

נחתם ביום: 22.05.25

חדל"ת 10414-12-20 [בקשה חדשה]

חדל"ת 35763-11-20

קבוע בפני סגן הנשיא, כבוד השופט חגי ברנר

בבית המשפט המחוזי, בתל-אביב יפו

החלטה	כ"ד אייר תשפ"ה, 22/05/2025 בקשה 30 בתיק 10414-12-20 שופט בכיר חגי ברנר
תחוק	לעמדת הממונה תוך 15 ימים.
הנאמן	דודי פראץ, הנאמן בהסדר [אינטרנט גולד - קווי זהב] מדרך בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2 [קומה 18], בני ברק טל': 03-7553898 ; פקס': 03-7553899 ; דוא"ל: dudi@pflaw.co.il *** נחתם דיגיטלית ***

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018

ובעניין: עו"ד דוד פראץ, הנאמן בהסדר [אינטרנט גולד - קווי זהב]

מדרך בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר. 2 [קומה 18], בני ברק
טל': 03-7553898 ; פקס': 03-7553899 ; דוא"ל: dudi@pflaw.co.il

ובעניין: עו"ד עמית אשור, בעל תפקיד בודק בהסדר [אינטרנט גולד - קווי זהב]

מדרך דובנוב 10, תל-אביב

טלפון: 054-7455757 ; דוא"ל: amit@ashur-law.com

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

ע"י ב"כ עו"ד נעמה גור-מס ואח'

מרחוב שלושה 2, תל-אביב

טלפון: 03-6899695 ; פקסימיליה: 02-6462502

בקשה למתן הוראות

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר לעו"ד דוד פראץ, בתפקידו כנאמן בהסדר של חברת אינטרנט גולד - קווי זהב [להלן, בהתאמה: "הנאמן", "ההסדר" ו-"החברה"], לבצע חלוקת דיבידנד (ביניים) לנושי ההסדר, מקופת ההסדר, בסך 7.5 מיליון ש"ח [להלן: "הדיבידנד הנוסף"], כמפורט בסעיף 8 להלן.

[>>]

ואלו נימוקי הבקשה:

1. במהלך השנים 2019-2020, בהסכמת הנושים ובאישור בית המשפט הנכבד, ננקטו מספר הליכי חדלות פירעון בעניינה של החברה, ובהם גם הליכי חדלות פירעון משולבים - על-פי חלק ב' [חדל"ת 10414-12-20] ועל-פי חלק י' [חדל"ת 35763-11-20] לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ["החוק"].

2. בעקבות ובאמצעות הליכים משולבים אלו התאפשרה (גם) מכירה של "השלד הבורסאי" של החברה לצד ג', תמורת 6.1 מיליון ש"ח (4 מיליון ש"ח מהם כבר שולמו למחזיקי אגרות החוב של החברה, הם נושי ההסדר), תוך העברת כל זכויות והתחייבויות החברה לקופת ההסדר, בהתאם להוראות ההסדר שאושר, ותוך החברה המשיכה לפעול (לא ניתן צו לחיסול החברה), כתברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך.

3. במסגרת הליכי חדלות פירעון משולבים אלו:

3.1 עו"ד דוד פראץ מונה כנאמן להסדר.

3.2 במקביל (ובנפרד) מונה עו"ד עמית אשור לצורך חקירת הנסיבות לקריסת החברה ובמידת הצורך הגשת תביעות [להלן: "הבודק"].

4. במסגרת ההסדר חולקו לנושי ההסדר כלל הנכסים של החברה (כולל ניירות ערך בהיקף מאות מיליוני ש"ח), למעט מזומן בסך כ-11.4 מיליון ש"ח, אשר הופקד במועד הכניסה לתוקף של ההסדר (ביום 01.02.21) בידי הנאמן (בקופת ההסדר).

נחתם ביום: 22.05.25
חדל"ת 10414-12-20 [בקשה חדשה]
חדל"ת 35763-11-20
קבוע בפני סגן הנשיא, כבוד השופט חגי ברנר
בבית המשפט המחוזי, בתל-אביב יפו

<u>בעניין:</u>	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018	<u>החוק</u>
<u>ובעניין:</u>	עו"ד דוד פרץ, הנאמן בהסדר [אינטרנט גולד - קווי זהב] מדרך בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2 [קומה 18], בני ברק טל': 03-7553898 ; פקס': 03-7553899 ; דוא"ל: dudi@pflaw.co.il	<u>הנאמן</u>
<u>ובעניין:</u>	עו"ד עמית אשור, בעל תפקיד בודק בהסדר [אינטרנט גולד - קווי זהב] מדרך דובנוב 10, תל-אביב טלפון: 054-7455757 ; דוא"ל: amit@ashur-law.com	<u>הבודק</u>
<u>ובעניין:</u>	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ע"י ב"כ עו"ד נעמה גור-מס ואח' מרחוב השלושה 2, תל-אביב טלפון: 03-6899695 ; פקסימיליה: 02-6462502	<u>הממונה</u>

בקשה למתן הוראות

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר לעו"ד דוד פרץ, בתפקידו כנאמן בהסדר של חברת אינטרנט גולד - קווי זהב [להלן, בהתאמה: "הנאמן", "ההסדר" ו- "החברה"] לבצע חלוקת דיבידנד (ביניים) לנושי ההסדר, מקופת ההסדר, בסך 7.5 מיליון ש"ח [להלן: "הדיבידנד הנוסף"], כמפורט בסעיף 8 להלן.

[>]

ואלו נימוקי הבקשה:

- במהלך השנים 2019-2020, בהסכמת הנושים ובאישור בית המשפט הנכבד, ננקטו מספר הליכי חדלות פירעון בעניינה של החברה, ובהם גם הליכי חדלות פירעון משולבים - על-פי חלק ב' [חדל"ת 10414-12-20] ועל-פי חלק י' [חדל"ת 35763-11-20] לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ["החוק"].
- בעקבות ובאמצעות הליכים משולבים אלו התאפשרה (גם) מכירה של "השלד הבורסאיי" של החברה לצד ג', תמורת 6.1 מיליון ש"ח (4 מיליון ש"ח מהם כבר שולמו למחזיקי אגרות החוב של החברה, הם נושי ההסדר), תוך העברת כל זכויות והתחייבויות החברה לקופת ההסדר, בהתאם להוראות ההסדר שאושר, ותוך החברה המשיכה לפעול (לא ניתן צו לחיסול החברה), כחברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך.
- במסגרת הליכי חדלות פירעון משולבים אלו:
 - עו"ד דוד פרץ מונה כנאמן להסדר.
 - במקביל (ובנפרד) מונה עו"ד עמית אשור לצורך חקירת הנסיבות לקריסת החברה ובמידת הצורך הגשת תביעות [להלן: "הבודק"].
- במסגרת ההסדר חולקו לנושי ההסדר כלל הנכסים של החברה (כולל ניירות ערך בהיקף מאות מיליוני ש"ח), למעט מזומן בסך כ-11.4 מיליון ש"ח, אשר הופקד במועד הכניסה לתוקף של ההסדר (ביום 01.02.21) בידי הנאמן (בקופת ההסדר).

5. נכון למועד הכניסה לתוקף של ההסדר עיקר הסוגיות/פעולות שעמדו על הפרק בפני הנאמן היו¹:

5.1 קבלה והכרעה בתביעות חוב - כמפורט בדוחות ודיווחים קודמים שהוגשו, הנאמן השלים הטיפול בסוגיה זו. המועדים שנקבעו להגשת תביעות חוב ו/או לערעור על הכרעות שניתנו חלף זה מכבר. מחזיקי אגרות החוב של החברה [להלן: "מחזיקי האג"ח"], באמצעות רוניק, פז, נבו נאמנויות בע"מ [להלן: "נאמן האג"ח"], הינם נושי ההסדר היחידים. נכון לשנת 2022 יתרת החוב המוכר כלפי נושי ההסדר עמד על סך 469,524,386 ש"ח.

5.2 שמירת עתודה בסך 7 מיליון ש"ח - על-כך, יורחב בסעיף 6 להלן.

5.3 בחינה והסדרת חשיפות, כולל כלפי רשויות מס - כמפורט בדוחות ודיווחים קודמים שהוגשו (כולל בקשה מס' 24 בתיק חדל"ת 10414-12-20), הנאמן השלים גם את הטיפול בסוגיה מורכבת וסבוכה זו, כולל השגה, ערעור מס והתקשרות של הנאמן עם פקיד שומה למפעלים גדולים בהסכם שומות [להלן: "הסכם השומות"], שנכנס לתוקף לאחר קבלת אישור מחזיקי האג"ח ואישור בית המשפט [החלטה מיום 19.10.22].

5.4 קידום תשלומי דיבידנד לנושי ההסדר, כפוף להכרעות ושחרור עתודות - בגין החשיפה הספציפית הנ"ל לרשויות המס נשמרה עתודה בסכום מהותי - 4 מיליון ש"ח. בעקבות הסכם השומות בוטלה עתודה זו והתאפשר לנאמן לבצע חלוקת דיבידנד (ביניים) בסך 4 מיליון ש"ח לנושי ההסדר, וזאת בהתאם לאישור בית המשפט הנכבד מיום 23.02.23 [בקשה מס' 27 בתיק חדל"ת 10414-12-20].

5.5 פעילות שוטפת של הנאמן - פעילות שוטפת עד לסיום תפקיד הנאמן, לרבות טיפול חשבונאי שוטף, דיווחים שוטפים באתר ייעודי שהוקם לצורך ההסדר, וכיו"ב.

6. עתודות מחזיקי האג"ח (7 מיליון ש"ח):

6.1 ביום 01.02.21 נכנס לתוקף מינוי הנאמן ומינוי הבודק [ראו גם פסק הדין מיום 08.12.20].

6.2 שכר הבסיס של הבודק שהתבקש ואושר הינו סכום קבוע וסופי בסך של 150,000 ש"ח בצירוף מע"מ, כמפורט בהצעת הבודק מיום 04.02.20, אשר עותק ממנה מצ"ב למען הנוחות כנספח 1 לבקשה זו.

6.3 בנוסף, הבודק הצהיר והתחייב שם [נספח 1 לעיל, עמוד 2 שם], בין היתר:

2. ידוע לנו כי שכר ותנאי העסקת הבודק יהיו אך ורק כפי שיקבע על ידי בית המשפט כאמור, ובהתאם לכך גם ידוע לנו כי אין ולא תהיה למחזיקי האג"ח ו/או למי מטעמם (לרבות הנאמן למחזיקי האג"ח וכל שלוח שלו) כל אחריות ו/או חבות בקשר עם הכספים אותם יהיה זכאי הבודק לקבל, ובכל מקרה הבודק לא יהיה זכאי לקבל תשלום כלשהו ממחזיקי האג"ח ו/או מי מטעמם (לרבות הנאמן למחזיקי האג"ח וכל שלוח שלו).
3. ככל שלאחר החקירה הבודק ימליץ על הגשת התביעות - אם הגשת התביעות תהיה כרוכה בעלויות כספיות (כגון לתשלום אגרות) ו/או בריתוק כספים בקופת החברה ו/או החסדר לצורך הגשת התביעות (כגון לניהול התביעות), אזי החלטה אם להגיש את התביעות תהיה נתונה תחילה להחלטת נושי ההסדר המוצע ("זכאי ההסדר"), וככל שאלו יחליטו שלא להגיש את התביעות לא תהיה לבודק שימונה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.

6.4 עובר ולאחר אישור ההסדר ומינוי הבודק והנאמן, המליץ הבודק למחזיקי האג"ח לשמר סכום בסך 7 מיליון ש"ח כעתודה לצורך הגשה וניהול של תביעות, וזאת ככל שהבודק ימליץ על הגשת תביעות וככל שמחזיקי האג"ח יחליטו לקבל את המלצת הבודק [ראו גם סעיף 6.3 לעיל].

¹ במעלה ההליך התווספו סוגיות נוספות שהנאמן נדרש להן (כגון, לדוגמא בקשות מס' 28 ו-29 שהוגשו לאחרונה בתיק 10414-12-20).

6.5 בהקשר זה יוזכר, כי מחזיקי האג"ח ביקשו לבצע הפרדה, ובהתאם העתודה הנ"ל שהועמדה על ידם, בסך 7 מיליון ש"ח [להלן: "**עתודת מחזיקי האג"ח**"], הוחזקה מלכתחילה בנפרד **בידי הנאמן**, ולא בידי הבודק.

6.6 ביום 22.04.25 פורסמו זימונים לאסיפות ה**התייעצות** של מחזיקי האג"ח שעל סדר היום שלהם עמד:

- דיווח ועדכון של הבודק אודות ממצאי הבדיקה שערך והמלצותיו להגיש תביעות (לזימונים צורף כנספח 1 שם גם מכתב של הבודק מיום 22.04.25).
- וכן, דיווח ועדכון של הבודק לגבי בקשתו של הבודק לשנות את תנאי שכר טרחתו שנקבעו בהסדר שאושר על ידי הנושים ועל ידי בית המשפט.

עותק הזימונים הנ"ל לאסיפות ההתייעצות של מחזיקי האג"ח מצ"ב **כנספח 2**.

6.7 אסיפות ההתייעצות הנ"ל של מחזיקי האג"ח התקיימו והתכנסו ביום 27.04.25.

6.8 ביום 06.05.25 פורסמו זימונים לאסיפות ה**הצבעה** של מחזיקי האג"ח, בהתאם להמלצות של הבודק לגבי הגשת תביעות (לזימונים אלו צורף **כנספח ב' שם המלצה מעודכנת של הבודק מיום 04.05.25**). כמפורט בזימונים ובהמלצת הבודק המעודכנת הנ"ל (שצורפה כנספח ב' לזימונים), המלצות הבודק שהועלו להצבעת המחזיקים היו, בתמצית, כדלקמן:

• **המלצה ראשונה של הבודק:**

להגיש תובענות נגד שלושה נושאי משרה לשעבר של החברה בלבד (שלא קיבלו פטור במסגרת ההסדר), נגד בעלת השליטה יורקום תקשורת בע"מ (**בפירוק**) [להלן: "**בעלת השליטה**"], ונגד שלושה בנקים שהם הנושים המהותיים בבעלת השליטה (להדחיית חובות בעלת השליטה כלפיהם) [להלן: "**3 הבנקים**"]; ולצורך הגשת תובענות אלו להסכים להעמיד לבודק מתוך עתודת מחזיקי האג"ח מימון בסך 4.5 מיליון ש"ח; וכן, להסכים לבקשת הבודק לשנות (בכפוף לאישור בית משפט) את שכר טרחתו שנקבע ואושר על ידי הנושים ובית המשפט.

• **המלצה (חלופית) שניה של הבודק:**

להגיש תובענות נגד שלושה נושאי משרה לשעבר של החברה בלבד (שלא קיבלו פטור במסגרת ההסדר); ולצורך הגשת תובענות אלו להסכים להעמיד לבודק מתוך עתודת מחזיקי האג"ח מימון בסך 2.25 מיליון ש"ח; וכן, להסכים לבקשת הבודק לשנות (בכפוף לאישור בית משפט) את שכר טרחתו שנקבע ואושר על ידי הנושים ובית המשפט.

• **המלצה (חלופית) שלישית של הבודק:**

להגיש תובענות נגד בעלת השליטה, ונגד 3 הבנקים (להדחיית חובות בעלת השליטה כלפיהם) [להלן: "**3 הבנקים**"]; ולצורך הגשת תובענות אלו להסכים להעמיד לבודק מתוך עתודת מחזיקי האג"ח מימון בסך 3.3 מיליון ש"ח; וכן, להסכים לבקשת הבודק לשנות (בכפוף לאישור בית משפט) את שכר טרחתו שנקבע ואושר על ידי הנושים ובית המשפט.

עותק הזימונים הנ"ל לאסיפות ההצבעה של מחזיקי האג"ח מצ"ב **כנספחים 3-4**.

6.9 מחזיקי האג"ח החליטו לדחות את כל המלצות הבודק הנ"ל (להגשת תובענות, העמדת מימון מתוך עתודת מחזיקי האג"ח ושינוי שכר טרחת הבודק), כדלקמן :

- המלצה ראשונה של הבודק (הגשת תובענות נגד 3 נושאי משרה, בעלת השליטה ו-3 הבנקים, העמדת מימון בסך 4.5 מיליון ש"ח מתוך עתודת מחזיקי האג"ח, ושינוי שכר טרחת בודק) - מחזיקי האג"ח סדרה ג' התנגדו להמלצה זו ברוב של 91.37%.
מחזיקי האג"ח סדרה ד' התנגדו להמלצה זו ברוב של 79.76%.
 - המלצה שניה של הבודק (הגשת תובענות נגד 3 נושאי משרה, העמדת מימון בסך 2.25 מיליון ש"ח מתוך עתודת מחזיקי האג"ח, ושינוי שכר טרחת בודק) - מחזיקי האג"ח סדרה ג' התנגדו להמלצה זו ברוב של 91.37%.
מחזיקי האג"ח סדרה ד' התנגדו להמלצה זו ברוב של 87.95%.
 - המלצה שלישית של הבודק (הגשת תובענות נגד בעלת השליטה ו-3 הבנקים, העמדת מימון בסך 3.3 מיליון ש"ח מתוך עתודת מחזיקי האג"ח, ושינוי שכר טרחת בודק) - מחזיקי האג"ח סדרה ג' התנגדו להמלצה זו ברוב של 75.26%.
מחזיקי האג"ח סדרה ד' התנגדו להמלצה זו ברוב של 60.84%.
- עו"ת תוצאות אסיפות ההצבעה של מחזיקי האג"ח מצ"ב כנספחים 5-6.

7. נכון למועד זה הנאמן מחזיק בקופת ההסדר (בפיקדון) סכום בסך כ-8 מיליון ש"ח.

8. בנסיבות אלו, בעקבות החלטות מחזיקי האג"ח כאמור בסעיף 6 לעיל, ובעקבות פניות שנעשו לקידום חלוקת עתודת מחזיקי האג"ח, מבוקש לקדם תשלום דיבידנד (ביניים) נוסף לנושי ההסדר (מחזיקי האג"ח) ולשלם להם בשלב זה דיבידנד (ביניים) בסך 7.5 מיליון ש"ח (תשלום הדיבידנד מבוצע בפועל לידי נאמן האג"ח).

9. לאחר תשלום דיבידנד (הביניים) המבוקש, כמפורט בסעיף 8 לעיל (ככל שבית המשפט הנכבד יאשר לשלמו), יוותר בקופת ההסדר סכום בסך כחצי מיליון ש"ח, הכולל את מלוא העתודה לתשלום שכר הבסיס של הבודק (150,000 ש"ח בצירוף מע"מ, כמפורט בסעיף 6.2 לעיל וכנספח 1 לעיל), וכן לצורך תשלומים נוספים שעשויים להידרש עד להשלמת וסגירת התיק (בתקופה הקרובה), לרבות שכר הנאמן עצמו)².



דוד פרץ, עו"ד

² שכר הנאמן נקבע עוד במסגרת ההסדר שאושר על ידי הנושים ואחר מכן גם על ידי בית המשפט הנכבד, בהתאם לשעות העבודה שיושקעו ממועד הכניסה לתוקף של ההסדר [בקשה לכינוס אסיפות מיום 13.12.20, וראה פרק ד' ונספח יד' שם; בקשה לאישור הסדר מיום 18.12.20 - על-פי הצעת הנאמן שצורפה כנספח יד' ואושרה בהסדר הנושים, בתעריפים לשעה בין 400 ש"ח ל- 600 ש"ח בצירוף מע"מ]; עד היום, ובכלל, טרם הוגשה על ידי הנאמן בקשה לתשלום שכר טרחה, ובקשה בעניין זה תוגש לבית המשפט הנכבד בנפרד בסיום התיק.

רשימת הנספחים

סד'	סימון	המסמך/הנספח	כמות	מעמודים	עמוד
1	*	נספח 1 - הצעת הבודק מיום 4 בפברואר 2020	3	9-7	7
2	*	נספח 2 - זימון לאסיפות התייעצות של מחזיקי האגח	6	11-16	11
3	*	נספח 3 - זימון לאסיפות הצבעה של מחזיקי האגח סדרה ג	8	18-25	18
4	*	נספח 4 - זימון לאסיפות הצבעה של מחזיקי האגח סדרה ד	14	27-40	27
5	*	נספח 5 - תוצאות הצבעה של מחזיקי האגח סדרה ג	3	42-44	42
6	*	נספח 6 - תוצאות הצבעה של מחזיקי האגח סדרה ד	3	46-48	46

נספח 1

נספח 1 - הצעת הבודק מיום 4 בפברואר 2020

עמודים : 7-9

[<<]

**DR. J. SEGEV & CO.
LAW OFFICE**

**ד"ר י. שגב ושות'
עורכי-דין**

DR. JOSEPH SEGEV LL.B. PH.D.
BOAZ SEGEV LL.B.
AMIT ASHUR LL.B. LL.M.

4 Berkovich ST.
Museum Tower – Floor L
Tel-Aviv 6423806
Tel: +972-3-5441417
Fax: +972-77-4448089

רחוב ברקוביץ 4
מגדל המוזיאון – קומה L
תל-אביב 6423806
טל. 03-5441417
פקס. 077-4448089

ד"ר יוסף שגב LL.B. PHD
בועז שגב LL.B.
עמית אשור LL.B. LL.M.

TSLIL WEINSTIEN LL.B. M.A.

צליל וינשטיין LL.B. M.A.

MEIRA SEGEV (1951-2000)

מאירה שגב (1951-2000)

E-mail : office@segevlaw.co.il

4 בפברואר 2020

לכבוד
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
נאמן למחזיקי אגרות חוב (סדרות ג' ו-ד') של
של חברת אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ ("הנאמן")

א.ג.נ.

**הנדון: הגשת מועמדות לשמש כבודק בהסדר ההמשך לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב (סדרות ג' ו-ד') של
אינטרנט גולד-קווי זהב בע"מ ("החברה") והצעת שכ"ט**

בהמשך לדיווח של הנאמן מיום 30.1.2020 בעניין שבנדון, ולבקשת מחזיקי אגרות חוב שפנו למשרדנו, הרינו להגיש
בזאת את מועמדותנו להתמנות כבודק מטעם בית-המשפט לצורך חקירת הסיבות להתמוטטות החברה ובמידה
ותוצאות החקירה יביאו למסקנה שקיימות עילות תביעה ראויות לחברה, לצורך הגשת התביעה וייצוג וטיפול
בתביעה (להלן: "הבדק").

שכר-הטרחת המבוקש עבור הטיפול המשפטי הנ"ל, הינו כדלקמן:

1. **שכר בסיס** – סך של 150,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין, אשר ישולם למשרדנו מייד לאחר השלמת החקירות והגשת
מסקנות הבדק לנאמן ו/או לבית-המשפט. שכר הבסיס ישולם בכל מקרה, ללא קשר למסקנות הבדק וגם אם
לא יוחלט על הגשת תביעה כלשהי. שכר הבסיס לא יקוץ מהשכר לפי תוצאה ולא יוחזר.
2. **שכר לפי תוצאה** – שיעור של 15% (חמישה-עשר אחוזים) בצירוף מע"מ כדין, מכל סכום כסף שיתקבל בפועל
ו/או כל זכות או טובת הנאה שתיווצר, מכל מין וסוג שהוא, בפסק דין או בבוררות או בהסכם פשרה או גישור,
בין לפני הגשת בקשה ו/או תביעה ובין לאחר מכן, בין לפני פסק דין ובין לאחריו או בכל דרך אחרת.
3. בנוסף לשכר-הטרחת, אתם תישאו בכל העלויות לצדדים שלישיים בקשר עם מתן הטיפול המשפטי, לרבות
חוות-דעת כלכליות, שכר בורר (ככל שיידרש), חוצאות משפט, אגרות, נסיעות, שליחויות וכיו"ב.
4. כל הצעה לסיום המחלוקות (או חלקן) בדרך של פשרה, תובא על-ידינו בפני הנאמן והנציגות של מחזיקי אגרות
החוב ותהיה כפופה לקבלת אישור הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב, בהתאם לדין.

בכבוד רב ובברכה,

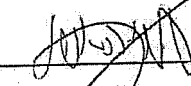
ד"ר י. שגב ושות', עורכי-דין

נספח להצעה

בהמשך להחלטות שהתקבלו על ידי מחזיקי אגרות (סדרה ג') ו- (סדרה ד') ("מחזיקי האג'ח") של אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ ("החברה"), כפי שפורסמו במערכת מגנ"א ביום 23.01.2020, ובהמשך לבקשה לכינוס אסיפות לצורך אישור הסדר שהוגשה על ידי החברה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו ביום 03.02.2020 (תיק חדל"ת 5820-02-20), כפי שפורסם במערכת מגנ"א ביום 03.02.2020 (תכנית ההסדר צורפה כנספח לבקשת החברה הנ"ל) ("ההסדר המוצע"), מועברת לכם הצעה שלנו ("ההצעה") לצורך הצבעת מחזיקי האג'ח על המועמד שהם מבקשים למנות במסגרת ההסדר המוצע כבודק ("הבודק") לצורך חקירת הסיבות לקריסת החברה ("החקירה"), ובמידה ותוצאות החקירה יובילו למסקנה שקיימות עילות תביעה, גם לצורך הגשת תביעות (להלן: "התביעות"). נספח זה מהווה חלק בלתי נפרד מההצעה, ובכל מקרה של סתירה בין האמור להצעה לבין האמור בנספח זה יגברו ההצעות, החוזאות והתנאים הקבועים בנספח זה, שכולם מוסכמים ומקובלים עלינו במלואם, ולא תהיה לנו כל טענה בקשר עם כך.

1. עצם מינוי בודק, וכן כל החלטות בכל הנוגע לבודק וסמכויותיו (לרבות: זכות הבודק, תנאי העסקת הבודק, סמכויות הבודק, ובמידת הצורך החלטה על הגשת תביעות), כפופות גם לאישור בית המשפט, ובכלל זה בית המשפט גם עשוי למנות בודק אחר מזה שיוצע על ידי מחזיקי האג'ח ו/או לקבוע תנאים שונים להעסקת הבודק ו/או להגשת וניהול התביעות מאלו המוצעים בתכנית הסדר זו.
2. ידוע לנו כי שכר ותנאי העסקת הבודק יהיו אך ורק כפי שיקבע על ידי בית המשפט כאמור, ובהתאם לכך גם ידוע לנו כי אין ולא תהיה למחזיקי האג'ח ו/או למי מטעמם (לרבות הנאמן למחזיקי האג'ח וכל שלוח שלו) כל אחריות ו/או חבות בקשר עם הכספים אותם יהיה זכאי הבודק לקבל, ובכל מקרה הבודק לא יהיה זכאי לקבל תשלום כלשהו ממחזיקי האג'ח ו/או מי מטעמם (לרבות הנאמן למחזיקי האג'ח וכל שלוח שלו).
3. ככל שלאחר החקירה הבודק ימליץ על הגשת תביעות - אם הגשת התביעות תהיה כרוכה בעלויות כספיות (כגון לתשלום אגרות) ו/או בריתוק כספים בקופת החברה ו/או ההסדר לצורך הגשת התביעות (כגון לניהול התביעות), אזי ההחלטה אם להגיש את התביעות תהיה נתונה תחילה להחלטת נושי ההסדר המוצע ("זכאי ההסדר"), וככל שאלו יחליטו שלא להגיש את התביעות לא תהיה לבודק שימונה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.
4. ככל שעובר ו/או לאחר מועד הגשת התביעות (ככל שיוגשו) תעמוד על הפרק פשרה או אפשרות לקידום פשרה ("פשרה"), הבודק יציג את הפשרה בפני מחזיקי האג'ח (בתוקף תפקידם כחלק מההחלטות והגדול ביותר מבין זכאי ההסדר) ו/או בפני נציג שימונה על ידם לצורך כך, וההחלטה אם לקבל או לקדם את הפשרה תהיה נתונה תחילה להחלטת מחזיקי האג'ח, וככל שאלו יחליטו לקבל או לקדם חרף עמדת הבודק לא תהיה לבודק שימונה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.
5. אנחנו בעלי הידע, הכישורים וחיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד הבודק.
6. אין לנו ו/או למי מטעמנו ו/או לקרוב ו/או לשותף ו/או לתאגיד שאיזה מבין השותפים במשרד שותף בו, במישרין ו/או בעקיפין, כל זיקה (כהגדרת "זיקה" בתקנה 59 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019) לחברה ו/או לנושאי משרה (כולל דירקטורים) המכהנים ו/או שכיחנו בעבר ו/או לבעלי השליטה (בעבר ו/או בהווה) בחברה ו/או בחברות שהיו בעלות השליטה בחברה (במישרין ו/או בעקיפין) ("בעלות השליטה") ו/או בחברות שהוחזקו על ידי החברה ו/או לנושים המחויבים של הגורמים הנ"ל (לרבות, אך לא רק, לנושים מחויבים של בעלות השליטה, כגון הבנקים הנושים בקבוצת "יורוקום" וכל גורם שפעל או מונה על ידי בית המשפט לפעול מטעם הבנקים הנ"ל).
7. תפקידי או עיסוקי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי המוצע כבעל תפקיד, ולא מוטלת עלינו כל מגבלה בדין להתמנות ולפעול כבעל תפקיד בהליך חדלות הפירעון של החברה.

ולראיה באנו על החתום:


ד"ר נ. שגב ושות'
עורכי דין

בוקר אור,

מצורף הנספח החתום.

אבקש להבהיר בנוגע לסעיף 1 לנספח כי ככל שבית-המשפט יחליט על תנאי העסקה ו/או שכר שונים מהנקוב בהצעתנו, אנו נהיה רשאים שלא לקבל על עצמנו את תפקיד הבודק.

כמו-כן, בנוגע לסעיף 6 לנספח אבקש להבהיר כי לכל עובדי המשרד כולל הח"מ אין זיקה כלשהי למי מהנקובים בסעיף 6, אך למען הגילוי הנאות אציין כדלקמן:

1. אשתי עוסקת כמטפלת ברפואה סינית בקליניקה פרטית. במסגרת זו היא מטפלת במאות מטופלים מדי שנה, ובכלל זאת טופלו בעבר, ולפני נישואינו (שהיו בשנת 2011), גם מספר בני משפחת אלוביץ.

2. בשנת 2004 (שבע שנים קודם לנישואינו) אשתי ביקשה וקיבלה הלוואה מיוסי אלוביץ. ההלוואה הוחזרה כעבור מספר חודשים.

3. הקשרים שבין אשתי לבין משפחת אלוביץ הסתיימו לפני כעשור וכיום אין קשר בין אשתי לבין משפחת אלוביץ.

לנוכח העובדה שלא מדובר ביחסי עבודה ו/או יחסים עסקיים ו/או יחסים מקצועיים, אלא בקשר זניח כמתואר לעיל, אשר הסתיים לפני כעשור, ברור שלא מדובר ב"זיקה" כהגדרתה בסעיף 6 לנספח והגילוי נעשה למען הזהירות ולמעלה מן הצורך.

בברכה,

עמית

[<<]

נספח 2

נספח 2 - זימון לאסיפות התייעצות של מחזיקי האגח

עמודים : 11-16

[<<]

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 זימון 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 המחזיק/ים 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, יעשה המינוי בכתב בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש להם הסמכות לעשות כן.
- 5.3. כתב מינוי של בא כח יערך בכל צורה מקובלת.
- 5.4. בא כח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרות חוב.
- 5.5. כתב המינוי וייפוי הכח, 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 09:00-15:00, 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





נספח 1

[<<]

22 באפריל 2025

לכבוד,	לכבוד,
נציגות מחזיקי אגרות חוב (סדרות ג'ד') של	אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ
אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ	באמצעות מר אדוארד קלר
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ – רוי"ח יוסי רזניק	
בדוא"ל: yossi@rpn.co.il	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 לעדכןכם 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 כנובע מהבדיקה והחקירות שהושלמו כאמור – לצורך קבלת עמדתם והחלטתם בעניין הגשת תביעות כאמור. כמו-כן, תוצג למחזיקים הצעת שכר-טרחא 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 עילות 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 – יורקום 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 (יורקום) 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 (יורקום) נעשו לאחר מתן צו הפירוק ליורקום, אזי בכוונתי להמליץ על הגשת בקשה להדחיית החוב של יורקום כלפי שלושת הבנקים (הפועלים, דיסקונט והבינלאומי) המהווים למעלה מ-90% מנושי יורקום, 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

נספח 3

נספח 3 - זימון לאסיפות הצבעה של מחזיקי האגח סדרה ג

עמודים : 18-25

[<<]

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
של אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ ("החברה")**

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 13.5.2025

חלק ראשון

- א. **שם מנפיק התעודה:** אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ
- ב. **מספר ני"ע:** 1120880
- ג. **המועד הקובע להצבעה:** 01.02.2021
- 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 להצבעה (באמצעות משלוח כתב הצבעה זה): יום ג' ה-13 במאי 2025 בשעה 10:00.**

ו. **ככל שההצבעה מבוצעת באמצעות כתב הצבעה זה, יש להעביר את כתב ההצבעה המלא והחתום לידי הנאמן באמצעות פקס מספר: 03-6389222 או באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת Emmy@rpn.co.il ולוודא קבלתו בשלמות בטלפון מספר: 03-6389200.**

- ז. **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.
- כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות
- ח. **לגבי מחזיק רשום** - כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

[<<]

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
של אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ ("החברה")**

חלק שני

שם המחזיק

מספר ת.ז. (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מס' דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו) / פ.ח. / צ.ח. של המחזיק

טלפון של המחזיק

אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות

שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו

ת.ז. / פ.ח. / צ.ח. של מיופה הכח

טלפון של מיופה הכח

פקס של מיופה הכח

דואר אלקטרוני של מיופה הכח

	כמות אגרות החוב (סדרה ג') של המחזיק במועד הקובע ובמועד כתב ההצבעה
	במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה ג') נמוך יותר ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגין מצביע המחזיק הרשום

[<<]

יובהר כי ככל וכל שינוי בהחזקותיו של מחזיק, במהלך התקופה שמהמועד הקובע לאסיפה ועד למועד מילוי כתב הצבעה זה (על פי אישורי בעלות שהמחזיק יציג לנאמן ועל פי המפורט לעיל, לפי העניין), יתחשב הנאמן בכמות ההחזקות הקטנה מביניהן.

א. עניין מנוגד : בחר את מהאפשרויות שלהלן –

לדעת המחזיק באגרות החוב, יש למחזיק באגרות החוב (סדרה ג') עניין מנוגד ולפיכך מורה המחזיק לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין החוקי) ☐

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ג') עניין מנוגד אחר. ☐

נא סמן במקום הרלבנטי:

ב.

- ☐ המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;
- ☐ מיופה הכוח הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

ג.

- ☐ המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.
- ☐ מיופה הכוח הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.

ד.

- ☐ המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
- ☐ מיופה הכוח הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ה.

- ☐ המחזיק הרשום נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
- ☐ מיופה הכוח נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

ו.

- ☐ המחזיק הינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:
- ☐ מיופה הכוח הינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

א -

ז.

- ☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' או ד' לעיל.
- ☐ מיופה הכוח אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' או ד' לעיל.

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

חלק שלישי

רקע:

הצעות ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה מובאות בהמשך לנייר עדכון סטטוס (מיום 22.04.25) לגבי חקירת הסיבות לקריסת החברה אשר הוכן על ידי הבודק שמונה במסגרת הסדר הנושים של החברה לצורך חקירת נסיבות קריסת החברה (ובמידה ותוצאות החקירה יובילו למסקנה שקיימות עלילות תביעה, וכן שיתקבל אישור מחזיקי האג"ח סדרות ג' ו-ד' של החברה, גם לצורך הגשת תביעות), עו"ד עמית אשור, המצורף **בנספח א'** לזימון ("סטטוס החקירה", "הסדר הנושים" ו- "הבודק", בהתאמה), ובהמשך לאסיפת הדיווח של מחזיקי אגרות החוב אשר התקיימה ביום 27.4.2025¹, ובהתאם להמלצת הבודק למחזיקי אגרות החוב (מיום 04.05.25) לגבי הגשת תביעות המצורפת **בנספח ב'** לזימון ("המלצת הבודק").

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

1.1. אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד 3 נושאי משרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר), בעלת השליטה ושלושת הבנקים (להדחיית החוב של בעלת השליטה כלפיהם) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד 3 נושאי המשרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר), בעלת השליטה והדחיית החוב כלפי שלושת הבנקים בהתאם למתואר בחלופה א' בהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:

(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק;

(ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו, וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 4.5 מיליון ש"ח.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה בסעיף 1.1:

נמע	נגד	בעד

1.2. אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד 3 נושאי משרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

ככל שהצעת החלטה 1.1 לעיל לא תתקבל - להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד 3 נושאי המשרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר) בהתאם למתואר בחלופה ב' שבהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:

(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק;

¹ מחזיק אשר מעוניין לקבל את הקלטת אסיפת הדיווח יכול לפנות לנאמן.

(ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 2.25 מיליון ש"ח.

מובהר בזאת כי ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 תתקבל ברוב הנדרש, לא תיספרנה ההצבעות במסגרת הצעת החלטה 1.2 זו.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה בסעיף 1.2:

נמע	נגד	בעד

1.3. אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד בעלת השליטה ונגד שלושת הבנקים (להדחיית החוב של בעלת השליטה כלפיהם) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

ככל שהצעות החלטה 1.1 ו- 1.2 לעיל לא תתקבלנה - להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד בעלת השליטה והדחיית החוב כלפי שלושת הבנקים בהתאם למתואר בחלופה ג' שבהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:

(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק;

(ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 3.3 מיליון ש"ח.

מובהר בזאת כי ככל שהצעות ההחלטה שבסעיף 1.1 או 1.2 תתקבל ברוב הנדרש, לא תיספרנה ההצבעות במסגרת הצעת החלטה 1.3 זו.

ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

בקשר עם הצעות החלטה 1.1 עד 1.3 לעיל מובהר בזאת כדלקמן:

- כל האמור בסטטוס החקירה ובהמלצת הבודק המצורפים כנספחים א' ו- ב' לזימון זה משקפים את עמדת והמלצת הבודק בלבד ועל אחריותו בלבד, ואלו מצורפים לזימון זה לבקשת הבודק.
- ככל שתתקבל מי מהצעות ההחלטה לעיל מובהר בזאת כי שינוי שכר טרחתו של הבודק והגשת תובענות וניהול ההליכים כאמור כפופים לקבלת אישורו של בית המשפט הנכבד.

אופן ההצבעה בסעיף 1.3:

נמע	נגד	בעד

1.4. התניה של הגשת תובענות וניהול הליכים בקבלת מימון חיצוני (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

למרות האמור בס"ק (ב) לסעיפים 1.1-1.3 לעיל, ככל שאיזו מבין הצעות ההחלטה שבסעיפים 1.1 עד 1.3 לעיל תתקבל, בהתאם למפורט בכל אחת מהצעות ההחלטה, להתנות כתנאי בלעדיו אין להסכמת מחזיקי אגרות החוב להגשת מי מהתביעות שתתקבלנה וניהול ההליך בגין התביעה הרלוונטית בקבלת מימון חיצוני לניהול ההליך והגשת התביעה כאמור במקום שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ) לצורך מימון כאמור.

ההחלטה בסעיף 1.4 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה בסעיף 1.4:

נמנע	נגד	בעד

_____ חתימה

_____ תאריך

[<<]

נספח א' – שיפוי ומימון לפעילות הנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטות שתתקבלנה על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("הזכאים לשיפוי"), באופן המתואר להלן:

2.1. בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) ו/או פסק בורר אשר עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטות המפורטת בסעיפים 1.1 עד 11.4 לכתב ההצבעה ("ההחלטות"); וכן

2.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע איזו מההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף איזו מההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון;

התחייבויות השיפוי המתוארות לעיל יקראו יחדיו: "**התחייבות השיפוי**" - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד' להלן ובתנאי כי:

2.3. **בעדיפות ראשונה** – מימון 'התחייבות השיפוי' ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך.

2.4. **בעדיפות שניה** - יהיה המימון מתוך כספים שבידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידי הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

2.5. **בעדיפות שלישית** - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד איזו מההחלטות, (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 הנאמן. לאחר כיסוי התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, 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 ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי נספח זה. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי

לעכב את תשלום התחייבות השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכוח התחייבות השיפוי.

2.6. מובהר כי ההחלטות משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

- א. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; וכן
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בנספח זה.
- ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק במועד הקובע לאסיפה שבגינן הצביע בעד או נגד איזו מההחלטות לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). להלן, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע לאסיפה.
- ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:
 - (i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים.
 - (ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות (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 והמומחים הנ"ל.
 - (iii) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
 - (iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.
 - (v) השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.
 - (vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובות מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

נספח 4

נספח 4 - זימון לאסיפות הצבעה של מחזיקי האגח סדרה ד

עמודים : 27-40

[<<]

6 במאי, 2025

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

ג.א.נ.,

**הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של אינטרנט גולד-
קווי זהב בע"מ ("החברה") - ללא התכנסות בפועל**

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ג', ה- 13 במאי, 2025 בשעה 16:00 ("האסיפה").

ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתב הצבעה המפורסם במסגרת פרסום זימון זה (להלן: "כתב ההצבעה"), כמפורט בסעיף 6 להלן, אשר יימסרו לנאמן עד ליום ג', ה- 13 במאי, 2025, בשעה 10:00.

הנאמן יבחן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחת האסיפה, תתקיים אסיפה נדחית של מחזיקי האגח, ביום ה', ה- 15 במאי, 2025 בשעה 16:00 ללא התכנסות בפועל (נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה 10:00 ביום האסיפה הנדחית) (להלן: "האסיפה הנדחית") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה הנדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע - כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו נכון למועד האסיפה, בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

רקע:

הצעות ההחלטה שעל סדר יומה של האסיפה מובאות בהמשך לנייר עדכון סטטוס (מיום 22.04.25) לגבי חקירת הסיבות לקריסת החברה אשר הוכן על ידי הבודק שמונה במסגרת הסדר הנושים של החברה לצורך חקירת נסיבות קריסת החברה (ובמידה ותוצאות החקירה יובילו למסקנה שקיימות עילות תביעה, וכן שיתקבל אישור מחזיקי האג"ח סדרות ג' ו-ד' של החברה, גם לצורך הגשת תביעות), עו"ד עמית אשור, המצורף **כנספח א'** לזימון זה ("סטטוס החקירה", "הסדר הנושים" ו-"הבודק", בהתאמה), ובהמשך לאסיפת הדיווח של מחזיקי אגרות החוב אשר התקיימה ביום 27.4.2025¹, ובהתאם להמלצת הבודק למחזיקי אגרות החוב (מיום 04.05.25) לגבי הגשת תביעות המצורפת **כנספח ב'** לזימון זה ("המלצת הבודק").

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם כדלהלן:

1.1. **אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד 3 נושאי משרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר), בעלת השליטה ושלושת הבנקים (להדחיית החוב של בעלת השליטה כלפיהם)**

¹ מחזיק אשר מעוניין לקבל את הקלטת אסיפת הדיווח יכול לפנות לנאמן.

(הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד 3 נושאי המשרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר), בעלת השליטה והדחיית החוב כלפי שלושת הבנקים בהתאם למתואר בחלופה א' בהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:

(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק; (ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו, וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 4.5 מיליון ש"ח.

1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

1.2. אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד 3 נושאי משרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

ככל שהצעת החלטה 1.1 לעיל לא תתקבל - להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד 3 נושאי המשרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר) בהתאם למתואר בחלופה ב' שבהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך: (א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק; (ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 2.25 מיליון ש"ח.

מובהר בזאת כי ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1.1 תתקבל ברוב הנדרש, לא תיספרנה ההצבעות במסגרת הצעת החלטה 1.2 זו.

1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

1.3. אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד בעלת השליטה ונגד שלושת הבנקים (להדחיית החוב של בעלת השליטה כלפיהם) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

ככל שהצעות החלטה 1.1 ו- 1.2 לעיל לא תתקבלנה - להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד בעלת השליטה והדחיית החוב כלפי שלושת הבנקים בהתאם למתואר בחלופה ג' שבהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:

(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק;

(ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 3.3 מיליון ש"ח.

מובהר בזאת כי ככל שהצעות ההחלטה שבסעיף 1.1 או 1.2 תתקבל ברוב הנדרש, לא תיספרנה ההצבעות במסגרת הצעת החלטה 1.3 זו.

ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

בקשר עם הצעות החלטה 1.1 עד 1.3 לעיל מובהר בזאת כדלקמן:

- כל האמור בסטטוס החקירה ובהמלצת הבודק המצורפים כנספחים א' ו-ב' לזימון זה משקפים את עמדת והמלצת הבודק בלבד ועל אחריותו בלבד, ואלו מצורפים לזימון זה לבקשת הבודק.
- ככל שתתקבל מי מהצעות ההחלטה לעיל מובהר בזאת כי שינוי שכר טרחתו של הבודק והגשת תובענות וניהול ההליכים כאמור כפופים לקבלת אישורו של בית המשפט הנכבד.

1.4. התניה של הגשת תובענות וניהול הליכים בקבלת מימון חיצוני (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

למרות האמור בס"ק (ב) לסעיפים 1.1-1.3 לעיל, ככל שאיזו מבין הצעות ההחלטה שבסעיפים 1.1 עד 1.3 לעיל תתקבל, בהתאם למפורט בכל אחת מהצעות ההחלטה, להתנות כתנאי בלעדיו אין להסכמת מחזיקי אגרות החוב להגשת מי מהתביעות שתתקבלנה וניהול ההליך בגין התביעה הרלוונטית בקבלת מימון חיצוני לניהול ההליך והגשת התביעה כאמור במקום שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ) לצורך מימון כאמור.

ההחלטה בסעיף 1.4 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 8 שלהלן, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 8, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

2.1 מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים הרלוונטית (להלן: "החברה לרישומים") נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או ייפוי כוח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה.

או

2.2 מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה;

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

המועד הקובע לזכאות להשתתפות באסיפה הינו יום 1.2.2021

3. כתב מינוי וייפוי כוח

- 3.1 מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באסיפה באמצעות באי כוח.
- 3.2 כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות כן.
- 3.3 אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.
- 3.4 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.
- 3.5 כתב מינוי וייפוי-הכוח שעל-פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד בידי הנאמן עד למועד נעילת האסיפה.

4. המניין החוקי

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב.²

5. כינוס אסיפה נדחית והמניין החוקי

ככל שלא יימסרו לנאמן כתבי הצבעה אליהם צורפו הוכחות בעלות המהווים מנין חוקי לקיום האסיפה, במועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה ליום ה', ה- 15 במאי, 2025 בשעה 16:00 (נעילת ההצבעות תהיה בשעה 10:00 ביום זה). באסיפה שנדחתה כאמור, לצורך לקבלת ההחלטות לעיל, יתהווה מניין חוקי על ידי השתתפות של מחזיקים באגרות החוב, בעצמם או על ידי בא כוחם, מבלי להתחשב בכמות ע.נ. המוחזקת על ידם.

6. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ג', ה- 13 במאי, 2025 בשעה 10:00 ("מועד נעילת ההצבעות").

ההצבעות במסגרת האסיפה יתבצעו על גבי כתב ההצבעה אשר מפורסם במסגרת פרסום זימון זה (להלן: "כתב ההצבעה") אשר יומצא למשרדי הנאמן בכתובת יד חרוצים 14, תל אביב, או

לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל Emmy@rpn.co.il, ולוודא קבלתו בשלמות בטל' - 03-

6389200 והכל עד למועד נעילת ההצבעות.

7. הודעות עמדה

כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים להצבעה באסיפה של אותה סדרה (להלן: "הודעת עמדה"). הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן

² בהתאם לסעיף 19ב35 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 13ב35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

עד ליום ב', ה-12 במאי, 2025 (להלן: "המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה"). האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

8. שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטות שתתקבלנה על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב ("הזכאים לשיפוי"), באופן המתואר להלן:

8.1 בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) ו/או פסק בורר אשר עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטות שעל סדר היום ("ההחלטות"); וכן

8.2 בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע מי מההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף איזו מההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות ודרישות בנוגע לאיזו מההחלטות ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון;

התחייבויות השיפוי המתוארות לעיל יקראו יחדיו: "התחייבות השיפוי" - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף (ד) להלן ובתנאי כי:

8.3 בעדיפות ראשונה – מימון 'התחייבות השיפוי' ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך
8.4 בעדיפות שניה - יהיה המימון מתוך כספים שבידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידיו הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

8.5 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידיו הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד איזו מההחלטות, (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידיו הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים

ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, 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 ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי סעיף זה. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי לעכב את תשלום התחייבות השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי.

8.6 **מובהר** כי ההחלטות משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

- א. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; וכן
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיף זה.
- ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק במועד הקובע לאסיפה שבגין הצביע בעד או נגד איזו מההחלטות (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). להלן, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד הצעת איזו מההחלטות (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע לאסיפה.
- ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:
 - (i.) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים.
 - (ii.) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד איזו מההחלטות (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 והמומחים הנ"ל.
 - (iii.) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

8.7 התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין

9. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטרי 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, בתיאום מראש בטלפון: 03-6389200.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

יוסי רזניק, מנכ"ל משותף

[<<]

22 באפריל 2025

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

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 לעדכןכם 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 כנובע מהבדיקה והחקירות שהושלמו כאמור – לצורך קבלת עמדתם והחלטתם בעניין הגשת תביעות כאמור. כמו-כן, תוצג למחזיקים הצעת שכר-טרחא 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 עילות 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 – יורקום 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 (יורקום) 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 (יורקום) נעשו לאחר מתן צו הפירוק ליורקום, אזי בכוונתי להמליץ על הגשת בקשה להדחיית החוב של יורקום כלפי שלושת הבנקים (הפועלים, דיסקונט והבינלאומי) המהווים למעלה מ-90% מנושי יורקום, 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

4 במאי 2025

לכבוד, לכבוד,
נציגות מחזיקי אגרות חוב (סדרות ג'ד') של אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ
נאמן למחזיקי אגרות חוב (סדרות ג'ד) של אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ
באמצעות מר אדוארד קלר
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ – רו"ח יוסי רזניק
בדוא"ל: performance.capitalmarkets@gmail.com בדוא"ל: yossi@rpn.co.il
אדוארד ויוסי שלום וברכה,

הנדון: אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ (להלן: "החברה")
המלצה למחזיקי האג"ח לגבי הגשת תביעות

מתוקף תפקידי כבעל תפקיד בודק לחקירת הסיבות לקריסתה של החברה, ובהמשך לאסיפת העידכון וההתייעצות שהתקיימה ביום 27.4.2025, הריני לעדכנכם כדלקמן:

1. באסיפת המחזיקים שהתקיימה ביום 27.4.2025 הצגתי בפני המחזיקים, הנאמן ובא-כוחם את עיקרי הממצאים, המסקנות וההמלצות כנובע מהבדיקה והחקירות שהושלמו, כאמור במכתב העידכון מיום 22.4.2025. להלן תמצית המלצותיי כבודק למחזיקים:

2. על יסוד ממצאי הבדיקה, כנגד נושאי המשרה לשעבר הבאים: דורון תורג'מן, עמי ברלב, דודי עזרא, שושי שידלו, ענת וינר, גלעד שר ויהל שחר – עומדות עילות תביעה טובות וראויות, שפורטו במכתב העידכון מיום 22.4.2025. יחד עם זאת, במסגרת הסדר הנושים ניתן פטור מותנה (להלן: "**פטור מותנה**") לארבעה מנושאי המשרה לשעבר הנ"ל, והם: דורון תורג'מן, דודי עזרא, שושי שידלו ויהל שחר (להלן: "**מקבלי הפטור המותנה**"). לפיכך, המלצתי למחזיקים ביחס לנושאי המשרה לשעבר היא כדלקמן:

2.1. להגיש תובענה נגד עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר, בגין עילות התביעה שפורטו במכתב העידכון מיום 22.4.2025.

2.2. להימנע מהגשת תובענה נגד מקבלי הפטור המותנה, בכפוף לתנאי הפטור המותנה (קרי, קבלת תצהיר או ויתור של הבודק על קבלתו).

3. בנוסף, על יסוד ממצאי הבדיקה, המלצתי למחזיקים היא להגיש תובענה נגד בעלת השליטה בחברה בתקופת הרלוונטית – יורקום תקשורת בע"מ (בפירוק) (להלן: "**בעלת השליטה**") – בגין העילות שפורטו במכתב העידכון מיום 22.4.2025.

4. בנוסף, על יסוד ממצאי הבדיקה, המלצתי היא להגיש תובענה נגד שלושת הבנקים (הפועלים, דיסקונט והבינלאומי), להדחיית החוב של יורקום כלפיהם, כאמור במכתב העידכון מיום 22.4.2025.

5. מחמת שיקולי עלות-תועלת, המלצתי היא להגביל את סכום התביעות הכולל ל-150,000,000 ₪ (מאה וחמישים מיליון ₪). כמו-כן, מטעמי זהירות משפטית ושמרנות, המלצתי היא שהבקשות לבית-משפט לאישור הגשת תביעות יוגשו **לא יאוחר מיום 31.5.2025**, זאת כדי להימנע מהעלאת טענות להתיישנות מצד מי מהנתבעים הפוטנציאליים (וזאת מבלי שיש בכך כדי להוות הודאה או ויתור כלשהו).

6. בהתאם לתכנית ההסדר שאושרה על-ידי בית-המשפט, **ההחלטה האם להגיש תביעות בהתאם להמלצת הח"מ, הכרוכות בעלויות כספיות לקופת ההסדר, נתונה תחילה להחלטת המחזיקים (בתוקף תפקידם כחלק המהותי והגדול ביותר מבין זכאי ההסדר)**, וככל והמחזיקים יחליטו שלא להגיש את התביעות המומלצות או איזו מהן, לא תהיה לח"מ כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.

7. כמו-כן, בהתאם לתכנית ההסדר שאושרה על-ידי בית-המשפט, ככל שעובר ו/או לאחר מועד הגשת התביעות (ככל שיוגשו) תעמוד על הפרק פשרה או אפשרות לקידום פשרה ("פשרה"), הבודק יציג את הפשרה בפני מחזיקי האג"ח (בתוקף תפקידם כחלק המהותי והגדול ביותר מבין זכאי ההסדר) ו/או בפני נציג שיומנה על ידי המחזיקים לצורך כך. **ההחלטה אם לקבל או לקדם את הפשרה תהיה נתונה תחילה להחלטת המחזיקים**, וככל שאלו יחליטו לקבל או לקדם פשרה חרף עמדת הבודק לא תהיה לח"מ כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך.

8. לבקשת המחזיקים, להלן הערכתי לגבי אומדן העלויות החזויות בגין ניהול ההליכים המומלצים, כולל התייחסות לאפשרות של החזר אגרה במקרה של הסדר פשרה או הסדר גישור או ביטול ההליכים ביוזמת מגיש ההליך, על-פי 3 חלופות שהמחזיקים ביקשו שיוצגו בפניהם:

9. **חלופה א' – ניהול הליכים נגד נושאי המשרה לשעבר (שלא קיבלו פטור מותנה), בעלת השליטה והדחיית החוב כלפי שלושת הבנקים –**

9.1. אומדן העלויות החזויות הוא בגבולות 4 מיליון ₪ בגין ניהול ההליכים במלואם, כולל: (א) אגרת בימ"ש בסך כ-1.9 מיליון ₪ בגין תביעה בסך 150 מיליון ₪; (ב) שכר הבסיס לח"מ בהתאם להצעת שכ"ט המצורפת; (ג) עתודה להוצאות משפט (מומחים, ערובה, פסיקת הוצאות וכיו"ב).

9.2. על האף האמור, במידה וההליכים יסתיימו בפשרה או בהסדר גישור או יבוטלו ביוזמת מגיש ההליך, לאחר הגשת התביעה ולפני תום ישיבת קדם-המשפט השלישית¹ – התובע זכאי להחזר מלוא סכום האגרה, בניכוי סך של כ-1,400 ₪². במקרה כאמור, סך העלויות הצפויות בפועל בגין אגרת בימ"ש ושכ"ט עו"ד (הח"מ) לניהול ההליכים הינו **בגבולות של 141,400 עד 321,400 ₪**³.

9.3. במידה ו**חלופה א'** תאושר על-ידי המחזיקים, המלצתי היא להשאיר עתודה לניהול ההליכים בסך של 4.5 מיליון ₪ – ולחלק למחזיקים את יתרת הסכומים המוחזקים בנאמנות.

¹ לפי תקנות בתי-המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 (להלן: "תקנות האגרות"), ישיבת קדם-משפט כוללת גם ישיבה מקדמית שמתקיימת בין הצדדים בלבד. כלומר, ישיבת קדם-המשפט השלישית היא בד"כ הישיבה השנייה המתקיימת בבית-המשפט

² בהתאם לתקנה 5(ב)(2) לתקנות האגרות, אם ההליך הסתיים לפני תום ישיבת קדם המשפט השלישית, באחת מהדרכים הבאות: (א) בפשרה; (ב) בהסדר גישור; (ג) הועבר להכרעה בבוררות; (ד) ההליך בוטל או נמחק לבקשת מגישו – אז התובע זכאי לקבל בחזרה את מלוא האגרה ששילם בצירוף הפרשי הצמדה ובניכוי סכום חד-פעמי של 1,394 ₪.

³ לפני מע"מ (ככל שחל). הסכום אינו כולל את שכר-הטרח בגין הבדיקה (150,000 ₪ + מע"מ) והוצאות משפט, ככל שיהיו.

9.4. עם סיום ההליכים המשפטיים, תחולק למחזיקים גם יתרת העתודה, בניכוי הסכומים שהוצאו בפועל בגין אגרות, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

10. חלופה ב' – ניהול הליך נגד נושאי המשרה לשעבר (שלא קיבלו פטור מותנה):

10.1. אומדן העלויות החזויות הוא בגבולות 2 מיליון ₪ בגין ניהול ההליכים במלואם, כולל: (א) אגרת בימ"ש בסך כ-750,000 ₪ בגין תביעה בסך השווה ל-10 מיליון דולר (תקרת פוליסת הביטוח); (ב) שכר הבסיס לח"מ בהתאם להצעת שכ"ט המצורפת; (ג) עתודה להוצאות משפט (מומחים, ערובה, פסיקת הוצאות וכיו"ב).

10.2. על האף האמור, במידה וההליכים יסתיימו בפשרה או בהסדר גישור או יבוטלו ביוזמת מגיש ההליך, לאחר הגשת התביעה ולפני תום ישיבת קדם-המשפט השלישית (כאמור לעיל) – התובע זכאי להחזר מלוא סכום האגרה, בניכוי סך של כ-1,400 ₪. במקרה כאמור, סך העלויות הצפויות בפועל בגין אגרת בימ"ש ושכ"ט עו"ד (הח"מ) לניהול ההליכים הינו בגבולות של 111,400 ₪ עד 231,400 ₪.

10.3. במידה ו**חלופה ב'** תאושר על-ידי המחזיקים, המלצתי היא להשאיר עתודה לניהול ההליכים בסך של 2.25 מיליון ₪ – ולחלק למחזיקים את יתרת הסכומים המוחזקים בנאמנות.

10.4. עם סיום ההליכים המשפטיים, תחולק למחזיקים גם יתרת העתודה, בניכוי הסכומים שהוצאו בפועל בגין אגרות, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

11. חלופה ג': ניהול הליך נגד בעלת השליטה והדחיית החוב כלפי שלושת הבנקים:

11.1. אומדן העלויות החזויות הוא בגבולות 3 מיליון ₪ בגין ניהול ההליכים במלואם, כולל: (א) אגרת בימ"ש בסך כ-1.55 מיליון ₪ בגין תביעה בסך כ-115 מיליון ₪; (ב) שכר הבסיס לח"מ בהתאם להצעת שכ"ט המצורפת; (ג) עתודה להוצאות משפט (מומחים, ערובה, פסיקת הוצאות וכיו"ב).

11.2. על האף האמור, במידה וההליכים יסתיימו בפשרה או בהסדר גישור או יבוטלו ביוזמת מגיש ההליך, לאחר הגשת התביעה ולפני תום ישיבת קדם-המשפט השלישית (כאמור לעיל) – אזי התובע זכאי להחזר מלוא סכום האגרה, בניכוי סך של כ-1,400 ₪. במקרה כאמור, סך העלויות הצפויות בפועל בגין אגרת בימ"ש ושכ"ט עו"ד (הח"מ) לניהול ההליכים הינו בגבולות של 111,400 ₪ עד 231,400 ₪.

11.3. במידה ו**חלופה ג'** תאושר על-ידי המחזיקים, המלצתי היא להשאיר עתודה לניהול ההליכים בסך של 3.3 מיליון ₪ – ולחלק למחזיקים את יתרת הסכומים המוחזקים בנאמנות.

11.4. עם סיום ההליכים המשפטיים, תחולק למחזיקים גם יתרת העתודה, בניכוי הסכומים שהוצאו בפועל בגין אגרות, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.

12. האפשרות לסיום ההליכים בדרך של פשרה, הסדר גישור או ביטול ההליכים, לרבות לפני ישיבת קדם-המשפט השלישית כאמור לעיל – נתונה להחלטת המחזיקים (בתוקף תפקידם כחלק המהותי והגדול ביותר מבין זכאי ההסדר).

13. מצורפת בזאת הצעת שכ"ט עו"ד בגין הטיפול המשפטי והייצוג בהליכים, בהתאם לחלופות הנ"ל.

14. נודה לפרסום עדכון זה למחזיקי אגרות החוב ביחד עם הזימון לאסיפה הקרובה.

בכבוד רב ובברכה,


עמית אשור, עו"ד
מ.ר. 43425
עמית אשור, עו"ד

[<<]

4.5.2025

לכבוד

לכבוד

מר אדוארד קלר

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ – מר יוסי רזניק

נציגות מחזיקי אג"ח של "אינטרנט זהב"

נאמן מחזיקי אג"ח של "אינטרנט זהב"

הצעת שכ"ט

בהמשך לדיון שהתקיים באסיפת המחזיקים מיום 27.4.2025 ולמכתבי מיום 4.5.2025 בעניין "המלצה למחזיקי האג"ח לגבי הגשת תביעות" (להלן: **"מכתב ההמלצות"**), להלן הצעתי לשכר-טרחת בגין הטיפול המשפטי והייצוג בהליכים, אשר יוגשו כפוף לקבלת אישור המחזיקים וכפוף לקבלת האישורים הנדרשים מביהמ"ש.

1. שכר הבסיס:

- 1.1 בגין הטיפול המשפטי שניתן עד כה בגין הבדיקה – סך של 150,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.
- 1.2 בגין הטיפול המשפטי והייצוג בקבלת אישור מבית-המשפט להגשת תביעות – סך נוסף של 50,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין.
- 1.3 בגין הטיפול המשפטי והייצוג בתביעות, ככל שיתקבלו האישורים הנדרשים לכך –
 - (א) אם התביעה תוגש רק נגד נושאי המשרה (חלופה א' במכתב ההמלצות) או רק נגד בעלת השליטה והבנקים (חלופה ג' במכתב ההמלצות) – סך של עד 300,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין, לפי שלבי התקדמות התיק כמפורט להלן; לחילופין –
 - (ב) אם התביעה/ות תוגש/נה נגד נושאי המשרה וגם נגד בעלת השליטה והבנקים (חלופה ב' במכתב ההמלצות) – סך של עד 450,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין, לפי שלבי התקדמות כמפורט להלן.
- 1.4 חלוקה לפי שלבי התקדמות התיק:
 - (א) כתבי טענות (כתב תביעה + כתב תשובה) – 20% משכר הבסיס.
 - (ב) הליכים מקדמיים (כולל בקשות סילוק, גלמ"ס, קד"מ וכיו"ב) – 20% משכר הבסיס.
 - (ג) תצהירי עדות ראשית וראיות – 20% משכר הבסיס.
 - (ד) דיוני הוכחות – 20% משכר הבסיס.
 - (ה) סיכומים וסיכומי תשובה – 20% משכר הבסיס.

2. שכר תוצאתי: 13% בצירוף מע"מ מהתוצאה (הפחתה של 2% לעומת ההצעה המקורית), בקיזוז כל סכום (ללא מע"מ) ששולם בפועל בגין שכר הבסיס.
3. שכר-הטרחת הינו בגין מלוא הטיפול המשפטי והייצוג שיידרש בגין ניהול התביעות עד לקבלת פסק-דין חלוט (כולל ערעור, רשות ערעור, הליכי ביניים, ישיבות גישור, ניהול מו"מ וכיו"ב), ולמעט הליכי גבייה/הוצל"פ.
4. בנוסף לשכר-הטרחת, קופת ההסדר תישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הטיפול המשפטי והייצוג, לרבות אגרות, שכר מומחים, שכר מגשר/בורר, נסיעות, שליחויות, הדפסות, הוצאות משפט וכיו"ב.
5. כל הצעת פשרה או גישור תובא לדיון ואישור מראש ובכתב של מחזיקי האג"ח.

בכבוד רב ובברכה,

עמית אשור, עו"ד
עמית אשור, עו"ד
מ.ר. 45425

נספח 5

נספח 5 - תוצאות הצבעה של מחזיקי האגח סדרה ג

עמודים : 42-44

[<<]

15 במאי, 2025

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

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח בדבר תוצאות אסיפת הצבעה נדחית של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ ("החברה")

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה) מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות האסיפה הנדחית של מחזיקי אגרות החוב אשר התקיימה ביום 15.5.2025 ללא התכנסות בפועל (להלן: "האסיפה").

ההצבעות על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, התבצעו באמצעות כתב ההצבעה¹ אשר צורף לזימון האסיפה.

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בסך כולל של 1,086,564 ע.נ. אגרות חוב מסדרה ג', המהוות כ- 7.90% מיתרת אגרות החוב שטרם נפרעו (דהיינו 13,754,589 ע.נ.) ומשכך, נכח מניין חוקי בקשר עם ההצעות שעל סדר היום.

הנושאים שהועלו להצבעה במסגרת האסיפה ותוצאות ההצבעה

1.1. אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד 3 נושאי משרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר), בעלת השליטה ושלושת הבנקים (להדחיית החוב של בעלת השליטה כלפיהם) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד 3 נושאי המשרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר), בעלת השליטה והדחיית החוב כלפי שלושת הבנקים בהתאם למתואר בחלופה א' בהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:

(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק; (ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו, וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 4.5 מיליון ש"ח.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה

93,773 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 8.63% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו בעד ההחלטה. 992,791 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 91.37% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו נגד ההחלטה. 51,002 ע.נ. לא היו קולות נמנעים בהצבעה.

לפיכך, ההחלטה לא התקבלה.

¹ לזימון האסיפה ולכתב ההצבעה ראו באתר <https://igld.com>

1.2. **אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד 3 נושאי משרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)**

ככל שהצעת החלטה 1.1 לעיל לא תתקבל - להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד 3 נושאי המשרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר) בהתאם למתואר בחלופה ב' שבהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:
(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק;
(ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 2.25 מיליון ש"ח.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה
93,773 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 8.63% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.
992,791 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 91.37% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.
51,002 לא היו קולות נמנעים בהצבעה.

לפיכך, ההחלטה לא התקבלה.

1.3. **אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד בעלת השליטה ונגד שלושת הבנקים (להדחיית החוב של בעלת השליטה כלפיהם) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)**

ככל שהצעות החלטה 1.1 ו-1.2 לעיל לא תתקבלנה - להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד בעלת השליטה והדחיית החוב כלפי שלושת הבנקים בהתאם למתואר בחלופה ג' שבהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:
(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק;
(ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 3.3 מיליון ש"ח.

ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה
268,804 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 24.74% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.
817,760 ע.נ. אג"ח ג' המהווים 75.26% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.
לא היו קולות נמנעים בהצבעה.

לפיכך, ההחלטה לא התקבלה.

בקשר עם הצעות החלטה 1.1 עד 1.3 לעיל מובהר בזאת כי כל האמור בסטטוס החקירה ובהמלצת הבודק צורפו כנספחים א' ו-ב' לזימון משקפים את עמדת והמלצת הבודק בלבד ועל אחריותו בלבד, ואלו צורפו לזימון לבקשת הבודק.

1.4. **התניה של הגשת תובענות וניהול הליכים בקבלת מימון חיצוני (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)**

לאור שהחלטות 1.1 עד 1.3 לא התקבלו, הצעת החלטה זו אינה רלוונטית.

בקרב המשתתפים בהצבעה בקשר עם ההחלטות שלעיל לא נמצאו מחזיקי אגרות חוב אשר הצהירו (בכתב ההצבעה) כי הינם בעלי עניין מנוגד בגינו על הנאמן לפסול את הצבעותיהם.

בזאת ננעלה האסיפה.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
הדו"ח נחתם ע"י:
יוסי רזניק, מנכ"ל משותף

[<<]

נספח 6

נספח 6 - תוצאות הצבעה של מחזיקי האגח סדרה ד

עמודים : 46-48

[<<]

14 במאי, 2025

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

ג.א.נ.,

הנדון: דיווח בדבר תוצאות אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד') של אינטרנט גולד - קווי זהב בע"מ ("החברה")

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה) מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות האסיפה של מחזיקי אגרות החוב אשר התקיימה ביום 13.5.2025 ללא התכנסות בפועל (להלן: "האסיפה").

ההצבעות על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, התבצעו באמצעות כתב ההצבעה¹ אשר צורף לזימון האסיפה.

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בסך כולל של 249,137,580 ע.נ. אגרות חוב מסדרה ד', המהוות כ- 55.12% מיתרת אגרות החוב שטרם נפרעו (דהיינו 451,984,021 ע.נ.) ומשכך, נכח מניין חוקי בקשר עם ההצעות שעל סדר היום.

הנושאים שהועלו להצבעה במסגרת האסיפה ותוצאות ההצבעה

1.1. אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד 3 נושאי משרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר), בעלת השליטה ושלושת הבנקים (להדחיית החוב של בעלת השליטה כלפיהם) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד 3 נושאי המשרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר), בעלת השליטה והדחיית החוב כלפי שלושת הבנקים בהתאם למתואר בחלופה א' בהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:

(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק; (ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו, וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 4.5 מיליון ש"ח.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה

40,101,947 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 20.24% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו בעד ההחלטה.

158,033,106 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 79.76% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו נגד ההחלטה.

51,002,528 ע.נ. אג"ח ד' נמנעו.

לפיכך, ההחלטה לא התקבלה.

¹ לזימון האסיפה ולכתב ההצבעה ראו באתר <https://igld.com>

1.2. **אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד 3 נושאי משרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנים)**

ככל שהצעת החלטה 1.1 לעיל לא תתקבל - להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד 3 נושאי המשרה לשעבר בלבד (עמי ברלב, ענת וינר וגלעד שר) בהתאם למתואר בחלופה ב' שבהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:

(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק;

(ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 2.25 מיליון ש"ח.

ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה

23,880,398 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 12.05% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.

174,254,654 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 87.95% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.

51,002,528 ע.נ. אג"ח ד' נמנעו.

לפיכך, ההחלטה לא התקבלה.

1.3. **אישור המלצת הבודק להגיש תובענות נגד בעלת השליטה ונגד שלושת הבנקים (להדחיית החוב של בעלת השליטה כלפיהם) (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנים)**

ככל שהצעות החלטה 1.1 ו-1.2 לעיל לא תתקבלנה - להסכים להמלצת הבודק להגיש, בכפוף לאישור בית המשפט, תובענות ולנהל הליכים נגד בעלת השליטה והדחיית החוב כלפי שלושת הבנקים בהתאם למתואר בחלופה ג' שבהמלצת הבודק ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה ובתוך כך:

(א) להסכים לבקשת הבודק לשנות, בכפוף לאישור בית המשפט, את הצעת שכר טרחת הבודק שנקבעה ואושרה בהסדר הנושים בהתאם להצעה המעודכנת כפי שזו צורפה להמלצת הבודק;

(ב) לאשר לעשות שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ), לצורך מימון ההליכים שינוהלו לפי חלופה זו וזאת בכפוף לאישור בית המשפט, ועד לסך כולל שלא יעלה על 3.3 מיליון ש"ח.

ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה

77,596,410 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 39.16% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.

120,538,642 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 60.84% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.

51,002,528 ע.נ. אג"ח ד' נמנעו.

לפיכך, ההחלטה לא התקבלה.

בקשר עם הצעות החלטה 1.1 עד 1.3 לעיל מובהר בזאת כדלקמן:

- כל האמור בסטטוס החקירה ובהמלצת הבודק צורפו כנספחים א' ו-ב' לזימון משקפים את עמדת והמלצת הבודק בלבד ועל אחריותו בלבד, ואלו צורפו לזימון לבקשת הבודק.
- ככל שתתקבל מי מהצעות ההחלטה לעיל מובהר בזאת כי שינוי שכר טרחתו של הבודק והגשת תובענות וניהול ההליכים כאמור כפופים לקבלת אישורו של בית המשפט הנכבד.

1.4. התניה של הגשת תובענות וניהול הליכים בקבלת מימון חיצוני (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים)

למרות האמור בס"ק (ב) לסעיפים 1.1-1.3 לעיל, ככל שאיזו מבין הצעות ההחלטה שבסעיפים 1.1 עד 1.3 לעיל תתקבל, בהתאם למפורט בכל אחת מהצעות ההחלטה, להתנות כתנאי בלעדיו אין להסכמת מחזיקי אגרות החוב להגשת מי מהתביעות שתתקבלנה וניהול ההליך בגין התביעה הרלוונטית בקבלת מימון חיצוני לניהול ההליך והגשת התביעה כאמור במקום שימוש בכספים המוחזקים בידי נאמן הסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ) לצורך מימון כאמור.

ההחלטה בסעיף 1.4 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה
23,979,936 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 15.12% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו בעד ההחלטה.
134,586,369 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 84.88% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו נגד ההחלטה.
לא היו קולות נמנעים בהצבעה.

לפיכך, ההחלטה לא התקבלה.

בקרב המשתתפים בהצבעה בקשר עם ההחלטות שלעיל לא נמצאו מחזיקי אגרות חוב אשר הצהירו (בכתב ההצבעה) כי הינם בעלי עניין מנוגד בגינו על הנאמן לפסול את הצבעותיהם.

בזאת ננעלה האסיפה.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
הדו"ח נחתם ע"י:
יוסי רזניק, מנכ"ל משותף

[<<]