

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

25 באוקטובר 2020

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') קופת ההסדר של תשואה 10 בע"מ (בהסדר נושים)
באמצעות המגנ"א

הנדון: קופת ההסדר של תשואה 10 בע"מ ("החברה") – תשלום דיבידנד ביניים למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), מחזיקי חש וזכאי הריבית

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("הנאמן", "אגרות החוב" ו-"מחזיקי אגרות החוב" בהתאמה), להודיע בזאת כדלקמן:

- בתאריך 14/7/20 נאמן של הסדר הנושים של החברה העביר לנאמן סך של 1,547,250 ₪ בגין תשלום דיבידנד ביניים למחזיקי אגרות החוב, חש' וזכאי הריבית של החברה.
- בהתאם להוראות שטר הנאמנות, מתוך הסכום המפורט לעיל נוכו סכומים על חשבון שכ"ט והוצאות הנאמן, ועמלות בנקים. סה"כ יתרת הסכום לתשלום (לאחר הניכויים) 1,383,493 ₪ (להלן: "התשלום").
- מאחר שאגרות החוב נמחקו ממסלקת הבורסה החלוקה תבצע על ידי חברי הבורסה. התשלומים לכל הזכאים ייוחסו לריבית צמודה כאשר מדד הבסיס הינו המדד בגין מרץ 2007 ומדד הקובע בגין אוגוסט 2020.
- 573,831 ע.ג חש' אשר הוחזקו נכון למועד הקובע על ידי חברת בת בחשבון מס' 298306 בבנק מזרחי סניף המגדל 477 לא יהיו זכאים לתשלום.
- להלן פרטי התשלומים:

הזכאים	מספר נייר	מועד הקובע	ע.ג הזכאי לתשלום	סה"כ התשלום	אג' לכל ע.ג. לפני הצמדה	אג' לכל ע.ג. לאחר הצמדה
מחזיקי חש' ללא הוחזקו ע"י הבת 573,831 ע.ג. אשר	1119411	24/1/2012	9,146,169	263,474	2.37890	2.88071
מחזיקי האג"ח	1104413	24/1/2012	38,880,000	1,073,234	2.27953	2.76038
זכאי ריבית (*)	-----	20/5/2010	38,880,000	46,785	0.09937	0.12033

• שיעור התשלום לזכאי הריבית ביחס לאגרות החוב כולל חש' הינו 0.0795 אג' לפני הצמדה ו-0.09627 כולל הצמדה.

6. התשלום יתבצע באמצעות חברי הבורסה ביום 28/10/2020.

בכבוד רב,

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ