



תל אביב, 6 באפריל 2020

לכבוד

מחזיקי אגרות חוב (סדרה יג') של חברת קבוצת דלק בע"מ
ג.א.נ.,

**הנדון: תוצאות הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה יג')
של חברת קבוצת דלק בע"מ**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן") מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה יג') של קבוצת דלק בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 31 במרץ 2020.

ההצבעה על הנושאים שעל סדר היום, כפי שפורטו בהודעת זימון האסיפה ובכתבי ההצבעה המתוקנים, אשר פורסמו במגנ"א ביום 30 במרץ 2020 וביום 31 במרץ 2020, התבצעה בכתב הצבעה אשר נשלח לנאמן עד ליום ג' ה- 31 במרץ 2020 ("כתב ההצבעה המעודכן").

באסיפה נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה יג') המחזיקים ב- 157,165,020 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ז') המהוות שיעור של כ- 57% מהסדרה.

הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:

לאור העובדה כי כל ההחלטות בשעל סדר היום בדבר מינוי של ייצוג משותף התקבלו במסגרת אסיפות מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח, ההצבעות בקשר עם כל ההחלטות היום נספרו באופן מצרפי לכל סדרות אגרות החוב של החברה ביחד, כך שההחלטות שהתקבלו בקשר עם כל אחת מההחלטות באסיפה דנן הינן בהתאם להצבעות של מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח יחדיו.

1. מספר חברי הנציגות

הוחלט כי הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח תמנה שלושה (3) חברי נציגות משותפת.

אופן ההצבעה המצרפית:

סה"כ 2,102,959,061 קולות מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה בכל סדרות אגרות החוב יחדיו, הצביעו בעד מינוי שלושה (3) חברים בנציגות המשותפת¹.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב- **נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור ב-נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

¹ להלן פירוט תוצאות ההצבעה ביחס לסדרה יג' בלבד: סה"כ השתתפו בהצבעה 156,940,020 קולות. סה"כ 15,890,970 קולות, אשר מהווים כ- 10% מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד מינוי שני נציגים לנציגות המשותפת. סה"כ 141,049,051 קולות, אשר מהווים כ- 90% מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד מינוי שלושה נציגים לנציגות המשותפת. לא היו נמנעים.

2. בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת

בהתאם לתוצאות ההחלטה שבסעיף 1 לעיל בדבר מספר חברי הנציגות ולהבהרות שנכללו בזימונים ובכתבי ההצבעה בקשר עם בחירת זהות חברי הנציגות המשותפת, שלושת המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות בקרב כלל סדרות האג"ח באופן מצרפי בקשר עם ההחלטה שבסעיף 2 זה הינם:

1. **פסגות בית השקעות**

2. **מנורה מבטחים**

3. **הראל חברה לביטוח בע"מ**

אופן ההצבעה המצרפית:

סה"כ 822,762,764 קולות מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה מכלל סדרות אגרות החוב של החברה, הצביעו בעד מינוי מינוייה של פסגות בית השקעות.

סה"כ 556,855,623 קולות מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה מכלל סדרות אגרות החוב של החברה, הצביעו בעד מינוי מינוייה של מנורה מבטחים.

סה"כ 682,950,703 קולות מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה מכלל סדרות אגרות החוב של החברה, הצביעו בעד מינוי מינוייה של הראל חברה לביטוח בע"מ².

ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, רואים את האמור ב-נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

3. בחירת יועץ משפטי משותף

בהתאם להבהרות שנכללו בזימונים ובכתבי ההצבעה בקשר עם בחירת היועץ המשפטי אשר ייצג את הנאמנים, את מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח ואת הנציגות המשותפת, המועמד שקיבל את מירב הקולות בקרב כלל סדרות אגרות החוב באופן מצרפי בקשר עם ההחלטה שבסעיף 3 הינו משרד **ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' משרד עורכי דין** באמצעות עו"ד רענן קליר ועו"ד אלון בנימיני בהתאם להסכם שכר הטרחה המעודכן אשר צורף כנספח לכתבי ההצבעה המעודכנים.

אופן ההצבעה המצרפית:

סה"כ 1,206,504,854 קולות מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה מכלל סדרות אגרות החוב של החברה, הצביעו בעד מינויו של משרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' משרד עורכי דין³.

² להלן פירוט ההצבעה ביחס לסדרה יג' בלבד: סה"כ השתתפו בהצבעה 157,165,020 קולות. להלן פירוט נתוני ההצבעה ביחס לשלושת המועמדים אשר קיבלו את מירב הקולות בסדרה: סה"כ 67,379,827 קולות, אשר מהווים כ- 43% מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעות בעד מינוי פסגות בית השקעות בע"מ לנציגות המשותפת. סה"כ 39,500,973 קולות, אשר מהווים כ- 25% מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד מינוי מנורה מבטחים לנציגות המשותפת. סה"כ 22,017,482 קולות, אשר מהווים כ- 14% מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעות בעד מינוי הראל חברה לביטוח בע"מ לנציגות המשותפת.

ההחלטה בסעיף 3 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-**נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור ב-נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

4. **בחירת יועץ כלכלי משותף**

בהתאם להבהרות שנכללו בזימונים ובכתבי ההצבעה בקשר עם בחירת היועץ הכלכלי לנאמנים, למחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח ולנציגות המשותפת, המועמד שקיבל את מירב הקולות בכלל סדרות אגרות החוב באופן מצרפי בקשר עם ההחלטה שבסעיף 4 הינו **קליר סטראקצ'ר יעוץ כלכלי ופיננסי**, באמצעות רו"ח איציק עידון ורו"ח עומר סרבינסקי, בהתאם להסכם שכר הטרחה אשר צורף כנספח לכתבי ההצבעה המעודכנים.

אופן ההצבעה המצרפית:

סה"כ 1,726,224,488 קולות מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה מכלל סדרות אגרות החוב של החברה, הצביעו בעד מינויו של משרד קליר סטראקצ'ר יעוץ כלכלי ופיננסי³.

ההחלטה בסעיף 4 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-**נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור ב-נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

בהצבעה נלקחו בחשבון כלל המחזיקים שהשתתפו באסיפות למעט מחזיקים אשר הודיעו כי על הנאמן להימנע מספירת קולותיהם במנין הקולות ביחס להחלטות 1-4 לעיל.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ

³ להלן פירוט ההצבעה ביחס לסדרה יג' בלבד: סה"כ השתתפו בהצבעה 157,165,020 קולות. להלן פירוט נתוני ההצבעה ביחס למועמד אשר קיבל את מירב הקולות בסדרה: סה"כ 78,251,424 קולות, אשר מהווים כ- 50% מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד מינוי גיסין ושות' כיועץ משפטי.

⁴ להלן פירוט ההצבעה ביחס לסדרה יג' בלבד: סה"כ השתתפו בהצבעה 157,165,020 קולות. להלן פירוט נתוני ההצבעה ביחס למועמד אשר קיבל את מירב הקולות בסדרה: סה"כ 114,722,119 קולות, אשר מהווים כ- 83% מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד מינוי משרד קליר סטראקצ'ר יעוץ כלכלי ופיננסי כיועץ כלכלי.

נספח א'
שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמנים

מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע לאסיפה באגרות החוב ("המחזיקים"), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב 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 1-4 לעיל הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ("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, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו

התחייבויות השיפוי המתוארים לעיל יקראו "התחייבות השיפוי" - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה – יהיה המימון מתוך כספים שהים בידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידיו 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.

1.2 בעדיפות שניה - 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 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 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 התחייבו השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי.

מובהר כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' 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 שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). להלן, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' 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.
- 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 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 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.
 - (vi). התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.