

תל אביב 17 ביולי 2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: **תוצאות הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של**

אי די בי חברה לפתוח בע"מ - חלק שני - דו"ח מלא

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ט') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("מחזיקי אגרות החוב" ו-"החברה" - בהתאמה), מתכבדת לדווח בזאת על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 16 ביולי 2019.

ההצבעה על הנושאים שבסעיפים שעל סדר היום, כפי שפורט בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה המתוקנים אשר פורסמו במגנ"א ביום 15 ביולי 2019 (אסמכתא: 2019-10-060897), התבצעה בכתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום ג' ה- 16 ביולי 2019 ("כתב ההצבעה").

באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ט') המחזיקים ב- 586,320,859 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט') המהוות שיעור של כ-62% מהסדרה המנוטרלת¹ ("הסדרה המנוטרלת").

1. הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:

1.1. בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות

הוחלט למנות נציג אחד לנציגות.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה ברוב קולות כדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 586,215,688 קולות המהווים כ- 62.48% מהסדרה המנוטרלת (כהגדרתה בפתיח לדו"ח זה).

סה"כ 542,273,652 קולות, אשר מהווים 92.50% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה על ההחלטה, הצביעו **בעד מינוי נציג אחד (1) לנציגות.**

הואיל והנאמן החליט כי בנושא זה על סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

¹ בהתאם לסעיף 5ב35 לחוק ניירות ערך, החזקות בעל שליטה בחברה המנפיקה, בן משפחתו או תאגיד בשליטת אחד מהם והחזקות חברה בת לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה. לפיכך הסדרה המנוטרלת הינה 938,209,913 ש"ח ע.נ. אג"ח (המחושבת באופן הבא: סה"כ 1,012,736,659 ש"ח ע.נ. במחזור בניכוי החזקות בעל שליטה וחברות בשליטת בעל השליטה בסך 74,526,746 ש"ח).

1.2. זהות חברי הנציגות

המועמד אשר קיבל את מירב הקולות מבין המועמדים שפורטו בכתב ההצבעה ואשר נבחר לכהן בנציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה הינו מר עופר גזית.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה ברוב קולות כדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 586,320,859 קולות המהווים כ- 62.49% מהסדרה המנוטרלת.

סה"כ 392,732,160 קולות, אשר מהווים 66.98% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה על ההחלטה, הצביעו בעד מינויו של מר עופר גזית לנציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה.

הואיל והנאמן החליט כי בנושא זה על סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

1.3. לאשר תקרת שכר טרחה לכל הצעה למתן ייעוץ משפטי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלות

תקרה השכר (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

הוחלט לאשר תקרת שכר טרחה לכל הצעה למתן ייעוץ משפטי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלות תקרת השכר המפורטות להלן. תקרת השכר תחושב באופן הבא:

1.3.1. שכר טרחה בגין מתן ייעוץ משפטי על ידי עו"ד בודד/שותף לא יעלה על 800 ש"ח לשעה (במקרה בו מועלית הצעה משותפת על ידי מספר משרדים ביחד, יחולק הסכום באופן שיוחלט בין המשרדים משתפי הפעולה).

1.3.2. שכר טרחה לצוות מייצג של עורכי דין בכל נושא לא יעלה על 1,400 ₪ לשעה (במקרה בו מועלית הצעה משותפת על ידי מספר משרדים ביחד, יחולק הסכום באופן שיוחלט בין המשרדים משתפי הפעולה).

1.3.3. תקרה שכר טרחה מקסימלית חודשית בגין מתן ייעוץ משפטי תקבע על סך 100,000 ש"ח לכלל השירות המשפטי. ככל שיהיה צורך בתשלום חריג מעבר לתקרה האמורה, תזומן אסיפת מחזיקי אגרות חוב נוספת לצורך אישור החריגה בשכר הטרחה האמור.

לאחר פרסום תוצאות הצבעה זו, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף לבחירה בין מועמדים למתן יעוץ משפטי.

ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה ברוב קולות כדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 570,565,088 קולות המהווים כ- 60.81% מהסדרה המנוטרלת (כהגדרתה בפתיח לדו"ח זה).

סה"כ 299,477,769 קולות, אשר מהווים 52.49% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה על ההחלטה, הצביעו **בעד**.

סה"כ 271,087,319 קולות, אשר מהווים 47.51% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה על ההחלטה, הצביעו נגד.

לא היו נמנעים.

הואיל והנאמן החליט כי בנושא זה על סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

1.4. לאשר תקרת שכר טרחה לכל הצעה למתן ייעוץ כלכלי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלת תקרת

השכר (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

הוחלט **שלא** לאשר תקרת שכר טרחה לכל הצעה למתן ייעוץ כלכלי, לרבות פסילת הצעה שלא תעמוד במגבלת תקרת השכר המפורטת להלן. תקרת השכר תחושב באופן הבא:

שכר טרחה בגין מתן **ייעוץ כלכלי** בתיק זה לא יעלה על 600 ש"ח לשעה וסה"כ שכר הטרחה בגין מתן ייעוץ כלכלי בתיק זה לא יעלה על 100,000 ש"ח.

לאחר פרסום תוצאות הצבעה זו, יפרסם הנאמן כתב הצבעה נוסף לבחירה בין מועמדים למתן יעוץ כלכלי.

ההחלטה בסעיף 1.4 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 562,175,261 קולות המהווים כ- 59.92% מהסדרה המנוטרלת.

סה"כ 385,814,870 קולות, אשר מהווים 68.63% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה על ההחלטה, הצביעו **נגד**.

סה"כ 176,360,391 קולות, אשר מהווים 31.37% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה על ההחלטה, הצביעו בעד.

לא היו נמנעים.

הואיל והנאמן החליט כי בנושא זה על סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנאמן והמומחים

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח איזה מההחלטות שבסעיפים 1.1 ו/או 1.2 ו/או 1.3 ו/או 1.4 לעיל, הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') ("ההחלטות"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.2 בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.3 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (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 '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 ב'מימון הפעילות', 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 התחייבותנו זו לשיפוי. 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.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על החברה ולמרות שהנאמן יפנה לחברה לקבל את השיפוי ממנה, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שהחברה תשיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובהר כי ההחלטה, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לנספח א' זה.
- ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). 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.
- ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:
 - (i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).
 - (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (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 מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע

ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי המומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', 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 בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.