

ובעניין:

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ע"י ב"כ וקסלר ברגמן ושות', עורכי דין
מרחוב יהודה הלוי 23, תל אביב 65136
טלפון: 03-5119350; פקס: 03-5119351החברה;ובעניין:

כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים:

1. עו"ד גיא גיסין

ע"י ב"כ עוה"ד יעל הרשקוביץ ו/או עידן דנינו ו/או אח'
ממשרד גיסין ושות', עורכי דין
מרחוב הברזל 38, תל אביב 69710
טלפון: 03-7467777; פקס: 03-7467700

2. עו"ד אופיר נאור

ע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/או טלי שלו ו/או אח'
ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין
מרחוב ויסוצקי 6, תל אביב 6233801
טלפון: 03-5447404; פקס: 03-5447405כונסי הנכסים למימושהנכסים המשועבדים;ובעניין:

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

הנאמן למחזיקי אגרות חוב (סדרה כח')
של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אופיר נאור ו/או טלי שלו
ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין
מרחוב ויסוצקי 6, תל אביב 6233801
טלפון: 03-5447404; פקס: 03-5447405נאמן מחזיקי אג"חכו', כז' ו-כח'ובעניין:

הכונס הרשמי (מחוז תל אביב והמרכז)

ע"י ב"כ עוה"ד רוני הירשנזון

ו/או הדר נאות ואח'

מרחוב השלושה 2, תל אביב

טל': 03-6899695; פקס: 02-6462502

הכנ"ר;**בקשה לאישור שכר טרחת כונסי הנכסים**

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 17.3.2020, ולקראת סיומו של מצב החירום המוגדר בתקנות לאור התפרצות מגיפת הקורונה, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר לכונסי הנכסים את שכר טרחתם.

שכר טרחת הכונסים מתבקש רק ביחס לתמורות אשר התקבלו בקשר עם מימוש הנכסים המשועבדים ולא בקשר עם סכום נוסף אשר התקבל בגין הפטור למחזיקי אגרות החוב.

יצוין, כי שכר הטרחה המבוקש חושב כשכר מימוש בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונס נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981 (להלן: "התקנות") בהנחה של 5%, וזאת בהתאם לאישור שניתן מראש על ידי מחזיקי אגרות החוב של החברה (סדרות כו', כז' ו-כח') ביום 5.8.2018, בד בבד לאישור מינויים של עו"ד גיא גיסין ועו"ד אופיר נאור לכונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים.

העתק כתבי הצבעה ותוצאות ההצבעה מאסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה, מצ"ב כנספח א'.

ואלו נימוקי הבקשה:

א. הרקע להגשת הבקשה דנא

1. ביום 16.3.2020, הגישו כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים, בקשה דחופה לאישור חלוקת התמורות שנתקבלו למחזיקי אגרות החוב ובקשה לאישור שכר טרחת כונסי הנכסים ופירוק החברה הקפריסאית.
2. ביום 17.3.2020, נתקבלה החלטת בית המשפט הנכבד לפיה יש להפריד בין הסעדים שנתבקשו במסגרת הבקשה ולהגיש בקשות נפרדות לבית המשפט הנכבד אך אם קיימת דחיפות בהגשתן במסגרת מצב החירום המוגדר בתקנות לאור התפרצות מגיפת הקורונה.
3. ביום 19.3.2020 הגישו כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים בקשה דחופה לאישור התמורות שנתקבלו למחזיקי אגרות החוב ופירוק החברה הקפריסאית. לאחר קבלת הסכמת הכני"ר ומתן הבהרות שניתנו על ידי כונסי הנכסים לאור בקשת בית המשפט הנכבד, בימים 23.3.2020 ו-25.3.2020 אישר בית המשפט הנכבד את המבוקש.

4. בעת, ולאור סיומו של מצב החירום המוגדר בתקנות, מתכבדים כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים לבקש מבית המשפט הנכבד לאשר את שכר טרחתם.

ב. תקציר העובדות בתמצית

5. ביום 21.11.2018, הורה בית המשפט הנכבד על מינויים של הח"מ לשמש ככונסי נכסים למימוש השעבודים הבאים:

שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של חברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") לפי הסכם ההלוואה (מיום 21.9.2015) שבינה לבין חברת אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (כיום בכינוס נכסים) ("אפריקה תעשיות");

שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של אפריקה השקעות לפי הסכם שעבוד שבינה לבין אפריקה תעשיות ולבין EARLSFIELD STEELS LTD (חברה רשומה בקפריסין) ("ארלספילד"), מחודש אוקטובר 2016, במסגרתו נוצר שעבוד מדרגה ראשונה לטובת אפריקה השקעות על מלא הון המניות ושטרי ההון המונפקים של חברת Koa Gaz LLC (חברה פרטית הרשומה ברוסיה) ("קוא גז");

(להלן בהתאמה: "כונסי הנכסים למימוש השעבודים" ו"הנכסים המשועבדים");

6. ביום 10.12.2018 חתם בית המשפט הנכבד על פסיקתא מתוקנת, במסגרתה הורה בית המשפט הנכבד על מתן סמכויות לכונסי הנכסים למימוש השעבודים (כונסי הנכסים של קוא גז), שמטרתן לתפוס את המניות נשוא השעבודים ולהפעיל את הסמכויות שיש לבעלי המניות מכוח האחזקה במניות ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הדין המקומי של מרשם המניות והחברה.

7. יוזכר, כי בקשת הכינוס הוגשה לאור חדלות פירעונה של החברה והחוב למחזיקי אגרות החוב של החברה בסך של 3 מיליארד ₪, יתז עם העובדה שביום 23.4.2018 המחתה החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב את כלל זכויותיה מכוח ההלוואה שהעמידה לחברת אפריקה תעשיות, לרבות כל הזכויות הנלוות אליה, לרבות שעבוד קוא גז.

8. ביום 27.11.2019 אושר על ידי בית המשפט הנכבד הסכם עם כונסי הנכסים של אפריקה תעשיות ("כונסי תעשיות"), להעברת מניות ארלספילד ו-0.1% ממניות קוא גז אשר הוחזקו על ידם ישירות לכונסי הנכסים למימוש השעבודים.

ג. הפעולות שביצעו כונסי הנכסים למימוש השעבודים למן מינויים

9. מאז מועד מינויים של כונסי הנכסים, התמקדו כונסי הנכסים במספר מישורים, וביניהם בחינת הניהול והתפעול של הנכסים המשועבדים והחברות המחזיקות בהן - חברת ארלספילד וחברת קווא גז המוחזקת כאמור על ידי ארלספילד.
10. בכלל זאת פעלו כונסי הנכסים לשם קבלת מידע עדכני אודות הנכסים המשועבדים לרבות מידע חיוני בקשר עם ארלספילד וקווא גז, ובכלל זה מידע הנוגע לחשבונות הבנק של חברות אלו.
11. בכלל כך, התקשרו החברה וכונסי הנכסים למימוש השעבודים עם הגב' קריסטי ורדיין קליאס ("האדמיניסטרטורית"), שהינה הגורם אשר היה מצוי בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים הן ברוסיה והן בקפריסין עוד בטרם מועד מינויים של כונסי הנכסים, בהסכם למתן שירותים ביחס לנכסים המשועבדים, וזאת על חשבון החברה בהתאם להסכמים בין הצדדים.
12. במסגרת זו אף בוצעה בחינה של פעולות נדרשות בארלספילד לשם מכר המניות המשועבדות לרבות הגשת דוחות ומסמכים לרשויות השונות בקפריסין.
13. בנוסף, במהלך חודש אפריל תואם ביקור במוסקבה של ב"כ כונסי הנכסים יחד עם האדמיניסטרטורית בחברת קווא גז בכדי שניתן יהיה לקיים פגישות עם אנשי הקשר הרלוונטיים ולהסדיר שורה של נושאים הקשורים לטיפול בכספים והסדרת פעילותה.
14. כונסי הנכסים התקשרו עם קווא גז בהסכם להפעלת החברה במהלך העסקים הרגיל ובהעברת כל סכום שאינו נדרש לפעילות החברה השוטפת, לכונסי הנכסים.
15. בתוך כך, כונסי הנכסים פעלו להעברת כ-73 מיליון רובל (כ-4 מיליון ש"ח) מתוך הכספים המצויים בחשבונות קווא גז (אשר אינם נדרשים לתפעול הנכסים המשועבדים) לכונסי הנכסים. מדובר היה בהליך מורכב לאור כך שהעברת הכסף המופקד בחשבונות בנק ברוסיה היתה כרוכה בהעברתו תחילה לחשבונה של חברת ארלספילד הקפריסאית, בעלת המניות הרשומה, בהתאם להוראות שטרי ההון ששועבדו לשם העברתו לכונסי הנכסים.
16. לאור זאת יצרו כונסי הנכסים קשר עם הגורמים הרלוונטיים בחברת ארלספילד על מנת להעביר את הכספים בצורה היעילה והמהירה ביותר ועל מנת לצמצם ככל הניתן את תחשיפה לשערי מט"ח ו/או כל סיכון אחר הנובע מהותרת הכספים ברוסיה.
17. במסגרת זו, ביום 6.11.2019, הגישו כונסי הנכסים למימוש השעבודים בקשה לאישור הסכם העברת מניות בין כונסי הנכסים למימוש השעבודים לבין אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (בכינוס נכסים) באמצעות כונסי נכסיה, עוה"ד גיל אורן ועופר שפירא, במסגרתו יועברו מניות חברת ארלספילד המוחזקות על ידי אפריקה תעשיות לכונסי הנכסים למימוש השעבודים של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ וכן 0.1% ממניות קווא גז המוחזקות על ידם ישירות, וביום 27.11.2019 אישר בית המשפט הנכבד את העברת המניות כאמור.
18. כפי שהוסבר במסגרת הבקשה להעברת המניות, העברת המניות מסייעת להעברת הכספים שכבר נמשכו מקווא גז לחשבון כונסי הנכסים וכן את מכר המניות, ובכלל זאת במסגרת הוצאתה אל הפועל של הצעת לבייב, כמו גם את חלוקת התמורות שיתקבלו ממר לבייב ו/או מתאגידים בבעלותו למחזיקי אגרות החוב.
19. יצוין, כי בימים אלו פועלים כונסי הנכסים לשם העברת הסך של כ-4 מיליון ₪ המצויים בחשבון חברת ארלספילד הקפריסאית אל ישראל, בניכוי הוצאות שהוצאו בקפריסין לשם השלמת עסקת לבייב

והוצאות פירוק החברה הקפריסאית. עם השלמת העברת הכספים (המתעכבת לאור המשבר העולמי) הם יועברו לנאמן לשם חלוקה למחזיקי אגרות החוב.

20. כונסי הנכסים אף פועלים בימים אלו לפירוקה של חברת ארלספילד הקפריסאית.

ד. הסכם המכר נשוא הבקשה דנא

21. במהלך הזמן שלמן מינויים של כונסי הנכסים, נתקבלו בידם שתי הצעות לרכישת הנכס המוחזק על ידי קוא גז, ובחודש ספטמבר תואם ביקור נוסף של כונסי הנכסים יחד עם הגב' ורדיין-קליאס במסגרתו נפגשו כונסי הנכסים עם המציעים השונים.

22. כאן המקום לציין, כי לאחר משא ומתן שנוהל למול מר לבייב על ידי כונסי הנכסים יחד עם נציגות מחזיקי אגרות החוב, הצעתו של מר לבייב היתה ההצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה, וזו שהיה בה כדי להשיא למחזיקי אגרות החוב את התמורה הגבוהה ביותר בזמן המהיר ביותר.

23. בנסיבות אלו, ולאחר אישור מחזיקי אגרות החוב את הצעת לבייב, ביום 13.11.2019, הוגשה לבית המשפט הנכבד בקשה דחופת למתן הוראות להתקשר בהסכם מכר למכירת מלוא הזכויות של ארלספילד בקוא גז (לעיל ולהלן: "**בקשה לאישור הסכם מכר**").

24. במסגרת הצעת לבייב, ובכפוף לאמור בהצעה, התחייב מר לבייב לשלם עבור רכישת מלוא הזכויות של ארלספילד בקוא גז לרבות מלוא הון המניות ושטרי ההון, כאמור בהסכם השעבוד, וכן עבור פטור מתביעות כלפי נותני ומקבלי הפטור (כהגדרתם בסעיף 7 להסדר הנושים) ביחס לעילות שקדמו למועד ביצוע ההסדר, סך של 30,250,000 ₪ בתוספת 2,000,000 ₪ (מחצית מיתרת המזומנים בקופת קווא גז נכון למועד ההצעה), ובסך הכל 32,250,000 ₪, על פי החלוקה הבאה-

א. סך של 8,250,000 ₪ למחזיקי אגרות החוב בגין החלת סעיף הויתור והפטור הנכלל בסעיף 7 להסדר הנושים של החברה.

ב. סך של 24,000,000 ₪ עבור רכישת הזכויות בקוא גז.

25. לכך יש להוסיף, כי עסקת לבייב לא גרעה מכל זכות בסכום כסף בסך של כ-4 מיליון ₪, אשר נמשך מקופת קוא גז טרם מועד ההצעה ומצוי בחשבון ארלספילד שבקפריסין וכי הזכויות בכסף זה שייכות באופן בלעדי לכונסי הנכסים לטובת הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב.

26. הנה כי כן, ביום 27.11.2019 אישר בית המשפט הנכבד את הסדר הנושים במסגרת תיק פר"ק 25064-19-10, לרבות את סעיף הויתור והפטור כאמור לעיל, ובהתאם לכך ביום 8.12.2019, אישר בית המשפט הנכבד במסגרת הליך זה את הבקשה לאישור הסכם המכר.

27. בהתאם, התמורה הכוללת אשר תתקבל בידי מחזיקי אגרות החוב בגין זכויות בקוא גז תהיה כ- 24,000,000 ₪ (לפני הוצאות ושכר טרחה) מכוח הוצאת לבייב בתוספת כ-4 מיליון ש"ח אשר נמשכו על ידי כונסי הנכסים מקוא גז המצויים בחשבונה של ארלספילד.

28. כמו כן כאמור הועברו לחשבון כונסי הנכסים סכומים נוספים בסך 8,250,000 ש"ח בגין הפטור הקבוע בהסדר הנושים של החברה. סכום זה הועבר לחשבון כונסי הנכסים על מנת להקל על הליכי העברת הכספים לארץ.

29. יודגש, כי סכום זה בסך של 8,250,000 ₪ בגין רכיב הפטור אינו מהווה חלק מחישוב הסכומים לשכ"ט כונסי הנכסים כפי שיפורט להלן.

ה. הפעולות שנעשו לביצוע הסכם המכר והעברת הזכויות

30. למן אישורו של בית המשפט הנכבד את הסכם המכר, פעלו כונסי הנכסים למימוש הנכסים השעבודים באופן אינטנסיבי להוצאתה אל הפועל של העסקה ובכלל כך העברת הכספים המצויים בקפריסין לחשבון הבנק של הנאמן בישראל, העברת מניות ארלספילד מכונסי תעשיות לכונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים וכן למכירת המניות ושטרי ההון של קוא גז למר לבייב ו/או לתאגידים בשליטתו.

31. במסגרת זו נוהל מו"מ וסוכמו עשרות מסמכים לשם העברת מניות קוא גז ברוסיה לרבות הסכמי העברת מניות וכן נערכו תרגומים ואישורי אפוסטיל לעשרות מסמכים נוספים הקשורים לחברות המעבירות, הזכויות במניות, זכויות החתימה והאישורים הנדרשים, וכיו"ב.

32. ביום 31.1.2020 נחתמו מלוא מסמכי העסקה בפני הנוטריון ברוסיה.

העתק ממסמכי העסקה החתומים הן ביחס למכירת המניות והן ביחס לתשלום התמורה, מצ"ב כנספח ב'.

33. ביום 13.2.2020, נתקבל בשעה טובה בידי כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים אישור רשמי מרשם החברות הרוסי לפינו העברת הבעלות לרוכש הושלמה.

34. מלוא התמורות בהתאם להסכם המכר בסך כולל של 32,250,000 ש"ח הועברו לחשבון הנאמנות ע"ש כונסי הנכסים.

35. בהתאם לאישור בית המשפט, ביום 24.3.2020 ניתנה הוראה להעברת סך של 29,564,936 ש"ח לחשבון הנאמן אשר בתורו, חילק אותם למחזיקי אגרות החוב.

ו. שכר טרחת כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים

36. בהתאם להצעת שכר הטרחה מטעם כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים שאושרה מראש על ידי מחזיקי אגרות החוב של החברה עוד בטרם מינוי הח"מ, נקבע כי שכר הטרחה יחושב בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"), בהנחה של 5% מהחישוב המקסימלי.

37. שכר הטרחה המבוקש הינו בהתאם לתקנה 8(א) לתקנות המורה כדלהלן:

"שכר מימוש הודעה תשע"ז-2017

8. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש, כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד מכונס נכסים או מפרק אחר:

(1) לגבי 66,392 השקלים החדשים הראשונים - 20%;

(2) לגבי 663,919 שקלים חדשים נוספים - 10%;

(3) לגבי 3,319,597 שקלים חדשים נוספים - 5%;

(4) לגבי כל שקל חדש נוסף - 1%.

38. כפי שפורט בהרחבה, סך התמורה שנתקבלה בגין מימוש זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב בקשר עם השעבוד על מניות קוא גז והנכס ברוסיה הינו סך של 28,000,000 ₪, בתוספת 8,250,000 אשר התקבלו בגין הפטור שניתן למר לבייב במסגרת הסדר החוב בחברה ("סכום הפטור"). סכום הפטור לא יובא בחשבון במסגרת חישוב שכה"ט.

39. בהתאם לתחשיב שנערך ע"י כונסי הנכסים בהתאם לסעיף 8(א) לתקנות, השכר המגיע בגין מימוש עבור סכום של 28,000,000 ₪ (היינו עבור תמורות הכינוס גרידא בהפחתת 8 מיליון ₪ שנתקבלו בגין רכיב הפטור במסגרת הצעת לבייב כאמור לעיל), הינו בסך של 485,151 ₪.

40. משכר המימוש הנ"ל שחושב בהתאם לסעיף 8(א) לתקנות, יש להפחית סך של 25% בהתאם לסעיף 10(א) לתקנות, הקובע כי על אף האמור בתקנה 8 שכרו של כונס נכסים, שמימש רכוש בעבור נושה מובטח יהיה 75% מהסכום הקבוע בתקנה 8.

41. על כן, השכר המגיע לכונסי הנכסים בגין המימוש בסכום של 28,000,000 ש"ח, על פי התחשיב שבוצע על ידי כונסי הנכסים בהתאם לקבוע בתקנות כאמור, הינו 372,775 ₪ (בתוספת מע"מ כד"ן).

העתק פירוט תחשיב שכר המימוש בהתאם לתקנות, מצ"ב כנספח ג'.

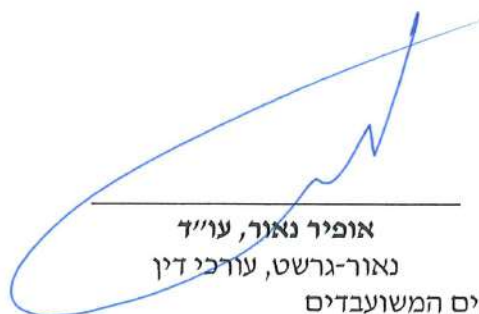
42. יודגש כי סכום זה הינו לאחר הפחתת 5% הנחה, וזאת בהתאם לתנאים שסוכמו עם מחזיקי אגרות החוב ואושרו על ידם בטרם מינוי כונסי הנכסים.

43. לא למותר לציין, כי שכר הטרחה המתבקש על ידי כונסי הנכסים אינו תואם את היקף העבודה בפועל שהשקיעו למן מינויים, אשר כלל אף שתי עסקאות להעברת מניות שדרשו מסמכים ועבודה נרחבים במיוחד בפרט שכך מקום בו המלאכה טרם נסתיימה ויש להמשיך לפעול לפירוקה של החברה הקפריסאית כאמור לעיל.

ז. סיכום

44. לאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כאמור ברישא בקשה זו.

45. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.


אופיר נאור, עו"ד
נאור-גרשט, עורכי דין
כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים


גיא גיסין, עו"ד
גיסין ושות', עורכי דין
כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים

תל אביב: היום 6 במאי 2020.

נספח א

**העתק כתבי ההצבעה ותוצאות
ההצבעה מאסיפת מחזיקי
אגרות החוב של החברה**

עמ' 1

תל אביב, 5 באוגוסט, 2018

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ג.א.ג.,

הנדון: תוצאות הצבעה מאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') של

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן") מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 5 באוגוסט 2018.

ההצבעה על הנושא שעל סדר היום, כפי שפורט בהודעת זימון האסיפה ובכתב ההצבעה המתוקנים, אשר פורסמו במגזין ביום 5 באוגוסט 2018 (מס' אסמכתא: 2018-10-071863), התבצעה בכתב הצבעה אשר נשלח לנאמן עד ליום א' ה- 5 באוגוסט 2018 ("כתב ההצבעה המתוקן").

באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה כו') המתזיקים ב- 814,211,961 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה כו') המהוות שיעור של כ- 62% מהסדרה.

לרקע ההחלטות שעל סדר היום, ראו בכתב ההצבעה המתוקן.

הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:

1. בחירת זהות כונס הנכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח')

ביחס לשעבוד קואגז (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה)

ההחלטה:

הוחלט להורות לנאמנים למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור-גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה ביחס לשעבוד קואגז, בהתאם לשכר הטרחה שפורטה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה, לרבות ההבהרה להצעה, כפי שצורפה כ- **נספח ג'** לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

הואיל וההחלטה בסעיף 2 להלן התקבלה, ספירת הקולות בהצבעה לבחירת זהות כונס הנכסים בהתאם לסעיף זה, התבצעה לשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו, באופן מצרפי.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב- **נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור ב-נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה ברוב קולות בדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה, בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ביחד 1,441,850,312 קולות.

סה"כ 843,480,950 קולות, אשר מהווים **58.50%** מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו, הצביעו **בעד** מינויים של עו"ד אופיר נאור ועו"ד גיא גיסין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה ביחס לשעבוד קואגו, בהתאם לשכר הטרחה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה (לרבות ההבהרה להצעה), כפי שצורפה כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

סה"כ 598,369,363 קולות, אשר מהווים **41.50%** מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **נגד** מינויים של עו"ד אופיר נאור ועו"ד גיא גיסין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה ביחס לשעבוד קואגו, בהתאם לשכר הטרחה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה (לרבות ההבהרה להצעה), כפי שצורפה כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

לא היו נמנעים¹.

הואיל והנאמן החליט כי בנושא זה על סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

2. אישור מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') כי תוצאות ההצבעה על סעיף 1 לעיל, יחושבו במצטבר לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

ההחלטה:

הוחלט לאשר כי תוצאות ההצבעה בסעיף 1 לעיל, בנושא בחירת כונס הנכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ביחס לשעבוד קואגו, יחושבו במצטבר לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-**נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור ב-נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

¹ להלן פירוט תוצאות ההצבעה ביחס לסדרה כו' בלבד: סה"כ השתתפו בהצבעה 695,050,419 קולות, אשר מהווים 53.02% מהסדרה. סה"כ 420,563,957 קולות, אשר מהווים 60.51% מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעות **בעד** שכר הטרחה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה (לרבות ההבהרה להצעה), כפי שצורפה כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות). סה"כ 274,486,463 קולות, אשר מהווים 39.49% מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעו **נגד** שכר הטרחה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה (לרבות ההבהרה להצעה), כפי שצורפה כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות). לא היו נמנעים.



אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה ברוב קולות כדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 814,211,961 קולות המהווים 62.11% מהסדרה. סה"כ 813,446,511 קולות, אשר מהווים 99.91% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו בעד.

סה"כ 759,548 קולות, אשר מהווים 0.09% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו נגד.

סה"כ 5,902 קולות, אשר מהווים 0.001 מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו נגד.

הואיל והנאמן החליט כי בנושא זה על סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל 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 איזה מההחלטות שבסעיפים 1 ו/או 2 לעיל, הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ("ההחלטות"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות 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 - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.2 בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.3 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד 'ההחלטות', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכותן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי'

כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק בימימון 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 בהחלטות שיפוטיות 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 החברה ולמרות שהנאמן יפנה לחברה לקבל את השיפוי ממנה, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שהחברה תשיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

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

- א. לשלם את חלקו היחסי בימימון הפעילות והשיפוי; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח נספח זה.
- ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד או נגד ה'החלטות' 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'החלטות' 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 האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.
- ד. התחייבות 'ימימון 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'החלטות', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

- (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד היהחלטותי (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, הנציגות והמומחים הנ"ל.
- (iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
- (iv). ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.
- (v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"לי לפי היהחלטותי, 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 ו/או הנציגות ו/או היועצים 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 שטר הנאמנות והדין.
- אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

תל אביב, 5 באוגוסט, 2018

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ג.א.נ.

הנדון: תוצאות הצבעה מאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של
אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן") מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 5 באוגוסט 2018.

ההצבעה על הנושא שעל סדר היום, כפי שפורט בהודעת זימון האסיפה ובכתב ההצבעה המתוקנים, אשר פורסמו במגני"א ביום 5 באוגוסט 2018 (מסי' אסמכתא: 2018-10-071875), התבצעה בכתב הצבעה אשר נשלח לנאמן עד ליום א' ה-5 באוגוסט 2018 ("כתב ההצבעה המתוקן").

באסיפה נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה כז') המחזיקים ב- 693,981,500 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה כז') המהוות שיעור של כ- 62% מהסדרה.

לרקע ההחלטות שעל סדר היום, ראו בכתב ההצבעה המתוקן.

הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:

1. **בחירת זהות כונס הנכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ביחס לשעבוד קואגז** (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה)

ההחלטה:

הוחלט להורות לנאמנים למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור-גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה ביחס לשעבוד קואגז, בהתאם לשכר הטרחה שפורטה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה, לרבות ההבהרה להצעה, כפי שצורפה כ- **נספח ג'** לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

הואיל וההחלטה בסעיף 2 להלן התקבלה, ספירת הקולות בהצבעה לבחירת זהות כונס הנכסים בהתאם לסעיף זה, התבצעה לשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו, באופן מצרפי.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב- **נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור ב-נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.



אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה ברוב קולות כדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה, בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ביחד 1,441,850,312 קולות.

סה"כ 843,480,950 קולות, אשר מהווים 58.50% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו, הצביעו בעד מינויים של עו"ד אופיר נאור ועו"ד גיא גיסין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה ביחס לשעבוד קואגו, בהתאם לשכר הטרחה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה (לרבות ההבהרה להצעה), כפי שצורפה כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

סה"כ 598,369,363 קולות, אשר מהווים 41.50% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו נגד מינויים של עו"ד אופיר נאור ועו"ד גיא גיסין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה ביחס לשעבוד קואגו, בהתאם לשכר הטרחה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה (לרבות ההבהרה להצעה), כפי שצורפה כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

לא היו נמנעים¹.

הואיל והנאמן החליט כי בנושא זה על סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

2. אישור מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') כי תוצאות ההצבעה על סעיף 1 לעיל, יחושבו במצטבר לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

ההחלטה:

הוחלט לאשר כי תוצאות ההצבעה בסעיף 1 לעיל, בנושא בחירת כונס הנכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ביחס לשעבוד קואגו, יחושבו במצטבר לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, רואים את האמור ב-נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

¹ להלן פירוט תוצאות ההצבעה ביחס לסדרה כז' בלבד: סה"כ השתתפו בהצבעה 588,399,083 קולות, אשר מהווים 57.99% מהסדרת. סה"כ 327,506,714 קולות, אשר מהווים 55.66% מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעות בעד שכר הטרחה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה (לרבות ההבהרה להצעה), כפי שצורפה כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות). סה"כ 260,892,369 קולות, אשר מהווים 44.34% מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעו נגד שכר הטרחה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה (לרבות ההבהרה להצעה), כפי שצורפה כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות). לא היו נמנעים.



3

אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה ברוב קולות בדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 692,531,401 קולות המהווים 68.25% מהסדרה.

כלל חקולות הצביעו בעד ההחלטה.

לא היו מתנגדים.

הואיל והנאמן החליט כי בנושא זה על סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל 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 איזה מההחלטות שבסעיפים 1 ו/או 2 לעיל, הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה זו) ("ההחלטות"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות 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** - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;
 - 1.2 **בעדיפות שניה** - במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה; במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.
 - 1.3 **בעדיפות שלישית** - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;
- לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד 'ההחלטות', (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 הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי'

כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק בימימון 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 בהחלטות 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 החברה ולמרות שהנאמן יפנה לחברה לקבל את השיפוי ממנה, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שהחברה תשיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

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

- א. לשלם את חלקו היחסי בימימון הפעילות והשיפוי; וכן
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח נספח זה.
- ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד או נגד ה'החלטות' 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'החלטות' 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 האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.
- ד. התחייבות ימימון 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'החלטות', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

- (ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד היהחלטות' (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, הנציגות והמומחים הנ"ל.
- (iii) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
- (iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.
- (v) השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטות', 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 ו/או הנציגות ו/או היועצים 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 שטר הנאמנות והדין.
- אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

תל אביב, 5 באוגוסט, 2018

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ג.א.כ.,

הנדון: תוצאות הצבעה מאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן") מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 5 באוגוסט 2018.

ההצבעה על הנושא שעל סדר היום, כפי שפורט בהודעת זימון האסיפה ובכתב ההצבעה המתוקנים אשר פורסמו במגזין א' ביום 31 ביולי 2018 (מסי' אסמכתא: 2018-10-071878), התבצעה בכתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום א' ה- 5 באוגוסט 2018 ("כתב ההצבעה").

באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה כח') המחזיקים ב- 172,614,752 ש"ח ע.ג. אגרות חוב (סדרה כח') המהוות שיעור של כ- 52% מהסדרה.

לרקע ההחלטות שעל סדר היום, ראו בכתב ההצבעה המתוקן.

הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:

1. בחירת זהות כונס הנכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח')

ביחס לשעבוד קואגז (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים
בהצבעה)

ההחלטה:

הוחלט להורות לנאמנים למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור-גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה ביחס לשעבוד קואגז, בהתאם לשכר הטרחה שפורטה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה, לרבות ההבהרה להצעה, כפי שצורפת כ- **נספח ג'** לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

הואיל וההחלטה בסעיף 2 להלן התקבלה, ספירת הקולות בהצבעה לבחירת זהות כונס הנכסים בהתאם לסעיף זה, התבצעה לשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו, באופן מצרפי.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב- **נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור ב- **נספח א'** להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.



אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה ברוב קולות כדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה, בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ביחד 1,441,850,312 קולות.

סה"כ 843,480,950 קולות, אשר מהווים **58.50%** מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו, הצביעו **בעד** מינויים של עו"ד אופיר נאור ועו"ד גיא גיסין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה ביחס לשעבוד קואגז, בהתאם לשכר הטרחה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה (לרבות ההבהרה להצעה), כפי שצורפה כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

סה"כ 598,369,363 קולות, אשר מהווים **41.50%** מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **נגד** מינויים של עו"ד אופיר נאור ועו"ד גיא גיסין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה ביחס לשעבוד קואגז, בהתאם לשכר הטרחה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה (לרבות ההבהרה להצעה), כפי שצורפה כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

לא היו נמנעים¹.

הואיל והנאמן החליט כי בנושא זה על סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

2. אישור מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') כי תוצאות ההצבעה על סעיף 1 לעיל, יחושבו במצטבר לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

ההחלטה:

הוחלט לאשר כי תוצאות ההצבעה בסעיף 1 לעיל, בנושא בחירת כונס הנכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ביחס לשעבוד קואגז, יחושבו במצטבר לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו.

ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב-**נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור ב-**נספח א'** להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

¹ להלן פירוט תוצאות ההצבעה ביחס לסדרה כח' בלבד: סה"כ השתתפו בהצבעה 158,400,810 קולות, אשר מהווים 47.85% מהסדרה. סה"כ 95,410,279 קולות, אשר מהווים 60.23% מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעות **בעד** שכר הטרחה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה (לרבות ההבהרה להצעה), כפי שצורפה כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות). סה"כ 62,990,531 קולות, אשר מהווים 39.77% מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעו **נגד** שכר הטרחה בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה (לרבות ההבהרה להצעה), כפי שצורפה כ- נספח ג' לכתב ההצבעה המתוקן (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות). לא היו נמנעים. לשם הבהרות מפנה הנאמן תשומת לב המחזיקים כי גם במקרה בו היו נספחים קולותיהם של מחזיקים נוגעים, היו תוצאות ההצבעה דומות.



3

אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה ברוב קולות כדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 172,614,752 קולות המהווים 52.14% מהסדרה.

כלל הקולות הצביעו **בעד** ההחלטה.

לא היו מתנגדים.

הואיל והנאמן החליט כי בנושא זה על סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות המצביעים.

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל 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 איזה מההחלטות המפורטות בסעיפים 1 ו/או 2 לעיל, הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח) ("ההחלטות"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הני"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות 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 - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.2 בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.3 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד היהחלטות, (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 הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום



כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק בימימון 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 בהחלטות שיפוטיות תלוטה 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 החברה ולמרות שהנאמן יפנה לחברה לקבל את השיפוי ממנה, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שהחברה תשיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

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

- א. לשלם את חלקו היחסי בימימון הפעילות והשיפוי; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, 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 היהחלטות 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)). לחלק), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת היהחלטות 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 האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.
- 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 היהחלטות, (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

- (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד היהחלטותי (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, הנציגות והמומחים הנ"ל.
- (iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
- (iv). ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.
- (v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי היהחלטותי, 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 ו/או הנציגות ו/או היועצים 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 שטר הנאמנות והדין.
- אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.



7

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

מבחן הנאמן

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" כמפורט להלן. הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות.

כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא יימנה במסגרת קולות המצביעים.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתם (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה סעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
3. מחזיק אשר הינו חברה בת או חברה קשורה של החברה;
4. מחזיק אשר יצהיר בכתב במסגרת כתב ההצבעה כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' או שלא יסמן דבר בסעיף ה' (חלק שני) לכתב ההצבעה.
5. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל " אינטרס גובר במניות ובאג"ח אפריקה השקעות בע"מ".

לעניין זה:

מחזיק בעל "אינטרס גובר במניות, אג"ח כו' ו- כז'" הינו: מחזיק אשר "השווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו במניות, באגרות החוב (סדרה כו') של החברה ובאגרות החוב (סדרה כז') של החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב של החברה (סדרה כח') של החברה. לגבי בדיקה אל מול החזקותיו במניות החברה, כשהן מוכפלות ב-70%.

"שווי הוגן" יחושב כמפורט להלן: כמות החזקותיו של מחזיק במניות החברה או אגרות החוב לפי העניין, מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הנעילה של נייר הערך כאמור ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או יינקטו הליכים קשורים, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.



8

26-31 ביולי 2018

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה מתוקן בשנית לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("החברה"), אשר תקיים ללא התכנסות בפועל ביום ה-2.08.2018

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה כו') של החברה ("הנאמן"), מתכבדת לפנות למחזיקי אגרות החוב, כדלקמן:

1. מצורף בזאת **כנספה 1** להודעה זו כתב הצבעה מתוקן בשנית.

1-2. כתב הצבעה תוקן בשנית באופן שצורפו להצעת שכר הטרחה מטעם עו"ד גיסין ועו"ד נאור, בסעיף 1.1 לכתב הצבעה, הסכמי שכר הטרחה מטעמם; צורפה הבהרה להצעת שכר הטרחה מטעם עו"ד גיסין ועו"ד נאור, בסעיף 1.2 לכתב הצבעה; נמחק סעיף 1.3 לכתב הצבעה, הואיל ועו"ד גינדס הודיע לנאמן על משיכת מועמדותו; נדחה מועד ההצבעה ליום א' ה-5.8.2018, בשעה 9:00.

2-3. מחזיק באגרות חוב (סדרה כו') של החברה אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן, כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (26.07.2018) באגרות חוב (סדרה כו') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה.

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום אה', ה-5 באוגוסט 2018, בשעה 09:00, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב רחוב ששת הימים 30 בני ברק, או כמסמך סרוק למייל VOTING@HERMETIC.CO.IL או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרוניות.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

¹ כתב הצבעה המצוייב נערך בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך והצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, תשע"ה-2015.



-2-

נספח 1

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
("החברה")

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 25.08.2018

חלק ראשון

- א. שם מנפיק התעודה: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.
- ב. מספר תעודת ההתחייבות: 6110365.
- ג. מקום כינוס האסיפה: ללא התכנסות בפועל.
- ד. מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. בנוסף, ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב ההצבעה.
- ה. המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה: יום אב', ה' - 2-5 באוגוסט 2018, בשעה 09:00, או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרוניות.
 - ו. את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת VOTING@HERMETIC.CO.IL בלבד או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
 - ז. כתב ההצבעה הופץ באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <https://www.magna.isa.gov.il> וכן באתר מערכת ההודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.tase.co.il>.
 - ח. לגבי מחזיק לא רשום - מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן האסיפה דרך באמצעות המערכת. מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. מערכת ההצבעות האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה. כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת האלקטרונית.
 - ט. לגבי מחזיק רשום - כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
 - י. יצוין כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה וניתן יהיה לעיין בהן בדיווחי מזמן האסיפה שבאתרי ההפצה, בכתובות האינטרנט שלעיל.
 - יא. מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של "עניין מנוגד אחר", הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 25ב35 לחוק.

חלק שני

	שם המחזיק
	מספר ת.ז (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית - יש לציין מס' 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 כ"ו) של המחזיק במועד הקובע (קרי: ביום 26.7.2018)
	במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה כ"ו) נמוך יותר ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום

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

א. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה כ"ו) של החברה, **המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>מניות של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ</u>	
או	(נא למלא כמויות)
המחזיק הרשום אינו בעל מניות של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ	

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה כ"ו) של החברה, **המחזיק מחזיק בניירות ערך**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>אגרות חוב (סדרה כ"ו) של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה כ"ח) של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ</u>	
או	(נא למלא כמויות)



HERMETIC

-4-

	המחזיק הרשום אינו מחזיק באגרות חוב (סדרה כח') ו/או (סדרה כז') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
--	--

(נא למלא כמויות)

ג. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה כז') של החברה, המחזיק מחזיק בניירות ערך, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות של אפריקה נכסים בע"מ	

(נא למלא כמויות)

או

	המחזיק הרשום אינו מחזיק במניות של אפריקה נכסים בע"מ
--	---

נא סמן X

סמן ככל שרלבנטי (נא סמן X):

ד. המחזיק הרשום הינו נושא משרת בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ה. 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);

או -

ו. המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' ו-ה' לעיל.



-5-

ז. עניין מנוגד אחר

<input type="checkbox"/> יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה כו') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)	
	נא לפרט את מהות העניין המנוגד ואת שוויו הכלכלי (על פי ספרי המחזיק או להערכתו)

או

<input type="checkbox"/> אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה כו') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מהחזקה באגרות החוב (סדרה כו') וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ז. לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

חלק שלישי

רקע

1. ביום 23.4.2018 המחנה החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב את כלל זכויותיה מכוח הלוואה שהעמידה לאפריקה תעשיות בע"מ ("אפריקה תעשיות") בסך של כ-52 מיליון ש"ח לרבות כל הזכויות הנלוות אליה, לרבות שעבודים שהועמדו על ידי אפריקה תעשיות על מלוא הון המניות ושטרי ההון של חברת Koa Gaz LLC (חברה פרטית בבעלותה המלאה בעקיפין, באמצעות חברה קפריסאית ("החברה הקפריסאית") של אפריקה תעשיות) ("הזכויות המומחות" ו"שעבוד קואגז"), המחזיקה בקרקע ברוסיה.
2. לטובת הרמטיק נרשמה ברשם החברות המחאה על דרך שעבוד ביחס לזכויות המומחות וכן הומחה רישומו של שעבוד קואגז אצל רשם החברות הקפריסאי.
3. לדרישת הרמטיק ניתנה הודעה מטעם החברה לאפריקה תעשיות ולחברה הקפריסאית בדבר קיומה של עילה להעמדת הלוואה לפירעון מיידי וכן דרישה שלא למשוך כספים מקואגז.
4. במסגרת מסמכי הצעת ההסדר נקבעו הוראות בנוגע למימוש זכויות מחזיקי החוב בקרקע ברוסיה, אשר תיכנסנה לתוקף רק לאחר מועד השלמתו של ההסדר.
5. ביום 15.7.2018 הוגשה בקשה דחופה לאכיפת שעבודים וכינוס נכסים ביחס לכלל נכסיה של אפריקה תעשיות, מטעם בנק הפועלים בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ ("בקשת הכינוס") מכוח חובותיה של אפריקה תעשיות כלפיהם ובכלל זה לפעול במקום הנהלת החברה בניהול עסקיה ולהעניק להם את כל הסמכויות המוקנות לאורגני החברה. בקשת הכינוס אינה מתייחסת לזכויות המומחות ו/או לשעבודים אשר נרשמו והומחו לטובת הרמטיק כמפורט לעיל. בקשת הכינוס וההחלטה בה פורסמו בדיווח אפריקה תעשיות מיום 16.7.2018 (מס' אסמכתא 2018-01-064239).
6. לאור האמור הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 19.7.2018, לאשר לנאמנים לפעול לשם הגנה על זכויות המחזיקים בזכויות המומחות, לרבות באמצעות מינוי כונס נכסים ביחס לשעבוד קואגז, העסקת עו"ד זרים ככל הנדרש ולנקוט בכל פעולה נוספת הנדרשת לרבות על מנת למנוע משיכות כספים מקואגז. לשם כך הוחלט כי הנאמנים יהיו רשאים לעשות שימוש בכספים הקיימים בקופת קואגז, בכפוף לכל דין.

המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה בדלקמו:

1. בחירת זהות כונס הנכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ביחס לשעבוד קואגז (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה:

להורות לנאמנים למנות את המועמד שיקבל את מירב הקולות בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ("אגרות החוב"), מבין המועמדים המפורטים בסעיף זה להלן, ככונס נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב ביחס לשעבוד קואגז.

ככל שהחלטה בסעיף 2 להלן תתקבל, ספירת הקולות בהצבעה לבחירת זהות כונס הנכסים בהתאם לסעיף זה, תתבצע לשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמד שיקבל את מירב

הקולות (במצטבר בשלושת הסדרות במשותף), מבין כל המועמדים המפורטים להלן הוא אשר יבחר לכהן ככונס נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב ביחס לשעבוד קואגו.

1.1 למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור- גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם להצעת שכר הטרחה המפורטת בסעיף 2.1 להצעת שכר הטרחה המצורפת כ-נספח ג' לכתב ההצבעה (חישוב שעות בהתאם להסדרי שכר הטרחה הקיימים).

נוסח ההחלטה:

למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור- גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם לשכר הטרחה המפורטת בסעיף 2.1 להצעת שכר הטרחה, על נספחיה, המצורפת כ- נספח ג' לכתב ההצבעה (חישוב שעות בהתאם להסדרי שכר הטרחה הקיימים).

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה בסעיף 1.1:

1.2 למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור- גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם להצעת שכר הטרחה המפורטת בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה המצורפת כ-נספח ג' לכתב ההצבעה (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

נוסח ההחלטה:

למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור- גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם לשכר הטרחה המפורטת בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה, לרבות ההבהרה להצעה, המצורפת כ- נספח ג' לכתב ההצבעה (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה בסעיף 1.2:



- 8 -

1.3 למנות את עו"ד אהוד (אודי) גינדס ככונס נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת ב-נספח ד' לכתב ההצבעה.

נוסח ההחלטה:

למנות את עו"ד אהוד (אודי) גינדס, ככונס נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת ב-נספח ד' לכתב ההצבעה.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה בסעיף 1.3:

ההחלטות בסעיפים 1.1, 1.2 ו-1.3 לעיל כפופות להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטות הנ"ל.

2. אישור מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') כי תוצאות ההצבעה על סעיף 1 לעיל, יחושבו במצטבר לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה:

לאשר כי תוצאות ההצבעה בסעיף 1 לעיל, בנושא בחירת כונס הנכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ביחס לשעבוד קואגו, יחושבו במצטבר לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו. יובהר כי ככל שהחלטה בסעיף זה לא תתקבל באיזה מסדרות אגרות החוב של החברה, יחושבו תוצאות ההצבעה של כל סדרה רלוונטית בנפרד.

ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה בסעיף 2:

נא העבירו הצבעותיכם עד ליום אה', ה- 2-5 באוגוסט 2018, בשעה 09:00 למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב הששת הימים 30 בני ברק, מגדל צ'ימפיון, כמסמך סרוק למייל VOTING@HERMETIC.CO.IL או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרוניות.

_____ חתימה

_____ תאריך

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל 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 איזה מההחלטות שבסעיפים 1 ו/או 2 לעיל, הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ("ההחלטות"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות 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 - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.2 בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית למימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.3 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ביסכום ההפקדה כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד 'ההחלטות', (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 הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, 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 בהחלטות 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 החברה ולמרות שהנאמן יפנה לחברה לקבל את השיפוי ממנה, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שהחברה תשיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובהר כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטות' 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, חברי הנציגות והמומחים, 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'החלטות' 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'החלטות' 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 האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.
- 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'החלטות', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).
 - (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטות' (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, הנציגות והמומחים הנ"ל.



- 11 -

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

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

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ה"החלטות", 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 ו/או הנציגות ו/או היועצים 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 שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.



- 12 -

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" כמפורט להלן.

הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא ידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות.

כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא יימנה במסגרת קולות המצביעים.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
 2. מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתם (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה סעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
 3. מחזיק אשר הינו חברה בת או חברה קשורה של החברה;
- מחזיק אשר יצהיר בכתב במסגרת כתב ההצבעה כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' או שלא יסמן דבר בסעיף ה' (חלק שני) לכתב ההצבע.
- ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או יינקטו הליכים קשורים, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.



תל אביב, 26 מאי, 2018, Aviv Tel

לכבוד
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
נאמן לאגרות חוב (סדרות כ"ו – כ"ז – כח) של
אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ג.א.ג.

**הנדון: הצעה להסדר שכר טרחה בקשר עם מינוי כונסי נכסים למימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב
בקשר עם השעבוד על מניות KOA GAZ וחובס ברוסיה**

לבקשתכם הנוו להעלות על חתב את הצעתנו המשותפת לשכר טרחה, למקרה שנתמנה כבעלי תפקיד למימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב בחלואה שהועמדח לאפריקה תעשיות בע"מ על ידי אפריקה ישראל השקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") ובשעבודים שניתנו להבטחתה, אשר תומחו לטובת טאמני אגרות החוב.

1. כידוע, הח"מ מלווים מזה זמן את המחלבים לגיבוש הסדר חוב באפריקה השקעות, ומכירים על בוריים את החיבטים חכרוכים בחלואה, בשעבוד ובזכויות שהומחו לנאמני תאג"ח ביחס אליהם.
2. לבקשתכם, ככל שח"מ ימונו ככונסי נכסים למימוש הזכויות, אנו מציעים לכם לבחור (מראש) בין שתי אפשרויות לחישוב שכר טרחתנו בגין העמדת שירותינו ככונסי נכסים, כדלקמן:
 - 2.1 חישוב על בסיס שעות עבודה בפועל בהתאם לתעריפים שנקבעו בחסדרי שכר הטרחה הקיימים בינו במסגרת ליזוי נציגויות מחזיקי אגרות החוב;
 - 2.2 שכר טרחה שיחושב בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981, בהנחה של 5% מהחישוב המקסימלי. לא תתבקש תוספת בגין מאמץ מיוחד.
3. שכר טרחתנו ככונסי נכסים, שיחושב באופן האמור לעיל, יגבה כמובן בכפוף ובחתיאם לאישור בית המשפט.
4. אנו עומדים לרשותכם לשאלות והבהרות ככל שידרש.

בכבוד רב ונב"ח

אופיר נאדר, עו"ד

גיא גיסין, עו"ד



נאור-גרשט, עורכי דין
NAOR - GERSHT, LAW

Renan Gersht,	Adv.	6233801	ויסוצקי 6 תל אביב	עו"ד	גרשט,	רנן
Ophir Naor,	Adv.	6	Wissotzky St. Tel Aviv 6233801	עו"ד	נאור,	אופיר
Tali Shalev,	Adv.	Tel. +972-3-5447404	טל.	עו"ד	שלו,	טלי
Adi Granot,	Adv.	Fax. +972-3-5447405	פקס.	עו"ד	גרנות,	עדי
Shiran Gorfain,	Adv.	a-mail: office@nqlaw.co.il		עו"ד	גורפיין,	שירן
Matan Ring,	Adv.			עו"ד	רינג,	מתן
ShenhavYaakov,	Adv.			עו"ד	יעקב,	שנהב

16 בפברואר 2016

לכבוד
 נאמני מחוזיקי אג"ח - סדרת כ"ח
אפריקה ישראל לחשקעות בע"מ

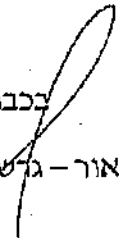
הנדון: התקשרות ותשלום שכר טרחה

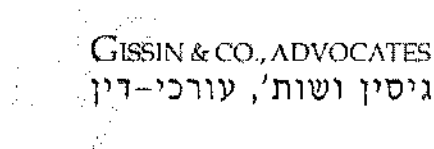
אנו מתכבדים להעביר הצעה זו לצורך ייצוג נאמני מחוזיקי אגרות החוב (סדרה כ"ח) של אפריקה ישראל לחשקעות בע"מ (להלן בהתאמה: "המחוזיקים", "החברה", ו"הטיפול המשפטי").

בגין הטיפול המשפטי ישולם לנו שכר לפי שעות עבודה לפי תעריף קבוע ואחיד של 700 ₪, בתוספת מע"מ, לשעת עבודה, בתוספת החזר הוצאות.

ניתנת בזאת הסכמתנו לכך כי שכר הטרחה ישולם על ידי החברה ואו מתוך הכספים שיקבלו המחוזיקים, אם מתוך הכספים הראשונים שיתקבלו בידי המחוזיקים מהחברה, ואם מתוך הכספים הראשונים שיתקבלו מנקיטת הליכים.

לכבוד רב,
 נאור - גרשט, עורכי דין





GUY GISSIN, ADV.	גיא גיסין, עו"ד
ROMAN ALTMAN, ADV.	רומן אלטמן, עו"ד
YOPE FRILICH, ADV.	יואב פריליץ, עו"ד
ZIT VALLACHI, ADV.	זיט ולן, עו"ד
ISAH DOR, ADV.	עחי דור, עו"ד
IBRAH HAKHMAN-NATANSI, ADV.	ענבר חכמיאן-נאטאסי, עו"ד
ERZ PEREY, ADV.	ארז פרסי, עו"ד
GALITSKI, ADV.	גל גליטקי, עו"ד
RECHNA CLUKHMAN, ADV.	יבגנית גלוחמן, עו"ד
AMIRTAZ, ADV.	אמיר פז, עו"ד
OMIR ARAMA, ADV.	עופר ארמא, עו"ד
SIGAL RUSSAK-GISSIN, ADV.	סיגל רוסק גיסין, עו"ד

תל אביב, 11 פברואר, 2016, Tel Aviv

לכבוד
מרב עופר, מנכ"ל משותף
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ג.א.ג.

**הגדון: הסדר לליווי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ב"ו וסדרה ב"ז)
של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ**

לאור תחילת הפעילות בעניין שבנדון ולבקשתך, הנני להעלות על הכתב את הצעת שכר טרחת משרדנו, בקשר עם הליווי המשפטי של הפעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב מסדרות כ"ו ו- כ"ז של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("החברה").

הליווי המשפטי שיועמד על ידי משרדנו

1. אנו נלווה את מחזיקי אגרות החוב, את הנציגות (ככל שתמונה) ואת הנאמן בכל המשאים ומתנים ובכל המהלכים להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות ביעוץ ביחס למגעים מול החברה ונציגיה; בעלי השליטה בחברה; נושאי משרה בחברה ובחברות מקבוצתה; רשות ניירות ערך; ייצוג מחזיקי אגרות החוב במסגרת מהלכים שיובלו על ידי הנאמן ו/או המחזיקים ו/או הנציגות ו/או על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים (לרבות הליכים בבתי משפט ככל שיתקיימו); וכל צורך אחר שיתעורר על מנת להגן על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

2. הליווי יבוצע על ידי צוותים שיקבעו לכך על ידינו, באחריות ופיקוח ישיר של עו"ד גיא גיסין ותוך תיאום מלא מול הנאמן וחברי הנציגות (ככל שתתמנה) ובהתאם להנחיותיהם.

הסדר שכר הטרחה המוסכם

3. כפי שסוכם, אתם תחויבו לפי תעריפים **מופחתים** כדלקמן: שותף בכיר – 800 ₪ לשעה + מע"מ; שותף צעיר – 750 ₪ לשעה + מע"מ; עו"ד שכיר – 550 ₪ לשעה + מע"מ; מתמחה – 250 ש"ח לשעה + מע"מ.
4. למרות האמור לעיל – חיוב על ישיבות בהן ישתתפו שני שותפים יהיו לפי שותף + שכיר.
5. לכל חשבון שכ"ט, יצורף פרוט שעות העבודה שהושקעו על-ידינו והוצאות שהוצאנו כאמור. כל הסכומים שישולמו לנו בהתאם לאמור לעיל, ישולמו בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין.
6. בנוסף, אין כוללת הצעה זו עלויות לצדדים שלישיים הכרוכות בייצוג, לרבות אגרות, נסיעות, חניה, שליחויות וצילומים וכיו"ב. הוצאות בסכום העולה על 1,000 ₪ יהיו כפופות לאישור מראש.
7. ידוע לנו כי על פי הוראות שטר הנאמנות תישא החברה בשכר טרחתנו עבור ייצוג מחזיקי אגרות החוב. ככל ששכר טרחתנו לא ישולם ע"י החברה, יישאו בשכר הטרחה מחזיקי אגרות החוב ישירות או בדרך של קיזוז מתמורות שמגיעות להם מהחברה. ידוע לנו כי הנאמן לא יישא ולא יהיה אחראי לתשלום שכר טרחתנו במידה ולא יועבר על ידי החברה או המחזיקים כאמור לעיל.

אנו לשירותכם לכל שאלה או הבהרה.

בכבוד רב ובברכה,


גיא גיסין, עו"ד

f:\commit\docs\13001\00066\g95372-v001.doc

נושא: אפריקה ישראל: FW:

Subject: אפריקה ישראל:

צהריים טובים

בהמשך להצעה להסדר שכר טרחה בקשר עם מינויו (יחד עם עו"ד גיא גיסין) ככונסי נכסים למימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר עם השעבוד על מניות KOA GAZ והנכס ברוסיה שצורפה כנספח ג' לכתב ההצבעה מיום 26.7.2018,

ובהמשך לפניות שנעשו אלינו בעניין, אנחנו מאשרים כי שכר טרחתנו בגין העמדת שירותינו ככונסי נכסים בהתאם לחלופה 2.2 (שכר טרחה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם)) שיתבקש, יחושב לפי חלופת שכר מימוש.

המשך יום נעים,



נאור-גרשט, עורכי דין
NAOR-GERSHT, LAW

TALI SHALEV, ADV.

NAOR-GERSHT, LAW

6 WISSOTZKY ST,

TEL-AVIV 62338

TEL: [+972-3-5447404](tel:+972-3-5447404)

FAX: [+972-3-5447405](tel:+972-3-5447405)

26-31 ביולי 2018

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה מתוקן בשנית לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') של אפריקה ישראל

להשקעות בע"מ ("החברה"), אשר תקיים ללא התכנסות בפועל ביום ה-2.08.2018

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה כז') של החברה ("הנאמן"), מתכבדת לפנות למחזיקי אגרות החוב, כדלקמן:

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

2-1. כתב הצבעה תוקן בשנית באופן שצורפו להצעת שכר הטרחה מטעם עו"ד גיסין ועו"ד נאור, בסעיף 1.1 לכתב הצבעה, הסכמי שכר הטרחה מטעם; צורפה הבהרה להצעת שכר הטרחה מטעם עו"ד גיסין ועו"ד נאור, בסעיף 1.2 לכתב הצבעה; נמחק סעיף 1.3 לכתב הצבעה, הואיל ועו"ד גינדס הודיע לנאמן על משיכת מועמדותו; נדחה מועד הצבעה ליום א' ה-5.8.2018, בשעה 9:00.

2-3. מחזיק באגרות חוב (סדרה כז') של החברה אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן, כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (26.07.2018) באגרות חוב (סדרה כז') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והיגו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה.

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום אה', ה-5 באוגוסט 2018, בשעה 09:00, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב רחוב ששת הימים 30 בני ברק, או כמסמך סרוק למייל VOTING@HERMETIC.CO.IL או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרוניות.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

¹ כתב הצבעה המצייב נערך בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקי אגרות החוב), תשע"ה-2015.

מגדל צ'מפיון קומה 13, דרך ששת הימים 30, בני ברק 5120261
Champion Tower, 13th floor, 30 Derech Sheshet Hayamim, Bnei Brak Israel 5120261
טל: +972-3-5544553 פקס: +972-3-5271451
hermetic@hermetic.co.il www.hermetic.co.il



-2-

נספח 1

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה כז') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
("החברה")

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 25.08.2018

חלק ראשון

- א. שם מנפיק התעודה: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.
- ב. מספר תעודת ההתחייבות: 6110431.
- ג. מקום כינוס האסיפה: ללא התכנסות בפועל.
- ד. מחזיק שלא ימלא את כתב הצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב הצבעה יפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. בנוסף, ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב הצבעה.
- ה. המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה: יום ה'ב', ה- 2-5 באוגוסט 2018, בשעה 09:00, או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרוניות.
 1. את כתב הצבעה יש להגיש לנאמן באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת VOTING@HERMETIC.CO.IL בלבד או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
 2. כתב הצבעה הופץ באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <https://www.magna.isa.gov.il> וכן באתר מערכת ההודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://mava.tase.co.il>.
- ח. לגבי מחזיק לא רשום- מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן האסיפה דן באמצעות המערכת. מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. מערכת ההצבעות האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה. כתב הצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת האלקטרונית.
- ט. לגבי מחזיק רשום- כתב הצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- י. יצוין כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה וניתן יהיה לעיין בהן בדיווחי מזמן האסיפה שבאתרי ההפצה, בכתובות האינטרנט שלעיל.
- יא. מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של "עניין מנוגד אחר", הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 25ב35 לחוק.

חלק שני

	שם המחזיק
	מספר ת.ז. ואם אין למחזיק ת.ז. ישראלית - יש לציין מסי דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו/ ח.פ/ ת.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 כז') של המחזיק במועד הקובע (קרי: ביום 26.7.2018)
	במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה כז') נמוך יותר ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום

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

א. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה כז') של החברה, **המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>מניות של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ</u>	
או	(נא למלא כמויות)
המחזיק הרשום אינו בעל מניות של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ	

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה כז') של החברה, **המחזיק מחזיק בניירות ערך**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>אגרות חוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ</u>	

(נא למלא כמויות)

או



-4-

	המחזיק הרשום אינו מחזיק באגרות חוב (סדרה כח') ו/או (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
--	---

(נא למלא כמויות)

ג. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה כו') של החברה, המחזיק מחזיק בניירות ערך, כדלקמן:

	שם נייר הערך: מניות של אפריקה נכסים בע"מ
--	---

(נא למלא כמויות)

או

	המחזיק הרשום אינו מחזיק במניות של אפריקה נכסים בע"מ
--	--

נא סמן X

סמן ככל שרלבנטי (נא סמן X):

	ד. המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה בהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;	<input type="checkbox"/>
	ה. 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"/>
או -		
	ו. המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' ו- ה' לעיל.	<input type="checkbox"/>

ז. עניין מנוגד אחר

יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה כז') עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן) <input type="checkbox"/>	
נא לפרט את מהות העניין המנוגד ואת שוויו הכלכלי (על פי ספרי המחזיק או להערכתו)	

או

אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה כז') עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן) <input type="checkbox"/>

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מהחזקה באגרות החוב (סדרה כז') וניי"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב הצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ז. לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב הצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

חלק שלישי

רקע

1. ביום 23.4.2018 המחתה החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב את כלל זכויותיה מכוח הלוואה שהעמידה לאפריקה תעשיות בע"מ ("אפריקה תעשיות") בסך של כ-52 מיליון ש"ח לרבות כל הזכויות הנלוות אליה, לרבות שעבודים שהועמדו על ידי אפריקה תעשיות על מלוא הון המניות ושטרי ההון של חברת Koa Gaz LLC (חברה פרטית בבעלותה המלאה בעקיפין, באמצעות חברה קפריסאית ("החברה הקפריסאית") של אפריקה תעשיות) ("הזכויות המומחות" ו"שעבוד קואגז"), המחזיקה בקרקע ברוסיה.
2. לטובת הרמטיק נרשמה ברשם החברות המחאה על דרך שעבוד ביחס לזכויות המומחות וכן הומחה רישומו של שעבוד קואגז אצל רשם החברות הקפריסאי.
3. לדרישת הרמטיק ניתנה הודעה מטעם החברה לאפריקה תעשיות ולחברה הקפריסאית בדבר קיומה של עילה להעמדת הלוואה לפירעון מיידי וכן דרישה שלא למשוך כספים מקואגז.
4. במסגרת מסמכי הצעת ההסדר נקבעו הוראות בנוגע למימוש זכויות מחזיקי החוב בקרקע ברוסיה, אשר תיכנסנה לתוקף רק לאחר מועד השלמתו של ההסדר.
5. ביום 15.7.2018 הוגשה בקשה דחופה לאכיפת שעבודים וכינוס נכסים ביחס לכלל נכסיה של אפריקה תעשיות, מטעם בנק הפועלים בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ ("בקשת הכינוס") מכוח חובתיה של אפריקה תעשיות כלפיהם ובכלל זה לפעול במקום הנהלת החברה בניהול עסקיה ולהעניק להם את כל הסמכויות המוקנות לאורגני החברה. בקשת הכינוס אינה מתייחסת לזכויות המומחות ו/או לשעבודים אשר נרשמו והומחו לטובת הרמטיק כמפורט לעיל. בקשת הכינוס וההחלטה בה פורסמו בדיווח אפריקה תעשיות מיום 16.7.2018 (מס' אסמכתא 2018-01-064239).
6. לאור האמור הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 19.7.2018, לאשר לנאמנים לפעול לשם הגנה על זכויות המחזיקים בזכויות המומחות, לרבות באמצעות מינוי כונס נכסים ביחס לשעבוד קואגז, העסקת עו"ד זרים ככל הנדרש ולנקוט בכל פעולה נוספת הנדרשת לרבות על מנת למנוע משיכות כספים מקואגז. לשם כך הוחלט כי הנאמנים יהיו רשאים לעשות שימוש בכספים הקיימים בקופת קואגז, בכפוף לכל דין.

המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

1. בחירת זהות כונס הנכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ביחס לשעבוד קואגז (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה:

להורות לנאמנים למנות את המועמד שיקבל את מירב הקולות בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ("אגרות החוב"), מבין המועמדים המפורטים בסעיף זה להלן, ככונס נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב ביחס לשעבוד קואגז.

ככל שההחלטה בסעיף 2 להלן תתקבל, ספירת הקולות בהצבעה לבחירת זהות כונס הנכסים בהתאם לסעיף זה, תבצע לשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמד שיקבל את מירב

הקולות (במצטבר בשלושת הסדרות במשותף), מבין כל המועמדים המפורטים להלן הוא אשר יבחר לכהן ככונס נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב ביחס לשעבוד קואנז.

1.1 למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור- גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם להצעת שכר הטרחה המפורטת בסעיף 2.1 להצעת שכר הטרחה המצורפת כ-נספח ג' לכתב ההצבעה (חישוב שעות בהתאם להסדרי שכר הטרחה הקיימים).

נוסח ההחלטה:

למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור- גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם לשכר הטרחה המפורט בסעיף 2.1 להצעת שכר הטרחה, על נספחיה, המצורפת כ- נספח ג' לכתב ההצבעה (חישוב שעות בהתאם להסדרי שכר הטרחה הקיימים).

אופן ההצבעה בסעיף 1.1:

נמנע	נגד	בעד

1.2 למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור- גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם להצעת שכר הטרחה המפורטת בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה המצורפת כ-נספח ג' לכתב ההצבעה (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

נוסח ההחלטה:

למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור- גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם לשכר הטרחה המפורט בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה, לרבות ההבהרה להצעה, המצורפת כ- נספח ג' לכתב ההצבעה (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

אופן ההצבעה בסעיף 1.2:

נמנע	נגד	בעד



- 8 -

1.3 למנות את עו"ד אהוד (אודי) גינדס ככונס-נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם להצעות שכר הטרחה המצורפת ב-נספח ג' לפתב ההצבעה.

נוסח ההחלטה:

למנות את עו"ד אהוד (אודי) גינדס, ככונס-נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת ב- נספח ד' לכתב ההצבעה.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה בסעיף 1.3:

ההחלטות בסעיפים 1.1, 1.2 ו-1.3 לעיל כפופות להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטות הנ"ל.

2. אישור מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') כי תוצאות ההצבעה על סעיף 1 לעיל, יחושבו במצטבר לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה:

לאשר כי תוצאות ההצבעה בסעיף 1 לעיל, בנושא בחירת כונס הנכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ביחס לשעבוד קואגו, יחושבו במצטבר לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו. יובהר כי ככל שהחלטה בסעיף זה לא תתקבל באיזה מסדרות אגרות החוב של החברה, יחושבו תוצאות ההצבעה של כל סדרה רלוונטית בנפרד.

ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה בסעיף 2:

נא העבירו הצבעותיכם עד ליום אה', ה- 2-5 באוגוסט 2018, בשעה 09:00 למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב הששת הימים 30 בני ברק, מגדל צ'ימפיון, כמסמך סרוק למייל VOTING@HERMETIC.CO.IL או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרוניות.

_____ חתימה

_____ תאריך

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל 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 איזה מההחלטות שבסעיפים 1 ו/או 2 לעיל, הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כז') ("ההחלטות"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, תוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות 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** - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;
- 1.2 **בעדיפות שניה** - במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;
במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.
- 1.3 **בעדיפות שלישית** - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ביסכום ההפקדה כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;
לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד 'ההחלטות', (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 הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, 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 בהחלטות 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 החברה ולמרות שהנאמן יפנה לחברה לקבל את השיפוי ממנה, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שהחברה תשיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובהר כי ההחלטות, משמעו, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטות' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' לחלק, כדלהלן:

- א. לשלם את חלקו היחסי במימון הפעילות והשיפוי; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, 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'החלטות' 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'החלטות' 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 האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.
- 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'החלטות', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).
 - (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטות' (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, הנציגות והמומחים הנ"ל.



- 11 -

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

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

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ה"החלטות", 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 ו/או הנציגות ו/או היועצים 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 שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.



- 12 -

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" כמפורט להלן.

הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות.

כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא יימנה במסגרת קולות המצביעים.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
 2. מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתם (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה סעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
 3. מחזיק אשר הינו חברה בת או חברה קשורה של החברה;
- מחזיק אשר יצהיר בכתב במסגרת כתב ההצבעה כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' או שלא יסמן דבר בסעיף ה' (חלק שני) לכתב ההצבע.
- ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או יינקטו הליכים קשורים, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.



תל אביב, 26 מאי, 2018, Aviv Tel

לכבוד
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
נאמן לאגרות החוב (סדרות כ"י - כז"י - כח"י) של
אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ג.א.ג.

הנדון: הצעה להסדר שכר טרחה בקשר עם מינוי ככונסי נכסים למימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב
בקשר עם השעבוד על מניות KOA GAZ והנכס ברוסיה

לבקשתכם חננו להעלות על הכתב את הצעתנו המשותפת לשכר טרחה, למקרה שנתמנה כבעלי תפקיד למימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב בהלוואה שהועמדה לאפריקה תעשיות בע"מ על ידי אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") ובשעבודים שניתנו להבטחתה, אשר הומחו לטובת נאמני אגרות החוב.

1. כידוע, הח"מ מלווים מזה זמן את המחלבים לניכוש הסדר חוב באפריקה השקעות, ומכירים על בוריים את החיבטים הכרוכים בהלוואה, בשעבוד ובזכויות שהומחו לנאמני האג"ח ביחס אליהם.
2. לבקשתכם, ככל שח"מ ימונו ככונסי נכסים למימוש הזכויות, אנו מציעים לכם לבחור (מראש) בין שתי אפשרויות לחישוב שכר טרחתנו בגין העמדת שירותינו ככונסי נכסים, כדלקמן:
 - 2.1 חישוב על בסיס שעות עבודה בפועל בהתאם לתעריפים שנקבעו בהסדרי שכר הטרחה הקיימים ביננו במסגרת ליווי נציגויות מחזיקי אגרות החוב;
 - 2.2 שכר טרחה שיחושב בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981, בהנחה של 5% מחישוב המקסימלי. לא תתבקש תוספת בגין מאמץ מיוחד.
3. שכר טרחתנו ככונסי נכסים, שיחושב באופן האמור לעיל, יגבה כמובן בכפוף ובחתיאם לאישור בית המשפט.
4. אנו עומדים לרשותכם לשאלות והבהרות ככל שידרש.

לכבוד רב ובר"ח

אופיר נאור, עו"ד

גיא גיסין, עו"ד



נאור-גרשט, עורכי דין
NAOR - GERSHT, LAW

Renan Gersht, Ophir Naor,	Adv. Adv.	6233801 ויסוצקי 6 תל אביב 6 Wissotzky St. Tel Aviv 6233801	עו"ד עו"ד	גרשט, נאור,	רנן אופיר
Tali Shalev, Adi Granot,	Adv. Adv.	Tel. +972-3-5447404 טל. Fax. +972-3-5447405 פקס.	עו"ד עו"ד	שלו, גרנות,	טלי עדי
Shiran Gorfain, Matan Ring,	Adv. Adv.	e-mail: office@nglaw.co.il	עו"ד עו"ד	גורפיין, רינג,	שירן מתן
ShenhavYaakov,	Adv.		עו"ד	יעקב,	שנהב

16 בפברואר 2016

לכבוד
 נאמני מחזיקי אג"ח – סדרת כ"ח
 אפריקה ישראל לחשקעות בע"מ

הנדון: התקשרות ותשלום שכר טרחה

אנו מתכבדים להעביר הצעה זו לצורך ייצוג נאמני מחזיקי אגרות החוב (סדרת כ"ח) של אפריקה ישראל לחשקעות בע"מ (להלן בהתאמה: "המחזיקים", "החברה", ו"הטיפול המשפטי").

בגין הטיפול המשפטי ישולם לנו שכר לפי שעות עבודה לפי תעריף קבוע ואחיד של 700 ₪, בתוספת מע"מ, לשעת עבודה, בתוספת התזר הוצאות.

ניתנת בזאת הסכמתנו לכך כי שכר הטרחה ישולם על ידי החברה /או מתוך הכספים שיקבלו המחזיקים, אם מתוך הכספים הראשונים שיתקבלו בידי המחזיקים מהחברה, ואם מתוך הכספים הראשונים שיתקבלו מנקיטת הליכים.

לכבוד רב,

נאור – גרשט, עורכי דין

CEYLAN ADV.	ניא גיסין, עו"ד
ROMER ALTMAN ADV.	יוחזר אלטמן, עו"ד
YU. EL. FRIEDLI, ADV.	יואל פרוילין, עו"ד
ZIVYALACH ADV.	צבי זכר, עו"ד
PAHLEBERG ADV.	פחל דברג, עו"ד
IBRAH HAKIMIAN NAHARI, ADV.	עברר חקיימאן-נחרי, עו"ד
ERZITBY, ADV.	ארז פרסי, עו"ד
GAI PINBI, ADV.	גל פיני, עו"ד
EUGENIA GEUKHMAN, ADV.	יבגניח גלוחמן, עו"ד
AMIR PAZ, ADV.	אמיר פז, עו"ד
AMIR ARAMA, ADV.	עמיר ארמא, עו"ד
SICAL RUSAK-GISSIN, ADV.	סיגל רוסק גיסין, עו"ד

תל אביב, 11 פברואר, 2016, Tel Aviv

לכבוד
 מרב עופר, מנכ"ל משותף
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

ג.א.נ.,

הגדון: הסדר לליווי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה כ"ו וסדרה כ"ז)
של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

לאור תחילת הפעילות בעניין שבנדון ולבקשתך, הנני להעלות על הכתב את הצעת שכת טרחת משרדנו, בקשר עם הליווי המשפטי של הפעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב מסדרות כ"ו ו- כ"ז של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("החברה").

הליווי המשפטי שיועמד על ידי משרדינו

1. אנו נלווה את מחזיקי אגרות החוב, את הנציגות (ככל שתמונה) ואת הנאמן בכל המשאים ומתנים ובכל המהלכים להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות ביעוץ ביחס למגעים מול החברה ונציגיה; בעלי השליטה בחברה; נושאי משרה בחברה ובחברות מקבוצתה; רשות ניירות ערך; ייצוג מחזיקי אגרות החוב במסגרת מהלכים שיובלו על ידי הנאמן ו/או המחזיקים ו/או הנציגות ו/או על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים (לרבות הליכים בבתי משפט ככל שיתקיימו); וכל צורך אחר שיתעורר על מנת להגן על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

2. הליווי יבוצע על ידי צוותים שיקבעו לכך על ידנו, באחריות ופיקוח ישיר של עו"ד גיא גיסין ותוך תיאום מלא מול הנאמן וחברי הנציגות (ככל שתתמנה) ובהתאם להנחיותיהם.

הסדר שבו הטרחה המוסכם

3. כפי שסוכם, אתם תחויבו לפי תעריפים **מופחתים** כדלקמן: שותף בכיר – 800 ₪ לשעה + מע"מ; שותף צעיר – 750 ₪ לשעה + מע"מ; עו"ד שכיר – 550 ₪ לשעה + מע"מ; מתמחה – 250 ש"ח לשעה + מע"מ.
4. למרות האמור לעיל – חיוב על ישיבות בהן ישתתפו שני שותפים יהיו לפי שותף + שכיר.
5. לכל חשבון שכ"ט, יצורף פרוט שעות העבודה שהושקעו על-ידנו והוצאות שהוצאנו כאמור. כל הסכומים שישולמו לנו בהתאם לאמור לעיל, ישולמו בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין.
6. בנוסף, אין כוללת הצעה זו עלויות לצדדים שלישיים הכרוכות בייצוג, לרבות אגרות, נסיעות, חניה, שליחויות וצילומים וכיו"ב. הוצאות בסכום העולה על 1,000 ₪ יהיו כפופות לאישור מראש.
7. ידוע לנו כי על פי הוראות שטר הנאמנות תישא החברה בשכר טרחתנו עבור ייצוג מחזיקי אגרות החוב. ככל ששכר טרחתנו לא ישולם ע"י החברה, יישאו בשכר הטרחה מחזיקי אגרות החוב ישירות או בדרך של קיוזו מתמורות שמגיעות להם מהחברה. ידוע לנו כי הנאמן לא יישא ולא יהיה אחראי לתשלום שכר טרחתנו במידה ולא יועבר על ידי החברה או המחזיקים כאמור לעיל.

אנו לשירותכם לכל שאלה או הבהרה.

בכבוד רב ובברכה,


גיא גיסין, עו"ד

f:\commit\docs\13001\00066\g95372-v001.doc

Yael Ben Zeev

נושא: אפריקה ישראל: FW:

Subject: אפריקה ישראל:

צהריים טובים

בהמשך להצעה להסדר שכר טרחה בקשר עם מינוינו (יחד עם עו"ד גיא גיסין) ככונסי נכסים למימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר עם השעבוד על מניות KOA GAZ והנכס ברוסיה שצורפה כנספח ג' לכתב ההצעה מיום 26.7.2018,

ובהמשך לפניות שנעשו אלינו בעניין, אנו מאשרים כי שכר טרחתנו בגין העמדת שירותינו ככונסי נכסים בהתאם לחלופה 2.2 (שכר טרחה בהתאם לתקנות החברות) (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם)) שיתבקש, יחושב לפי חלופת שכר מימוש.

המשך יום נעים,



נאור-גרשט, עורכי דין
NAOR-GERSHT, LAW

TALI SHALEV, ADV.

NAOR-GERSHT, LAW

6 WISSOTZKY ST,

TEL-AVIV 62338

TEL: [+972-3-5447404](tel:+972-3-5447404)

FAX: [+972-3-5447405](tel:+972-3-5447405)

2018 31-26 ביולי

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ג.א.ג.,

הנדון: כתב הצבעה מתוקן בשנית לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') של אפריקה ישראל

להשקעות בע"מ ("החברה"), אשר תקיים ללא התכנסות בפועל ביום ה-2.08.2018

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה כח') של החברה ("הנאמן"), מתכבדת לפנות למחזיקי אגרות החוב, כדלקמן:

1. מצורף בזאת **כנספה 1** להודעה זו כתב הצבעה מתוקן בשנית.
2. כתב ההצבעה תוקן בשנית באופן שצורפו כנספחים להצעת שכר הטרחה מטעם עו"ד גיסין ועו"ד נאור, בסעיף 1.1 לכתב ההצבעה, הסכמי שכר הטרחה מטעמם; צורפה הבהרה להצעת שכר הטרחה מטעם עו"ד גיסין ועו"ד נאור, בסעיף 1.2 לכתב ההצבעה; נמחק סעיף 1.3 לכתב ההצבעה, הואיל ועו"ד גינדס הודיע לנאמן על משיכת מועמדותו; נדחה מועד ההצבעה ליום א' ה-5.8.2018, בשעה 9:00.

3-4. מחזיק באגרות חוב (סדרה כח') של החברה אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן, כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (26.07.2018) באגרות חוב (סדרה כח') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה.

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום אה', ה-2-5 באוגוסט 2018, בשעה 09:00**, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב רחוב ששת הימים 30 בני ברק, או כמסמך סרוק למייל VOTING@HERMETIC.CO.IL או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרוניות.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

¹ כתב ההצבעה המצייב נערך בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב), הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, תשע"ה-2015.

מגדל צ'מפיין קומה 13. דרך ששת הימים 30, בני ברק 5120261
Champion Tower, 13th floor. 30 Derech Sheshet Hayamim, Bnei Brak Israel 5120261
טל: +972-3-5544553 פקס: +972-3-5271451
hermetic@hermetic.co.il www.hermetic.co.il



-2-
נספח 1

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
("החברה")

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 25.08.2018

חלק ראשון

- א. שם מנפיק התעודה: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.
- ב. מספר תעודת ההתחייבות: 6110480.
- ג. מקום כינוס האסיפה: ללא התכנסות בפועל.
- ד. מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. בנוסף, ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב ההצבעה.
- ה. המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה: יום אב', ה- 2-5 באוגוסט 2018, בשעה 09:00, או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרוניות.
 1. את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת VOTING@HERMETIC.CO.IL בלבד או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
 2. כתב ההצבעה הופץ באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת <https://www.magna.isa.gov.il> וכן באתר מערכת ההודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת <http://maya.fase.co.il>.
- ו. לגבי מחזיק לא רשום- מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן האסיפה דן באמצעות המערכת. מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. מערכת ההצבעות האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה. כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת האלקטרונית.
- ז. לגבי מחזיק רשום- כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
- ח. יצוין כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה וניתן יהיה לעיין בהן בדיווחי מזמן האסיפה שבאתרי ההפצה, בכתובות האינטרנט שלעיל.
- ט. מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של "עניין מנוגד אחר", הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 25ב35 לחוק.

חלק שני

	שם המחזיק
	מספר ת.ז. ואם 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 כח') של המחזיק במועד הקובע (קרי: ביום 26.7.2018)
	במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה כח') נמוך יותר ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגין מצביע המחזיק הרשום

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

א. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה כח') של החברה, **המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>מניות של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ</u>	
א	(נא למלא כמויות)
המחזיק הרשום אינו בעל מניות של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ	

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה כח') של החברה, **המחזיק מחזיק בניירות ערך**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>אגרות חוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה כז') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ</u>	
א	(נא למלא כמויות)



HERMETIC

-4-

	המחזיק הרשום אינו מחזיק באגרות חוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
--	--

(נא למלא כמויות)

ג. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה כח') של החברה, המחזיק מחזיק בניירות ערך, כדלקמן:

שם נייד הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות של אפריקה נכסים בע"מ	

(נא למלא כמויות)

או

	המחזיק הרשום אינו מחזיק במניות של אפריקה נכסים בע"מ
--	---

נא סמן X

סמן ככל שרלבנטי (נא סמן X):

ד. המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ה. 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);

או -

ו. המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' ו-ה' לעיל.

ז. עניין מנוגד אחר

יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה כח') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן) <input type="checkbox"/>	
נא לפרט את מהות העניין המנוגד ואת שוויו הכלכלי (על פי ספרי המחזיק או להערכתו)	

א1

אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה כח') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן) <input type="checkbox"/>

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מהחזקה באגרות החוב (סדרה כח') וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב הצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ז, לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב הצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

חלק שלישי

רקע

1. ביום 23.4.2018 המחטה החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב את כלל זכויותיה מכוח הלוואה שהעמידה לאפריקה תעשיות בע"מ ("אפריקה תעשיות") בסך של כ-52 מיליון ש"ח לרבות כל הזכויות הנלוות אליה, לרבות שעבודים שהועמדו על ידי אפריקה תעשיות על מלוא הון המניות ושטרי ההון של חברת Koa Gaz LLC (חברה פרטית בבעלותה המלאה בעקיפין, באמצעות חברה קפריסאית ("החברה הקפריסאית") של אפריקה תעשיות) ("הזכויות המומחות" ו"שעבוד קואגז"), המחזיקה בקרקע ברוסיה.
2. לטובת הרמטיק נרשמה ברשם החברות המחאה על דרך שעבוד ביחס לזכויות המומחות וכן הומחה רישומו של שעבוד קואגז אצל רשם החברות הקפריסאית.
3. לדרישת הרמטיק ניתנה הודעה מטעם החברה לאפריקה תעשיות ולחברה הקפריסאית בדבר קיומה של עילה להעמדת הלוואה לפירעון מידי וכן דרישה שלא למשוך כספים מקואגז.
4. במסגרת מסמכי הצעת ההסדר נקבעו הוראות בנוגע למימוש זכויות מחזיקי החוב בקרקע ברוסיה, אשר תיכנסנה לתוקף רק לאחר מועד השלמתו של ההסדר.
5. ביום 15.7.2018 הוגשה בקשה דחופה לאכיפת שעבודים וכינוס נכסים ביחס לכלל נכסיה של אפריקה תעשיות, מטעם בנק הפועלים בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ ("בקשת הכינוס") מכוח חובותיה של אפריקה תעשיות כלפיהם ובכלל זה לפעול במקום הנהלת החברה בניהול עסקיה ולהעניק להם את כל הסמכויות המוקנות לאורגני החברה. בקשת הכינוס אינה מתייחסת לזכויות המומחות ו/או לשעבודים אשר נרשמו והומחו לטובת הרמטיק כמפורט לעיל. בקשת הכינוס וההחלטה בה פורסמו בדיווח אפריקה תעשיות מיום 16.7.2018 (מסי אסמכתא 2018-01-064239).
6. לאור האמור הוחלט על ידי מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 19.7.2018, לאשר לנאמנים לפעול לשם הגנה על זכויות המחזיקים בזכויות המומחות, לרבות באמצעות מינוי כונס נכסים ביחס לשעבוד קואגז, העסקת עו"ד זרים ככל הנדרש ולנקוט בכל פעולה נוספת הנדרשת לרבות על מנת למנוע משיכות כספים מקואגז. לשם כך הוחלט כי הנאמנים יהיו רשאים לעשות שימוש בכספים הקיימים בקופת קואגז, בכפוף לכל דין.

המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

1. בחירת זהות כונס הנכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ביחס לשעבוד קואגז (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה:

להורות לנאמנים למנות את המועמד שיקבל את מירב הקולות בשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ("אגרות החוב"), מבין המועמדים המפורטים בסעיף זה להלן, ככונס נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב ביחס לשעבוד קואגז.

ככל שהחלטה בסעיף 2 להלן תתקבל, ספירת הקולות בהצבעה לבחירת זהות כונס הנכסים בהתאם לסעיף זה, תתבצע לשלושת סדרות אגרות החוב יחדיו, באופן מצרפי וכי המועמד שיקבל את מירב



-7-

הקולות (במצטבר בשלושת הסדרות במשותף), מבין כל המועמדים המפורטים להלן הוא אשר יבחר לכהן ככונס נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב ביחס לשעבוד קואנז.

1.1 למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור- גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם להצעת שכר הטרחה המפורטת בסעיף 2.1 להצעת שכר הטרחה המצורפת כ-נספח ג' לכתב ההצבעה (חישוב שעות בהתאם לתסדרי שכר הטרחה הקיימים).

נוסח ההחלטה:

למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור- גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם לשכר הטרחה המפורט בסעיף 2.1 להצעת שכר הטרחה, על נספחיה, המצורפת כ- נספח ג' לכתב ההצבעה (חישוב שעות בהתאם להסדרי שכר הטרחה הקיימים).

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה בסעיף 1.1:

1.2 למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור- גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם להצעת שכר הטרחה המפורטת בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה המצורפת כ-נספח ג' לכתב ההצבעה (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

נוסח ההחלטה:

למנות את עו"ד אופיר נאור, ממשרד נאור- גרשט עורכי דין ועו"ד גיא גיסין, ממשרד גיסין ושות' עורכי דין, ככונסי נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם לשכר הטרחה המפורט בסעיף 2.2 להצעת שכר הטרחה, לרבות ההבחרה להצעה, המצורפת כ- נספח ג' לכתב ההצבעה (חישוב שעות בהתאם לתקנות החברות).

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה בסעיף 1.2:



- 8 -

1.3 למנות את עו"ד אהוד (אודי) גינדס ככונס נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת ב-נספח ג' לכתב ההצבעה.

נוסח ההחלטה:

למנות את עו"ד אהוד (אודי) גינדס, ככונס נכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב של החברה, בהתאם להצעת שכר הטרחה המצורפת ב- נספח ד' לכתב ההצבעה.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה בסעיף 1.3:

ההחלטות בסעיפים 1.1, 1.2 ו-3-4 לעיל כפופות להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטות הנ"ל.

2. אישור מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') כי תוצאות ההצבעה על סעיף 1 לעיל, יחושבו במצטבר לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה:

לאשר כי תוצאות ההצבעה בסעיף 1 לעיל, בנושא בחירת כונס הנכסים מטעם מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') ביחס לשעבוד קואגו, יחושבו במצטבר לשלושת סדרות אגרות החוב (סדרה כו'), (סדרה כז') ו- (סדרה כח') יחדיו. יובהר כי ככל שהחלטה בסעיף זה לא תתקבל באיזה מסדרות אגרות החוב של החברה, יחושבו תוצאות ההצבעה של כל סדרה רלוונטית בנפרד.

ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה בסעיף 2:

נא העבירו הצבעותיכם עד ליום אה', ה- 5-2 באוגוסט 2018, בשעה 09:00 למשרדי הנאמן
שכתובתם: רחוב הששת הימים 30 בני ברק, מגדל צ'מפיון, כמסמך סרוק למייל
VOTING@HERMETIC.CO.IL או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרוניות.

חתימה _____

תאריך _____

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל 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 איזה מההחלטות שבסעיפים 1 ו/או 2 לעיל, הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כח') ("ההחלטות"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות 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** - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;
- 1.2 **בעדיפות שניה** - במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;
במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.
- 1.3 **בעדיפות שלישית** - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ביסכום ההפקדה כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;
לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטות', (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 הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, 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 בהחלטות 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 החברה ולמרות שהנאמן יפנה לחברה לקבל את השיפוי ממנה, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שהחברה תשיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובהר כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד היהחלטות לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- א. לשלם את חלקו היחסי בימימון הפעילות והשיפוי; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקן היחסי, כאמור בפתיח נספח זה.
- ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד היהחלטות 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 היהחלטות 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 האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.
- ד. התחייבות ימימון 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 היהחלטות, (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).
 - (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד היהחלטות (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, הנציגות והמומחים הנ"ל.



- 11 -

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). הוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי היהחלטות, 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 ו/או הנציגות ו/או היועצים 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 שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.



- 12 -

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

מבחן הנאמן

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" כמפורט להלן. הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות. כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא יימנה במסגרת קולות המצביעים.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
2. מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתם (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה סעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
3. מחזיק אשר הינו חברה בת או חברה קשורה של החברה;
4. מחזיק אשר יצהיר בכתב במסגרת כתב ההצבעה כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' או שלא יסמן דבר בסעיף ה' (חלק שני) לכתב ההצבעה.
5. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל " אינטרס גובר במניות ובאג"ח אפריקה השקעות בע"מ".

לעניין זה:

מחזיק בעל "אינטרס גובר במניות, אג"ח כו' ו- כז'" הינו: מחזיק אשר "חשווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו במניות, באגרות החוב (סדרה כו') של החברה ובאגרות החוב (סדרה כז') של החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב של החברה (סדרה כח') של החברה. לגבי בדיקה אל מול החזקותיו במניות החברה, כשהן מוכפלות ב-70%.

"שווי הוגן" יחושב כמפורט להלן: כמות החזקותיו של מחזיק במניות החברה או אגרות החוב לפי העניין, מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הנעילה של נייר הערך כאמור ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או יינקטו הליכים קשורים, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.



תל אביב, 26 מאי, 2018, Aviv Tel

לכבוד
ח'רמטיק נאמנות (1975) בע"מ
נאמן לאגרות חוב (סדרות כ"ו – כ"ז – כ"ח) של
אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ג.א.ג.,

**הנדון: הצעה להסדר שכר טרחה בקשר עם מינוי ככונסי נכסים למימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב
בקשר עם השעבוד על מניות KOA GAZ וחובס ברוסיה**

לבקשתכם הנוג' להעלות על חתב את הצעתנו המשותפת לשכר טרחה, למקרה שנתמנה כבעלי תפקיד למימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב בחלואה שתועמדה לאפריקה תעשיות בע"מ על ידי אפריקה ישראל השקעות בע"מ ("אפריקה השקעות") ובשעבדים שניתנו להבטחתה, אשר חומחו לטובת נאמני אגרות החוב.

1. כידוע, הח"מ מלווים מזה זמן את המחלבים לגיבוש הסדר חוב באפריקה השקעות, ומכירים על בוריים את החיבטים חכרוכים בחלואה, בשעבוד ובזכויות שהומחו לנאמני האג"ת ביחס אליהם.

2. לבקשתכם, ככל שח"מ ימונו ככונסי נכסים למימוש הזכויות, אנו מציעים לכם לבחור (מראש) בין שתי אפשרויות לחישוב שכר טרחתנו בגין העמדת שירותינו ככונסי נכסים, כדלקמן:

2.1 חישוב על בסיס שעות עבודה בפועל בהתאם לתעריפים שנקבעו בחסדרי שכר הטרחה הקיימים ביננו כמסגרת ליחוי נציגויות מחזיקי אגרות החוב;

2.2 שכר טרחה שיחושב בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981, בהנחה של 5% מחחישוב המקסימלי. לא תתבקש תוספת בגין מאמץ מיוחד.

3. שכר טרחתנו ככונסי נכסים, שיחושב באופן האמור לעיל, יגבה כמובן בכפוף ובחתאם לאישור בית המשפט.

4. אנו עומדים לרשותכם לשאלות והבהרות ככל שידרש.

ככבוד רב ונב"ח

אופיר נאור, עו"ד

גיא גיסין, עו"ד



נאור-גרשט, עורכי דין
NAOR - GERSHT, LAW

Renan Gersht,	Adv.	ויסוצקי 6 תל אביב 6233801	עו"ד	גרשט,	רון
Ophir Naor,	Adv.	6 Wssotzky St. Tel Aviv 6233801	עו"ד	נאור,	אופיר
Tali Shalev,	Adv.	טל. +972-3-5447404	עו"ד	שלו,	טלי
Adi Granot,	Adv.	פקס. +972-3-5447405	עו"ד	גרנות,	עדי
Shiran Gorfain,	Adv.	e-mail: office@nqlaw.co.il	עו"ד	גורפיין,	שירן
Matan Ring,	Adv.		עו"ד	רינג,	מתן
ShenhavYaakov,	Adv.		עו"ד	יעקב,	שנהב

16 בפברואר 2016

לכבוד
 נאמני מחוזיקי אג"ח - סדרה כ"ח
אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

הנדון: התקשרות ותשלום שכר טרחה

אנו מתכבדים להעביר הצעה זו לצורך ייצוג נאמני מחוזיקי אגרות החוב (סדרה כ"ח) של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן בהתאמה: "המחוזיקים", "החברה", ו"הטיפול המשפטי").

בגין הטיפול המשפטי ישולם לנו שכר לפי שעות עבודה לפי תעריף קבוע ואחיד של 700 ₪, בתוספת מע"מ, לשעת עבודה, בתוספת חוזר הוצאות.

ניתנת בזאת הסכמתנו לכך כי שכר הטרחה ישולם על ידי החברה מאו מתוך הכספים שיקבלו המחוזיקים, אם מתוך הכספים הראשונים שיתקבלו בידי המחוזיקים מהחברה, ואם מתוך הכספים הראשונים שיתקבלו מנקיטת הליכים.

לכבוד רב,

נאור - גרשט, עורכי דין

OFYU BENI, ADV.	גיא גיסין, עו"ד
ROMER ALTMAN, ADV.	רומר אלטמן, עו"ד
YU. FRIEDLI, ADV.	יואל פרייליך, עו"ד
ZIVATI ACHI, ADV.	צבי זכר, עו"ד
PSAHIBKAZ, ADV.	צחי דרור, עו"ד
INBAR HAKIMIAN NATAEL, ADV.	ענדית חכימיון-יטרי, עו"ד
EBEZITBY, ADV.	אדו מרסי, עו"ד
GALPINI, ADV.	גל גפני, עו"ד
RYCENIA CLUKHMAN, ADV.	ריצנית גלוחמן, עו"ד
AMIRTAZ, ADV.	אמיר פז, עו"ד
UMIRAKAMA, ADV.	עומר ארמיה, עו"ד
SU AL BISSAK-GISSIN, ADV.	סויל גיסין גיסין, עו"ד

תל אביב, 11 פברואר, 2016, Tel Aviv

לכבוד
 מרב עופר, מנכ"ל משותף
הרמטק נאמנות (1975) בע"מ

ג.א.ג.

הגדון: הסדר לליווי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב (סדרה כ"ו וסדרה כ"ז)
של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

לאור תחילת הפעילות בעניין שבנדון ולבקשתך, הנני להעלות על הכתב את הצעת שכר טרחת משרדנו, בקשר עם הליווי המשפטי של הפעולות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב מסדרות כ"ו ו- כ"ז של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("החברה").

הליווי המשפטי שיועמד על ידי משרדינו

1. אנו נלווה את מחזיקי אגרות החוב, את הנציגות (ככל שתמונה) ואת הנאמן בכל המשאים ומתנים ובכל המהלכים להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב, לרבות בייעוץ ביחס למגעים מול החברה ונציגיה; בעלי השליטה בחברה; נושאי משרה בחברה ובחברות מקבוצתה; רשות ניירות ערך; ייצוג מחזיקי אגרות החוב במסגרת מהלכים שיובלו על ידי הנאמן ו/או המחזיקים ו/או הנציגות ו/או על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים (לרבות הליכים בבתי משפט ככל שיתקיימו); וכל צורך אחר שיתעורר על מנת להגן על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

2. הליווי יבוצע על ידי צוותים שיקבעו לכך על ידינו, באחריות ופיקוח ישיר של עו"ד גיא גיסין ותוך תיאום מלא מול הנאמן וחברי הנציגות (ככל שתתמנה) ובהתאם להנחיותיהם.

הסדר שכר הטרחה המוסכם

3. כפי שסוכם, אתם תחויבו לפי תעריפים מופחתים כדלקמן: שותף בכיר – 800 ₪ לשעה + מע"מ; שותף צעיר – 750 ₪ לשעה + מע"מ; עו"ד שכיר – 550 ₪ לשעה + מע"מ; מתמחה – 250 ש"ח לשעה + מע"מ.

4. למרות האמור לעיל – חיוב על ישיבות בהן ישתתפו שני שותפים יהיו לפי שותף + שכיר.

5. לכל חשבון שכי"ט, יצורף פרוט שעות העבודה שהושקעו על-ידנו והוצאות שהוצאנו כאמור. כל הסכומים שישולמו לנו בהתאם לאמור לעיל, ישולמו בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין.

6. בנוסף, אין כוללת הצעה זו עלויות לצדדים שלישיים הכרוכות בייצוג, לרבות אגרות, נסיעות, חניה, שליחויות וצילומים וכיו"ב. הוצאות בסכום העולה על 1,000 ₪ יהיו כפופות לאישור מראש.

7. ידוע לנו כי על פי הוראות שטר הנאמנות תישא החברה בשכר טרחתנו עבור ייצוג מחזיקי אגרות החוב. ככל ששכר טרחתנו לא ישולם ע"י החברה, יישאו בשכר הטרחה מחזיקי אגרות החוב ישירות או בדרך של קיזוז מתמורות שמגיעות להם מהחברה. ידוע לנו כי הנאמן לא יישא ולא יהיה אחראי לתשלום שכר טרחתנו במידה ולא יועבר על ידי החברה או המחזיקים כאמור לעיל.

אנו לשירותכם לכל שאלה או הבהרה.

בכבוד רב ובברכה,

גיא גיסין, עו"ד

f:\commit\docs\13001\00066\g95372-v001.doc

Yael Ben Zeev

נושא: אפריקה ישראל FW:

Subject: אפריקה ישראל

צהריים טובים

בהמשך להצעה להסדר שכר טרחה בקשר עם מינויינו (יחד עם עו"ד גיא גיסין) ככונסי נכסים למימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר עם השעבוד על מניות KOA GAZ והנכס ברוסיה שצורפה כנספח ג' לכתב ההצבעה מיום 26.7.2018,

ובהמשך לפניות שנגעשו אלינו בעניין, אנחנו מאשרים כי שכר טרחתנו בגין העמדת שירותינו ככונסי נכסים בהתאם לחלופה 2.2 (שכר טרחה בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם)) שיתבקש, יחושב לפי חלופת שכר מימוש.

המשך יום נעים,



נאור-גרשט, עורכי דין
NAOR - GERSHT, LAW

TALI SHALEV, ADV.

NAOR-GERSHT, LAW

6 WISSOTZKY ST,

TEL-AVIV 62338

TEL: [+972-3-5447404](tel:+972-3-5447404)

FAX: [+972-3-5447405](tel:+972-3-5447405)

נספח ב

העתק ממסמכי העסקה
החתומים הן ביחס למכירת
המניות והן ביחס לתשלום
התמורה

עמ' 72

50 А Б 4101568

**SHARE SALE AND PURCHASE
AGREEMENT**

Dmitrov, Moscow oblast January, 31 2020
Russian Federation

We, **EARLSFIELD STEELS LIMITED**, a limited liability company, registered under the laws of the Republic of Cyprus, registration number HE 102522, date of registration: May 29, 1999, registration authority: Ministry of Energy, Commerce and Industry, Department of Registrar of Companies and Official Receiver, having its registered office address at Agias Elenis, 36, GALAXIAS COMMERCIAL CENTER, 4-th floor, office 404, 1061 Nicosia, Cyprus duly represented Christina Verdyan Kalias, date of birth: December 09, 1979, place of birth: USSR, citizen of the Israel, holder of Israeli passport 20299638 issued on 17.06.2012 by Rishon Lezion, acting on the basis of a power of attorney certified by a notary Jeffrey Levy on January 21, 2020, registry number: 013/2020 hereinafter referred to as "Seller" on the one hand,

and

NEMADI LIMITED, limited liability company, registered under the laws of the Republic of Cyprus, registration date: May 04, 2007, registration number HE198441, registration authority: Ministry of Energy, Commerce and Industry, Department of Registrar of Companies and Official Receiver, having its registered address at: Florinis, 7 GREG TOWER, 2nd floor, 1065, Nicosia, Cyprus; duly represented by its Attorney - **Morozov Valery Viacheslavovich**, date of birth: August 24, 1966, place of birth: Moscow, citizen of the Russian Federation, the holder of the passport of the Russian Federation № 45 11 №350015, issued on the 23th day of September, 2011, by Department of Federal

**ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ
ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

Город Дмитров, 31 января 2020 года
Московская область
Российская
Федерация

Мы, Компания с ограниченной ответственностью "**ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД**", компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Кипр, дата государственной регистрации: 29 мая 1999 года, регистрационный номер HE 102522, наименование регистрирующего органа: Министерство Торговли, Промышленности и Туризма, Департамент регистратора компаний и официального ликвидатора Никосия, адрес юридического лица: АДЖИАС ЭЛЕНИС, 36, ГАЛАКСИАС КОММЕРШИАЛ ЦЕНТР, 4 ЭТАЖ, КВАРТИРА/ОФИС 404, П.С.1061, НИКОСИЯ, КИПР, юридическое лицо действует на основании Устава, в лице **Кристины Вердян Каллиас**, 09 декабря 1979 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государства Израиль, пол: женский. Паспорт гражданина Государства Израиль 20299638, документ выдан: Ришон Лецион 17 июня 2012 года, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариус 22 января 2020 года по реестру N 013/2020, именуемое в дальнейшем «**Продавец**», с одной стороны.

и

НЕМАДИ ЛИМИТЕД, дата государственной регистрации: 04 мая 2007 года, наименование регистрирующего органа: Министерство Торговли, Промышленности и Туризма, Департамент Регистратора Компаний и Официального Ликвидатора Никосия, адрес юридического лица: Флоринис, 7 ГРЭГ ТАУЭР, 2-й этаж 1065, Никосия, Кипр, юридическое лицо действует на основании Устава, в лице **Морозова Валерия Вячеславовича**, 24 августа 1966 года рождения, место рождения: город Москва, гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 45 11 350015, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве

migration Service of Russian Federation in Moscow city, Basmanniy district, subdivision code 770-004, residing at: Moscow, Akademika Tupoleva embankment 15, apartment 163, acting on the basis of a power of attorney certified by a notary Georgios Demetriou on January 09, 2020, hereinafter referred to as the "Buyer" on the other hand

50 А Б

hereinafter jointly referred to as the "Parties", being of sound mind and capacity of contracting, acting voluntarily, understanding the value of the transaction, the rights and obligations thereunder, the consequences of violation of its conditions, guided by the principles defined by points 3-4 of the Article 1, Articles 421, 424 of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as "Russian Civil Code"), have entered into this agreement (hereinafter referred to as "Agreement") as follows:

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1. According to this Agreement, the Seller shall transfer to the Buyer, and the Buyer, on the conditions specified herein, shall accept and pay the Seller's participatory interest in the authorized capital of **KOA-GAZ LIMITED LIABILITY COMPANY**, Taxpayer Identification Number (TIN) 7731179571, Principle State Registration Number (PSRN) 1037739383560, date of the state registration: 03 February 2003, Registration Reason Code (KPP) 502701001, address of legal entity: 140050, MOSCOW REGION, LYUBERTSY, KRASKOVODACHA VILLAGE, 2ND ZAVODSKAYA STR., HOUSE 2 (TWO), constituent document: Articles of Association, approved by the decision of the extraordinary general meeting of participants of KOA-Gaz LLC (minutes No. 05 dated 20.12.2012), registered by Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia No. 46 for Moscow on 27.12.2012, state registration number: 2125027115002 (hereinafter referred to as the "Company"), with a nominal value of 9,990 (Nine thousand nine hundred and ninety) rubles 00 kopecks, accounting for 99.9% (Ninety-nine point nine tenths of percent) of the authorized capital of the Company (hereinafter referred to as "Share/Participatory interests").

The authority to dispose of the mentioned Share in the authorized capital of the Company belongs to the Seller on the basis of contract for sale and purchase (consession) of

по району Басманный 23 сентября 2011 года, код подразделения 770-004, зарегистрированного по адресу: город Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, квартира 163, действующего на основании доверенности, удостоверенной удостоверяющим должностным лицом Георгиусом Деметриу 09 января 2020 года, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны,

4101369

вместе далее именуемые «Стороны», находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, понимая значение совершаемой сделки, права и обязанности, вытекающие из нее, последствия нарушения ее условий, руководствуясь принципами, определенными пунктами 3-4 статьи 1, статьями 421, 424 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «ГК РФ»), заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору Продавец передает Покупателю, а Покупатель на условиях, определенных настоящим Договором, принимает и уплачивает принадлежащую Продавцу полностью оплаченную долю участия в уставном капитале **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОА-ГАЗ"** (далее - "Общество"), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7731179571, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739383560, дата государственной регистрации: 03 февраля 2003 года, код причины постановки на учет (КПП): 502701001, адрес юридического лица: 140050, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК КРАСКОВО, УЛИЦА 2-Я ЗАВОДСКАЯ, 2 (два), учредительный документ: Устав, утвержден решением внеочередного общего собрания участников ООО «КОА-Газ» (протокол № 05 от 20.12.2012 г.), зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 27.12.2012 года, ОГРН: 2125027115002 (далее по тексту – «Общество»), номинальной стоимостью 9 990 (Девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, составляющую 99,9% (Девяносто девять целых и девять десятых процентов) уставного капитала Общества (далее по тексту – «Доля»/«Доли участия»). Полномочие на распоряжение указанной Долей в уставном капитале Общества принадлежит Продавцу на

a share in the authorized capital of the LLC "KOA-Gaz" as of October 1, 2007, concluded between "Sigma-Trade" Limited Liability Company and EARLSFIELD STEELS LIMITED. The disposed share in the authorized capital of the Company is fully paid, as confirmed by the certificate confirming payment of the charter capital issued by the Company dd. 31.01.2020.

2. Other members of the Company: AFRICA ISRAEL INDUSTRIES LTD State Company (incorporation country: Israel, registration number: 520026618) ownership interest of the Company is 0.1 (zero point and one-tenth) percent, with a nominal value of 10 (ten) rubles.
3. Prior to the certification of this Agreement by a notary, it has been established that the requirement of a preemptive right to purchase a Share by the Company, provided in clause 4 of article 21 of Federal Law No. 14-FZ 'On Limited Liability Companies' has been complied with, which is confirmed by the Seller's Offer, certified by Radaev Andrey Nikolaevich, by a notary of Dmitrov city of Moscow region, by a statement on the waiver of the preemptive right to purchase Shares by the Company, the authenticity of the signature of General director on which is certified by Radaev Andrey Nikolaevich, a notary of Dmitrov city of Moscow region.
4. The Share belongs to the Seller on the basis of ownership under the list of members of the Company dated January 31, 2020 and the extract from the Unified State Register dated January 31, 2020, signed by an enhanced qualified signature of the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia on the data center received by a notary in electronic form as of the date of identification of this Agreement.
5. Information about the Company, its members, freedom from encumbrance of the alienated Share is confirmed by an extract from the Unified State Register of Legal Entities dated January 31, 2020, signed by an enhanced qualified signature of the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia on the data center received by a notary in electronic form as of the date of certification of this Agreement.
6. The Seller shall inform that under clause 3 of

основании договора купли-продажи(уступки) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «КОА-Газ», заключенного 01 октября 2007 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Сигма-Трейд» и Компанией ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД. Отчуждаемая Доля в уставном капитале Общества полностью оплачена, что подтверждается Справкой об оплате уставного капитала, выданной Обществом 31 января 2020 года.

2. Иные участники Общества: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АФРИКА ИЗРАИЛЬ ИНДАСТРИЕЗ ЛТД» (страна инкорпорации: Израиль, регистрационный номер: 520026618) размер доли уставного капитала Общества составляет 0,1 (ноль целых и одна десятая) процента, номинальной стоимостью 10 (десять) рублей.
3. До удостоверения настоящего Договора нотариусом установлено, что требование о преимущественном праве покупки Доли Обществом, предусмотренное п. 4 ст.21 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», соблюдено, что подтверждается Офертой Продавца, удостоверенной Радаевым Андреем Николаевичем, нотариусом города Дмитров Московской области, Заявлением об отказе от преимущественного права покупки Доли Обществом, подлинность подписи Генерального директора на котором засвидетельствована Радаевым Андреем Николаевичем, нотариусом города Дмитров Московской области,
4. Доля принадлежит Продавцу на праве собственности на основании списка участников Общества от «31» января 2020 года и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от «31» января 2020 года, подписанной усиленной квалифицированной подписью МИФНС России по ЦОД, полученной нотариусом в электронном виде на день удостоверения настоящего Договора.
5. Сведения об Обществе, его участниках, отсутствии обременений отчуждаемой Доли подтверждаются Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от «31» Января 2020 года, подписанной усиленной квалифицированной подписью МИФНС России по ЦОД, полученной нотариусом в электронном виде на день удостоверения настоящего Договора.
6. Продавец сообщает, что в соответствии с

Article 8 of the Federal Law of February 8, 1998 No. 14-FZ 'On Limited Liability Companies' the participation agreement was not concluded.

пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» договор об осуществлении прав участников Общества не заключался.

7. The Seller assures, that, until the conclusion of the Agreement, the Share was not sold to anyone, not alienated in any other way, not mortgaged, not in trust or otherwise, not the subject of a succession agreement, the preliminary contract of the irrevocable offer, including the option, not in dispute and under prohibition (arrest), not burdened with any other obligations to third parties, no one disputed the Seller's rights to the Share.

7. Продавец заверяет, что до заключения Договора Доля никому не продана, не отчуждена иным способом, не заложена, не находится в доверительном или ином управлении, не является предметом наследственного договора, предварительного договора, безотзывной оферты, в том числе опциона, в споре и под запретом (арестом) не состоит, не обременена какими-либо иными обязательствами перед третьими лицами, права Продавца на Долю никем не оспариваются.

8. The Share shall pass to the Buyer from the moment of making the corresponding entry in the Unified State Register of Legal Entities. At the same time, all rights and obligations of a member of the Company that arose before the certification of this Agreement shall be transferred to the Buyer, with the exception of the Seller's additional rights and obligations, if any, provided in clause 2 of article 8 and clause 2 of article 9 of the Federal Law 'On Limited Liability Companies'.

8. Доля переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Одновременно к Покупателю переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до удостоверения настоящего Договора, за исключением дополнительных прав и обязанностей Продавца, если таковые имеются, предусмотренных п. 2 ст. 8 и п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. The amount of the authorized capital of the Company as of the date of signing this Agreement is 10,000 (Ten thousand) rubles 00 kopecks, which is confirmed by the Charter and the Extract from the Unified State Register of Legal Entities dated January 31, 2020, signed by an enhanced qualified signature of the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia on the data center received by a notary in electronic form as of the date of identification of this Agreement.

9. Размер уставного капитала Общества на дату подписания настоящего Договора составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждается Уставом и Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от «31» января 2020 года, подписанной усиленной квалифицированной подписью МИФНС России по ЦОД, полученной нотариусом в электронном виде в день удостоверения Договора.

10. The Charter of the Company shall not contain a prohibition on the alienation, including the sale of its shares by its participants. Para. 2 clause 2 Article 4 of the Charter of the Company contains requirements for the consent of other members of the Company to the alienation of the Shares therefore prior to the certification of the Agreement, the notary has submitted the Consent of AFRICA ISRAEL INDUSTRIES LTD.

10. Устав Общества не содержит запрета на отчуждение, в том числе продажу, своих долей его участниками. Абз. 2 п. 2 ст. 4 Устава Общества содержит требования о наличии согласия иных участников Общества на отчуждение Доли, в связи с чем до удостоверения Договора нотариусу представлено Согласие ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АФРИКА ИЗРАИЛЬ ИНДАСТРИЕЗ ЛТД».

11. The Seller shall, at the request of the Buyer, immediately provide him with all the documents at his disposal, as well as at the disposal of the Company, necessary for further business activities of the Company.

11. Продавец обязуется по запросу Покупателя незамедлительно предоставить ему все имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении Общества документы, необходимые для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности Общества.

2. SHARE PRICE

1. The parties agree that the Price for the Share is 10 129 950 (Ten million one hundred twenty nine thousand nine hundred fifty) new Israel shekels (NIS) and 32 agora (or equivalent amount in EURO at the exchange rate of the European Central Bank or equivalent in Russian rubles at the exchange rate of the Central Bank of Russia on the date of transfer of funds), excluding VAT.

The Buyer hereby confirms the payment of the Share Price via transfer of funds to the following bank account:

Debit Account No (IBAN):
CY22002001950000357033003795
Beneficiary's Details:
IL520106730000001668431
OPHIR NAOR and GUY GISSIN,
RECEIVERS OF EARSFIELD STEELS
LTD (CYPRUS COMPANY NO. 102522)
Beneficiary's Bank:
LUMILITXXX
BANK LEUMI LE ISRAEL B.M.
32-34 YEHUDA HALEVI STREET IL
Date: 10.01.2020

3. The notary explained to the Parties that the price agreement is an essential condition of this Agreement; in cases when they hide the true price of the Share and true intentions, they independently bear the risk of invalidating the transaction, as well as the risk of other negative consequences.

REGISTRATION OF AMENDMENTS TO COMPANY RECORDS CONTAINED IN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES

1. Under clause 14 of Article 21 of Federal Law of February 8, 1998 No. 14-FZ 'On Limited Liability Companies', an application for making appropriate changes to the Unified State Register of Legal Entities is sent by a notary of Dmitrov city, Moscow region, Radaev Andrey Nikolaevich, to the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia No. 46 in Moscow, in the form of an electronic document signed by a qualified electronic signature of a notary. The Parties have agreed that the transfer of the specified application by the notary shall be made within 2 (two) business days from the

2. ЦЕНА ДОЛИ

1. Стороны соглашаются, что цена за Долю составляет 10 129 950 (Десять миллионов сто двадцать девять тысяч девятьсот пятьдесят) новых израильских шекелей (NIS) и 32 агора (либо эквивалентная сумма в ЕВРО по курсу Европейского Центрального Банка либо эквивалентная сумма в российских рублях по курсу Центрального Банка России на дату перечисления денежных средств), НДС не облагается.

2. Покупатель настоящим подтверждает, что Цена Доли была оплачена путем перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты:

Дебетовый счет № (IBAN):
CY22002001950000357033003795
Реквизиты бенефициаров:
IL520106730000001668431
ОФИР НАОР и ГАЙ ГИССИН, управляющие
компаниями ЭРСФИЛД СТИЛЗ ЛТД (Кипр, рег.
номер компании 102522)
Банк бенефициаров:
LUMILITXXX
Национальный Банк Израиля
32-34, ул. Иегуда Галеви, Израиль.
Дата перечисления: 10.01.2020г.

3. Сторонам нотариусом разъяснено, что соглашение о цене является существенным условием настоящего Договора; в случаях сокрытия ими подлинной цены Доли и истинных намерений, они самостоятельно несут риск признания сделки недействительной, а также риск наступления иных отрицательных последствий.

3. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

1. В соответствии с пунктом 14 статьи 21 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» заявление о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц направляется нотариусом Дмитровского нотариального округа Московской области Радаевым Андреем Николаевичем, в МИФНС России № 46 по г. Москве в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Стороны пришли к соглашению, что передача нотариусом указанного заявления

date of certification of this Agreement.

2. By agreement of the Parties, the Buyer shall receive the Record Sheet on amendments to the Unified State Register of Legal Entities.

4. NOTIFICATION OF THE COMPANY ON A SHARE TRANSFER

1. The Parties agreed that the Buyer shall be responsible for the Company's notification about the conclusion of this Agreement under clause 15 of Article 21 of Federal Law dated February 8, 1998 No. 14-FZ 'On Limited Liability Companies'. The notary who has certified the Agreement shall not be liable for failure to notify the Company of the transaction.

5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

1. The Seller hereby at the time of certification of this Agreement, as well as on the date of making the relevant entry in the Unified State Register of Legal Entities on the transfer of rights to Shares to the Buyer, shall provide the Buyer with the following assurances of circumstances within the meaning of Art. 431.2 of the Russian Civil Code (Warranties and representations of the Seller):
2. The Seller is a legal entity duly established and operating pursuant to the laws of the Republic of Cyprus, and has the legal capacity to enter into this Agreement, as well as transactions provided in this Agreement.
3. No meetings were convened, no decisions were made, no applications were sent under the applicable laws of the Republic of Cyprus in connection with (i) the termination of the Seller's business or (ii) the initiation of insolvency proceedings against the Seller.
4. To Seller's knowledge, the Seller is not an insolvent debtor under the laws of the Republic of Cyprus or a person incapable of paying off his debts as they fall due in the value established by the laws of the Republic of Cyprus.

должна быть осуществлена в течение 2 (двух) рабочих дней с момента удостоверения настоящего Договора.

2. По соглашению сторон Лист записи о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц получает Покупатель.

4.104.5 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА О ПЕРЕХОДЕ ДОЛИ

1. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанность по уведомлению Общества о совершении настоящего Договора в соответствии с пунктом 15 статьи 21 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» возлагается на Покупателя. Нотариус, удостоверивший Договор, не несет ответственности за неуведомление Общества о совершенной сделке.

5. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

1. Настоящим Продавец на момент удостоверения настоящего Договора, а также на дату внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц о переходе прав на Доли к Покупателю, предоставляет Покупателю следующие заверения об обстоятельствах в значении ст. 431.2 ГК РФ (Заверения об обстоятельствах Продавца):
2. Продавец является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Кипр, и обладает правоспособностью на заключение настоящего Договора, а также предусмотренных настоящим Договором сделок.
3. Не созывались собрания, не принимались решения, не направлялись заявления в соответствии с применимым законодательством Республики Кипр в связи с (i) прекращением деятельности Продавца или (ii) инициированием в отношении Продавца процедур несостоятельности.
4. По имеющимся у Продавца сведениям, Продавец не является несостоятельным должником согласно законодательству Республики Кипр или лицом, не способным погашать свои долги по мере наступления установленных сроков их погашения в значении, установленном законодательством Республики Кипр.
5. Продавцом получены все необходимые

approvals in connection with the conclusion of this Agreement and the transactions stipulated.

6. This Agreement imposes legally valid obligations on the Seller and may be enforced.

7. Participatory interests comprise 50,000,000 99.9% 4101574 (ninety-nine point nine percent) of the total authorized capital of the Company;

8. The Company's Participatory interests are fully and appropriately paid under applicable law.

9. The Seller is (i) the sole legal and beneficial owner of the Participatory interests, as well as (ii) a person authorized to transfer the Participatory interests under the terms of this Agreement.

10. With respect to the Participatory interests sold by the Seller to the Buyer, there are no encumbrances on the rights of third parties.

11. The Parties agreed that the Price for the Share under this Agreement is determined with regard to the Company's promissory notes debt amount, which is at the date of this Agreement is not more than NIS 13,870,050 (Thirteen million eight hundred seventy thousand fifty).

12. It is agreed by the Parties hereto that each of the Seller's warranties and representations is separate and independent of any other representations of the Seller's circumstances or the provisions of this Agreement.

13. The Seller confirms hereby that the accuracy of each of the Seller's warranties and representations constitutes a Buyer's circumstance:

- of material importance in the conclusion and performance of this Agreement;
- from the presence of which the Buyer proceeded when deciding to enter this Agreement, as well as all transactions prescribed by this Agreement;
- upon detection of unreliability of which the Buyer would not enter into this Agreement.

14. Hereby the Parties confirm that the price paid by the Buyer to the Seller under the

корпоративные одобрения в связи с заключением настоящего Договора и предусмотренных им сделок.

6. Настоящий Договор налагает на Продавца юридически действительные обязательства и может быть принудительно исполнен.

7. Доли участия составляют 99,9% (девятьдесят девять целых и девять десятых процентов) от общего размера уставного капитала Общества;

8. Доли участия Общества полностью и надлежащим образом оплачены в соответствии с применимым законодательством.

9. Продавец является (i) единоличным юридическим и бенефициарным собственником Долей участия, а также (ii) лицом, обладающим полномочиями на передачу Долей участия на условиях настоящего Договора.

10. В отношении продаваемых Продавцом Покупателю Долей участия отсутствуют какие-либо обременения правами третьих лиц.

11. Стороны договорились, что Цена за Долю по Договору определена исходя из объема вексельной задолженности Общества, которая составляет не более 13 870.050 (тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч пятьдесят) новых израильских шекелей.

12. Сторонами согласовано, что каждое из Заверений об обстоятельствах Продавца является самостоятельным и не зависит от каких-либо иных Заверений об обстоятельствах Продавца или положений настоящего Договора.

13. Продавец настоящим подтверждает, что достоверность каждого из Заверений об обстоятельствах Продавца является для Покупателя обстоятельством:

- имеющим существенное значение при заключении и исполнении настоящего Договора;
- из наличия которого Покупатель исходил при принятии решения о заключении настоящего Договора, а также всех предусмотренных настоящим Договором сделок;
- при обнаружении недостоверности которого Покупатель не заключил бы настоящий Договор.

14. Стороны настоящим подтверждают, что цена, уплачиваемая Покупателем в пользу Продавца в

provisions of this Agreement has been agreed by the Parties assuming that all Seller's warranties and representations are reliable.

5. The Seller shall immediately notify the Buyer of any evidence of the Seller's representations inaccuracy, as well as any circumstances that may be indicative of the Seller's representations inaccuracy.

16. If any of the Seller's warranties and representations prove to be untrue, the Buyer is entitled to:

- a) seek compensation of the damages, caused to the Buyer by the Seller's misrepresentations.

6. LIABILITIES OF THE PARTIES

1. The Parties shall be responsible for non-performance or improper performance of obligations under this Agreement as stipulated by current laws of the Russian Federation.

7. ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

1. This Agreement shall enter into force from the moment of its notarization and shall remain in force until the obligations of the Parties have been fulfilled under this Agreement.
2. According to clause 3 of Article 486 of the Russian Civil Code, if the Buyer failed to make payment for the Interest in a timely manner, the Seller has the right to demand payment of the specified Interest and Participation interest in conformity with the Article 395 of the Russian Civil Code.
3. According to clause 4 of Article 486 of the Russian Civil Code, if the Buyer in violation of this Agreement refuses to pay the specified Interest or a part of its price, the Seller has the right, to its discretion, to demand payment of the specified Interest or to repudiate the Agreement.

8. NOTIFICATIONS

соответствии с положениями настоящего Договора была согласована Сторонами исходя из предположения, что все Заверения об обстоятельствах Продавца являются достоверными.

15. Продавец обязуется незамедлительно уведомить Покупателя о любых фактах недостоверности какого-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца, а также о любых обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о недостоверности какого-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца.

16. Если какое-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца окажется недостоверным, Покупатель вправе по своему усмотрению:

- a) потребовать компенсации причиненных Покупателю недостоверностью Заверений об обстоятельствах Продавца убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
2. В соответствии с п. 3 ст. 486 ГК РФ, если Покупатель своевременно не оплачивает Долю, Продавец вправе потребовать оплаты указанной Доли и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ.
3. В соответствии с п. 4 ст. 486 ГК РФ, если Покупатель в нарушение настоящего Договора отказывается оплатить указанную Долю или часть ее цены, Продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты указанной Доли либо отказаться от исполнения Договора.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Any notice to the other Party under this Agreement shall be in writing and given in person or delivered by courier service or by mail in the following order:

Seller: EARLSFIELD STEELS LIMITED.

Address: Agias Elenis 36, GALAXIAS 50 A Б
COMMERCIAL CENTER, 4-th floor, office 404,
1061, Nicosia, Cyprus.
Attn: Company's Director Mr. Alon Harpaz.

Buyer: NEMADI LIMITED

Address: Florinis, 7 GREG TOWER, 2nd floor,
1065, Nicosia, Cyprus
Attn: Director Mrs. Crystalla Mylona

Each Party shall give written notice of any change in their contact information given above to the other Party not later than three (3) business days. Each Party shall be obligated to rely upon the changed websites of other Party from the moment of receipt of the specified notification. Any notice given under the websites of the relevant party concerned prior to its change notice receipt shall be interpreted as legal notice for the purposes of this Agreement.

2. If delivered in person or by courier or courier service or by mail, the notice shall be deemed to have been received by the addressee at the moment of delivery to the address indicated.
3. A notification shall be deemed received on the next business day when received on a day that is not a business day, or on any business day after 7:00 p.m. local time at the recipient's location.

9. OTHER PROVISIONS

Expenses Of The Parties

1. Each of the Parties shall bear its own expenses in connection with the concordance and execution of this Agreement.
2. The costs associated with notarization of this Agreement, subsequent amendments thereto and the Buyer shall pay registration of relevant changes in the Unified State Register of Legal Entities.

1. Любое уведомление в адрес другой Стороны по настоящему Договору осуществляется в письменной форме и вручается лично или доставляется службой курьерской доставки или по почте в следующем порядке:

Продавец: ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД.

Адрес: Агияс Эленис 36, Галаксиас Коммершл
Центр, 4. Этаж, квартира/офис 404, а/я 1061,
Никосия, Кипр.
Внимание: Директора Компании Алона Харпаза.

Покупатель: НЕМАДИ ЛИМИТЕД

Адрес: Флоринис, 7 ГРЭГ ТАУЭР, 2-й этаж 1065,
Никосия, Кипр.
Внимание: директора Компании г-жи Кристаллы
Милоны

Каждая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, о любом изменении в своей контактной информации, приведенной выше. Каждая Сторона обязуется руководствоваться изменившимися реквизитами другой Стороны с момента получения указанного уведомления. Любое уведомление, направленное по реквизитам соответствующей Стороны до получения от неё уведомления об их изменении, считается надлежащим уведомлением для целей настоящего Договора.

2. При вручении лично или при помощи курьера или службы курьерской доставки или по почте, уведомление считается полученным адресатом в момент доставки по указанному адресу.
3. Уведомление, полученное в день, который не является рабочим днём, или в любой рабочий день после 19.00 местного времени в месте нахождения получателя, считается полученным на следующий рабочий день.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Расходы Сторон

1. Каждая из Сторон самостоятельно несёт свои расходы в связи с согласованием и заключением настоящего Договора.
2. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением настоящего Договора, последующих изменений к нему и регистрацией соответствующих изменений в Едином государственном реестре юридических лиц

оплачивает Покупатель.

Конфиденциальность

2. The Agreement is confidential and no provisions relating to it, including the purpose of its conclusion, may be disclosed to any third parties by any Party without the prior written consent of the other Party, save insofar:

- disclosure of information is required under the laws;
- disclosure of information is necessary for the Parties to fulfill their obligations under the Agreement;
- the disclosed information is already known to this third party or to an unspecified number of persons for reasons unrelated to the Parties' violation of their confidentiality obligations;
- disclosure is made to employees or consultants of the Parties, if such persons, in turn, assume similar obligations to comply with the terms of confidentiality.

Privacy and press releases

4. Buyer warrants and agrees with Seller that it will not and will not allow its representatives or affiliated companies to publish any press releases or speak publicly concerning to this Agreement without Seller's prior written consent.
5. Buyer warrants that it and its officers, Directors, agents and representatives, affiliates and officers, Directors, agents and representatives of affiliates will keep this Agreement and all information acquired from Seller, its affiliates or other information obtained through legal, financial or technical audits in connection with this Agreement strictly confidential, unless disclosure is required under applicable law.

Prohibition on assignment

3. Договор является конфиденциальным, и никакие его положения, касающиеся, в том числе целей его заключения, не могут быть раскрыты никаким третьим лицам какой-либо Стороной без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда:

- раскрытие информации обязательно в соответствии с законодательством;
- раскрытие информации необходимо для осуществления Сторонами своих обязательств по Договору;
- раскрываемая информация уже является известной данному третьему лицу или неопределённому кругу лиц по причинам, не связанным с нарушением Сторонами своих обязательств по соблюдению конфиденциальности;
- раскрытие информации производится сотрудникам или консультантам Сторон, если такие лица, в свою очередь, принимают на себя аналогичные обязательства по соблюдению условий о конфиденциальности.

Конфиденциальность и пресс-релизы

4. Покупатель гарантирует и соглашается с Продавцом, что он не будет и не позволит своим представителям или аффилированным компаниям публиковать какие бы то ни было пресс-релизы или выступать публично в отношении настоящего Договора без предварительного письменного согласия Продавца.
5. Покупатель заверяет, что он и его должностные лица, директора, агенты и представители, аффилированные компании и должностные лица, директора, агенты и представители аффилированных компаний будут держать в строгой тайне настоящий Договор и всю информацию, приобретённую от Продавца, его аффилированных компаний или другую информацию, полученную в процессе юридического, финансового или технического аудита в связи с настоящим Договором, за исключением случаев необходимости раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством.

Запрет на уступку

Neither Party may transfer or assign its rights under the Agreement without the written consent of the other Party. In the case of transfer of all rights and obligations of any of the Parties to another person (universal legal succession), the successor automatically obtains all rights and obligations under the Agreement.

50 А Б 41.01578

Comprehensive nature of the Agreement

- This Agreement contains the entire scope of agreements between the Parties concerning the subject matter hereof, supersedes and makes void all other commitments or representations which may have been taken or made by the Parties whether in oral or written form prior to the conclusion of this Agreement.
- From the moment of signing of this Agreement all previous agreements, correspondence between the Parties on the subject of this Agreement shall become inoperative.
- The content of articles 87 "Basic provisions on the limited liability company", 93 "Transfer of share in the Charter capital of limited liability company", clause 2, article 163 "Notarized transactions," 421 "Freedom of Agreement" of the Russian Civil Code, the requirements of article 21 "Transfer of a share or part of share of shareholder in Charter capital to other shareholders and third parties" of Federal law of 08.02.1998 No 14-FZ "On Limited Liability Companies", the requirements of clause 1.4 of article 9 "Procedure for the submission of documents for state registration" of the Federal law of 08.02.1998 No 14-FZ "On state registration of legal entities and individual entrepreneurs" and article 28 of the Federal law of 26.07.2006 No 135-FZ "On Protection of Competition" are explained by notary and understood by the parties.
- This Agreement is read aloud and contains the entire scope of agreements between the Parties concerning the subject matter hereof, supersedes and makes void all other commitments or representations which may have been taken or made by the Parties whether in oral or written form prior to the conclusion of this Agreement.

Number of copies.

This Agreement is drawn up and signed by

6. Ни одна из Сторон не вправе передавать или переуступать свои права по Договору без письменного согласия другой Стороны. В случае перехода всех прав и обязанностей какой-либо из Сторон другому лицу (универсальное правопреемство) к правопреемнику автоматически переходят все права и обязанности по Договору.

Всеобъемлющий характер Договора

- Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего Договора.
- С момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора утрачивают силу.
- Содержание статей 87 «Основные положения об обществе с ограниченной ответственностью», 93 «Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью», п. 2 ст. 163 «Нотариально удостоверенные сделки», 421 «Свобода договора» ГК РФ, требования статьи 21 «Переход доли или части доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам» Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», требования п. 1.4 ст. 9 «Порядок представления документов при государственной регистрации» Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статьи 28 «Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» нотариусом сторонам разъяснено и понятно.
- Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего Договора.

Количество экземпляров.

- Настоящий Договор составлен и подписан

The Parties in triplicate, one of which is kept in the files of the notary of the Notarial District of Dmitrov, Moscow region at the address: Moscow region, Dmitrov city, Torgovaya square, house 1, and a copy is handed to the Buyer and the Seller.

хранится в делах нотариального округа Московской области по адресу: Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь, д. 1, и по экземпляру выдается Покупателю и Продавцу.

APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTION

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

This Agreement, as well as the rights and obligations of the Parties thereto shall be governed by the laws of the Russian Federation.

1. Настоящий Договор, а также права и обязанности Сторон по нему регулируются законодательством Российской Федерации.

Any disputes, disagreements and claims arising out of or in connection with this Agreement, including disputes relating to its signing, performance, breach, liability under this Agreement, its termination, invalidity or non-conclusion, shall be resolved in the Arbitration court of Moscow with the exception of jurisdiction of other courts.

2. Любые споры, разногласия и требования, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая споры, касающиеся его подписания, исполнения, нарушения, ответственности по настоящему Договору, его расторжению, недействительности или незаключенности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы с исключением подсудности другим судам.

The Parties shall establish a mandatory pre-trial procedure for the consideration of disputes arising from this Agreement. Within 15 (fifteen) working days from the date of receipt of the claim, the Parties shall make efforts to resolve the dispute through negotiations. If it is impossible to resolve the dispute through negotiations within the specified time, the Party believing its rights violated has the right to apply to the competent court after its expiration.

3. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, вытекающих из настоящего Договора. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии Стороны должны предпринять усилия для разрешения возникшего спора путём переговоров. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров в указанные сроки, Сторона, полагающая свои права нарушенными вправе обратиться в компетентный суд по его истечении.

The content of this agreement to its participants is read aloud to its parties. We, as parties of the present transaction, understand the notary's explanations about the legal consequences of the transaction. The terms of the transaction are in accordance with our actual intentions. The information established by the notary from our words is correctly entered into the text of the transaction.

Содержание настоящего договора его участникам зачитано вслух. Мы, как участники сделки, понимаем разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют нашим действительным намерениям. Информация, установленная нотариусом с наших слов, внесена в текст сделки верно.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН / DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES

ПРОДАВЕЦ / SELLER

ПОКУПАТЕЛЬ / BUYER

Компания с ограниченной ответственностью «ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД» / EARLSFIELD STEELS LIMITED

Компания «НЕМАДИ ЛИМИТЕД» / Company NEMADI LIMITED

Регистрационный номер / registration number: HE

Регистрационный номер / registration number: HE

102522

Место нахождения (зарегистрированный офис) по адресу / Location (registered office) at: Аджиа-Эленис, 36, Галаксиас Коммершал Центр, 4 Этаж, квартира/офис 404, п.с.1061, Никосия, Кипр / Agias Elenis, 36, GALAXIAS COMMERCIAL CENTER, 4-th floor, office 404, 1061 Nicosia, Cyprus

198441

Местонахождение (зарегистрированный офис) по адресу / Location (registered office) at: Флоринис, 7 ГРЕГ ТАУЭР, 2-й этаж 1065, Никосия, Кипр / Florinis, 7 GREG TOWER, 2nd floor, 1065, Nicosia, Cyprus

50 А Б 4101580

Юристы: Вердан Валентин Игоревич, Морозов Валерий Вячеславович, Дубин

50 50

Российская Федерация

Город Дмитров Московской области

Тридцать первого января две тысячи двенадцатого года

Настоящий договор удостоверен мной, Радаевым Андреем Николаевичем, нотариусом Дмитровского нотариального округа Московской области.

Содержание договора соответствует волеизъявлению его участников.

Договор подписан в моем присутствии.

Личности подписавших договор установлены, их дееспособность проверена.

Правоспособность юридических лиц и полномочия их представителей проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 50/871-и/50-2020-1-96.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 150000 руб. 00 коп.


Уплачено за услуги правового и технического характера: 33000 руб. 00 коп.



[Handwritten signature]

А.Н.Радаев



Простуровано, пронумеровано:
12 (двенадцать) листов
Нотариус  А.Н. Радаев

SHARE SALE AND PURCHASE
AGREEMENT

50 A B 4101540

ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ
ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

Dmitrov, Moscow
oblast
Russian Federation

January, 31 2020

We, **AFRICA ISRAEL INDUSTRIES LTD**, a state company, registered under the laws of the State of Israel, registration date: April 10, 1958, registration number 520026618, registration authority: Ministry of Justice, having its registered office address at: 12 Pecker, Kiryat Malachi, 83101, Israel, duly represented by Christina Verdyan Kalias, date of birth: December 09, 1979, place of birth: USSR, citizen of the Israel, holder of Israeli passport 20299638 issued on 17.06.2012 by Rishon Lezion, acting on the basis of a power of attorney certified by a notary Jeffrey Levy on January 21, 2020, registry number: 011/2020, hereinafter referred to as "Seller" on the one hand;

and

NEMADI LIMITED, limited liability company registered under the laws of the Republic of Cyprus, registration date: May 04, 2007, registration number HE198441, registration authority: Ministry of Energy, Commerce and Industry, Department of Registrar of Companies and Official Receiver, having its registered address at: Florinis, 7 GREG TOWER, 2nd floor, 1065, Nicosia, Cyprus, duly represented by its Attorney - **Morozov Valery Viacheslavovich**, date of birth: August 24, 1966, place of birth: Moscow, citizen of the Russian Federation, the holder of the passport of the Russian Federation № 45 11 №350015, issued on the 23th day of September, 2011, by Department of Federal Migration Service of Russian Federation in Moscow city, Basmanniy district, subdivision code: 770-004, residing at: Moscow, Akademika Tupoleva embankment 15, apartment 163, acting on the basis of a power of attorney certified by a notary Georgios Demetrios on January 09, 2020, hereinafter referred to as the "Buyer" on the other hand

Город Дмитров,
Московская область
Российская Федерация

31 января 2020 года

Мы, **ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АФРИКА ИЗРАИЛЬ ИНДАСТРИЕЗ ЛТД»**, зарегистрированная в соответствии с законодательством Государства Израиль, дата государственной регистрации: 10 апреля 1958 года, регистрационный номер: 520026618, наименование регистрирующего органа: Министерство Юстиции, адрес юридического лица: улица Пекер 12, Кирият-Малахи, 83101, Израиль, юридическое лицо действует на основании Устава, в лице **Кристины Вераян Каллиас**, 09 декабря 1979 года рождения, место рождения: СССР, гражданство: Государства Израиль, пол: женский, Паспорт гражданина Государства Израиль 20299638, документ выдан: Ришон Лецион 17 июня 2012 года, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Джеффри Леви, 21 января 2020 года по реестру N 011/2020, именуемое далее "Продавец" с одной стороны.

и

НЕМАДИ ЛИМИТЕД, дата государственной регистрации: 04 мая 2007 года, наименование регистрирующего органа: Министерство Торговли, Промышленности и Туризма, Департамент Регистратора Компаний и Официального Ликвидатора Никосия, адрес юридического лица: Флоринис, 7 ГРЕГ ТАУЭР, 2-й этаж 1065, Никосия, Кипр, юридическое лицо действует на основании Устава, в лице **Морозова Валерия Вячеславовича**, 24 августа 1966 года рождения, место рождения: город Москва, гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 45 11 350015, выданный Отделом УФМС России по гор. Москве по району Басманный 23 сентября 2011 года, код подразделения 770-004, зарегистрированного по адресу: город Москва, набережная Академика Туполева, дом 15, квартира 163, действующего на основании доверенности, удостоверенной удостоверяющим должностным лицом Георгиосом Деметриу 09 января 2020 года «Покупатель», с

hereinafter jointly referred to as the "Parties", being of sound mind and capacity of contracting, acting voluntarily, understanding the value of the transaction, the rights and obligations thereunder, the consequences of violation of its conditions, guided by the principles defined by points 3-4 of the Article 1, Articles 421, 424 of the Civil Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as "Russian Civil Code"), have entered into this agreement (hereinafter referred to as "Agreement") as follows:

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT

1.1. According to this Agreement, the Seller shall transfer to the Buyer, and the Buyer, on the conditions specified herein, shall accept and pay the Seller's fully paid-up participatory interest in the authorized capital of **KOA-GAZ LIMITED LIABILITY COMPANY**. Taxpayer Identification Number (TIN) 7731179571; Principle State Registration Number (PSRN) 1037739383560, date of the state registration: 03 February 2003, Registration Reason Code (KPP) 502701001, address of legal entity: 140050, MOSCOW REGION, LYUBERTSY, KRASKOVODACHA VILLAGE, 2ND ZAVODSKAYA STR., HOUSE 2 (TWO), constituent document: Articles of Association, approved by the decision of the extraordinary general meeting of participants of KOA-Gaz LLC (minutes No. 05 dated 20.12.2012), registered by Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia No. 46 for Moscow on 27.12.2012, state registration number: 2125027115002 (hereinafter referred to as the "Company"), with a nominal value of 10 (Ten) rubles 00 kopecks, accounting for 0.1 % (Zero point and one-tenth) of the authorized capital of the Company (hereinafter referred to as "Share"/Participatory interests").

The authority to dispose of the mentioned Share in the authorized capital of the Company belongs to the Seller on the basis of the contract for sale and purchase (cession) of a share in the authorized capital of the LLC "KOA-Gaz" as of October 1, 2007 concluded between "Sigma-Trade" Limited Liability Company and AFRICA ISRAEL INDUSTRIES LTD. The disposed share in the authorized capital of the Company is fully paid, as confirmed by the certificate confirming payment of the charter capital issued by the Company dd. 31.01.2020.

другой стороны.

вместе далее именуемые «Стороны», находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, понимая значение совершаемой сделки, права и обязанности, вытекающие из нее, последствия нарушения ее условий, руководствуясь принципами, определенными пунктами 3-4 статьи 1, статьями 421, 424 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – «ГК РФ»), заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Продавец передает Покупателю, а Покупатель на условиях, определенных настоящим Договором, принимает и уплачивает принадлежащую Продавцу, полностью оплаченную долю участия в уставном капитале **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОА-ГАЗ"** (далее - "Общество"), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 7731179571, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739383560, дата государственной регистрации: 03 февраля 2003 года, код причины постановки на учет (КПП): 502701001, адрес юридического лица: 140050, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛЮБЕРЦЫ, ДАЧНЫЙ ПОСЕЛОК КРАСКОВО, УЛИЦА 2-Я ЗАВОДСКАЯ, 2 (два), учредительный документ: Устав, утвержден решением внеочередного общего собрания участников ООО «КОА-Газ» (протокол № 05 от 20.12.2012 г.), зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 27.12.2012 года, ОГРН: 2125027115002 (далее по тексту – «Общество»), номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей 00 копеек, составляющую 0,1% (Ноль целых и одну десятую процента) уставного капитала Общества (далее по тексту – «Доля»/«Доли участия»). Полномочие на распоряжение указанной Долей в уставном капитале Общества принадлежит Продавцу на основании договора купли-продажи (уступки) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «КОА-Газ», заключенного 01 октября 2007 года между Обществом с ограниченной ответственностью «Сигма-Трейд» и ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ «АФРИКА ИЗРАИЛЬ ИНДАСТРИЕЗ ЛТД». Отчуждаемая Доля в уставном капитале Общества полностью оплачена, что подтверждается Справкой об оплате уставного капитала, выданной Обществом 31 января 2020 года.

1.2. Other members of the Company: EARLSFIELD STEELS LIMITED (incorporation country: Cyprus, registration number: HE 102522) ownership interest of the Company is 99.9 (Ninety-nine point nine tenths of percent) percent, with a nominal value of 9,990 (Nine thousand nine hundred and ninety) rubles.

1.3. Prior to the certification of this Agreement by a notary, it has been established that the requirement of a preemptive right to purchase a Share by the Company, provided in clause 4 of article 21 of Federal Law No. 14-FZ 'On Limited Liability Companies' has been complied with, which is confirmed by the Seller's Offer, certified by Radaev Andrey Nikolaevich, a notary of Dmitrov city of Moscow region, by a statement on the waiver of the preemptive right to purchase Shares by the Company, the authenticity of the signature of General director on which is certified by Radaev Andrey Nikolaevich, a notary of Dmitrov city of Moscow region.

1.4. The Share belongs to the Seller on the basis of ownership under the sale and purchase contract, dated October 01, 2007, the list of members of the Company dated January 31, 2020 and the extract from the Unified State Register of Legal dated January 31, 2020, signed by an enhanced qualified signature of the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia on the data center received by a notary in electronic form as of the date of identification of this Agreement.

1.5. Information about the Company, its members, freedom from encumbrance of the alienated Share is confirmed by an extract from the Unified State Register of Legal Entities dated January 31, 2020, signed by an enhanced qualified signature of the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia on the data center received by a notary in electronic form as of the date of certification of this Agreement.

1.6. The Seller shall inform that under clause 3 of Article 8 of the Federal Law of February 8, 1998 No. 14-FZ "On Limited Liability Companies" the participation agreement was not concluded.

1.7. The Seller assures that he acquired the ownership of the Share on the basis of reliable, properly executed documents, and also that until the conclusion of the Agreement, the Share was not sold to anyone, not alienated in any other way, not mortgaged, not in trust or otherwise, not the subject of a succession agreement, the preliminary contract of the irrevocable offer, including the option, not in

1.2. Иные участники Общества: «ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ-ЛИМИТЕД» (страна инкорпорации: Кипр, регистрационный номер: HE 102522) размер доли уставного капитала Общества составляет 99.9 (Девяносто девять целых и девять десятых процентов) процента, номинальной стоимостью 9 990 (Девять тысяч девятьсот девяносто) рублей.

41.015 До удостоверения настоящего Договора нотариусом установлено, что требование о преимущественном праве покупки Доли Обществом, предусмотренное п.4 ст.21 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», соблюдено, что подтверждается Офертой Продавца, удостоверенной Радаевым Андреем Николаевичем, нотариусом Дмитровского нотариального округа Московской области, Заявлением об отказе от преимущественного права покупки Доли Обществом, подлинность подписи Генерального директора на котором засвидетельствована Радаевым Андреем Николаевичем, нотариусом Дмитровского нотариального округа Московской области.

1.4. Доля принадлежит Продавцу на праве собственности на основании Договора купли-продажи от 01 октября 2007 года, совершенного в простой письменной форме, списка участников Общества от «31» января 2020 года и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от «31» января 2020 года, подписанной усиленной квалифицированной подписью МИФНС России по ЦОД, полученной нотариусом в электронном виде на день удостоверения настоящего Договора.

1.5. Сведения об Обществе, его участниках, отсутствии обременений отчуждаемой Доли подтверждаются Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от «31» января 2020 года, подписанной усиленной квалифицированной подписью МИФНС России по ЦОД, полученной нотариусом в электронном виде на день удостоверения настоящего Договора.

1.6. Продавец сообщает, что в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» договор об осуществлении прав участников Общества не заключался.

1.7. Продавец заверяет, что приобрел право собственности на Долю на основании достоверных, надлежаще оформленных документов, а также, что до заключения Договора Доля никому не продана, не отчуждена иным способом, не заложена, не находится в доверительном или ином управлении, не является предметом наследственного договора,

dispute and under prohibition (arrest), not burdened with any other obligations to third parties; no one disputed the Seller's rights to the Share.

1.8. The Share shall pass to the Buyer from the moment of making the corresponding entry in the Unified State Register of Legal Entities. At the same time, all rights and obligations of a member of the Company that arose before the certification of this Agreement shall be transferred to the Buyer, with the exception of the Seller's additional rights and obligations, if any, provided in clause 2 of article 8 and clause 2 of article 9 of the Federal Law 'On Limited Liability Companies'.

1.9. The amount of the authorized capital of the Company as of the date of signing this Agreement is 10,000 (Ten thousand) rubles 00 kopecks, which is confirmed by the Charter and the Extract from the Unified State Register of Legal Entities dated January 31, 2020, signed by an enhanced qualified signature of the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia on the data center received by a notary in electronic form as of the date of identification of this Agreement.

1.10. The Charter of the Company does not contain a prohibition on the alienation, including the sale of its shares by its participants. Paragraph 2 of Article 4 of the Charter of the Company contains requirements for the consent of other members of the Company to the alienation of the Shares therefore prior to the certification of the Agreement, the notary has submitted the Consent of the EARLSFIELD STEELS LIMITED.

1.11. The Seller shall, at the request of the Buyer, immediately provide him with all the documents at his disposal, as well as at the disposal of the Company, necessary for further business activities of the Company.

2. SHARE PRICE

2.1. The Parties agree that the price for the Share is (One) US dollar excluding VAT. The price is payable by the Buyer within 30 (Thirty) business days from the date of registration of the transfer of the Buyer's right to the Share in the Unified State Register of Legal Entities. The share price can be paid in the equivalent amount in Russian Rubles at the exchange rate of the Central Bank of Russia on the date of the payment.

2.2. The notary explained to the Parties that the price agreement is an essential condition of this Agreement; in cases when they hide the true price of the Share and true intentions, they independently bear the risk of invalidating the transaction, as well as the

предварительного договора безотзывной оферты, в том числе опциона, в споре и под запретом (арестом) не состоит, не обременена какими-либо иными обязательствами перед третьими лицами, права Продавца на Долю никак не оспариваются.

1.8. Доля переходит к Покупателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Одновременно к Покупателю переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до удостоверения настоящего Договора, за исключением дополнительных прав и обязанностей Продавца, если таковые имеются, предусмотренных п.2 ст. 8 и п.2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.9. Размер уставного капитала Общества на дату подписания настоящего Договора составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, что подтверждается Уставом и Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от «31» января 2020 года, подписанной усиленной квалифицированной подписью МИФНС России по ЦОД, полученной нотариусом в электронном виде в день удостоверения Договора.

1.10. Устав Общества не содержит запрета на отчуждение, в том числе продажу, своих долей его участниками. Абз. 2 п. 2 ст. 4 Устава Общества содержит требования о наличии согласия иных участников Общества на отчуждение Доли, в связи с чем до удостоверения Договора нотариусу представлено Согласие ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД.

1.11. Продавец обязуется по запросу Покупателя незамедлительно предоставить ему все имеющиеся в его распоряжении, а также в распоряжении Общества документы, необходимые для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности Общества.

2. ЦЕНА ДОЛИ

2.1. Стороны соглашаются, что цена за Долю составляет 1 (Один) Доллар США, НДС не облагается. Цена подлежит оплате Покупателем в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента регистрации перехода права Покупателем на Долю в Едином государственном реестре юридических лиц. Цена договора может быть оплачена эквивалентной суммой в российских рублях по курсу Центрального Банка России в дату осуществления платежа.

2.2. Сторонам нотариусом разъяснено, что соглашение о цене является существенным условием настоящего Договора; в случаях сокрытия ими подлинной цены Доли и истинных намерений, они самостоятельно несут риск

risk of other negative consequences.

REGISTRATION OF AMENDMENTS TO COMPANY RECORDS CONTAINED IN UNIFIED STATE REGISTER OF LEGAL ENTITIES

3.1. Under clause 14 of Article 21 of Federal Law of February 8, 1998 No. 14-FZ 'On Limited Liability Companies', an application for making appropriate changes to the Unified State Register of Legal Entities is sent by a notary of Dmitrov city, Moscow region, Radaev Andrey Nikolaevich, to the Interdistrict Inspectorate of the Federal Tax Service of Russia No. 46 in Moscow in the form of an electronic document signed by a qualified electronic signature of a notary. The Parties have agreed that the transfer of the specified application by the notary shall be made within 2 (two) business days from the date of certification of this Agreement.

3.2. By agreement of the Parties, the Buyer shall receive the Record Sheet on amendments to the Unified State Register of Legal Entities.

4. NOTIFICATION OF THE COMPANY ON SHARE TRANSFER

4.1. The Parties agreed that the Buyer shall be responsible for the Company's notification about the conclusion of this Agreement under clause 15 of Article 21 of Federal Law dated February 8, 1998 No. 14-FZ 'On Limited Liability Companies'. The notary who has certified the Agreement shall not be liable for failure to notify the Company of the transaction.

5. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

5.1. The Seller hereby at the time of certification of this Agreement, as well as on the date of making the relevant entry in the Unified State Register of Legal Entities on the transfer of rights to Shares to the Buyer, shall provide the Buyer with the following assurances of circumstances within the meaning of Art. 431.2 of the Russian Civil Code (Warranties and representations of the Seller):

5.1.1. The Seller is a legal entity duly established and operating pursuant to the laws of the State of Israel, and has the legal capacity to enter into this Agreement, as well as transactions provided in this Agreement.

признания сделки недействительной, а также риск наступления иных отрицательных последствий.

3. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯХ ОБ ОБЩЕСТВЕ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.1. В соответствии с пунктом 14 статьи 21 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» заявление о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц направляется нотариусом Дмитровского нотариального округа Московской области Радаевым Андреем Николаевичем, в МИФНС России № 46 по г. Москве в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Стороны пришли к соглашению, что передача нотариусом указанного заявления должна быть осуществлена в течение 2 (двух) рабочих дней с момента удостоверения настоящего Договора.

3.2. По соглашению сторон Лист записи о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц получает Покупатель.

4. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА О ПЕРЕХОДЕ ДОЛИ

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанность по уведомлению Общества о совершении настоящего Договора в соответствии с пунктом 15 статьи 21 Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» возлагается на Покупателя. Нотариус, удостоверивший Договор, не несет ответственности за неуведомление Общества о совершенной сделке.

5. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ

5.1. Настоящим Продавец на момент удостоверения настоящего Договора, а также на дату внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц о переходе прав на Долю к Покупателю, предоставляет Покупателю следующие заверения об обстоятельствах в значении ст. 431.2 ГК РФ (Заверения об обстоятельствах Продавца):

5.1.1. Продавец является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Государства Израиль, и обладает правоспособностью на заключение настоящего Договора, а также предусмотренных настоящим Договором сделок.

5.1.2. The Seller received all necessary corporate approvals in connection with the conclusion of this Agreement and the transactions stipulated.

5.1.3. This Agreement imposes legally valid obligations on the Seller and may be enforced.

5.1.4. Participatory interests comprise 0.1% (zero point and one-tenth percent) of the total authorized capital of the Company;

5.1.5. The Company's Participatory interests are fully and appropriately paid under applicable law.

5.1.6. The Seller is (i) the sole legal and beneficial owner of the Participatory interests, as well as (ii) a person authorized to transfer the Participatory interests under the terms of this Agreement.

5.1.7. With respect to the Participatory interests sold by the Seller to the Buyer, there are no encumbrances on the rights of third parties.

5.1.8. The Company's bill debt amount is not more than NIS 13,870,050 (Thirteen million eight hundred seventy thousand fifty).

5.2. It is agreed by the Parties hereto that each of the Seller's warranties and representations is separate and independent of any other representations of the Seller's circumstances or the provisions of this Agreement.

5.3. The Seller confirms hereby that the accuracy of each of the Seller's warranties and representations constitutes a Buyer's circumstance;

of material importance in the conclusion and performance of this Agreement;

from the presence of which the Buyer proceeded when deciding to enter this Agreement, as well as all transactions prescribed by this Agreement;

upon detection of unreliability of which the Buyer would not enter into this Agreement.

5.4. Hereby the Parties confirm that the price paid by the Buyer to the Seller under the provisions of this Agreement has been agreed by the Parties assuming that all Seller's warranties and representations are reliable.

5.1.2. Продавцом получены все необходимые корпоративные одобрения в связи с заключением настоящего Договора и предусмотренных им сделок.

5.1.3. Настоящий Договор налагает на Продавца юридически действительные обязательства и может быть принудительно исполнен.

4.1.0.1.5.1.5 Доли участия составляют 0,1% (ноль целых и одна десятая процента) от общего размера уставного капитала Общества;

5.1.5. Доли участия Общества полностью и надлежащим образом оплачены в соответствии с применимым законодательством.

5.1.6. Продавец является (i) единоличным юридическим и бенефициарным собственником Долей участия, а также (ii) лицом, обладающим полномочиями на передачу Долей участия на условиях настоящего Договора.

5.1.7. В отношении продаваемых Продавцом Покупателю Долей участия отсутствуют какие-либо обременения правами третьих лиц.

5.1.8. На дату заключения настоящего Договора объем вексельной задолженности Общества составляет не более 13 870 050 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч пятьдесят) новых израильских шекелей.

5.2. Сторонами согласовано, что каждое из Заверений об обстоятельствах Продавца является самостоятельным и не зависит от каких-либо иных Заверений об обстоятельствах Продавца или положений настоящего Договора.

5.3. Продавец настоящим подтверждает, что достоверность каждого из Заверений об обстоятельствах Продавца является для Покупателя обстоятельством:

- имеющим существенное значение при заключении и исполнении настоящего Договора;
- из наличия которого Покупатель исходил при принятии решения о заключении настоящего Договора, а также всех предусмотренных настоящим Договором сделок;
- при обнаружении недостоверности которого Покупатель не заключил бы настоящий Договор;

5.4. Стороны настоящим подтверждают, что цена, уплачиваемая Покупателем в пользу Продавца в соответствии с положениями настоящего Договора, была согласована Сторонами исходя из предположения, что все Заверения об обстоятельствах Продавца являются достоверными.

5.5. The Seller shall immediately notify the Buyer of any evidence of the Seller's representations inaccuracy; as well as any circumstances that may be indicative of the Seller's representations inaccuracy.

5.6. If any of the Seller's warranties and representations prove to be untrue, the Buyer is entitled to:

seek compensation of the damages, caused to the Buyer by the Seller's misrepresentations.

6. LIABILITIES OF THE PARTIES

6.1. The Parties shall be responsible for non-performance or improper performance of obligations under this Agreement as stipulated by current laws of the Russian Federation.

ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

7.1. This Agreement shall enter into force from the moment of its notarization and shall remain in force until the obligations of the Parties have been fulfilled under this Agreement.

7.2. According to clause 3 of Article 486 of the Russian Civil Code, if the Buyer failed to make payment for the Interest in a timely manner, the Seller has the right to demand payment of the specified Interest and Participation interest in conformity with the Article 395 of the Russian Civil Code.

7.3. According to clause 4 of Article 486 of the Russian Civil Code, if the Buyer in violation of this Agreement refuses to pay the specified Interest or a part of its price, the Seller has the right, to its discretion, to demand payment of the specified Interest or to repudiate the Agreement.

8. NOTIFICATIONS

8.1. Any notice to the other Party under this Agreement shall be in writing and given in person or delivered by courier service or by mail in the following order:

Seller: AFRICA ISRAEL INDUSTRIES LTD
State Company.

Address: 12 Pecker, Kiryat Malachi, 83101, Israel.

Law Adv. Guy Gissin and Adv. Ophir Naor.

Buyer: NEMADI LIMITED

5.5. Продавец обязуется незамедлительно уведомить Покупателя о любых фактах недостоверности какого-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца, а также о любых обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о недостоверности какого-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца.

410354 Если какое-либо из Заверений об обстоятельствах Продавца окажется недостоверным, Покупатель вправе по своему усмотрению:

а) потребовать компенсации причиненных Покупателю недостоверностью Заверений об обстоятельствах Продавца убытков.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения и действует, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. В соответствии с п. 3 ст. 486 ГК РФ, если Покупатель своевременно не оплачивает Долю, Продавец вправе потребовать оплаты указанной Доли и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

7.3. В соответствии с п. 4 ст. 486 ГК РФ, если Покупатель в нарушение настоящего Договора отказывается оплатить указанную Долю или часть ее цены, Продавец вправе по своему выбору потребовать оплаты указанной Доли либо отказаться от исполнения Договора.

8. УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1. Любое уведомление в адрес другой Стороны по настоящему Договору осуществляется в письменной форме и вручается лично или доставляется службой курьерской доставки или по почте в следующем порядке:

Продавец: ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ «АФРИКА ИЗРАИЛЬ
ИНДАСТРИЕЗ ЛТД»

Адрес: ул. Пекер 12, Кирият-Малахи, 83101, Израиль.

Внимание: адвокатов Гая Гиссина и Офира Наора

Покупатель: НЕМАДИ ЛИМИТЕД

Address: Florinis, 7 GREG TOWER, 2nd floor,
1665, Nicosia, Cyprus

Ref: Director Mrs. Crystalla Mylona

Each Party shall give written notice of any change in their contact information given above to the other Party not later than three (3) business days. Each Party shall be obligated to rely upon the changed requisites of other Party from the moment of receipt of the specified notification. Any notice given under requisites of the relevant party concerned prior to its change notice receipt shall be interpreted as legal notice for the purposes of this Agreement.

8.2. If delivered in person or by courier or courier service or by mail, the notice shall be deemed to have been received by the addressee at the moment of delivery to the address indicated.

8.3. A notification shall be deemed received on the next business day when received on a day that is not a business day, or on any business day after 7:00 p.m. local time at the recipient's location.

9. OTHER PROVISIONS

Expenses Of The Parties

9.1. Each of the Parties shall bear its own expenses in connection with the concordance and execution of this Agreement.

9.2. The costs associated with notarization of this Agreement, subsequent amendments thereto and the Buyer shall pay registration of relevant changes in the Unified State Register of Legal Entities.

Privacy

9.3. The Agreement is confidential and no provisions relating to it, including the purpose of its execution, may be disclosed to any third parties by any Party without the prior written consent of the other Party, save insofar:

9.3.1. Disclosure of information is required under the law;

9.3.2. Disclosure of information is necessary for the Parties to fulfill their obligations under the Agreement;

9.3.3. The disclosed information is already known to the third party or to an unspecified number of persons or persons unrelated to the Parties' violation of their

Адрес: Флоринис, 7 ГРЭГ ТАУЭР, 2-й этаж 1065,
Никосия, Кипр

Внимание: директора Компании г-жи Кристаллы Милоны

Каждая Сторона обязуется письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, о любом изменении в своей контактной информации, приведённой выше. Каждая Сторона обязуется руководствоваться изменившимися реквизитами другой Стороны с момента получения указанного уведомления. Любое уведомление, направленное по реквизитам соответствующей Стороны до получения от неё уведомления об их изменении, считается надлежащим уведомлением для целей настоящего Договора.

8.2. При вручении лично или при помощи курьера или службы курьерской доставки или по почте, уведомление считается полученным адресатом в момент доставки по указанному адресу.

8.3. Уведомление, полученное в день, который не является рабочим днём, или в любой рабочий день после 19.00 местного времени в месте нахождения получателя, считается полученным на следующий рабочий день.

9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Расходы Сторон

9.1. Каждая из Сторон самостоятельно несёт свои расходы в связи с согласованием и заключением настоящего Договора.

9.2. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением настоящего Договора, последующих изменений к нему и регистрацией соответствующих изменений в Едином государственном реестре юридических лиц оплачивает Покупатель.

Конфиденциальность

9.3. Договор является конфиденциальным, и никакие его положения, касающиеся, в том числе целей его заключения, не могут быть раскрыты никаким третьим лицам какой-либо Стороной без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда:

9.3.1. раскрытие информации обязательно в соответствии с законодательством;

9.3.2. раскрытие информации необходимо для осуществления Сторонами своих обязательств по Договору;

9.3.3. раскрываемая информация уже является известной данному третьему лицу или неопределённому кругу лиц по причинам, не

Confidentiality obligations;

9.3.4 disclosure is made to employees or consultants of the Parties, if such persons, in turn, assume similar obligations to comply with the terms of confidentiality.

50 А Б

Private and press releases

9.4. Buyer warrants and agrees with Seller that it will not and will not allow its representatives or affiliated companies to publish any press releases or speak publicly concerning to this Agreement without Seller's prior written consent.

9.5. Buyer warrants that it and its officers, Directors, agents and representatives, affiliates and officers, Directors, agents and representatives of affiliates will keep this Agreement and all information acquired from Seller, its affiliates or other information obtained through legal, financial or technical audits in connection with this Agreement strictly confidential, unless disclosure is required under applicable law.

Prohibition on assignment

9.6. Neither Party may transfer or assign its rights under the Agreement without the written consent of the other Party. In the case of transfer of all rights and obligations of any of the Parties to another person (universal legal succession), the successor automatically obtain all rights and obligations under the Agreement.

Comprehensive nature of the Agreement

9.7. This Agreement contains the entire scope of agreements between the Parties concerning the subject matter hereof, supersedes and makes void all other commitments or representations which may have been taken or made by the Parties whether in written or oral form prior to the conclusion of this Agreement.

9.8. From the moment of signing of this Agreement all previous agreements, correspondence between the Parties on the subject of this Agreement shall become inoperative.

9.9. The content of articles 87 "Basic provisions for the limited liability company", 93 "Transfer of

связанным с нарушением Сторонами своих обязательств по соблюдению конфиденциальности;

9.3.4 раскрытие информации производится сотрудникам или консультантам Сторон, если такие лица, в свою очередь, принимают на себя аналогичные обязательства по соблюдению конфиденциальности.

Конфиденциальность и пресс-релизы

9.4. Покупатель гарантирует и соглашается с Продавцом, что он не будет и не позволит своим представителям или аффилированным компаниям публиковать какие бы то ни было пресс-релизы или выступать публично в отношении настоящего Договора без предварительного письменного согласия Продавца.

9.5. Покупатель заверяет, что он и его должностные лица, директора, агенты и представители, аффилированные компании и должностные лица, директора, агенты и представители аффилированных компаний будут держать в строгой тайне настоящий Договор и всю информацию, приобретенную от Продавца, его аффилированных компаний или другую информацию, полученную в процессе юридического, финансового или технического аудита в связи с настоящим Договором, за исключением случаев необходимости раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством.

Запрет на уступку

9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать или переуступать свои права по Договору без письменного согласия другой Стороны. В случае перехода всех прав и обязанностей какой-либо из Сторон другому лицу (универсальное правопреемство) к правопреемнику автоматически переходят все права и обязанности по Договору.

Всеобъемлющий характер Договора

9.7. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами, будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего Договора.

9.8. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, переписка между Сторонами по предмету настоящего Договора утрачивают силу.

9.9. Содержание статей 87 «Основные положения об обществе с ограниченной

clause of the Charter capital of limited liability company, clause 2, article 163 "Notarized transactions," 421 "Freedom of Agreement" of the Russian Civil Code, the requirements of article 21 "Transfer of a share or part of share of shareholder in Charter capital to other shareholders and third parties" of Federal law of 08.02.1998 No 14-FZ "On Limited Liability Companies", the requirements of clause 14 of article 9 "Procedure for the submission of documents for state registration" of the Federal law of 08.02.1998 No 14-ФЗ "On state registration of legal entities and individual entrepreneurs" and article 28 of the Federal law of 26.07.2006 No 135-FZ "On Protection of Competition" are explained by notary and understood by the parties.

9.10. This Agreement is read aloud and contains the entire scope of agreements between the Parties concerning the subject matter hereof, supersedes and makes void all other commitments or representations which may have been taken or made by the Parties whether in oral or written form prior to the conclusion of this Agreement.

Number of copies.

9.11. This Agreement is drawn up and signed by the Parties in triplicate, one of which is kept in the office of the notary of the Notarial district of Dmitrov, Moscow region, at the address: Moscow region, Dmitrov City, Torgovaya square, house 1, and 2 copies is issued to the Buyer and the Seller.

10. APPLICABLE LAW AND DISPUTE RESOLUTION

10.1. This Agreement, as well as the rights and obligations of the Parties thereto shall be governed by the laws of the Russian Federation.

10.2. Any disputes, disagreements and claims arising out of or in connection with this Agreement, including those relating to its signing, performance, liability under this Agreement, its termination, validity, or non-conclusion, shall be resolved by the Arbitration court of Moscow with the exception of those disputes, which are resolved by other courts.

10.3. The Parties shall establish a mandatory pre-trial procedure for the consideration of disputes arising from this Agreement. Within 15 (fifteen) working days from the date of receipt of the claim, the Parties shall attempt to resolve the dispute through negotiations. If the Parties are unable to resolve the

ответственностью», 93 «Переход доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью», 2 ст. 163 «Нотариально удостоверенные сделки», 421 «Свобода договора» ГК РФ, требования статьи 21 «Переход доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью» и статьи 9 «Процедура подачи документов для государственной регистрации» Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» нотариусом сторонам разъяснено и понятно.

9.10. Настоящий Договор прочитан вслух и содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предмета настоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны Сторонами будь то в устной или письменной форме до заключения настоящего Договора.

Количество экземпляров.

9.11. Настоящий Договор составлен и подписан в triplicate в трех экземплярах, один из которых хранится в деле нотариуса Дмитровского нотариального округа Московской области по адресу: Московская область, Дмитров, Торговая площадь, дом 1, и 2 экземпляра выдается Сторонам.

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Настоящий Договор и права и обязанности Сторон из него регулируются законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые споры, разногласия и претензии, вытекающие из настоящего Договора, включая споры, связанные с его исполнением, нарушением, прекращением, недействительности или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Москвы с исключением подсудности другим судам.

10.3. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, вытекающих из настоящего Договора. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии Стороны должны предпринять усилия для разрешения возникшего

dispute through negotiations within the specified time, the Party believing its rights violated has the right to apply to the competent court after its expiration

спора путём переговоров. В случае невозможности разрешения спора, путём переговоров в указанные сроки. Сторона, полагающая свои права, нарушенными вправе обратиться в компетентный суд по его истечении

The content of this agreement to its participants is read aloud to its parties.

Содержание настоящего договора его участникам зачитано вслух.

We, as parties of the present transaction, understand the notary's explanations about the legal consequences of the transaction. The terms of the transaction are in accordance with our actual intentions.

Мы, как участники сделки, понимаем разъяснения нотариуса о правовых последствиях совершаемой сделки. Условия сделки соответствуют нашим действительным намерениям.

The information established by the notary from our words is correctly entered into the text of the transaction.

Информация, установленная нотариусом с наших слов, внесена в текст сделки верно.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН / DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES

ПРОДАВЕЦ / SELLER

ПОКУПАТЕЛЬ / BUYER

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
«АФРИКА ИЗРАИЛЬ ИНДАСТРИЕС ЛТД» /
AFRICA ISRAEL INDUSTRIES LTD

Компания «НЕМАДИ ЛИМИТЕД»
Company NEMADI LIMITED

Регистрационный номер/registration number: 50-002661-8

Регистрационный номер/registration number: HE 198441

Место нахождения (зарегистрированный офис) по адресу/ Location (registered office) at: ул. Пекер 12, Кирият-Малехи, 83101, Израиль / 12 Pecker, Kiryat Malachi, 83101, Israel

Местонахождения (зарегистрированный офис) по адресу/Location (registered office) at: Флоринис, 7 ГРЭГ ТАУЭР, 2-й этаж 1065, Никосия, Кипр/Florinis, 7 GREGTOWER, 2nd floor, 1065, Nicosia, Cyprus

Климова Вероника Сергеевна Морозов Валерий Вячеславович

65 33

Российская Федерация
Город Дмитров Московской области

Тридцать первого января две тысячи двадцатого года

Настоящий договор удостоверен мной, Радаевым Андреем Николаевичем, нотариусом Дмитровского нотариального округа Московской области.

Содержание договора соответствует волеизъявлению его участников.

Договор подписан в моем присутствии.

Дееспособность и дееспособность участников договора установлены, их дееспособность проверена.

Дееспособность и полномочия их представителей проверены.

Договор зарегистрирован в реестре: № 50/871-п/50-2020-1-90.

Сумма государственной пошлины (по тарифу): 1500 руб. 00 коп.

Сумма государственной пошлины за правового и технического характера: 33000 руб. 00 коп.

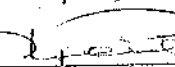


А.Н. Радаев

А.Н. Радаев



Прошнуровано, пронумеровано:
17 (содержатель) листов

Нотариус  А.Н. Радаев

EARLSFIELD STEELS LIMITED

Agias Elenis, 36, GALAXIAS COMMERCIAL CENTER, 4-th floor, office 404, 1061 Nicosia, Cyprus, reg. num.: HE 102522, represented by Mrs. **Christina Verdyan Kalias**, citizen of the Israel, holder of Israeli passport 20299638 issued on 17.06.2012 by the State of Israel, acting on the basis of a power of attorney certified by a notary Jeffrey Levy on January 21, 2020


To: Ruth Leviev-Yelizaro and Chrystalla Mylona
Directors of NEMADI LIMITED (reg. number: HE 102522)
Address: 7 Florinis st Nicosia Cyprus

Date: 31/01/2020

LETTER OF ACKNOWLEDGEMENT FOR RECEIVING MONEY UNDER AGREEMENT

We hereby acknowledge and confirm that we received in full the amount of NIS 13.870.049,68 (in EUR equivalent) from your side as a payment for Promissory Notes of KOA-Gaz Limited Liability Company as per attached Instrument of Transfer dd. 31/01/2020.

For and on behalf of EARLSFIELD STEELS LIMITED /
За и от имени ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД



Mrs. Christina Verdyan Kalias / Кристина Вердян Калиас

ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД

Аджиас Эленис 36, Галаксиас Коммершал Центр, 4 Этаж, квартира/офис 404, а/я 1061, Никосия, Кипр; рег. номер HE 102522, в лице представителя **Кристины Вердян Калиас**, гражданки Израиля, владельца паспорта Израиля 20299638, выданного 17.06.2012 года Государством Израиль, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Джеффри Леви 21 января 2020 года

ВНИМАНИЮ: Руф Левиев-Елизаро и Кристиалла Милона
Директору компании НЕМАДИ ЛИМИТЕД (рег. номер: HE 102522)
Адрес местонахождения: Кипр, Никосия, ул. Флоринис 7

Дата: 31/01/2020г.

ПИСЬМО О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ

Настоящим мы подтверждаем получение в полном объеме 13.870.049,68 Новых Израильских Шекелей (в эквиваленте Евро) от вашей стороны в оплату векселей ООО «КОА-Газ» в соответствии с прилагаемым Передаточным распоряжением от 31/01/2020 года.

EARLSFIELD STEELS LIMITED

Agias Elenis, 36, GALAXIAS COMMERCIAL CENTER, 4-th floor, office 404, 1061 Nicosia, Cyprus, reg. num.: HE 102522, represented by Mrs. **Christina Verdyan Kalias**, citizen of the Israel, holder of Israeli passport 20299638 issued on 17.06.2012 by the State of Israel, acting on the basis of a power of attorney certified by a notary Jeffrey Levy on January 21, 2020

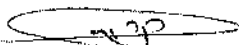
To: **Ruth Leviev-Yelizaro and Chrystalla Mylona**, Directors of NEMADI LIMITED (reg. number: HE 102522)
Address: 7 Florinis st Nicosia Cyprus

Date: 31/01/2020

LETTER OF ACKNOWLEDGEMENT FOR RECEIVING MONEY UNDER AGREEMENT

We hereby acknowledge and confirm that we received in full the amount of NIS 10.129.950,42 (in EUR equivalent) from your side as a payment for 99,9% share capital of KOA-Gaz Limited Liability Company (TIN 7731179571 / PSRN 1037739383560).

For and on behalf of EARLSFIELD STEELS LIMITED /
За и от имени ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД



Mrs. Christina Verdyan Kalias / Кристина Вердян Калиас

ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД

Аджиас Эленис 36, Галаксиас Коммершал Центр, 4 Этаж, квартира/офис 404, а/я 1061, Никосия, Кипр; рег. номер HE 102522, в лице представителя **Кристины Вердян Калиас**, гражданки Израиля, владельца паспорта Израиля 20299638, выданного 17.06.2012 года Государством Израиль, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Джеффри Леви 21 января 2020 года

ВНИМАНИЮ: Руф Левиев-Елизаро и Кристалла Милона
Директору компании НЕМАДИ ЛИМИТЕД (рег. номер: HE 102522)
Адрес местонахождения: Кипр, Никосия, ул. Флоринис 7

Дата: 31/01/2020г.

ПИСЬМО О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРУ

Настоящим мы подтверждаем получение в полном объеме 10.129.950,42 Новых Израильских Шекелей (в эквиваленте Евро) от вашей стороны в оплату 99,9% доли в ООО «Кoa-Газ» (ИНН 7731179571 / ОГРН 1037739383560).

Act of acceptance of promissory notes under Sale and Purchase Agreement as of 31.01. 2020

Акт приема-передачи простых векселей по Договору купли-продажи от 31.01.2020 года

City of Moscow

January 31st, 2020

Город Москва

31 января 2020 года

EARLSFIELD STEELS LIMITED (hereinafter referred to as the "Seller"), duly represented by Christina Verdyan Kalias, citizen of the Israel, holder of Israeli passport 20299638 issued on 17.06.2012 by the State of Israel, acting on the basis of a power of attorney certified by a notary Jeffrey Levy on January 22nd, 2020, on one hand,

and

NEMADI LIMITED (hereinafter referred to as the "Buyer"), duly represented by Morozov Valery Viacheslavovich, citizen of the Russian Federation, the holder of the passport of the Russian Federation № 45 11 №350015, issued on the 23rd day of September, 2011, by Department of Federal Migration Service of Russian Federation in Moscow city, Basmanny district, subdivision code 770-004, acting on the basis of a power of attorney certified by a notary Georgios Demetriou, on January 09, 2020, on the other hand,

hereinafter jointly referred to as the "Parties",

acting on the basis of and pursuant to the Agreement on Sale and Purchase of promissory notes as of January 31st, 2020, have drafted and signed this Act of Acceptance of promissory notes, hereinafter referred to as the "Act", as follows:

1. The Seller transferred to the Buyer, and the Buyer accepted the following promissory notes from the Seller:

Компания с ограниченной ответственностью «ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД», далее именуемая – «Продавец», в лице Кристины Вердян Калнас, гражданки Израиля, владельца паспорта Израиля 20299638, выданного 17.06.2012 года Государством Израиль, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Джеффри Леви 22 января 2020 года, с одной стороны, с одной стороны,

и

Компания с ограниченной ответственностью «НЕМАДИ ЛИМИТЕД» далее именуемая «Покупатель», в лице Морозова Валерия Вячеславовича, гражданина Российской Федерации, владельца паспорта Российской Федерации 45 11 №350015, выдан 23/09/2011 года ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ БАСМАНЫЙ, код подразделения 770-004, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Георгиусом Деметриу, 09 января 2020 года,

далее совместно именуемые «Стороны»,

действуя на основании и во исполнение Договора купли-продажи векселей от 31 января 2020 года, составили и подписали настоящий Акт приема-передачи простых векселей, далее именуемый «Акт», о нижеследующем:

1. Продавец передал Покупателю, а Покупатель принял у Продавца следующие простые векселя:

Вид векселя/векселедатель (ИНН)	Серия	Номер	Дата составления	Место составления	Сумма векселя	Срок платежа	Начисленные проценты	Место платежа
Простой вексель/ ООО «КОА-Газ» (ИНН 7731179571)	КГ	072017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	30 000 000 рублей	По предъявлении, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
Простой вексель/ ООО «КОА-Газ» (ИНН 7731179571)	КГ	082017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	30 000 000 рублей	По предъявлении, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
Простой вексель/ ООО «КОА-Газ» (ИНН 7731179571)	КГ	042017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	10 000 000 рублей	По предъявлении, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
Простой вексель/ ООО «КОА-Газ» (ИНН 7731179571)	КГ	052017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	30 000 000 рублей	По предъявлении, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2

77011 вексели/ООО А-Газ (ИНН 179571)	КГ	012017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	10 000 000 рублей	По предъявлению, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
77011 вексели/ООО А-Газ (ИНН 179571)	КГ	062017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	50 000 000 рублей	По предъявлению, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
77011 вексели/ООО А-Газ (ИНН 179571)	КГ	032017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	43 030 000 рублей	По предъявлению, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2

Type of note/issuer (TIN)	Series	Number	Issue date	Place of issue	Amount of promissory note	Payment term	Interest accrual	Place of payment
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	КГ	072017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	30 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	КГ	082017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	30 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	КГ	042017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	10 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	КГ	052017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	50 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	КГ	012017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	10 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	КГ	062017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	50 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	КГ	032017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	43 030 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2

2. Promissory Notes were transferred by way of endorsing them in the manner prescribed by the current legislation of the Russian Federation at the time of

2. Векселя переданы путем совершения на них индоссаментов в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации

signing this Act.

3. This Act is made in duplicate, having equal legal force, one for each of the Parties.

Федерации, в момент подписания настоящего Акта.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН / DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES


ПРОДАВЕЦ / SELLER

Компания с ограниченной ответственностью
«ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД» /
EARLSFIELD STEELS LIMITED

Регистрационный номер/registration number: HE 102522

Место нахождения (зарегистрированный офис) по адресу/ Location (registered office) at: Аджиаc Эленис,36, Галаксиас Коммершал Центр, 4 Этаж, квартира/офис 404, а/я1061, Никосия, Кипр / Ayias Elenis Street, GALAXIAS COMMERCIAL CENTER, 4-th floor, office 404, 1061 Nicosia, Cyprus

Представитель по доверенности от 22.01.2020г. / Representative under Power of Attorney dd. 22.01.2020



/ Christina Verdyan Kalias

/Кристина Вердян Калиас

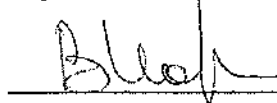
ПОКУПАТЕЛЬ / BUYER

Компания с ограниченной ответственностью
«НЕМАДИ ЛИМИТЕД» /
NEMADI LIMITED

Регистрационный номер/registration number: HE 198441

Место нахождения (зарегистрированный офис) по адресу/Location (registered office) at: Флоринис, 7 ГРЭГ ТАУЭР, 2-й этаж 1065, Никосия, Кипр / Florinis, 7 GREG TOWER, 2nd floor, 1065, Nicosia, Cyprus

Представитель по доверенности от 09.01.2020г. / Representative under Power of Attorney dd. 09.01.2020



/Морозов Валерий

Вячеславович / Morozov Valery Viacheslavovich

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (три) листа

Representative of / Представитель
EARSFIELD STEELS LIMITED / ЭРСФИЛД
СТИЛЗ ЛИМИТЕД

Representative of / Представитель
NEMADİ LIMITED / НЕМАДИ ЛИМИТЕД

Christina Verduan Kalas / Кристина
Вердун Калас

Morozov Valery Viacheslavovich /
Морозов Валерий Вячеславович

ТАБ

орудения, Steelash Russia

Morozov Viacheslavovich

**AGREEMENT ON SALE AND PURCHASE OF
PROMISSORY NOTES**

**ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ
ВЕКСЕЛЕЙ**

City of Moscow January 31st, 2020

EARLSFIELD STEELS LIMITED (hereinafter referred to as the "Seller"), duly represented by Mrs. **Christina Verdyan Kalias**, citizen of the Israel, holder of Israeli passport 20299638 issued on 17.06.2012 by the State of Israel, acting on the basis of a power of attorney certified by a notary Jeffrey Levy on January 22nd, 2020, on one hand,

and

NEMADI LIMITED (hereinafter referred to as the "Buyer"), duly represented by Mr. **Morozov Valery Viacheslavovich**, citizen of the Russian Federation, the holder of the passport of the Russian Federation № 45 11 №350015, issued on the 23th day of September, 2011, by Department of Federal Migration Service of Russian Federation in Moscow city, Basmanny district, subdivision code 770-004, acting on the basis of a power of attorney certified by a notary Georgios Demetriou, on January 09, 2020, on the other hand,

hereinafter jointly referred to as the "Parties",

acting in accordance with the provisions of the legislation of the Russian Federation, have entered into this Sale and Purchase Agreement, hereinafter referred to as the "Agreement", on the following terms and conditions:

1. The Seller undertakes to transfer to the Buyer the promissory notes of the Seller specified in Clause 2 of this Agreement, and the Buyer undertakes to accept them and pay in the amount and manner provided for by this Agreement.

2. The Seller undertakes to transfer to the Buyer the following promissory notes (hereinafter referred to as "Promissory Notes"):

Город Москва 31 января 2020 года

Компания с ограниченной ответственностью «**ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД**», далее именуемая - «Продавец», в лице **Кристины Вердян Калиас**, гражданки Израиля, владельца паспорта Израиля 20299638, выданного 17.06.2012 года Государством Израиль, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Джеффри Леви 22 января 2020 года, с одной стороны,

и

Компания с ограниченной ответственностью «**НЕМАДИ ЛИМИТЕД**», далее именуемая «Покупатель», в лице **Морозова Валерия Вячеславовича**, гражданина Российской Федерации, владельца паспорта Российской Федерации 45 11 №350015, выдан 23/09/2011 года ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ БАСМАННЫЙ, код подразделения 770-004, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Георгиусом Деметриу 09 января 2020 года, далее совместно именуемые «Стороны»,

действуя в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Договор купли-продажи, далее именуемый «Договор», о нижеследующем:

1. Продавец обязуется передать Покупателю простые векселя Продавца, указанные в п. 2 настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять их и оплатить в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2. Продавец обязуется передать Покупателю следующие простые векселя (далее именуемые – «Векселя»):

Вид векселя/векселя-датель (ИНН)	Серия	Номер	Дата составления	Место составления	Сумма векселя	Срок платежа	Наименование процентов	Место платежа
Простой вексель/ООО «КОА-Газ» (ИНН 7731179571)	КГ	072017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	30 000 000 рублей	По предъявлении, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
Простой вексель/ООО «КОА-Газ» (ИНН 7731179571)	КГ	082017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	30 000 000 рублей	По предъявлении, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
Простой вексель/ООО «КОА-Газ» (ИНН 7731179571)	КГ	042017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	10 000 000 рублей	По предъявлении, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
Простой вексель/ООО «КОА-Газ» (ИНН 7731179571)	КГ	052017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул.	50 000 000 рублей	По предъявлении, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2

Простой вексель/ ООО «КОА-Газ» (ИНН 7731179571)	КГ	012017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	10 000 000 рублей	По предъявлению, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2- я Заводская, д. 2
Простой вексель/ ООО «КОА-Газ» (ИНН 7731179571)	КГ	062017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	50 000 000 рублей	По предъявлению, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2- я Заводская, д. 2
Простой вексель/ ООО «КОА-Газ» (ИНН 7731179571)	КГ	032017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	43 030 000 рублей	По предъявлению, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2- я Заводская, д. 2

Type of note/issuer (TIN)	Series	Number	Issue date	Place of issue	Amount of promissory note	Payment term	Interest annual	Place of payment
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	07201 7	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	30 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	08201 7	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	30 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	04201 7	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	10 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	05201 7	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	50 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	01201 7	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	10 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	06201 7	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	50 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	03201 7	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	43 030 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2

3. The Seller guarantees that the Promissory Notes indicated in this Agreement are not in dispute, nor under prohibition, bail or arrest and no third parties have rights to them.

3. Продавец гарантирует, что указанные в настоящем Договоре Векселя в споре, под запретом, в залоге и под арестом не состоят и никакие третьи лица прав на них не имеют.

4. The Parties agreed that the price of the Agreement is 13 870 049 (Thirteen million eight hundred seventy thousand forty nine) new Israel shekels and 68 agora (hereinafter referred to as the "Price of the Agreement").

5. The Buyer hereby confirms the payment of the Price of the Agreement via transfer of funds to the following bank account:

Debit Account No (IBAN):

CY22002001950000357033003795

Beneficiary's Details:

IL520106730000001668431

OPHIR NAOR and GUY GISSIN, RECEIVERS OF EARSFIELD STEELS LTD (CYPRUS COMPANY NO. 102522)

Beneficiary's Bank:

LUMILITXXX

BANK LEUMI LE ISRAEL B.M.

32-34 YEHUDA HALEVI STREET IL

Date: 10.01.2020

6. The Seller hereby confirms the receipt of funds from the Buyer as the payment of the Price of the Agreement.

7. The Seller undertakes to transfer to the Buyer Promissory Notes by making endorsements on them in the manner prescribed by the current legislation of the Russian Federation, in confirmation of which the Parties enter into the Act of Acceptance in the form established in Appendix No. 1 to this Agreement (hereinafter - the "Act of Acceptance") on the date of signing of this Agreement.

8. The Buyer undertakes to accept the Promissory Notes from the Seller under the Act of Acceptance and to pay the Price of the Agreement in the amount and manner provided for by this Agreement.

9. For non-fulfillment or improper fulfillment by the Parties of other obligations under this Agreement, the Parties shall bear responsibility established by the current legislation of the Russian Federation.

10. All disputes and disagreements that may arise between the Parties on issues that have not been resolved in the text of this Agreement will be resolved through negotiations on the basis of the current legislation of the Russian Federation. If it is impossible to resolve in the negotiation process, disputes are resolved in the Moscow Arbitration Court in the manner established by the current legislation of the Russian Federation.

11. In all other matters that are not provided for by this Agreement, the Parties are guided by the current legislation of the Russian Federation.

12. The Agreement comes into force from the date of its signing. The Agreement is made in duplicate, having equal legal force, one for each of the

4. Стороны согласовали, что цена Договора составляет 13 870 049 (Тринадцать миллионов восемьсот семьдесят тысяч сорок девять) новых израильских Шекелей и 68 агорот (далее – «Цена Договора»).

5. Покупатель настоящим подтверждает, что Цена Договора была оплачена путем перечисления денежных средств на следующие банковские реквизиты:

Дебетовый счет № (IBAN):

CY22002001950000357033003795

Реквизиты бенефициаров:

IL520106730000001668431

ОФИР НАОР и ГАЙ ГИССИН, управляющие компании ЭРСФИЛД СТИЛЗ ЛТД (Кипр, рег. номер компании 102522)

Банк Бенефициаров:

LUMILITXXX

Национальный Банк Израиля

32-34, ул. Иегуда Галеви, Израиль.

Дата перечисления: 10.01.2020г.

6. Продавец настоящим подтверждает получение денежных средств от Покупателя в качестве уплаты Цены Договора.

7. Продавец обязуется передать Покупателю Векселя путем совершения на них индоссаментов в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в подтверждение чего Стороны заключают Акт приема-передачи по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – «Акт приема-передачи») в дату подписания настоящего Договора.

8. Покупатель обязуется принять Векселя от Продавца по Акту приема-передачи и уплатить Цену Договора в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.

9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

10. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Договор вступает в силу с даты его подписания. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из

Parties.

Сторон.

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН / DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES

ПРОДАВЕЦ / SELLER

ПОКУПАТЕЛЬ / BUYER

Компания с ограниченной ответственностью
«ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД» /
EARLSFIELD STEELS LIMITED

Компания с ограниченной ответственностью
«НЕМАДИ ЛИМИТЕД» /
NEMADI LIMITED

Регистрационный номер/registration number: HE 102522

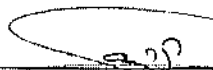
Регистрационный номер/registration number: HE 198441

Место нахождения (зарегистрированный офис) по адресу/ Location (registered office) at: Аджиас Эленис, 36, Галаксиас Коммершал Центр, 4 Этаж, квартира/офис 404, а/я 1061, Никосия, Кипр / Ayias Elenis Street, GALAXIAS COMMERCIAL CENTER, 4-th floor, office 404, 1061 Nicosia, Cyprus

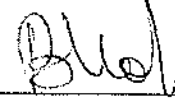
Место нахождения (зарегистрированный офис) по адресу/Location (registered office) at: Флоринис, 7 ГРЭГ ТАУЭР, 2-й этаж 1065, Никосия, Кипр / Florinis, 7 GREG TOWER, 2nd floor, 1065, Nicosia, Cyprus

Представитель по доверенности от 22.01.2020г. /
Representative under Power of Attorney dd. 22.01.2020

Представитель по доверенности от 09.01.2020г. /
Representative under Power of Attorney dd. 09.01.2020

 / Christina Verdyan

Kalias /Кристина Вердян Калиас

 /Морозов Валерий
Вячеславович / Morozov Valery Viacheslavovich

Приложение № 1 к
Договору купли-продажи
от 31.01.2020 года /
Annex No. 1
to Sale and Purchase Agreement
as of 31.01.2020

Act of acceptance of promissory notes under Sale and
Purchase Agreement as of 31.01.2020
City of Moscow January 31st, 2020

EARLSFIELD STEELS LIMITED (hereinafter referred to as the "Seller"), duly represented by **Christina Ferdyan Kalias**, citizen of the Israel, holder of Israeli passport 20299638 issued on 17.06.2012 by the State of Israel, acting on the basis of a power of attorney certified by a notary Jeffrey Levy on January 22nd, 2020, on one hand,

and

SEMADI LIMITED (hereinafter referred to as the "Buyer"), duly represented by **Morozov Valery Vyacheslavovich**, citizen of the Russian Federation, the holder of the passport of the Russian Federation № 45 11 №350015, issued on the 23th day of September, 2011, by Department of Federal Migration Service of Russian Federation in Moscow city, Basmanniy district, subdivision code 770-004, acting on the basis of a power of attorney certified by a notary Georgios Demetriou, on January 09, 2020, on the other hand,

hereinafter jointly referred to as the "Parties",

acting on the basis of and pursuant to the Agreement on Sale and Purchase of promissory notes as of January 31st, 2020, have drafted and signed this Act of Acceptance of promissory notes, hereinafter referred to as the "Act", as follows:

1. The Seller transferred to the Buyer, and the Buyer accepted the following promissory notes from the seller:

№ векселедателя	Серия	Номер	Дата составления	Место составления	Сумма векселя	Срок платежа	Начисление процентов	Место платежа
Векселя ООО ГЛС (ИНН 571)	КГ	072017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	30 000 000 рублей	По предъявлению, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
Векселя ООО ГЛС (ИНН 571)	КГ	082017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	30 000 000 рублей	По предъявлению, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
Векселя ООО ГЛС (ИНН 571)	КГ	042017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	10 000 000 рублей	По предъявлению, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
Векселя ООО ГЛС (ИНН 571)	КГ	052017	01 апреля 2017 года	140050 Московская	30 000 000 рублей	По предъявлению, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область,

Акт приема-передачи простых векселей
по Договору купли-продажи от 31.01.2020 года
Город Москва 31 января 2020 года

Компания с ограниченной ответственностью «ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД», далее именуемая - «Продавец», в лице **Кристины Вердян Калиас**, гражданки Израиля, владельца паспорта Израиля 20299638, выданного 17.06.2012 года Государством Израиль, действующей на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Джефффри Леви 22 января 2020 года, с одной стороны, с одной стороны,

и

Компания с ограниченной ответственностью «СЕМАДИ ЛИМИТЕД» далее именуемая «Покупатель», в лице **Морозова Валерия Вячеславовича**, гражданина Российской Федерации, владельца паспорта Российской Федерации 45 11 №350015, выдан 23/09/2011 года ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ БАСМАННЫЙ, код подразделения 770-004, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Георгиусом Деметриу, 09 января 2020 года, далее совместно именуемые «Стороны»,

действуя на основании и во исполнение Договора купли-продажи векселей от 31 января 2020 года, составили и подписали настоящий Акт приема-передачи простых векселей, далее именуемый «Акт», о нижеследующем:

1. Продавец передал Покупателю, а Покупатель принял у Продавца следующие простые векселя:

179571)				область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2		года		Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
АО «Газ» ООО (ИНН 179571)	КГ	012017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	10 000 000 рублей	По предъявлению, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
АО «Газ» ООО (ИНН 179571)	КГ	062017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	50 000 000 рублей	По предъявлению, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2
АО «Газ» ООО (ИНН 179571)	КГ	032017	01 апреля 2017 года	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2	43 030 000 рублей	По предъявлению, но не ранее 01 апреля 2019 года	12% годовых	140050 Московская область, Люберецкий р-н, пос. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 2

Type of note/issuer (TIN)	Series	Number	Issue date	Place of issue	Amount of promissory note	Payment term	Interest accrual	Place of payment
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	072017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	30 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	082017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	30 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	042017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	30 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	052017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	50 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	012017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	10 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	062017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	50 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2
Promissory note/ KOA-Gaz LLC (TIN 7731179571)	KG	032017	April 1, 2017	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2	43 030 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050 Moscow oblast, Lyuberetskiy district, sett. Kraskovo Красково, 2-ya Zavodskaya street, 2

2. Promissory Notes were transferred by way of endorsing them in the manner prescribed by the current legislation of the Russian Federation at the time of signing this Act.

3. This Act is made in duplicate, having equal legal force, one for each of the Parties.

2. Векселя переданы путем совершения на них индоссаментов в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в момент подписания настоящего Акта.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН / DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES

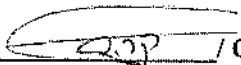
ПРОДАВЕЦ / SELLER

Компания с ограниченной ответственностью
«ЭРЛСФИЛД СТИЛЗ ЛИМИТЕД» /
EARLSFIELD STEELS LIMITED

Регистрационный номер/registration number: HE 192522

Место нахождения (зарегистрированный офис) по адресу/ Location (registered office) at: Аджиас Фленис, 36, Галаксиас Коммершал Центр, 4 Этаж, квартира/офис 404, а/я 1061, Никосия, Кипр / Ayias Flenis Street, GALAXIAS COMMERCIAL CENTER, 4th floor, office 404, 1061 Nicosia, Cyprus

Представитель по доверенности от 22.01.2020г. / Representative under Power of Attorney dd. 22.01.2020



/ Christina Verdyan Kalias

Кристина Вердян Калмас

ПОКУПАТЕЛЬ / BUYER

Компания с ограниченной ответственностью
«НЕМАДИ ЛИМИТЕД» /
NEMADI LIMITED

Регистрационный номер/registration number: HE 198441

Место нахождения (зарегистрированный офис) по адресу/Location (registered office) at: Флоринис, 7 ГРЭГ ТАУЭР, 2-й этаж 1065, Никосия, Кипр / Florinis, 7 GREG TOWER, 2nd floor, 1065, Nicosia, Cyprus

Представитель по доверенности от 09.01.2020г. / Representative under Power of Attorney dd. 09.01.2020



/Морозов Валерий

Вячеславович / Morozov Valery Viacheslavovich

Всего пронито, пронумеровано и серилено печатные 7 (семь) листов

Representative of / Представитель
EARSFIELD STEELS LIMITED / ЭРСФИЛД
СТИЛЗ ЛИМИТЕД

Representative of / Представитель
NEMADI LIMITED / НЕМАДИ ЛИМИТЕД

Christina Verdyan Kalias / Кристина
Вердян Калиас

Morozov Valery Vlachoslavovich / Морозов
Валерий Вячеславович





Кристина Вердян Калиас

Морозов Валерий Вячеславович

INSTRUMENT OF TRANSFER OF PROMISSORY NOTES

TRANSFEROR'S DETAILS

Name of Legal Entity	EARLSFIELD STEELS LIMITED
Type and Number of Identification (Registration No, Registered Office Address)	Limited liability company, registered under the laws of the Republic of Cyprus, registration number HE 102522, having its registered office address at Agias Elenis, 36, GALAXIAS COMMERCIAL CENTER, 4-th floor, office 404, 1061 Nicosia, Cyprus

TRANSFeree'S DETAILS

Name of Legal Entity	NEMADI LIMITED
Type and Number of Identification (Registration No, Registered Office Address)	Limited liability company registered under the laws of the Republic of Cyprus, registration number HE 198441, having its registered address at: Florinis, 7 GREG TOWER, 2 nd floor, 1065, Nicosia, Cyprus

We, the said 'Transferor', do hereby transfer to the said Transferee the Promissory notes as indicated in the schedule below.

We, the said 'Transferee', do hereby agree to take the said Promissory notes as indicated in the schedule below..

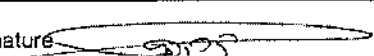
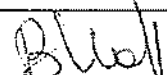
PROMISSORY NOTES DESCRIPTION:

ISSUER - "KOA-Gaz" Limited Liability Company (TIN 7731179571, PSRN 1037739383560, having its registered address at 140050, Moscow region, Lyubertsy city, Kraskovo dacha village, 2-ya Zavodskaya str., 2

CATEGORY -PROMISSORY NOTES, with interest bearing at the rate of 12% per annum

Series	Number	Issue date	Amount of promissory note	Payment term	Interest accrual	Place of payment
KG	072017	April 1, 2017	30 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050, Moscow region, Lyubertsy city, Kraskovo dacha village, 2-ya Zavodskaya str., 2
KG	082017	April 1, 2017	30 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050, Moscow region, Lyubertsy city, Kraskovo dacha village, 2-ya Zavodskaya str., 2
KG	042017	April 1, 2017	10 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050, Moscow region, Lyubertsy city, Kraskovo dacha village, 2-ya Zavodskaya str., 2
KG	052017	April 1, 2017	50 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050, Moscow region, Lyubertsy city, Kraskovo dacha village, 2-ya Zavodskaya str., 2
KG	012017	April 1, 2017	10 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050, Moscow region, Lyubertsy city, Kraskovo dacha village, 2-ya Zavodskaya str., 2
KG	062017	April 1, 2017	50 000 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050, Moscow region, Lyubertsy city, Kraskovo dacha village, 2-ya Zavodskaya str., 2
KG	032017	April 1, 2017	43 030 000 rubles	Upon demand, but not earlier than April 1, 2019	12% per annum	140050, Moscow region, Lyubertsy city, Kraskovo dacha village, 2-ya Zavodskaya str., 2

ALL the said PROMISSORY NOTES are transferred in original hardcopies with the affixed endorsements on each.

Transferor's signature 	Transferee's Signature 
--	--

נספח ג

**העתק פירוט תחשיב שכר
המימוש בהתאם לתקנות**

עמ' 114

				₪ 28,000,000	תמורת המימוש שהתקבלה
<u>סה"כ</u>	<u>השכר באחוזים</u>	<u>מדרגות הסכומים</u>	<u>₪</u>	<u>28,000,000</u>	<u>חישוב שכר מימוש לפי סעיף 8(א)</u>
₪ 13,278	20%	₪ 66,392	₪	27,933,608	
₪ 66,392	10%	₪ 663,919	₪	27,269,689	
₪ 165,980	5%	₪ 3,319,597	₪	23,950,092	
₪ 277,543	1%	כל שקל חדש נוסף	₪	27,754,350	
₪ 523,194					
₪ 392,395	75%	₪ 523,193.65	₪	75% יהיה חשבו השכר שלפי סעיף 8	חישוב הסייג לשכר לפי תקנה 10(א)