

צ'ים שירותי ספנות משולבים בע"מ

("החברה")

16 ביולי 2019

לכבוד

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

מחזיקי אגרות חוב (סדרה ד') של החברה

א.ג.נ.,

הנדון: פירעון מוקדם חלקי - כפוף להתקיימות תנאי מתלה

בהתאם להוראות סעיף 6 לשטר הנאמנות שנחתם בין החברה לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ מיום 16 ביולי 2014, כפי שתוקן ביום 10 במרס 2017 (להלן: "שטר הנאמנות" ו"התיקון" בהתאמה), ניתנת בזאת הודעה לפיה, בכפוף להתקיימות התנאי המפורט להלן, החברה תבצע ביום 6 באוגוסט 2019 פירעון מוקדם בסך של 2,338,127.72 דולר ארה"ב (להלן: "דולר") למחזיקי אגרות חוב (סדרה ד') של החברה. סכום הפירעון המוקדם מהווה את יתרת תשלומי הקרן הדחויים (כהגדרת המונח בתיקון) בתוספת הריבית השוטפת שנצברה בגין קרן אגרות החוב עד מועד ביצוע הפירעון המוקדם בפועל.

להלן תמצית הנתונים בנוגע לפירעון המוקדם החלקי האמור:

סכום הפירעון המוקדם: 2,338,127.72 דולר

שיעור הפדיון מיתרת הקרן הבלתי מסולקת: 10.31479%

שיעור הפדיון מיתרת הקרן המקורית: 4.53964%

שיעור הריבית המעודכן בגין יתרת הקרן הבלתי מסולקת ביחס לתקופת הריבית הנוכחית (עד 6 באוגוסט 2019, כולל): 0.52724%

המועד הקובע לביצוע הפירעון המוקדם: 25 ביולי 2019

מועד הפירעון המוקדם בפועל: 6 באוגוסט 2019

מצורף לדיווח זה נספח הכולל את לוח הסילוקין המעודכן של פירעון קרן אגרות החוב (סדרה ד') של החברה.

הפירעון המוקדם כאמור מהווה חלק מפירעון מוקדם של יתרת כלל הסכומים שנדחו במסגרת תכנית הדחייה של החברה שגובשה במהלך ספטמבר 2016. עם ביצוע הפירעון המוקדם בפועל של כל הסכומים שנותרו במסגרת תכנית הדחייה של החברה תפקע הבטוחה (כהגדרתה בתיקון) שניתנה להבטחת פירעונם של סכומים אלה.

יודגש, כי הפירעון המוקדם המפורט במכתב זה יבוצע בכפוף לגיבוש מנגנון שחרור השעבוד שנוצר להבטחת פירעון הסכומים שנדחו במסגרת תכנית הדחייה. ככל שגיבוש מנגנון זה לא יושלם במועד, החברה תפרסם הודעה נוספת והפדיון המוקדם האמור לא יבוצע.

בכבוד רב,

צ'ים שירותי ספנות משולבים בע"מ

נספח

לוח סילוקין

שיעור מסך הקרן המקורית	סכום הפירעון בדולר ארה"ב	מועד פירעון
3.78304%	1,853,688.53	30/09/2019
3.78304%	1,853,688.53	30/12/2019
3.78304%	1,853,688.53	30/03/2020
3.78304%	1,853,688.53	30/06/2020
3.78304%	1,853,688.53	30/09/2020
3.78304%	1,853,688.53	30/12/2020
3.02643%	1,482,950.82	30/03/2021
13.74674%	6,735,905.63	30/06/2021