



תל-אביב, 25 ביולי 2022

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח')
של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ אשר החזיקו במועד הקובע
להסדר לפידות, קרי 19.1.2020

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח תוצאות מאסיפת זכאים - מי שבמועד הקובע להסדר
לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב (סדרה כו') ו/או
(סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ ("הנאמן") מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות אסיפת זכאים - מי שבמועד
הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של
אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("הסדרות" ו-"החברה" בהתאמה), שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום
25 ביולי 2022.

ההצבעה על הנושא שעל סדר היום, כפי שפורט בהודעת זימון האסיפה ובכתב ההצבעה אשר פורסמו באתר
החברה ביום 14 ביולי 2022 בכתובת Africa-Debentures.com, התבצעה באמצעות כתבי הצבעה אשר
נשלחו לנאמן עד ליום ב' ה-25 ביולי 2022 ("כתב ההצבעה").

באסיפה נכח מניין חוקי¹ והשתתפו בה סה"כ 1,152,592,468 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז')
ו/או (סדרה כח') המהוות שיעור של כ- 60% מהסדרות.

הוחלט בנושא שעל סדר היום, כדלקמן:

1. הסמכת הנאמן על ידי מחזיקי אגרות החוב שהינם זכאי ההסדר למתן סמכות למגשר, כבוד
השופט בדימוס, מר יורם דנציגר ליתן את פסיקתו בדרך של פשרה וכן הסמכת הנאמן לפעול
לגיבוש התנאים ולהסכים לאופן שבו מנגנון ההכרעה וסילוק הטענות והתביעות יופעל (הרוב
הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 50% מהקולות המשתתפים בהצבעה)

רקע

א. במסגרת ההליכים המשפטיים המתנהלים אל מול אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ, אקסטרה
פיתוח וייזום בע"מ (יחדיו "אקסטרה"), אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("אלון רבוע כחול") ודור
אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ("דור אלון") מתנהל הליך גישור בפני כבוד שופט בית המשפט
העליון (בדימוס) יורם דנציגר (להלן: "המגשר").

ב. במסגרת הגישור נידונה האפשרות למתן סמכות למגשר ליתן את פסיקתו בדרך של פשרה
בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא קביעת גבולות גזרה,
לצורך סיום כלל המחלוקות, מכל מין וסוג שהוא, בין מחזיקי אגרות החוב והרמטיק, לבין

¹ המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות עשרה
אחוזים (10%) מסכום הערך הנקוב של יתרת זכאי ההסדר שבמחזור.

אקסטרה, אלון רבוע כחול ודור אלון ומר מוטי בן משה ו/או מי מטעמם, הקשורות בחברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או מי מטעמה.

הוחלט לאשר ולהורות לנאמן וכן להסמיך אותו כדלהלן:

א. ליתן הסכמתו למתן סמכות למגשר, מר יורם דנציגר, ליתן את פסיקתו בדרך של פשרה בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא קביעת גבולות גזרה, לצורך סיום כלל המחלוקות, מכל מין וסוג שהוא (קיימות ו/או שטרם הועלו), בין מחזיקי אגרות החוב שהינם זכאי ההסדר, הרמטיק, ואקסטרה, אלון רבוע כחול ודור אלון, מר מוטי בן משה ו/או מי מטעמם, הקשורות בחברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או מי מטעמה, לרבות (אך לא רק) אלה שמתבררות במסגרת ת.א 26175-01-20, ת.א 21034-04-20, ת.א 18533-06-19. עם הסמכת המגשר תהווה פסיקתו פסיקה סופית בהליכים הנ"ל ולא תוגשנה על ידי מי מהצדדים הנ"ל תביעה נוספת בכל ענין הקשור באפריקה ישראל להשקעות בע"מ ו/או מי מטעמה או בנוגע להסדרים הקשורים באפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

ב. כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו, הוחלט להסמיך את הנאמן לבצע את כל הפעולות הנדרשות, לרבות הסמכת הנאמן לפעול לגיבוש התנאים ולהסכים לאופן שבו מנגנון ההכרעה וסילוק הטענות והתביעות יופעל וייצא אל הפועל, כולל להסכים למסגרת הצורנית שהמגשר יציע לצדדים להכניס לתוכה את פסיקתו.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שלקחו על עצמם מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיום 12.1.2020 ובנוסף בהתאם להתחייבות שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח להחלטה מיום 12.1.2020 ובוזה שבנספח א', כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה ברוב קולות כדלקמן:

סך הכול השתתפו בהצבעה על ההחלטה 1,152,592,468 קולות המהווים 59.75% מהסדרות. סה"כ 951,244,717 קולות, אשר מהווים 82.53% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **בעד**. סה"כ 201,347,751 קולות, אשר מהווים 17.46% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו נגד. לא היו נמנעים.

האסיפה ננעלה.

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). 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 לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות בסעיפים 13, 26, 27, 28, 30 ו- 31 לשטר הנאמנות (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') (וזאת על אף ביטול שטרי הנאמנות במסגרת ההסדר) שנשארו בתוקף מכוח החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019 (בסעיף 1.3), הוראות הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת/החלטת מי שהחזיקו במועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("ההחלטה"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים חבות, תביעה איום בהגשת תביעה, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה – יהיה המימון מתוך כספים שיגיעו לנאמן בגין מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע להסדר קרי ביום 19.1.2020 באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית למימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 בעדיפות שניה - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (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 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת

המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', 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 התחייבותנו זו לשיפוי. 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.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על צד ג' כלשהו ולמרות שהנאמן יפנה לצד ג' לקבל את השיפוי, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שצד ג' ישיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם, יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובנה כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח נספח זה.
- ג. **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii)). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii)). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע להסדר, קרי, ביום 19.1.2020.
- ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:
 - (i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).
 - (ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (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 הוראות ההסדר ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
- (iv)** ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.
- (v)** השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון, בחוסר תום לב 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.