שעבוד שלילי) 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