

תל אביב, 9 בספטמבר 2015

לכבוד :

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של א.לוי השקעות ובנין בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון : **כתב הצבעה ואופן קביעת ענין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של א.לוי השקעות ובנין בע"מ ("החברה")**

בהמשך לדיווח בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ו') של החברה ליום 9.9.2015¹, מתכבדת רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, להודיע כדלקמן :

1. באסיפה אשר התקיימה ביום 9.9.15 לא נכח מניין חוקי. משכך – האסיפה הנדחית תתקיים באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות בפועל.
2. כתב הצבעה מצורף כנספח 1 להודעה זו.
3. אופן קביעת ענין מנוגד בנושאים שעל סדר היום המפורטים בכתב ההצבעה שבנספח 1 להלן, מפורט בנספח ב' לכתב ההצבעה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה בדבר ענין מנוגד אחר כהגדרתו בכתב ההצבעה, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע, יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

את כתב ההצבעה המלא והחתום יש להעביר עד ליום ד' ה- 16 בספטמבר 2015 בשעה 17:00 לידי רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ בפקס מספר 03-6389222 או בדואר אלקטרוני בכתובת dekel@rpn.co.il ולוודא קבלתם בשלמות בטלפון מס': 03-6389200.

בברכה,

רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ

נספח 1

כתב הצבעה

של

אסיפה מיוחדת של

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של

חברת א. לוי השקעות ובנין בע"מ

(להלן - "החברה")

את כתב ההצבעה המלא והחתום בצירוף אישור בעלות

נכון למועד הקובע לאסיפה [יום ראשון 6.9.2015], יש להעביר

עד ל 16 בספטמבר 2015, בשעה 17:00

לידי הנאמן - רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ,

לפקס מס' 03-6389222 או סרוק למייל dekel@rpn.co.il,

ולוודא קבלתו בשלמות בטל' 03-6389200 עם דקל זיו

שם מיופה הכוח:	
שם המחזיק הרשום:	
טלפון קווי:	
טלפון נייד:	
אי-מייל:	
מספר אגרות החוב (סדרה ו') שבבעלות המחזיק הרשום ביום הקובע (קרי: ביום 6 בספטמבר 2015)	
במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה ו') נמוך יותר ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגין מצביע המחזיק הרשום	

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

א. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, **המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
---------------	----------------------------------

	<u>מניות של א. לוי השקעות ובנין בע"מ (מס' ני"ע 719013)</u>
	<u>אופציות (סדרה 4) של א. לוי השקעות ובנין בע"מ (מס' ני"ע 7190192)</u>
	<u>אגרות חוב (סדרה ה') של א. לוי השקעות ובנין בע"מ (מס' ני"ע 7190168)</u>
	<u>אגרות חוב (סדרה ז') של א. לוי השקעות ובנין בע"מ (מס' ני"ע 7190200)</u>

(נא למלא כמויות)

או

	<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הוציאה החברה</u>
--	---

(לסמן ב- X)

סמן ככל שרלבנטי:

ב. ☐ המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ג. ☐ המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

או -

☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ב' ו- ג' לעיל.

ד. ☐ המחזיק הרשום הינו בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה (נא לפרט):

תיאור הזכות:

או:

☐ המחזיק הרשום אינו בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

ה. תלות (בחר אחת מהאפשרויות שלהן):

☐ אני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:
נא לפרט את הסיבה

או

☐ אינני בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה

ו. עניין מנוגד אחר

☐ יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ו') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ו') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מהחזקה באגרות החוב (סדרה ו') וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ה. לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

רקע להחלטה

ביום 10.4.2014 הושלם הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב שלה (סדרות ד' עד ו') ונכנסו לתוקף שטרי הנאמנות החדשים (כל סדרה ביחס לשטר שלה) בנוסח שפורסם על ידי החברה במגנ"א בדיווחים מיידיים מיום 6.4.2014 (מס' אסמכתא: 2014-01-040002 (סדרה ה') ו-2014-01-040005 (סדרה ו')) ("ההסדר" ו-"שטרי הנאמנות").

במסגרת ההסדר, התחייבה החברה לשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרות ה' ו-ו'), בין השאר, את:

(א) מלוא הזכויות, לרבות זכויות הבעלות, של טלדא לוי בע"מ, ח.פ. 2-195423-51, חברת בת של החברה (99% מהון המניות המונפק והנפרע בדילול מלא) הרשומות בלשכת רישום המקרקעין בבאר שבע בגוש 10006703, חלקות 1, 4, 8 ו-9² (להלן: "הנכס בנבטים");

(ב) מלוא זכויות החברה בנוגע למקרקעין במתחם מס' 24143 באילת (שחמון 6) הידוע גם כחלקות 46, 47, 48 בגוש 40127, מגרשים 690, 691, 692, לפי תוכנית מפורטת מספר 2/214/03, הכל על פי הסכם הפיתוח באילת וכן על פי אישור על רישום זכות בנכס מאת מינהל מקרקעי ישראל מיום 10 בפברואר 2014. למועד זה נרשם השעבוד ברשם החברות בלבד (על פי תעודת רישום שעבוד מס' 181 במרשם החברה ברשם החברות) אך טרם התקבלה הסכמת רשות מקרקעי ישראל למשכון והתחייבות לרישום משכנתא על הנכס הנ"ל לטובת הנאמנים (להלן: "הנכס באילת");

(ג) בקשר עם הנכס בנבטים נקבע בסעיף 2.2.2 לשטרי הנאמנות לאגרות החוב כי השעבוד על הנכס בנבטים יהפוך לשעבוד שני בכפוף להתקיימות מספר תנאים ובהם: חתימת החברה על הסכם ליווי; קבלת אישור הבנק המלווה לויתור על זכויות קיזוז ועכבון שתהיינה לבנק המלווה (להלן: "התחייבויות עתידיות בקשר עם הנכס בנבטים");

(ד) בקשר עם הנכס באילת נקבע בסעיף 2.2.2 לשטרי הנאמנות לאגרות החוב כי השעבוד על הנכס באילת יוסר בכפוף להתקיימות מספר תנאים ובהם: חתימת החברה על הסכם ליווי; קבלת אישור הבנק המלווה לויתור על זכויות קיזוז ועכבון שתהיינה לבנק המלווה; שהחברה תפעל כמיטב יכולתה ליצור שעבוד שני, לאחר השעבוד שיינתן לבנק המלווה, על הנכס באילת או שעבוד על העודפים בגין הפרויקט שיוקם על הנכס באילת והכל כמפורט בסעיף 2.2.2 כאמור. יובהר כי יצירת השעבוד השני אינה מהווה תנאי להסרת השעבוד הקיים כיום לטובת המחזיקים (להלן: "התחייבויות עתידיות בקשר עם הנכס באילת");

בתאריך 21.5.2014 אישרו אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ה' ו-ו') לחברה לממש עד רבע מהחזקותיה של החברה (במישרין ו/או בעקיפין) במקרקעין המהווים חלק מהנכס בנבטים (קרי, שטח של כ-100 דונם).³ בתאריך 21.5.2015 אישרו אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ה' ו-ו') של החברה מכירה של עד 150 דונמים נוספים מהנכס בנבטים, בכפוף לכך שמלוא תמורת המכר תועבר לחשבון הייעודי.⁴

על פי דיווח מיידי של החברה, מיום 31 באוגוסט 2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-110799), החברה חתמה על הסכם עם צד שלישי לקבלת הלוואות לחברה בסך כולל של 20 מיליון ₪ אשר יובטחו בשעבוד זכויות החברה, בין השאר, ביתרת זכויות החברה בנכס בנבטים (כ-255 דונמים) אשר הינם בנוסף לקרקעות

² כחלק מהסדרת המקרקעין שונו מס' הגוש והחלקות שצויינו במסגרת שטר הנאמנות.

³ ראה דיווח מיידי על תוצאות ההצבעה מיום 21.5.2015 מס' אסמכתא: 2014-01-069582.

⁴ ראה דיווח מיידי על תוצאות ההצבעה מיום 14.6.2015 מס' אסמכתא: 2015-01-047541.

החברה בנבטים לגבי מכירתן ניתנו בעבר אישורי אסיפות המחזיקים כמפורט בס' 3 לעיל ובנכס באילת (להלן: "העסקה").

על פי הוראות סעיף 2.5.1 א לשטרי הנאמנות, תהא החברה רשאית למכור איזה מהנכסים המשועבדים, בכפוף לקבלת אישור מחזיקי אגרות החוב בהחלטה שתתקבל באסיפות נפרדות, ברוב רגיל. על אף האמור, היות ומנגנון העסקה חורג מהוראות שטרי הנאמנות וכולל נטילת הלוואה כנגד שעבוד הנכס, להבדיל ממכירה של הנכס, ההחלטה לאישור התקשרות החברה בעסקה תתקבל כהחלטה מיוחדת.

בהתאם לדיווח החברה בקשר עם העסקה, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים המפורטים בדיווח החברה האמור, מלוא התמורה בגין העסקה כאמור לעיל תועבר במלואה, בשני חלקים, על ידי נאמן העסקה, לחשבון הייעודי. החברה מסרה לנאמנים כי העברת יתרת סכום הלוואה לחשבון נאמן העסקה כפופה אך ורק לאישור ההחלטה שלהלן ע"י מחזיקי אגרות החוב (סדרות ה' ו-ו') ולפיכך, עם אישור ההחלטה כאמור תועבר יתרת סכום הלוואה לחשבון נאמן העסקה.

1. אישור התקשרות בהסכמים ללקיחת הלוואה כנגד שעבוד החזקות החברה בנכס באילת ובנכס בנבטים (החלטה מיוחדת):

על אף הקבוע בס' 4.17.1 (א) לשטרי הנאמנות, לפיו החברה לא תוכל להגדיל או להרחיב את היקף החוב שמבטיחים שעבודים קיימים על נכסי החברה, וכן על אף הקבוע בסעיף 2.2.2 לשטרי הנאמנות:

(1) לאשר לחברה להתקשר בהסכם או הסכמים ללקיחת הלוואה בהיקף של 20 מיליון ₪ כנגד שעבוד מלוא החזקותיה בנכס באילת וכן כנגד שעבוד יתרת החזקותיה בנכס בנבטים וזאת ע"פ פרטי העסקה כפי שהובאו בדיווח החברה מתאריך 31.8.2015 (מס' אסמכתא: 2015-01-110799). בהתאם להבהרה שהתקבלה מהחברה, מקרקעי החברה בנבטים אשר בקשר עם מכירתם התקבל אישור המחזיקים כמפורט בס' 3 לעיל, אינם נכללים במקרקעין אשר ישועבדו למלווה על פי סעיף זה.

(2) לאשר להסיר את כל השעבודים הקיימים לטובת הנאמן, עבור מחזיקי אגרות החוב, על הנכס בנבטים ועל הנכס באילת ולהורות לנאמן לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך מחיקת השעבודים הרשומים לטובת הנאמן בקשר עם הנכס בנבטים והנכס באילת.

(3) לתקן את שטר הנאמנות כך ש: (1) כל התייחסות לנכס באילת ולנכס בנבטים בסעיף 2.2.2 תימחק; (2) ההתחייבויות העתידיות בקשר עם הנכס בנבטים וההתחייבויות העתידיות בקשר עם הנכס באילת תוסרנה. כמו כן, להורות לנאמן לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך ביצוע התיקון כאמור.

ההחלטה כפופה לאישור כל אחת מסדרות אגרות החוב. בהתאם להחלטה יהיה תוקף רק לאחר אישורה ברוב הדרוש על ידי שתי סדרות אגרות החוב.

יובהר, כי בהתאם לדיווח החברה, הוצאתה לפועל של ההחלטה שלעיל, ככל שתתקבל, לרבות הסרת השעבודים ותיקון שטרי הנאמנות, תהא בסמוך לאחר אישור ההחלטה. על אף האמור, הסרת השעבודים ותיקון שטרי הנאמנות יבוצעו לאחר ובכפוף לקבלת אישור נאמן העסקה כי מלוא סכום הלוואה הופקד בידיו אך בטרם העברת סכום הלוואה לחשבון הייעודי אשר תתבצע על ידי נאמן העסקה במועדים המפורטים כאמור בדיווח החברה ובהתאם להוראות הנאמנים שיינתנו במסגרת כתב הוראות בלתי חוזרות שיימסר על ידם לנאמן העסקה.

נמע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

יובהר כי, החלטה בסעיף 1 לעיל כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב הצבעה זה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן חלק בלתי נפרד מהחלטה זו.

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ד' ה-16 בספטמבר 2015 בשעה 17:00 לידי רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 2007 בע"מ בפקס מספר 03-6389222 או בדואר אלקטרוני בכתובת dekel@rpn.co.il ולוודא קבלתם בשלמות בטלפון מס': 03-6389200.

_____ חתימה

_____ תאריך

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי") : (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1 לעיל ("ההחלטה"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1. **בעדיפות ראשונה** - מימון 'התחייבות השיפוי' ("מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

2. **בעדיפות שניה** - במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

3. **בעדיפות שלישית** - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

כל סכום שיופקד על ידי המחזיקים כאמור יישא ריבית בתנאים זהים לקרן אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית החל ממועד ההפקדה בפועל.

מובהר כי ההחלטה, משמעותה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתח לסעיף 7 זה.

ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi). התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

(vii). אין באמור בנספח זה בכדי לגרוע מזכות הנאמן לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפות ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" בין היתר כמפורט להלן. כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים, והדבר הובא לידיעת הנאמן, ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המחזיקים שנמנו בקביעת תוצאות ההצבעה. הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות.

ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או ינקטו הליכים קשורים ככל שנדרש על ידי הנאמן אם יעלה צורך לעשות כן ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביאו לעשות זאת.

ואלה התנאים:

- (א) המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 79(ד) לחוק ניירות ערך;
- (ב) מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגיד/ים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
- (ג) מחזיק אשר הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה;
- (ד) מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' (מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי הנאמן, נחשב כמי שהצהיר שיש לו 'עניין מנוגד אחר').