

לכבוד :
 רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ
 בתוקף תפקידה כנאמן לאגרות החוב (סדרה יח') של החברה
 (להלן: "**הנאמן**")

ג.א.נ.,

הנדון: כתב התחייבות לעניין פעילות החברה בתקופת הביניים

אנו מתכבדים להודיע לכם, כי החברה תיטול על עצמה במהלך תקופת הביניים (כהגדרת מונח זה להלן) את כל ההתחייבויות המפורטות להלן:

1. הגדרות

- למונחים המפורטים בכתב התחייבות זה על נספחיו, תינתן המשמעות המפורטת להלן:
- 1.1 "**הצדדים**", משמעם: החברה, מחזיקי אגרות החוב (סדרה יח') של החברה (להלן: "**מחזיקי האג"ח**" או "**מחזיקי אגרות החוב**" ו- "**האג"ח**") והנאמן.
 - 1.2 "**החברה**", משמעה חלל תקשורת בע"מ ח.פ. 511396046.
 - 1.3 "**בעל עניין**" ו- "**עניין אישי**" – כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"); "**שליטה**" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.
 - 1.4 "**נכסי החברה**", משמעם: כל נכסי החברה;
 - 1.5 "**תקופת הביניים**", משמעה: פרק הזמן שתחילתו במועד חתימת כתב התחייבות זה, וסיומו במוקדם מבין המועדים הבאים: (א) 21 ימי עסקים ממועד הודעת החברה לנאמן בכתב בדבר סיום כתב התחייבות זה; (ב) מועד שלאחר חתימת כתב התחייבות זה בו תתקבל החלטה בדבר נקיטת הליכים משפטיים בערכאות כנגד החברה על ידי מחזיקי אגרות החוב של החברה ו/או הנאמן ו/או העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי.

2. מגבלות ואיסור על ביצוע דיספוזיציות

- 2.1 החברה מתחייבת בזאת כי במהלך תקופת הביניים לא יבוצעו הפעולות המפורטות להלן אלא אם ניתנה לנאמן הודעה מראש ובכתב של 10 ימי עסקים:
 - 2.1.1 ביצוע או מתן התחייבות לביצוע של עסקה או דיספוזיציה כלשהי (לרבות - כל העברה, מכירה, שעבוד, מתן זכות, התחייבות להעביר, למכור או לשעבד או לתת זכות, או התחייבות לבצע כל אחת מפעולות אלו ו/או מתן אופציה לכל אחד מאלה) בנכסי החברה למעט במהלך העסקים הרגיל.
 - 2.1.2 נטילת אשראי חדש על ידי החברה (למעט אם מדובר בחוב שפרעונו (קרן וריבית) מאוחר ונחות לחוב מחזיקי האג"ח, גם במקרה של חדלות פירעון).

2.2 החשבונות המשועבדים

החברה מתחייבת, כי בתקופת הביניים ואילך תראה בכספים שיצברו בחשבון עמוס 4 (כהגדרתו בשטר הנאמנות) החל מתחילת תקופת הביניים, כאילו התגבשו השעבודים על הנכסים המשועבדים והתקיים "מועד מימוש הנכסים המשועבדים" (כהגדרת מונח זה בסעיף 6.8 בשטר הנאמנות) ולפיכך תפעל החברה בהתאם לאמור בשטר הנאמנות ובכלל זאת בהתאם לאמור בסעיף 6.5 לשטר. לשם כך, עם חתימת כתב התחייבות זה, ימסור הנאמן לבנק הפועלים בע"מ ("**הבנק**") את הודעת בעל שעבוד, כהגדרתה במכתב החברה לבנק מיום 25.7.2019 ובנוסף שבנספח א' למכתב זה, וזאת לצורך שינוי זכויות החתימה בחשבון עמוס 4 כך שתהיינה משותפות לחברה ולנאמן בהתאם לאמור בסעיף 6.5.2 לשטר הנאמנות. החברה מתחייבת למסור את כל האישורים והמסמכים שיידרשו לשם שינוי זכויות החתימה כאמור.

3. **מסירת מידע ושיתוף פעולה בתקופת הביניים**

- 3.1 מבלי לגרוע מזכויות הנאמן לקבלת מידע ומסמכים בהתאם להוראות שטר הנאמנות, החברה מתחייבת לפעול במהלך תקופת הביניים בשיתוף פעולה מלא עם הנאמן, וב"כ וכל יועץ מטעמם – ככל שימונו כאלה, ככל הנדרש, על מנת לאפשר להם לבצע את הבדיקות שידרשו על ידם בתקופת הביניים.
- 3.2 במהלך תקופת הביניים החברה מתחייבת להעביר לנאמן ולשלוחיו, מיד עם בקשתם, את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה, לרבות מידע מפורט, שיידרש באופן סביר, לגבי נכסי החברה, התחייבויותיה והסכמים עליהם חתומה החברה. החברה תפעל כמיטב יכולתה, כי ככל שהמידע האמור הוכן על-ידי החברה, המידע האמור לא יכלול כל פרט מטעה כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ביחס לנושאים אליהם נדרש המידע, שכן ידוע לחברה שהנאמן ושלוחיו יסתמכו על המידע והמסמכים שיימסרו על ידי החברה.
- 3.3 מבלי לגרוע מהאמור בכתב התחייבות זה במשך כל תקופת הביניים החברה תעדיכן בהקדם האפשרי את הנאמן בדבר כל התפתחות מהותית בזכויות ו/או נכסים של החברה ו/או בהתחייבויות של החברה ו/או בדרישות שיופנו כלפיה.

4. **שונות**

- 4.1 מובהר, כי אין באמור בכתב התחייבות זה ו/או בכל תכתובת ו/או מגעים שקדמו לו או שיבואו לאחריו, בין מחזיקי האג"ח ו/או הנאמן ו/או עם מי מטעמם (לרבות ב"כ ויועציהם) לבין החברה ו/או מי מטעמה, כדי לחייב את מי מהצדדים להתקשר בהסכם כלשהו ו/או לנהל משא ומתן על הסכם כלשהו ו/או כדי להוות מצג כלשהו בדבר אישור מי מהצדדים להסכם כלשהו (להלן: "**ההסכם**") או כדי להוות מצג כלשהו בדבר אישור מחזיקי האג"ח ו/או הנאמן ו/או מי מטעמם למתווה הסכם כלשהו, וכל התקשרות בהסכם, ככל שיהיה הדבר בכלל רלבנטי, תהיה כפופה, בין היתר - ומבלי שהאמור להלן ממצה את כלל הפעולות שתידרשנה לצורך כך - להשלמת בדיקות של מחזיקי האג"ח בקשר לחברה, לניסוח הסכם, לאישור הסכם באסיפות מחזיקי האג"ח של החברה ובגופים המוסמכים אצל כל מחזיק אג"ח, לאישור הסכם על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה, לקבלת כל אישור והסכמה הנדרשים על פי דין, כולל - ככל שיידרש על-פי דין ו/או ככל שיידרש על ידי מי מהצדדים - אישור בית משפט מוסמך ואישורי צדדים שלישיים נוספים, ובכלל זה אין ולא יהיה במגעים כאמור - (א) משום הסכמה לשינוי ו/או ויתור של שטר הנאמנות ו/או של איזה מתנאי אגרות החוב, לרבות לתשלום התשלומים הקבועים באגרות החוב בסכומים ובמועדים שנקבעו באגרות החוב; (ב) משום ויתור על כל טענה, תביעה או סעד המגיעים למי מהצדדים (מחזיקי האג"ח, כולם או חלקם, כלפי החברה או כל גורם אחר וההיפך) זה כלפי זה, והיא לא תהווה בסיס לטענות השתק או מניעות כלשהי או כל טענה מסוג אחר כלפי מי מהצדדים זה כלפי זה; (ג) כדי למנוע ממחזיקי האג"ח, כולם או חלקם, מהנאמן, ו/או מי מטעמם מלנקוט, בכל עת ועל פי שיקול דעתם, בכל פעולה אשר יראו לנכון על מנת לאכוף ו/או לשמר את זכויותיהם, ובהתאם אין ולא יהיה בכתב התחייבות זה כדי למנוע ממחזיקי האג"ח ו/או מהנאמן ו/או מי מטעמם מלנקוט בכל מועד בכל צעד שיידרש לשמירת זכויותיהם על פי שטר הנאמנות ועל פי הדין (בכפוף לאמור בסעיף 1.5 לעיל לעניין סיום תקופת הביניים). למען הסר ספק הכלל האמור חל גם על החברה כלפי הנאמן והמחזיקים.
- 4.2 חתימת החברה על כתב התחייבות זה אושרה כדין על ידי האורגנים המוסמכים שלה, ומחזיקי אגרות החוב, הנאמן ויועציהם (לרבות ב"כ) רשאים להסתמך על האמור בכתב התחייבות זה.
- 4.3 חתימת החברה על כתב התחייבות זה אינה מפרה ו/או עומדת בסתירה להתחייבויות אחרות של החברה.
- 4.4 מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות, ככל שהחברה תהא מנועה מהעברת מידע כלשהו בשל מגבלות סודיות החלות על החברה מכוח הסכמים עם צדדים שלישיים, תעשה החברה את מיטב המאמצים על מנת לקבל את הסכמת הצד שלישי להעביר מידע כאמור לנאמן ותודיע החברה לנאמן מיידית כי היא אינה רשאית למסור את המידע על פי מגבלת סודיות זאת, תוך נימוק והצגת אסמכתאות לצורך ביסוס הטענה לשביעות רצון הנאמן. אין באמור בכדי לגרוע מזכותו של

הנאמן לחלוק על טענת החברה למניעות בהעברת המידע. מובהר, כי מידע סודי אשר יועבר על ידי החברה לנאמן ולב"כ הנאמן יועבר בכפוף לחובת הסודיות הקבועה בשטר הנאמנות ובדין.

בברכה,

חלל תקשורת בע"מ

אישור עו"ד:

אני הח"מ, עו"ד _____, מאשר בזאת כי כתב התחייבות זה נחתם על ידי החברה באמצעות _____ וזאת לאחר שהתקבלו כל האישורים הנדרשים להתקשרות זו מטעם החברה וכי כתב התחייבות זה מחייב את החברה לכל דבר וענין.

עו"ד, _____