

מיטב בית השקעות בע"מ

(**"החברה"**)

6 ביולי, 2025

לכבוד	לכבוד
רשות ניירות ערך	רשות ניירות ערך
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
<u>באמצעות המגנ"א</u>	<u>באמצעות המגנ"א</u>

הנדון: הודעה על בחינת הנפקה לציבור של ניירות ערך מסחריים (סדרה חדשה)

החברה מתכבדת להודיע כי החברה בוחנת אפשרות להנפיק לציבור סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) של החברה, אשר ירשמו למסחר בבורסה ("ניירות הערך המסחריים"), על פי דוח הצעת מדף שיפורסם (ככל שיפורסם) מכוח תסקיף מדף של החברה נושא תאריך 20 ביוני, 2025 (מס' אסמכתא: 2025-01-043861) ("דוח הצעת המדף").

ההצעה לציבור של ניירות הערך המסחריים על פי דוח הצעת המדף, אם וככל שתבוצע, תבוצע בדרך של הצעה אחידה, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור, התשס"ז-2007 ("התקנות"), עם מכרז על שיעור המרווח השנתי מעל ריבית בנק ישראל אשר יישאו ניירות הערך המסחריים.

בכוונת החברה לערוך ביום שני, 7 ביולי, 2025, מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים כהגדרתם בתקנות, בדרך של מכרז על שיעור המרווח השנתי מעל ריבית בנק ישראל שיישאו ניירות הערך המסחריים, ללא מרווח מקסימלי, עם עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.1% מהתמורה הכוללת שתקבל בגין היחידות שביחס אליהן הם יתחייבו להגיש הזמנות במסגרת המכרז לציבור על פי דוח הצעת המדף (ככל שייערך).

מצורפת בזאת **כנספח א'**, טיוטה של תנאי ניירות הערך המסחריים. יודגש, כי מדובר בטיוטה בלבד וכי היא עשויה להשתנות, אף באופן מהותי, עד למועד ההנפקה בפועל של ניירות הערך המסחריים, ככל שיונפקו, וכי הנוסח המחייב של תנאי ניירות הערך המסחריים יהיה הנוסח אשר יכלל בדוח הצעת המדף, ככל שיפורסם על ידי החברה.

יובהר, כי למועד דוח מיידי זה, אין כל וודאות לגבי ביצוע ההנפקה כאמור, עיתויה, היקפה ותנאיה. ביצוע ההנפקה כפוף, בין היתר, לשיקול דעת החברה, לאישור דירקטוריון החברה, להתקיימותם של תנאי שוק מתאימים, לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המסחריים ולפרסום דוח הצעת מדף על ידי החברה.

אין לראות בדיווח זה משום הצעה לציבור ו/או הזמנה לרכישת ניירות ערך של החברה ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך של החברה על פי דיווח זה.

בברכה,

מיטב בית השקעות בע"מ

באמצעות: אילן רביב, מנכ"ל

נספח א'

תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 1)

להלן תנאי ניירות הערך המסחריים אשר יונפקו על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ויירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

1. כללי

במסמך זה תהיינה הביטויים הבאים המשמעותיות הבאות, אלא אם צוין במפורש אחרת, דהיינו:

- "המרשם" - המרשם בו יירשמו המחזיקים וכן יירשמו כל יתר הפרטים הנקובים בסעיף 8 להלן;
- "הבורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
- "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת;
- "מחזיקים בנייר ערך מסחרי" - כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך; או "המחזיקים" -
- "נייר ערך מסחרי" או "ניירות ערך מסחריים" - נייר ערך מסחרי זה ו/או ניירות ערך מסחריים הנובעים מפיצולו של נייר ערך מסחרי זה ו/או מהחלפת נייר ערך מסחרי זה, ו/או ניירות ערך מסחריים המונפקים או שיונפקו מתוך סדרת ניירות הערך המסחריים (כהגדרת מונח זה לעיל);
- "יום עסקים" - כל יום שבו פתוחים רוב הבנקים בישראל לביצוע עסקאות בבורסה.

2. מועד פירעון

ביום [], תפרע החברה את מלוא הערך הנקוב של נייר הערך המסחרי.

3. תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 1)

- 3.1 הקרן והריבית בגין ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) יפרעו יחדיו וישולמו בתשלום יחיד ביום []. ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) לא יהיו צמודים (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו ויונפקו ב-100% מערכם הנקוב.
- 3.2 הקרן של ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) תישא ריבית שנתית משתנה המחושבת כממוצע משוקלל (לפי מספר ימים בתקופת הריבית, כהגדרת מונח זה בסעיף 3.3 להלן) של שיעורי ריבית בנק ישראל, אשר היו בתחולה בתקופת הריבית, בתוספת מרווח שנתי קבוע שיקבע במכרז ("המכרז"), אשר תשולם בתשלום אחד יחד עם הקרן כמפורט לעיל. חישוב שיעור הריבית ייעשה כמפורט בסעיף 3.4 להלן. החברה תפרסם את שיעור המרווח השנתי שייקבע במכרז, במסגרת דוח מידי על תוצאות ההנפקה נשוא דוח הצעת המדף שיפורסם עד תום יום המסחר שלאחר יום המכרז.
- 3.3 הריבית תשולם ביום [] יחד עם התשלום היחיד של קרן ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) בגין התקופה המתחילה ביום הסליקה (כהגדרתו בסעיף 2.5 לדוח הצעת המדף), קרי, ביום [] 2025 ומסתיימת ביום האחרון לפני מועד התשלום כאמור ("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 3.1 לעיל, תפרסם החברה בדוח מיידי את שיעור הריבית שישולם. חישוב שיעור הריבית ייעשה 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 המיידי כאמור בסעיף 3.4 לעיל על שיעור הריבית ועד מועד תשלום הריבית, תחושב הריבית בגין הימים מיום פרסום הדיווח המיידי (כולל) עד למועד התשלום, בהנחה כי הריבית הינה ריבית בנק ישראל בשיעור כפי שנקבע ביום העסקים שקדם ליום פרסום הדוח המיידי בתוספת שיעור המרווח כאמור.

להלן מובאת דוגמא לאופן חישוב הריבית בגין תקופת ריבית:

אם בתקופת הריבית היו 362 ימים, כאשר ב-181 ימים מתוכם עמד שיעור ריבית בנק ישראל על 4.5% וב-181 ימים מתוכם עמד שיעור הריבית על 4.75%, אזי הממוצע המשוקלל של ריבית בנק ישראל בתקופה, מבוטא בדיוק של חמש ספרות לאחר הנקודה העשרונית, יהיה 4.625% לפי החישוב שלהלן:

$$[(181 \times 4.5\%) + (181 \times 4.75\%)] / 362 = 4.625\%$$

אם המרווח שייקבע במכרז היה +0.3%, אזי שיעור הריבית במונחים שנתיים שישולם בגין תקופת הריבית בגינה נערך החישוב שלעיל יהיה 4.925%:

$$0.3\% + 4.625\% = 4.925\%$$

ושיעור הריבית בפועל בגין תקופת הריבית, מבוטא בדיוק של חמש ספרות לאחר הנקודה העשרונית יהיה 4.88452%, לפי החישוב שלהלן:

$$(362/365) \times 4.925\% = 4.88452\%$$

תשלומים

4.

4.1 התשלום על חשבון פדיון נייר הערך המסחרי ישולם למי ששמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי ני"ע המסחריים במועד התשלום, כנגד מסירת תעודות בגין ניירות הערך המסחריים לידי החברה במועד התשלום, במשרדה הרשום של החברה וכן בכל מקום אחר עליו תודיע החברה לא יאוחר מ-5 ימי עסקים לפני מועד התשלום.

4.2 התשלום על-פי ניירות הערך המסחריים לזכאי לו, ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של המחזיק, שיצוין בפרטים שהוא ימסור בכתב לחברה מבעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 4.4 להלן, כחשבון אשר לזכותו יש להעביר את התשלום על-פי ניירות הערך המסחריים, או, במקרה שהסליקה מבוצעת באמצעות מסלקת הבורסה - באמצעות המסלקה.

4.3 אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו כאמור למחזיק מסיבה התלויה במחזיק הנ"ל, היא תפעל בהתאם לאמור בסעיף 5 להלן.

4.4 המחזיק יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים על-פי נייר הערך המסחרי כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה שישלח בדואר רשום לחברה. אולם החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו אך ורק אם המועד הקבוע לתשלום יחול לאחר תום שבעה ימים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה.

4.5 לא מסר הזכאי לתשלום כאמור לחברה, מבעוד מועד, פרטים בכתב כנדרש לעיל ייעשה כל תשלום כזה בשיק שישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי ניירות הערך המסחריים. משלוח שיק למחזיק בדואר רשום כאמור, ייחשב לכל דבר ועניין

כתשלום הסכום הנקוב בו, בתאריך שיגורו בדואר כאמור, כפוף לכך שהשיק הופקד בבנק ונפרע בפועל.

4.6 חל המועד הנקוב לפירעון של התשלום בגין ניירות הערך המסחריים ביום שאינו יום עסקים, יידחה המועד ליום העסקים הבא מיד אחריו, ללא תוספת תשלום בגין דחייה זו.

4.7 מהתשלום כאמור ינוכה מס הכנסה שיש לנכותו במקור ואולם החברה תמנע מניכוי במקור אם לפני ביצועו של תשלום יציג המחזיק בפני החברה אישור מרשויות המס בדבר פטור שניתן לו מניכוי מס במקור.

4.8 כל תשלום על חשבון קרן או ריבית ניירות ערך המסחריים (סדרה 1), אשר ישולם באיחור העולה על חמישה (5) ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלומם על פי תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 1), וזאת מסיבות התלויות בחברה, יישא ריבית פיגורים כהגדרתה להלן, החל מהמועד הקבוע לתשלומם ועד למועד תשלומם בפועל (להלן: "**תקופת הפיגור**"), ויובהר כי בתקופת הפיגור לא יישא התשלום כאמור ריבית על ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) (מעבר לריבית הפיגורים). לעניין זה, שיעור ריבית הפיגורים יהיה 3.5% (שנתי), אשר תחושב ביחס לתקופת הפיגור על בסיס 365 ימים בשנה. החברה תודיע בדוח מיידי שני (2) ימי מסחר לפני התשלום של הקרן שלא שולמה את שיעור ריבית הפיגורים המדויקת שישולם וכן את מועד התשלום.

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה

5.

סכום כלשהו המגיע למחזיק נייר ערך מסחרי ואשר לא שולם בפועל מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו, לא יישא כל ריבית פיגורים, ככל שתחול, מהמועד שנקבע לתשלומם, והמחזיק בנייר הערך המסחרי יהיה זכאי, כפוף להוראות שלהלן, לאותו הסכום.

פיצול ניירות ערך מסחריים

6.

בגין ניירות הערך המסחריים הרשומים על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, תוצאנה לו מספר תעודות בכמות סבירה (התעודות הנזכרות בסעיף זה תיקראנה להלן: "**התעודות**"). כל תעודת ניירות ערך מסחריים ניתנת לפיצול לתעודות ניירות ערך מסחריים, אשר סך כל הערך הנקוב שלהן שווה לסכום הערך הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש, ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה. הפיצול ייעשה כנגד מסירת אותה תעודת נייר ערך מסחרי לחברה ביחד עם בקשה בכתב בחתימת המחזיק הרשום לחברה, במשרדה הרשום לשם ביצוע הפיצול. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מיסים והיטלים אחרים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

העברת נייר הערך המסחרי

7.

ניירות הערך המסחריים ניתנים להעברה במלוא סכום הקרן הנקוב, ואף לגבי חלקם, ובלבד שיהיו בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של נייר ערך מסחרי תיעשה על-פי כתב העברה בנוסח מקובל, חתום כיאות על-ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים, אשר יימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות ניירות הערך המסחריים המועברים על-פיו וכל הוכחה אחרת שתידרש על-ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן. אם יחול מס בולים או כל תשלום חובה אחר על כתב העברה של ניירות הערך המסחריים, יימסרו לחברה הוכחות על תשלומם שההינה להנחת דעתה של החברה. הוראות תקנון ההתאגדות של החברה החלות על העברת מניות נפרעות במלואן ועל הסבתן, יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, על אופן העברת ניירות הערך המסחריים. במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של נייר הערך המסחרי, יש לפצל, על-פי הוראות סעיף 6 לעיל, תחילה את תעודתה למספר תעודות ניירות ערך מסחריים כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת נייר הערך המסחרי האמור. לאחר קיום כל התנאים האלה תירשם ההעברה במרשם, והחברה תהא רשאית לדרוש כי הערה בדבר ההעברה כאמור תירשם על גבי נייר הערך המסחרי המועבר שיימסר למקבל ההעברה.

או כי יוצא לו במקומו נייר ערך מסחרי חדש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי ניירות הערך המסחריים יירשמו למסחר בבורסה ולפיקד, העברתם במסגרת המסחר בבורסה תתבצע בהתאם לקבוע בתקנון הבורסה, ההנחיות על-פיו וחוקי העזר של מסלוקת הבורסה כפי שיהיו בתוקף באותה העת.

מרשם מחזיקי ניירות הערך המסחריים

.8

החברה תנהל מרשם של מחזיקים בניירות הערך המסחריים, שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם בהתאם להוראות הדין.

אסיפות מחזיקי ניירות הערך המסחריים

.9

לעניין כינוס וניהול האסיפות הכלליות של מחזיקי ניירות הערך המסחריים, יחולו הוראות התוספת השנייה.

רכישת ניירות ערך מסחריים על-ידי החברה או על-ידי מחזיק קשור

.10

10.1 החברה ו/או באמצעות חברה בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה ו/או חברה כלולה של החברה ו/או תאגיד בשליטת החברה, שומרת לעצמה את הזכות לרכוש בכל עת, בין בבורסה ובין מחוצה לה, ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) של החברה בכל מחיר שייראה לה, בלי לפגוע בחובת הפירעון של ניירות הערך המסחריים שבמחזור כמפורט בכתב זה. במקרה של רכישה כזו על-ידי החברה, תודיע על כך החברה בדוח מיידי.

10.2 ניירות ערך מסחריים שיירכשו על-ידי החברה יפקעו מיד עם רכישתם, יימחקו מן המסחר בבורסה כפוף לכללי הבורסה, יבוטלו על-ידי החברה, והחברה לא תהיה רשאית להנפיקם מחדש. החברה תדאג למשיכת תעודות ניירות הערך המסחריים ממסלוקת הבורסה.

10.3 בעל שליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) ו/או בן משפחתו (בן זוג וכן אח, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) ו/או תאגיד בשליטת מי מהם במישרין ו/או בעקיפין, או מי מטעמם ("מחזיק קשור") רשאים לרכוש ו/או למכור, מעת לעת, לרבות במקרה של הנפקה על-ידי החברה, את ניירות הערך המסחריים. במקרה של רכישה ו/או מכירה כאמור, תמסור החברה דוח מיידי על כך כנדרש עפ"י הוראות הדין. ניירות ערך מסחריים אשר יוחזקו כאמור על-ידי מחזיק קשור, ייחשבו נכס של המחזיק הקשור, ולא יימחקו מהמסחר בבורסה והם יהיו ניתנים להעברה כיתר ניירות הערך המסחריים של החברה.

10.4 אין באמור בסעיף זה, כשלעצמו, כדי לחייב את החברה או את מחזיקי ניירות הערך המסחריים לרכוש ניירות ערך מסחריים או למכור את ניירות הערך המסחריים שבידיהם.

הוראות כלליות

.11

11.1 הסכומים בגין פירעון ניירות ערך מסחריים ישולמו לכל מחזיק של נייר ערך מסחרי מבלי להתחשב בכל זכויות שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימת או שתהיינה קיימות בין החברה לבין המחזיק הנ"ל.

11.2 החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם שום הודעה בדבר נאמנות, משכון ושעבוד מכל מין וסוג שהוא, או כל זכות שביושר או זכות אחרת כלשהי בקשר לבעלותו של המחזיק בנייר ערך מסחרי.

11.3 כל מי שנעשה זכאי לנייר ערך מסחרי כתוצאה מפשיטת רגל או כתוצאה מהליכי פירוק של המחזיק, תהיה לו הזכות, לכשיביא את אותן ההוכחות שלדעת החברה תספקנה כדי להוכיח את זכותו להירשם כבעלים של ניירות ערך מסחריים, להירשם כמחזיק נייר ערך מסחרי.

12. היעדר בטוחות ושעבודים

- 12.1 התחייבות החברה לפירעון ניירות הערך המסחריים אינה מובטחת בביטחונות ו/או בשעבודים כלשהם ומעמדם של המחזיקים בניירות הערך המסחריים יהא, לפיכך, מעמד של נושים בלתי מובטחים של החברה, על כל המשתמע מכך.
- 12.2 להסרת ספק מובהר, כי החברה תהא רשאית מעת לעת למכור, לשעבד, להחכיר, להמחות, למסור או להעביר בכל דרך אחרת את נכסיה כולם או מקצתם, בכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא הגבלה כלשהי, לרבות הבטחת סדרת ניירות ערך אחרת או התחייבויות אחרות, וללא צורך בהסכמת המחזיקים.

13. דרגת הביטחון

ניירות הערך המסחריים יעמדו כולם בינם לבין עצמם בדרגת ביטחון שווה (פרי פסו) מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחד על פני השני.

14. התחייבויות ביחס לדירוג ניירות ערך מסחריים

- 14.1 החברה מתחייבת לפעול לכך שעד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של ניירות הערך המסחריים על-פי תנאי ניירות הערך המסחריים, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים, ככל שהדבר בשליטתה, ניירות הערך המסחריים יהיו במעקב דירוג על-ידי חברת דירוג אשר נרשמה לפי החוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, התשע"ד-2014. לעניין זה מובהר, כי הפסקת דירוג אגרות החוב עקב סיבות ו/או נסיבות שאינן בשליטת החברה, לרבות העברת ניירות הערך המסחריים לרשימת מעקב ("watch list") או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על-ידי חברת הדירוג לא ייחשבו כהפסקת דירוג או הורדת דירוג.
- 14.2 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.

15. פדיון מוקדם ביוזמת החברה

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

16. הנפקת ניירות ערך מסחריים מסדרות חדשות; הגדלת סדרה

- 16.1 החברה תהיה רשאית להנפיק בכל עת, בין בהנפקה לציבור על-פי תשקיף ובין בדרך אחרת, ומבלי להידרש להסכמת מחזיקי ניירות הערך המסחריים, ניירות ערך מכל סוג שהוא, לרבות ניירות ערך מסחריים מסדרות אחרות מעבר לסדרת ניירות הערך המסחריים ("הסדרות האחרות"), בתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, דרגת פירעון במקרה של פירוק ותנאים אחרים, כפי שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי ניירות הערך המסחריים, שווים להם או נחותים מהם.
- 16.2 החברה תהא רשאית לבצע הרחבה של סדרת ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) ללא כל הגבלה, ובלבד שיתקיימו כל התנאים שלהלן: (א) לא מתקיימת איזו מהעילות לפירעון מיידי המפורטות בסעיף 18.1 להלן במועד הרחבת הסדרה; (ב) בעקבות הנפקת ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) הנוספים דירוגם של ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) לא יפחת מהדירוג כפי שיהיה ערב הרחבת הסדרה, בהתאם לאישור חברת הדירוג.
- עובר להנפקת ניירות הערך המסחריים הנוספים במסגרת הרחבת הסדרה, תפרסם החברה דיווח מיידי ובו אישור החברה לעמידתה בתנאים האמורים בסעיף זה לעיל.

17. התחייבויות החברה

- 17.1 החברה מתחייבת כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים, לשלם במועד הקבוע לכך, את כל סכומי הקרן והריבית שיש לשלם על פי תנאי ניירות הערך המסחריים ולמלא אחר כל התנאים וההתחייבויות האחרים המוטלים עליה על פי תנאי ניירות הערך המסחריים.
- 17.2 החברה לא התקשרה בהסכם אחר או התחייבה בהתחייבות אחרת העומדים בסתירה להתחייבויותיה על פי תנאי ניירות הערך המסחריים.
- 17.3 החברה מתחייבת כי במועד מסמך זה, לא הוגשה נגדה ו/או על ידה בקשה למינוי כונס ו/או מפרק ו/או בעל תפקיד אחר בעל משמעות וסמכויות דומות, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון ולא ניתן צו בעניין מעניינים אלו ולמיטב ידיעתה של החברה לא עומדת להיות מוגשת בקשה למינוי או צו כאמור.
- 17.4 הונה הרשום והמונפק של החברה הינו כמפורט בתשקיף המדף.

18. פירעון מיידי

- 18.1 בהתקיימות העילות, התנאים ו/או הנסיבות המפורטות להלן, כל אחד מהמחזיקים בניירות הערך המסחריים שלו (או שלהם) לפחות חמישה אחוזים מניירות הערך המסחריים שבמחזור, 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:

(א) אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור כנגד החברה או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או על פי חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה ו/או לבין מחזיקי כתבי אופציה של החברה הניתנים למימוש למניות בלבד, שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של ניירות הערך המסחריים), או שתוגש בקשה כאמור בהסכמת החברה, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן; או אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתה.

(ב) אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת); או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה לפי חוק חדלות פירעון, על ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע או בעל תפקיד אחר בעל משמעות וסמכויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון.

(ג) אם יינתן צו פירוק זמני או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה לפי חוק חדלות פירעון, על ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק זמני או בעל תפקיד אחר בעל משמעות וסמכויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה, וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי העניין. מובהר כי ביחס לבקשות ו/או פעולות ו/או צווים אשר ניתנו או הוגשו לבקשת החברה או בהסכמתה, לא תינתן לחברה תקופת הריפוי כאמור.

(ד) אם יוטל עיקול על נכס מהותי, או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכס מהותי והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. מובהר כי ביחס לבקשות ו/או פעולות ו/או

צווים ו/או עיקולים אשר ניתנו או הוגשו לבקשת החברה או בהסכמתה, לא תינתן תקופת הריפוי כאמור.

(ה) אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) או בעל תפקיד אחר בעל משמעות וסמכויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון לחברה או לנכס מהותי שלה, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או כל בעל תפקיד אחר בעל משמעות וסמכויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון על נכס מהותי – בכל מקרה, אשר לא נדחו או בוטלו בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או - אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או כל בעל תפקיד אחר בעל משמעות וסמכויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון לנכס מהותי. מובהר כי ביחס לבקשות ו/או פעולות ו/או צווים אשר ניתנו או הוגשו לבקשת החברה או בהסכמתה, לא תינתן תקופת הריפוי כאמור.

(ו) אם החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מלהמשיך לנהל את עסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת וכן אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.

(ז) אם בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה, או אם בוצע שינוי של עיקר פעילות החברה, באופן שעיקר פעילות החברה לא יהיה בתחום הפיננסים.

(ח) אם הועברה השליטה בחברה לצד שלישי באופן שאף אחד מבעלי השליטה הקיימים בחברה או בעלי המניות הסופיים בהם לא יהיה בעל שליטה בחברה, ללא קבלת אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון (ככל שאישור כאמור נדרש). "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך. למען הסר ספק מובהר כי במידה ונדרש והתקבל אישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, לא תקום עילה לפירעון מיידי בעת העברת שליטה כאמור בחברה.

(ט) אם החברה תחוסל או תימחק, מכל סיבה שהיא (למעט בשל מיזוג).

(י) אם החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומם או בתום המועד שנדרשה לפרסמו על ידי רשות מוסמכת, לפי המאוחר מבניהם (ככל שקיבלה ארכה).

(יא) אם ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) נמחקו מהמסחר בבורסה.

(יב) אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה ביחס למצבם במועד הנפקתן של ניירות הערך המסחריים (סדרה 1), וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) במועדם.

(יג) אם הבורסה השעתה את המסחר בניירות הערך המסחריים (סדרה 1), למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות כאמור בחלק הרביעי לתקנון הבורסה וההשעיה לא בוטלה תוך 45 ימים.

(יד) (א) אם תועמד לפירעון מיידי, שלא בהסכמת החברה, סדרת אגרות חוב שהונפקה על ידי החברה, בין אם רשומה למסחר בבורסה ובין אם לאו ("הסדרה האחרת"); או (ב) אם יועמד לפירעון מיידי, שלא בהסכמת החברה, חוב פיננסי אחר של החברה (למעט חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה (Non Recourse) או חוב מובטח בבטחונות ("החוב האחר"), אשר היקפו עולה על 10% מסך החוב הפיננסי ברוטו של החברה (על פי דוחותיה הכספיים סולו האחרונים של החברה); ובכל אחד מהמקרים (א) ו-(ב) (לפי העניין), הדרישה לפירעון מיידי כאמור לא הוסרה ו/או החברה לא פרעה את החוב האחר תוך

45 ימים מהמועד בו הועמדו לפירעון מידי. יובהר כי לא תינתן לחברה תקופת ריפוי במצב בו תועמד לפירעון מידי הסדרה האחרת. יובהר כי התקינה החשבונאית הקובעת לצורך סעיף זה הינה התקינה החשבונאית שהינה בתוקף במועד ההנפקה הראשונה של ניירות הערך המסחריים (סדרה 1).

(טו) לעניין סעיף זה, "חוב פיננסי ברוטו" משמעו – אשראי לזמן קצר ו/או לזמן ארוך מגופים פיננסיים כלשהם, אגרות חוב (לרבות אגרות חוב הניתנות להמרה), חובות במסגרת הסדר נושים וכל אשראי (שאינו אשראי מספקים) או הלוואה אחרת כולל הלוואות בעלי עניין (לרבות הלוואות בעלים). יובהר כי במסגרת "חוב פיננסי ברוטו" לא יובאו בחשבון ניירות ערך מסחריים שיונפקו (ככל שיונפקו) על ידי החברה אשר אינם רשומים למסחר.

(טז) אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה בניירות הערך המסחריים אינו נכון או אינו מלא או אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים או אם החברה הפרה בהפרה יסודית את תנאי ניירות הערך המסחריים, בכל מקרה, ככל שהחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור בתוך 14 ימים.

(יז) אם ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) יפסיקו להיות מדורגים לפרק זמן העולה על שישים (60) ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.

(יח) אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה במשך שני רבעונים רצופים.

(יט) אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים.

(כ) אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

(כא) אם החברה ביצעה הרחבה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1), בניגוד לתנאים הקבועים בסעיף 16.2. לעיל.

לעניין סעיף 18 זה:

"**נכס מהותי**", משמע, נכס או מספר נכסים אשר ערכו או ערכם המצטבר בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה עולה על 30% מסך נכסי החברה על-פי דוחות כספיים מאוחדים אחרונים שפורסמו, מבוקרים או סקורים (לפי העניין) לפני מועד האירוע. לעניין זה, יחושבו נכסי החברה על פי התקינה החשבונאית שהינה בתוקף במועד ההנפקה הראשונה של ניירות הערך המסחריים (סדרה 1).

"**רוב נכסי החברה**" משמע – מעל ל-50% מהנכסים על פי ערכם המאזני בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו, מבוקרים או סקורים (לפי העניין) לפני מועד האירוע. לעניין זה, יחושבו נכסי החברה על פי התקינה החשבונאית שהינה בתוקף במועד ההנפקה הראשונה של ניירות הערך המסחריים (סדרה 1).

18.2 למרות האמור בסעיף 18.1 לעיל, ניירות הערך המסחריים לא יועמדו לפירעון מידי, אלא אם נתן הנאמן, אשר מונה בהתאם להוראות סעיף 18.3 להלן או במידה ולא מונה נאמן כאמור, נתנו המחזיק או המחזיקים המבקשים להעמיד את ניירות הערך המסחריים לפירעון מידי, לחברה התראה מראש ובכתב על כוונתם לפעול כאמור, והחברה לא מילאה אחר האמור בהתראה תוך 30 ימים ממועד קבלתה או בהתאם למניין הימים בגין אותה עילה, לפי העניין. בהתראה האמורה תידרש החברה לגרום לביטולה ו/או להפסקתה של אותה עילה מהעילות הנזכרות בסעיף 18.1 לעיל שבגינה ניתנה הודעה. למרות האמור לעיל, אם הנאמן יהיה בדעה כי דחייה כאמור לעיל תסכן את זכויות המחזיקים, יהיה הנאמן רשאי

לקצר את תקופת ההתראה האמורה לעיל, ככל שייראה לו נחוץ על מנת למנוע את הסיכון האמור לזכויות המחזיקים, ובתנאי שיאשר זאת לחברה בהודעה בכתב.

18.3 אם התקיימה עילה להעמדת ניירות הערך המסחריים לפירעון מיידי, כמפורט בסעיף 18.1 לעיל, תכנס החברה, לבקשת כל מחזיק או מחזיקים הרשאים לזמן אסיפת מחזיקי ניירות ערך מסחריים אשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי, שהינם המחזיקים/ים בלפחות חמישה אחוזים מניירות הערך המסחריים שבמחזור, אסיפת מחזיקים לשם מינוי נאמן. באסיפת המחזיקים, יהיה כל מחזיק הנוכח בעצמו או על-ידי בא-כוחו זכאי לקול אחד בגין כל 1 ש"ח ע"נ מניירות הערך המסחריים (סדרה 1) של החברה. לא הגיעו המחזיקים באסיפת המחזיקים להסכמה בדבר מינוי הנאמן, תמנה החברה נאמן על-פי שיקול דעתה.

18.3.1 מובהר כי נייר ערך מסחרי אשר יוחזק, ככל שיוחזק, על-ידי חברת בת של החברה ובעלי השליטה בה, לא יקנו למחזיק כאמור זכויות הצבעה באסיפת מחזיקי ניירות הערך המסחריים ולא יימנו לצורך קביעת המניין החוקי באסיפות אלו.

18.3.2 לפרטים אודות המניין החוקי לאסיפה שעל סדר יומה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי, והרוב הדרוש לקבלת החלטה כאמור, ראה סעיפים 16.2 ו-34 לתוספת השנייה.

18.3.3 עוד יובהר, כי עלויות מינויו ופעילותו של הנאמן יחולו על החברה ועד שזו תפרע סכומים אלו - הם יחולו על המחזיקים.

19. שינויים בתנאי נייר ערך מסחרי

לא יהיה כל תוקף לשינוי, ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי נייר ערך המסחרי והזכויות הנובעות ממנו אלא אם הסכימו המחזיקים לשינוי בהחלטה מיוחדת (ברוב המפורט בסעיף 34 לתוספת השנייה), או שבוצע השינוי במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושר על-ידי בית המשפט, לפי סעיף 350 לחוק החברות או בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון.

20. קבלות כהוכחה

מבלי לגרוע מכל תנאי אחר מתנאים אלה, תהווה קבלה חתומה על-ידי המחזיק בנייר הערך המסחרי, הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום אשר נעשה על-ידי החברה בגין ניירות הערך המסחריים.

21. החלפת תעודת נייר הערך המסחרי

במקרה שתעודת נייר ערך מסחרי תתבלה, תאבד או תושמד, תוציא החברה במקומה תעודה חדשה באותם תנאים. מס בולים והיטלים אחרים, וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש התעודה האמורה (לרבות הוצאות בקשר להוכחות בעלותו בנייר ערך מסחרי, ובקשר לשיפוי ו/או כיסוי ביטוחי שתבקש החברה, אם תבקש, בקשר לכך). במקרה של בלאי, התעודה הבלויה תוחזר לחברה בד בבד וכנגד הוצאת התעודה החדשה.

22. הדין החל וסמכות השיפוט

לבתי המשפט בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לניירות הערך המסחריים, ויחולו עליהם דיני מדינת ישראל בלבד.

23. העדר מצגים

רכישת ניירות הערך המסחריים נעשית בהתבסס על הערכת המחזיקים ובאחריותם בלבד, ללא כל מידע, מצג או הצהרה מצידה של החברה או מי מטעמה (לרבות מנהליה ו/או יועציה בקשר להנפקת סדרת ניירות ערך מסחריים), לרבות בקשר למצבה של החברה, נכסיה או התחייבויותיה.

הודעות

24.

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

תוספת ראשונה לתנאי ניירות ערך מסחריים (סדרה 1)

מיטב בית השקעות בע"מ ("החברה")

תעודת נייר ערך מסחרי (סדרה 1)

נייר ערך מסחרי רשום על שם

תעודת ניירות ערך מסחריים זו הינה מסדרה של ניירות ערך מסחריים (סדרה 1), רשומים על שם, העומדים לפירעון בתשלום אחד ביום [].

מספר תעודה : ____

ערך נקוב של ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) שבתעודה זו : ____ ש"ח.

1. תעודה זו מעידה כי החברה תשלם ביום [], 100% מהערך הנקוב של תעודה זו לחברה לרישומים מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ, או למי שיהיה המחזיק (כהגדרתו בתנאי ניירות ערך מסחריים (סדרה 1) במועד התשלום.
2. ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) אינם צמודים (קרן ו/או ריבית) למדד המחירים לצרכן או לכל מדד או מטבע אחר.
3. ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) אינם מובטחים בשעבוד.
4. כל ניירות הערך המסחריים (סדרה 1) יעמדו בדרגה שווה בינם לבין עצמם (פרי-פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחד על פני האחר.
5. תעודה זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים ב-"תנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 1)".
6. יודגש כי, על-פי ההנחיות לחלק השלישי לתקנון הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, נקבע כי יחידת המסחר של נייר ערך מסחרי הינה 10 ש"ח ערך נקוב. מובהר, כי על המסחר בניירות הערך המסחריים (סדרה 1), יחולו הנחיות הבורסה הנ"ל כפי שיעודכנו וישונו מעת לעת, לרבות במקרה שישונו גודל יחידת המסחר של נייר ערך מסחרי ו/או מגבלות אחרות או נוספות לגבי יחידת המסחר של נייר ערך מסחרי, והכל כפי ששינויים, תיקונים ועדכונים כאמור יחולו ביחס לניירות הערך המסחריים (סדרה 1).

נחתם על-ידי החברה ביום ____ 2025

מיטב בית השקעות בע"מ

תוספת שנייה לתנאי ניירות ערך מסחריים (סדרה 1)

מיטב בית השקעות בע"מ ("החברה")

אסיפות כלליות של מחזיקי ניירות ערך מסחריים (סדרה 1)

1. הנאמן או החברה רשאים לזמן אסיפות של מחזיקי ניירות הערך המסחריים. זימנה החברה אסיפה של מחזיקי ניירות הערך המסחריים, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום, היום והשעה בה תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה, והנאמן או נציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור מבלי שתהיה להם זכות הצבעה. יובהר, כי אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע ו/או לצמצם מהוראות סעיפים 18.2 ו-18.3 לתנאי ניירות הערך המסחריים (סדרה 1).
2. הנאמן יהיה רשאי לזמן אסיפה לפי דרישת החברה וחייב לפי בקשה בכתב של המחזיקים בלפחות עשרה אחוזים (10%) מהערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים, או, אם מדובר באסיפה שעל סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי, לפי בקשה בכתב של המחזיקים בלפחות חמישה אחוזים (5%) מהערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים. אם המבקשים את זימון האסיפה הם המחזיקים של ניירות הערך המסחריים כאמור, יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמבקשים שיפיו עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.
3. הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך 21 ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה, למועד שיקבע בהזמנה, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם מ-7 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 וכפוף להוראות סעיף 11 להלן; עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס. על אף כל האמור לעיל, עם מסירת דרישה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.
4. מועד אסיפה אשר החליט הנאמן לזמנה בהתאם לשיקול דעתו יהיה לא פחות מ-7 ימים ולא יותר 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, כפוף להוראות סעיף 11 להלן.
5. 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.
6. כל אסיפה של מחזיקי ניירות הערך המסחריים תתקיים במשרדה הרשום של החברה בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה) או במען אחר עליו יודיעו החברה או הנאמן. החברה תישא בעלויות ניהול וכינוס האסיפה.

הודעה על כינוס אסיפה

7. זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי ניירות הערך המסחריים יפורסם לפחות יום אחד לפני מועד כינוסה ("אסיפת התייעצות"). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות.
8. הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר לחברה על-ידי הנאמן.
9. הודעת הזימון תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתב.

10. מחזיק בנייר ערך מסחרי, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת ניירות הערך המסחריים, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

המועד הקובע לבעלות בנייר הערך המסחרי וניהול האסיפה

11. מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים בניירות הערך המסחריים 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.

12. מחזיק בנייר ערך מסחרי רשאי להצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה שבו יציין את אופן הצבעתו.

13. בכל אסיפה יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש האסיפה.

14. לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור לעיל גם אם מחמת שגגה לא ניתנה עליה הודעה לכל מחזיקי ניירות הערך המסחריים, או שהודעה כאמור לא נתקבלה על-ידי כל מחזיקי ניירות הערך המסחריים. האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה (או לאסיפה נדחית, לפי העניין) נשלחה במערכת המגני"א.

15. כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי ניירות הערך המסחריים תינתן על-ידי דיווח במערכת המגני"א ובמקרים המחייבים זאת על-פי דין תינתן ההודעה בנוסף בדרך של פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.

16. אסיפת מחזיקי ניירות הערך המסחריים תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון, כדלקמן:

16.1 כפוף להוראות חוק ניירות ערך אשר אינן ניתנות להתניה, יהיו מניין חוקי באסיפה כללית לפחות שני (2) מחזיקי ניירות ערך מסחריים, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25% מיתרת הערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים שבמחזור; ובאסיפה נדחית – אם נכחו בה שני (2) מחזיקים כאמור מבלי להתחשב בערך הנקוב המוחזק על-ידם.

16.2 באסיפה שכוונסה לקבלת החלטה מיוחדת יהיו מניין חוקי אם נכחו באסיפה לפחות שני (2) מחזיקי ניירות ערך מסחריים, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 50% מיתרת הערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים שבמחזור, ובאסיפה נדחית – אם נכחו בה מחזיקים כאמור של לפחות 20% מיתרת הערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים שבמחזור.

16.3 על זימון אסיפה שעל סדר יומה קבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי יחולו הוראות סעיף 19 לתנאי ניירות הערך המסחריים.

17. ניירות הערך המסחריים המוחזקים בידי מחזיק קשור (כהגדרת מונח זה בתנאי ניירות הערך המסחריים), לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפת מחזיקים, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

18. כתב הצבעה שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן או לחברה עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 16 לעיל.

19. לא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מניין 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.

20. לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף 19 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.

21. על אף האמור בסעיף 20 לעיל, כונסה אסיפת המחזיקים על-פי דרישת מחזיקים המחזיקים בעשרה אחוזים (10%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים שבמחזור (כאמור בסעיף 2 לעיל), תתקיים אסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים בניירות ערך מסחריים לפחות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור (קרי: בעשרה אחוזים (10%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים שבמחזור).

22. לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

23. לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מניין 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 ניתן יהיה לדון בנושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה בלבד.

24. הנאמן רשאי להכריז כי האסיפה המקורית ו/או האסיפה הנמשכת תפוצל לאסיפות סוג לשם דיון. קביעת הסוגים תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

25. 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 8 ו-9 לעיל.

26. אדם או אנשים שיתמנו על-ידי הנאמן, מזכיר החברה וכל אדם או אנשים אחרים שיוורשו לכך על-ידי החברה, יהיו רשאים להיות נוכחים באסיפות של מחזיקי ניירות הערך המסחריים ללא זכות הצבעה. במקרה שבו על-פי שיקול דעתו של הנאמן, יידרש בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי החברה, אזי לא ישתתפו באותו חלק של הדיון החברה או מי מטעמה. על אף האמור בסעיף 26 זה, החברה תוכל בכל מקרה להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין).

החלטות

27. כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות.

28. 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 ההצבעה יפורסם במערכת המגנ"א, ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן את כתב ההצבעה מלא וחתום כדין. הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד שיש לו, בהתאם לשיקול דעתו של הנאמן. מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על-פי הוראות התוספת השנייה, ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושאים שבכתב ההצבעה.

29. כונסה אסיפת מחזיקי ניירות הערך המסחריים, (בין שזומנה על-ידי החברה, מחזיק או הנאמן), יבחן הנאמן קיומו של ניגוד עניינים אצל מחזיקי ניירות הערך המסחריים, בין עניין הנובע מהחזקתם בניירות הערך המסחריים לבין עניין אחר שלהם, כפי שיקבע הנאמן ("עניין מנוגד"). הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפה להודיע לו, לפני ההצבעה, על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור.

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

- 29.1 מחזיק אשר הנו מחזיק קשור (כהגדרת מונח זה בתנאי ניירות הערך המסחריים);
- 29.2 מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבבסיס ההחלטה

באסיפה ;

29.3 כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן כפוף 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. 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 29 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 ההצבעה), בהתאם להצהרת אותו מחזיק.

קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן. כמו-כן, להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי ניירות ערך מסחריים בעלי עניין מנוגד כדי לגרוע מהוראות הדין, הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך, לעניין הגדרת מחזיקי ניירות ערך מסחריים בעלי עניין מנוגד, כפי שיחולו במועד הבחינה.

30. לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין, והחברה תישא בהוצאות סבירות שיחולו בגין כך.

31. יובהר, כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל, ככל והיא 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 כעל בעל 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.

32. בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן בחשבון את קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף 29 לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור באותו סעיף. על אף האמור, פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה, שאינם מחזיקים בעלי עניין מנוגד, משיעור של חמישה אחוזים (5%) מיתרת הערך הנקוב של ניירות הערך המסחריים שבמחזור, יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של המחזיקים בעלי העניין המנוגד.

33. בהצבעה יהיה לכל מחזיק, הנוכח בעצמו או על-ידי בא-כוחו, קול אחד בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב נייר ערך מסחרי של החברה שמכוחו רשאי הוא להצביע.

במקרה של מחזיקים במשותף בנייר ערך מסחרי יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם.

מחזיק נייר ערך מסחרי רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר נגד ובגין חלק אחר להימנע, והכול כפי ראות עיניו.

34. הרוב הדרוש ל"החלטה רגילה" הוא רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. הרוב הדרוש ל"החלטה מיוחדת" באסיפה כזו הוא רוב של המחזיקים בשני שלישים מנייר הערך המסחרי של החברה המיוצג בהצבעה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. לעניין קולות הנמנעים לא תתקיים אבחנה בין מי שהינם בעלי "עניין מנוגד" (כהגדרתו בסעיף 29 לעיל) לבין מי שאינם.

35. כל נושא שלא נקבע לגביו כי יתקבל ברוב שאינו רגיל או במניין חוקי מיוחד יתקבל כהחלטה רגילה.

36. כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד, והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

- 36.1 כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.
- 36.2 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק נייר ערך המסחרי.
- 36.3 כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יימסר לנאמן עד למועד פתיחת האסיפה, אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.
37. הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם קודם לכן נפטר הממנה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועבר נייר ערך מסחרי שלגביו ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה לפני האסיפה, הודעה בכתב בדבר הפטירה, החלטות הפסלות, הביטול או ההעברה הנ"ל, הכול לפי העניין.
38. הנאמן ו/או נציג שייבחר לשם כך יערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי ניירות הערך המסחריים, שיירשם במרשם הפרוטוקולים ושיישמר במשרדו הרשום של הנאמן לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה. כל פרוטוקול כזה ייחתם על-ידי יושב הראש של האסיפה, וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש ראיה לכאורה לאמור בו, וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו תיחשב כאילו נתקבלה כדין.
39. מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו של הנאמן, יהיה פתוח לעיון מחזיקי ניירות הערך המסחריים והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק בנייר ערך מסחרי שביקש זאת.
40. הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה במרשם הפרוטוקולים, ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.
41. לצורכי התוספת השנייה הזו – "**הנאמן**", משמע, מי שימונה כנאמן למחזיקי ניירות הערך המסחריים על פי סעיף 18.3 לתנאי ניירות הערך המסחריים, ולחילופין, מי שימונה על ידי המחזיקים כאחראי לכינוסה וניהולה של אסיפת המחזיקים, ואם לא מונה גורם כאמור – מזכיר החברה.