

תל-אביב, 2 בדצמבר 2020

לכבוד

מי שהחזיק באגרות החוב של אפריקה השקעות לישראל בע"מ ("החברה")
ביום 20.1.2020 ("המועד הקובע")

ג.א.נ.,

הנדון: הודעות עדכון בדבר חלוקת כספים (השלמת תהליך ההתחשבנות) ומחיקת ערעור בנדל

1. לאור השלמת תהליך ההתחשבנות בגין הוצאות ההסדר, העבירה החברה היום לחשבון הנאמן סך של 9,750,000 ₪.
2. סכום זה, ביחד עם סכום של 3,400,000 ₪ אשר הועברו מכונסי קוא גז וסכום התחשבנות נוסף בסך 126,000 ₪ (כמפורט בדיווחים קודמים), **בסך מצטבר של 13,276,000 ש"ח**, יועבר בימים הקרובים לחלוקה באמצעות חברי הבורסה, למחזיקי אגרות החוב במועד הקובע.
3. במסגרת פסק דין שניתן ביום 30.11.2020 אישר בית המשפט העליון, את מחיקת הערעור על אישור הסדר החוב בחברה שהוגש לבית המשפט העליון על ידי יוליאן בנדל (ע"א 197/20 יוליאן בנדל נ' אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ואח').

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

תל-אביב, 20 באוגוסט 2020

לכבוד

מי שהחזיק באגרות החוב של אפריקה השקעות לישראל בע"מ ("החברה")
ביום 20.1.2020 ("המועד הקובע")

ג.א.נ.,

הנדון: הודעות בדבר העברת כספים מכונסי הנכסים של קוא גז

1. ביום 18.8.2020 הועברו לחשבון הנאמנים תמורות נוספות מכינוס הנכסים של קוא גז (כספים אשר מקורם בפעילות קוא גז אשר הועברו מחשבון חברת ארלספילד), בסך 3.4 מיליון ₪, אשר מצטרפים לסך של 29.5 מיליון ש"ח שהועברו לחשבון הנאמנים וחולקו למחזיקים בחודש מרץ 2020.
2. כונסי הנכסים מסרו לנאמן כי נשמרת עתודה בסך כ-2 מיליון ₪ ביחס לחבות מס והתחייבויות לשיפוי כנגד מפרק החברה הקפריסאית וכן עתודה להוצאות הפירוק של החברה הקפריסאית. יתרת סכומים אלו תועבר לנאמן לאחר השלמת פירוק החברה הקפריסאית וסיום החשיפות למס ו/או שיפוי.
3. הנאמן יפרסם הודעה בהמשך ביחס לסכומים ומועדי החלוקה למחזיקי אגרות החוב במועד הקובע.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

אפריקה השקעות בע"מ ("החברה")	
תמורות נוספות לחלוקה למחזיקים וכספים מעוכבים אצל הנאמן - נכון ליום 23 באוגוסט, 2020	
מ' ש	פריט
	1 כספים לקבל על חשבון ההסדר:
0.13	א תמורה שהתקבלה מהחברה לאחר סגירת התחשבות בגין תמורות עתידיות.
3.40	ב תמורה נוספת בגין קוא-גז שהתקבלה אצל הנאמן ב-18.8.2020 מכונסי הנכסים של קוא-גז (הודעה על חלוקת סכומים אלו תפורסם בהמשך).
10.00	ג יתרה מעסקת המפעיל - פיקדון שנותר אצל החברה עד להשלמת התחשבות.
1.80	ד נייר ערך הונג-קונגי (לפי שוויק שוק נכון ל-29.7.2020).
15.33	סה"כ
	2 יתרת כספי כינוס קוא-גז:
2.37	עתודה אצל כונסי קוא-גז לכיסוי הוצאות שיפוי ומס.
	3 כספים מעוכבים אצל הנאמן:
	כספים אצל נאמן איגרות החוב כנגד חשיפות ועבור כיסוי הוצאות כמפורט בדוח המייד מיום 16.1.2020 המצ"ב כנספח א'.
380.00	מתוך סכומים אלו, בהתאם להודעת הנאמן מיום 30.1.2020 המצ"ב כנספח ב', מחזיקים מסויימים הפקידו ערביות והתחייבויות, וכנגד שוחרר להם סך יחסי מתוך סך של 365 מיליון ש"ח, בסך מצטבר של כ-49.47 מיליון ש"ח. מתוך הכספים שאצל הנאמן שולמו עד היום אגרות בית המשפט והוצאות, לרבות שכ"ט יועצים ונאמן, הוצאות גישור, וביניכוי הכנסות מריבית בסך של כ-1.2 מיליון ש"ח.
	4 תמורות ההסדר שהתקבלו וחולקו למחזיקים:
547.24	א תמורות שהתקבלו במסגרת ההסדר.
177.35	ב תמורות מעסקת מכירת המפעיל.
29.50	ג תמורות מכינוס קוא-גז.
754.09	סה"כ