

07 באפריל, 2024

לכבוד:

מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג')

של סינרג'י כבלים בע"מ

**הנדון: הודעה בדבר קיום אסיפה לצורך דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של סינרג'י בע"מ ("החברה")**

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן: "הנאמן", "אגרות החוב" ו- "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת להודיע בזאת על כינוסה של אסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים העומדים על סדר היום כמפורט להלן, אשר תתקיים ביום ג', ה-09 באפריל, 2024, בשעה 14:00 (להלן: "האסיפה"), באמצעות שיחת זום בקישור הבא:

<https://us02web.zoom.us/j/89184918943?pwd=YIBOM3I2SHM4UE95ekRJQU01VzZlQT09>

מומלץ להתחבר כמה דקות לפני מועד תחילת השיחה וזאת על מנת למנוע עיכובים.

באסיפה זו לא תתקיימה הצבעות. ככל שיועלו במהלך האסיפה נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תזומן אסיפה חדשה לצורך קבלת החלטות כאמור.

האסיפה תינעל עם פיזור המשתתפים, ולא תוכרז כאסיפה נמשכת.

**1. סדר היום**

1.1. דיווח מאת החברה בדבר בקשתה כפי שמתוארת בפנייתה מיום 27.03.2024 המצורפת **כנספת א'** לזימון זה, לאשר תיקון לשטר הנאמנות אשר נוסחו מצורף **כנספת א'1** לזימון זה.

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

**2. המועד הקובע**

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו **יום א' ה-07 באפריל, 2024**.

**3. הזכאים להשתתף באסיפה**

הזכאים להשתתף באסיפה, הנם מי שבמועד הקובע לאסיפה:

3.1. מחזיק ששמו רשום במועד הקובע בפנקס מחזיקי אגרות החוב של אגרות החוב 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 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 באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.

#### 4. מניין חוקי

הואיל והאסיפה מכונסת לצורך דיווח והתייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 35ב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת האסיפה, הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיק/ים בכל כמות של אגרות חוב.

#### 5. כתב מינוי ויפוי כח

- 5.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באסיפה בעצמם או באמצעות באי-כח.
- 5.2. כתב מינוי הממנה בא כח יהיה בכתב ויחתם 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 יפוי כח זה, יומצא לנציג הנאמן במועד הקובע, עד לשעה שנקבעה לפתיחת האסיפה.
- 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 לפני האסיפה, הודעה בכתב בדבר פטירת המרשה, היותו לפסול דין, הביטול או ההעברה כאמור לעיל.

#### 6. עיון במסמכים

- 6.1. ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב 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:

רו"ח יוסי רזניק, מנכ"ל משותף

---



לכבוד

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ – הנאמן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של סינרגי' כבלים בע"מ

מרחוב יד חרוצים 14, תל אביב

(להלן: "**הנאמן**")

**הנדון: פירעון מוקדם של אגרות החוב סדרה ג'**

בהמשך לשיחות בנדון, סינרגי' כבלים בע"מ ("**סינרגי'**") מבקשת בזאת לכנס אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של סינרגי' ("**האסיפה**") לרבות אסיפת התייעצות מקדימה לאסיפה, על מנת לדון ולקבל החלטה בנושא הצעתה של סינרגי' לביצוע פירעון מוקדם וסופי של אגרות החוב (סדרה ג') של סינרגי' ("**האג'ח**").

סינרגי' מציעה בזאת למחזיקי האג'ח לפרוע את האג'ח בפירעון מוקדם שיבוצע **במהלך חודש אפריל 2024** כדלקמן:

1. יתרת האג'ח הבלתי מותנה עומדת נכון למועד זה על 6,348,000 ₪ (ולאחר פרעון סך של כ-572,000 ₪ ביום 5 באפריל 2024, תעמוד היתרה על 5,776,000 ₪). סינרגי' תפרע את האג'ח הבלתי מותנה באופן מלא בהתאם להוראות סעיף 8 לשטר הנאמנות (כפי שתוקן).

2. יתרת האג'ח המותנה עומדת נכון למועד זה על 6,750,000 ₪ (ולאחר פרעון סך של 2,000,000 ₪ ביום 5 באפריל 2024, תעמוד היתרה על 4,750,000 ₪).

סינרגי' מציעה לפרוע את האג'ח המותנה בד בבד עם פרעון האג'ח הבלתי מותנה כאמור לעיל, תוך היוון תשלומי האג'ח המותנה בשיעור היוון של 20%, משמע פירעון בהיקף של 3,490,000 ש"ח חלף היתרה המפורטת לעיל;

3. עם ביצוע פירעון כאמור, יסתיימו חובותיה והתחייבויותיה של סינרגי' תחת שטר הנאמנות באופן מוחלט וסופי.

4. הצדדים יחתמו על תיקון לשטר הנאמנות אשר ישקף את האמור לעיל.

5. אנו לרשותכם בכל שאלה.

בברכה,

סינרגי' כבלים בע"מ

באמצעות מורשי החתימה ה"ה רונן אלעד, דירקטור ועידן בן ארי, מנכ"ל

**סינרגי' כבלים בע"מ**



**תיקון מס' 3 לשטר נאמנות מיום 9 במרץ 2015**  
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום \_\_\_\_ באפריל 2024

**בין :**

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

**מצד אחד;**

**לבין :**

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

**מצד שני;**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>וביום 9.3.2015 נחתם בין החברה לבין הנאמן שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("אגרות החוב");</p> <p>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");</p> <p>והחברה מבקשת לפרוע את מלוא יתרת אגרות החוב (לרבות החוב המותנה (כהגדרת המונח בשטר הנאמנות)) כמפורט בתיקון זה להלן;</p> <p>והחברה מבקשת לתקן את שטר הנאמנות כמפורט בתיקון זה;</p> <p>וביום ____ באפריל 2024 דירקטוריון החברה אישר את תיקון זה לשטר הנאמנות;</p> <p>וביום ____ באפריל 2024 אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב, ברוב הדרוש לפי שטר הנאמנות, את תיקון זה לשטר הנאמנות.</p> | <p><b>הואיל</b></p> <p><b>והואיל :</b></p> <p><b>והואיל :</b></p> <p><b>והואיל :</b></p> <p><b>והואיל :</b></p> <p><b>והואיל :</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן :**

**כללי .1**

- 1.1. המבוא לתיקון והנספחים הרצופים לו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2. חלוקת התיקון לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, אין להשתמש בהם לשם פרשנות.
- 1.3. כל האמור בתיקון בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך, 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.

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.

## 2. תיקון שטר הנאמנות

2.1. סעיף 5 לתיקון מס' 1 לשטר הנאמנות יתוקן כך שיתווסף סעיף 5.8 בנוסח שלהלן:

"5.8. על אף האמור בסעיף 5 זה, החברה מתחייבת כי ככל שתבצע פדיון מוקדם מלא של החוב שאינו מותנה בהתאם להוראות סעיף 9 להלן, תבצע החברה פדיון מוקדם של החוב המותנה במסגרתו ישולם, בד בבד עם ביצוע פדיון מוקדם מלא של החוב שאינו מותנה, למחזיקי אגרות החוב סך כולל של 3,490,000 ש"ח (שלושה מיליון וארבע מאות ותשעים אלף ש"ח) וזאת כפירעון מלא וסופי של החוב המותנה."

2.2. סעיף 9 לתיקון מס' 1 לשטר הנאמנות ימחק ויתווסף סעיף 8.2.9 לשטר הנאמנות בנוסח שלהלן:

"8.2.9. החברה מתחייבת לבצע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב, בהתאם להוראות סעיף 8.2 זה, וזאת בתוך 30 ימים ממועד כניסת תיקון מס' 3 לשטר הנאמנות לתוקף."

## 2.3. וויתור על טענות

בכפוף ולאחר ביצוע פירעון מלא של אגרות החוב וכן של החוב המותנה בהתאם להוראות תיקון מס' 3 זה, מאשרים מחזיקי אגרות החוב כי לא יהיו למי מהם ו/או למי מטעמם (יחד כולם, "קבוצת מחזיקי אגרות החוב"), כל זכות, טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפי החברה, בעלי מניותיה, נושאי משרה בה או מי מטעמם, בקשר לאגרות החוב ו/או לחוב המותנה ו/או מכוח שטר הנאמנות, בגין כל התקופה שקדמה למועד חתימת תיקון זה, וככל שיש למי מקבוצת מחזיקי אגרות החוב טענות כלפי החברה, בעלי מניותיה, נושאי משרה בה או מי מטעמם בקשר לאגרות החוב ו/או לחוב המותנה ו/או מכוח שטר הנאמנות הם מוותרים עליהן בחתימתם על תיקון זה.

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

## לראיה באו הצדדים על החתום:

---

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

---

סינרגי כבלים בע"מ

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד, מאשר כי תיקון זה לשטר הנאמנות על ידי מר רונן אלעד וחתימתו מחייבת את סינרגי כבלים בע"מ בקשר עם תיקון זה לשטר נאמנות.

---

ורן ויסטנצקי, עו"ד