



תל-אביב, 6 ביולי 2021

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ אשר החזיקו במועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020

ג.א.ג.,

הנדון: הודעה בדבר זימון לאסיפת זכאים - מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020,

החזיק אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') - ללא התכנסות

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("הנאמן", "מחזיקי אגרות החוב" ו-"החברה" בהתאמה), מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של החברה, אשר תקיים ללא התכנסות בפועל ביום ג', ה- 13 ביולי 2021 בשעה 10:00 ("מועד האסיפה"), וזאת באמצעות הגשת כתב ההצבעה המצורף להודעה זו (כתב הצבעה נפרד לכל סדרה בנפרד).

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה של האסיפה, האסיפה הנדחית, ככל שיהיה בה צורך, תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן אחרת), ביום ה' ה- 15 ביולי 2020 בשעה 10:00, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לזימון זה כ-נספח 1 ("האסיפה הנדחית" ו-"כתב ההצבעה") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

את כתב ההצבעה המצ"ב יש להמציא עד ליום ג', ה- 13 ביולי 2021 בשעה 10:00, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק, או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל [VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL).

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

#### רקע

- א. ביום 27.11.19 אישר בית המשפט הצעת הסדר חוב בחברה מטעם לפידות קפיטל בע"מ בהתאם לחוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, התשע"ח-2018, ומסמכים נלווים ("ההסדר" ו"הסדר לפידות") (ראו דיווח החברה מיום 27.11.19, מס' אסמכתא 2019-01-113038). הצעת ההסדר ומסמכי ההסדר פורסמו בדיווח החברה מיום 16.10.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-103780).
- ב. במסגרת הצעת ההסדר ונספח 1.21 להסדר נקבע כי מחזיקי אגרות החוב יהיו זכאים לתמורות מסויימות אשר עשויות להתקבל לאחר מועד הביצוע ובמקרה כזה יועברו על ידי החברה לנאמן לשם חלוקתם למחזיקים.
- ג. בין היתר נותר נייר ערך Nan Nan Resources Enterprise Limited הנסחר בבורסה בהונג קונג (מספר נייר בבורסה בהונג קונג 1229.HK) אשר הוחזק על ידי חברת בת של החברה ("נייר הערך"), אשר

---

מגדל צ'מפיון קומה 13. דרך ששת הימים 30, בני ברק 5120261  
Champion Tower, 13<sup>th</sup> floor. 30 Derech Sheshet Hayamim, Bnei Brak Israel 5120261  
טל: +972-3-5544553 Tel: פקס: +972-3-5271451 Fax:  
[hermetic@hermetic.co.il](mailto:hermetic@hermetic.co.il) [www.hermetic.co.il](http://www.hermetic.co.il)

הסחירות בו דלה, ונקבע בסעיף 4 לנספח 1.21 להסדר לפידות כי ככל שיבקש זאת הנאמן למחזיקי אגרות החוב, תמנה החברה גורם אשר יומלץ על ידי הנאמן לשם מימוש הנייר.

ד. בהתאם למידע שהועבר על ידי היועץ הכלכלי לנאמן, רו"ח איציק עידן, מדובר בנייר בעל סחירות דלה אשר מחירו ירד באופן משמעותי ועומד כיום על סך של כ-1.66 מיליון ₪ (ראו דיווח הנאמן מיום 1.7.2021). לפי מידע שמסר היועץ הכלכלי לאור הסחירות הדלה קיים קושי לממש במחיר המצוטט בבורסה.

ה. בהתאם מוצע כי החברה תסמיך את היועץ הכלכלי, רו"ח איציק עידן, למכור את נייר הערך בתמורה שתראה לו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וכי התמורות שתתקבלנה תחולקנה למחזיקי אגרות החוב הזכאים כהגדרתם בהצעת ההסדר.

### נוסח החלטה:

להורות לנאמן להורות לחברה למנות את רו"ח איציק עידן למכור את נייר הערך במהלך תקופה בת 6 חודשים וזאת בין בעסקאות בבורסה ו/או בעסקאות מחוץ לבורסה בתמורה שתראה לו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וכי התמורה שתתקבל תחולק למחזיקי אגרות החוב הזכאים כהגדרתם בהצעת ההסדר.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו פוטרים המחזיקים את הנאמן, החברה והיועץ הכלכלי ו/או מי מטעמם ביחס ליישום החלטה זו כאמור ומוותרים על כל טענה ביחס לביצועה בהתאם להוראות החלטה זו.

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב הדרוש (50% מהנוכחים והמשתתפים באסיפה) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו', כז', ו-כח')..

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שלקחו על עצמם מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיום 12.1.2020 ובנוסף בהתאם להתחייבות שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח להחלטה מיום 12.1.2020 ובזה שבסעיף 7 לזימון זה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

### 2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן, עד מועד נעילת האסיפה:

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן;

### או

2.2 העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של החברה (לפני מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות;

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום 19.1.2020.

**3. כתב מינוי**

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. **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 הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

**4. המניין החוקי**

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מסכום הערך הנקוב של יתרת אגרות החוב שבמחזור.

**5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה**

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה.

**6. כינוס אסיפה נדחית**

כמפורט בפתיח לזימון זה.

**7. ייפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן**

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). 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 לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות בסעיפים 13, 26, 27, 28, 30 ו-31 לשטר הנאמנות (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') (וזאת על אף ביטול שטרי הנאמנות במסגרת ההסדר) שנשארו בתוקף מכוח החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019 (בסעיף 1.3), הוראות הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת/החלטת מי שהחזיקו במועד הקובע להסדר לפידות, קרי 20.1.2021, באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("ההחלטה"); וכן (ב). 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 חבות, תביעה איום בהגשת תביעה, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

**1.1 בעדיפות ראשונה** – יהיה המימון מתוך כספים שיגיעו לנאמן בגין מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו

במועד הקובע להסדר קרי ביום 20.1.2021 באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה

כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 בעדיפות שניה - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' 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 אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (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 מימון הפעילות והשיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', 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 התחייבותנו זו לשיפוי. 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.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על צד ג' כלשהו ולמרות שהנאמן יפנה לצד ג' לקבל את השיפוי, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שצד ג' ישיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם, יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

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

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח נספח זה.

ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע להסדר, קרי, ביום 20.1.2021.

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

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (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 הוראות ההסדר ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', 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 פעלו בזדון, בחוסר תום לב 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.

#### 8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') ובמסמכי ההסדר במשרדי הנאמן ב- מגדל צ'מפיון – דרך ששת הימים 30, בני-ברק (קומה 13), בימים א'-ה' בין השעות 00:00-09:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-5544553.

**הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ**

הדו"ח נחתם ביד:

מרב עופר אורן, דירקטור ומנכ"ל משותף  
דן עופר, דירקטור ומנכ"ל משותף



6 ביולי 2021

לכבוד

מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2021, החזיק באגרות החוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ג.א.נ.,

**הנדון: כתב הצבעה לאסיפת זכאים - מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2021, החזיק אגרות החוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ (להלן: "הנאמן"), מתכבדת לפנות למי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2021, החזיק אגרות החוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "מחזיקי אגרות החוב"), כדלקמן:

1. מצורף בזאת **כנספת 1** להודעה זו כתב הצבעה מתוקן.

2. מחזיק אגרות חוב אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן, כי החזיק ביום 19.1.2021 באגרות חוב (סדרה כו'), יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה ("מחזיקים זכאים").

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ג' ה- 13 ביולי 2021, בשעה 10:00**, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 13), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל [VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL).

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

**חלק שני**

	<b>שם המחזיק</b>
	מספר ת.ז (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מסי דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו) / ח.פ. / ח.צ של המחזיק
	אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות
	שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו
	טלפון של מיופה הכח
	פקס של מיופה הכח
	דואר אלקטרוני של מיופה הכח
	כמות אגרות החוב ( <b>סדרה כו'</b> ) ביום <u>19.1.2021</u>

המחזיק/מיופה כח הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

**א. סמן X במקום הרלוונטי:**

המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;	<input type="checkbox"/>
המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999);	<input type="checkbox"/>
<b>או –</b>	
המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.	<input type="checkbox"/>

**ב. עניין מנוגד**

<p><input type="checkbox"/> המחזיק מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין חוקי), הואיל ולדעת המחזיק הרשום באגרות החוב יש לו עניין מנוגד בהצבעה.</p>
--

**חלק שלישי**

**המחזיק באגרות החוב (סדרה כו'), אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:**

**רקע**

- א. ביום 27.11.19 אישר בית המשפט הצעת הסדר חוב בחברה מטעם לפידות קפיטל בע"מ בהתאם לחוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, התשע"ח-2018, ומסמכים נלווים ("ההסדר" ו"הסדר לפידות") (ראו דיווח החברה מיום 27.11.19, מס' אסמכתא 2019-01-113038). הצעת ההסדר ומסמכי ההסדר פורסמו בדיווח החברה מיום 16.10.2019 (מס' אסמכתא [2019-01-103780](#)).
- ב. במסגרת הצעת ההסדר ונספח 1.21 להסדר נקבע כי מחזיקי אגרות החוב יהיו זכאים לתמורות מסויימות אשר עשויות להתקבל לאחר מועד הביצוע ובמקרה כזה יועברו על ידי החברה לנאמן לשם חלוקתם למחזיקים.
- ג. בין היתר נותר נייר ערך Nan Nan Resources Enterprise Limited הנסחר בבורסה בהונג קונג (מספר נייר בבורסה בהונג קונג 1229.HK) אשר הוחזק על ידי חברת בת של החברה ("נייר הערך"), אשר הסחירות בו דלה, ונקבע בסעיף 4 לנספח 1.21 להסדר לפידות כי ככל שיבקש זאת הנאמן למחזיקי אגרות החוב, תמנה החברה גורם אשר יומלץ על ידי הנאמן לשם מימוש הנייר.
- ד. בהתאם למידע שהועבר על ידי היועץ הכלכלי לנאמן, רו"ח איציק עידן, מדובר בנייר בעל סחירות דלה אשר מחירו ירד באופן משמעותי ועומד כיום על סך של כ-1.66 מיליון ₪ (ראו דיווח הנאמן מיום 1.7.2021). לפי מידע שמסר היועץ הכלכלי לאור הסחירות הדלה קיים קושי לממש במחיר המצוטט בבורסה.
- ה. בהתאם מוצע כי החברה תסמיך את היועץ הכלכלי, רו"ח איציק עידן, למכור את נייר הערך בתמורה שתראה לו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וכי התמורות שתתקבלנה תחולקנה למחזיקי אגרות החוב הזכאים כהגדרתם בהצעת ההסדר.

**נוסח ההחלטה:**

להורות לנאמן להורות לחברה למנות את רו"ח איציק עידן למכור את נייר הערך במהלך תקופה בת 6 חודשים וזאת בין בעסקאות בבורסה ו/או בעסקאות מחוץ לבורסה בתמורה שתראה לו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וכי התמורה שתתקבל תחולק למחזיקי אגרות החוב הזכאים כהגדרתם בהצעת ההסדר.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו פוטרים המחזיקים את הנאמן, החברה והיועץ הכלכלי ו/או מי מטעמם ביחס ליישום החלטה זו כאמור ומוותרים על כל טענה ביחס לביצועה בהתאם להוראות החלטה זו.

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב הדרוש (50% מהנוכחים והמשתתפים באסיפה) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו', כז', ו- כח').

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שלקחו על עצמם מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיום 12.1.2020 ובנוסף בהתאם להתחייבות שב-**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' להחלטה מיום 12.1.2020 ובזה המצ"ב להחלטה זו, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

**אופן ההצבעה:**

נמנע	נגד	בעד

**אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ג' ה- 13 ביולי 2021, בשעה 10:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 13), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל

[VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL)

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך



שיפוי ומימון לפעילות מומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). 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 לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח החלטה שבסעיף 1.1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות בסעיפים 13, 26, 27, 28, 30 ו- 31 לשטר הנאמנות סדרה כו' (וזאת על אף ביטול שטרי הנאמנות במסגרת ההסדר) שנשארו בתוקף מכוח החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019 (בסעיף 1.3), הוראות הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת/החלטת מי שהחזיקו במועד הקובע להסדר לפידות, קרי 20.1.2021, באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("ההחלטה"); וכן (ב). 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 חבות, תביעה איום בהגשת תביעה, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה – יהיה המימון מתוך כספים שיגיעו לנאמן בגין מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע להסדר קרי ביום 20.1.2021 באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 בעדיפות שניה - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' 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 אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות 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 כיסוי חבות לרבות עתידית וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', 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 התחייבותנו זו לשיפוי.

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.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על צד ג' כלשהו ולמרות שהנאמן יפנה לצד ג' לקבל את השיפוי, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שצד ג' ישיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם, יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

**מובהר** כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בפתח נספח זה.
- ג. **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסד הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע להסדר, קרי, ביום 20.1.2021.
- ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:
  - (i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).
  - (ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (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 הוראות ההסדר ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
  - (iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.
  - (v) השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', 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 פעלו בזדון, בחוסר תום לב 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.



6 ביולי 2021

לכבוד  
מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2021, החזיק באגרות החוב  
(סדרה כז') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ  
ג.א.נ.,

**הנדון: כתב הצבעה לאסיפת זכאים - מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2021, החזיק באגרות החוב (סדרה כז') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ (להלן: "הנאמן"), מתכבדת לפנות למי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2021, החזיק באגרות החוב (סדרה כז') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "מחזיקי אגרות החוב"), כדלקמן:

1. מצורף בזאת **כנספת 1** להודעה זו כתב הצבעה מתוקן.
2. מחזיק אגרות חוב אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן, כי החזיק ביום 19.1.2021 באגרות חוב (סדרה כז'), יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה ("מחזיקים זכאים").

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ג' ה- 13 ביולי 2021, בשעה 10:00**, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 13), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל [VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL).

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

**חלק שני**

	<b>שם המחזיק</b>
	מספר ת.ז (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מסי דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו) / ח.פ. / ח.צ של המחזיק
	אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות
	שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו
	טלפון של מיופה הכח
	פקס של מיופה הכח
	דואר אלקטרוני של מיופה הכח
	כמות אגרות החוב ( <b>סדרה כז'</b> ) ביום <u>19.1.2021</u>

המחזיק/מיופה כח הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

**א. סמן X במקום הרלוונטי:**

המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;	<input type="checkbox"/>
המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);	<input type="checkbox"/>
<b>או –</b>	
המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.	<input type="checkbox"/>

**ב. עניין מנוגד**

<p>המחזיק מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין חוקי), הואיל ולדעת המחזיק הרשום באגרות החוב יש לו עניין מנוגד בהצבעה.</p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

**חלק שלישי**

**המחזיק באגרות החוב (סדרה כז'), אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:**

**רקע**

- א. ביום 27.11.19 אישר בית המשפט הצעת הסדר חוב בחברה מטעם לפידות קפיטל בע"מ בהתאם לחוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, התשע"ח-2018, ומסמכים נלווים ("ההסדר" ו"הסדר לפידות") (ראו דיווח החברה מיום 27.11.19, מס' אסמכתא 2019-01-113038). הצעת ההסדר ומסמכי ההסדר פורסמו בדיווח החברה מיום 16.10.2019 (מס' אסמכתא [2019-01-103780](#)).
- ב. במסגרת הצעת ההסדר ונספח 1.21 להסדר נקבע כי מחזיקי אגרות החוב יהיו זכאים לתמורות מסויימות אשר עשויות להתקבל לאחר מועד הביצוע ובמקרה כזה יועברו על ידי החברה לנאמן לשם חלוקתם למחזיקים.
- ג. בין היתר נותר נייר ערך Nan Nan Resources Enterprise Limited הנסחר בבורסה בהונג קונג (מספר נייר בבורסה בהונג קונג 1229.HK) אשר הוחזק על ידי חברת בת של החברה ("נייר הערך"), אשר הסחירות בו דלה, ונקבע בסעיף 4 לנספח 1.21 להסדר לפידות כי ככל שיבקש זאת הנאמן למחזיקי אגרות החוב, תמנה החברה גורם אשר יומלץ על ידי הנאמן לשם מימוש הנייר.
- ד. בהתאם למידע שהועבר על ידי היועץ הכלכלי לנאמן, רו"ח איציק עידן, מדובר בנייר בעל סחירות דלה אשר מחירו ירד באופן משמעותי ועומד כיום על סך של כ-1.66 מיליון ₪ (ראו דיווח הנאמן מיום 1.7.2021). לפי מידע שמסר היועץ הכלכלי לאור הסחירות הדלה קיים קושי לממש במחיר המצוטט בבורסה.
- ה. בהתאם מוצע כי החברה תסמיך את היועץ הכלכלי, רו"ח איציק עידן, למכור את נייר הערך בתמורה שתראה לו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וכי התמורות שתתקבלנה תחולקנה למחזיקי אגרות החוב הזכאים כהגדרתם בהצעת ההסדר.

**נוסח ההחלטה:**

להורות לנאמן להורות לחברה למנות את רו"ח איציק עידן למכור את נייר הערך במהלך תקופה בת 6 חודשים וזאת בין בעסקאות בבורסה ו/או בעסקאות מחוץ לבורסה בתמורה שתראה לו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וכי התמורה שתתקבל תחולק למחזיקי אגרות החוב הזכאים כהגדרתם בהצעת ההסדר.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו פוטרים המחזיקים את הנאמן, החברה והיועץ הכלכלי ו/או מי מטעמם ביחס ליישום החלטה זו כאמור ומוותרים על כל טענה ביחס לביצועה בהתאם להוראות החלטה זו.

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב הדרוש (50% מהנוכחים והמשתתפים באסיפה) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו', כז', ו- כח').

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שלקחו על עצמם מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיום 12.1.2020 ובנוסף בהתאם להתחייבות שב-**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' להחלטה מיום 12.1.2020 ובזה המצ"ב להחלטה זו, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

**אופן ההצבעה:**

נמנע	נגד	בעד

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ג' ה- 13 ביולי 2021, בשעה 10:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'ימפיון, קומה 13), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל

[VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL)

\_\_\_\_\_ חתימה

\_\_\_\_\_ תאריך

שיפוי ומימון לפעילות מומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). 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 לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות בסעיפים 13, 26, 27, 28, 30 ו- 31 לשטר הנאמנות סדרה כז' (וזאת על אף ביטול שטרי הנאמנות במסגרת ההסדר) שנשארו בתוקף מכוח החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019 (בסעיף 1.3), הוראות הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת/החלטת מי שהחזיקו במועד הקובע להסדר לפידות, קרי 20.1.2021, באגרות החוב (סדרה כז') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("ההחלטה"); וכן (ב). 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 חבות, תביעה איום בהגשת תביעה, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה – יהיה המימון מתוך כספים שיגיעו לנאמן בגין מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע להסדר קרי ביום 20.1.2021 באגרות החוב (סדרה כז') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 בעדיפות שניה - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' 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 אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות 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 כיסוי חבות לרבות עתידית וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', 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 התחייבותנו זו לשיפוי.

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.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על צד ג' כלשהו ולמרות שהנאמן יפנה לצד ג' לקבל את השיפוי, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שצד ג' ישיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם, יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

**מובהר** כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בפתח נספח זה.
- ג. **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסד הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע להסדר, קרי, ביום 20.1.2021.
- ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:
  - (i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).
  - (ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (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 הוראות ההסדר ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
  - (iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.
  - (v) השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', 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 פעלו בזדון, בחוסר תום לב 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.



6 ביולי 2021

לכבוד  
מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2021, החזיק באגרות החוב  
(סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ  
ג.א.נ.,

**הנדון: כתב הצבעה לאסיפת זכאים - מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2021, החזיק באגרות החוב (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ (להלן: "הנאמן"), מתכבדת לפנות למי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2021, החזיק באגרות החוב (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "מחזיקי אגרות החוב"), כדלקמן:

1. מצורף בזאת **כנספת 1** להודעה זו כתב הצבעה מתוקן.
2. מחזיק אגרות חוב אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן, כי החזיק ביום 19.1.2021 באגרות חוב (סדרה כח'), יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה ("מחזיקים זכאים").

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ג' ה- 13 ביולי 2021, בשעה 10:00**, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 13), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל [VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL).

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

**חלק שני**

	<b>שם המחזיק</b>
	מספר ת.ז (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מסי דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו) / ח.פ. / ח.צ של המחזיק
	אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות
	שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו
	טלפון של מיופה הכח
	פקס של מיופה הכח
	דואר אלקטרוני של מיופה הכח
	כמות אגרות החוב ( <b>סדרה כח'</b> ) ביום <u>19.1.2021</u>

המחזיק/מיופה כח הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

**א. סמן X במקום הרלוונטי:**

המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;	<input type="checkbox"/>
המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);	<input type="checkbox"/>
<b>או –</b>	
המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.	<input type="checkbox"/>

**ב. עניין מנוגד**

<p>המחזיק מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין חוקי), הואיל ולדעת המחזיק הרשום באגרות החוב יש לו עניין מנוגד בהצבעה.</p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

**חלק שלישי**

**המחזיק באגרות החוב (סדרה כ'), אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:**

**רקע**

- א. ביום 27.11.19 אישר בית המשפט הצעת הסדר חוב בחברה מטעם לפידות קפיטל בע"מ בהתאם לחוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, התשע"ח-2018, ומסמכים נלווים ("ההסדר" ו"הסדר לפידות") (ראו דיווח החברה מיום 27.11.19, מס' אסמכתא 2019-01-113038). הצעת ההסדר ומסמכי ההסדר פורסמו בדיווח החברה מיום 16.10.2019 (מס' אסמכתא [2019-01-103780](#)).
- ב. במסגרת הצעת ההסדר ונספח 1.21 להסדר נקבע כי מחזיקי אגרות החוב יהיו זכאים לתמורות מסויימות אשר עשויות להתקבל לאחר מועד הביצוע ובמקרה כזה יועברו על ידי החברה לנאמן לשם חלוקתם למחזיקים.
- ג. בין היתר נותר נייר ערך Nan Nan Resources Enterprise Limited הנסחר בבורסה בהונג קונג (מספר נייר בבורסה בהונג קונג 1229.HK) אשר הוחזק על ידי חברת בת של החברה ("נייר הערך"), אשר הסחירות בו דלה, ונקבע בסעיף 4 לנספח 1.21 להסדר לפידות כי ככל שיבקש זאת הנאמן למחזיקי אגרות החוב, תמנה החברה גורם אשר יומלץ על ידי הנאמן לשם מימוש הנייר.
- ד. בהתאם למידע שהועבר על ידי היועץ הכלכלי לנאמן, רו"ח איציק עידן, מדובר בנייר בעל סחירות דלה אשר מחירו ירד באופן משמעותי ועומד כיום על סך של כ-1.66 מיליון ₪ (ראו דיווח הנאמן מיום 1.7.2021). לפי מידע שמסר היועץ הכלכלי לאור הסחירות הדלה קיים קושי לממש במחיר המצוטט בבורסה.
- ה. בהתאם מוצע כי החברה תסמיך את היועץ הכלכלי, רו"ח איציק עידן, למכור את נייר הערך בתמורה שתראה לו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וכי התמורות שתתקבלנה תחולקנה למחזיקי אגרות החוב הזכאים להגדרתם בהצעת ההסדר.

**נוסח ההחלטה:**

להורות לנאמן להורות לחברה למנות את רו"ח איציק עידן למכור את נייר הערך במהלך תקופה בת 6 חודשים וזאת בין בעסקאות בבורסה ו/או בעסקאות מחוץ לבורסה בתמורה שתראה לו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, וכי התמורה שתתקבל תחולק למחזיקי אגרות החוב הזכאים להגדרתם בהצעת ההסדר.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו פוטרים המחזיקים את הנאמן, החברה והיועץ הכלכלי ו/או מי מטעמם ביחס ליישום החלטה זו כאמור ומוותרים על כל טענה ביחס לביצועה בהתאם להוראות החלטה זו.

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב הדרוש (50% מהנוכחים והמשתתפים באסיפה) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו', כז', ו- כח').

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שלקחו על עצמם מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיום 12.1.2020 ובנוסף בהתאם להתחייבות שב-**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' להחלטה מיום 12.1.2020 ובזה המצ"ב להחלטה זו, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

**אופן ההצבעה:**

נמנע	נגד	בעד

**אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ג' ה- 13 ביולי 2021, בשעה 10:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'ימפיון, קומה 13), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל

[VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL)

חתימה \_\_\_\_\_

תאריך \_\_\_\_\_

שיפוי ומימון לפעילות מומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). 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 לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות בסעיפים 13, 26, 27, 28, 30 ו-31 לשטר הנאמנות סדרה כח' (וזאת על אף ביטול שטרי הנאמנות במסגרת ההסדר) שנשארו בתוקף מכוח החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019 (בסעיף 1.3), הוראות הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת/החלטת מי שהחזיקו במועד הקובע להסדר לפידות, קרי 20.1.2021, באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("ההחלטה"); וכן (ב). 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 חבות, תביעה איום בהגשת תביעה, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה – יהיה המימון מתוך כספים שיגיעו לנאמן בגין מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע להסדר קרי ביום 20.1.2021 באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 בעדיפות שניה - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' 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 אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (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 מימון הפעילות והשיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', 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 התחייבותנו זו לשיפוי.

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.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על צד ג' כלשהו ולמרות שהנאמן יפנה לצד ג' לקבל את השיפוי, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שצד ג' ישיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם, יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

**מובהר** כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בפתח נספח זה.
- ג. **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסד הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע להסדר, קרי, ביום 20.1.2021.
- ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:
  - (i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).
  - (ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (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 הוראות ההסדר ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
  - (iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.
  - (v) השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', 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 פעלו בזדון, בחוסר תום לב 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.