

31 במרץ, 2019

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח בדבר תוצאות הצבעה שהתקיימה באסיפה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') שהנפיקה חברת סינרג'י כבלים בע"מ ("החברה")

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן") מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אשר התקיימה ביום 28.3.2019 (להלן: "האסיפה").

ההצבעה על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה, התבצעה באמצעות כתב ההצבעה (להלן: "כתב ההצבעה") וללא התכנסות בפועל והכול כקבוע בזימון לאסיפה.

באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') המחזיקים ב- 15,733,031 ע.נ. אגרות חוב מסדרה ג', המהוות 55.20% מיתרת אגרות החוב (סדרה ג') שטרם נפרעו (דהיינו 28,500,000 ע.נ.).

הנושא שהועלה להצבעה:

1. דחיית מועד תשלום ומועד קובע לתשלומים למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') [הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה רוב של לא פחות מ- 2/3 ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים].

מוצע לדחות את מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג'), המפורטים להלן-

- תשלומי הקרן והריבית אשר קבועים ליום 12.4.2019 אשר המועד הקובע בגינם קבוע ליום 1.4.2019.

כך:

- שמועד התשלום החדש של התשלומים הנ"ל יהיה 5.7.2019.
- המועד הקובע החדש של התשלומים הנ"ל יהיה 26.6.2019.

להלן מספר הבהרות בקשר עם ההחלטה שלעיל:

- למען הסר ספק, דחיית המועדים של תשלום הקרן כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סדרת אגרות החוב (סדרה ג') מן היתרה במסלקת הבורסה ודחיית המועדים בקשר

עם תשלום הריבית כאמור לעיל נועדה למנוע גריעת סכום הריבית ויצירת "זכאי ריבית" שלא בצמוד לאגרות החוב (סדרה ג').

- הריבית על התשלומים שלא ישולמו למחזיקים תמשיך להיצבר על פי הוראות שטר הנאמנות.
- אין בהצעת ההחלטה לעיל משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), ואין בה כדי לגרוע מזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), או להוות ויתור של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') על סעדים המוקנים להם על פי הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן, ובכלל זה בכל הנוגע לזכות לקבלת ריבית פיגורים על-פי הוראות השטר.
- יודגש כי למעט השינוי במועדי תשלום הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כל קולות המצביעים שהשתתפו בהצבעה:

בהצבעה השתתפו 15,733,031 ע.נ. אג"ח ג', המהווים 100% מהקולות המשתתפים באסיפה.

15,733,031 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 100% מהקולות המשתתפים בהצבעה - הצביעו **בעד** ההחלטה.

לא היו קולות מתנגדים בהצבעה.

לא היו קולות נמנעים בהצבעה.

לפיכך ההחלטה התקבלה פה אחד.

לאור העובדה כי ההחלטה התקבלה פה אחד הנאמן לא נדרש לבצע בדיקה בדבר קיומו של עניין מנוגד בקרב המשתתפים בהצבעה שכן לא יהיה בפסילת קולותיו של מחזיק בעל עניין מנוגד, ככל שקיים, כדי לשנות את תוצאות ההצבעה.

בזאת ננעלה האסיפה.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:
רו"ח יוסי רזניק, מנכ"ל משותף