

2 בדצמבר, 2024

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה יח')
של חלל-תקשורת בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה יח') של חלל-תקשורת בע"מ
("החברה") - ללא התכנסות בפועל

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה יח') של החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ב', ה- 9 בדצמבר, 2024 בשעה 16:00 ("האסיפה").

ההצבעה על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתב הצבעה, המפורסם במסגרת פרסום זימון זה (להלן: "כתב ההצבעה"), או הצבעות במערכת ההצבעות האלקטרונית, כמפורט בסעיף 6 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום ב', ה- 9 בדצמבר, 2024, בשעה 10:00.

הנאמן ייבחן 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 של מחזיקי אגרות החוב, ביום ד', ה- 11 בדצמבר, 2024 בשעה 16:00 ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 10:00 ביום האסיפה הנדחית ("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.

רקע

א. ביום 22.7.2024 אושר על ידי בית המשפט (בגדרי חדל"ת 4778-03-23, "בית המשפט") הסדר חוב לחברה מטעם חברת Equity Finance and Investment Ltd, הרשומה במלטה ובשליטתו של מר אהרן פרנקל, אזרח ישראלי ("המשקיעה") ומטעם חברה הונגרית בשם 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ("הסדר החוב" ו-"4iG" בהתאמה).

ב. ביום 10.11.2024 פנתה החברה לנאמני מחזיקי אגרות החוב (סדרה יז'), (סדרה יח') ו-(סדרה טז') של החברה ("הנאמנים") וכן למשקיעה ול-4iG, והודיעה על כוונתה להתקשר בעסקה לרכישת קיבולת לוויין במסלול נמוך LEO עם חברת "וואן ווב" ("העסקה") וביקשה כי הנאמנים, המשקיעה ו-4iG יתנו הסכמתם להתקשרות החברה בעסקה.

מכתב החברה מיום 10.11.2024 מצורף **כנספח א'** לזימון זה ("מכתב החברה").

ג. על פי המצוין במכתב החברה, תקופת ההתקשרות בעסקה הינה לחמש שנים, ובמסגרתה החברה מתחייבת, בין היתר, לתשלומי מינימום של כ- 4 מיליון דולר לתקופה של השנתיים הקרובות. כן צוין כי החברה צופה הכנסות של כ- 7 מיליון דולר כנגד ההתחייבות הנ"ל.

להרחבה ביחס לעסקה ראו בדיווח החברה באתר המגנ"א מיום 10.11.2024 [מס' אסמכתא: 2024-01-614621].

ד. ביום 26.11.2024 דיווחה החברה באתר המגנ"א [מס' אסמכתא: 2024-01-619071] כי ביום 26.11.2024 קיבלה החברה אישור לעסקה מחברת 4iG והמשקיעה ובהתאם עדכנה על כך את הנאמנים. כן הבהירה החברה בדיווח הנ"ל כי התשלומים מכוח העסקה ישולמו מתוך החשבון הכללי של החברה.

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו כדלהלן:

מתן הוראות לנאמן (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

להורות לנאמן להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב מסכימים כי החברה תתקשר בעסקה לרכישת לויין במסלול נמוך LEO עם חברת "וואן ווב", כמפורט במכתב החברה לנאמני מחזיקי אגרות החוב (סדרה יז'), (סדרה יח') ו- (סדרה טז') של החברה מיום 10.11.2024, המצורף כנספת א' לזימון זה.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

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

או

2.2 מי שלזכותו 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 להשתתפות באסיפה הינו יום 2.12.2024.

3. כתב מינוי וייפוי כוח

- 3.1 מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף 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 חתימת מורשי החתימה של התאגיד.

3.4 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.
3.5 כתב מינוי וייפוי-הכוח שעל-פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד בידי הנאמן עד למועד נעילת האסיפה.

4. המניין החוקי

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו נוכחותם של לפחות שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוחם, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה.

5. כינוס אסיפה נדחית והמניין החוקי

ככל שלא יימסרו לנאמן כתבי הצבעה (או לחלופין הצבעות במערכת ההצבעות האלקטרונית) אליהם צורפו הוכחות בעלות המהווים מנין חוקי לקיום האסיפה, במועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה ליום ד', ה- 11 בדצמבר, 2024 בשעה 16:00 (נעילת ההצבעות תהיה בשעה 10:00 ביום זה). באסיפה שנדחתה כאמור יתהווה מניין חוקי עם נוכחותם של מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוחם, המחזיקים בכל כמות שהיא של אגרות חוב.

6. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצעה עד ליום ב', ה- 9 בדצמבר, 2024 בשעה 10:00 ("מועד נעילת ההצבעות").

ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני במערכת ההצבעה במגנ"א או לחלופין על גבי כתב ההצבעה אשר מפורסם 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 voting@rpn.co.il, ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200 והכל עד למועד נעילת ההצבעות. יובהר כי, ההצבעה במערכת האלקטרונית ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה.

7. 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 ליום א', ה- 8 בדצמבר, 2024 (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

8. שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטות שתתקבלנה על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("הזכאים לשיפוי"), באופן המתואר להלן:

8.1 בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) ו/או פסק בורר אשר עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שעל סדר היום ("ההחלטה"); וכן

8.2 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, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון;

התחייבויות השיפוי המתוארות לעיל יקראו יחדיו: "**התחייבות השיפוי**" - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף (ד) להלן ובתנאי כי:

8.3 **בעדיפות ראשונה** – מימון 'התחייבות השיפוי' יעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך
8.4 **בעדיפות שניה** - יהיה המימון מתוך כספים שבידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידי בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידי 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.

8.5 **בעדיפות שלישית** - 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 ההחלטה, (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 סעיף 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 התחייבות השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי.

8.6 **מובהר** כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ההחלטה 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 בסעיף זה.

ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק במועד הקובע לאסיפה שבגינן הצביע בעד או נגד ההחלטה 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 ההחלטה 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 לאסיפה.

ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופה 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 ההחלטה (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 סעיף 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.

8.7 התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

9 עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטרי הנאמנות לאגרות החוב במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14, תל-אביב, בימים א'-ה' בין השעות 00:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6389200.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

יוסי רזניק, מנכ"ל משותף

נספח א'

-TIO-

10 בנובמבר, 2024

לכבוד

עו"ד עודד גולדשטיין, נציג מחזיקי האג"ח סדרות טז' ו-יח';

אדוארד קלר, נציג מחזיקי האג"ח סדרה יז';

מר יוסי רזניק - רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, נאמן למחזיקי אגרות חוב סדרה יח';

מר גיל לזר - שטראוס, לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, נאמן למחזיקי אגרות חוב סדרה טז';

מר אורי לזר - שטראוס, לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, נאמן למחזיקי אגרות חוב סדרה יז'.

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

.Equity Finance and Investment Ltd

באמצעות דוא"ל

מבלי לפגוע בזכויות

-סודי-

שלום רב,

הנדון: הודעה על כוונה להתקשר בעסקה לרכישת קיבולת לוויין LEO (מסלול נמוך)

בהתאם להוראות הסדר החוב של חברת חלל-תקשורת בע"מ ("החברה"), שאושר על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו ביום 22.7.2024, הננו מתכבדים לפנות אליכם כדלקמן:

- כידוע, נכון למועד מכתבנו זה, החברה משווקת ומוכרת בעיקר קיבולת לוויינית באמצעות שלושת לווייני תקשורת גאוסטציונריים ("GEO") שבבעלותה (עמוס 3, עמוס 4 ועמוס 17) ולוויין תקשורת GEO נוסף המוכר על-ידיה מצד שלישי (עמוס 7).
- לאור ההתפתחויות בשוק והתחרות הקיימת, למיטב ידיעת החברה, קיים ביקוש לפתרונות תקשורת רחבים יותר, כולל שירותים מנוהלים ושירותי לוויין במסלול נמוך (Low Earth Orbit) LEO, וזאת בנוסף או כחלופה לשירותי GEO.
- מבחינת החברה, כניסה לשוק ה-LEO, מגזר תקשורת לוויינית הצומח במהירות, הוא חיוני. חשוב לעשות זאת מוקדם ככל האפשר, טרם כניסתם של מתחרים רבים לשוק. נכון לעכשיו, מפעילי לוויינים אחרים נמצאים בשלבים מוקדמים של בניית קונסטלציות LEO או כניסה להסכמי חכירת קיבולת עם מפעילי LEO קיימים, אך הם עדיין לא החלו בפעילות מסחרית. ביסוס נוכחותה של החברה כספקית שירות בתחום ה-LEO הכרחי למימוש אסטרטגיית ה-Multi-Orbit שלה. מיקוד זה לא רק יחזק את מעמד החברה בשוק, אלא גם יסלול את הדרך להזדמנויות וצמיחה גדולות יותר.
- בהתאם לכך, כחלק מאסטרטגיית החברה להרחיב את נוכחותה בשוק הלוויינים, ובפרט בהצעת שירותי לוויינים מרובי מסלול, בחנה החברה, ניהלה משא ומתן והתקשרה עם צד שלישי – וואן ווב, חברה גלובלית שמפעילה מערך של לווייני LEO. התקשרות זו כוללת רכישת קיבולת לוויינית בקונסטלציות



-TIO-

- LEO ומסחור קיבולת זו ללקוחות קיימים ופוטנציאליים של החברה, ובכך ליצור ולספק פתרון Multi-Orbit מקיף יותר ללקוחותיה, ולייצר הכנסות נוספות לחברה.
5. לכן, במסגרת העסקה, בשלב הראשון, מתחייבת החברה לתשלומי מינימום של כ- 4 מיליון דולר לתקופה של השנתיים הקרובות, כדי לרכוש את קיבולת ה- LEO האמורה. החברה צופה הכנסות של כ- 7 מיליון דולר כנגד ההתחייבות הנ"ל.
- עיקרי תנאי העסקה מפורטים בנספח א' המצורף למכתבנו זה.
6. החברה רואה ביקוש גובר מצד הלקוחות לפתרונות המשלבים טכנולוגיות LEO או LEO ו-GEO, במיוחד באזורים בהם החברה פעילה כיום. ההתקשרות האמורה מהווה הזדמנות משמעותית עבור החברה ותאפשר לה לנצל את הביקוש הזה, להגדיל את המכירות ולשפר את הביצועים הכוללים של החברה.
- לאחר כניסתו לתוקף של ההסכם מול וואן ווב, החברה תתחיל למכור את קיבולת ה-LEO החדשה שלה.
7. למען הסר ספק, מובהר, כי לאור הוראות הסדר החוב אנו פונים אליכם באופן המיידע ומעניק שקיפות ביחס לאמור לעיל. בהתאם לכך, אנו מבקשים את אישורכם בכתב עד לתאריך ה- 30.11.2024 וזאת על מנת שנוכל להתקדם ולהוציא לפועל את העסקה המתוארת במכתבנו זה.
- יודגש, כי חשוב לנו לקבל את אישורכם בהקדם האפשרי, על מנת שלא לאבד את ההזדמנות החשובה הזאת ולוח הזמנים הינו בעל חשיבות קריטית בסגירת העסקה.
8. המידע האמור בדבר התקשרות בעסקה, היכולת למכור את הקיבולת המתוארת ללקוחות קיימים או חדשים ההכנסות הצפויות מן העסקה, וכי יתקיימו תחזיות ו/או הערכות שוק לגבי התחום המתואר, הינו מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. מידע זה עשוי שלא להתממש (כולו או חלקו) או להתממש באופן שונה מהותית מהערכות ותחזיותיה של החברה, גם כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד, ושהחברה אינה יכולה לצפותן מראש, לרבות גורמים בסביבה הכללית, תנאי השוק וגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, שאינם ניתנים להערכה מראש ואינם בשליטת החברה. בנוסף, סיכויי התממשות המידע מושפעים, בין היתר, מכך שהם מסתמכים על המידע המצוי בחברה נכון למועד מכתב זה.
9. יצוין, כי מכתב זה כולל נתונים שהינם בגדר סודות מסחריים ומידע סודי של החברה ועל כן אין להפיץ מכתב זה באופן פומבי ו/או לעשות כל שימוש במכתב זה ללא אישור החברה בכתב. עם זאת, ככל שנדרש להפיץ מידע, בין מחזיקי אגרות החוב ו/או במערכות הדיווח (מגנ"א ו/או מאיה), בקשר עם הפנייה במכתב זה והצורך בקבלת אישור בהתאם לבקשה בסעיף 8 לעיל, ניתן להשתמש בנספח א' המצורף למכתב זה בלבד.

35 פ

בברכה,

דן זיציק, מנכ"ל

חלל-תקשורת בע"מ

העתק:

מקסים לפידוס, סמנכ"ל הנדסה, חלל-תקשורת

עו"ד קארן רופא-רבינוביץ, היועצת המשפטית ומזכירת החברה, חלל-תקשורת



-TIO-

נספח א' – עיקרי התנאים המסחריים והמשפטיים של ההסכם עם וואן ווב

- מהות ההתקשרות: החברה תרכוש קיבולת בקונסטלציית לוויינים נמוכי מסלול, על מנת למסחר קיבולת זו ללקוחותיה.
- משך תקופת ההתקשרות מול הספק היא 5 שנים, וההתחייבות המינימלית כלפי הספק תעמוד על כ-18 מיליון דולר. לחברה קיימת אפשרות לבחון את המשך ההתקשרות במהלך התקופה, ובמקרה של שינוי, ההתחייבות המינימלית כלפי הספק תשתנה בהתאם.
- מעבר לכך, ההסכם כולל התייחסות לאפשרויות ביטול מחמת הפרות חוזיות על ידי כל אחד מהצדדים וסעדים למקרים כאמור (כשלכל צד קיימים חובות שיפוי כלפי הצד השני), כאשר ביטול מוקדם של הזמנות שירות שהחברה הזמינה מהספק עבור לקוחות קצה שלה, יחויבו בנוסף בדמי ביטול, למעט אם ביטול כאמור התרחש כתוצאה מסיבה רגולטורית (כגון, הוראת רגולטור על הפסקת שירות). מקרים נוספים של אפשרויות ביטול ההסכם קשורים במקרים של אי זמינות שירות לאורך תקופה, מצבי חדלות פירעון של מי מהצדדים, או ביצוע פעולות הקשורות להסכם בניגוד לחוקים החלים, לרבות הונאה, שוחד או שחיתות או סנקציות.
- הספק מתחייב ל- SLA (=הסכם רמת שירות) מול החברה, במסגרתו החברה תהיה זכאית לקבל החזרים כספיים במקרים של אי זמינות שירות (למעט חריגים מסוימים), ובכפוף לתקרה שנקבעה ב-SLA.

