

18 בספטמבר 2016

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של תשואה 10 בע"מ (בהסדר נושים)
באמצעות אתר משרדו של בעל התפקיד

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') ו- (סדרה ב') של תשואה 10 בע"מ (בהסדר נושים)

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ הנאמן לאגרות החוב (סדרה א'), והרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') ("הנאמנים") של תשואה 10 בע"מ ("החברה"), מתכבדות להודיע בזאת על כינוסן של אסיפות התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב"), בנושאים העומדים על סדר היום כמפורט להלן, אשר תתקיימנה **ביום ה' ה- 29 בספטמבר 2016, בשעה 13:00, בבית הרמטיק, רח' הירקון 113 תל אביב (קומה 7) ("האסיפה")**.

באסיפות אלו לא תתקיימנה הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון באסיפות נושאים שנדרשת בגינם הצבעה, תכונסנה אסיפות מחזיקים נוספות.

האסיפות תינעלנה עם פזור המשתתפים בה, ולא תוכרזנה כאסיפות נמשכת.

1. מטרת האסיפה

1.1 דיווח ועדכון על ידי בעל התפקיד הנאמן לביצוע הסדר הנושים של החברה בדבר פעולות שבוצעו על ידו ממועד האסיפה הקודמת.

1.2 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים.

2. הזכאים להשתתף באסיפות

זכאי להשתתף באסיפות כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן הרלוונטי, **עד מועד נעילת האסיפה**:

2.1 **אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה א') ו/או (סדרה ב') שבבעלותו**, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא **כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן**;

או

2.2 העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה א) ו/או (סדרה ב'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה א' או ב') של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפות הינו ביום 26.9.2016.

3. כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באמצעות באי כוח. 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 הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

4. המניין החוקי

הואיל והאסיפות מכונסות לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 26ב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, המניין החוקי לפתיחת כל אסיפה הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב מיתרת הסדרה שבמחזור.

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') במשרדי הנאמן, בבית אמות ביטוח בנין B, דרך מנחם בגין 46-48 תל אביב בימים א-ה בין השעות 09:00-15:00 בתיאום מראש עם עו"ד שלומי אילני טלפון: 03-6374826.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות ובהסדר לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה במשרדי הנאמן בבית הרמטיק, ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם המנכ"לים המשותפים של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ מרב עופר אורן או דן אבנון, טלפון: 03-5544553.

בברכה,