

12 בנובמבר 2020

לכבוד

מחזיקי אגרות חוב (סדרה יג'), (סדרה יח'), (סדרה יט'), (סדרה כב'), (סדרה לא'), (סדרה לג'), (סדרה לד')

של קבוצת דלק בע"מ

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: זימון אסיפות לצורך דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה יג'), (סדרה יח'),

(סדרה יט'), (סדרה כב'), (סדרה לא'), (סדרה לג'), (סדרה לד') של קבוצת דלק בע"מ

לבקשת מחזיקי אגרות חוב המחזיקים מעל 5% מחלק מסדרות אגרות החוב שבנדון, מתכבדות הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הרמטיק קפיטל בע"מ, רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ ומשמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמנים לאגרות החוב (סדרה יג'), (סדרה יח'), (סדרה יט'), (סדרה כב'), (סדרה לא'), (סדרה לג'), (סדרה לד') של קבוצת דלק בע"מ, לפי העניין ("מחזיקי אגרות החוב" ו-"החברה"- בהתאמה), להודיע בזאת על כינוסן של אסיפות התייעצות של מחזיקי אגרות החוב של החברה. האסיפות תתכנסנה ביום ג' ה- 17 בנובמבר 2020, בשעה 14:30 ("האסיפות").

ההשתתפות באסיפות תתבצע באמצעות שיחת זום.

לקבלת פרטי שיחה וקישור התחברות אישי יש להירשם מראש בקישור המצורף:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZlifu6qqDltGNAMyUuNyD_YkXs38xp4lfyz

לאחר הרישום יישלח אוטומטית דואר אלקטרוני עם פרטי השיחה לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה בעת הרישום. מובהר, כי מספר המקומות מוגבל וכי ביצוע הרישום אינו מבטיח מקום בחדר האסיפה. מומלץ להתחבר לשיחה לפחות 10 דקות טרם פתיחתה.

כל אחת מהאסיפות תינעל עם פיזור המשתתפים בה, ולא תוכרז כאסיפה נמשכת.

האסיפות זומנו לאותו המועד ולאותו המקום מהטעמים המפורטים להלן:

א. דיון בנושא הנזכר בסעיף 1 להלן, הינו זהה עבור כל סדרות אגרות החוב, ולפיכך, יתבצע במשותף עם כולן; וכן-

ב. על מנת לאפשר דין ודברים משותף בין מחזיקי אגרות החוב.

לאחר שידונו הנושאים הנזכרים להלן, ככל שמחזיקי אגרות החוב או סדרת אגרות חוב מסוימת, יעלו דרישה לקיים דיון נפרד לאותה סדרה, יוצאו זימונים נפרדים לאותן אסיפות.

1. על סדר היום:

1.1. דיון בנוגע למציאת מתווה בו יתאפשר לחברה לרכוש את אגרות החוב הנסחרות בבורסה.

1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו ע"י הנאמנים ו/או היועצים המשותפים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

2. הזכאים להשתתף באסיפות

זכאים להשתתף באסיפות (לכל סדרה בנפרד):

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

או

2.2. מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב של הסדרה הרלוונטית נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפות (להלן: "**מחזיק רשום**"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן הרלוונטי תעודת מזהה עד למועד נעילת האסיפה.

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 4 להלן.

3. המועד הקובע לאסיפות

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפות הינו **12 בנובמבר 2020**.

4. כתב מינוי

4.1. מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באסיפות באמצעות באי כוח.

4.2. 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.

4.3. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש להם הסמכות לעשות כן. כתב המינוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת.

4.4. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב.

4.5. כתב מינוי וייפוי-הכוח שעל-פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן הרלוונטי עד למועד פתיחת האסיפות.

5. מניין חוקי

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

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרה יג'), (סדרה יט'), (סדרה לא'), (סדרה לג'), ו- (סדרה לד') במשרדי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, ברחוב ששת הימים 30 בני ברק, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, לאחר תיאום מראש בטלפון: 03-5544553.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה יח') במשרדי רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14, תל-אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6389200.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה כב') במשרדי הנאמן, משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, 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 דניאל בר-און, בטלפון: 03-6380104 או בדואר אלקטרוני DanielleBO@mtrust.co.il.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ הרמטיק קפיטל בע"מ
משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ