

06 בספטמבר, 2023

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
של סינרג'י כבלים בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של סינרג'י כבלים בע"מ ("החברה") - ללא התכנסות בפועל

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') 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- 18 בספטמבר, 2023 בשעה 16:00 ("האסיפה").

ההצבעה על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתב הצבעה המפורסם במסגרת פרסום זימון זה (להלן: "כתב ההצבעה") כמפורט בסעיף 6 להלן, אשר יימסר לנאמן עד ליום ב', ה- 18 בספטמבר, 2023, 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', ה- 20 בספטמבר, 2023 בשעה 16:00 ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 10:00 ביום האסיפה הנדחית) (להלן: "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. הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו כדלהלן:

תיקון שטר הנאמנות לאגרות החוב (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 2/3 מסך המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב כמפורט בתיקון מס' 3 לשטר הנאמנות המצ"ב כנספח ב' לכתב ההצבעה או כל נוסח מעודכן של תיקון לשטר הנאמנות שיפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ומורים לנאמן לחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתה אל הפועל של החלטה זו.

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 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 10 בספטמבר, 2023

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 לצורך קבלת החלטה לעיל הינו השתתפותם של מחזיקי אגרות חוב, בעצמם או על-ידי בא-כוחם, המחזיקים לפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה.

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- 20 בספטמבר, 2023 בשעה 16:00 (נעילת ההצבעות תהיה בשעה 10:00 ביום זה). באסיפה שנדחתה כאמור, יתהווה מניין חוקי בהשתתפותם של מחזיקי אגרות חוב, בעצמם או על-ידי בא-כוחם, המחזיקים בלפחות עשרים אחוזים (20%) מהערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה.

6. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ב', ה- 18 בספטמבר, 2023 בשעה 10:00 ("מועד נעילת ההצבעות").

ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע על גבי כתב ההצבעה המצורף לזימון 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.

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 (להלן: "**הודעת עמדה**"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ליום ה', ה-14 בספטמבר, 2023 (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 שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) ו/או פסק בורר אשר עילתם קשורה לפעולות שבוצעו 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 להחלטה ו/או דבר שנעשה ו/או לא נעשה 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' ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך

8.4 **בעדיפות שניה** - יהיה המימון מתוך כספים שבידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידיו 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 מכוחה 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 שבגין 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 הצעת 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 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 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

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
של סינרג'י כבלים בע"מ ("החברה")**

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 18.09.2023

חלק ראשון

- א. **שם מנפיק התעודה:** סינרג'י כבלים בע"מ
- ב. **מספר ני"ע:** 7780281
- ג. **המועד הקובע להצבעה:** 10.09.2023
- 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 ב' ה-18 בספטמבר, 2023 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. **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 דגן באמצעות המערכת. כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות.
- ח. **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 ג')
של סינרג'י כבלים 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 ג') של המחזיק במועד הקובע ובמועד כתב הצבעה	
במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה ג') נמוך יותר ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגין 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 ג') 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 ג') 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:

א -

ז.

- ☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' או ד' לעיל.
- ☐ מיופה הכוח אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' או ד' 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

המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:

1. תיקון שטר הנאמנות (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 2/3 ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

לאשר את התיקון המוצע על ידי החברה לשטר הנאמנות לאגרות החוב כמפורט בתיקון מס' 3 לשטר הנאמנות המצ"ב כנספח ב' לכתב הצבעה זה או כל נוסח מעודכן של תיקון לשטר הנאמנות שיפורסם על ידי החברה עד למועד נעילת ההצבעה.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו מסמיכים מחזיקי אגרות החוב את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות ומורים לנאמן לחתום על כל המסמכים הנדרשים לשם הוצאתה אל הפועל של החלטה זו.

ההחלטה בסעיף 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:

נמנע	נגד	בעד

_____ חתימה

_____ תאריך

נספח א' – שיפוי ומימון לפעילות הנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטה שתתקבל 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 לכתב ההצבעה ("ההחלטה"); וכן

2.2. 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 להחלטה 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' ייעשה 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 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 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 ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ההחלטה (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחה 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 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 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 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 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 מחובות מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

תיקון מס' 3 לשטר נאמנות מיום 9 במרץ 2015
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ____ 09.2023.

ב ין :

סינרגי כבלים בע"מ
מס' חברה 520025271
ת.ד. 102, שדרות 80100
(להלן: "החברה")

מצד אחד;

ל ב ין :

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
מס' חברה 513683474
מרחוב יד חרוצים 14 תל אביב
(להלן: "הנאמן")

מצד שני;

- | | |
|---|----------------|
| וביום 9.3.2015 נחתם בין החברה לבין הנאמן שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("אגרות החוב"); | הואיל |
| וביום 9.2.2019 אושר הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב במסגרתו, בין היתר, תוקן שטר הנאמנות כמפורט בתיקון לשטר הנאמנות מיום 2.4.2019 ("תיקון מס' 1") ואשר תוקן בחודש דצמבר 2022 ("תיקון מס' 2", שטר הנאמנות, תיקון מס' 1 ותיקון מס' 2 יכוננו יחדיו: "שטר הנאמנות"); | והואיל: |
| והחברה מבקשת לתקן את שטר הנאמנות כמפורט בתיקון זה; | והואיל: |
| וביום ____ 08.2023 דירקטוריון החברה אישר את תיקון זה לשטר הנאמנות; | והואיל: |
| וביום ____ 08.2023 אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב, ברוב הדרוש לפי שטר הנאמנות, את תיקון זה לשטר הנאמנות. | והואיל: |

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

- | | |
|---|-------------|
| 1.1. המבוא לתיקון והנספחים הרצופים לו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. | כללי |
| 1.2. חלוקת התיקון לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, אין להשתמש בהם לשם פרשנות. | כללי |
| 1.3. כל האמור בתיקון בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכול כשאין בתיקון הוראה אחרת מפורשת ו/או משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת. | כללי |
| 1.4. כל מונח שלא הוגדר מפורשות בתיקון, תהא לו המשמעות המיוחסת לו בשטר הנאמנות. בכל מקרה של סתירה בין הוראות שטר הנאמנות לבין הוראות התיקון, תגברנה הוראות התיקון. | כללי |

2. תיקון שטר הנאמנות

2.1. החוב המתווסף :

- 2.1.1. החוב המותנה, אשר יתרתו למועד תיקון זה היא 6,750,000 ש"ח ("החוב המתווסף"), יהפוך לבלתי מותנה וישולם למחזיקי אגרות החוב כמפורט בסעיף 2.6 להלן. החוב המתווסף לא יישא ריבית או הצמדה.
- 2.1.2. החוב המתווסף יירשם כסדרה חדשה של אגרות חוב במסגרת נ.ש.ר (נייר שאינו רשום למסלקה) תחת מספר נייר שונה מאגרות החוב אשר תונפקנה בתוך ימי עסקים ממועד כניסת תיקון זה לתוקף _____, לכלל מחזיקי אגרות החוב אשר יחזיקו באגרות החוב במועד כניסת תיקון זה לתוקף באופן שבגין כל 1 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב יתקבל 1 ש"ח ע.נ. של אגרות החוב של החוב המתווסף.

2.2. תיקון הוראות שטר הנאמנות :

- בהתאם לאמור בסעיף 2.1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות (על תיקוניו) יתוקנו בהתאם למפורט להלן :
- 2.2.1. לוח הסילוקין אשר צורף כנספח 4.1 לשטר הנאמנות יוחלף בלוח הסילוקין המצורף כנספח 2.2.1 לתיקון זה.
- 2.2.2. סעיף 5 לשטר הנאמנות (התחייבות לתשלומים נוספים מותנים בביצועי EBITDA שנתי) יימחק במלואו.
- 2.2.3. סעיף 9.1.5 לשטר הנאמנות יימחק במלואו.
- 2.2.4. השורה האחרונה של סעיף 6.1.8 לשטר הנאמנות (כפי שתוקן במסגרת תיקון מספר 1) – "...אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות החברה להעביר נתונים לגבי ה-EBITDA שלה כאמור בסיפת סעיף 5.2 לתיקון זה" – תמחק במלואה משטר הנאמנות.

2.3. התחייבויות ומגבלות מכוח תנאי שטר הנאמנות

- 2.3.1. סעיף 8 לתיקון מס' 1 ימחק במלואו ויוחלף במלל כדלקמן :
- "8.1 החל ממועד תיקון זה ועד לפירעון מלוא החוב שאינו מותנה בתוצאות (לרבות ריבית והפרשי הצמדה) וכן החוב המתווסף וכל עוד לא נתקבל אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ברוב רגיל :
- 8.1.1. החברה לא תבצע חלוקה (כהגדרת המונח בחוק החברות) או תשלם כספים לבעלי מניות בחברה (לרבות בעלי שליטה בהם או גופים קשורים למי מהם) בקשר עם פירעון הלוואות בעלים או בקשר עם תשלום דמי ניהול או שכר (יחדיו : "חלוקה") בסכומים (במצטבר) העולים על הסכומים המותרים. "הסכומים המותרים" משמע סכומים השווים לשבעים וחמישה אחוז (75%) מהרווח הנקי של החברה שיצטבר החל מיום 1.1.2022.

בהתאם, החברה תהא רשאית לבצע חלוקה, בכל עת, בסכומים שאינם עולים (במצטבר) על הסכומים המותרים ללא צורך בקבלת אישור הנאמן או מחזיקי אגרות החוב.

דוגמאות להמחשה בלבד :

בהנחה שהרווח הנקי של החברה בשנת 2023 עמד על 15 מיליון ₪ אזי הסכומים המותרים בתום שנת 2023 יהיו שווים לסך של 11.25 מיליון ₪.

בהמשך לאמור, בהנחה שעד תום שנת 2024 ביצעה החברה חלוקה בגובה 7.5 מיליון ₪ ובתום שנת 2024 עמד הרווח הנקי של החברה (בגין שנת 2024 בלבד) על 20 מיליון ₪, אזי הסכומים המותרים לסוף שנת 2024 יהיו שווים לסך של 18.75 מיליון ₪ קרי, החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה נוספת, אחת או יותר, בהיקף שלא יעלה על 18.75 מיליון ₪ (15 מיליון בגין הרווח הנקי של שנת 2024 ועוד 3.75 מיליון ₪ שנוקפו כסכומים מותרים עד תום שנת 2023 ולא חולקו).

8.1.2 החברה לא תתקשר ו/או תבצע עסקאות חריגות (כהגדרתן בחוק החברות) של החברה עם בעל השליטה בחברה, או עסקאות חריגות של החברה עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי אלא באישור מראש של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה רגילה. וזאת למעט העסקאות המפורטות להלן שלא תחשבנה כעסקאות חריגות ולא תצרכנה את אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'):

א. העברת נכסים לחברה כנגד הקצאת מניות בלבד (ללא תמורה כספית), וזאת למעט נכסים ששווים הנקי (שווי הוגן של הנכס בניכוי ההתחייבויות הפיננסיות בגינו) הוא שלילי;

ב. רכישת חלקם של השותפים של החברה בנכסים קיימים ועתידיים של החברה ובלבד שהרכישה היא בתנאי שוק;

ג. (1) אישור, עדכון או חידוש העסקאות בין החברה לבין חברת וויסבורד אספקה בע"מ וחברת רונן וולף תעשיות (2006) בע"מ ("וויסבורד" ו-"רונן וולף", בהתאמה) שבתוקף נכון למועד תיקון זה; לעניין סעיף זה, החברה תמסור פירוט לנאמן בדבר העסקאות בין החברה לבין וויסבורד ורונן וולף שבתוקף למועד תיקון זה וזאת בתוך 2 ימי עסקים ממועד כניסת תיקון זה לתוקף. הנאמן יסתמך על פירוט החברה האמור מבלי שיידרש לבצע כל בדיקה בנושא; (2) עסקה במסגרתה יהפכו וויסבורד ורונן וולף לחברות בשליטה מלאה של החברה ובלבד שהעסקה נעשית ללא תשלום כלשהו או העמדת ערבויות או התחייבויות כלשהן מצד החברה.

ד. התקשרות בפוליסות לביטוח נכסי החברה כנגד הסיכונים המקובלים, במסגרת פוליסות המכסות את פורטפוליו הנכסים של החברה ביחד עם נכסים אחרים בשליטת בעל השליטה, ככל שישנם, (כאשר סכומי הפרמיה מוקצים על ידי חברת הביטוח לנכסים השונים באופן שבו החברה אינה נושאת בפרמיה מעבר לחלקה היחסי בנכסים). כמו כן מובהר כי החברה לא תישא בהוצאות הביטוח של נכסים שאינם מוחזקים על ידי החברה במועד ההתקשרות כאמור;

ה. העמדת ערבויות על ידי בעל השליטה (במישרין ו/או בעקיפין) או תאגידים קשורים לבעל השליטה, ללא תמורה, לטובת גופים מממנים עבור החברה ו/או עבור חברות מוחזקות של החברה;

ו. עסקאות בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000;

ז. הענקת כתבי שיפוי לבעל השליטה וקרוביו ו/או לנושאי משרה בחברה המועסקים על ידי חברות המוחזקות על ידי בעל השליטה במישרין או בעקיפין וכן עדכון של כתבי שיפוי, ככל שיעודכנו, בהתאם לחוק החברות, וכן התקשרות בפוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים כמקובל בחברות מסוג זה, ובלבד שתנאי כתבי השיפוי ותנאי ההתקשרות בפוליסת הביטוח כאמור יהיו זהים או פחותים לתנאי כתבי השיפוי ותנאי ההתקשרות בפוליסת ביטוח של יתר נושאי המשרה בחברה;

8.1.3 החברה לא תבצע כל תשלום לקרן פורטיסימו או לאחר במקומה או מטעמה בגין תשלומים שביצעה, ככל שביצעה, קרן פורטיסימו על פי ערבותה הנזכרת בסעיף 6 לעיל ו/או בגין התחייבותה הנוספת לתשלום למחזיקי אגרות החוב של הסכום הנדחה וריבית והפרשי הצמדה בגינו (כאמור בסעיף 4.1(1) לעיל), וזאת כל עוד לא נפרע החוב שאינו מותנה בתוצאות. האמור לעיל יחול גם אם תיקלע החברה להליכי חדלות פירעון.

עובר לביצוע כל חלוקה או התקשרות בעסקה חריגה, תודיע על כך החברה לנאמן וכן תמסור לו אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר עמידת החברה בהתחייבות שלעיל בקשר עם הפעולה שעתידיה החברה לבצע בו יפורט סך הסכומים המותרים שנצברו אותה עת בניכוי סכומים ששימשו לביצוע פעולות עובר למועד האישור והיקף הפעולה שעתידיה החברה לבצע כאמור וכן פירוט בדבר העסקה החריגה והסיבות מדוע אין צורך באישור מחזיקי אגרות החוב לשם התקשרות ו/או ביצוע העסקה החריגה בהתאם להוראות סעיף 8.1.2 לעיל.

בנוסף, החברה תמסור לנאמן אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה כדלקמן: מידי שנה, בתוך 60 ימים מתום כל שנה קלנדרית, בו יפורטו: (1) סך הסכומים המותרים שנצברו עד לתום השנה הקלנדרית הקודמת לאישור; (2) סך הסכומים ששולמו ו/או חולקו בגין כל חלוקה שבוצעה עד לתום השנה הקלנדרית הקודמת לאישור; (3) סך הסכומים המותרים שנצברו עד לתום השנה הקלנדרית הרלוונטית; (4) עסקאות חריגות שבוצעו והסיבות מדוע לא נדרש אישור מחזיקי אגרות החוב לשם התקשרות ו/או ביצוע אותן עסקאות בהתאם להוראות סעיף 8.1.2 לעיל.

2.4. פדיון מוקדם.

סעיף 9 לתיקון מספר 1 יימחק במלואו כך שסעיף 8.2 שכותרתו "זכות החברה לפדיון מוקדם" לשטר הנאמנות יחול במלואו בשינויים שלהלן:

2.4.1. סעיף 8.2.8(א) יימחק במלואו.

2.4.2. יתווסף סעיף 8.2.9 בנוסח כדלקמן :

"8.2.9 הוראות סעיף 8.2 זה תחולנה גם ביחס לחוב המתווסף."

2.5. הוראות סעיף 2 לתנאים הרשומים מעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר הנאמנות יתוקנו כדלקמן :

2.5.1. סעיף 2.1 לתנאים הרשומים מעבר לדף יוחלף במלואו במלל כדלקמן :

"יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ג') והחוב המתווסף יעמדו לפירעון כמפורט בלוח הסילוקין אשר מצורף כנספח 2.2.1 לתיקון זה."

2.5.2. הוראות סעיף 4.1 לתנאים הרשומים מעבר לדף, יוחלפו במלואן במלל כדלקמן :

"כל תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית ו/או הפרשי ההצמדה של אגרות החוב (סדרה ג') ישולם לאנשים אשר שמוותיהם יהיו רשומים כמחזיקים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ביום ה-24 בדצמבר (בגין תשלומים המתבצעים על פי שטר זה בחודש ינואר), ביום ה-24 במרץ (בגין תשלומים המתבצעים על פי שטר זה בחודש אפריל), ביום ה-23 ביוני (בגין תשלומים המתבצעים על פי שטר זה בחודש יולי), ביום ה-23 בספטמבר (בגין תשלומים המתבצעים על פי שטר זה בחודש אוקטובר) של כל אחת מהשנים 2019 - 2026 (כולל), הסמוך לפני מועד הפרעון של אותו תשלום, לפי העניין.

כל תשלום על חשבון החוב המתווסף ישולם לאנשים אשר שמוותיהם יהיו רשומים כמחזיקים במרשם מחזיקי החוב המתווסף שתנהל החברה ביום ה-24 במרץ של כל אחת מהשנים 2019 - 2027 (כולל), הסמוך לפני מועד הפרעון של אותו תשלום.

מובהר כי מי שאינו רשום במרשם אגרות החוב (סדרה ג') של החברה או במרשם החוב המתווסף של החברה, לפי העניין באיזה מהמועדים האמורים בסעיף זה, לא יהיה זכאי לתשלום קרן או ריבית או הסכום המתווסף בגין התקופה שהתחילה לפני אותו מועד."

3. הוראות שטר הנאמנות, תיקון מס' 1 ותיקון מס' 2 ככל שלא תוקנו מפורשות על פי תיקון זה יישארו בתוקף מלא ללא כל שינוי להן.

[עמוד החתימות הועבר לעמוד הבא]

לראיה באו הצדדים על החתום:

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

סינרג'י כבלים בע"מ

אני הח"מ _____ עו"ד, מאשר כי תיקון זה לשטר הנאמנות על ידי מר רונן אלעד וחתימתו מחייבת את סינרג'י כבלים בע"מ בקשר עם תיקון זה לשטר נאמנות.

ורן ויסטנצקי, עו"ד

נספח 2.2.1

לוח סילוקין אג"ח לא מותנה

מספר תשלום	תאריך	תשלומי קרן	שיעור הריבית	יתרת קרן בלתי מסולקת
1	05/07/2023	₪ 514,000	3.00%	₪ 7,196,000
2	05/10/2023	₪ 514,000	3.00%	₪ 6,682,000
3	05/01/2024	₪ 514,000	3.00%	₪ 6,168,000
4	05/04/2024	₪ 514,000	3.00%	₪ 5,654,000
5	05/07/2024	₪ 514,000	3.00%	₪ 5,140,000
6	05/10/2024	₪ 514,000	3.00%	₪ 4,626,000
7	05/01/2025	₪ 514,000	3.00%	₪ 4,112,000
8	05/04/2025	₪ 514,000	3.00%	₪ 3,598,000
9	05/07/2025	₪ 514,000	3.00%	₪ 3,084,000
10	05/10/2025	₪ 514,000	3.00%	₪ 2,570,000
11	05/01/2026	₪ 514,000	3.00%	₪ 2,056,000
12	05/04/2026	₪ 514,000	3.00%	₪ 1,542,000
13	05/07/2026	₪ 514,000	3.00%	₪ 1,028,000
14	05/10/2026	₪ 514,000	3.00%	₪ 514,000
				₪ 7,196,000

הערה:

האג"ח הינו צמוד למדד המחירים לצרכן, מדד בסיס הינו "מדד בגין דצמבר 2014" – 102.1 (בסיס 2012).

לוח סילוקין אג"ח החוב המתווסף

מספר תשלום	תאריך	תשלומי קרן	יתרת קרן בלתי מסולקת
1	05/04/2024	₪ 2,000,000	₪ 6,750,000
2	05/04/2025	₪ 2,000,000	₪ 4,750,000
3	05/04/2026	₪ 2,000,000	₪ 2,750,000
4	05/04/2027	₪ 750,000	₪ 750,000
			₪ 6,750,000

הערה:

האג"ח לא צמוד למדד המחירים לצרכן ואינו נושא ריבית.