

22 ביוני 2023

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ד') של אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בקשר עם ביצוע חלוקת כספים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו- (סדרה ד') של אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ ("החברה")

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ("הנאמן"), המשמשת כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') (מספר נייר ערך 1120880) ו- (סדרה ד') (מספר נייר ערך 1131614) שהנפיקה החברה ("אגרות החוב"), מתכבדת להודיע בזאת על ביצוע חלוקה למחזיקי אגרות החוב כמפורט להלן:

1. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 23.02.2023 בבקשה למתן הוראות מיום 19.12.2022¹ הועבר על ידי נאמן ההסדר לנאמן סך כולל של 4,000,000 ₪ בגין תשלום דיבידנד ביניים לנושי ההסדר. מתוך הסכום שהועבר, הסכום העומד נכון למועד הודעה זו לחלוקה למחזיקי אגרות החוב הינו סך של 3,711,249 ₪² אשר חולק בין מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') בהתאם ליחס החלוקה כפי שהיה במועד ביצוע ההסדר (כמפורט בדיווח החברה מיום 27.1.2021, מספר אסמכתא: 2021-01-011032).
2. בהתאם, למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') שולם סך כולל של 108,936 ₪ המהווה סך של 0.00792% מכלל 1 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') שולם סך כולל של 3,602,313 ₪ המהווה סך של 0.00797% מכלל 1 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד').
3. התשלום למחזיקי אגרות החוב בוצע באמצעות חברי הבורסה למחזיקי אגרות החוב אשר החזיקו באגרות החוב ביום 01.02.2021 (המועד הקובע לתשלום זה).
4. יובהר כי, שיעור המס שינוכה בגין התשלומים שלעיל, ככל שינוכה, יהא בהתאם לשיעור המס החל במועד התשלום.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
בכבוד רב,
בשם רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

¹ לבקשה למתן הוראות ולהחלטת בית המשפט הנכבד ראו באתר החברה: <https://zigid.com>.

² הסכום האמור מורכב מסכום אשר הועבר על ידי נאמן ההסדר לנאמן לצורך ביצוע חלוקה למחזיקי אגרות החוב וכן מסכום לא מהותי נוסף אשר היה מצוי בחשבון הנאמנות בניכוי: (1) סך של 303,884 ₪ בגין שכר והוצאות יועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ובאי כוחם, שכר והוצאות הנאמן וסכום נוסף שנותר ככרית בידי הנאמן. יובהר, כי התשלום בגין שכר והוצאות יועצי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ובאי כוחם בוצע בהתאם לחלקה היחסי של כל סדרת אגרות חוב; (2) סך של כ- 4,556 ₪ בגין תשלומים למסלוקת הבורסה בקשר עם ביצוע החלוקה. עלויות בגין ביצוע התשלום באמצעות חברי הבורסה (כולם או חלקם) הופחתו מהסכום שחולק למחזיקים שהינם לקוחותיו של חבר הבורסה הרלוונטי.