

25 באוקטובר 2016

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של רוזבאד נדל"ן בע"מ

**הנדון: רוזבאד נדל"ן בע"מ ("החברה") – תשלום ריבית לזכאי הריבית**  
**ופדיון חלקי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')**

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ולמחזיקי אגרות החוב אשר החזיקו באגרות החוב של החברה ביום 25/11/15 ("הנאמן", "אגרות החוב" ו-"מחזיקי אגרות החוב" "זכאי הריבית"<sup>1</sup> בהתאמה), להודיע בזאת כדלקמן:

1. בקופת הנאמן הצטברה יתרה בסך של 6,702,297 ₪ בגין מימוש נכסי נדל"ן וזאת בהתאם להוראות ההסדר ושטר הנאמנות המתוקן שאושר בין מחזיקי אגרות החוב לבין החברה (ראה דיווח של החברה מיום 29/6/16, מספר אסמכתא: 2016-01-069808). סך של 6,430,604 ₪ ישולם למחזיקי אגרות החוב<sup>2</sup> אשר יחזיקו באגרות החוב ביום 19/10/16 וסך של 271,693 ₪ ישולם לזכאי הריבית<sup>3</sup> אשר החזיקו באגרות החוב ביום 25/11/15. מדד הקובע לצורך ביצוע התשלומים הינו המדד אשר פורסם ביום 15.09.2016.
2. על פי אישור מרשות המיסים התשלום למחזיקי אגרות החוב יתבצע כנגד פדיון בשיעור של 20% מאגרות החוב אשר במחזור נכון למועד דיווח זה, לפיכך מחיר הפדיון **לפני הצמדה** הינו 79.476 אג' בגין כל 1 ₪ ע.ג. אשר ייפדה. התשלום לזכאי הריבית ייוחס לתשלום בגין ריבית צמודה.
3. התשלומים יתבצע באמצעות חברי הבורסה (ולא באמצעות מסלקת הבורסה) ביום 11/11/16, היום הקובע לביצוע התשלום לזכאי הריבית הנו 25/11/15, היום הקובע לתשלום למחזיקי אגרות החוב הנו 30/10/16.

**בכבוד רב,**

**משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ**

---

<sup>1</sup> זכאי הריבית היו אמורים לקבל תשלום ריבית ביום 30/11/15, התשלום לא בוצע בפועל וזאת לאחר שיום האקס חלף זה מכבר.  
<sup>2</sup> בגין 8,299,825 אגרות החוב של חברת ביילסול (1987) בע"מ הומצאו כתבי ויתור.  
<sup>3</sup> בגין 8,299,825 אגרות החוב של חברת ביילסול (1987) בע"מ הומצאו כתבי ויתור.