

0710 באפריל, 2024

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

ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה מתוקנת 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- 15 באפריל, 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") כמפורט בסעיף 6 להלן, אשר יימסר לנאמן עד ליום ב', ה- 15 באפריל, 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 האגח, ביום ד', ה- 17 באפריל, 2024 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.

רקע:

אסיפה זו מזומנת בהמשך לפניית החברה מיום 27.03.2024 ולפניה המעודכנת של החברה מיום 10.04.2024-המצורפת כנספח א' לזימון זה.

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 07 באפריל, 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 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- 17 באפריל, 2024 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-15 באפריל, 2024 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 א', ה-14 באפריל, 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 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 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.

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 שיקבע 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 השיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ההחלטה (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות השיפוי 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 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6389200.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדור"ח נחתם ע"י:

יוסי רזניק, מנכ"ל משותף

נספח א' - פניית החברה

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 ₪ 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

לכבוד

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

מרחוב יד חרוצים 14, תל אביב

(להלן: "הנאמן")

הנדון: פירעון מוקדם של אגרות החוב סדרה ג'

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

סינרג'י מציעה בזאת למחזיקי האג"ח לפרוע את האג"ח בפירעון מוקדם שיבוצע בתוך 30 ימים ממועד אישור האסיפה 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 ₪). סינרג'י 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 4,750,000 ₪.

סינרג'י 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 7%, משמע פירעון בהיקף של 4,228,000 ₪ חלף היתרה המפורטת לעיל;

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

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

5. אנו לרשותכם בכל שאלה.

בברכה,

סינרג'י כבלים בע"מ

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