

הסכם לתיקון שטר נאמנות

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יוני 2007

בין

הדס שקל בע"מ

מרחוב היצירה 29, רמת-גן

(להלן - "החברה")

כצד אחד;

לבין

חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ

משדרות רוטשילד 8, תל-אביב

(להלן - "הנאמן")

כצד שני;

וביום 30.05.2004 נחתם שטר נאמנות בין הנאמן לבין החברה.	הואיל
ועל פי סעיף 24 לשטר הנאמנות, זכאים הנאמן והחברה לשנות את הוראות שטר הנאמנות;	והואיל
והחברה פנתה לנאמן וביקשה לתקן את שטר הנאמנות באופן שיאפשר לה לבצע פעולות כיסוי על מנת לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי תעודות הסל;	והואיל
ובהתאם למצגים שהציגה החברה, הנאמן שוכנע כי התיקון דרוש לצורך פעילת החברה ועמידה בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי תעודות הסל, ועל כן אין בשינוי בכדי לפגוע במחזיקי תעודות הסל;	והואיל

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

1. לאחר סעיף 5.8.2 תוסף הפיסקה כדלהלן:

"בנוסף תהא החברה זכאית לשעבד בשעבוד קבוע ו/או שוטף מדרגה ראשונה לטובת מוסד כספי כספים שהחברה זכאית להם בגין ריבית על ני"ע המופקדים

בנכסי החשבונות בדרגה ראשונה ואשר טרם שולמו וכן כספים בגין תמורת פדיון של אג"ח שהיו מופקדים בנכסי החשבונות בדרגה ראשונה ואשר תמורת הפדיון טרם שולמה (להלן: "כספים לקבל"). על הכספים לקבל כאמור יהיה שעבוד שוטף מדרגה שניה לטובת הנאמן.

מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית לרכוש ני"ע בגובה כספים שהיא זכאית לקבל בטרם נתקבלו כספים אלו בפועל בחשבונות המשועבדים מדרגה ראשונה. כל הכספים שיתקבלו מכספים לקבל יזקפו על חשבון יתרת החובה שתיווצר כתוצאה מרכישת ני"ע כאמור - ככל שתהיה כזו. "

2. הוראות אחרות בשטר הנאמנות לא יחול כל שינוי.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____	_____
החברה לנאמנות של	הדס שקל בע"מ
בנק לאומי לישראל בע"מ	

אני הח"מ עו"ד יגאל שפירא מרחוב ז'בוטינסקי 33, רמת-גן מאשר כי שטר זה נחתם ע"י המוסמכים לחתום בשם הדס שקל בע"מ.

_____	_____
יגאל שפירא, עו"ד	תאריך

אני הח"מ עו"ד _____ מ- _____ מאשר כי שטר זה נחתם ע"י המוסמכים לחתום בשם החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ.

_____	_____
, עו"ד	תאריך