

6 בנובמבר, 2023

לכבוד:

מחזיקי אגרות חוב (סדרה ט'), (סדרה יב'), (סדרה יג'), (סדרה יד') ו-(סדרה טו')
של קבוצת חנו מור אחזקות בע"מ

הנדון: הודעה בדבר קיום אסיפות לצורך דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט'), (סדרה יב'), (סדרה יג'), (סדרה יד') ו-(סדרה טו'), של קבוצת חנו מור אחזקות בע"מ ("החברה")

לבקשת החברה, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ט') של החברה; משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה יב') של החברה, ורזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה יג'), (סדרה יד') ו-(סדרה טו') של החברה (ביחד: "הנאמנים", "אגרות החוב" ו-"מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדות להודיע בזאת על כינוסן של אסיפות דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב של כל סדרה בנושאים העומדים על סדר היום כמפורט להלן, אשר תתקיימנה ביום ה', ה-9 בנובמבר 2023, בשעה 11:00 (להלן: "האסיפות"), באמצעות שיחת זום בקישור הבא:

<https://us02web.zoom.us/j/86162628154?pwd=Z3cyWHJhL0gxckYrNFdQNnF5cTh5UT09>

מומלץ להתחבר לשיחה לפחות 10 דקות טרם פתיחת האסיפות.

האסיפות מזומנות לאותו המועד לאור כך שהדיווח הצפוי להימסר הינו משותף למחזיקי אגרות החוב מכלל הסדרות וכן על מנת לאפשר דיון משותף בין מחזיקי אגרות החוב. ככל שמחזיקי אגרות החוב מסדרה מסוימת יבקשו לקיים דיון נפרד לאותה סדרה, יתואם מועד אחר לקיום דיון נפרד כאמור.

האסיפות תנעלנה עם פיזור המשתתפים בהן, ולא יוכרזו כאסיפות נמשכות. ככל שתידרשנה החלטות בקשר עם אילו מהנושאים שעל סדר יומן של האסיפות, תזומנה אסיפות נוספות לצורכי קבלת החלטות (בדרך של אסיפות הצבעה ללא התכנסות בפועל).

1. סדר היום

1.1. דיווח ודיון בקשר עם דיווח החברה אשר פורסם ביום 5 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-121749), לפיו קיבלה החברה בקשות לאכיפת שעבודים ומינוי כונסי נכסים קבועים על נכסי חברות בנות בשליטה מלאה של החברה וכן בדבר מצב עסקי החברה.

1.2. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

2. המועד הקובע

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפות הינו יום ג' ה-7 בנובמבר, 2023.

3. הזכאים להשתתף באסיפות

הזכאים להשתתף באסיפות, הנם מי שבמועד הקובע לאסיפות:

3.1. מחזיק ששמו רשום במועד הקובע בפנקס מחזיקי אגרות החוב של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית כבעלים של אותן אגרות חוב ובמקרה של מחזיקים במשותף המחזיק המשותף הרשום ראשון בפנקס החברה.

או

3.2. בעל אישור בעלות מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שבבעלותו נכון למועד הקובע כמפורט לעיל ואשר ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 5 להלן. אדם אשר אישור הבעלות שלו הומצא לנאמן הרלוונטי באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.

4. מניין חוקי

הואיל והאסיפות מכונסות לצורך דיווח והתייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 35ב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת כל אחת מהאסיפות, הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב.

5. כתב מינוי ויפוי כח

- 5.1 מחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית זכאים להשתתף באסיפות בעצמם או באמצעות באי-כח.
- 5.2 כתב מינוי הממנה בא כח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו סמכות בכתב כהלכה או אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב בחותם התאגיד או בידו של פקיד או בא כח שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי של בא כח ייערך בכל צורה מקובלת. בא כח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרות חוב.
- 5.3 כתב המינוי ויפוי הכח, או התעודה האחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כח זה, יומצא לנציג הנאמן הרלוונטי במועד הקובע, עד לשעה שנקבעה לפתיחת האסיפות.
- 5.4 ייפוי כח שניתן בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה בא כוח יהיה בר תוקף אף אם קודם לכן נפטר המרשה או היה לפסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרת החוב שלגביה ניתן הקול, זולת אם נתקבלה אצל הנאמן הרלוונטי לפני האסיפות, הודעה בכתב בדבר פטירת המרשה, היותו לפסול דין, הביטול או ההעברה כאמור לעיל.

6. עיון במסמכים

- 6.1 ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ט') במשרדי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, ברחוב ששת הימים 30 בני ברק, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00 לאחר תיאום מראש בטלפון: 03-5544553.
- 6.2 ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה יב') במשרדי משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ בדרך מנחם בגין 48, "בית אמות ביטוח" (קומה 7), תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, לאחר תיאום מראש בטלפון: 03-6380104;
- 6.3 ניתן לעיין בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרה יג'), (סדרה יד') ו-(סדרה טו') במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 "בית שבח" (קומה 1), תל אביב, בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6389200;

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
הדו"ח נחתם ע"י:
יוסי רזניק, רו"ח, מנכ"ל משותף

משמרת - חברה לשירותי נאמנות
בע"מ
הדו"ח נחתם ע"י:
רמי קצב, רו"ח ועו"ד, דירקטור
וסמנכ"ל
רמי סבטי, רו"ח, דירקטור
וסמנכ"ל

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
הדו"ח נחתם ע"י:
מרב אורן עופר, מנכ"ל משותף
ודירקטור