

הסכם שעבוד ואגרת חוב¹

שנערך ונחתם ביום [] לחודש [] 2021, בתל אביב

בין:

קבוצת דלק בע"מ
ח.צ. 520044322
מרחוב אבא אבן 19, הרצליה
(להלן: "החברה" או "החברה המשעבדת")

ו-

_____ בע"מ
מס' _____
מרח' _____
(להלן: "החברה המשעבדת")

מצד אחד;

לבין:

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ - - כנאמן עבור מחזיקי סדרת אגרות החוב (סדרה
לו')
ח.פ. 513683474
מרחוב יד חרוצים 14, תל אביב
(להלן: "הנאמן")

לטובת:

מחזיקי אגרות החוב (סדרה לו') של החברה, כפי שיהיו מעת לעת
(להלן: "מחזיקי אגרות החוב");

מצד שני;

והואיל:

והחברה הנפיקה סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה לו'), ולשם כך התקשרה עם הנאמן, כנאמן
של מחזיקי אגרות החוב בשטר נאמנות, המצורף כנספח א' להסכם שעבוד ואגרת חוב זה
(להלן: "הסכם זה" או "הסכם השעבוד") ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (שטר הנאמנות
האמור על כל התוספות והנספחים לו יקראו ביחד: "שטר הנאמנות");

והואיל:

ובהתאם להוראות שטר הנאמנות, התחייבה החברה ליצור לטובת מחזיקי אגרות החוב
שעבודים מסוימים לטובת הנאמן, לרבות באמצעות העמדת בטוחות על ידי חברות משעבדות
(כהגדרתן בשטר הנאמנות);

והואיל:

וביום ____ אישר דירקטוריון החברה המשעבדת לשעבד את זכויותיה ברכוש המשועבד
(כהגדרתו להלן), בהתאם לתנאי הסכם זה לטובת הנאמן;

¹ נוסח הסכם זה יותאם בהתאם לזהות החברה המשעבדת וכמות היחידות שהיא תשעבד:
במקרה שהחברה המשעבדת היא קבוצת דלק בע"מ ייחתם ההסכם רק על ידי קבוצת דלק בע"מ;
במקרה שהחברה המשעבדת היא דלק מערכות אנרגיה בע"מ ייחתם ההסכם על ידי קבוצת דלק בע"מ ודלק
מערכות אנרגיה בע"מ;
במקרה שהחברה המשעבדת היא דלק ניהול קידוחים (1993) בע"מ ייחתם ההסכם על ידי קבוצת דלק בע"מ ודלק
ניהול קידוחים (1993) בע"מ.

והואיל: וברצון הצדדים לעגן במסגרת הסכם זה את יחסייהם המשפטיים בכל הקשור לשעבוד הרכוש המשועבד במסגרת הסכם זה, והכל בכפוף וכמפורט להלן;

אשר על כן הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:

1. מבוא, פרשנות והגדרות

- 1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
- 1.2. כותרות סעיפי הסכם השעבוד נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצרכי פרשנות הסכם השעבוד.
- 1.3. לכל המונחים אשר לא הוגדרו מפורשות בהסכם זה תהיה המשמעות שתינתן להן בשטר הנאמנות אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם השעבוד, ויראו את כל הוראותיו ככלולות בהסכם זה.
- 1.4. הוראות הסכם זה באות להוסיף על הוראות שטר הנאמנות ולא לגרוע ממנו, ובכל מקרה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה והוראות שטר הנאמנות, יגברו הוראות שטר הנאמנות. את שטר הנאמנות ואת הסכם שעבוד זה ייקראו כמשלימים האחד את השני (כמקשה אחת).

2. הסכומים המובטחים

הסכם שעבוד זה נערך להבטחת הקיום המלא והמדויק של מלוא התחייבויות החברה על פי שטר הנאמנות לרבות להבטחת התשלום המלא והמדויק של כלל הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב מכח שטר הנאמנות לרבות כל תשלומי הקרן והריבית (לרבות ריבית פיגורים, ככל שתחול) של אגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות וכל הוצאה בקשר עם מימוש השעבודים, לרבות ניהול ההליכים המשפטיים בעניינם (להלן: "**הסכומים המובטחים**").

3. השעבודים

3.1. להבטחת תשלומם המלא, הסופי והמדויק של מלוא הסכומים המובטחים ולהבטחת הקיום המלא והמדויק של התחייבויות החברה בגין אגרות החוב, משעבדת בזאת החברה המשעבדת בשעבוד קבוע, יחיד, ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום את חשבון הנאמנות (כהגדרתו להלן), וכל זכויות החברה המשעבדת בחשבון הנאמנות, ככל שישנן, על תתי חשבונותיו, וכן את כל המופקד בו בכל עת לרבות כל הכספים ו/או הפיקדונות ו/או ניירות הערך שבחשבון הנאמנות, על תתי חשבונותיו, לרבות הפירות בגינם ולרבות [_____] יחידות השתתפות של דלק קידוחים בע"מ, מספר שותפות 550013098 ("**דלק קידוחים**") שבבעלות החברה המשעבדת (עם הפקדתן בחשבון הנאמנות) וכן כל הזכויות הנלוות ליחידות השתתפות אלו, ובכלל זה, פירוטיהן, וכל הזכויות המוקנות ושתוקנינה בגין ו/או מכוחן, לרבות אך לא רק, הזכויות, האופציות, הכספים והנכסים שיגיעו או יוצאו במקומן או בגינן או מכוחן, הזכות לקבלת דיבידנד במזומן ו/או דיבידנד בעין ו/או מניות הטבה ו/או כל חלוקה אחרת בגין יחידות השתתפות האמורות ו/או כל זכות שתוקנה לחברה המשעבדת בגין יחידות השתתפות האמורות, לרבות זכות קדימה ו/או זכויות לקבלת ניירות ערך אחרים בגין ו/או זכות סירוב ראשון, מכוח הדין ו/או הסכם השותפות של דלק קידוחים ו/או הסכם אחר וכן כל זכויותיה של החברה המשעבדת לפטור, הקלה, הנחה, קיזוז וניכוי, אשר יהיה בהם כדי להפחית את שיעור המס או חבות המס

של החברה המשעבדת, ככל שהחברה המשעבדת תהיה זכאית להם במועד מימוש יחידות ההשתתפות האמורות והזכויות הנלוות, אם ימומשו, לרבות הברירה אם לנצל פטור או הקלה או הנחה או קיזוז או ניכוי כאמור לעיל והכל בין שאלו נובעים ממכירת יחידות ההשתתפות האמורות ו/או הזכויות הנלוות ובין אם לאו, בין שאלו מכוח פקודות מס הכנסה [נוסח חדש], חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 או כל דין אחר, והכול כפי שהן קיימות כיום וכפי שתהיינה קיימות בעתיד בכל זמן שהוא.

"חשבון הנאמנות", משמעו- חשבון מס', _ בסניף _ שבבנק _ בע"מ, אשר מתנהל על שם הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב ועבור החברה המשעבדת.

"מס" – כל המסים, ההיטלים, האגרות ותשלומי חובה אחרים, מכל מין וסוג שהוא, לרבות בגין הכנסה, רווח הון או רווחים, מע"מ, ניכויים וניכויים במקור המהווים לפי טיבם, או המשתלמים על חשבון מסים, אגרות, היטלים או תשלומי חובה כאמור, לרבות ריביות וקנסות בקשר למסים, היטלים אגרות ותשלומי חובה כאמור ולרבות מס בולים (ככל שיחול).

השעבודים המפורטים לעיל יכוננו: **"השעבודים"**; יחידות ההשתתפות המפורטות לעיל על הזכויות הנלוות להן יכוננו יחדיו: **"היחידות המשועבדות"**; מלוא הזכויות והנכסים המפורטים בסעיף 3.1 לעיל (לרבות היחידות המשועבדות) יכוננו להלן יחדיו: **"הרכוש המשועבד"** או **"הנכסים המשועבדים"**.

3.2. זכויות החברה המשעבדת ביחידות המשועבדות

3.2.1. על אף היותן משועבדות כמפורט לעיל, למעט התנאים הנדרשים לצורך משיכת כספי דיבידנדים מחשבון הנאמנות בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 5.8.1 לשטר הנאמנות וכמפורט בסעיף 3.2.3 להלן, ובהתאם להוראות בעניין הנפקת זכויות כאמור בשטר הנאמנות, זכויות החברה המשעבדת מכוח היחידות המשועבדות, לא תיפגענה ותהיינה בידיה באופן בלעדי והיא תהיה זכאית לעשות שימוש מלא בזכויותיה אלה ובכלל זה לקבל לידיה את סכומי הדיבידנד בגין היחידות המשועבדות מתוך החשבון ולהעבירם לחשבונה או לחשבון אחר, לפי בחירתה, כל עוד לא חל מועד מימוש הנכסים כהגדרתו להלן, וכל זאת בתנאי שהשימוש בזכויות האמורות לא יפגעו בתוקף השעבודים, ביכולת אכיפתם או במימושם – בכפוף לתנאים שבסעיף 5.8.3 לשטר הנאמנות. להבהיר, לא תחול על החברה המשעבדת כל מגבלה בקשר לכל הזכויות שתתקבלנה בקשר ו/או בגין היחידות המשועבדות (לרבות דיבידנדים בכפוף לאמור בסעיף 5.8.3 לשטר הנאמנות ובסעיף 3.2.3 להלן), והן תהיינה רשאיות לעשות בהן כרצונן ולהשתמש בהן לפי שיקול דעתן הבלעדי כל עוד לא חל מועד מימוש הנכסים ובתנאי שהשימוש בזכויות האמורות לא יפגעו בתוקף השעבודים, ביכולת אכיפתם או במימושם.

"מועד מימוש הנכסים" – המועד בו הודיע הנאמן לחברה על החלטה בדבר העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או מימוש היחידות המשועבדות. פרסום דיווח בדבר תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות חוב במסגרתה התקבלה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ו/או מימוש בטוחות יהווה הודעה לחברה לעניין זה.

3.2.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל עוד לא חל מועד מימוש הנכסים, החברה המשעבדת תחזיק ותהיה רשאית לעשות שימוש מלא, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בזכויות ההצבעה בגין היחידות המשועבדות באסיפה הכללית של דלק קידוחים, בזכויות לדיבידנד (בכפוף לאמור בסעיף 3.2.3 להלן), בזכויות לרכוש יחידות השתתפות בהנפקה שלה, וכיו"ב ובלבד שלא תהיה פגיעה בתוקף השעבודים, באכיפתם או ביכולת מימושם. הנאמן מתחייב כי ככל שתידרש הסכמתו לשימוש בזכויות החברה המשעבדת ביחידות המשועבדות, בכפוף לאמור בסעיף 3.2 זה, תינתן הסכמתו באופן אוטומטי וללא כל שיקול דעת מצדו, למעט מקרים של משיכת כספים שהתקבלו כדידידנד מחשבון הנאמנות שתהיינה בכפוף לאמור בסעיף 3.2.3 להלן ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 5.8.3 לשטר הנאמנות. במועד הפקדת היחידות המשועבדות בחשבון הנאמנות יחתום הנאמן וימסור לחברה המשעבדת יפוי כח המיועד להן לצורך מימוש זכויות ההצבעה שלה בגין היחידות המשועבדות בנוסח המצורף **כנספח 5.8.2** לשטר הנאמנות.

3.2.3. כל חלוקה שהיא בגין היחידות המשועבדות בין בעין ובין במזומן תופקד ישירות בחשבון הנאמנות. כל עוד התקיימו כל התנאים המפורטים בסעיף 5.8.3 לשטר הנאמנות, תהיה החברה המשעבדת רשאית לפנות לנאמן על מנת שישחרר את הדיבידנד שהתקבל מחשבון הנאמנות ויעבירו לחשבונה.

3.2.4. מובהר כי לאחר מועד מימוש הנכסים, אם יועברו לחשבון הנאמנות זכויות כלשהן בגין היחידות המשועבדות (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשלומי דיבידנד בגין היחידות המשועבדות), יישארו הזכויות כאמור מופקדות בחשבון הנאמנות והחברה המשעבדת לא תהיה זכאית לפנות לנאמן לשחרר אותן מחשבון הנאמנות והנאמן ינהג בהם בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

3.3. ככל שדלק קידוחים תבצע הנפקת זכויות מכוחה יוקצו זכויות בקשר עם היחידות המשועבדות, יחולו ההוראות שנקבעו בסעיף 5.8.5 בשטר הנאמנות.

3.4. השעבודים על-פי הסכם זה ייעשו בדרך של רישום שעבודים אצל רשם החברות ובכל מרשם אחר שנדרש על-פי דין ו/או על-פי שטר הנאמנות, לרבות בדרך של הפקדת היחידות המשועבדות בחשבון הנאמנות. ככל שיידרש רישום בכל מרשם שהוא בעתיד, החברה המשעבדת תפעל לכך בהקדם האפשרי לאחר שהנאמן יבקש זאת ממנה בכתב ותמציא לו את כל המסמכים הנדרשים לביצוע הרישום בתוך זמן סביר לשביעות רצונו המלאה.

3.5. החברה המשעבדת מתחייבת לרשום כדין ובמועד את השעבודים הנוצרים על-פי הסכם זה בהתאם להוראות שטר הנאמנות והסכם זה.

3.6. אם לפני הסילוק המלא של כל הסכומים המובטחים על-ידי החברה, הרכוש המשועבד, כולו או חלקו (להלן: "**הזכויות הממושכנות המועברות**"), יופקד או יועבר לחשבון אחר או לחשבונות אחרים (כל אחד מהם, להלן: "**חשבון חלופי**"), שלא עקב שחרורם מתחולת השעבוד על פי הסכם זה ו/או שטר הנאמנות, התנאים של הסכם זה יחולו על הזכויות הממושכנות המועברות ועל הכספים בחשבונות החלופיים, ויראו כל הכנסה, רווח, עליית ערך ו/או תמורה

נגזרת אחרת כחלק מהחשבון החלופי. יצוין כי לפני העברת הזכויות כאמור, ישועבד החשבון החלופי בהתאם להוראות שעבוד חשבון הנאמנות, בהתאם למפורט בשטר הנאמנות.

3.7. מוסכם בזאת כי אם, בכל עת או מכל סיבה שהיא, מספר חשבון הנאמנות או כל סימן זיהוי אחר של חשבון הנאמנות ו/או של החשבון החלופי (ככל שיהא) ישונה, התנאים של הסכם זה יחולו על אותם חשבוניות בנק חדשים ו/או חשבוניות חלופיים הנושאים מספרי חשבון חדשים או סימני זיהוי חדשים אחרים, בשינויים המתחייבים.

3.8. השעבודים בהתאם להסכם זה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב יהיו מצטברים ובלתי תלויים זה בזה, ויוותרו בתוקפם המלא וללא כל שינוי גם במקרה בו הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב יגיע לפשרה כלשהי עם החברה ו/או במקרה בו מחזיקי אגרות החוב יתנו לחברה ארכה ו/או הקלה ו/או שינוי ו/או ויתור ו/או הסכמה כלשהי, והכל למעט כמפורט בשטר הנאמנות. השעבודים הינם בעלי אופי מתמיד, ויוותרו על כנם וימשיכו להבטיח את סילוק הסכומים המובטחים עד לסילוקם המלא.

3.9. השעבודים בהתאם להסכם זה כוללים איסור על יצירת שעבודים נוספים, בין בדרגה ראשונה ובין בדרגה אחרת, על הרכוש המשועבד אלא אם יינתן אישור בכתב ומראש מהנאמן, בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

3.10. לאחר סילוקם המלא של הסכומים המובטחים לרבות פירעון המלא של אגרת החוב, יוסרו השעבודים על הרכוש המשועבד ובכלל זאת הנאמן יחתום על כל המסמכים שידרשו לצורך הסרת השעבודים בהתאם להנחיית החברה.

4. הצהרות והתחייבויות החברה והחברה המשעבדת

החברה המשעבדת מצהירה ומתחייבת בזאת כלפי הנאמן וכלפי מחזיקי אגרות החוב, כדלקמן:

4.1. התחייבויות החברה והחברה המשעבדת על-פי הסכם זה הן חוקיות, תקפות וניתנות לאכיפה ולמימוש כנגדה על-פי תנאיהן ואין נוגדות כל דין החל עליה ו/או על הרכוש המשועבד ו/או הסכם ו/או את מסמכי ההתאגדות של החברה המשעבדת ו/או התחייבויות כלשהי של החברה המשעבדת כלפי צד ג' כלשהו ו/או זכויות צד ג' כלשהו כלפי החברה המשעבדת, ובכלל זה החברה המשעבדת מאשרת ומצהירה כי היא רשאית לשעבד את הרכוש המשועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור בהסכם זה, ואין כל מגבלה ו/או תנאי ו/או מניעה בהסכם ו/או בדין ו/או מסמכי ההתאגדות של החברה המשעבדת או של דלק קידוחים לשעבד את הרכוש המשועבד לטובת הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) כאמור בהסכם זה ו/או שעלולה לפגוע בתוקף השעבודים ו/או מימוש השעבודים ו/או העברת הרכוש המשועבד אגב מימוש ועל-פי תנאיו ואין גם צורך לקבל אישור צד ג' כלשהו לכך.

4.2. החברה המשעבדת לא תשנה את מסמכי ההתאגדות שלה או כל הסכם אחר שהחברה המשעבדת צד לו, באופן שיחיל מגבלות כלשהן על זכויותיהן ברכוש המשועבד (כולו או חלקו, לרבות היחידות המשועבדות), על שעבודו, עבירותו (לרבות אגב מימוש השעבודים) או מימושו ו/או המחאת הזכויות מכוחו ו/או על תוקף יכולת או מימוש אכיפת השעבוד הנוצר על-פי הסכם זה.

4.3. זכויות החברה המשעבדת ברכוש המשועבד חופשיות מכל שעבוד, משכון, קיזוז, עיקול, חוב,

עיכבון, המחאה, זכות סירוב או כל זכות צד ג' מסוג כלשהו.

4.4. נתקבלו במוסדות המוסמכים של החברה המשעבדת כל ההחלטות הנדרשות והאישורים הנדרשים על-פי דין ו/או מסמכי ההתאגדות ו/או בהתאם לכל הסכם ו/או התחייבות שנטלה על עצמה החברה המשעבדת לצורך שעבוד הרכוש המשועבד, לצורך ההתקשרות בהסכם זה, ויצירת ורישום השעבודים.

4.5. לא נעשתה על-ידי החברה המשעבדת כל המחאה של הנכסים המשועבדים או כל פעולה המקנה לכל גורם שהוא זכות ברכוש המשועבד (כולו או חלקו).

4.6. החברה והחברה המשעבדת מסכימות בזאת, כי התחייבויותיהן על-פי הסכם זה תמשכנה לעמוד בתוקפן המלא ולא תיגרענה ו/או תיפגענה, בכל אחד מהמקרים הבאים, ומבלי לגרוע מזכויותיה ו/או מזכויות הנאמן ומחזיקי אגרות החוב על-פי שטר הנאמנות, ככל שרלוונטי:

4.6.1. בכל מקרה שמחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם ייתנו ו/או יעניקו ארכה ו/או ויתור ו/או הסכמה ו/או פשרה ו/או הקלה אחרת כלשהי לחברה.

4.6.2. בכל מקרה שהנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם לא יעשו שימוש בזכות כל שהיא ו/או בתרופה כל שהיא המוקנית להם על-פי כל דין ו/או בשטר הנאמנות ו/או בכל הסכם הקיים להם מול החברה.

4.6.3. בכל מקרה שהנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב יעשו שימוש יחיד ו/או חלקי, בזכות כל שהיא ו/או בתרופה כל שהיא המוקנות להם על-פי כל דין ו/או בשטר הנאמנות ו/או הסכם זה.

4.6.4. בכל מקרה של אי כשירות, חוסר סמכות, ו/או העדר אישיות משפטית של מי מהחברות המשעבדות ו/או פירוק של מי מהחברות המשעבדות ו/או מתן צו הקפאת הליכים נגד מי מהחברות המשעבדות ו/או מינוי בעל תפקיד למי מהחברות המשעבדות ו/או הגעה להסדר כלשהו הנוגע לחובותיהן של מי מהחברות המשעבדות (לרבות הסדר שאושר על-ידי ערכאה שיפוטית) ו/או שינוי בהרכב בעלי המניות של מי מהחברות המשעבדות ו/או במעמדן, בפעילותן, בשליטה בהן ו/או בבעלות מי מהחברות המשעבדות (והכל לרבות בדרך של מיזוג, פיצול, רה-ארגון וכיו"ב).

4.6.5. בכל מקרה של אי יכולת ו/או כישלון לממש (בחלקה או במלואה) בטוחה כלשהי בקשר עם הסכומים המובטחים אשר הוענקה על-ידי החברה לנאמן.

4.6.6. בכל מקרה של העדר אפשרות אכיפה, אי חוקיות, חוסר תוקף של התחייבות מבין התחייבויות החברה על-פי שטר הנאמנות.

4.7. נכון למועד חתימת הסכם זה, הרכוש המשועבד, לרבות היחידות המשועבדות הינו בבעלותה המלאה של החברה המשעבדת, והחברה המשעבדת יכולה לנהוג בהן כמנהג בעלים.

4.8. היחידות המשועבדות נפרעו במלואן.

4.9. נכון למועד חתימת הסכם זה, החברה המשעבדת לא קיבלה הודעה כלשהי על תביעות ו/או דרישות כלשהן ביחס לזכויותיה ברכוש המשועבד, כולו או חלקו. החברה המשעבדת מתחייבת בזאת להודיע לנאמן בכתב במקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה באופן מיידי בכתב מהמועד שבו ייוודע לה הדבר.

- 4.10. נכון למועד חתימת הסכם זה, וביחס לדלק קידוחים - למיטב ידיעת החברה המשעבדת בהתבסס על דיווחיה הפומביים של דלק קידוחים: (א) החברה המשעבדת ודלק קידוחים אינן מצויות בהליכי פירוק ו/או כינוס כנסים (זמני או קבוע) ו/או הקפאת הליכים ו/או כל הליך דומה על חוק חדלות פירעון ולא הוגשה נגדן בקשה לפירוק ו/או לכינוס כנסים ו/או להקפאת הליכים ו/או כל הליך דומה על חוק חדלות פירעון כאמור ולא ידוע לחברה המשעבדת על איום בהגשת בקשה כאמור; (ב) החברה המשעבדת ודלק קידוחים לא קיבלו החלטת פירוק.
- 4.11. נכון למועד חתימת הסכם זה, לא ידוע לחברה המשעבדת על כל פגם בזכויותיה ברכוש המשועבד (כולו או חלקו), וכי אם יתגלה פגם בזכויותיה ברכוש המשועבד (כולו או חלקו) היא תפעל לתיקון הפגם בהקדם האפשרי מיד עם היוודע לה על הפגם כאמור וכן תודיע לנאמן, בכתב, על אודות הפגם, כיצד היא מתכוונת לתקן אותו ובתוך כמה זמן צפוי הליך התיקון להסתיים וכן על תיקון הפגם.
- 4.12. נכון למועד שטר הנאמנות, החברה המשעבדת היא בעלת מלוא הזכויות ברכוש המשועבד, ואין כל הגבלה או תנאי החלים על פי דין או הסכם לרבות מסמכי ההתאגדות של החברה המשעבדת על העברת הבעלות בהן או על שעבודן, וכן כי ההתחייבות שנטלה על עצמה החברה המשעבדת על פי הסכם זה וכן שעבוד הרכוש המשועבד אינם עומדים בסתירה לכל התחייבות כלשהי החלה על החברה המשעבדת ליזכות צד ג' כלשהו ושעבוד הרכוש המשועבד אינו טעון הסכמה מצד של צד ג' כלשהו ו/או מתן הודעה לצד ג' כלשהו.
- 4.13. במועד החתימה על שטר זה החברה המשעבדת לא יצרה ולא התחייבה ליצור שעבוד צף על כלל נכסיה וכן לא רשום שעבוד צף כאמור במרשמי החברה המשעבדת.
- 4.14. מיד עם היוודע על כך לחברה המשעבדת, היא תודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת פעולת הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הרכוש המשועבד (כולו או חלקו). כמו כן, לאחר שנודע על כך לחברה ו המשעבדת, היא תודיע מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת הנאמן לרשות שעיקלה את הרכוש המשועבד או נקטה ביחס אליו פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים לרכוש המשועבד ו/או לצד שלישי שזום או ביקש את אלה או את חלק מאלה, כמו כן, החברה המשעבדת תנקוט מיד על חשבונה בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה. החברה המשעבדת מצהירה בזאת כי לא תהיה לה כל טענה בקשר עם יצירת השעבודים לפי הסכם זה.
- 4.15. לשם הבטחת זכויות הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) על-פי הסכם זה תחתום החברה המשעבדת על טופס פרטי משכונות ושעבודים וכן על כל הטפסים והמסמכים האחרים הנדרשים לשם רישום וכניסת השעבודים לתוקף.
- 4.16. החברה המשעבדת מתחייבת לא למשכן ולא לשעבד את הרכוש המשועבד או כל חלק ממנו באיזה אופן שהוא, בזכויות שיהיו קודמות, שוות או מאוחרות או נחותות לזכויות הניתנות על-פי הסכם שעבוד זה לנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב), ללא קבלת ההסכמה הנדרשת מראש ובכתב מאת מחזיקי אגרות החוב.
- 4.17. במשך כל התקופה עד למועד ביטול אגרת החוב בקשר לנכסים המשועבדים או איזה מהם על-ידי מחזיקי אגרות החוב, הרכוש המשועבד ימשיך להישאר בבעלותה הבלעדית של

החברה המשעבדת ולהיות נקי וחופשי כהגדרת המונח להלן.

"נקי וחופשי" - נקי וחופשי מכל שעבוד, משכון, משכנתא, עיקול, עיכבון, תביעה, דרישה ו/או כל זכות אחרת של כל צד ג' שהוא, מכל מין וסוג שהוא.

4.18. החברה המשעבדת מתחייבת לא למכור, לא להעביר, לא להמחות, לא להסב ולא להעניק זכויות כלשהן (קנייניות ו/או חוזיות ו/או אחרות) ברכוש המשועבד ו/או בחלקו והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בחלקים ובין בשלמות, ובכל דרך אחרת שהיא, וכן לא להתחייב לעשות את הנ"ל, אלא אם הדבר אפשרי לפי הוראות מפורשות (ככל שנקבעו) בהסכם שעבוד זה ו/או בשטר הנאמנות ועל-פי התנאים הקבועים בהם.

4.19. החברה מתחייבת להודיע לנאמן מיד ובכתב, עם היוודע לחברה, על קרות כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף 7.1 לשטר הנאמנות או על-ידיעה ממשית של החברה כי אירוע כאמור עומד להתרחש.

4.20. להגיש לרישום על חשבונה של החברה את השעבודים על הנכסים המשועבדים וכן להגיש כל תיקון לשעבוד הנ"ל במרשמי רשם החברות ולהמציא לנאמן חותמת "נתקבל" מרשם החברות של רשם החברות, לא יאוחר מ- 21 ימי עסקים ממועד יצירתו, וכן לחתום על כל מסמך שיידרש לפי החוק או לדעת הנאמן יהיה דרוש באופן סביר לצורך ביצועו של כל רישום כאמור.

4.21. למלא אחר הוראות הדין הקשורות לרכוש המשועבד.

4.22. החברה המשעבדת ו/או מי מטעמה ו/או מי שיבוא במקומה ו/או מטעמה ו/או כל אדם ו/או גוף אחר, לא יהיו זכאים לסלק את הסכומים המובטחים כולם או חלקם לפני מועד פירעונם המוסכם בשטר הנאמנות, ולא יהיו זכאים לפדות את הנכסים המשועבדים באמצעות סילוק הסכומים המובטחים לפני המועד שנקבע לקיומם בשטר הנאמנות, אלא אך ורק על-פי התנאים לפדיון מוקדם הקבועים בשטר הנאמנות.

4.23. לשלם במועד, לפי כל דין, את כל המסים, האגרות, ההיטלים ותשלומי החובה מכל מין וסוג המוטלים ו/או שיוטלו על ו/או בקשר עם הרכוש המשועבד.

עצמאות השעבוד

5. השעבודים הנוצרים לפי הסכם זה לטובת הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) יהיו בלתי תלויים בכל הבטוחות שקיבלו ו/או יקבלו מחזיקי אגרות החוב (ככל שקיבלו ו/או יקבלו בטוחות נוספות) מהחברה ו/או מצדדים שלישיים אחרים, ולא ישפיעו עליהן ולא יושפעו מהן, וישמשו כערובה מתמדת שתמשיך לעמוד בתוקפה המלא עד לאחר לפירעון הסכומים המובטחים על-פי הקבוע בשטר הנאמנות. זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על-פי דין ו/או הסכם (לרבות שטר הנאמנות).

הליכים ומימוש

6.1. בהתקיים התנאים לכך על-פי שטר הנאמנות, הנאמן יהיה רשאי לנקוט בכל ההליכים החוקיים הנדרשים לצורך מימוש הרכוש המשועבד ולעשות שימוש בכספים (נטו, לאחר תשלומי מיסים הקשורים במימוש הנכסים המשועבדים) הנובעים ממימוש הרכוש המשועבד בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

6.2. גביית הסכומים המובטחים, זקיפת ההכנסות כתוצאה ממימוש הרכוש המשועבד, וחלוקת תמורות המימוש (בניכוי הוצאות המימוש הסבירות) תבוצע בהתאם להוראות הקבועות בשטר הנאמנות.

6.3. החברה המשעבדת מסכימה בזה כי, בהתקיים איזו מהעילות לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות כקבוע בשטר הנאמנות (וכל עוד היא מתקיימת), לנאמן הסמכות לנקוט בכל הליכי המימוש וההוצאה לפועל המוקנים על-פי הוראות כל דין לבעלי שעבודים, והכל בכפוף למגבלות הקבועות בשטר הנאמנות.

6.4. במקרה שבו על-פי ההוראות לעיל תעמוד הזכות לנאמן לממש את הרכוש המשועבד כי אז, מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מהאמצעים, הזכויות והכוחות המוקנים מכוח כל דין לנאמן לשם גביית הסכומים המובטחים ומימוש כל זכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר עם הסכם שעבוד זה, הנאמן יהיה רשאי לממש את הרכוש המשועבד, כולו או חלקו, באמצעות בית המשפט ו/או באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, לרבות כמפורט להלן.

6.5. במקרה שבו על-פי ההוראות לעיל תעמוד הזכות לנאמן לממש את הרכוש המשועבד, וככל שיוחלט על מימוש הרכוש המשועבד באמצעות מינוי כונס נכסים ו/או באמצעות נאמן ו/או באמצעות מנהל מיוחד ו/או כל בעל תפקיד שימונה על-ידי בית המשפט ו/או על-ידי לשכת ההוצאה לפועל, לפי העניין (להלן: **"בעל התפקיד"**), ולחזור ולפנות לבית המשפט לשם ביטול מינוי כזה או החלפתו.

6.6. בעל התפקיד יהיה רשאי, בכפוף להוראת כל דין והחלטת כל רשות שיפוטית, לנקוט בכל הליך על-פי הוראות כל דין (ובכל מקרה בלי להיזקק להסכמה נוספת מצד החברה המשעבדת או חליפיה) ובכפוף לאמור בכל דין:

6.6.1. לקבל לרשותו, בכפוף להוראות הדין שתהיינה בתוקף באותה עת, את הרכוש המשועבד ולהחזיק בו, לנהל אותו ולגבות כל הכנסה המופקת ממנו;

6.6.2. לעשות או לגרום לעשיית כל הפעולות, התקשרויות בהסכמים שונים, בנוגע לרכוש המשועבד, ובנוגע למימושו, והוא לא יישא בכל אחריות לאיזה שהוא הפסד או נזק העלול להיגרם על-ידי כך ובלבד שפעל בתום לב, מתוך אינטרס להשיא את הרווחים ולא התרשל;

6.6.3. למכור או להסכים למכירת הרכוש המשועבד בשלמות או בחלקים, להעבירו או להסכים להעברתו בכל אופן אחר לפי תנאים שימצא לנכון, ולעשות את כל הנדרש על מנת לקבל כל פטור, הנחה או חזר, קיזוז וניכוי מתשלום כל מס, אגרה, ארנונה, היטל וכיו"ב שיחול ו/או המוטל ו/או שיוטל ו/או חל בקשר עם הרכוש המשועבד;

מובהר כי בעל התפקיד יהיה רשאי בכפוף להוראות כל דין, לפנות לבית המשפט בבקשה כי מתוך הכספים שיתקבלו מניהול הרכוש המשועבד, ישולמו תחילה כל ההוצאות הסבירות שייגרמו אגב ניהול הרכוש המשועבד ו/או בקשר עימם או תוך השימוש בסמכויות אשר ניתנו לבעל התפקיד.

7. תנאים מיוחדים²

על אף כל הוראה אחרת בהסכם זה מובהר ומוסכם בזה כדלקמן:

7.1. שעבוד הרכוש המשועבד על ידי החברה המשעבדת נוצר אך ורק להבטחת חיובי החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם וכי אין בחתימת החברה המשעבדת על הסכם זה כדי להטיל עליה אחריות כלשהי לחובות ו/או להתחייבויות מכל מין וסוג שהוא של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם, למעט העמדת הרכוש המשועבד כבטוחה לפירעון חובות והתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם, וכי מעבר לתמורה שתתקבל אצל הנאמן ו/או מי מטעמו בגין מימוש הרכוש המשועבד, לא יחולו על החברה המשעבדת כל עלות ו/או הוצאה ו/או תשלום כלשהו, לרבות מסים ו/או אגרות ו/או היטלים (למעט אלו החלים כתוצאה ממימוש הרכוש המשועבד ואשר מנוכים מהתמורה שתתקבל בגין המימוש), מכל סיבה שהיא ומכל מין וסוג כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם.

7.2. למען הסר ספק, מובהר בזאת, שאך ורק הסכום שמחזיקי אגרות החוב יקבלו ממימוש הנכסים המשועבדים ישמש למילוי כל התחייבויות החברה המשעבדת על-פי הסכם זה, ומחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם לא יוכלו לבוא בדרישות נוספות כלשהן כלפי החברה המשעבדת מכוח הסכם זה או שטר הנאמנות.

7.3. לפיכך, במקרה של אי כיבוד התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם בהתאם לשטר הנאמנות, יהיה מימוש הרכוש המשועבד של החברה המשעבדת הסעד ו/או התרופה היחידים לו יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם כלפי החברה המשעבדת (non-recourse), ואם לא יהיה די בתמורת מימוש הרכוש המשועבד לפירעון כל חובות והתחייבויות החברה - מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם לא יתבעו ו/או ידרשו מהחברה המשעבדת לשלם להם סכום כלשהו ולא תהינה להם תביעות ו/או דרישות כלשהן, כספיות או אחרות, לרבות בכל הנוגע להוצאות ולתשלומים הנוגעים למימוש הרכוש המשועבד.

7.4. מבלי לגרוע מאיזו מהתחייבויותיה והסכמותיה של החברה המשעבדת כלפי הנאמן, החברה המשעבדת מסכימה כי זכויות חזרה לחברה שיהיו לה לפי חוק הערבות, התשכ"ז-1967 או לפי כל דין בקשר לכל תשלום שיבוצע על-ידי החברה המשעבדת בקשר לאגרות החוב, אם וככל שיבוצע, לרבות בדרך של מימוש הרכוש המשועבד על ידי החברה המשעבדת, וכן כל זכות לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחה, תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן ומחזיקי אגרות החוב.

8. עמלות והוצאות

כל ההוצאות, המסים, האגרות והעמלות הכרוכות בקשר עם הסכם שעבוד זה על נספחיו ובהענקת ורישום השעבודים לפי הסכם שעבוד זה לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רישום, פדיון, ביטול או החלפה וכל ההוצאות שידרשו באופן סביר הקשורות למימוש הרכוש המשועבד, כולו או חלקו, וכן שכר טרחת הנאמן על-פי הסכם הנאמנות, יחולו וישולמו על-ידי החברה.

² סעיף זה רלוונטי במקרה בו החברה המשעבדת אינה קבוצת דלק בע"מ.

9. כללי

- 9.1. כל שינוי ו/או תיקון להסכם שעבוד זה לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בהסכמת הצדדים, בכתב ובהתאם לאמור בשטר הנאמנות.
- 9.2. עיכוב או הימנעות מצד הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב ו/או מי מטעמם מלממש ו/או מלאכוף זכות מזכויותיהם על-פי הסכם זה, לא יראו אותם כוויתור ו/או כמניעה מצדם מלהשתמש בזכויותיהם בעתיד. לא יהיה תוקף לכל ויתור, הנחה, ארכה, מצב, שינוי, תוספת או גריעה מהסכם זה או לפיה, אלא אם אלו נעשו בהתאם להוראות שטר הנאמנות. כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי.
- 9.3. הדין הישראלי יחול באופן בלעדי על הסכם זה וכן על כל סכסוך שיתגלה בקשר אליו. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור והנובע להסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב - יפו ולהם בלבד.
- 9.4. במקרה והוראה כלשהי בהסכם זה הינה או תהפוך להיות חסרת תוקף, בלתי חוקית או בלתי אכיפה מבחינה כלשהי, או שעבוד כלשהו שנועד להיווצר מכוח הסכם שעבוד זה אינו תקף, לא יהא בכך כדי לפגוע בחוקיותן, תוקפן או אכיפתן של יתר הוראות הסכם זה או יתר השעבודים שנוצרו מכוח הסכם זה, והם יעמדו בתוקפם המלא.
- 9.5. כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא להסכם זה או כל כתובת אחרת בישראל, שעליה תודענה לנאמן. על משלוח הודעות על-פי הסכם זה יחולו הוראות סעיף 24 לשטר הנאמנות.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

קבוצת דלק בע"מ

החברה המשעבדת:
בע"מ _____

רזניק פז נבו
נאמנויות בע"מ

תאריך: _____

לכבוד

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

אנו הח"מ, _____ בע"מ (להלן: "**החברה המשעבדת**") מאשרים ומתחייבים, בין היתר בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום _____, כי:

1. אנו מסכימים ומתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרת, לשעבד את הרכוש המשועבד כהגדרתו בהסכם השעבוד ואגרת החוב שנחתם על ידנו לטובת הנאמן להבטחת התחייבויות החברה המנפיקה למחזיקי אגרות החוב (סדרה לוי) בגין אגרות החוב למחזיקי אגרות החוב (סדרה לוי). מובהר כי התחייבותנו זו מוגבלת לרכוש המשועבד בלבד והתמורה שתקבל בגינו, וכי בשום מקרה לא יהיו מחזיקי אגרות החוב (סדרה לוי) רשאים לתבוע מאיתנו כל סכום אחר ו/או נוסף אותו תהיה חייבת החברה המנפיקה למחזיקי אגרות החוב (סדרה לוי) ואשר יהיה מעבר לסכומים שיתקבלו במימוש הרכוש המשועבד. עוד מובהר כי אין באמור לעיל משום מתן התחייבות על ידינו לשעבד את זכויותינו בנכסים אחרים ו/או כל חלק מהם ו/או מי מהנכסים המשועבדים לאחר שחרורם מהשעבודים, לרבות במקרה בו החברה המנפיקה תידרש או תבקש להעמיד בטוחות נוספות ו/או חלופיות על פי שטר הנאמנות. מובהר כי האמור לעיל עומד בבסיס התחייבותנו כאמור בשטר הנאמנות.
2. אנו מוותרים בזאת מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות, תשכ"ז-1967 (או כל הוראת חוק שתבוא במקומו) (להלן בסעיף זה: "**חוק הערבות**") מעניקים, ובכלל זה על זכויות, פטורים והפטרים מכוח סעיפים 6, 7(ב), 8, 11 ו-15(א) לחוק הערבות.
3. אנו מסכימים כי זכויות חזרה לחברה המנפיקה שיהיו לנו לפי חוק הערבות, או לפי כל דין בקשר לחוב וכן כל זכות לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידינו לטובת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה לוי), תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (לרבות במסגרת הליכי חדלות פירעון ו/או הסדר בחברה המנפיקה). בנוסף, כל עוד לא נפרעו אגרות החוב (סדרה לוי) במלואן, אנו מתחייבים בזאת לא לבצע כל פעולה שתכליתה להשיג זכויות כלשהן בבטוחות שהועמדו על ידינו לטובת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב, אלא אם זכויות החברה המשעבדת תהיינה נחותות לזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה לוי) וכן, לא להגיש תביעה ו/או הוכחת חוב בפשיטת רגל, פירוק או הסדר תשלום אחר, בקשר לחברה המנפיקה, אלא אם יצוין באותה תביעת חוב כי זכויות החברה המשעבדת נחותות לזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה לוי), וזאת על אף כל תשלום שיבוצע על ידינו בקשר לאגרות החוב (סדרה לוי) (לרבות בדרך של מימוש השעבוד על הרכוש המשועבד).
4. כמו כן, מצהירה החברה המשעבדת כי אישור הדירקטוריון המופיע לעיל מהווה אישור לפי סעיף 282 לחוק החברות, תשכ"ח – 1999.

[החברה המשעבדת]

אני, עו"ד _____, שהנני עוה"ד של _____ מאשר בזה כי ה"ח _____ ו _____ חתמו על כתב התחייבות זה והינם מוסמכים בחתימתם יחד לחייב את _____ בע"מ כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלה. הריני לאשר כי החלטות _____ בע"מ והתחייבויותיה דלעיל התקבלו בהתאם לכל דין ולמסמכי ההתאגדות שלה. כן הריני לאשר כי החלטות אלה התקבלו בהתאם להוראות הפרק החמישי בחלק השישי של חוק החברות, התשנ"ט-1999.

עו"ד, _____