

לכבוד

מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') ו-(סדרה ד')

של אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ

הנדון: הודעה בדבר קיום אסיפות לצורך דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו-(סדרה ד') של אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ ("החברה")

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') ו-(סדרה ד') של החברה (להלן: "הנאמן", "אגרות החוב" ו-"מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת להודיע בזאת על זימונן של אסיפות דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בנושאים העומדים על סדר היום כמפורט להלן, אשר תתקיימנה ביום א', ה- 27 באפריל, 2025 בשעה 16:00 (להלן: "האסיפות"), במשרד הנאמן, ברחוב יד חרוצים 14, תל אביב-יפו (קומה ראשונה).

אסיפות אלו תינעלנה עם פיזור המשתתפים בהן, ולא תוכרזנה כאסיפות נמשכות.

באסיפות אלו לא תתקיימנה הצבעות, ככל שיועלו במהלך האסיפות נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תזומנה אסיפות חדשות לצורך קבלת החלטות כאמור.

האסיפות זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, מאחר והדיווח שיינתן זהה למחזיקי אגרות החוב משתי הסדרות. ככל שתעלה דרישה ממחזיק אגרות החוב לקיים דיון נפרד לאיזו מהסדרות, יתקיים דיון נפרד כאמור.

1. סדר היום

1.1. דיווח ועדכון מאת הבודק שמונה במסגרת הסדר החוב משנת 2020 (להלן: "הסדר החוב"), עו"ד עמית אשור (להלן: "הבודק"), אודות ממצאי הבדיקה שערך אודות נסיבות קריסת החברה והצגת המלצותיו של הבודק להגשת תביעות נגד נושאי משרה לשעבר בחברה ונגד בעלת השליטה בחברה – יורקום תקשורת בע"מ (בפירוק).

רצ"ב כנספת 1 מכתב עדכון מיום 22.04.25 מאת הבודק, עו"ד עמית אשור.

1.2. דיווח ועדכון מאת הבודק לגבי בקשה לשנות את תנאי שכר הטרחה שנקבע בהסדר החוב שאושר על ידי הנושים ועל ידי בית המשפט.

1.3. דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

2. המועד הקובע

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפות הינו יום 01.02.2021.

3. הזכאים להשתתף באסיפות

הזכאים להשתתף באסיפות, הנם מי שבמועד הקובע לאסיפות:

3.1. מחזיק ששמו רשום במועד הקובע בפנקס מחזיקי אגרות החוב של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית כבעלים של אותן אגרות חוב ובמקרה של מחזיקים במשותף המחזיק המשותף הרשום ראשון בפנקס החברה ("מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן הרלוונטי תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפות

3.2 .

או

3.3. בעל אישור בעלות מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שבבעלותו נכון למועד הקובע כמפורט לעיל ואשר ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 5 להלן. אדם אשר אישור הבעלות שלו הומצא לנאמן הרלוונטי באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.

4. מניין חוקי

הואיל והאסיפות מכונסות לצורך דיווח והתייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 35יב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת כל אחת מהאסיפות, הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית.

5. כתב מינוי וייפוי כח

5.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באסיפות בעצמם או באמצעות באי-כח.

5.2. כתב מינוי הממנה בא כח יהיה בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש להם הסמכות לעשות כן.

5.3. כתב מינוי של בא כח ייערך בכל צורה מקובלת.

5.4. בא כח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרות חוב.

5.5. כתב המינוי וייפוי הכת, או כל תעודה אחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כח זה, יומצא לנאמן הרלוונטי במועד הקובע, עד למועד כינוס האסיפות.

6. עיון במסמכים

6.1. ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14, תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 00:00-15:00, 09:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6389200;

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

רו"ח יוסי רזניק, מנכ"ל משותף

רזניק • פז • נבו
נאמנויות בע"מ





22 באפריל 2025

לכבוד,
נאמן למחזיקי אגרות חוב (סדרות ג'ד) של
אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ – רוי"ח יוסי רזניק
בדוא"ל: yossi@rpn.co.il

לכבוד,
נציגות מחזיקי אגרות חוב (סדרות ג'ד) של
אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ
באמצעות מר אדוארד קלר
בדוא"ל: performance.capitalmarkets@gmail.com

אדוארד ויוסי שלום וברכה,

הנדון: אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ (להלן: "החברה")
עידכון סטטוס לגבי חקירת הסיבות לקריסתה של החברה


מתוקף תפקידי כבעל תפקיד בודק לחקירת הסיבות לקריסתה של החברה, הריני לעדכנכם כדלקמן:

1. הבדיקה והחקירות לגבי הסיבות לקריסתה של החברה הושלמו וגיבשנו טיוטת דוח המפרט את עיקרי הממצאים של הבדיקה והמלצת הבודק בדבר הגשת תביעות.
2. בהתאם לתוכנית ההסדר שאושרה על-ידי המחזיקים, ככל שלאחר השלמת הבדיקה והחקירות הבודק ימליץ על הגשת תביעות שהגשת וניהולן כרוכות בעלויות כספיות לקופת ההסדר – ההחלטה אם להגיש את התביעות תהיה נתונה להחלטת המחזיקים (בתור זכאי ההסדר, כהגדרת מונח זה בתכנית ההסדר).
3. לפיכך, בכוונתי להציג בפני המחזיקים באסיפת המחזיקים הקרובה את עיקרי הממצאים, המסקנות וההמלצות בנוגע מהבדיקה והחקירות שהושלמו כאמור – לצורך קבלת עמדתם והחלטתם בעניין הגשת תביעות כאמור. כמו-כן, תוצג למחזיקים הצעת שכר-טרחה לצורך ניהול ההליכים המשפטיים והייצוג בתביעות.
4. בתמצית, יצוין כי הבדיקה והחקירות התמקדו באירועים שהתרחשו בתקופה שבין יוני 2017 עד פברואר 2019 (להלן: "תקופת הבדיקה"). במסגרת הבדיקה והחקירות נבחנו, בין היתר, התנהלות החברה והפעולות שנקטו על-ידי נושאי המשרה לשעבר ובעלת השליטה למול חלופות ועסקאות שנבחנו ולא ננקטו וחלופות ואפשרויות שלא נשקלו על-ידי האורגנים, במהלך תקופת הבדיקה, קרי מעשים ומחדלים שזוהו כגורמים אפשריים לקריסת החברה ולכשל הפירעון כלפי הנושים. בהתבסס על ממצאי הבדיקה והחקירות, נבחנו עליות תביעה כלפי צדדים שלישיים בגין פעולות והחלטות שלכאורה גרמו לקריסת החברה וכשל הפירעון כלפי נושי החברה.

5. במוקד הבדיקה של האירועים בתקופה העיקרית עמדו הנושאים הבאים: מיפוי וזיהוי כניסת החברה לסביבת חדלות פירעון; בחינה של "עסקת נוימן" והנסיבות שהובילו לאי-התממשותה; בחינה של ההליך הסדור (process) שעליו הוסכם עם בעלת השליטה; בחינת האמצעים שנקטו לגידור הסיכונים שהתעצמו במהלך תקופת הבדיקה ופעולת נושאי המשרה ובעלי השליטה בהתאם לחובותיהם כלפי החברה ולהשאת ערך לכלל בעלי-העניין (בעלי המניות ובעלי החוב).
6. לאחר השלמת פעולות הבדיקה והחקירות כאמור וגיבוש הממצאים והמסקנות המשפטיות, להערכתי, עומדות לחברה עילות תביעה ראויות וטובות נגד נושאי משרה לשעבר בחברה ונגד בעלת השליטה בחברה – יורוקום תקשורת בע"מ (בפירוק).
7. עיקרי עילות התביעה נגד נושאי המשרה לשעבר הן הפרת חובת אמונים כלפי החברה ונושי החברה (סעיף 254 לחוק החברות), הפרת החובה להפעיל שיקול-דעתי עצמאי לפי סעיף 106(א) לחוק החברות, הפרת חובת זהירות כלפי החברה ונושי החברה (סעיף 252 לחוק החברות), הפרת חובת "אמצעי זהירות ורמת מיומנות" (סעיף 253 לחוק החברות), עוולת הרשלנות (סעיפים 35-36 לפקודת הנזיקין) וכן פיצויים בגין ביצוע עסקה בין החברה לבעלת השליטה בה שלא אושרה כדין (סעי' 280-281 לחוק החברות).
8. עיקרי עילות התביעה נגד בעלת השליטה בחברה (יורוקום) הן פגיעה בשיקול-הדעת העצמאי של הדיירקטורים של אינטרנט זהב (סעיף 106(ב) לחוק החברות); הפרת חובת תום-הלב וניצול לרעה של כוחה כבעלת מניות (סעיף 192 לחוק החברות); הפרת חובת ההגינות (סעיף 193 לחוק החברות) וכן בשילוב עם סעיף 283 לחוק החברות) וכן פיצויים בגין ביצוע עסקה בין החברה לבעלת השליטה בה שלא אושרה כדין (סעי' 280-281 לחוק החברות).
9. בנוסף, ובשים לב שהמעשים והמחדלים המיוחסים לבעלת השליטה (יורוקום) נעשו לאחר מתן צו הפירוק ליורוקום, אזי כוונתי להמליץ על הגשת בקשה להדחיית החוב של יורוקום כלפי שלושת הבנקים (הפועלים, דיסקונט והבינלאומי) המהווים למעלה מ-90% מנושי יורוקום, עקב התנהלותם, מעשיהם ומחדליהם.
10. נודה לפרסום עדכון זה למחזיקי אגרות החוב ביחד עם הזימון לאסיפה.

בכבוד רב ובברכה,

עמית אשור, עו"ד


עמית אשור, עו"ד
מ.ר. 45425