

נחתם ביום: 25.08.25
חדל"ת 10414-12-20 ; 35763-11-20 [בקשה מס' 30]
קבוע בפני כבוד השופט הבכיר חגי ברנר
בבית המשפט המחוזי, בתל-אביב יפו

<u>החוק</u>	<u>בעניין:</u> חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018
<u>נאמן ההסדר</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
<u>הבודק</u>	<u>ובעניין:</u> עו"ד עמית אשור, בעל תפקיד "בודק" בהסדר אינטרנט גולד - קווי זהב מרחוב דובנוב 10, תל-אביב טל': 054-7455757 ; בדוא"ל: amit@ashur-law.com
<u>נאמן האג"ח</u>	<u>ובעניין:</u> רזניק, פז, נבו נאמנויות בע"מ (הנאמן למחזיקי האג"ח סדרות ג' ו-ד') ע"י ב"כ עו"ד עדי פיגל מדרך בן גוריון 1, מגדל ב.ס.ר 2 [קומה 18], בני ברק טל': 03-7553898 ; פקס': 03-7553899
<u>רשות ני"ע</u>	<u>ובעניין:</u> רשות ניירות ערך ע"י ב"כ עו"ד ליאב וינבאום מפרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי) רחוב מנחם בגין 154, תל-אביב טלפון: 073-3736222/9 ; פקסימיליה: 02-6467863 / 02-6468005
<u>הממונה</u>	<u>ובעניין:</u> הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ע"י ב"כ עו"ד נעמה גור-מס מרחוב השלושה 2, תל-אביב טלפון: 03-6899695 ; פקסימיליה: 02-6462502

עדכון מטעם נאמן האג"ח

בהמשך להחלטת ביהמ"ש הנכבד מיום 21.08.25 מוגש בזאת עדכון מטעם הנאמן למחזיקי האג"ח סדרות ג' ו-ד' [להלן, בהתאמה: "נאמן האג"ח" ו-"מחזיקי האג"ח"] לבקשה הנוספת שהגיש עו"ד עמית אשור [להלן: "הבודק"], ביום 21.08.25 [להלן: "הבקשה הנוספת"]:

1. במסגרת בקשת הבודק עתר הבודק לדחיית אסיפות האג"ח שזומנו ביום 18.08.25 (בהתאם להחלטת ביהמ"ש הנכבד מיום 11.08.25) ולמתן הוראות שונות בנוגע לפרסום אותן אסיפות [להלן: "האסיפות הנוספות"].
 2. הבקשה הנוספת הוגשה על ידי הבודק בשיהוי עמוק, ללא כל פניה מקדימה, ונכללו בה טענות מופרכות (רבות). יחד עם זאת, מיותר לדון בה, שכן נכון למועד זה האסיפות הנוספות התקיימו והסתיימו:
 - בסדרה ג' (13,754,589 ערך נקוב, מתוכם הצביעו באסיפה 4.52%) - 56.75% מבין המשתתפים בהצבעה (ללא נמנעים) הצביעו נגד, אך כפי שהיה באסיפות קודמות לא התקיים מניין נדרש, ולפיכך יפורסם זימון לאסיפה נדחית.
 - בסדרה ד' (451,984,021 ערך נקוב, מתוכם הצביעו באסיפה 35.08%) - 81.89% מבין המשתתפים בהצבעה (ללא הנמנעים) הצביעו בעד, ולפיכך ההחלטה כן התקבלה. הפער לעומת ההצבעה הקודמת נובע מכך שמחזיק מהותי (למעלה מ-90 מיליון ש"ח ע"נ), שהצביע בפעם הקודמת נגד, לא השתתף בהצבעה הנוכחית.
- עותק תוצאות ההצבעה הנ"ל מצ"ב כנספים 1-2.

3. במידה ובית המשפט הנכבד יסבור כי יש צורך להתייחס לגוף הטענות שהועלו על ידי הבודק במסגרת הבקשה הנוספת, מבוקש להעניק פרק זמן קצר נוסף לצורך הגשת התייחסות משלימה.



עדי פיגל, עו"ד
ב"כ נאמן האג"ח

נספח 1 - אג"ח ג'

2025, 1825 באוגוסט,

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')

של אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ

ג.א.נ.,

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

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן: "הנאמן" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על קיום אסיפת מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ב', ה- 25 באוגוסט, 2025 בשעה 16:00 ("האסיפה").

ההצבעה על הנושא 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 ב', ה- 25 באוגוסט, 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 ד', ה- 27 באוגוסט, 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:

ביום 06.05.25 פורסמו זימונים לאסיפות מחזיקי האג"ח (סדרות ג' ו-ד²), וראו הרקע המפורט שם. בימים 14.05.25 ו-16.05.25 פורסמו תוצאות אסיפות מחזיקי האג"ח (סדרות ג' ו-ד⁴), במסגרתן נדחו כל ההחלטות שעמדו על סדר היום.

¹ <https://igld.com/wp-content/uploads/2025/05/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%92-%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9-isa.pdf>

² <https://igld.com/wp-content/uploads/2025/05/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%92-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.pdf>

³ <https://igld.com/wp-content/uploads/2025/05/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%92-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94.pdf>

⁴ <https://igld.com/wp-content/uploads/2025/05/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%92-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94.pdf>

בהמשך לכך הוגשו על ידי הנאמן להסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ) ועל ידי הבודק שמונה במסגרת הסדר הנושים (עו"ד עמית אשור) בקשות, וכן הוגשו כתבי טענות במסגרת בקשות אלו, כמפורט באתר הסדר הנושים - <https://igld.com>.

בהמשך לכך, ביום 11.08.25 הורה בית המשפט הנכבד, כבוד השופט הבכיר חגי ברנר⁵, כי נוכח הסכמת הנאמן למחזיקי אגרות החוב, רשות ניירות ערך והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ניתן אישור לנאמן למחזיקי אגרות החוב לכנס אסיפות נוספות מחזיקי האג"ח (סדרות ג' ו-ד'), **וזאת לצורך הצבעה חוזרת על החלטה מס' 1.3 שעמדה על סדר היום של האסיפות הנ"ל שכונסו ביום 06.05.25.**

לפיכך, בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב זימונה פורסם ביום 06.05.25 כאמור ולהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 11.8.25, מכונסת אסיפת מחזיקי אגרות חוב זו לצורך הצבעה חוזרת על הצעת החלטה 1.1 שעל סדר היום כמפורט להלן (החלטה בנוסח זהה להחלטה מס' 1.3 הנ"ל שעמדה על סדר היום של האסיפות הנ"ל שזימונה פורסם כאמור ביום 06.05.25).

1. **הנושא שעל סדר יומה של האסיפה הינו כדלהלן:**

1.1 **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)**

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 (צורך כנספח ב' לזימון האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25) ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה (צורך כנספח א' לזימון האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25) 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 (צורך כנספח ב' לזימון האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25);

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

בקשר עם הצעת ההחלטה לעיל מובהר בזאת כדלקמן:

- כל האמור בסטטוס החקירה ובהמלצת הבודק שצורפו כנספחים א' ו-ב' לזימון האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25 משקפים את עמדת והמלצת הבודק בלבד ועל אחריותו בלבד, ואלו צורפו לזימון הנ"ל לבקשת הבודק.

⁵ <https://igld.com/wp-content/uploads/2025/08/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%96%D7%94%D7%91.pdf>

- ככל שתתקבל הצעת ההחלטה לעיל מובהר בזאת כי שינוי שכר טרחתו של הבודק והגשת תובענות וניהול ההליכים כאמור כפופים לקבלת אישורו של בית המשפט הנכבד.

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.⁶

5. כינוס אסיפה נדחית והמניין החוקי

⁶ בהתאם לסעיף 1935ב לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 1335ב(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

ככל שלא יימסרו לנאמן כתבי הצבעה אליהם צורפו הוכחות בעלות המהווים מנין חוקי לקיום האסיפה, במועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה ליום ד', ה- 27 באוגוסט, 2025 בשעה 16:00 (נעילת ההצבעות תהיה בשעה 10:00 ביום זה). באסיפה שנדחתה כאמור, לצורך לקבלת ההחלטה לעיל, יתהווה מניין חוקי על ידי השתתפות של מחזיקים באגרות החוב, בעצמם או על ידי בא כוחם, מבלי להתחשב בכמות ע.ג. המוחזקת על ידם.

6. הצבעה

ההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום ב', ה- 25 באוגוסט, 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 עד ליום א', ה- 24 באוגוסט, 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 שתקבלנה 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 ההחלטה 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 הני"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 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.

8.5 **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), יישמשו 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 **מונהר** 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).

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 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6389200.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הדו"ח נחתם ע"י:

יוסי רזניק, מנכ"ל משותף

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

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 25.8.2025

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 **ב'ד'** ה-**25-27** באוגוסט 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 ולודא 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 דנן באמצעות המערכת.
- ח. **לגבי מחזיק רשום** - כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

**כתב הצבעה לאסיפה נדחית של 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) / ח.פ. / ח.צ של המחזיק

טלפון של המחזיק

אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות

שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו

ת.ז. / ח.פ. / ח.צ 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 ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ב' 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:

ביום 06.05.25 פורסמו זימונים לאסיפות מחזיקי האג"ח (סדרות ג' ו-ד'),¹ וראו הרקע המפורט שם.
בימים 14.05.25 ו-16.05.25 פורסמו תוצאות אסיפות מחזיקי האג"ח (סדרות ג' ו-ד'),⁴ במסגרתן נדחו כל ההחלטות שעמדו על סדר היום.

בהמשך לכך הוגשו על ידי הנאמן להסדר הנושים (עו"ד דוד פרץ) ועל ידי הבודק שמונה במסגרת הסדר הנושים (עו"ד עמית אשור) בקשות, וכן הוגשו כתבי טענות במסגרת בקשות אלו, כמפורט באתר הסדר הנושים - <https://igld.com>.

בהמשך לכך, ביום 11.08.25 הורה בית המשפט הנכבד, כבוד השופט הבכיר חגי ברנר,⁵ כי נוכח הסכמת הנאמן למחזיקי אגרות החוב, רשות ניירות ערך והממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ניתן אישור לנאמן למחזיקי אגרות החוב לכנס אסיפות נוספות מחזיקי האג"ח (סדרות ג' ו-ד'), וזאת לצורך הצבעה חוזרת על החלטה מס' 1.3 שעמדה על סדר היום של האסיפות הנ"ל שכונסו ביום 06.05.25.

לפיכך, בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב זימונה פורסם ביום 06.05.25 כאמור ולהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 11.8.25, מכונסת אסיפת מחזיקי אגרות חוב זו לצורך הצבעה חוזרת על הצעת החלטה 1.1 שעל סדר היום כמפורט להלן (החלטה בנוסח זהה להחלטה מס' 1.3 הנ"ל שעמדה על סדר היום של האסיפות הנ"ל שזימונה פורסם כאמור ביום 06.05.25).

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:

1.1. 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)

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 (צורך כנספח ב' לזימון

¹ [https://igld.com/wp-](https://igld.com/wp-content/uploads/2025/05/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%96%D7%94%D7%91_%D7%92_%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%94_-_D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9_isa.pdf)

content/uploads/2025/05/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%96%D7%94%D7%91_%D7%92_%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%94_-_D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9_isa.pdf

² [https://igld.com/wp-content/uploads/2025/05/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%93-](https://igld.com/wp-content/uploads/2025/05/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98_%D7%93-%D7%96%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9_isa.pdf)

[_D7%96%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9_isa.pdf](%D7%96%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9_isa.pdf)

³ [https://igld.com/wp-content/uploads/2025/05/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%96%D7%94%D7%91-](https://igld.com/wp-content/uploads/2025/05/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%92-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.pdf)

[_D7%90%D7%92%D7%97-%D7%92-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.pdf](%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%92-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A7%D7%9F.pdf)

⁴ [https://igld.com/wp-content/uploads/2025/05/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%96%D7%94%D7%91-](https://igld.com/wp-content/uploads/2025/05/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98-%D7%96%D7%94%D7%91-%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%93-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94.pdf)

[_D7%90%D7%92%D7%97-%D7%93-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94.pdf](%D7%90%D7%92%D7%97-%D7%93-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%94.pdf)

⁵ <https://igld.com/wp-content/uploads/2025/08/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%94-%D7%96%D7%94%D7%91.pdf>

האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25 ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה (צורף כנספח א' לזימון האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25) 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 (צורף כנספח ב' לזימון האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25);

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

בקשר עם הצעת ההחלטה לעיל מובהר בזאת כדלקמן:

- כל האמור בסטטוס החקירה ובהמלצת הבודק שצורפו כנספחים א' ו- ב' לזימון האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25 משקפים את עמדת והמלצת הבודק בלבד ועל אחריותו בלבד, ואלו צורפו לזימון הנ"ל לבקשת הבודק.
- ככל שתתקבל הצעת 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 1.1:

נמנע	נגד	בעד

_____ חתימה

_____ תאריך

נספח א' – שיפוי ומימון לפעילות הנאמן

המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלטות שתקבלנה 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 ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 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 ושהיו 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 מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

נספח 2 - אג"ח ד'

25 באוגוסט, 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 25.8.2025 ללא התכנסות בפועל (להלן: "האסיפה").

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

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בסך כולל של 158,566,306 ע.נ. אגרות חוב מסדרה ד', המהוות כ- 35.08% מיתרת אגרות החוב שטרם נפרעו (דהיינו 451,984,021 ע.נ.) ומשכך, נכח מניין חוקי בקשר עם ההצעות שעל סדר היום.

הנושא שהועלה להצבעה במסגרת האסיפה ותוצאות ההצבעה

1.1 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)

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 (צורף כנספח ב' לזימון האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25) ובהתאם למפורט בסטטוס החקירה (צורף כנספח א' לזימון האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25) 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 (צורף כנספח ב' לזימון האסיפה הנ"ל שפורסם כאמור ביום 06.05.25);

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

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

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

88,083,065 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 81.89% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **בעד** ההחלטה.

19,480,713 ע.נ. אג"ח ד' המהווים 18.11% מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו **נגד** ההחלטה.

51,002,528 ע.נ. אג"ח ד' נמנעו.

לפיכך, ההחלטה התקבלה.

בקרב המשתתפים בהצבעה בקשר עם ההחלטה 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