

יום רביעי 14 יולי 2021

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

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') של רבוע כחול נדל"ן בע"מ
(להלן: "החברה")

בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ח') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב, **ביום ה' ה-22 ביולי 2021, בשעה 11:30 אשר תתקיים במשרדי הנאמן, ברחוב יד חרוצים 14, תל אביב ("בית שבח", קומה 1) (להלן: "האסיפה").**

ההצבעה על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה תעשה כמפורט בסעיף 7 להלן עד ליום ה', ה-22 ביולי 2021, בשעה 5:30.

במועד האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחת האסיפה תתקיים אסיפה נדחית, ביום א', ה-25 ביולי 2021 בשעה 10:00 ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 4:00 ביום האסיפה הנדחית), אלא באמצעות כתב ההצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית בלבד ("האסיפה הנדחית") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו נכון למועד האסיפה, בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם כדלקמן:

- 1.1 דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות¹.**
1.2 אישור כהונת הנאמן לסדרה ח' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'), בהתאם לסעיף 35ב(א1) לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ח').

2. הזכאים להשתתף באסיפה

- 2.1 מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים הרלוונטית נכון**

¹ לפרסום הדוח השנתי על ענייני הנאמנות ראו דיווח החברה מיום 30/06/2021 מס' אסמכתא: 2021-01-045637.

למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות חוב שבבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה.

או

2.2. מי שלוכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "**מחזיק רשום**"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה.

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו **15 ביולי 2021**.

3. כתב מינוי

3.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפה באמצעות באי כוח.

3.2. 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.

3.3. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימתו של פקיד התאגיד או בא כוח של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב המינוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת.

3.4. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.

3.5. כתב מינוי ויפוי-הכוח שעל-פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של יפוי כוח כזה, יופקד בידי הנאמן עד למועד נעילת ההצבעות.

4. המניין החוקי

המניין החוקי הנדרש לצורך קיום האסיפה הינו שני מחזיקים באגרות החוב שלהם לפחות 25% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב.

5. הרוב הדרוש

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד (לא כולל נמנעים).

6. כינוס אסיפה נדחית והמניין החוקי

ככל שלא יימסרו לנאמן הוכחות בעלות המהוות מנין חוקי לפתיחת האסיפה, במועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה **ליום א', ה- 25 ביולי 2021, בשעה 10:00** ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות תהיה בשעה 4:00 ביום זה. מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור

יתהווה על ידי השתתפות של מחזיקי אגרות חוב מבלי להתחשב בערך הנקוב המוחזק על-ידיהם.

7. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצעה עד ליום ה', ה- 22 ביולי 2021 בשעה 30: 5 ("מועד נעילת ההצבעות")

ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית במגנ"א או לחילופין על גבי כתב ההצבעה המפורסם במסגרת פרסום זימון זה (להלן: "כתב ההצבעה") אשר יומצא למשרדי הנאמן בכתובת יד חרוצים 14, תל אביב, או לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל Emmy@rpn.co.il, ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200 והכל עד למועד נעילת ההצבעות.

יובהר כי, ההצבעה במערכת האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

8. הודעות עמדה

כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים להצבעה באסיפה (להלן: "הודעת עמדה"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד לתאריך 20/07/2021. (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ח') במשרדי הנאמן, ברחוב יד חרוצים 14 בתל אביב "בית שבח" (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6389200.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
הדו"ח נחתם ע"י:

עו"ד מיכל אבטליון ראשוני,
מנכ"ל משותף