



תל-אביב, 14 ביולי 2022

לכבוד

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

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן למי שבמועד הקובע להסדר לפידות (קרי: 19.1.2020) החזיק באגרות החוב (סדרות כו', כז' ו-כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("החברה" או "זכאי ההסדר" לפי הענין), מתכבדת בזאת להודיע על כינוסה של אסיפה זכאי ההסדר אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ב', ה-25 ביולי 2022 בשעה 10:00 ("מועד האסיפה"), וזאת באמצעות הגשת כתב הצבעה המצורף להודעה זו (כתב הצבעה נפרד לכל סדרה בנפרד).

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי כתבי הצבעה 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-28 ביולי 2022 בשעה 10:00, באמצעות כתב הצבעה המצורף לזימון זה כ-נספח 1 ("האסיפה הנדחית" ו-"כתב הצבעה") 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 הצבעה המצ"ב יש להמציא עד ליום ב', ה-25 ביולי 2022 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:

1.1. הסמכת הנאמן על ידי מחזיקי אגרות החוב שהינם זכאי ההסדר למתן סמכות למגשר, כבוד השופט בדימוס, מר יורם דנציגר ליתן את פסיקתו בדרך של פשרה וכן הסמכת הנאמן לפעול לגיבוש

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:  
[www.hermetic.co.il](http://www.hermetic.co.il)[hermetic@hermetic.co.il](mailto:hermetic@hermetic.co.il)

התנאים ולהסכים לאופן שבו מנגנון ההכרעה וסילוק הטענות והתביעות יופעל (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 50% מהקולות המשתתפים בהצבעה)

רקע

- א. במסגרת ההליכים המשפטיים המתנהלים אל מול אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ (יחדיו "אקסטרה"), אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("אלון רבוע כחול") ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("דור אלון") מתנהל הליך גישור בפני כבוד שופט בית המשפט העליון (בדימוס) יורם דנציגר (להלן: "המגשר").
- ב. במסגרת הגישור נידונה האפשרות למתן סמכות למגשר ליתן את פסיקתו בדרך של פשרה בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא קביעת גבולות גזרה, לצורך סיום כלל המחלוקות, מכל מין וסוג שהוא, בין מחזיקי אגרות החוב והרמטיק, לבין אקסטרה, אלון רבוע כחול ודור אלון ומר מוטי בן משה ו/או מי מטעמם, הקשורות בחברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או מי מטעמה.

נוסח ההחלטה:

להורות לנאמן ולהסמך אותו כדלהלן:

- א. ליתן הסכמתו למתן סמכות למגשר, מר יורם דנציגר, ליתן את פסיקתו בדרך של פשרה בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא קביעת גבולות גזרה, לצורך סיום כלל המחלוקות, מכל מין וסוג שהוא (קיימות ו/או שטרם הועלו), בין מחזיקי אגרות החוב שהינם זכאי ההסדר, הרמטיק, ואקסטרה, אלון רבוע כחול ודור אלון, מר מוטי בן משה ו/או מי מטעמם, הקשורות בחברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או מי מטעמה, לרבות (אך לא רק) אלה שמתבררות במסגרת ת.א 26175-01-20, ת.א 21034-04-20, ת.א 18533-06-19. עם הסמכת המגשר תהווה פסיקתו פסיקה סופית בהליכים הנ"ל ולא תוגשנה על ידי מי מהצדדים הנ"ל תביעה נוספת בכל ענין הקשור באפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או מי מטעמה או בנוגע להסדרים הקשורים באפריקה ישראל להשקעות בע"מ.
- ב. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסמך את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות, לרבות הסמכת הנאמן לפעול לגיבוש התנאים ולהסכים לאופן שבו מנגנון ההכרעה וסילוק הטענות והתביעות יופעל וייצא אל הפועל, כולל להסכים למסגרת הצורנית שהמגשר יציע לצדדים להכניס לתוכה את פסיקתו.

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 מי שמופיע ברשימת הזכאים שבידי הנאמן שנמסרה במסגרת ההסדר על ידי מסלקת הבורסה החזיק ביום 19.1.2020 אגרות חוב סדרות כו' ו/או כז' ו/או כח' של החברה.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום 19.1.2020.

**3. כתב מינוי**

זכאי ההסדר 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 זכאי ההסדר שבמחזור.

**5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה**

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

**6. כינוס אסיפה נדחית** [אוראל להכניס לכאן מהשטרות]  
**7. שיפוי 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 סעיפים 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 19.1.2020, 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 19.1.2020 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 19.1.2020.

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 בשטרי 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 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-5544553.

בברכה,

**הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ**

הדו"ח נחתם בידי:  
מרב עופר אורן, מנכ"ל משותף ודירקטורית  
דן אבנון, מנכ"ל משותף ודירקטור



14 ביולי 2022

לכבוד

מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה לאסיפת זכאים - מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ (להלן: "הנאמן"), מתכבדת לפנות למי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "מחזיקי אגרות החוב"), כדלקמן:

1. מצורף בזאת כ-**נספח 1** להודעה זו כתב ההצבעה.

2. הזכאים להשתתף באסיפה הינם מי שמופיע ברשימת הזכאים שבידי הנאמן שנמסרה במסגרת ההסדר על ידי מסלקת הבורסה החזיק ביום 19.1.2020 אגרות חוב סדרות כו' ו/או כז' ו/או כח' של החברה ("מחזיקים זכאים").

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ב' ה-25 ביולי 2022, 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

---

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)

**חלק שני**

|  | שם המחזיק  |
|--|--|
|  | 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 (סדרה כו') ו/או (סדרה כז')<br>ו/או (סדרה כח') ביום <u>19.1.2020</u>                        |
|  | כמות אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז')<br>ו/או (סדרה כח') ביום <u>19.1.2020</u>                        |
|  | כמות אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז')<br>ו/או (סדרה כח') ביום <u>19.1.2020</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);<br><b>או –</b> | <input type="checkbox"/> |
| המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.   | <input type="checkbox"/> |

**ב. עניין מנוגד**

|   |
|---|
| <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. |
|---|

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

1.1. הסמכת הנאמן על ידי מחזיקי אגרות החוב שהינם זכאי ההסדר למתן סמכות למגשר, כבוד השופט בדימוס, מר יורם דנציגר ליתן את פסיקתו בדרך של פשרה וכן הסמכת הנאמן לפעול לגיבוש התנאים ולהסכים לאופן שבו מנגנון ההכרעה וסילוק הטענות והתביעות יופעל (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 50% מהקולות המשתתפים בהצבעה)

רקע

- א. במסגרת ההליכים המשפטיים המתנהלים אל מול אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אקסטרה פיתוח וייזום בע"מ (יחדיו "אקסטרה"), אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("אלון רבוע כחול") ודור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("דור אלון") מתנהל הליך גישור בפני כבוד שופט בית המשפט העליון (בדימוס) יורם דנציגר (להלן: "המגשר").
- ב. במסגרת הגישור נידונה האפשרות למתן סמכות למגשר ליתן את פסיקתו בדרך של פשרה בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא קביעת גבולות גזרה, לצורך סיום כלל המחלוקות, מכל מין וסוג שהוא, בין מחזיקי אגרות החוב שהינם זכאי ההסדר והרמטיק, לבין אקסטרה, אלון רבוע כחול ודור אלון ומר מוטי בן משה ו/או מי מטעמם, הקשורות בחברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או מי מטעמה.

נוסח ההחלטה:

להורות לנאמן ולהסמיד אותו כדלהלן:

- א. ליתן הסכמתו למתן סמכות למגשר, מר יורם דנציגר, ליתן את פסיקתו בדרך של פשרה בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא קביעת גבולות גזרה, לצורך סיום כלל המחלוקות, מכל מין וסוג שהוא (קיימות ו/או שטרם הועלו), בין מחזיקי אגרות החוב שהינם זכאי ההסדר, הרמטיק, ואקסטרה, אלון רבוע כחול ודור אלון, מר מוטי בן משה ו/או מי מטעמם, הקשורות בחברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או מי מטעמה, לרבות (אך לא רק) אלה שמתבררות במסגרת ת.א 26175-01-20, ת.א 21034-04-20, ת.א 18533-06-19. עם הסמכת המגשר תהווה פסיקתו פסיקה סופית בהליכים הנ"ל ולא תוגשנה על ידי מי מהצדדים הנ"ל תביעה נוספת בכל ענין הקשור באפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או מי מטעמה או בנוגע להסדרים הקשורים באפריקה ישראל להשקעות בע"מ.
- ב. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, להסמיד את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות, לרבות הסמכת הנאמן לפעול לגיבוש התנאים ולהסכים לאופן שבו מנגנון ההכרעה וסילוק הטענות והתביעות יופעל וייצא אל הפועל, כולל להסכים למסגרת הצורנית שהמגשר יציע לצדדים להכניס לתוכה את פסיקתו.



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.

| נמנע | נגד | בעד |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

אופן ההצבעה:

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ב' ה- 25 ביולי 2022, בשעה 10:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צימפיון, 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 סעיפים 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 19.1.2020, 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 19.1.2020 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 מכוון 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), 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 19.1.2020.
- 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.