

24-18 בנובמבר 2025

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
של הרץ פרופרטיס גרופ לימיטד

ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של הרץ פרופרטיס
גרופ לימיטד ("החברה") - ללא התכנסות בפועל**

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום **ג'ה' ה-25-27 בנובמבר 2025, בשעה 16:00** ("האסיפה").

ההצבעה על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתב הצבעה המצורף לזימון זה ("כתב ההצבעה") אשר יש למסור לנאמן עד ליום **ג'ה' ה-25-27 בנובמבר, 2025, בשעה 10:00**.

הנאמן יבחן 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 האגח, ביום **ד'א' ה-26-30 בנובמבר, 2025 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:

בהמשך לאסיפת דיווח והתייעצות שהתקיימה ביום 18.11.2025, בקשר עם השלמת הסדר החוב ובהמשך הצעדים הנדרשים וכן בקשר עם מינויו של פרופ' דוד האן כמנהל ההסדר ופועלו בתפקיד האמור. עלתה הצעה להגדיל את סכום כרית ההוצאות בחשבון הנאמנות ל-750,000 דולר ארה"ב חלף 500,000 דולר ארה"ב כיום.¹

1. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו כדלקמן:

1.1. הגדלת סכום כרית ההוצאות (החלטה רגילה – הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב

של לפחות חמישים אחוזים (50%) מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

לאשר את הגדלת כרית ההוצאות בחשבון הנאמנות ב-250,000 דולר ארה"ב מתוך סכום התשלום למחזיקי אגרות החוב במועד השלמת ההסדר, חלף סך של ל-500 אלף דולר ארה"ב, אשר ישמש לצורך כיסוי הוצאות הנאמן ושלוחיו ומנהל ההסדר לתקופה שלאחר מועד ביצוע ההסדר.

¹ כל מחזיק באגרות החוב אשר מבקש לקבל הקלטה של אסיפת הדיווח מתבקש לפנות לנאמן בבקשה מתאימה ולצרף אישור בעלות באגרות החוב.

הצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 לזימון זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8 שלהלן, 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 הרלוונטית (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 ~~ב'א'~~ ה'-17-16 בנובמבר 2025.

3. כתב מינוי

- 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 אסיפה לצורך קבלת ההחלטות לעיל הינו נוכחותם של מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוחם, המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה.

² לאור מחיקת אגרות החוב ממסלקת הבורסה (ראו הודעה מיום 16.11.2025, מספר אסמכתא: 01-087843-2025), המועד הקובע הינו יום האחרון טרם מחיקת אגרות החוב.

5. כינוס אסיפה נדחית והמניין החוקי

ככל שלא יימסרו לנאמן כתבי הצבעה אליהם צורפו הוכחות בעלות המהווים מנין חוקי לקיום האסיפה, במועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה **ליום ד'**, ה-**26-30 בנובמבר, 2025 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 תתבצענה עד ליום **ה'**, ה-**25-27** בנובמבר 2025 בשעה 10:00 ("מועד נעילת ההצבעות").

ההצבעות במסגרת האסיפה יתבצעו באמצעות כתב ההצבעה אשר מפורסם במסגרת פרסום זימון זה ("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.

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 של אותה סדרה ("הודעת עמדה"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום א', ה-23 בנובמבר, 2025 ("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 חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שעל סדר היום ("ההחלטות"); וכן

8.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי");

8.3. הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 8.5 להלן ובתנאי כי:

8.3.1. בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ('מימון הפעילות והשיפוי') ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

8.3.2. בעדיפות שנייה - במקרה שהחברה לא תסכים ל'מימון את הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ('**סכום ההפקדה**'). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

8.3.3. בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנאמן, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק של אגרות חוב של החברה אשר יצביע בעד איזו מההחלטות או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות 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 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

כל סכום שיופקד על ידי המחזיקים כאמור יישא ריבית בתנאים זהים לקרן אגרות החוב החל ממועד ההפקדה בפועל.

8.4. מובהר כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 9.5 להלן, כדלהלן:

8.4.1. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן

8.4.2. לשפות את הזכאים לשיפוי, על פי חלקם היחסי, כאמור בפתיח של לסעיף 9 זה.

"חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד איזו מההחלטות או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 8.5.2 להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד איזו מההחלטות או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן 8.5.2

להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

8.5. התחייבות מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

8.5.1. ככל שהדבר יהיה אפשרי, תמומן התחייבות המימון והשיפוי בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים בסדרה.

8.5.2. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות הנ"ל (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.

8.5.3. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הנאמן ואת הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

8.5.4. ההוצאות לפי סעיף 8 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

8.5.5. השיפוי בגין תשלום אשר יוטל על מי מהזכאים לשיפוי, לפי ההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי.

8.5.6. התנאי לפי פסקה 8.5.2 לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

8.5.7. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכות הנאמן לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

9. עיון במסמכים

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

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

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
של הרץ פרופרטיס גרופ לימיטד בע"מ ("החברה")**

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 11.2025.2527

חלק ראשון

- א. **שם מנפיק התעודה:** הרץ פרופרטיס גרופ לימיטד בע"מ
- ב. **מספר ני"ע:** 1142603
- ג. **המועד הקובע להצבעה:** 17.11.2025
- ד. מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. בנוסף, ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב ההצבעה.
- ה. **המועד האחרון להצבעה (באמצעות משלוח כתב הצבעה זה):** יום ג'ה' ה-25-27 בנובמבר 2025 בשעה 10:00.
- ו. ככל שההצבעה מבוצעת באמצעות כתב הצבעה זה, יש להעביר את כתב ההצבעה המלא והחתום לידי הנאמן באמצעות פקס מספר: 03-6389222 או באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת voting@rpn.co.il ולוודא קבלתו בשלמות בטלפון מספר: 03-6389200.
- ז. כתב ההצבעה (והודעות עמדה ככל ויפורסמו בקשר עם האסיפה) זמינים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <https://www.magna.isa.gov.il> וכן באתר מערכת ההודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>.
- ח. **לגבי מחזיק לא רשום** - מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן האסיפה דן באמצעות המערכת.
- כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור.
- ט. **לגבי מחזיק רשום** - כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
של הרץ פרופרטיס גרופ לימיטד בע"מ ("החברה")**

חלק שני

שם המחזיק

מספר ת.ז. (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מס' דרכון, והמדינה
שבה הוצא ותוקפו) / ח.פ. / ח.צ של המחזיק

טלפון של המחזיק

אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות

שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו

ת.ז. / ח.פ. / ח.צ של מיופה הכח

טלפון של מיופה הכח

פקס של מיופה הכח

דואר אלקטרוני של מיופה הכח

	כמות אגרות החוב (סדרה א') של המחזיק במועד הקובע ובמועד כתב ההצבעה
	במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה א') נמוך יותר ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום

**יובהר כי ככל וכל שינוי בהחזקותיו של מחזיק, במהלך התקופה שמהמועד הקובע לאסיפה ועד למועד מילוי כתב
הצבעה זה (על פי אישורי בעלות שהמחזיק יציג לנאמן ועל פי המפורט לעיל, לפי העניין), יתחשב הנאמן בכמות
ההחזקות הקטנה מביניהן.**

א. עניין מנוגד : בחר את מהאפשרויות שלהלן –

☐ לדעת המחזיק באגרות החוב, יש למחזיק באגרות החוב (סדרה א') עניין מנוגד ולפיכך מורה המחזיק לנאמן
שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין החוקי)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') עניין מנוגד אחר.

נא סמן במקום הרלבנטי:

ב.

- ☐ המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;
- ☐ מיופה הכוח הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

ג.

- ☐ המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.
- ☐ מיופה הכוח הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.

ד.

- ☐ המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
- ☐ מיופה הכוח הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ה.

- ☐ המחזיק הרשום נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999);
- ☐ מיופה הכוח נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999);

ו.

- ☐ המחזיק הינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:
- ☐ מיופה הכוח הינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

או -

ז.

- ☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ב' עד ו' לעיל.
- ☐ מיופה הכוח אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ב' עד ו' לעיל.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ב' לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

חלק שלישי

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

רקע:

בהמשך לאסיפת דיווח והתייעצות שהתקיימה ביום 18.11.2025, בקשר עם השלמת הסדר החוב ובהמשך הצעדים הנדרשים וכן בקשר עם מינויו של פרופ' דוד האן כמנהל ההסדר ופועלו בתפקיד האמור. עלתה הצעה להגדיל את סכום כרית ההוצאות בחשבון הנאמנות ל- 750,000 דולר ארה"ב חלף 500,000 דולר ארה"ב כיום.¹

1.1. הגדלת סכום כרית ההוצאות (החלטה רגילה – הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של לפחות חמישים אחוזים (50%) מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

לאשר את הגדלת כרית ההוצאות בחשבון הנאמנות ב-250,000 דולר ארה"ב מתוך סכום התשלום למחזיקי אגרות החוב במועד השלמת ההסדר, חלף סך של ל-500 אלף דולר ארה"ב, אשר ישמש לצורך כיסוי הוצאות הנאמן ושלוחיו ומנהל ההסדר לתקופה שלאחר מועד ביצוע ההסדר.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה בסעיף 1.1:

נמנע	נגד	בעד

_____ חתימה

_____ תאריך

¹ כל מחזיק באגרות החוב אשר מבקש לקבל הקלטה של אסיפת הדיווח מתבקש לפנות לנאמן בבקשה מתאימה ולצרף אישור בעלות באגרות החוב.

נספח א' – שיפוי ומימון לפעילות הנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטות שתקבל 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:

2.1. 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 שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) ו/או פסק בורר אשר עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 לכתב ההצבעה ("ההחלטות"); וכן

2.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות 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:

2.3. **בעדיפות ראשונה** – מימון 'התחייבות השיפוי' יעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך.

2.4. **בעדיפות שניה** - יהיה המימון מתוך כספים שבידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידיו 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.

2.5. **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 איזו מה'החלטות', (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 התחייבות השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכוח התחייבות השיפוי.

2.6. מובהר כי ההחלטות משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד איזו מה'החלטות' (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 במועד הקובע לאסיפה שבגינן הצביע בעד או נגד איזו מה'החלטות' 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 איזו מה'החלטות' 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 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 איזו מה'החלטות' (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.