

דקסיה ישראל הנפקות בע"מ

(להלן: "החברה")

7 במאי 2017

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
הרשות לניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון: דיווח מיידי

החברה מתכבדת להודיע כי היא בוחנת אפשרות להנפיק לציבור סדרת ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) בסכום כולל של עד 200,000,000 ש"ח ערך נקוב, שתמורתה תופקד בבנק דקסיה ישראל בע"מ (להלן: "הבנק"), זאת מכוח תשקיף מדף של החברה מיום 30 באפריל 2015.

כן מתכבדת החברה להודיע כי standard & poor's maaloט הודיעה לחברה כי היא קבעה דירוג ilA-1/Watch Positive להנפקת ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), בסכום כולל של עד 200,000,000 ש"ח ערך נקוב. רצ"ב דוח דירוג ראשוני.

ההנפקה, ככל שתצא אל הפועל, תהיה באמצעות דוח הצעת מדף, ולצורך כך החברה תפרסם נוסח המפרט את תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ואשר יפורסם סמוך למועד ההנפקה ("נוסח תנאי ניירות הערך"). רצ"ב לדוח מיידי זה טיוטה של נוסח תנאי ניירות הערך ומסמך תמצית תניות בהנפקה. יודגש כי מדובר בטיוטה בלבד שעשויה להשתנות באופן מהותי. נוסח תנאי ניירות הערך המחייב, יהיה הנוסח שייכלל בדוח הצעת המדף, אם וככל שיפורסם.

הגשת דוח הצעת המדף וביצוע ההנפקה, אם וככל שתבוצע, לרבות עיתוייה והיקפה, כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים לפי דין, ובין היתר, קבלת החלטה מתאימה בדירקטוריון של החברה ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. בנוסף, ביצוע ההנפקה תלוי בתנאי השוק. אין ודאות כי ההנפקה תצא אל הפועל (בהיקף האמור, בחלקה או בכלל). אין בדוח זה כדי להוות הצעה לרכישת ניירות ערך כלשהם או הזמנה להציע הצעות לרכישתם.

דקסיה ישראל הנפקות בע"מ

זהר צאליס
דירקטור

אוליבייה גוטמן
יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה

בנק דקסיה ישראל בע"מ

7 במאי, 2017

הנפקה חדשה

מתן דירוג טווח קצר 'iA-1/Watch Pos' להנפקת
ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.ב.

אנליסט אשראי ראשי:

לנה שורץ, 972-3-7539716, lana.schwartz@spglobal.com

אנליסט אשראי משני:

בני פאר, 972-3-7539742, beni.peer@spglobal.com

מתן דירוג טווח קצר 'ilA-1/Watch Pos' להנפקת ניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.ב.

Standard & Poor's Maalot מודיעה בזאת על מתן דירוג טווח קצר 'ilA-1/ Watch Positive' לניירות ערך מסחריים בהיקף של עד 200 מיליון ₪ ע.ב., שינפיק בנק דקסיה ישראל בע"מ (ilAA-/Watch Positive) באמצעות הנפקה של סדרה חדשה (סדרה 2) על ידי דקסיה ישראל הנפקות בע"מ.

לפרטים נוספים אודות דירוג המנפיק ולדרישות רגולטוריות נוספות, ראו דוח דירוג מיום 23 באפריל, 2017 ודוח מלא מיום 6 באפריל, 2017.

פרטים כלליים (נכון ל-7 במאי, 2017)

	בנק דקסיה ישראל בע"מ
	דירוג(י) המנפיק
ilA-1/Watch Pos	דירוג מקומי - טווח קצר
ilAA-/Watch Pos	דירוג מקומי - טווח ארוך
	דירוג(י) הנפקה
	<u>Short-Term Debt</u>
ilA-1\Watch Pos	סדרה 1
ilA-1\Watch Pos	סדרה 2
	<u>חוב בכיר בלתי מובטח</u>
ilAA-/Watch Pos	סדרה ב, ז, י, יא
	<u>חוב נחות</u>
ilA\Watch Pos	כתבי התחייבות נדחים יג
ilA\Watch Pos	סדרה יד
	היסטוריית דירוג המנפיק
	דירוג מקומי - טווח ארוך
ilAA-/Watch Pos	אפריל 23, 2017
ilAA-/Stable	מרץ 13, 2017
ilAA-/Developing	נובמבר 18, 2012
ilAA-/Watch Dev	דצמבר 06, 2011
ilA+/Watch Dev	מאי 24, 2011
ilAA-/Stable	יוני 09, 2010
ilAA-/Negative	יוני 16, 2009
ilAA/Stable	אפריל 30, 2007
ilAA	מרץ 01, 2002
	דירוג מקומי - טווח קצר
ilA-1/Watch Pos	אפריל 23, 2017
ilA-1	מאי 17, 2016
	פרטים נוספים
13:11 07/05/2017	זמן בו התרחש האירוע
13:11 07/05/2017	זמן בו נודע לראשונה על האירוע
החברה המדורגת	יזם הדירוג

מעקב אחר דירוג אשראי

אנו עוקבים באופן שוטף אחר התפתחויות שעשויות להשפיע על דירוג האשראי של מנפיקים או של סדרות אג"ח ספציפיות שאנו מדרגים, מטרת המעקב היא להבטיח כי הדירוג יהיה מעודכן באופן שוטף ולזהות את הפרמטרים שיכולים להוביל לשינוי בדירוג. לרשימת הדירוגים המעודכנים ביותר ולמידע נוסף אודות מדיניות המעקב אחר דירוג האשראי, יש לפנות לאתר סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ בכתובת www.maalot.co.il.

כל הזכויות שמורות © אין לשנות, לבצע הנדסה חוזרת, לשכפל, להפיץ בכל דרך, לשנות או לאחסן במאגר מידע או במערכת לאחזור מידע את התוכן (לרבות הדירוגים, האנליזות, המידע, ההערות, התוכנה ותוצריה), וכל חלק ממנו (להלן, "יחידו", ה"תוכן"), מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ או חברות הקשורות לה (להלן, "יחידו", "S&P"). S&P וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים, לרבות הדירקטורים שלה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, עובדיה ושלוחיה (להלן, "יחידו", "הצדדים (ה)קשורים") אינם מבקרים את התוכן ואינם מאמתים את נכונותו או שלמותו, לרבות, אך לא רק, אי-דיוקים, חוסרים, היותו מעודכן או זמין בכל עת. התוכן מסופק על בסיס AS-IS. S&P והצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, בעניין מידת האיות מספקת או התאמה לצורך כזה או אחר, וכי התוכן לא יכלול טעויות ו/או שגיאות. S&P והצדדים הקשורים לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים ו/או עקיפים מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים נלווים או תוצאתיים (ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד הכנסות או רווחים, הפסד או איבוד מידע, פגיעה בשם טוב, אבדן הזדמנויות עסקיות או מוניטין), אשר נגרמו בקשר עם שימוש בתוכן, גם במידה ונודע מראש על האפשרות לנזקים כאמור.

אנליזות הקשורות לדירוג ואנליזות אחרות, לרבות, אך לא רק, הדירוגים, ומידע אחר הכלול בתוכן מהוות הבעת דעה סובייקטיבית של S&P נכון למועד פרסומן, ואינן מהוות דבר שבעובדה, או המלצה לרכוש, להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות. S&P אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעות. S&P אינה משמשת כ"מומחה" או כיועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערך.

על מנת לשמר את העצמאות והיעדר התלות של פעולותיהן של היחידות השונות של S&P, S&P שומרת על הפרדה בין פעולות אלו. כתוצאה מכך, ייתכן וליחידות מסוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של S&P. S&P גיבשה נהלים ותהליכים על-מנת לשמור על סודיות מידע שאינו פומבי המתקבל בקשר להליכים האנליטיים שהיא מבצעת. S&P מקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת, בדרך כלל מהמנפיקים או מהחמתים של ניירות הערך המדורגים, או מהחייבים, לפי העניין. S&P שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את חוות הדעת שלה והאנליזות. הדירוגים הפומביים של S&P והאנליזות מופיעים באתר S&P מעלות, בכתובת www.maalot.co.il ובאתר S&P, בכתובת www.standardandpoors.com, ויכולים גם להופיע בפרסומים אחרים של S&P ושל צדדים שלישיים.

תנאים מעבר לדף - ניירות ערך מסחריים (סדרה 2)

1. כללי

1.1. במסמך זה תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות שלצדם, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם:

"אסיפת מחזיקים" - אסיפת מחזיקי ניירות הערך המסחריים;

"החברה" - דקסיה ישראל הנפקות בע"מ;

"בנק דקסיה ישראל" - בנק דקסיה ישראל בע"מ;

"דוח ההצעה" או "דוח הצעת המדף" הצעתם של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) על פי תשקיף המדף, הנעשית באמצעות דוח הצעה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק (כהגדרתו להלן), בו יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת.

"החוק" או "חוק ניירות ערך" חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות שהותקנו מכוחו כפי שיהיו מעת לעת;

"חוק החברות" חוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות שהותקנו מכוחו כפי שיהיו מעת לעת;

"פנקס" מרשם מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) כאמור בסעיף 7 לתנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) זה;

"בורסה" הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

"קרן" - סך הערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2);

"רוב רגיל" החלטה שנתקבלה ברוב של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) המיוצג בהצבעה שנכחו בה מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של ניירות הערך המסחריים (סדרה

2) שבמחזור, או באסיפה נדחית של אסיפה זו שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים (20%) מן היתרה האמורה.

החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), בה נכחו, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) שבמחזור, או באסיפה נדחית של אסיפה זו שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים (20%) מן היתרה האמורה, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שבעים וחמישה אחוזים (75%) מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, ללא קולות הנמנעים;

"החלטה מיוחדת" -

החברה לרישומים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ או כל חברה לרישומים אחרת עמה תתקשר החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שכל ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) של החברה יהיו רשומים על שם אותה החברה לרישומים;

"החברה לרישומים" -

מי שמחזיק בניירות ערך מסחריים (סדרה 2);

"מחזיקי ניירות הערך המסחריים" ו/או "בעלי ניירות הערך המסחריים" ו/או "המחזיקים" ו/או "מחזיקי ניירות הערך המסחריים" -

כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

"יום מסחר" -

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

"מסלקת הבורסה" -

סדרת ניירות ערך מסחריים שתכונה סדרה 2 של ניירות הערך המסחריים של החברה, רשומים על שם, שתנאי כל אחד מהם בהתאם לתנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ולדוח ההצעה

"ניירות הערך המסחריים" או "ניירות הערך המסחריים (סדרה 2)" -

הראשונה, אשר יונפקו מעת לעת על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי;

"חברה מדרגת" - חברה מדרגת אשר אושרה על ידי הממונה על שוק ההון במשרד האוצר.

"תקופת הריבית"- כהגדרתה בסעיף 3.3 להלן.

2. מועד פירעון

ביום 10 במאי 2018, תפרע החברה את מלוא הקרן והריבית בגין ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).

3. תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) המוצעים על פי דוח הצעת המדף

3.1. עד _____ ש"ח ערך נקוב של ניירות ערך מסחריים (סדרה 2). הקרן והריבית בגין ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) יפרעו יחדיו וישולמו בתשלום יחיד ביום 10 במאי 2018. ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) המוצעים יונפקו ב-100% מערכם הנקוב. ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) לא יהיו צמודים (קרן ו/או ריבית) למדד המחירים לצרכן או לכל מדד או מטבע אחר.

3.2. הקרן של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), תישא ריבית שנתית המחושבת כממוצע משוקלל (לפי מספר ימים בתקופת הריבית כהגדרתה להלן) של שיעורי ריבית בנק ישראל, אשר היו בתחולה בתקופת הריבית, בתוספת מרווח שנתי קבוע, שיקבע במכרז שיערך ביום 17 במאי 2017 (להלן: "המכרז") ושלא יעלה על מרווח שנתי של _____%, אשר תשולם בתשלום אחד יחד עם הקרן כמפורט לעיל. חישוב שיעור הריבית יעשה כמפורט בסעיף 3.4 להלן. החברה תפרסם את שיעור המרווח השנתי שייקבע במכרז, במסגרת דוח מיידית על תוצאות ההנפקה נשוא דוח הצעת המדף שיפורסם עד תום יום המסחר שלאחר יום המכרז.

3.3. הריבית תשולם ביום 10 במאי 2018 יחד עם התשלום היחיד של קרן ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) בגין התקופה המתחילה ביום הסליקה, ומסתיימת ביום האחרון לפני מועד התשלום כאמור (להלן: "תקופת הריבית"). הריבית תחושב לפי מספר הימים בפועל בתקופה זו על בסיס 365 ימים בשנה.

3.4. ארבעה ימי מסחר לפני מועד תשלום הריבית, כמפורט בסעיף 4.1 להלן, תפרסם החברה בדוח מיידית את שיעור הריבית שישולם. חישוב שיעור הריבית יעשה באמצעות חישוב ממוצע משוקלל (לפי מספר ימים בתקופת הריבית) של שיעורי ריבית בנק ישראל אשר היו בתחולה בכל יום בתקופת הריבית, בתוספת שיעור מרווח קבוע אשר ייקבע במכרז.

יובהר, כי במקרה בו יחול שינוי בריבית בנק ישראל, לאחר מועד פרסום הדיווח המידי על שיעור הריבית ועד מועד תשלום הריבית, תחושב הריבית בגין הימים מיום פרסום הדיווח המידי (כולל) עד למועד התשלום בהנחה כי הריבית הינה ריבית בנק ישראל בשיעורה כפי שנקבע ביום העסקים שקדם ליום פרסום הדוח המידי בתוספת שיעור המרווח כאמור.

להלן מובאת דוגמא לאופן חישוב הריבית בגין תקופת ריבית:

אם בתקופת הריבית היו 362 ימים, כאשר ב-181 מתוכם עמד שיעור ריבית בנק ישראל על 0.1% וב-181 מתוכם על 0.25%, אזי הממוצע המשוקלל של ריבית בנק ישראל בתקופה, מבוטא בדיוק של ארבע ספרות לאחר הנקודה העשרונית, יהיה 0.1750% לפי החישוב שלהלן:

$$[(181 \times 0.1\%) + (181 \times 0.25\%)] / 362 = 0.1750\%$$

אם המרווח שייקבע במכרז היה +0.3%, אזי שיעור הריבית במונחים שנתיים שישולם בגין תקופת הריבית בגינה נערך החישוב שלעיל יהיה 0.475% ושיעור הריבית בפועל בגין תקופת הריבית יהיה 0.4711% לפי החישוב שלהלן:

$$0.475\% \times 362 / 365 = 0.4711\%$$

4. תשלומים

- 4.1. התשלום על חשבון הריבית ו/או הקרן של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים בפנקס מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ביום התשלום וכנגד מסירת תעודות ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) לידי החברה, במועד התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים לפני מועד התשלום.
- 4.2. מובהר כי מי שאינו רשום בפנקס מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ביום התשלום, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית.
- 4.3. אם יום התשלום של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום.
- 4.4. מובהר, כי איחור בפירעון קרן ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ו/או ריבית, אשר עולה על 5 ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלומם על פי תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), וזאת מסיבות התלויות בחברה, ישא ריבית פיגורים כהגדרתה להלן החל

מתום 5 ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל (להלן: "תקופת הפיגור"), ויובהר כי בתקופת הפיגור לא ישא התשלום כאמור ריבית על ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) (מעבר לריבית הפיגורים). לעניין זה, שיעור ריבית הפיגורים יהיה שיעור הריבית על ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 2%, אשר תחושב ביחס לתקופת הפיגור על בסיס 365 ימים בשנה. החברה תודיע בדוח מיידי שני ימי מסחר לפני התשלום של הקרן ו/או הריבית שלא שולמו את שיעור הריבית המדויק שישולם אשר יכלול את ריבית הפיגורים וכן את מועד התשלום.

4.5. פדיון ניירות הערך המסחריים ייעשה ללא הצמדה כלשהי כאמור בסעיף 3 לעיל.

4.6. פדיון ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) יעשה על ידי החברה באמצעות בנק דקסיה ישראל כפי שיפורט בהסכם הפיקדונות שיחתם בגין הנפקת ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ומתואר בסעיף 11 לחלק א' – תיאור עסקי התאגיד של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2016 (להלן: "הסכם הפיקדונות").

4.7. התשלום על פי ניירות הערך המסחריים לזכאי לו, ייעשה בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים בפנקס מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ואשר יצוין בפרטים שהוא ימסור בכתב לחברה מבעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 4.8 להלן, כחשבון אשר לזכותו יש להעביר את התשלום על פי ניירות הערך המסחריים, או במקרה שהסליקה מבוצעת באמצעות מסלקת הבורסה - באמצעות המסלקה. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו למחזיק מסיבה התלויה במחזיק הנ"ל, היא תפעל בהתאם לאמור בסעיף 5 להלן.

4.8. מחזיק רשום של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על-פי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום חמישה-עשר (15) ימי עסקים לפני מועד התשלום כלשהו על פי תנאי ניירות הערך המסחריים.

4.9. לא מסר מחזיק ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) כאמור מבעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה בפנקס מחזיקי ניירות הערך המסחריים. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

4.10. מכל תשלום בגין ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ינוכה במקור כל תשלום חובה, ובכלל זה מס הכנסה, ככל הנדרש על-פי דין.

5. הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה

- 5.1 סכום כל שהוא המגיע למחזיק ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) שלא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלום, מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו ("המניעה"), יחדל לשאת ריבית מהמועד האמור, והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותו סכום.
- 5.2 החברה תחזיק את הסכום האמור בנאמנות ותשקיעו, בשמה או בפקודתה, לפי שיקול דעתה באגרות חוב ממשלתיות או בפקדונות בנקאיים יומיים באחד מחמשת הבנקים הגדולים עבור המחזיק לתקופה של עד תום שבע (7) שנים ממועד הפירעון הסופי של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ולא תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו.
- 5.3 לאחר שתקבל החברה מהמחזיק הודעה על העדר מניעה, תעביר החברה למחזיק את הכספים שהצטברו בגין ההשקעה כאמור בסעיף 5.2 לעיל ומימושה, בניכוי כל ההוצאות ודמי ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי כל מס על פי דין. התשלום יעשה כנגד הצגת אותן הוכחות, שהיו מקובלות על דעת החברה, בדבר זכותו של המחזיק לקבלו.
- 5.4 כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) בתום שבע (7) השנים ממועד הפירעון הסופי של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), יועברו לבעלות החברה והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא.

6. פיצול והעברת ניירות ערך מסחריים

- 6.1 כל תעודת ניירות הערך המסחריים ניתנת לפיצול למספר תעודות ניירות ערך מסחריים אשר סך כל סכומי הקרן הנקובים בהן שווה לסכום הקרן הנקוב של ניירות הערך המסחריים שבתעודה שפיצולה מתבקש. תעודות ניירות הערך המסחריים החדשות שתוצאנה בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת. פיצול תעודה כאמור ייעשה כנגד בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותם ניירות הערך המסחריים או נציגיו החוקיים, אשר תימסר לחברה במשרדה הרשום, בצירוף תעודת ניירות הערך המסחריים שפיצולה מתבקש, לשם ביצוע הפיצול.
- 6.2 כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות תשלומי חובה או היטלים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.
- 6.3 ניירות הערך המסחריים ניתנים להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של ניירות הערך המסחריים (למעט העברה

המתבצעת באמצעות חבר בורסה) תיעשה על פי כתב העברה בנוסח המקובל, חתום
כיאות על ידי המחזיק הרשום או נציגו החוקיים וכן על ידי מקבל העברה או נציגו
החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות ניירות הערך המסחריים
המועברים על פיו, וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת
זהותו וזכותו של המעביר להעברתם, וכן בצירוף הסכום הדרוש לשם תשלום מס
ותשלומי חובה ממשלתיים אחרים, אם יהיו כאלה, בגין ההעברה. החברה תהיה
רשאית להשאיר בידיה את כתב ההעברה.

6.4. בכפוף לאמור לעיל, הוראות פרוצדוראליות הנכללות בתקנון החברה ביחס לאופן
העברת מניות יחול, בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת ניירות
הערך המסחריים (סדרה 2) ועל הסבתם.

6.5. אם יחול כל תשלום חובה שהוא על כתב ההעברה של ניירות הערך המסחריים או על
עצם העברתם, יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על ידי מבקש ההעברה
להנחת דעתה של החברה.

6.6. במקרה של העברת ניירות הערך המסחריים לגבי חלק בלבד מסכום הערך הנקוב
הרשום בתעודות ניירות הערך המסחריים, תפוצל תחילה על פי הוראות סעיף 6 זה
לעיל התעודה למספר תעודות של ניירות הערך המסחריים כמתחייב מכך, באופן
שסך כל סכומי הערך הנקוב הרשומים בהן יהיה שווה לסכום הערך הנקוב הרשום
בתעודת ניירות הערך המסחריים האמורה.

6.7. לאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה בפנקס מחזיקי ניירות הערך
המסחריים (סדרה 2) ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בתעודת התחייבות זו.

6.8. כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברת ניירות הערך המסחריים, יחולו על מבקש
ההעברה.

7. פנקס מחזיקי ניירות הערך המסחריים

7.1. החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום פנקס מחזיקי ניירות הערך המסחריים, בו
יירשמו שמות מחזיקי ניירות הערך המסחריים, מספרם וערכם הנקוב של ניירות
הערך המסחריים הרשומים על שמם. החברה רשאית לסגור את הפנקס מידי פעם
לתקופה או לתקופות שלא תעלינה ביחד על 30 יום בשנה. החברה לא תרשום
העברות בתקופות האמורות.

7.2. כל מחזיקי ניירות הערך המסחריים יהיו רשאים לעיין בפנקס מחזיקי ניירות הערך
המסחריים בכל זמן סביר.

7.3. החברה לא תהיה חייבת לרשום בפנקס מחזיקי ניירות הערך המסחריים שום הודעה
בדבר נאמנות מפורשת, מכללא או משוערת, משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל

זכות שביורש, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לניירות הערך המסחריים (סדרה 2). החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו ניירות הערך המסחריים (סדרה 2). יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לניירות הערך המסחריים (סדרה 2) עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא תאגיד - עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם כמחזיקים בהם לאחר מתן הוכחות שלדעת החברה תספקנה להוכיח את זכותם להירשם כמחזיקים שלהם.

7.4. הוראות תקנון החברה בדבר רישום בפנקס בעלי המניות, הכרה ביורשים, מבצע צוואה ואפוטרופוסים של בעל מניות שנפטר, בדבר מחזיקים משותפים במניות ובדבר מתן הודעות לבעלי המניות, תחולנה, בשינויים המחויבים גם על מחזיקי ניירות הערך המסחריים.

8. אסיפות מחזיקי ניירות הערך המסחריים

לעניין כינוס וניהול האסיפות הכלליות של מחזיקי ניירות הערך המסחריים, יחולו הוראות לעניין אסיפות כלליות של מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) המצורפות לנוסח זה של התנאים מעבר לדף של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).

9. רכישת ניירות ערך מסחריים על ידי החברה ו/או ידי תאגיד קשור

9.1. בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש, בין בבורסה ובין מחוץ לה, בכל עת ומעת לעת, ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) בכל מחיר שיראה לה, וזאת מבלי לפגוע בעמידת החברה בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים. ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) שירכשו על ידי החברה יתבטלו עם רכישתם וימחקו מן המסחר בבורסה, והחברה לא תהיה רשאית להנפיקם מחדש. במקרה של רכישת ניירות ערך מסחריים על ידי החברה כאמור, תודיע על כך החברה בדוח מיידי. במקרה שניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ירכשו כאמור על ידי החברה במהלך המסחר בבורסה, החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות ניירות הערך המסחריים.

9.2. בכפוף לכל דין, כל חברה בת של החברה ו/או חברה בשליטתה ו/או בעל השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) ו/או חברה בשליטת בעל השליטה בחברה (למעט החברה לגביה יחול האמור בסעיף 9.1 לעיל) (להלן: "תאגיד קשור") יהיו רשאים לרכוש ו/או למכור בכל עת ומעת לעת ניירות ערך מסחריים (סדרה 2). ניירות ערך מסחריים אשר יוחזקו כאמור על ידי תאגיד קשור יחשבו כנכס של התאגיד הקשור, הם לא ימחקו מהמסחר בבורסה ויהיו ניתנים להעברה כיתר ניירות הערך המסחריים של החברה (בכפוף להוראות תעודות ניירות הערך המסחריים). במקרה של רכישה ו/או מכירה של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) על ידי תאגיד קשור כאמור, תודיע החברה על רכישה/מכירה כאמור בדוח מיידי. כמו כן, לעניין המניין

החוקי ומניין המצביעים באסיפות הכלליות של מחזיקי ניירות הערך המסחריים, יחול האמור בסעיפים 25 עד 39 להוראות לעניין אסיפות כלליות של מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) המצורפות לנוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).

9.3. אין באמור בסעיף 9 זה, כשלעצמו, כדי לחייב את החברה או את מחזיקי ניירות הערך המסחריים לרכוש ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) או למכור את ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) שבידיהם או שיהיו בידיהם.

10. בטחונות

10.1. ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) לא יהיו מובטחים בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר. אין בכך כדי לגרוע מהאמור בסעיף 4.6 לעיל, בקשר להתחייבויות בנק דקסיה ישראל כלפי החברה.

10.2. החברה תהא רשאית לשעבד את כל נכסיה ו/או חלק מהם, בכל שיעבוד ובכל דרך שהיא, לטובת מי שתמצא לנכון, ללא הגבלה כלשהי, ובכל דרגה שהיא, לרבות להבטחת ניירות ערך מסחריים כלשהם (או סדרות כלשהן של תעודות התחייבות) או התחייבויות אחרות, ללא כל צורך בהסכמה כלשהי ממחזיקי ניירות הערך המסחריים. כמו כן, החברה תהיה רשאית מעת לעת, למכור, לשעבד, להחכיר, להמחות, למסור או להעביר בכל דרך אחרת לטובת צד שלישי כלשהו, את רכושה, או כל חלק ממנו, ללא צורך בקבלת אישור מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).

11. דרגת עדיפות

כל ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), יועמדו בדרגה שווה ביחס לסכומים המגיעים בגינם, פרי פסו, בינם לבין עצמם ובינם לבין כל ניירות הערך המסחריים ותעודות ההתחייבות של החברה או התחייבויות אחרות של החברה או של בנק דקסיה ישראל או באחריותו, למעט התחייבויות שנקבעה או שתקבע לגביהן דרגת פירעון נחותה לזו של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) או התחייבויות של בנק דקסיה שנקבעה או שתקבע לגביהן דרגת פירעון עדיפה, ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת. יובהר כי על אף האמור, החברה לא תנפיק ניירות ערך מסוג שונה או סדרות אחרות של ניירות ערך מסחריים או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, שהם בדרגת פירעון עדיפה על פני ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), למעט ככל שמדובר בניירות ערך המובטחים בבטוחה.

מכוח הסכם הפיקדונות, מלוא תמורת הנפקת ניירות הערך תופקד בבנק דקסיה ישראל, בכפוף לאמור בדוח ההצעה. בנק דקסיה ישראל התחייב לשאת בתשלום מלוא הסכומים שידרשו לפירעון ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) על פי תנאיהם. התחייבות זו של בנק דקסיה ישראל תיעשה באופן שבנק דקסיה ישראל יפרע במישרין למחזיקי ניירות הערך

המסחריים (סדרה 2) את כל הסכומים המגיעים להם על פי תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2). התחייבות זו של בנק דקסיה ישראל הינה כלפי כל מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), באופן שכל המחזיקים בניירות הערך המסחריים עומדים בינם לבין עצמם, בדרגת בטחון שווה (פרי-פסו) לגבי קיום התחייבויות בנק דקסיה ישראל מבלי כל זכות בכורה או עדיפות למי מהם על פני האחרים. כל שינוי או ביטול בהתחייבויות בנק דקסיה ישראל, כפי שפורטו בהסכם פיקדונות ניירות הערך ביחס לניירות הערך המסחריים (סדרה 2), יעשה אך ורק בהסכמת המחזיקים מראש.

החברה ובנק דקסיה ישראל שומרים לעצמם את הזכות להתחייב, בכל עת, בהתחייבויות נוספות מכל סוג שהוא, כפי שהחברה ו/או בנק דקסיה ישראל ימצאו לנכון, לפי העניין, לרבות בהתחייבויות שדרגת פירעון עדיפה ו/או שווה ו/או נדחית ביחס לזו של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), לפי העניין.

12. התחייבויות ביחס לדירוג ניירות הערך המסחריים

12.1. החברה מתחייבת לפעול לכך שעד למועד הפירעון המלא של ניירות ערך המסחריים, ככל שהדבר בשליטתה, ניירות ערך המסחריים יהיו במעקב דירוג על ידי חברת דירוג מאושרת על ידי הממונה על שוק ההון. לעניין זה מובהר, כי העברת ניירות הערך המסחריים לרשימת מעקב ("watch list") או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על ידי חברת הדירוג לא ייחשבו כהפסקת דירוג.

12.2. החברה אינה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת לכל אורך חיי ניירות הערך המסחריים, ואולם במקרה בו תחליף החברה את החברה המדרגת, תפרסם החברה בדוח מיידי, את הנסיבות שהביאו לשינוי, בהקדם האפשרי בנסיבות העניין. כמו כן החברה מתחייבת שבמקרה של החלפת חברה מדרגת מכל סיבה שהיא, תפעל החברה לכך שתהיה חפיפה בין דירוגי החברות, כך שככל שהדבר בשליטתה, בשום נקודת זמן ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) לא ייסחרו ללא דירוג.

13. פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה

13.1. במקרה ויוחלט על ידי הבורסה על מחיקה מרישום למסחר של ניירות הערך המסחריים שבמחזור מפני ששווי הסדרה בניירות הערך המסחריים פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר, תפעל החברה כדלהלן:

13.1.1. תוך 45 יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי מחזיקי ניירות הערך המסחריים לפדותם.

13.1.2. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי שישלח לרשות ניירות ערך ולבורסה ובשני (2) עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה

העברית ותימסר בכתב לכל המחזיקים הרשומים בניירות הערך המסחריים.

13.1.3. מועד הפדיון המוקדם של ניירות הערך המסחריים, שלגביהם נתקבלה החלטה בדבר מחיקה כאמור, יחול לא לפני שבעה עשר (17) יום מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה (45) יום מהתאריך הנ"ל.

13.1.4. במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את ניירות הערך המסחריים שהמחזיקים בהם ביקשו לפדותם. תמורת הפדיון תהיה בסך השווה לערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים בתוספת הריבית שנצברה עד ליום התשלום בפועל (חישוב הריבית ייעשה על בסיס 365 יום בשנה), כקבוע בתנאי ניירות הערך המסחריים (להלן: "הערך המותאם של ניירות הערך המסחריים").

13.1.5. ניירות הערך המסחריים יימחקו מהמסחר ויחולו עליהם, בין היתר, השלכות המס הנובעות מכך.

13.1.6. פדיון מוקדם של ניירות הערך המסחריים כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק בניירות הערך המסחריים שייפדו כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

14. פדיון מוקדם ביוזמת החברה

החברה לא תהיה רשאית להעמיד את ניירות הערך המסחריים לפדיון מוקדם, מלא או חלקי.

15. הגדלת סדרה

15.1. החברה רשאית להנפיק בכל דרך ובכל עת ומעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהסכמת בעלי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) או במתן הודעה למי מהם על כך, לרבות לתאגיד קשור כהגדרתו בסעיף 9.2 להלן, בהתאם להוראות כל דין, ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) נוספים, שתנאיהם יהיו זהים לתנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), בכל מחיר ובכל אופן שיראה לה, וכל הוראות תנאי ניירות הערך המסחריים החלים על ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) שבמחזור יחולו גם לגבי כל ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) נוספים כאמור שיונפקו על ידי החברה. על אף האמור לעיל, הגדלת הסדרה תיעשה בכפוף לקבלת אישור מראש מהחברה המדרגת שהגדלת הסדרה כאמור לא תפגע בדירוג ניירות הערך המסחריים כפי שיהיה באותה עת, ובכפוף לכך שבאותה עת לא מתקיימת עילה לפירעון מיידי של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).

15.2. נוסף על האמור לעיל, הנפקת ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) נוספות כאמור לעיל תהיה כפופה לכך כי תחול לגביהם התחייבותו של בנק דקסיה ישראל כאמור בסעיף 11 לעיל.

16. הנפקת ניירות ערך נוספים

בכפוף לכל דין, החברה רשאית להנפיק בכל דרך ובכל עת ומעת לעת (בין בהצעה פרטית ובין בהצעה לציבור) על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהסכמת בעלי ניירות הערך המסחריים או במתן הודעה למי מהם על כך, לרבות לתאגיד קשור כהגדרתו בסעיף 9.2 להלן, ניירות ערך מסוג שונה או סדרות אחרות של ניירות ערך מסחריים או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, עם או בלי זכויות נלוות לרכישת מניות של החברה, בתנאי ריבית, הצמדה, בטוחות, פירעון, ותנאים אחרים ככל שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), שווים להם או נחותים מהם. יובהר כי על אף האמור, החברה לא תנפיק ניירות ערך מסוג שונה או סדרות אחרות של ניירות ערך מסחריים או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, שהם בדרגת פירעון עדיפה על פני ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), למעט ככל שמדובר בניירות ערך המובטחים בבטוחה.

17. הגבלות על החברה ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניות

לעניין הגבלות החלות על החברה ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניות, יצוין כי מלבד המגבלות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") בנוגע לחלוקה, לרבות רכישה (כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות), הוראה מספר 332 להוראות ניהול בנקאי תקין של הפיקוח על הבנקים, אוסרת על תאגיד בנקאי ועל תאגיד שבשליטתו לבצע רכישה של ניירות ערך שהונפקו על ידיו (הגדרת "ניירות ערך" שבהוראה מספר 332 הנ"ל – "מניות התאגיד הבנקאי או ניירות ערך שניתן להמירם למניות התאגיד הבנקאי או שניתן לממשם במניות התאגיד הבנקאי"). מגבלה זו חלה על החברה מכוח היותה תאגיד בשליטתו של תאגיד בנקאי. מובהר כי מעבר לאמור לעיל לא חלה על החברה כל מגבלה נוספת מכוח נוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ביחס לזכותה של החברה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה ו/או לבצע רכישה עצמית של מניותיה ו/או לבצע כל חלוקה אחרת (כהגדרת המונח בחוק החברות) על פי הוראות חוק החברות.

18. זכות להעמדה לפירעון מיידי

18.1. בהתקיימות העילות, התנאים ו/או הנסיבות המפורטות להלן, מחזיק או מחזיקים בניירות הערך המסחריים שלו (או להם יחד) לפחות חמישה אחוזים מניירות הערך המסחריים שבמחזור, יהיה רשאי לזמן אסיפת מחזיקי ניירות ערך מסחריים אשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של הסכום המגיע למחזיקים על פי תנאי ניירות הערך המסחריים, אשר הרוב הדרוש להחלטה על העמדה לפירעון מיידי יהיה רוב רגיל (כהגדרתו לעיל):

18.1.1. אם נתמנה לחברה מפרק זמני או קבוע על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה, בין היתר על ידי החברה, בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק (למעט פירוק למטרת מיזוג עם חברה אחרת) והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך 45 ימים מיום נתינתם, ולמעט אם מונה מפרק קבוע או ינתן צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, שאז לא תחול תקופת הריפוי לעיל. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

18.1.2. אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכסי החברה, כולם או רובם, או אם ינתן צו למינוי כונס נכסים זמני – אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים, ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או – אם ינתן צו למינוי כונס נכסים קבוע, על נכסי החברה, כולם או רובם, ו/או על החברה. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

18.1.3. אם יוטל עיקול על נכסי החברה, כולם או רובם או אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור, ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 45 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

18.1.4. אם תימחק החברה מרישומי רשם החברות (למעט מחיקה למטרת מיזוג עם חברה אחרת).

18.1.5. אם החברה תפר בהפרה יסודית את תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), ובכלל זה יתברר כי מצגי החברה בתנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) אינם נכונים ו/או מלאים.

18.1.6. ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 14 יום.

18.1.7. החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.

18.1.8. ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) נמחקו מהמסחר בבורסה.

18.1.9. החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.

18.1.10. אם החברה הגישה בקשה לצו להקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה לפשרה או הסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה ו/או בנק דקסיה ישראל ו/או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), ולמעט הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ושאינן בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את ניירות הערך המסחריים (סדרה 2)), או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן; או – אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.

18.1.11. בוצע מיזוג של החברה (למעט מיזוג עם בנק דקסיה ישראל) ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), ובתנאי שלא פרסמה החברה דוח מיידית הכולל אישור של החברה, עובר להשלמת המיזוג, לפיו החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) והחברה או החברה הקולטת הצהירה, לפי העניין, כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), בדיווח מיידית, לפחות עשרה ימי עסקים טרם מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.

18.1.12. היה והבורסה השעתה את המסחר בניירות הערך המסחריים (סדרה 2) לתקופה העולה על 60 ימים, למעט השעייה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה.

18.1.13. אם ניירות ערך מסחריים יפסיקו להיות מדורגים לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.

18.2. בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 18.1 לעיל ובהתאם להוראות הכלולות בו על סעיפי המשנה שבו, תכנס החברה לבקשת המחזיק או המחזיקים בלפחות חמישה אחוזים (5%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), אסיפת מחזיקי ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) לשם מינוי נאמן לניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ("הנאמן לניירות הערך המסחריים"). לא הגיעו המחזיקים באסיפת המחזיקים להסכמה בדבר זהות הנאמן, תהיה רשאית החברה למנות נאמן על פי שיקול דעתה. עוד יובהר כי עלויות מינויו ופעילותו של הנאמן יחולו על החברה ועד שזו תפרע סכומים אלו – הם יחולו על המחזיקים.

18.3. למרות האמור לעיל, לא יועמדו ניירות הערך המסחריים לפירעון מייד, אלא אם ניתנה התראה על פי החלטת אסיפה של מחזיקי ניירות הערך המסחריים, או אם התמנה נאמן לניירות הערך המסחריים, הנאמן לניירות הערך המסחריים נתן התראה, מראש ובכתב לחברה על הכוונה לפעול, והחברה לא מילאה את האמור בהתראה תוך שלושים (30) יום מיום מקבלתה. בהתראה האמורה תידרש החברה לגרום לביטולו ו/או להפסקתו של אותו מקרה מהמקרים המנויים לעיל, אשר בגינו ניתנה ההתראה הנ"ל. למרות האמור לעיל, אם הנאמן או אסיפת מחזיקי ניירות הערך המסחריים כאמור, לפי העניין, יהיו בדעה כי קיים חשש סביר כי מסירת ההתראה תפגע באפשרות להעמיד את תעודות ההתחייבות לפירעון מייד, יהיה הנאמן או אסיפת מחזיקי ניירות הערך המסחריים כאמור, לפי העניין, רשאים לקצר את תקופת ההתראה האמורה לעיל, ככל שייראה להם נחוץ על מנת למנוע את הפגיעה כאמור, ובתנאי שיודיעו על כך לחברה בכתב.

19. שינויים בתנאי ניירות הערך המסחריים

19.1. כפוף להוראות כל דין, רשאית החברה, בין לפני ובין אחרי שקרן ניירות הערך המסחריים תעמוד לפירעון, לשנות את תנאי ניירות הערך המסחריים, אם נתקיים אחד מאלה:

19.1.1. השינוי אינו במועדי התשלום ותנאי הפירעון על פי תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), בשיעור הריבית ובעילות להעמדה לפירעון מייד, והוא אינו פוגע במחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).

19.1.2. השינוי אושר בהחלטה מיוחדת.

19.2. מחזיקי ניירות הערך המסחריים רשאים בהחלטה מיוחדת להסכים לוותר על כל הפרה או אי מילוי של כל תנאי מתנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) וכן להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם ולוותר על כל זכות או תביעה שלהם כלפי החברה על פי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).

19.3. בנוסף לאמור לעיל, תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) יהיו ניתנים לשינוי במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושר על ידי בית המשפט, לפי סעיף 350 לחוק החברות.

19.4. בכל מקרה של שינוי, ויתור ו/או פשרה כאמור ביחס לניירות הערך המסחריים (סדרה 2), תהיה החברה רשאית לדרוש ממחזיקי ניירות הערך (סדרה 2) למסור לה את תעודות ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), לשם רישום הערה בדבר כל שינוי, תיקון ו/או פשרה כאמור בתעודות שימסרו לה.

20. עושה שוק

החברה התקשרה עם עושה שוק למשך התקופה שעד מועד הפירעון המלא של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) כמפורט בסעיף __ לדוח הצעת המדף. החברה תפעל, ככל שהדבר בשליטתה, על מנת שהחל ממועד הנפקת ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ועד למועד פירעונם המלא יפעל עושה שוק בניירות הערך כאמור.

21. דוחות ודיווחים

21.1. החברה הינה "תאגיד מדווח", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבצעת את כלל דיווחיה למחזיקים באמצעות המגנ"א.

21.2. ככל שהחברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, היא תמסור למחזיקים הרשומים בכתב את הדיווחים הקבועים בקודקס הרגולציה בנוסחו במועד פרסום דוח זה (להלן: "קודקס הרגולציה") ושפורסם על ידי אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון של משרד האוצר, ובמועדים הקבועים שם (למען הסר ספק, אם הוראות הקודקס בקשר לדיווחים כאמור ישונו בעתיד באופן שהן יוחלו במפורש על סדרה זו, יראו סעיף זה ככולל את הדיווחים שיוחלו כאמור על סדרה זו). על אף האמור לעיל, ככל שיהיה ניתן לפי כל דין, ובכלל זה חוזרי אגף שוק ההון וקודקס הרגולציה בנוסחם במועד דוח זה, להמשיך ולפרסם את הדיווחים האמורים באמצעות מערכת המגנ"א ו/או המא"ה, הדיווחים ייעשו באמצעות המערכות הללו, חלף מסירת הדיווחים למחזיקים הרשומים כאמור.

22. קבלות כהוכחה

מבלי לגרוע מכל תנאי אחר מתנאים אלה, תהווה קבלה חתומה על ידי מי שיהיה רשום בפנקס מחזיקי בניירות הערך המסחריים (סדרה 2), הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום אשר נעשה על ידי החברה בגין ניירות הערך המסחריים.

23. החלפת תעודות ניירות הערך המסחריים

במקרה שתעודת ניירות הערך המסחריים תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה חדשה בגין ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) וזאת באותם תנאים ביחס להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות הסבירות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באגרות החוב, כפי שהחברה תמצא לנכון, בתנאי שבמקרה של בלאי, תעודת ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) הבלוי, תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה. היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, ככל שיחולו, יחולו על מבקש התעודה האמורה.

24. הנפקת ניירות הערך המסחריים (סדרה 2)

עם השלמת הנפקת ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), ובכפוף לכל התנאים לרישום למסחר בבורסה, תפעל החברה לרישום למסחר בבורסה.

25. הדין החל וסמכות השיפוט

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לניירות הערך המסחריים (סדרה 2) תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו ויחולו עליהם דיני מדינת ישראל בלבד.

26. הודעות

כל הודעה מטעם החברה למחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) תינתן על-ידי דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך.

הוראות לעניין אסיפות כלליות של מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2)

זימון אסיפה

1. הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) אם ראה צורך בכך, או לפי בקשה בכתב של מחזיק בניירות הערך המסחריים (סדרה 2), אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים (5%) לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של קרן ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).
1. החברה תהא רשאית לזמן את מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) לאסיפה של מחזיקי ניירות הערך המסחריים. אם החברה מזמינה אסיפה כזו, עליה לשלוח לנאמן הודעה בכתב על המקום, היום והשעה בהם תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה, והנאמן או נציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור מבלי שתהיה להם זכות הצבעה.
2. כל אסיפת מחזיקי ניירות ערך מסחריים תתקיים בישראל, במשרדה הרשום של החברה או במקום אחר עליו יודיעו החברה ו/או הנאמן, והחברה תישא בעלויות סבירות של המקום החלופי.
3. הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך 21 ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה, למועד שיקבע בהזמנה, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ-21 ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 17 להלן; (עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס).
4. למרות האמור בס' 4 לעיל, הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה לרבות להקדים את מועד כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 17 להלן.
5. הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה.
6. לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק, בתוך המועד כאמור בסעיף 3 לעיל, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך 14 ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.
7. לא התקיימה אסיפת מחזיקים כאמור בסעיף 1 לעיל, רשאי בית המשפט, לבקשת מחזיק, להורות על כינוסה. הורה בית המשפט כאמור, יישא הנאמן בהוצאות סבירות שהוציא המבקש בהליך בבית המשפט, כפי שקבע בית המשפט.
8. מקום שאין אפשרות מעשית לכנס אסיפת מחזיקים או לנהלה בדרך שנקבעה לכך בהוראות לעניין זה או בחוק ניירות ערך, רשאי בית המשפט, לבקשת החברה, מחזיק הזכאי להצביע באסיפה או הנאמן, להורות שתכונס ותנוהל אסיפה בדרך שיקבע בית המשפט, ורשאי הוא לתת לשם כך הוראות משלימות ככל שיראה לנכון.
9. כל אסיפת מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) תתקיים בישראל, במשרדה הרשום של החברה או במקום אחר עליו יודיעו החברה ו/או הנאמן.

פגמים בכינוס

10. בית המשפט רשאי, לבקשת מחזיק, להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקים שהתכנסה או שהתנהלה בלא שהתקיימו התנאים הקבועים לכך לפי חוק ניירות ערך או לפי שטר זה.
11. היה הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, לא יהיה רשאי מחזיק שהגיע לאסיפה, על אף הפגם, לדרוש את ביטול החלטה.

הודעה על כינוס אסיפה

12. הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר לחברה על ידי הנאמן.
13. הודעת הזימון תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתב לפי הוראות סעיף 40-31 להלן.

סדר היום באסיפה

14. הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים, ויכלול בו נושאים שבשלהם נדרש כינוס של אסיפת מחזיקים לפי סעיף 1 לעיל, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף 16 להלן לבקשת מחזיק.
15. מחזיק בניירות הערך המסחריים (סדרה 2), אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.
16. באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

המועד הקובע לבעלות בניירות הערך המסחריים (סדרה 2) והוכחת בעלות

17. מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים בניירות הערך המסחריים (סדרה 2) במועד שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה ימים לפני מועד הכינוס של אסיפת המחזיקים ולא יפחת מיום אחד לפני מועד הכינוס.
18. מחזיק המבקש להשתתף באסיפה יציג בפני החברה או הנאמן (לפי העניין) אישור על בעלות, לרבות ייפוי כח אם אישור הבעלות אינו רשום על שם המשתתף באסיפה, אשר יועבר לחברה (או למזמן האסיפה, אם זומנה לא על ידי החברה) 48 שעות לפחות לפני מועד האסיפה, אלא אם נקבע אחרת בהודעת זימון האסיפה.
19. בכפוף לכל דין, לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור לעיל גם אם מחמת שגגה לא ניתנה עליה הודעה לכל מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) או שהודעה כאמור לא נתקבלה על-ידי כל מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2). האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה (או לאסיפה נדחית, לפי העניין) נשלחה במערכת המגנ"א.

20. כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקים תינתן בהתאם להוראות סעיף 23 לנוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).

יו"ר האסיפה

21. בכל אסיפת מחזיקים יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש אותה אסיפה.
22. הנאמן יערוך פרוטוקול של אסיפת מחזיקי ניירות הערך המסחריים, שיירשם במרשם הפרוטוקולים וישמור אותם במשרדו הרשום לתקופה של שבע (7) שנים ממועד האסיפה. פרוטוקול האסיפה או חלקים ממנו יכול שיהיה בדרך של הקלטה. הפרוטוקול, ככל שנערך בכתב, ייחתם על-ידי יושב ראש האסיפה או על-ידי יושב הראש של האסיפה שהתקיימה לאחריה. כל פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.
23. מרשם הפרוטוקולים יישמר אצל הנאמן כאמור, ויהיה פתוח לעיון המחזיקים בשעות העבודה ובתאום מראש, והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק שיבקש זאת.
24. הודעת יושב ראש האסיפה שהחלטה באסיפת מחזיקים התקבלה או נדחתה, תרשם במרשם הפרוטוקולים, ותהווה ראיה לכאורה לאמור בה.

מנין חוקי, אסיפה נדחית או נמשכת

25. אסיפת מחזיקי ניירות הערך המסחריים תיפתח על ידי יו"ר האסיפה לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש לאיזה מן הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, כדלקמן:
- 25.1. המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה של מחזיקי ניירות הערך המסחריים שכונסה לקבלת החלטה, ובכפוף להוראות חוק ניירות ערך אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות נוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), יתהווה מניין חוקי בנוכחותם של לפחות שני מחזיקי ניירות הערך המסחריים באסיפה, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוחם, המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) הנמצאים במחזור אותה עת, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, תהווה מניין חוקי.
- 25.2. על אף האמור בסעיף 26.1 לעיל, המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה של מחזיקי ניירות הערך המסחריים שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת ובכפוף להוראות חוק ניירות ערך אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות נוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) זה יתהווה מניין חוקי בנוכחותם של לפחות שני מחזיקי ניירות הערך המסחריים, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוחם, המחזיקים לפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) שבמחזור באותה עת, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. באסיפה נדחית - אם נכחו בה מחזיקים כאמור של לפחות עשרה אחוזים (10%) מהערך הנקוב מן היתרה האמורה.
- 25.3. לא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מנין חוקי, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

- 25.4. לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף 26.1-26.2 לעיל, מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, אלא אם כן נקבעה דרישה אחרת בחוק ניירות ערך.
- 25.5. על אף האמור בסעיף 26.4 לעיל, לא נכחו באסיפה הנדחית שכונסה בהתאם לבקשת מחזיק כאמור בסעיף 1 לעיל מניין חוקי, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים בניירות הערך המסחריים שלהם חמישה אחוזים (5%) לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של קרן ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).
26. לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי, ידחה המשכה של האסיפה ("האסיפה המקורית") מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, למועד אחר ולמקום שיקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו ("אסיפה נמשכת"). באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה.
27. הנאמן רשאי להכריז כי האסיפה המקורית ו/או האסיפה הנמשכת תפוצל לאסיפות סוג לשם דיון. קביעת הסוגים תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.
28. נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה, יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה הנמשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ-12 שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיפים 4-5 לעיל.
29. לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

השתתפות והצבעה

30. החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי ניירות הערך המסחריים או בכל חלק ממנה, לפי החלטת הנאמן. על אף האמור בסעיף זה לעיל, החברה תוכל להשתתף בפתחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין).
31. מחזיק רשאי להצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה שבו יציין את אופן הצבעתו.
32. יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה. במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן, כי נוסח כתב הצבעה יפורסם במערכת המגנ"א, ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן את כתב ההצבעה מלא וחתום כדין.
33. הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד שיש לו. מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על פי ההוראות לעניין אסיפות כלליות של מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושאים שבכתב ההצבעה.
34. במקרה בו נקבע, כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה יודיע על כך יו"ר האסיפה למחזיקי ניירות הערך המסחריים, בהודעה שתכלול את הפרטים הנדרשים לרבות על דרך של הפניה. הנאמן רשאי להאריך או לקצר את מועדי ההצבעה באמצעות כתב הצבעה וייתן על כך הודעה למחזיקים.

35. כתב הצבעה שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 26 לעיל. הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפה נדחית אשר לא נכח בה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה, ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד אשר ייקבע לכך בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה, לפי העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קבלת ההחלטה באסיפה מקורית או אסיפה נדחית, לפי העניין.

36. כתב הצבעה שהתקבל אצל הנאמן כאמור לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפת המחזיקים, ייחשב כנמנע בהצבעה באותה אסיפה לעניין החלטה על קיום אסיפת מחזיקים נדחית לפי הוראת סעיף 26 לעיל, והוא יימנה באסיפת המחזיקים הנדחית שתתקיים לפי הוראות סעיף 26 לעיל.

37. כל 1 ש"ח ערך נקוב של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) המיוצגים בהצבעה יקנה קול אחד בהצבעה במקרה של מחזיקים במשותף בניירות הערך המסחריים יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם.

38. מחזיק רשאי להצביע בגין חלק מניירות הערך המסחריים (סדרה 2) שבהחזקתו לרבות להצביע בגין חלקם בעד הצעת החלטה בגין חלק אחר נגדה ובגין חלק אחר להימנע, הכל כפי ראות עיניו.

39. קולות של מחזיק קשור לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפת מחזיקים, ולא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

החלטות

40. בהצבעה, החלטות אסיפת מחזיקים יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע אחרת בהוראות לעניין אסיפות כלליות של מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ו/או הוראות כל דין.

41. במספר הקולות המשתתפים בהצבעה לא ימנו קולות הנמנעים מהצבעה.

42. הנושאים שלהלן יתקבלו באסיפת מחזיקי ניירות הערך המסחריים ברוב שאינו רוב של ו/או לא במניין חוקי רגיל כאמור :

42.1. כל תיקון, שינוי, או הסדר מהותיים של זכויות מחזיקי ניירות הערך המסחריים, בין אם זכויות אלו נובעות ניירות הערך המסחריים, מנוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) או אחרת, או כל פשרה או ויתור מהותיים בקשר עם זכויות אלה.

42.2. העמדת ניירות הערך המסחריים לפירעון מיידי בהתקיים אחד התנאים או יותר המפורטים בסעיף 18 לנוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).

42.3. כל נושא אחר אשר נקבע לגביו בנוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) כי הוא כפוף להחלטה ברוב שאינו רוב רגיל.

הצבעה ופעולות באמצעות שלוח/בא כוח

43. כתב מינוי הממנה מיופה כח ו/או שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו סמכות בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי על ידי הרשאה

בכתב חתומה כדין על ידי התאגיד בצירוף אישור עורך דין לתקפות החתימה. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק ניירות ערך מסחריים.

44. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יימסר לנאמן עד למועד פתיחת האסיפה, אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.

45. הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם עובר לה נפטר הממנה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה תעודת ניירות הערך המסחריים שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה עובר למועד האסיפה הודעה בכתב בדבר הפטירה, החלטת הפסלות, הביטול או ההעברה הנ"ל, הכל לפי העניין.

46. הנאמן ישתתף באסיפה באמצעות עובדיו, נושאי משרה בו, ממלאי תפקיד בו או אדם אחר שיתמנה על ידו, אך לא תהיה לו זכות הצבעה.

פניה למחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2)

47. הנאמן, וכן מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) שבמחזור, באמצעות הנאמן, רשאים לפנות בכתב למחזיקים על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה ("הודעת עמדה").

48. זומנה אסיפה בהתאם לבקשת מחזיקים לפי סעיף 1 לעיל, רשאי מחזיק לפנות לנאמן ולבקשו לפרסם, הודעת עמדה מטעמו.

49. הנאמן או החברה רשאים לשלוח הודעת עמדה למחזיקים, בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה כאמור בסעיף 44-47 לעיל, או בתגובה לפנייה אחרת למחזיקים.

בחינת ניגודי עניינים

50. כונסה אסיפת מחזיקים (בין שזומנה על ידי החברה, מחזיק או הנאמן), יבחן הנאמן את קיומם של ניגודי עניינים אצל המחזיקים (ככל שקיימים), בין עניין הנובע מהחזקתם בניירות הערך המסחריים (סדרה 2) לבין עניין אחר שלהם, כפי שיקבע הנאמן (בסעיף זה: "עניין מנוגד"); הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפת מחזיקים להודיע לו, לפני ההצבעה, על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור. מובהר, כי לצורך קביעה כאמור בסעיף זה, רשאי הנאמן להסתמך על חוות דעת של יועצים משפטיים. עוד מובהר כי ניגוד עניינים ייבחן בכל אסיפה מחדש ולגבי כל נושא שעל סדר היום (לפי העניין) עוד יובהר, כי אין בהכרזת מחזיק כבעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי, כשלעצמה, כדי להראות על עניין מנוגד של אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות.

51. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד:

51.1. מחזיק אשר הנו מחזיק קשור;

51.2. מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבסיס ההחלטה באסיפה;

51.3. כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כן: כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל מחזיקי ניירות הערך המסחריים באסיפת מחזיקי ניירות הערך המסחריים הרלוונטית. מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על-ידי הנאמן, יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור, ולגביו יקבע הנאמן כי הינו מחזיק בעל עניין מנוגד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, הנאמן יבחן אם מחזיק הינו מחזיק בעל "עניין מנוגד", גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה ו/או ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה המובאת לאישור באסיפה (כפי שיפורט בכתב הצבעה), בהתאם להצהרת אותו מחזיק.

קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה ע"י הנאמן. כמו כן, להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי ניירות הערך המסחריים כבעלי עניין מנוגד כדי לגרוע מהוראות הדין, הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך, לעניין הגדרת מחזיקי ניירות הערך המסחריים כבעלי עניין מנוגד, כפי שיחולו במועד הבחינה.

יובהר, כי בחינת ניגוד עניינים כאמור, ככל שהיא דרושה לדעת הנאמן, תיערך בנפרד ביחס לכל החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד. עוד יובהר, כי אין בהכרזה על מחזיק כבעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי, כדי להראות על עניין מנוגד של אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות.

52. בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן בחשבון את קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף 51 לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור בסעיף 51 לעיל (בסעיף זה - "**מחזיקים בעלי עניין מנוגד**").

53. אם יפחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה, שאינם מחזיקים בעלי עניין מנוגד, משיעור של חמישה אחוזים (5%) מיתרת הערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של המחזיקים בעלי עניין מנוגד.

כינוס אסיפת מחזיקים לצורך התייעצות

54. אין בהוראות סעיפים 1 ו-12 לעיל כדי לגרוע מסמכות הנאמן לכנס אסיפת מחזיקים, אם ראה צורך בהתייעצות עמם; בזימון לאסיפה כאמור לא יפורטו נושאים לסדר יומה ומועד כינוסה יהיה יום אחד לפחות לאחר מועד הזימון.

55. באסיפה כאמור לא תיערך הצבעה, לא יתקבלו בה החלטות ולא יחולו עליה הוראות סעיפים 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 26.1, 26.3, 26.4, 26.5, 27, 29, 32, 36, 41-43 ו-50 לעיל.

דקסיה ישראל הנפקות בע"מ

תאריך: 7 במאי 2017

תמצית תניות בהנפקה

בהמשך לטיטוט נוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) מיום 7 במאי 2017, להלן תמצית תניות בהנפקה.

- מסמך זה מתאר בתמצית ובאופן כללי בלבד חלק מטיטוט נוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2). הוא אינו ממצה ואינו מחליף קריאה מלאה של המסמכים המחייבים.¹
- במסמך זה "החוזר" משמעו חוזר גופים מוסדיים 2010-9-3 שעניינו הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות (בנוסחו העדכני ביותר, וכולל כל הבהרה שניתנה לו).

מעמד ניירות הערך המסחריים

ניירות הערך המסחריים מובטחים בבטחונות.

פירוט תמציתי של הבטחונות: _____²

במקרה שקיים בחברה מדרג "בכירות" בין סדרות:

ניירות הערך המסחריים כוללים הוראות המקנות להן מעמד בכיר ביחס לסדרות ניירות ערך מסחריים אחרים של החברה:

בכירות ביחס ל: _____

תמצית הוראות הבכירות: _____³

ניירות הערך המסחריים כוללים הוראות המקנות להן מעמד נחות ביחס לסדרות ניירות ערך מסחריים

אחרים של החברה: _____

נחיתות ביחס ל: _____

תמצית הוראות הנחיתות: _____

ניירות הערך המסחריים אינם מובטחים ותנאיהם אינם כוללים הוראות המייצרות מדרג "בכירות" בין סדרות.

רישום למסחר

קיימת קביעה מפורשת בקשר לרישום ניירות הערך המסחריים למסחר בבורסה או במערכת המסחר

לגופים מוסדיים המופעלת על ידי הבורסה ("רצף מוסדיים").⁴

מגבלות על פעולות "מדללות"

קיימות מגבלות על נטילת חוב פיננסי נוסף: _____⁵

קיימת התחייבות לאי יצירת שעבודים ("שעבוד שלילי"):

¹ בכל אחד מהסעיפים שלהלן, בנוסף לתיאור התמציתי הנדרש, יצוינו הסעיפים הרלוונטיים במסמכי ההנפקה.

² תצוין בתמצית ובכלליות מהות הנכסים המשועבדים ודרגת השעבוד.

³ אם ניתן, תצוין בתמצית ובכלליות מהות הבכירות (למשל, עיכוב תשלומים למחזיקי ניירות ערך מסחריים נחותים במקרה הפרה של ניירות הערך המסחריים הבכירים).

⁴ לפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתנאי ניירות הערך המסחריים.

⁵ תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לצייןם בראשי פרקים.

אמות מידה פיננסיות

קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות : _____⁶.

מגבלות על "חלוקה"

קיימת קביעה מפורשת האם קיימות הגבלות על החברה ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניות.⁷

קיימות מגבלות על "חלוקה" :

לעניין הגבלות החלות על החברה ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניות, יצוין כי מלבד המגבלות הקבועות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") בנוגע לחלוקה, לרבות רכישה (כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות), הוראה מספר 332 להוראות ניהול בנקאי תקין של הפיקוח על הבנקים, אוסרת על תאגיד בנקאי ועל תאגיד שבשליטתו לבצע רכישה של ניירות ערך שהונפקו על ידיו (הגדרת "ניירות ערך" שבהוראה מספר 332 הנ"ל – "מניות התאגיד הבנקאי או ניירות ערך שניתן להמירם למניות התאגיד הבנקאי או שניתן לממשם במניות התאגיד הבנקאי"). מגבלה זו חלה על החברה מכוח היותה תאגיד בשליטתו של תאגיד בנקאי. מובהר כי מעבר לאמור לעיל לא חלה על החברה כל מגבלה נוספת מכוח נוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ביחס לזכותה של החברה לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה ו/או לבצע רכישה עצמית של מניותיה ו/או לבצע כל חלוקה אחרת (כהגדרת המונח בחוק החברות) על פי הוראות חוק החברות.⁸

קיימות מגבלות על פירעון הלוואות בעלים : _____⁹.

מגבלות על "עסקאות בעלי שליטה"

קיימות מגבלות על "עסקאות בעלי שליטה" : _____¹⁰.

שינויי מבנה

קיימות מגבלות על שינוי שליטה : _____¹¹.

קיימות מגבלות על עסקאות מיזוג ורכישה : ראו להלן תחת עילה להעמדה לפירעון מידי בדבר הפרת התחייבויות בקשר לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות בסעיף 18.1.11 לתנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).¹²

דירוג

ניירות הערך המסחריים מדורגים : ilA-1/Watch Positive על ידי S&P מעלות.¹³

קיימת התחייבות לשמירת רצף דירוג.

⁶ יצוין בתמצית סוג אמות המידה.
⁷ לפי החוזר חובה כי תיכלל קביעה כזו בתנאי ניירות הערך המסחריים.
⁸ תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לצייןם בראשי פרקים.
⁹ תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לצייןם בראשי פרקים.
¹⁰ תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לצייןם בראשי פרקים.
¹¹ תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לצייןם בראשי פרקים.
¹² תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לצייןם בראשי פרקים.
¹³ יצוין הדירוג שניתן לניירות הערך המסחריים.

הערות: החברה מתחייבת שבמקרה של החלפת חברה מדרגת מכל סיבה שהיא, תפעל החברה לכך שתהיה חפיפה בין דירוגי החברות, כך שכל שהדבר בשליטתה, בשום נקודת זמן ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) לא ייסחרו ללא דירוג.

- קיימות הוראות התאמה של תנאי ניירות הערך המסחריים בעת ירידת דירוג: _____¹⁴
- קיימת קביעה מפורשת האם החברה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת ואם שינתה מתחייבת לפרסם סיבות להחלפה.¹⁵

הערות: קיימת קביעה כי החברה אינה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת לכל אורך חיי ניירות הערך המסחריים, וקיימת התחייבות כי במקרה בו תחליף החברה את החברה המדרגת, תפרסם בדוח מיידי את הנסיבות לשינוי, בכפוף לאמור לסעיף 12 לנוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).

עילות העמדה לפירעון מיידי

הערה: מופיעות בסעיף 18.1 לנוסח תנאי ניירות הערך המסחריים.

<u>הערות</u> ¹⁶	<u>קיים (מס') סעיף/לא קיים</u>	<u>העילה</u>
-	18.1.9	אי תשלום
ככל שניירות הערך לא נפרעו במועדס או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת תינתן תקופת ריפוי של 14 יום.	18.1.6, 18.1.5	הפרה יסודית או הפרת התחייבויות מהותיות
-	18.1.5	אי נכונות מצגים
-	-	הפרת התחייבויות ספציפיות – מגבלות על גיוס חוב נוסף כולל מגבלות על הרחבת סידרה
-	-	הפרת התחייבות ספציפית - אי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)
-	-	הפרת התחייבות ספציפית - מגבלות על חלוקה
-	-	הפרת התחייבות ספציפית - מגבלות על עסקאות בעלי שליטה
לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהחברה חייבת בפרסום.	18.1.7	הפרת התחייבות ספציפית - אי פרסום דוחות כספיים במועד הנדרש
-	-	הפרת התחייבות ספציפית - אמות המידה הפיננסיות
-	18.1.1	החלטת פירוק, צו פירוק קבוע וסופי
בכפוף לתקופת ריפוי של 45 יום, למעט אם הבקשה לצו או למינוי הוגשו או ניתנו על ידי החברה, או בהסכמתה.	18.1.1	צו פירוק זמני, מינוי מפרק זמני או כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה
בכפוף לכך שלא בוטל תוך 45 יום מיום הטלתו, למעט אם בקשה או צו כאמור הוגשו או ניתנו על ידי החברה, או בהסכמתה	18.1.3	הטלת עיקול או ביצוע פעולת הוצל"פ

¹⁴ תצוין בתמצית מהות ההוראה.

¹⁵ לפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתנאי ניירות הערך המסחריים.

¹⁶ ציון בתמצית האם ההוראה לא נוסחה באופן מלא, או אם נוספו לה חריגים.

<u>העילות</u>	<u>קיים (מס') סעיף/לא קיים</u>	<u>הערות</u> ¹⁶
בקשות כינוס או מינוי כונס זמני, צו למינוי כונס קבוע	18.1.2	בכפוף לתקופת ריפוי של 45 יום, למעט אם בקשה או מינוי או צו כאמור הוגשו או ניתנו על ידי החברה, או בהסכמתה.
בקשת הקפאת הליכים; צו הקפאת הליכים; בקשת החברה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות	18.1.10	למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה ו/או בנק דקסיה ישראל ו/או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2), ולמעט הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ושאינן בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את ניירות הערך המסחריים (סדרה 2); וביחס לבקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות שלא בהסכמת החברה – בכפוף לתקופת ריפוי של 45 ימים.
החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה, החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה	18.1.9	העילה המופיעה בנוסח תנאי ניירות הערך אינה מתייחסת למקרה בו החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה (החברה אינה מנהלת עסקים)
חלה הרעה מהותית בעסקי החברה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את חובותיה למחזיקי ניירות הערך המסחריים	-	-
חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים	-	-
השעיה או מחיקה ממסחר בבורסה	18.1.8, 18.1.12	לגבי השעיה - ככל ולא בוטלה בתוך 60 ימים. למעט השעייה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה
Cross Default/Cross Acceleration: הפרה צולבת (במקרי אי תשלום חובות אחרים או במקרי העמדה לפירעון מיידי של חובות אחרים)	-	-
הפסקת דירוג	18.1.13	לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שההפסקה היא כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטת החברה
ירידת דירוג	-	-
שינוי שליטה	-	-
הפרת התחייבויות בקשר לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות	18.1.11	מיזוג של החברה (למעט מיזוג עם בנק דקסיה ישראל) ללא קבלת אישור מוקדם, של מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) ובתנאי שלא פרסמה החברה דוח

<u>העילות</u>	<u>קיים (מס') סעיף/לא קיים</u>	<u>הערות</u> ¹⁶
		מיידי הכולל אישור של החברה, עובר להשלמת המיזוג, לפיו החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) והחברה או החברה הקולטת הצהירה, לפי העניין, כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2) בדיווח מיידי, לפחות עשרה ימי עסקים טרם מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים
מחיקה ממרשם רשם החברות, למעט בשל מיזוג	18.1.4	-

נציגות דחופה

קיימות הוראות המסדירות מינוי של נציגות דחופה. הערות: _____.

בתאגיד שאינו מדווח¹⁷:

א. דוחות ודיווחים¹⁸

מזכר ההנפקה כולל את המידע המפורט בנספח א' לחוזר. הערות: _____.

קיימת התחייבות למסור את הדיווחים השנתיים, הרבעוניים והמיידיים המפורטים בנספחים ד', ה' ו-ו' לחוזר. הערות: _____.

ב. דרישות נוספות בתאגיד שאינו מדווח:

החברה התחייבה לשאת בכל הוצאות ההנפקה כאמור בסעיף 8. ב. לחוזר.

החברה מינתה נאמן לניירות הערך המסחריים כאמור בסעיף 8. ג. 1 לחוזר.

החברה התחייבה למסור לנאמן דיווח על פי דרישתו כאמור בסעיף 8. ג. 2 לחוזר.

החברה התחייבה בכתב בקשר לחתימות על מסמכים כאמור בסעיף 8. ד. לחוזר.

הדין החל וסמכות השיפוט¹⁹

נקבע הדין החל: הדין הישראלי – סעיף 23 לנוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).

נקבעה סמכות השיפוט: סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל סכסוך הנוגע לניירות הערך

המסחריים (סדרה 2) תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו ויחולו עליהם דיני מדינת

ישראל בלבד- סעיף 23 לנוסח תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 2).

דקסיה ישראל הנפקות בע"מ

¹⁷ כהגדרתו בחוזר.

¹⁸ לפי החוזר חובה כי המידע המפורט להלן ייכלל בתנאי ניירות הערך המסחריים.

¹⁹ לפי החוזר חובה כי הוראות בעניין זה ייכללו בתנאי ניירות הערך המסחריים.