



תל-אביב, 17 במרץ 2020

לכבוד
מחזיקי אגרות חוב מסדרות כו', כז' ו-כח'
של אפריקה השקעות לישראל בע"מ ("החברה")
שהחזיקו באגרות החוב ביום 20.1.2020 ("המועד הקובע")
ג.א.ג.,

הנדון: הודעות בדבר העברת כספים בגין עסקת המפעיל מהחברה להרמטיק

א. בהמשך להודעת הרמטיק מיום 26.2.20 ביחס להשלמת מכירת החזקות החברה במפעיל והעברת הכספים לחשבון החברה, מתכבדת הרמטיק להודיע כדלקמן:

1. במסגרת השלמת עסקת המפעיל הועבר לחברה סכום ברוטו של 187,347,022 ₪.
 2. ביום 17.3.20 העבירה החברה לחשבון הרמטיק סך של 177,347,022 ₪.
 3. במסגרת הודעת החברה להרמטיק על העברת התמורות נמסר כי: "כפי שנדון בשיחות ביננו, קיימות מספר הוצאות (אקסל יפית, שכפוף עדיין להערות ואישור הנאמן), כאשר נותר עדיין פוטנציאל הוצאות/חבויות מסויים וכאשר בנוסף אנו מצויים כרגע במהלך בדיקה של חשיפות המס בגין עסקת המפעיל" וכי "יתרת הסכום (בסך כולל של 10 מיליון ש"ח פחות סכומי ההתחשבות בגין ההוצאות כפי שיוסכמו ויועברו לחברה), תיוותר בחשבון נאמנות נפרד בידי החברה לטובת מי שהחזיקו באגרות החוב של החברה ביום 20.1.2020, עד להשלמת התחשבות חבויות המס והעלויות הנוספות. אנו מעריכים כי תמונת המצב הסופית ביחס לסך המדויק שיש לנכות תתבהר במהלך החודשים הקרובים."
 4. במסגרת תשובת ב"כ הרמטיק להודעת החברה כאמור, הובהר כי אין באישור קבלת הודעת החברה כדי להוות הסכמה של הרמטיק לזכות החברה לעכב או לקזז סכום כלשהו מתוך תמורות עסקת המפעיל.
 5. בכוונת הרמטיק לפעול לחלוקת תמורות עסקת המפעיל למחזיקים הזכאים (שהחזיקו באגרות החוב ביום 20.1.20) בעת הקרובה בהתאם להודעה שתפורסם בהקדם ובכפוף לזמינות מערכות חברי הבורסה.
- ב. בהמשך להודעה ביחס להשלמת עסקת לביב, ביום 16.3.20 הוגשה על ידי כונסי הנכסים בקשה לבית המשפט לאישור חלוקת, שכ"ט ופעולות לפירוק החברה הקפריסאית וכן הותרת עתודות להוצאות, מיסים והתחייבויות שיפוי כמפורט בבקשה. הבקשה פורסמה אף היא באתר.
- עם אישור בית המשפט לחלוקות וקבלת תמורות הכינוס בידי הרמטיק, תפעל הרמטיק לשם חלוקת סכומים אלו גם כן והכל בהתאם להודעה נוספת שתפורסם.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ