

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה")

12 ביולי, 2016

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: נוסח מעודכן של הסדר הנושים של החברה המוצע לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("ההסדר")

מצ"ב נוסח מעודכן של ההסדר ונספחים להסדר. נוסח ההסדר תואם את הנוסח שצורף לזימון שפורסם ע"י הנאמן ביום 6.7.2016 (מס' אסמכתא: 076117-10-2016) למעט סעיף 3 הכולל סטטוס מעודכן של נספחי ההסדר.

להסדר מצורפים נספחים (לרבות נספח 4, שטר הנאמנות) כמפורט בסעיף 3 להסדר.

נספחים 5, 12, 14, 15 ו-17 יושלמו בהמשך ובכל מקרה לפני מועד כינוס אסיפות האג"ח ואסיפת הנושים. לפירוט ראו סעיף 3 להסדר.

מובהר, כי ההסדר והנספחים המצורפים נדונו בין החברה לנציגי נושים של החברה (כולל ב"כ מחזיקי האג"ח), אך הם כפופים לתיקונים והשלמות, לרבות כמפורט בהם.

בכבוד רב,

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

הסדר

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום _____ ב _____ 2016

הואיל ולחברה (כהגדרתה להלן) חובות כלפי הנושים הפיננסיים (כהגדרתם להלן);
והואיל והחברה פנתה לנושים הפיננסיים בבקשה להגיע עמם להסדר חוב בגין חובותיה;

לפיכך מוצהר, מותנה ומוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

- 1.1 המבוא להסדר זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2 כותרות הסעיפים בהסדר זה הינן למטרות נוחות הקריאה בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנותו של הסדר זה.

2. הגדרות

בהסדר זה תהא למונחים שלהלן (המופיעים כסדרם לפי סדר הא"ב) המשמעות המופיעה לצידם, אלא אם ייאמר במפורש אחרת (ההגדרות נעשו לשם הנוחות בלבד ואין ללמוד מהן כל הסכמה או הודאה או ויתור של מאן דהוא לרבות לגבי זכויות או טענות ובכלל זה של צדדים כלשהם לרבות צדדים שלישיים):

- 2.1 "אגרות החוב" - אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף כולל של 360,565,696 ש"ח ע.נ. (מספר ני"ע 1121334).
- 2.2 "אלון סלולר" - אלון סלולר בע"מ ח.פ. 9-449389-51.
- 2.3 "אסיפת מחזיקי האג"ח" - אסיפה של מחזיקי אגרות החוב.
- 2.4 "בורסה" - הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
- 2.5 "בעלי השליטה" - אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ח.צ. 0-004169-52 ו/או אלון קמעונאות בע"מ ח.פ. 1-338738-51 (לפי העניין).
- 2.6 "גוף קשור" - בנוגע לכל אדם או גוף, כל אדם או גוף אחר: השולט בו, הנשלט על-ידיו, או שנשלט ע"י מי ששולט בו או תאגיד בשליטת מי מהנ"ל, והכל בין במישרין ובין בעקיפין.
- 2.7 "דור אלון" - דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ח.צ. 8-004387-52.
- 2.8 "הבנקים" - הבנק הבינ"ל, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי ובנק מזרחי; כל אחד מהם כהגדרתו להלן:
 - 2.8.1 "הבנק הבינ"ל" - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ;
 - 2.8.2 "בנק הפועלים" - בנק הפועלים בע"מ;
 - 2.8.3 "בנק דיסקונט" - בנק דיסקונט לישראל בע"מ;
 - 2.8.4 "בנק לאומי" - בנק לאומי לישראל בע"מ;
 - 2.8.5 "בנק מזרחי" - בנק מזרחי טפחות בע"מ;
- 2.9 "ההסדר" או "הסדר זה" - הסדר חוב זה (על נספחיו) המסדיר את תשלום מלוא החוב הבנקאי הכולל, תשלום מלוא החובות למבטחי האשראי ואת תשלום מלוא החוב למחזיקי האג"ח החל ממועד ההשלמה.

- 2.10 **"ההסכמה הנדרשת"** – הסכמה שתתקבל באסיפה של הנושים הפיננסיים (או במסמך חתום חלף אסיפה) ברוב של 75% מיתרת החוב הכולל נכון למועד הרלוונטי (נאמן מחזיקי האג"ח יצביע באסיפה האמורה בשם מחזיקי האג"ח מכוח חוב החברה כלפיהם וזאת בהתאם להחלטת מחזיקי האג"ח שתתקבל על פי הוראות שטר הנאמנות המתוקן באסיפה מקדימה של מחזיקי האג"ח שתתכנס קודם לאסיפת הנושים האמורה).
- 2.11 **"החברה"** – אלוך רבוע כחול ישראל בע"מ ח.צ. 7-004284-52.
- 2.12 **"החוב הבנקאי הכולל"** – בכל מועד נתון: הסכום המצרפי של החוב כלפי כל בנק כלפי כלל הבנקים יחדיו נכון לאותו מועד.
- 2.13 **"החוב הכולל"** – בכל מועד נתון: החוב הבנקאי הכולל לאותו מועד והחוב למחזיקי האג"ח לאותו מועד בצירוף החובות למבטחי האשראי לאותו מועד.
- 2.14 **"קרבן החוב הפיננסי"** – החוב כלפי מחזיקי האג"ח והבנקים (כולל החוב לבנק מזרחי שאינו בגין החוב המשותף) נכון ליום 1.7.2015 ("מועד הבסיס"), ולגבי בנק מזרחי ביחס לחוב המשותף (בלבד) – יתרת החוב בחשבון המשותף ליום 17.1.2016 ("מועד הבסיס" לגבי בנק מזרחי) – כולל ריבית ו/או הפרשי הצמדה, עמלות והוצאות שנצברו למועד הבסיס ככל שאלו לא שולמו לאחר מכן, והכל כמפורט בנספחים 1א'-1ב' להסדר זה תחת העמודה "קרבן החוב"; וכן החובות למבטחי האשראי כהגדרת מונח זה להלן.
- 2.15 **"החוב כלפי כל בנק למועד הפרסום"** – החוב כלפי כל בנק כפי שהוא נכון למועד הפרסום, הכולל את קרבן החוב הפיננסי בצירוף ריבית והפרשי הצמדה שנצברו ממועד הבסיס בהתאם לנספח תנאי הריבית (נספח 3) וטרם שולמו נכון למועד הפרסום.
- 2.16 **"החוב למחזיקי האג"ח למועד הפרסום"** – החוב למחזיקי האג"ח כפי שהוא נכון למועד הפרסום, הכולל את קרבן החוב הפיננסי בצירוף ריבית והפרשי הצמדה שנצברו ממועד הבסיס בהתאם לתנאי נספח הריבית (נספח 3) וטרם שולמו נכון למועד הפרסום.
- 2.17 **"החוב כלפי כל בנק"** – החוב כלפי הבנק כפי שהוא נכון למועד הבסיס (כאמור בסעיף 5.1 להלן וכנקוב בנספח 1א' תחת העמודה "קרבן החוב"), בצירוף ריבית ו/או הפרשי הצמדה למדד לפי תנאי נספח הריבית (כהגדרת מונח זה להלן) בגין התקופה שעד למועד ההשלמה, וממועד ההשלמה ואילך בצירוף ריבית והפרשי הצמדה למדד לפי הסדר זה, ובכל מועד נתון – בתוספת כל תשלום שמגיע לבנק מהחברה לפי הסדר זה נכון לאותו מועד ובניכוי כל סכום ששולם לבנק לאחר מועד הבסיס, וביחס לבנק הפועלים – החל ממועד ההשלמה – בתוספת גם של החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי בניכוי כל סכום ככל שישולם לבנק הפועלים בגין חוב זה. להסרת ספק – האמור מתייחס אך ורק לחוב המוסדר על פי תנאי הסדר זה.
- 2.18 **"החוב למחזיקי האג"ח"** – החוב למחזיקי האג"ח כפי שהוא נכון למועד הבסיס (כאמור בסעיף 5.2.1 להלן וכנקוב בנספח 1ב' תחת העמודה "קרבן החוב"), בצירוף ריבית והפרשי הצמדה למדד לפי תנאי נספח הריבית (כהגדרת מונח זה להלן) בגין התקופה שעד למועד ההשלמה, וממועד ההשלמה ואילך בצירוף ריבית והפרשי הצמדה למדד לפי הסדר זה, ובכל מועד נתון – בתוספת כל תשלום המגיע למחזיקי האג"ח על פי הסדר זה נכון לאותו מועד, ובניכוי כל סכום ששולם לאחר מועד הבסיס.
- 2.19 **"החובות למבטחי האשראי"** – החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי כהגדרת מונח זה בתוספת להסדר הפשרה עם נאמני מגה (כהגדרת מונח זה בסעיף 5.7 להלן), ואשר יעמוד על הסך המקסימלי של 86,875,109 ₪. מבלי לגרוע מהוראות התוספת להסדר הפשרה עם נאמני מגה, מובהר להסרת ספק כי כל חוב אחר של מגה כלפי מבטחי האשראי לא יבוא בגדר "החובות למבטחי האשראי", החברה אינה חבה בו וממילא הסדר זה לא נועד להסדיר אותו.
- 2.20 **"חוב נערב מגה"** – חוב משותף החברה-מגה (כהגדרת מונח זה להלן) וחוב ערבויות מגה (כהגדרת מונח זה להלן), יחד.
- 2.21 **"היחס הפנימי"** – בכל הנוגע לבנקים: היחס הפנימי בין החובות לבנקים לבין עצמם כפי שהם נכון למועד נתון; דהיינו, שיעור החוב כלפי כל בנק כפי שהוא נכון לאותו מועד נתון ביחס לחוב

- הבנקאי הכולל כפי שהוא נכון לאותו מועד נתון. בכל הנוגע למבטחי האשראי: היחס הפנימי בין החובות למבטחי האשראי לבין עצמם כפי שהם נכון למועד נתון.
- 2.22 "המדד החדש" - המדד הידוע במועד עריכת חישוב ההצמדה למדד במסגרת הסדר זה.
- 2.23 "מועד הפרסום" - 31 במרץ 2016.
- 2.24 "מבטחי האשראי" - כלל ביטוח אשראי בע"מ ובססח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ, כמבטחי אשראי של ספקים של מנה.
- 2.25 "הנושים הפיננסיים" - כל אחד מהבנקים (כל בנק בגין החוב כלפי אותו הבנק) ומחזיקי האג"ח (בגין החוב למחזיקי האג"ח) וכל אחד ממבטחי האשראי (בגין החובות למבטחי האשראי, כהגדרתם לעיל).
- 2.26 "הסכם רכישת השליטה" - הצעת הרכשת מיום 15 בפברואר, 2016 לרבות כל התוספות לה (כולל ההסכמות בין הרוכשת לבעלת השליטה שפורטו בהודעה שהוגשה ביום 19.06.2016 לבית המשפט) והודעת הקיבול של בעלי השליטה מיום 28 בפברואר, 2016, המצורפות כנספח 13.
- 2.27 "הצמדה למדד" או "צמוד למדד" - הכפלת הסכום אותו מבוקש להצמיד למדד במדד החדש וחלוקת התוצאה במדד הבסיס. ואולם, אם יהיה המדד החדש נמוך ממדד הבסיס, כי אז לצרכי חישוב זה יהיה המדד החדש שווה למדד הבסיס.
- 2.28 "הרוכשת" - ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ, ח.פ. 515068849 (להלן: "ח.א.א.") שהינה בשליטת מר מוטי בן משה ובבעלותו המלאה; או כל חברה אחרת שהתאגדה בישראל בשליטת מר מוטי בן משה ובלבד ששיעור אחזקותיו בחברה האחרת לא יפחת במועד ההשלמה מ- 51% (להלן: "החברה האחרת") אשר ח.א.א. תודיע בכתב לחברה, לבנקים ולנאמן האג"ח, עד למועד ההשלמה, כי היא הרוכשת. בתוקף ממועד הודעת ח.א.א. וחתימת החברה האחרת במקום הרוכשת בשולי הסדר זה על קבלת כל התחייבויות ח.א.א. תבוא החברה האחרת לכל דבר ועניין במקומה של ח.א.א. בתור הרוכשת ובכלל זאת החברה האחרת תחתום כאמור בשולי הסדר זה בתור הרוכשת במקומה של ח.א.א. אשר תשוחרר בתוקף ממועד הודעתה האמורה וחתימת החברה האחרת במקום הרוכשת בשולי הסדר זה על קבלת כל התחייבויות ח.א.א. מכל התחייבות בקשר עם הסדר זה.
- 2.29 "אקסטרה" - ExtraHolding GmbH.
- 2.30 "החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי" - החוב לבנק הפועלים המפורט בנספח 8, אשר הפך (או יהפוך) לחוב של החברה עם השלמת מיזוג קבוצת בי בע"מ אל תוך החברה, יחשב לחלק מהחוב לבנק הפועלים המוסדר במסגרת הסדר זה וישולם על פי תנאי החוב הכולל על פי הסדר זה, למעט לעניין הבטוחות (כמפורט בסעיף 10 להלן).
- 2.31 "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999, והתקנות מכוחו, כפי שיהיו מעת לעת.
- 2.32 "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והתקנות מכוחו, כפי שיהיו מעת לעת.
- 2.33 "יום מסחר" - יום בו מתנהל מסחר בבורסה.
- 2.34 "יום עסקים" - ימים ראשון עד שישי, למעט ימים בהם סניפי הבנקים בישראל סגורים לקהל הרחב.
- 2.35 "יחס החוב לבטוחה" היחס בין: במונה - החוב הכולל במועד מסוים (לא כולל החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי אשר יופחת מהחוב הכולל לצורכי תחשיב יחס החוב לבטוחה) לבין, במכנה - שווי "הנכסים המשועבדים" (כהגדרתם בסעיף 10.1 להלן) שיהיה שווה למוצק של שערי הנעילה בבורסה של המניות שמהוות את הנכסים המשועבדים בשלושים ימי המסחר שקדמו לאותו מועד (וככל שאחד מבין "הנכסים המשועבדים" הנ"ל יפסיק להיסחר בבורסה, שווי אותו נכס משועבד על פי הערכת שווי חיצונית של גורם חיצוני בעל מומחיות ומוניטין שמועד עריכתה יהיה בתוך התקופה של שנים עשר חודשים שלפני המועד הרלוונטי). מובהר כי כל נכס שאינו נכלל במסגרת "הנכסים המשועבדים" (כהגדרתם בסעיף 10.1 להלן) לא יהווה חלק מהנכסים המשועבדים ולא יחושב כחלק משווים. בכל מקרה בו שועבדו כספים לפי הוראות סעיף 10.6

- להלן, אזי לצורך בדיקת יחס החוב לבטוחה יחשבו כספים אלו ("התקבול נטו" כהגדרתו בסעיף 10.6 להלן) כמי שפרעו חלק מהחוב הכולל (קרי, מהסכום במונה יופחת סך הכספים שמשועבדים כאמור ולהסרת ספק נכסים משועבדים שנמכרו על פי סעיף 10.6 להלן לא יכללו במכנה).
- 2.36 **"יחס הפרו-רטה"** – למועד נתון מסוים - היחס בין החוב הבנקאי הכולל לבין החוב למחזיקי האג"ח והחובות למבטחי האשראי, מתוך החוב הכולל כפי שהוא נכון לאותו מועד נתון. מובהר, כי יחס הפרו-רטה לא יושפע מתשלומים שיבוצעו לנושה עפ"י הסדר זה ע"ח חוב ריבית, שגם הם יבוצעו פרו-רטה בכל מועד רלבנטי (למעט תשלום ע"ח חוב הפרשי הצמדה וריבית בגין התקופה שעד למועד ההשלמה שישולם במועד ההשלמה כמפורט בסעיף 6.1 להלן, ותשלום במועד הפדיון האופציונלי כמפורט בסעיף 6.5.1 להלן), אלא אך ורק בגין תשלומים ע"ח קרן החוב..
- 2.37 **"מדד"** - מדד המחירים לצרכן הכולל פירות וירקות, המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, או כל גוף או מוסד רשמי אחר שיבוא במקומו.
- 2.38 **"מדד הבסיס"** - המדד שפורסם ביום 15 בנובמבר 2015 (קרי מדד חודש אוקטובר 2015) אשר הינו - 99.6 נקודות.
- 2.39 **"מגה"** - מגה קמעונאות בע"מ (בהקפאת הליכים) ח.פ. 7-003618-51.
- 2.40 **"מועד ההשלמה"** – כהגדרת מונח זה בסעיף 13.3 להלן.
- 2.41 **"מחזיקי האג"ח"** - מחזיקי אגרות החוב כדלקמן: (א) מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה, אגרות חוב, ואותן אגרות חוב נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם המחזיקים באגרות החוב על-שם חברה לרישומים; או (ב) מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם המחזיקים באגרות החוב.
- 2.42 **"מסמכי ההשלמה"** - כלל המסמכים שייחתמו ו/או ימסרו במועד ההשלמה, כמפורט בסעיף 13.3 להלן, ואשר יהיו חלק בלתי נפרד מהסדר זה.
- 2.43 **"מרשם המחזיקים באגרות החוב"** - מרשם המחזיקים באגרות החוב המתנהל בהתאם להוראות סעיפים 2ח35 ו-3ח35 לחוק ניירות ערך.
- 2.44 **"נאמן מחזיקי האג"ח"** - הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, המכהנת כנאמן למחזיקי האג"ח.
- 2.45 **"עדן"** - עדן בריאות טבע מרקט בע"מ (בפירוק) ח.פ. 9-333020-51.
- 2.46 **"ערבות אלון סלולר"** – הערבויות המצורפות להלן כנספח 7.
- 2.47 **"הערבויות הבנקאיות הקיימות"** – ערבויות בנקאיות של הבנקים לטובת החברה, המצורפות להלן כנספח 6.
- 2.48 **"קבוצת בי"** - קבוצת בי קמעונאות בע"מ ח.פ. 0-188490-51.
- 2.49 **"קרוב", "בעל עניין", "חלוקה", "שליטה"** - כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות.
- 2.50 **"רבוע נדל"ן"** - רבוע כחול נדל"ן בע"מ 9-376585-51.
- 2.51 **"שטר הנאמנות המקורי"** - שטר הנאמנות שנחתם בין החברה לבין נאמן מחזיקי האג"ח ביום 8 בנובמבר 2010 (ואשר בהתאם להוראות הסדר זה יוחלף במועד ההשלמה בשטר הנאמנות המתוקן).
- 2.52 **"שטר הנאמנות המתוקן"** - שטר הנאמנות המתוקן (המצ"ב כנספח 4 להסדר זה) שייחתם בין החברה לבין הנאמן למחזיקי האג"ח ואשר יכנס לתוקפו במועד ההשלמה ויחליף ויבוא במקום שטר הנאמנות המקורי.

נספחי ההסדר

(נספחי ההסדר אשר לא צורפו להסדר במועד הגשתו לבית המשפט יחד עם הבקשה המתוקנת לכינוס אסיפת נושים יצורפו להסדר בנוסח שיאושר על ידי הצדדים וזאת טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר. נספחי ההסדר שצורפו להסדר יחד עם הבקשה המתוקנת לכינוס אסיפת הנושים יעודכנו, במידת הצורך, לקראת מועד התכנסות אסיפת הנושים.)

נספח 1א' – פירוט החוב כלפי כל בנק למועד הפרסום, הכולל את קרן החוב הפיננסי, החוב הבנקאי הכולל והיחס הפנימי, הכל נכון למועד הפרסום (מצורף).

נספח 1ב' – פירוט החוב למחזיקי האג"ח למועד הפרסום (מצורף).

נספח 2 – הסדר הפשרה עם נאמני מגה והתוספת להסדר הפשרה עם נאמני מגה (מצורף).

נספח 3 – נספח תנאי הריבית (מצורף).

נספח 4 – שטר הנאמנות המתוקן (מצורף; שטר הנאמנות נידון בין החברה לנציגי נושים של החברה (כולל ב"כ מחזיקי האג"ח), אך הוא כפוף לתיקונים והשלמות, לרבות כמפורט בוצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

נספח 5 – רשימת חשבונות הבנק לתשלום עפ"י הסדר זה לכל אחד מהנושים הפיננסיים (יושלים בהמשך) (יצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

נספח 6 – הערבויות הבנקאיות הקיימות (מצורף).

נספח 7 – ערבות אלון סלולר (מצורף).

נספח 8 – פירוט החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי (מצורף).

נספח 9 – כתב הנחתה (מצורף) (יצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

נספח 10 – כתב התחייבות מאת אקסטרה כלפי החברה (מצורף).

נספח 11 – חובות לבעלי השליטה (ולבעלי השליטה בהם) (מצורף).

נספח 12 – הודעת מימוש בפדיון מוקדם אופציונלי (יושלים בהמשך לאחר קבלת הערות הבורסה. ראו לעניין זה סעיף 6.5.1 להסדר) (יצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

נספח 13 – הסכם רכישת השליטה (מצורף).

נספח 14 – הסכמי ההלוואה הבנקאיים החדשים (יושלים בהמשך) ליצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר.

נספח 15 – מסמכי השעבודים (יושלים בהמשך) ליצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר.

נספח 16 – אישור נושא משרה לסעיף הפטור (מצורף ליצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

נספח 17 – תקנון החברה המתוקן בהתאם להוראות 13.2.1.3 (ג) (יושלים בהמשך) ליצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר.

נספח 18 – נכסים ספציפיים שישועבדו להבטחת חוב בנק הפועלים בגין קבוצת בי (מצורף ליצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

נספח 19 – פירוט סעיפי התחייבויות הרוכשת (מצורף).

נספח 20 – ערבות דוקטור בייבי שיווק והפצה 888 בע"מ (בפירוק) לחובות קבוצת בי לבנק הפועלים (מצורף ליצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

נספח 21 – אישור עו"ד החברה המצורף לבקשה לכינוס האסיפה (מצורף ליצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

4. כללי - מהות ההסדר

- 4.1 תכליתו של הסדר זה הינה הסדרת החוב הכולל.
- 4.2 החל ממועד ההשלמה, פירעון ותנאי החוב הכולל יהיו אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות הסדר זה בלבד.

5. חובות החברה

5.1 החוב הבנקאי הכולל והחוב כלפי כל בנק

מוסכם על הצדדים כי:

5.1.1 החוב כלפי כל בנק למועד הפרסום (לרבות כל אשראי / הלוואה / שירות / לפי תנאיו/תנאיה), הינו אך ורק כמפורט בנספח 1א' הכולל פיצול בין חובות קרן לחובות ריבית והינו מסווג במסגרת הנספח כדלקמן:

5.1.1.1 חוב בגין חשבון שהינו רק של החברה (להלן: "חוב ישיר שאינו משותף");

5.1.1.2 חוב בחשבון משותף של החברה יחד עם מגה (להלן: "חוב משותף החברה-מגה");

5.1.1.3 חוב של החברה כלפי בנק בגין ערבות החברה לטובת הבנק בגין חוב מגה כלפי הבנק, לרבות חוב מגה הנובע מערבויות שמגה נתנה לעדן (להלן: "חוב ערבויות מגה");

- 5.1.1.4 חוב של החברה כלפי בנק בגין ערבות החברה לטובת הבנק בגין חוב עדן כלפי הבנק (להלן: "**חוב נערב עדן**") ;
- 5.1.1.5 החוב של החברה לבנק הפועלים בגין קבוצת בי.
- 5.1.2 החוב הבנקאי הכולל נכון למועד הפרסום אינו כולל את אלו :
- 5.1.2.1 חובות בגין ממסרים של החברה שהוסבו למי מהבנקים ע"י צדדים שלישיים (ככל שישנם כאלה). מובהר, כי חובות כאמור הינם ויהיו במעמד של נשייה רגילה (הם לא יהיו מובטחים בנכסים המשועבדים והם לא יכללו בחוב כלפי כל בנק ובהתאמה לא ישנו את היחס הפנימי ו/או יחס הפרו-רטה, לכל דבר ועניין); החברה מאשרת כי סך השיקים של החברה אשר נמשכו על ידה וטרם נפרעו נכון ליום 1.5.2016 אינו עולה על סך של 1 מליון ₪. מובהר כי אין באישור החברה באשר לסכום כאמור של 1 מליון ₪ בכדי להוות מצג או הסכמה מצד מי מהבנקים ;
- 5.1.2.2 חוב (ככל שיהיה) בקשר עם הערבויות הבנקאיות הקיימות. החוב המירבי שעשוי לקום, אם בכלל, בגין ערבויות אלו הינו סך שאינו עולה על 1 מליון ₪ ;
- 5.1.2.3 חוב (ככל שיהיה) בקשר עם ערבות אלון סלולר (שקיבלה החלטה על פירוק מרצון ביום 30.12.2015). החוב המירבי שעשוי לקום, אם בכלל, בגין ערבות זו הינו סך של 2 מליון ₪ צמוד למדד.
- 5.1.3 כל אחד מהבנקים מאשר באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר (בנוגע לעצמו בלבד) את האמור בסעיף זה לעיל ואת יתרת חוב החברה כלפיו נכון למועד הפרסום, כמפורט בנספח 1א' (וביחס לבנק הפועלים גם כמפורט בנספח 8), וכן כי רכיב הריבית הנכלל ביתרת החוב האמורה נצבר בהתאם להוראות נספח 3 להסדר זה המפרט את תנאי הריבית בגין החוב בתקופה שממועד הבסיס למועד ההשלמה (לעיל ולהלן: "**נספח תנאי הריבית**"), וכן – כי נכון למועד ההשלמה לא קיים לחברה כל חוב נוסף כלפיו מעבר למפורט בסעיף 5.1 לעיל, למעט הפרשי הצמדה ו/או ריבית שיצברו על החוב כלפי כל בנק למועד הפרסום בגין התקופה שהחל ממועד הפרסום ועד למועד ההשלמה בהתאם להוראות נספח תנאי הריבית. כן מאשר כל אחד מהבנקים בהתייחס לעצמו כי זולת החובות המפורטים לעיל בסעיף 5.1 זה, ובכפוף לביצוע מלוא הפעולות במועד ההשלמה שהינן תנאי לכניסתו לתוקף של ההסדר, אין ולא יהיו לו (או לכל מי מטעמו במישרין או בעקיפין) והוא מוותר כלפי החברה על טענות, תביעות, התנגדויות או השגות כלשהן בגין התקופה שעד למועד ההשלמה בגין ו/או בקשר עם גובה החוב ותנאיו (מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 14 להלן). אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות החברה על פי הסדר זה לרבות ביחס לתשלום החוב על פי הסדר זה.
- 5.1.4 החברה מאשרת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר כלפי כל אחד מהבנקים ו/או גוף קשור לבנקים ו/או מי מהאורגנים, נושאי משרה והעובדים של הבנקים ו/או מי מטעמם את האמור בסעיף 5.1 זה לעיל ואת יתרות חובות החברה לבנקים נכון למועד הפרסום, כמפורט בנספח 1א'. החובות המפורטים בנספח 1א' נבדקו ע"י החברה ונמצאו נכונים, ובכפוף לביצוע מלוא הפעולות במועד ההשלמה שהינן תנאי לכניסתו לתוקף של ההסדר אין ולא יהיו לחברה (או לכל מי מטעמה במישרין או בעקיפין) והיא מוותרת כלפי כל אחד מהבנקים על טענות, תביעות, התנגדויות או השגות כלשהן בגין ו/או בקשר עם גובה החובות המפורטים בנספח 1א' ותנאיהם (מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 14 להלן).
- 5.1.5 החברה מכירה בתוקפם ובתקפותם של כל המסמכים החיצוניים (כהגדרתם להלן), ובכל התחייבויותיה כלפי הבנקים מכוח אותם מסמכים וכי אין ולא תהיה לה (או לכל מי מטעמה) טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי בקשר למסמכים האמורים, לרבות טענת אי התאמה ו/או היעדר תוקף ואו התיישנות ו/או טעות ו/או הטעייה ו/או טענה אחרת כלשהי, וכי מסמכים אלה ימשיכו לעמוד בתוקפם המלא. ואולם, על אף האמור לעיל -

החל ממועד ההשלמה, המסמכים החיצוניים יחולו בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 17 להלן.

5.2 החוב למחזיקי האג"ח

מוסכם על הצדדים כי:

5.2.1 החוב למחזיקי האג"ח למועד הפרסום לרבות כל חוב בגין קרן, ריבית שנצברה וטרם שולמה, והפרשי הצמדה שנצברו וטרם שולמו, הינו כמפורט בנספח 1ב' להסדר.

5.2.2 הנאמן ומחזיקי האג"ח מאשרים באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר את החוב למחזיקי האג"ח למועד הפרסום (כמפורט בנספח 1ב'), וכן מאשרים כי רכיב הריבית הנכלל ביתרת החוב האמורה נצבר בהתאם להוראות נספח תנאי הריבית, וכן מאשרים כי נכון למועד ההשלמה לא קיים לחברה כל חוב נוסף כלפי מחזיקי האג"ח מעבר למפורט בסעיף 5.2 לעיל, למעט הפרשי הצמדה ו/או ריבית שיצברו על החוב כלפי מחזיקי האג"ח למועד הפרסום בגין התקופה שהחל ממועד הפרסום ועד למועד ההשלמה בהתאם להוראות נספח תנאי הריבית. כן מאשרים הנאמן ומחזיקי האג"ח כי זולת החוב כלפיהם כמפורט בסעיף 5.2 זה ובכפוף לביצוע מלוא הפעולות במועד ההשלמה שהינן תנאי לכניסתו לתוקף של ההסדר אין ולא יהיו להם (או לכל מי מטעמם במישרין או בעקיפין) והם מוותרים כלפי החברה על טענות, תביעות, התנגדויות או השגות כלשהן בגין התקופה שעד למועד ההשלמה בגין ו/או בקשר עם גובה החוב ותנאיו (מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 14 להלן). אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות החברה על פי הסדר זה לרבות ביחס לתשלום החוב על פי הסדר זה.

5.2.3 החברה מאשרת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר כלפי הנאמן ו/או שלוחי הנאמן (לרבות הנציגות, היועצים הכלכליים וב"כ) ו/או מחזיקי האג"ח - את האמור בסעיף 5.2 זה לעיל ואת יתרת חוב החברה למחזיקי האג"ח נכון למועד הפרסום, כמפורט בנספח 1ב'; החובות המפורטים בנספח 1ב' נבדקו ע"י החברה ונמצאו נכונים; ובכפוף לביצוע מלוא הפעולות במועד ההשלמה שהינן תנאי לכניסתו לתוקף של ההסדר אין ולא יהיו לחברה (או לכל מי מטעמה במישרין או בעקיפין) והיא מוותרת כלפי כל אחד מבין הגורמים הנזכרים בסעיף 5.2.3 זה לעיל על טענות, תביעות, התנגדויות או השגות כלשהן בגין התקופה שעד למועד ההשלמה, בגין ו/או בקשר עם גובה החובות המפורטים בנספח 2 ותנאיהם (מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 14 להלן).

5.3 כל אחד מבין הבנקים ומחזיקי האג"ח מצהיר ומאשר, בנוגע לעצמו בלבד, כי ממועד הבסיס ועד למועד החתימה על הסדר זה לא התקבל אצלו תשלום כלשהו ע"י קרן החוב כלפיו.

5.4 החובות למבטחי האשראי

5.4.1 החברה מאשרת כי החובות למבטחי האשראי הינם כמפורט בסעיף 2.19 לעיל ומוסכם כי כל החובות למבטחי האשראי ישולמו על ידי החברה אך ורק לפי הוראות הסדר זה ובהתאם להוראות תוספת הסדר הפרשה עם נאמני מנהל.

5.5 חובות אחרים

מוסכם על הצדדים כי החל ממועד ההשלמה כל חוב או התחייבות של החברה מכל מין וסוג (בין מותנה ובין וודאי), אך למעט החוב הכולל אשר תנאיו מוסדרים במסגרת הסדר זה ישולמו על ידי החברה במהלך העסקים הרגיל של החברה במועד ובתנאים שיקבעו על ידי החברה לפי שיקול דעתה ובכפוף לכל דין, והכל למעט חובות בגין הנושים המשותפים כהגדרתם בהסדר הפרשה עם נאמני מנהל הנזכר בסעיף 5.7 להלן, אשר ישולמו מתוך קופת הנאמנים בהתאם להסדר הפרשה האמור.

5.6 הלוואות בעלים קיימות

5.6.1 החברה מצהירה, כי לחברה יש חוב בהיקף של כמאה ועשרה מיליון ₪ (110,000,000) (להלן: "חוב הגישור") בגין הלוואת גישור צמודה שהועמדה לחברה ע"י אלון חברת

הדלק לישראל בע"מ אשר תוסב במלואה ובאופן בלתי חוזר לרוכשת במועד ההשלמה, ואשר עפ"י תנאיה תיפרע מהתמורה שתקבל החברה בגין חלקם של בעלי השליטה בהנפקת זכויות שתבצע החברה, אם וככל שתבוצע. במסגרת הסדר זה, מוסכם כי לאחר מועד ההשלמה חוב הגישור יהיה ניתן להמרה לפי בחירתה ובהתאם לתנאים לפי שיקול דעתה של הרוכשת ומבלי שהיא תהיה מחויבת לעשות כן (זאת בכל דרך טכנית שתידרש לפי שיקול דעת הרוכשת לרבות בדרך של השבת חוב הגישור לרוכשת מהחברה ושימוש בסכום שיושב כאמור במסגרת הנפקת זכויות, ככל שהרוכשת תבחר לעשות שימוש בחוב הגישור במסגרת הנפקת זכויות). החברה והרוכשת מאשרות ומסכימות בזאת במסגרת הסדר זה כי עד לפירעון מלוא החוב הכולל, יהא חוב הגישור נדחה ונחות מפני החוב הכולל באופן שבשום מקרה, תנאי או נסיבות (לרבות במסגרת הליכי חדלות פירעון של החברה) לא יפרע חוב הגישור בטרם נפרע מלוא החוב הכולל, ובכלל זה לא תהיה זכאית הרוכשת לכל תשלום שהוא ע"י חוב הגישור בטרם נפרע במלואו החוב הכולל עפ"י הסדר זה. אין באמור כדי לגרוע מזכות הרוכשת להגיש תביעות חוב במסגרת הליך חדלות פירעון של החברה ו/או כל הליך אחר במסגרתו תוגשנה נגד החברה תביעות חוב, בגין חוב הגישור, ואולם מובהר כי גם במסגרת הליך כאמור תחול נחיתות והדחיית חוב הגישור מפני החוב הכולל, בהתאם להוראה דלעיל. אישור הרוכשת לנחיתות חוב הגישור כאמור בסעיף זה לעיל מצ"ב כנספח 9. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הרוכשת לעשות שימוש בחוב הגישור במסגרת הנפקת זכויות כאמור ברישא לסעיף זה לעיל (ככל שהרוכשת תבחר לפי שיקול דעתה לעשות שימוש בחוב הגישור במסגרת הנפקת זכויות ומבלי שהיא תהיה מחויבת לעשות כן) או לפרוע את חוב הגישור בתנאים המפורטים בסעיף 8.10 להלן. מבלי לגרוע מכך שחוב הגישור נדחה ונחות מפני החוב הכולל - החברה מאשרת כי ביחסים בינה לבין הרוכשת לא תהיה לה בקשר לחוב הגישור כל זכות קיזוז, עיכבון, חילוט או כל זכות דומה לסעד עצמי, שעשויה היתה להיות קיימת לה עפ"י כל דין או הסכם.

5.6.2

החברה מצהירה, כי לחברה יש חוב בהיקף של כששים מיליון ₪ (60,000,000 ₪) בגין הלוואה צמודה שהועמדה לחברה ע"י אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, אשר על פי תנאיה תיפרע לאחר פרעון מלוא החוב לנושים הפיננסיים. הלוואה זו תוסב במלואה ובאופן בלתי חוזר לרוכשת במועד ההשלמה (להלן: "**החוב לרוכשת**"). במסגרת הסדר זה מוסכם, כי עד לפירעון מלוא החוב הכולל יהא החוב לרוכשת נדחה ונחות מפני החוב הכולל באופן שבשום מקרה, תנאי או נסיבות (לרבות במסגרת הליכי חדלות פירעון של החברה) לא יפרע החוב לרוכשת בטרם נפרע מלוא החוב הכולל, ובכלל זה לא תהיה זכאית הרוכשת לכל תשלום שהוא ע"י החוב לרוכשת בטרם נפרע במלואו החוב הכולל עפ"י הסדר זה. אין באמור כדי לגרוע מזכות הרוכשת להגיש תביעות חוב במסגרת הליך חדלות פירעון של החברה ו/או כל הליך אחר במסגרתו תוגשנה נגד החברה תביעות חוב, בגין החוב לרוכשת, ואולם מובהר כי גם במסגרת הליך כאמור תחול נחיתות והדחיית החוב לרוכשת מפני החוב הכולל, בהתאם להוראה דלעיל; אישור הרוכשת לנחיתות החוב לרוכשת כאמור בסעיף זה לעיל מצ"ב כנספח 9. מבלי לגרוע מכך שהחוב לרוכשת נדחה ונחות מפני החוב הכולל - החברה מאשרת כי ביחסים בינה לבין הרוכשת לא תהיה לה בקשר לחוב לרוכשת כל זכות קיזוז, עיכבון, חילוט או כל זכות דומה לסעד עצמי, שעשויה היתה להיות קיימת לה עפ"י כל דין או הסכם.

5.6.3

החברה מצהירה ומאשרת כי יתרת חובות החברה לבעלי השליטה (או לבעלי השליטה בהם) נכון למועד הפרסום הינה כמפורט בנספח 11 וכי למיטב ידיעתה זולת חובות אלו אין לחברה חובות נוספים לבעלי השליטה (או לבעלי השליטה בהם).

5.6.4

למען הסר ספק מובהר כי בתוקף ממועד ההשלמה וככל שהתקיימו התנאים לכניסתו לתוקף של הסדר זה ישתנו התנאים של חוב הגישור ושל החוב הנזכר בסעיף 5.6.2 לעיל וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הסדר זה.

החברה נתנה הסכמתה להוראות הסדר הפשרה עם נאמני מגה מיום 26.5.2016 (לעיל ולהלן: **"הסדר הפשרה עם נאמני מגה"**) ולהוראות התוספת להסדר הפשרה עם נאמני מגה מיום 19.6.2016 (לעיל ולהלן: **"התוספת להסדר הפשרה עם נאמני מגה"**). הסדר הפשרה עם נאמני מגה והתוספת להסדר הפשרה עם נאמני מגה מצ"ב **כנספח 2** להסדר זה.

5.8 אישורים והסכמות

החברה מצהירה ומאשרת, כי היא בחנה, בדקה וקיבלה (בכל האורגנים המוסמכים עפ"י דין, למעט אסיפת בעלי המניות, ככל שנדרשת) את האישורים הנדרשים עפ"י מסמכי ההתאגדות שלה ועפ"י כל דין לשם התקשרותה בהסדר זה ולצורך ביצוע התחייבויותיה על-פיו. החברה מאשרת כי החותמים בשמה על הסדר זה מוסמכים לעשות כן, וחתימתם בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה.

6. פירעון החוב

6.1 פירעון מיידי במועד ההשלמה

במועד ההשלמה תפרע החברה לנושים הפיננסיים, על חשבון החוב הכולל לאותו מועד סך כולל של 300,000,000 (שלוש מאות מיליון) ₪ (להלן: **"הסכום הראשון"**) כמפורט להלן:

(א) סך של 270,000,000 (מאתים ושבעים מיליון) ₪ מתוך הסכום הראשון ישולמו במועד ההשלמה לבנקים ולמחזיקי האג"ח (להלן: **"הסכום הראשון לבנקים ולמחזיקי האג"ח"**). הסכום הראשון לבנקים ולמחזיקי האג"ח יפרע תחילה כל חוב ריבית והפרשי הצמדה שנצברו (ולא שולמו) לבנקים ולמחזיקי האג"ח בתקופה שעד למועד ההשלמה (קרי, הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו (ולא שולמו) ממועד הבסיס ועד למועד ההשלמה בגין קרן החוב הפיננסי לבנקים ולמחזיקי האג"ח, בהתאם לנספח תנאי הריבית שחל על הבנקים ומחזיקי האג"ח ולפיו: (א) בגין התקופה שממועד הבסיס ועד חמישים יום לפני מועד ההשלמה תחול הריבית ההסכמית של כל אחד מהבנקים ומחזיקי האג"ח כפי שמפורטת בנספח תנאי הריבית; (ב) בגין התקופה שהחל מ- 50 יום לפני מועד ההשלמה תחול ריבית שנתית בשיעור של 6%; (ג) בגין התקופה שממועד הבסיס ועד למועד ההשלמה יחולו הוראות לעניין הצמדה (ככל שישנן) של כל חוב, על פי תנאיו;

לאחר מכן יתרת הסכום הראשון לבנקים ולמחזיקי האג"ח תשמש במועד ההשלמה לתשלום לבנקים ולמחזיקי האג"ח בלבד על חשבון קרן החוב הפיננסי כלפי הבנקים ומחזיקי האג"ח, בהתאם ליחס הפרו רטה (לענין זה, יחושב יחס הפרו רטה בנוגע לבנקים ומחזיקי האג"ח בלבד) וליחס הפנימי נכון למועד ההשלמה.

(ב) סך של 30,000,000 (שלושים מיליון) ₪ מתוך הסכום הראשון ישולם במועד ההשלמה למבטחי האשראי על חשבון החובות למבטחי האשראי בהתאם ליחס החובות בין מבטחי האשראי נכון למועד ההשלמה.

6.2 לוחות סילוקין

לוחות הסילוקין לפירעון החוב הכולל על ידי החברה לכל אחד מהנושים הפיננסיים (זולת מבטחי האשראי) יהיו במועדים זהים, כמפורט להלן.

6.3 המשך תשלומי החובות לנושים

יתרת סכום החובות לנושים הפיננסיים (לא כולל מבטחי האשראי) לאחר ביצוע התשלום על פי סעיף 6.1 לעיל תיפרע כדלקמן:

6.3.1 סך של 15% מסכום קרן החוב הפיננסי (לא כולל חלקם של מבטחי האשראי) (קרי - ביחס לכולם יחד, סך של 137,846,000 ש"ח (בהתבסס על המדד הידוע בחודש יוני 2016) (בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כמפורט להלן) יפרע לכל נושה פיננסי (בנקים ומחזיקי אג"ח) בתום 12 חודשים ממועד ההשלמה.

- 6.3.2 סך של 15% מסכום קרן החוב הפיננסי (לא כולל חלקם של מבטחי האשראי) (בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כמפורט להלן) יפרע לכל נושה פיננסי (בנקים ומחזיקי אג"ח) בתום 24 חודשים ממועד ההשלמה.
- 6.3.3 סך של 15% מסכום קרן החוב הפיננסי (לא כולל חלקם של מבטחי האשראי) (בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כמפורט להלן) יפרע לכל נושה פיננסי (בנקים ומחזיקי אג"ח) בתום 36 חודשים ממועד ההשלמה.
- 6.3.4 יתרת סכום קרן החוב הפיננסי (לא כולל חלקם של מבטחי האשראי) (בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כמפורט להלן) תיפרע לכל נושה פיננסי (בנקים ומחזיקי אג"ח) בתום 48 חודשים ממועד ההשלמה.
- 6.3.5 כל סכומי קרן החוב הנ"ל יהיו צמודים למדד (כהגדרת מונח זה לעיל) ויישאו את ריבית ההסדר (כהגדרתה להלן).
- 6.3.6 פירעון של כל סכום קרן החוב הנ"ל במועדים המפורטים בסעיף 6.3 זה יכלול אף את סכום הריבית הצמודה שנצברה ולא שולמה עד לאותו מועד בגין סכום הקרן הנפרע.
- 6.3.7 להסרת ספק מובהר כי כל אחד מן התשלומים המפורטים בסעיף 6.3 לעיל, לכל בנק ולמחזיקי האג"ח לא יעלה על החוב כלפי אותו בנק או על החוב למחזיקי האג"ח לפי העניין כפי שיהא נכון למועד אותו תשלום (ככל שיהא חוב כאמור).
- 6.3.8 יתרת סכום החובות למבטחי האשראי לאחר ביצוע התשלום על פי סעיף 6.1 (ב) לעיל תיפרע בהתאם לתוספת להסדר הפרשה עם נאמני מנה.
- 6.4 ריבית
- 6.4.1 ממועד ההשלמה תשא יתרת קרן החוב הפיננסי לבנקים ולמחזיקי האג"ח בלבד (לא כולל קרן החוב הפיננסי למבטחי האשראי), כאשר היא צמודה למדד, ריבית אחידה צמודה למדד וזהה בשיעור של 6% לשנה (להלן בהתייחס לבנקים ולמחזיקי האג"ח: **"ריבית ההסדר"**).
- לדוגמא: אם סכום הקרן בתשלום שנתי מסויים הינו 100 ₪ וסכום הריבית שתשולם יחד עם תשלום הקרן השנתי הינו 3 ₪, אזי סכומים אלו (103 ₪ סה"כ) יהיו צמודים למדד עד למועד התשלום השנתי.
- ריבית ההסדר תשולם לבנקים ולמחזיקי האג"ח בלבד בתשלומים חצי שנתיים, כלומר המועד הראשון הינו ששה (6) חודשים ממועד ההשלמה, והמועד השני שנים עשר (12) חודשים ממועד ההשלמה (בכל שנה) וכך הלאה.
- 6.4.2 בגין החובות למבטחי האשראי לא תשולם ריבית.
- 6.5 פדיון מוקדם
- 6.5.1 פדיון מוקדם אופציונלי של הבנקים ומחזיקי האג"ח:
- 6.5.1.1 בתום 12 חודשים ממועד ההשלמה (להלן: **"מועד הפדיון האופציונלי"**), החברה תפרע לכל אחד מהנושים הפיננסיים (לא כולל מבטחי האשראי) שיודיע על רצונו בכך, בפירעון מוקדם, את יתרת החוב כלפיו (קרי – ביחס למחזיקי האג"ח שיודיעו על רצונם בפדיון מוקדם תפרע החברה את החוב לאותם מחזיקי האג"ח נכון למועד הפדיון האופציונלי, וביחס לכל אחד מן הבנקים שימסור הודעה כאמור – את החוב כלפי כל בנק נכון למועד הפדיון האופציונלי) (להלן: **"פדיון מוקדם אופציונלי"**);
- 6.5.1.2 לצורך כך – כל אחד מהנושים הפיננסיים (לא כולל מבטחי האשראי) (וביחס למחזיקי האג"ח – כל מחזיק ביחס לעצמו) יודיע לחברה בכתב [הערה: **באשר למחזיקי האג"ח בלבד** - מנגנון ביצוע הפדיון המוקדם האופציונלי מצוי עדיין בבירור מול הבורסה ובעניין זה תפורסם בהבהרה עד למועד כינוס

האסיפות; ככל שלא יתאפשר מנגנון כאמור, פדיון מוקדם אופציונלי למחזיקי האג"ח בלבד יהפוך להיות פדיון מנדטורי לכל מחזיקי האג"ח, לא יאוחר מחלוף תשעה חודשים ממועד ההשלמה (להלן: "מועד מסירת הודעת המימוש"), בנוסח הודעה הקבועה בנספח 12 להסדר זה, או בנוסח שיפורסם על ידי החברה במג"א, על רצונו בפדיון מוקדם אופציונלי (להלן תכונה ההודעה בנוסחה האמור: "הודעת המימוש");

6.5.1.3 לא מסר נושה הודעת מימוש עד למועד מסירת הודעת המימוש, יראו אותו כמי שבחר שלא לממש את זכותו לפירעון החוב כלפיו בפדיון המוקדם האופציונלי וזכותו זו תפקע.

6.5.1.4 לסכום שיפרע על פי סעיף 6.5.1 זה לעיל במועד הפדיון האופציונלי יתווסף (כתוספת ריבית) סך בהיקף השווה ל- 2.5% מהסכום העודף הנפרע בפדיון מוקדם אופציונלי; "הסכום העודף" משמע בסעיף 6.5.1 זה - בהתייחס לפדיון מוקדם אופציונלי (התחשיב להלן הינו לכל נושה בנפרד בהתייחס לחלקו) - סכום הקרן שתפרע החברה בפדיון מוקדם אופציונלי; בניכוי הסכום הקבוע לתשלום לנושים שיבוצע להם פדיון מוקדם אופציונלי על פי סעיף 6.3.1 לעיל בלבד; ובתוספת כל סכום אשר ישולם בפועל לפי סעיף 6.5.3 להלן כפירעון מוקדם כאשר מובהר כי עמלת הפירעון המוקדם בגינו אינה נלקחת בחשבון(מובהר כי ככל שתוצאת התחשיב לעיל תהא שלילית כי אז הסכום העודף יהיה שווה לאפס (0)).

לדוגמה – ככל שסכום הקרן שפרעה החברה בפדיון אופציונלי הינו 400 מליוני ₪ וככל שהסכום הקבוע לתשלום לנושים שיבוצע להם פדיון מוקדם אופציונלי על פי סעיף 6.3.1 לעיל הינו 150 מליוני ₪ וככל שישולם כפירעון מוקדם לפי סעיף 6.5.3 להלן סך של 90 מליוני ₪ (עמלת הפירעון המוקדם בגינו אינה נלקחת בחשבון), כי אז "הסכום העודף" במקרה זה שבגינו תשלם החברה תוספת ריבית בשיעור של 2.5% כאמור יהיה 340 מליוני ₪.

6.5.2 פירעון מוקדם אופציונלי של החברה – ביחס לחובות החברה לבנקים ולמחזיקי האג"ח:

6.5.2.1 החברה תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרוע את החובות לבנקים ולמחזיקי האג"ח שעליה לשלם על פי הסדר זה, כולם או חלקם, בפירעון מוקדם, בכפוף להוראות סעיף 6.5.2 זה;

6.5.2.2 היה ובחרה החברה לבצע פירעון מוקדם כאמור, בהיקף כספי מסוים שתבחר החברה לפי שיקול דעתה (להלן: "סכום הפירעון המוקדם") עד לתום 36 חודשים ממועד ההשלמה, אזי לסכום הפירעון המוקדם יתווסף סך בהיקף השווה ל- 2.5% מהסכום העודף הנפרע בפירעון מוקדם כאמור (להלן: "עמלת הפירעון המוקדם"); "הסכום העודף" משמע - בהתייחס לפירעון מוקדם מסוים שיבוצע על פי הוראות סעיף 6.5.2 זה - (א) בגין כל סכומי הפירעון המוקדם שיבוצעו במהלך 12 החודשים הראשונים שממועד ההשלמה: מלוא סכומי קרן הפירעון המוקדם ששולמו לנושים שיבוצע להם פירעון מוקדם (לרבות על פי סעיף 6.5.3 להלן) בניכוי הסכום הקבוע לתשלום לנושים שיבוצע להם פירעון מוקדם על פי סעיף 6.3.1 לעיל (כשלמניעת ספק ניכוי זה יבוצע מכל סכומי הפירעון המוקדם כאמור, ועד לגובה הסכום הנקוב בסעיף 6.3.1 לעיל ולא למעלה ממנו); (ב) בגין כל סכומי הפירעון המוקדם שיבוצעו בחלוף 12 חודשים ממועד ההשלמה ועד לתום 24 חודשים ממועד ההשלמה: מלוא סכומי קרן הפירעון המוקדם לנושים שיבוצע להם פירעון מוקדם בניכוי הסכום הקבוע לתשלום לנושים שיבוצע להם פירעון מוקדם על פי סעיף 6.3.2 לעיל (כשלמניעת ספק ניכוי זה יבוצע מכל סכומי הפירעון המוקדם כאמור, ועד לגובה הסכום הנקוב בסעיף 6.3.2 לעיל ולא למעלה ממנו); (ג) בגין כל סכומי הפירעון המוקדם שיבוצעו בחלוף 24 חודשים ממועד ההשלמה ועד לתום 36 חודשים ממועד

ההשלמה : מלוא סכומי קרן הפירעון המוקדם לנושים שיבוצע להם פירעון מוקדם בניכוי הסכום הקבוע לתשלום לנושים שיבוצע להם פירעון מוקדם על פי סעיף 6.3.3 לעיל (כשלמניעת ספק ניכוי זה יבוצע מכל סכומי הפירעון המוקדם כאמור, ועד לגובה הסכום הנקוב בסעיף 6.3.3 לעיל ולא למעלה ממנו). מובהר כי ככל שתוצאת ההפחתה (ניכוי) בכל אחד מהסעיפים הקטנים א', ב', ג' לעיל תהא שלילית כי אז הסכום העודף בכל מקרה כאמור יהיה שווה לאפס (0). עמלת הפירעון המוקדם תשולם כתוספת ריבית ;

6.5.2.3 טרם ביצעו בפועל של פירעון מוקדם, תמסור החברה הודעה לבנקים ולמחזיקי האג"ח ולמחזיקי האג"ח באמצעות הודעה לנאמן האג"ח) ודיווח מיידי בדבר כוונתה לבצע פירעון מוקדם, שיציין את: (א) מועד הפירעון המתוכנן, אשר יהיה בטווח של עד שלושים (30) יום (ולא יותר מכך) ממועד הדיווח; (ב) סכום הפירעון המוקדם ועמלת הפירעון המוקדם (להלן: "**סכום הפירעון הכולל**") ; (ג) יחס הפרו רטה והיחס הפנימי מאושר ע"י נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים ; וכן (ד) כל פרט אחר הנדרש, ככל שנדרש, בהתאם להוראות תקנון הבורסה וסטר הנאמנות המתוקן (להלן: "**הודעת פירעון מוקדם**") ; מובהר כי בכל פדיון מוקדם כאמור יחולו הנחיות הבורסה בהתייחס למחזיקי אגרות החוב.

6.5.2.4 סכום הפירעון הכולל ייזקף לפי הסדר הבא :

(1) עמלת הפירעון המוקדם, ככל שחלה ;

(2) ריבית ההסדר ;

(3) קרן החוב בצירוף הפרשי הצמדה למדד, ע"ח תשלום הקרן הקרוב וככל שתיוותר יתרה - ע"ח תשלום הקרן שלאחריו וכן הלאה ;

6.5.2.5 לאחר ביצועו בפועל של פירעון מוקדם, תמסור החברה הודעה לבנקים ולמחזיקי האג"ח (ולמחזיקי האג"ח באמצעות הודעה לנאמן האג"ח) אודות ביצוע הפירעון המוקדם כולל פירוט החלוקה הפנימית בין הנושים.

6.5.3 פירעון מוקדם מנדטורי על ידי החברה לבנקים ולמחזיקי אגרות החוב

החברה מתחייבת בזאת כי סך של 90,000,000 (תשעים מליון) ₪ ישמש לפירעון מוקדם על ידי החברה לבנקים ולמחזיקי אג"ח על חשבון חוב החברה כלפיהם, אשר יתבצע בתוך 6 חודשים ממועד ההשלמה. על הפדיון המוקדם האמור לבנקים ומחזיקי האג"ח יחולו כלל הוראות הפירעון המוקדם המפורטות בסעיף 6.5.2 לעיל (להלן "**הפירעון המנדטורי**").

6.5.4 פירעון מוקדם אופציונלי של החברה למבטחי האשראי

בכל עת לאחר ביצוע כל התחייבויות החברה כמפורט בסעיפים 10.1 להלן ו- 6.1 לעיל, לרבות רישום השעבודים וביצוע התשלומים הנזכרים שם – החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרוע בפירעון מוקדם את החובות למבטחי האשראי כולם או חלקם ולעניין זה יחולו הוראות התוספת להסדר הפשרה עם נאמני מנה.

6.6 כללי

6.6.1 כל התשלומים שתבצע החברה עפ"י הסדר זה לבנקים ולמחזיקי אג"ח לאחר מועד ההשלמה לרבות פירעונות מוקדמים יבוצעו אך ורק לפי יחס הפרו-רטה והיחס הפנימי, למעט בקשר עם הפדיון המוקדם האופציונלי (סעיף 6.5.1 לעיל) ולמעט מכוח תשלומים שתקבל מאת מפרק עדן כמפורט בסעיף 7.3 להלן.

יחס הפרו-רטה והיחס הפנימי יעודכנו בכל מקרה של פירעון קרן חוב למי מבין הנושים הפיננסיים מכל מקור שהוא (לרבות צד ג' שאינו החברה), ככל שיחול.

- 6.6.2 כל תשלום אשר המועד לביצועו בהתאם להוראות הסדר זה איננו יום עסקים ויום מסחר, יבוצע ביום העסקים והמסחר הראשון שלאחר המועד הקבוע לביצועו כאמור.
- 6.6.3 כל התשלומים שעל החברה לשלם עפ"י הסדר זה יבוצעו בש"ח.
- 6.6.4 עד שבעה ימים לפני ביצועו של כל תשלום על פי הסדר זה שלאחר מועד ההשלמה תמסור החברה לבנקים ולמחזיקי האג"ח (באמצעות הודעה לנאמן האג"ח ובדיווח מיידי במגנ"א) תחשיב של יחס הפרו-רטה והיחס הפנימי נכון לאותו מועד כשהוא חתום ומאושר על ידי נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים.
- 6.6.5 כל התשלומים שעל החברה לשלם לבנקים עפ"י הסדר זה יבוצעו באמצעות העברה בנקאית זה"ב לחשבונות הנקובים בנספח 5, וזיכוי בפועל של אותו חשבון ייחשב כביצוע סופי וחלוט של התשלום.
- 6.6.6 פירעון מוקדם למחזיקי האג"ח יבוצע בכפוף להוראות תקנון הבורסה. כל התשלומים שעל החברה לשלם למחזיקי האג"ח עפ"י הסדר זה יבוצעו באמצעות העברה בנקאית זה"ב למסלקת הבורסה ופירעונו בפועל של תשלום זה במסלקת הבורסה כאמור ייחשב כביצוע סופי וחלוט של התשלום ע"י החברה.
- 6.6.7 כל תשלום אשר לא שולם במועדו לבנקים או למחזיקי האג"ח יישא ריבית פיגורים שנתית בשיעור של 1.5% (אשר תצורף לריבית ההסדר המחושבת בגין אותו תשלום) וזאת החל מהמועד שהיה קבוע לתשלום על פי הסדר זה ועד למועד התשלום בפועל.
- 6.6.8 ככל שלשם ישומן של הוראות סעיף 6 זה ידרשו מי מהצדדים לבצע פעולות טכניות סבירות ומקובלות כי אז ישתפו הצדדים פעולה בתום לב לשם ביצוען של פעולות כאמור.

7. חובות מגה וחובות עדן

- 7.1 כל אחד מהבנקים ומבטחי האשראי מאשר (ביחס לעצמו) כי הגיש תביעת חוב לנאמני מגה (להלן: **"תביעות החוב למגה"**) בקשר עם כל חוב כלפיו, בין חוב ישיר של מגה כלפיו אשר החברה אינה ערבה לו, לא מסרה בגינו התחייבות לשיפוי ואינה קשורה בו ואשר להסרת ספק הוא לא מהווה חלק מהתשלומים שעל החברה לשלם (להלן: **"רכיב החוב הישיר"**), ובין חוב של מגה אשר לחברה אחריות או ערבות או התחייבות לשיפוי בגינו, כולו או חלקו (לרבות בגין חוב ערבות מגה, חוב משותף החברה-מגה וכל חוב כאמור של מגה כלפי מבטחי האשראי) (להלן יחד: **"רכיב החוב הנערב"**). כל אחד מהבנקים ומבטחי האשראי מאשר (ביחס לעצמו) כי העתק תביעת החוב למגה שהוגשה על ידו נמסר לחברה.
- 7.2 ויתור על רכיב החוב הנערב -
- 7.2.1 מוסכם כי במועד ההשלמה ובכפוף לביצוע כל הפעולות המיועדות לביצוע במועד ההשלמה יוותרו הבנקים באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל זכויותיהם כלפי מגה לתשלום רכיב החוב הנערב. למען הסר ספק, אין באמור בהסדר זה כדי לגרוע מזכויות כל בנק לתבוע את מגה בגין רכיב החוב הישיר של מגה כלפי אותו בנק.
- 7.2.2 מוסכם כי ביחס לחובות למבטחי האשראי יחולו הוראות התוספת להסדר הפרשה עם נאמני מגה.
- 7.3 בהתייחס לכל חוב של החברה כלפי מי מהבנקים שהינו חוב נערב עדן מוסכם כי: (1) הבנק ימסור לחברה עד למועד ההשלמה העתק של הוכחת החוב שהגיש בגין חוב נערב עדן וכל מידע ומסמך נוסף שהחברה תבקש בקשר לכך; (2) הבנק לא ימשוך את תביעת החוב שהגיש בגין חוב נערב עדן, לא יעביר את זכויותיו מכוחה לאחר ולא יגיע לכל פשרה בגינה; (3) הבנק יסכים כי החל ממועד ההשלמה כל זכויותיו כלפי עדן מוסבות לחברה והבנק ימסור עד מועד ההשלמה לחברה את אישור מפרק עדן כי החל ממועד ההשלמה תהא החברה בעלת כל הזכויות של הבנק כלפי מפרק עדן וכי המפרק ישלם לחברה את כל התשלומים שהיה עליו לשלם לבנק מכוח תביעת החוב שהגיש הבנק למפרק עדן ומכוח כל זכות אחרת של הבנק כלפי מפרק עדן; כל תשלום כאמור שתקבל החברה

מאת מפרק עדן ישולם לבנק, כל עוד קיים חוב של החברה כלפי הבנק, כפדיון מוקדם של חוב החברה לבנק (4) הבנק ישתף עם החברה פעולה באופן מלא על מנת שהחברה תוכל למצות מול מפרק עדן את זכויותיה מכוח הסבתו לחברה של חוב עדן לבנק.

8. הזרמות הרוכשת לחברה

הרוכשת מתחייבת כלפי הנושים הפיננסיים (בלבד), כי כל עוד לא סולק החוב הכולל (כהגדרת מונח זה לעיל) היא (או מי מטעמה) תזרים לחברה כספים בסכומים ובתנאים המפורטים להלן:

8.1 במועד ההשלמה, סך של שלוש מאות מיליון ₪ (300,000,000 ₪) אשר ישמשו מיידית לטובת ביצוע הפירעון המפורט בסעיף 6.1 לעיל; וכן סך נוסף כפי שיסוכם בכתב בין החברה לרוכשת עד למועד ההשלמה לשם צרכיה התזרימיים המידיים של החברה (להלן יקראו שני סכומים אלו יחד: **"סכום ההשקעה המיידית"**).

8.2 לאחר מועד ההשלמה, הרוכשת מתחייבת להזרים לחברה מעת לעת סכום כולל, אשר יחד עם סכום ההשקעה המיידית, יסתכם לסך של שש מאות מיליון (600,000,000) ₪ במועדים כפי שיהיו דרושים לחברה לצרכיה התזרימיים השוטפים במשך 12 חודש ממועד ההשלמה ובכלל זה לצורך ביצוע פדיון מוקדם אופציונאלי ו/או מנדטורי בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 6.5.1 לעיל ו/או בסעיף 6.5.3 לעיל ו/או לצורך ביצוע התשלומים למבטחי האשראי כמפורט לעיל (להלן: **"ההזרמה השנייה"**) (יובהר כי התחייבות הרוכשת לביצוע ההזרמות לעיל אינה גורעת מהתחייבות החברה לתשלום הפדיון המוקדם האופציונאלי ו/או המנדטורי כאמור לעיל).

8.3 במהלך השנה השלישית לאחר מועד ההשלמה - סך של שלוש מאות מיליון ₪ (300,000,000 ₪) (להלן: **"ההזרמה השלישית"**).

8.4 לרוכשת תהא הזכות לבצע את ההזרמות הנ"ל בדרך של חוב נחות לחוב הכולל (כמפורט בסעיף 8.5 להלן) ו/או שטר הון ו/או השקעה בהון ו/או במסגרת הקצאה פרטית ו/או במסגרת השתתפות בהנפקות זכויות (במסגרתן תממש הרוכשת זכויות לרכישת ניירות ערך של החברה שהיקפם בגובה ההזרמות הנ"ל) ו/או כתקבולים על חשבון השתתפות בהנפקות זכויות עתידיות ו/או בדרך של מימוש זכויות או אופציות לניירות ערך של החברה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרוכשת.

מוסכם כי - ככל שהזרמה תבצע בדרך של הנפקת זכויות היא תבוצע לפי תנאי הנפקת הזכויות; במקרה של הזרמה בדרך של מימוש אופציות סכום המימוש יקבע על פי תנאי האופציות שימומשו כאמור; במקרה של הזרמה בדרך של הקצאה פרטית יוקצו ניירות הערך לרוכשת כנגד ההזרמה לפי שווי חברה הנמוך ב-10% משווי החברה אותה עת. להסרת ספק יובהר כי אין באמור לעיל בפסקה זו כדי להתייחס למקרים בהם תרצה הרוכשת להמיר או לעשות שימוש בכל חוב של החברה כלפי הרוכשת לשם רכישת או מימוש ניירות ערך של החברה וכי על מקרים אלו יחולו הוראות סעיף 9.3 להלן.

8.5 עד לפירעון מלוא החוב הכולל, יהיו כל ההזרמות הנ"ל אשר יוזרמו כחוב, נדחות ונחותות מפני החוב הכולל באופן שבשום מקרה, תנאי או נסיבות (לרבות במסגרת הליכי חדלות פירעון של החברה) הרוכשת לא תהיה זכאית לקבל חזרה תמורה כלשהי בגין החוב הנ"ל בטרם נפרע מלוא החוב הכולל.

אין באמור כדי לגרוע מזכות הרוכשת להגיש תביעות חוב במסגרת הליך חדלות פירעון של החברה ו/או כל הליך אחר במסגרתו תוגשנה נגד החברה תביעות חוב, בגין ההזרמות הנ"ל, ואולם מובהר כי גם במסגרת הליך כאמור תחול נחיתות והדחיית החזר כל חוב לרוכשת בגין ההזרמות הנ"ל מפני החוב הכולל, בהתאם להוראה דלעיל, וככל שההזרמות יהיו בדרך של חוב, הרוכשת והחברה יחתמו במועד ההשלמה על כתב נחיתות מוחלט ובלתי חוזר בנוסח המצורף להסדר זה כנספח 9. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכויות הרוכשת בהתאם להוראות סעיף 9.3 להלן. החוב לרוכשת, חוב הגישור וכל ההזרמות שיוזרמו על ידי הרוכשת כחוב יהיו צמודים למדד ולא ישאו ריבית למעט בהתאם להוראות סעיף 8.11 להלן.

בכפוף להוראות סעיף 8.5 זה, מובהר ומוסכם כי התנאים הקבועים בהסדר זה בכל הנוגע להחזר ההזרמות שיוזרמו על ידי הרוכשת כחוב וכן התנאים בהם יומרו חובות אלו להון החברה חלים רק ביחסים בין החברה לבין הרוכשת והחברה והרוכשת יוכלו להכניס בהם שינויים על פי הסכמה ביניהן (להסרת כל ספק – החברה והרוכשת לא יוכלו להכניס שינוי כלשהו שעומד בניגוד להוראות סעיף 8.5 זה).

8.6 לרוכשת תהא הזכות להעביר לאחרים (להלן: **"מקבל הזכות"**) בכל עת שתראה את זכויותיה כלפי החברה בגין ההזרמות אשר יוזרמו על ידי הרוכשת לחברה כחוב, במלואן או בחלקן לפי בחירת הרוכשת, וכן תהא לה הזכות להעביר את זכויותיה כלפי החברה בגין חוב הגישור ובגין החוב לרוכשת (כהגדרת מונחים אלו לעיל), במלואם או בחלקם לפי בחירת הרוכשת, ובלבד שמקבל הזכות יחתום במועד העברת הזכויות כאמור על כתב נחיתות מוחלט ובלתי חוזר בנוסח המצורף כנספח 9 להסדר זה. על אף האמור מובהר כי זכות הרוכשת על פי סעיף 9.3 להלן לא תועבר למקבל הזכות כחלק מהזכויות שתועברנה אליו בגין החובות האמורים אלא אם כן הרוכשת תבחר אחרת לפי שיקול דעתה, מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 12.1.9 להלן.

8.7 הרוכשת תהיה רשאית להקדים את מועדי ההזרמות המפורטים לעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

8.8 ההזרמות הנ"ל לא ישמשו את החברה לצורך ביצוע השקעות בעסקים או גופים בתחומים בהם החברה לא פעלה.

מבלי לפגוע בכלליות האמור מוסכם כי עד השלמת ההתחייבות לפידיון מוקדם אופציונלי בהתאם לקבוע בסעיף 6.5.1 לעיל, ההשקעות להן ישמשו ההזרמות הנ"ל יהיו רק בקשר עם החברות הבנות של החברה ו/או בקשר עם שמירה על זכויותיה ונכסיה הקיימים של החברה.

8.9 נמחק.

8.10 נמחק.

8.11 עם פירעון מלוא החוב הכולל יחולו ההוראות הבאות: (1) תפקענה התחייבויות הרוכשת על פי הסדר זה לרבות על פי סעיף 8 זה (להסרת ספק – באופן שבין היתר לא תיוותר עוד כל התחייבות לרוכשת מכוח הסדר זה); (2) החברה תשיב לרוכשת (או למקבל הזכות כהגדרתו לעיל, לפי העניין) בתום 12 חודשים לאחר פירעון מלוא החוב הכולל (המועד האמור כפי שעשוי להשתנות מעת לעת על פי ס"ק (3) להלן יכונה: **"מועד התשלום"**; לא תהא לחברה זכות לפידיון מוקדם) כל חוב של החברה (ככל שלא הושב על ידי החברה קודם לכן) בגין כספים שהועמדו לחברה על ידי הרוכשת על פי סעיף 8 זה וכן את החוב לרוכשת והחוב לגישור, הכל ככל שאלו לא הומרו להון של החברה קודם לכן (להלן יחד: **"החובות הנותרים"**); (3) החובות הנותרים ישאו ריבית שנתית צמודה בשיעור של 5% בתוקף ממועד פירעון מלוא החוב הכולל; (4) לרוכשת תעמוד הזכות להודיע לחברה לפחות 3 חודשים טרם מועד התשלום על הסכמתה לדחיית מועד התשלום ב- 12 חודשים נוספים ובמקרה זה מועד התשלום ידחה ב- 12 חודשים נוספים (דחייה כאמור יכול שתינתן לכל היותר 5 פעמים (כל פעם בתקופה של 12 חודשים נוספים)).

9. הקצאות והנפקות

9.1 במועד ההשלמה תהפוך הרוכשת להיות הבעלים הבלעדי של מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא. לשם כך ומבלי לגרוע מן האמור, במועד ההשלמה, כנגד חלק מסכום ההשקעה המיידית כפי החלטת הרוכשת לפי שיקול דעתה, יוענקו לרוכשת, בין בדרך של העברה או הקצאה או בכל דרך אחרת, 66,161,860 מניות רגילות של החברה אשר תהווה לאחר הענקתן לרוכשת 100% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא (להלן כולן יחד: **"מניות הרוכשת"**).

כלל מניות הרוכשת שתוענקנה לרוכשת כאמור לעיל תהיינה במועד הענקתן נפרעות במלואן, בלתי ניתנות לחילוט, ונקיות וחופשיות מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכון, עכבון, אופציה, וכל זכות צד ג' אחרת.

מיד לאחר מועד ההשלמה (ולאחר הענקת מניות הרוכשת לרוכשת כאמור לעיל) לא יוותרו עוד בידי כל צד ג' שהוא כל מניות או זכויות מכל מין וסוג, במישרין או בעקיפין, לקבלת מניות של החברה, וכמו כן החברה לא תהיה מחויבת עוד כלפי כל צד ג' שהוא לביצוע הקצאות הון או מניות או ניירות ערך מכל מין וסוג לרבות כאלו שניתן להמירן למניות או אופציות, למעט הקצאות כאמור לטובת הרוכשת מכוח הוראותיו המפורשות של הסדר זה (לרבות מכוח הוראות סעיף 9.3 להלן).

9.2 יתרת סכום ההשקעה המיידית תוזרם על ידי הרוכשת לחברה כחוב נחות לחוב הכולל או כהון לפי החלטת הרוכשת.

9.3 הרוכשת תהיה רשאית להמיר או לעשות שימוש בכל חוב של החברה (לרבות ריביות והפרשי הצמדה בגינו עד למועד ההמרה או השימוש כאמור, ככל שחלים) כלפי הרוכשת בהתאם להוראות הסדר זה, בין חוב שקיים כלפי הרוכשת במועד ההשלמה ובין חוב שיועמד על ידה לחברה מכוח הוראות הסדר זה (לרבות חוב נחות ונדחה ובכלל זאת החוב לרוכשת וחוב הגישור) על פי שיקול דעתה הבלעדי של הרוכשת, לשם רכישת או מימוש ניירות ערך של החברה (שאינם אגרות חוב של החברה), ולרבות לשם מימוש אופציות לניירות ערך של החברה (שאינם אגרות חוב של החברה) ולשם השתתפות בהנפקות זכויות שתבצע החברה ומימוש זכויות שתקצה החברה (בכל דרך טכנית שתידרש לפי שיקול דעת הרוכשת לרבות בדרך של השבת החוב לרוכשת מהחברה ושימוש בסכום שיושב כאמור במסגרת הנפקת זכויות). להסרת ספק זכויות הרוכשת על פי סעיף 9.3 זה לעיל יחולו רק ביחס לחוב לרוכשת, ביחס לחוב הגישור וביחס להזרמות הרוכשת לחברה במועד ההשלמה ולאחריו בהתאם להוראות סעיף 8 לעיל (וביחס לכל חוב ריבית והפרשי הצמדה בגין חובות כאמור).

להסרת ספק - המרה או שימוש בכל חוב כאמור תבוצע בתנאים כדלקמן: (א) במקרה של הנפקת זכויות - לפי תנאי הנפקת הזכויות; (ב) במקרה של מימוש אופציות - על פי תנאי האופציות לשם מימושן.

כמו כן, תעמוד לרוכשת הזכות לרכוש בכל עת מניות של החברה כנגד המרה של כל חוב כאמור כדלקמן: בכל עת שבה תבחר הרוכשת להמיר חוב כאמור למניות של החברה היא תמסור על כך הודעה לחברה (להלן: "**הודעת ההמרה**") ובה תפרט את היקף החוב שאותו היא מעוניינת להמיר למניות של החברה (להלן: "**היקף החוב המומר**"). עם קבלת הודעת ההמרה ולא יאוחר מ- 14 יום ממועד קבלתה תקצה החברה לרוכשת מניות רשומות למסחר שמספרן יחושב לפי מפתח המרה של מניה רגילה אחת של החברה שתוקצה לרוכשת כנגד כל 13.6 אגורות (0.136 ₪) חוב שיומר למניות. לדוגמה, במקרה של הודעת המרה שתמסור הרוכשת בגין היקף חוב מומר של 13,600,000 ₪ (סכום כולל ריבית והצמדה ככל שחלים) יוקצו לרוכשת 100 מליון מניות רגילות של החברה.

זכויות ההמרה ו/או המימוש ו/או הרכישה כאמור בסעיף 9.3 זה קמות לרוכשת החל ממועד ההשלמה מכוח הסדר זה כפי שיאושר על ידי בית המשפט ולא תידרש כל החלטה או הסכמה נוספת של החברה או של אורגן כלשהו בחברה או של בעלי מניותיה לצורך או בקשר עם מימוש זכויותיה אלו של הרוכשת להמרה ו/או מימוש חוב ו/או רכישת מניות, ככל שתבוצע בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף זה.

9.4 החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את הדירוג של אגרות החוב.

9.5 החברה מתחייבת בזאת כלפי הרוכשת באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה כי בכל עת שהרוכשת תבקש זאת היא תבצע כל פעולה שתידרש על מנת לאפשר לרוכשת למכור ניירות מכל מין וסוג אשר יוחזקו על ידי הרוכשת, בכל כמות שתבקש הרוכשת, ובכלל זאת תכין ותגיש החברה כל תשקיף וכל מסמך שיידרש, לרשות ניירות ערך האמריקאית ולכל רשות ו/או גוף רלבנטיים אחרים בארץ ו/או בארה"ב.

10. בטוחות

10.1 להבטחת ביצוע המלא והמדויק של התשלומים לנושים הפיננסיים עפ"י הסדר זה (לא כולל החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי לגביו יחול האמור בסעיף 10.11 להלן) תיצור החברה במועד ההשלמה לטובת הנושים הפיננסיים באמצעות נאמן הבטוחות, שעבודים קבועים ראשוניים בדרגה וללא הגבלה בסכום על הנכסים הבאים (לרבות כל הזכויות הנובעות מהם), כשכל הנכסים הבאים יהיו במועד שעבודם ובכל עת לאחר מכן בהם נותרו משועבדים ועד לפירעון מלוא החוב הכולל נקיים וחופשיים מכל שעבוד, משכון וזכות צד ג' אחרת (למעט השעבודים עפ"י הסדר זה) (להלן: **"חופשי ונקי"**).

10.1.1 כלל מניות דור אלון המוחזקות בידי החברה (להלן: **"מניות דור אלון המשועבדות"**).

10.1.2 כלל מניות רבוע נדל"ן המוחזקות בידי החברה שאינן משועבדות לטובת רבוע נדל"ן (להלן: **"מניות רבוע נדל"ן המשועבדות"**). בנוסף, מוסכם כי (א) במועד המוקדם ביותר הניתן לאחר מועד ההשלמה ובכפוף להוראות הסכם ההלוואה בין החברה לבין רבוע נדל"ן, החברה תפעל לשחרור מניות רבוע נדל"ן המשועבדות במועד ההשלמה לטובת רבוע נדל"ן, כך שיחס החוב לבטוחה להבטחת הלוואת רבוע נדל"ן יעמוד על 1:2 (החוב במונה (1) והבטוחה במכנה (2)), וכך שלטובת רבוע נדל"ן יוותרו משועבדות מניות נוספות בהיקף של 'מרווח ביטחון' של 10% מסכום החוב לרבוע נדל"ן באותה העת (היינו באופן שהמניות שתיוותרנה משועבדות אז לטובת רבוע נדל"ן תהיינה בשווי של 105 מיליון ₪ להבטחת חוב של 50 מיליון ₪ כלפי רבוע נדל"ן); (ב) ככל שלאחר מועד ההשלמה ועובר לביצוע הפדיון המוקדם האופציונלי החברה תפרע את החוב לרבוע נדל"ן (כולו או חלקו), אזי במועד המוקדם ביותר הניתן לפי תנאי הסכם ההלוואה מול רבוע נדל"ן החברה תשחרר את יתרת מניות רבוע נדל"ן מהשעבוד לטובת רבוע נדל"ן (ובמקרה של פירעון חלקי תשחרר כמות חלקית של מניות רבוע נדל"ן מהשעבוד באופן שישמר את יחס החוב לבטוחה ואת 'מרווח הביטחון' המפורט בסעיף (א) לעיל) (להלן יחד: **"מניות רבוע נדל"ן המשוחררות"**). מניות רבוע נדל"ן המשוחררות ישועבדו בד בבד עם שחרורן לטובת הבטחת פירעון החוב הכולל, ויהיו חלק ממניות רבוע נדל"ן המשועבדות.

(לעיל ולהלן יחד: **"הנכסים המשועבדים"** או **"הבטוחות"**).

10.2 הבטוחות תהיינה מצטברות ובלתי תלויות זו בזו, ותיוותרנה בתוקפן המלא וללא כל שינוי גם במקרה בו הבנקים ו/או מחזיקי האג"ח ו/או מבטחי האשראי או מי מהם יגיע לפשרה כלשהי עם החברה ו/או במקרה בו הבנקים ו/או מחזיקי האג"ח ו/או מבטחי האשראי או מי מהם יתנו לחברה ארכה ו/או הקלה ו/או שינוי ו/או ויתור ו/או הסכמה כלשהן, הכל למעט כמפורט בהסדר זה. הבטוחות הינן בעלות אופי מתמיד, תיוותרנה על כנן ותמשכנה להבטיח את פירעון החוב הכולל, והכל עד לפירעון מלא של החוב הכולל, הכל למעט כמפורט בהסדר זה.

לכל אחד מהנושים הפיננסיים תעמוד הזכות לממש את הבטוחות (באמצעות הודעה לנאמן הבטוחות אשר הוא בלבד זה שיהא רשאי לממש את הבטוחות בשם הנושים ולטובת הנושים), כולן או חלקן, בכל מקרה שבו העמידו אחד או יותר מהנושים הפיננסיים (כולל הנושה האמור) חוב, בהיקף העולה על 75 מיליון ש"ח או 10% מהחוב הכולל, לפי הנמוך מביניהם, לפירעון מיידי בהתקיים עילה אחת או יותר מעילות ההעמדה לפירעון מיידי המפורטות להלן, והורו לנאמן הבטוחות לממש את הבטוחות (להלן: **"תנאי הסף"**). זכות כאמור תקום לכל נושה גם במקרה שבו הוא העמיד את חוב החברה כלפיו לפירעון מיידי בגין עילת הפירעון המיידי הקבועה בסעיף 12.1.1 להלן, ובמקרה כאמור לא יידרש תנאי הסף לצורך העמדת החוב לפירעון מיידי על ידי הנושה.

10.3 השעבוד יחול על כל הזכויות הצמודות למניות, ובכלל זה מניות הטבה וכתבי אופציה שיוקצו בגין המניות, סכומי דיבידנד וכל תשלום אחר המשולם לבעל מניות בגין המניות, זכויות כלפי בעלי מניות אחרים וכלפי החברה הרלוונטית (שמניותיה משועבדות) הקיימות (ככל שקיימות) עפ"י תקנון החברה ו/או הסכמי בעלי מניות (ככל שקיימים) (להלן כל הזכויות האמורות יכוננו: **"הזכויות הנלוות"**). על אף האמור מוסכם כי כל עוד לא הועמד החוב הכולל לפירעון מיידי וכל עוד לא קמה הזכות לממש את הבטוחות כאמור בסעיף 10.2 לעיל, אזי החברה תהא הבעלים הבלעדי

ותהא זכאית לעשות שימוש מלא בכל הזכויות הנלוות לנכסים המשועבדים, ובכלל זה זכויות הצבעה וכן לקבל סכומי הדיבידנד או כל תשלום אחר בגין הנכסים המשועבדים. והכל למעט הצבעות בעניינים מהותיים חריגים שישוכמו במסמכי השעבוד כגון החלטה על פירוק חברה שמניותיה משועבדות, לגביהם הצבעת החברה תהיה בכפוף להסכמה הנדרשת. על אף האמור, ככל שהועמד החוב לפירעון מיידי, סכומי דיבידנד ככל שיחולקו יופקדו בידי נאמן הבטוחות ולא ישוחררו עד להכרעת בית המשפט ולפי קביעתו או עד לביטול העמדת החוב לפירעון מיידי (ככל שתבוטל).

10.4 השעבודים ייווצרו ע"י החברה כשעבודים לטובת הנושים הפיננסיים באמצעות נאמן בעל מוניטין אשר זהותו תוסכם בין הצדדים (להלן: "**נאמן הבטוחות**"). חלוקת הנכסים המשועבדים והזכויות לתמורות ממימוש הנכסים המשועבדים בין הנושים הפיננסיים (הבנקים, מבטחי האשראי ומחזיקי האג"ח), כפי שיהיו בכל מועד רלבנטי תהיינה בהתאם ליחס הפרו-רטה ולפי היחס הפנימי (להסרת ספק – לעניין זה החוב לבנק הפועלים לא יכלול את החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת ב). נאמן הבטוחות יפעל בעת מימוש בטוחות לטובת כלל הנושים הפיננסיים, כפי שיהיו בכל מועד רלבנטי (הנכסים המשועבדים יבטיחו את הנושים הפיננסיים בהתאם לחלקם היחסי בחוב הכולל, וכך לדוגמא ככל שבמועד הרלבנטי לא יהיה קיים עוד חוב למבטחי האשראי אזי הבטוחות כהגדרתן וכמפורט בסעיף 10.1 לעיל ימשיכו לשרת את החובות הקיימים לבנקים ולמחזיקי האג"ח בלבד). ככל שהחברה תבקש, נאמן הבטוחות ישתף עמה פעולה לצורך מכירת נכסים משועבדים כאמור בסעיף 10.6 להלן או לצורך שחרור של נכסים משועבדים כאמור בסעיפים 10.7 עד 10.10 להלן, לרבות באמצעות הסכמה על מנגנונים לצורך קבלת אשראי חדש (שיובטח בנכסים המשועבדים שישוחררו) לשם ביצוע תשלום לנושים הפיננסיים (כגון מסירה של מסמכי שחרור שעבודים כנגד העברת סכום ההפקדה בפועל לחשבון נאמנות שיוסכם על נאמן הבטוחות), והכל: בכפוף לעמידה בהוראות הקבועות בסעיף 10 ולשביעות רצונו המלאה של נאמן הבטוחות על מנת להבטיח את זכויות הנושים הפיננסיים בנכסים המשועבדים ו/או בתמורות הנכסים המשועבדים שאמורה להיות משולמת להם. להסרת כל ספק מובהר כי אין בזכותה של החברה ליטול אשראי כדי לממן, את ביצוע התשלומים על פי הסדר זה, כדי לגרוע מהתחייבותה לביצוע התשלומים על פי הסדר זה וכי החברה תהא מחויבת לפרוע במועדים הקבועים בהסדר זה את כל התשלומים המפורטים בו לנושים הפיננסיים גם אם לא קיבלה מסיבה כלשהי אשראי כאמור.

10.5 מסמכי השעבודים (אגרת החוב, טופס 10 וכתב הוראות לנאמן הבטוחות) יצורפו כנספח 15 להסדר זה.

10.6 מכירה של הנכסים המשועבדים: מכירה ע"י החברה של איזה מהנכסים המשועבדים תהא טעונה את ההסכמה הנדרשת, אך בכפוף ולאחר שהחברה תקיים את התחייבויותיה על פי הקבוע בסעיפים 10.1 ו- 6.1 לעיל, הנושים הפיננסיים לא יסרבו ליתן את ההסכמה הנדרשת למכירה של הנכסים המשועבדים ולא יעכבו אותה אלא מטעמים סבירים. על אף האמור, בכפוף ולאחר שהחברה תקיים את התחייבויותיה על פי הקבוע בסעיפים 10.1 ו- 6.1 לעיל, מכירת נכס מהנכסים המשועבדים במחיר המשקף 90% משווי השוק שלו (או במחיר גבוה יותר) בעסקה שהתמורה בגינה תשולם במזומן, לא תהא טעונה קבלת הסכמה של הנושים הפיננסיים ובלבד שהנכס בעסקה כאמור לא יימכר לבעל השליטה או למי מטעמו (ולעניין זה שווי שוק יהיה השווי הממוצע בבורסה של שערי הנעילה בשלושים ימי המסחר שקדמו להחלטה על המכירה; וביחס לנכס משועבד שאינו מניה נסחרת, השווי יקבע על בסיס הערכת שווי של גורם חיצוני בעל מומחיות ומוניטין שמועד עריכתה יהיה בתוך התקופה של 12 חודשים שלפני מועד ההחלטה על המכירה). כל תקבול נטו (כהגדרתו להלן) שייווצר ממכירה של איזה מהנכסים המשועבדים ישמש אך ורק לצורך פירעון מוקדם של החוב הכולל בהתאם להוראות הסדר זה. לעניין סעיף זה, "**תקבול נטו**" משמעו תמורת העסקה ששולמה בפועל לחברה עבור הנכס המשועבד, בניכוי (א) הוצאות מכירה ישירות וסבירות בקשר עם המכירה, (ב) מסים בקשר עם המכירה. מוסכם כי במקרה של מכירה כאמור ועד לביצוע פירעון מוקדם כאמור, התקבול נטו יהיה משועבד לטובת הנושים הפיננסיים במסגרת הנכסים המשועבדים ויופקד ישירות אצל נאמן הבטוחות בחשבון שישועבד לטובת נאמן הבטוחות עבור הנושים הפיננסיים, ויילקח בחשבון לצורך חישוב יחס החוב לבטוחה במלוא סכום הפיקדון.

10.7 שמירה על יחס החוב לבטוחה: עם מילוי התחייבות החברה לבצע את הפדיון המוקדם האופציונלי לבנקים ולמחזיקי האג"ח כמפורט בסעיף 6.5.1 לעיל, וכן אחת לרבעון קלנדרי לאחר

מכן (בכל יום ה- 30/31 בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר) ו/או בסמוך לפני שחרור או החלפה של שעבודים כמפורט להלן (להלן: "**מועד הבדיקה**") החברה תבחן את יחס החוב לבטוחה, ותציג את יחס החוב לבטוחה לנאמן הבטוחות. היה ויחס החוב לבטוחה למועד הבדיקה יפחת מ- 1:1 (היינו – החוב יהיה נמוך משווי הבטוחה), יחולו הוראות סעיף 10.8 להלן לעניין שחרור נכסים משועבדים. היה ויחס החוב לבטוחה יעלה על - 1:1 (היינו – החוב יהיה גבוה משווי הבטוחה), החברה תשעבד, תוך 14 (ארבעה עשר) ימי עסקים ממועד הבדיקה, בשעבודים קבועים ראשונים בדרגה, ללא הגבלה בסכום, מניות נוספות של רבוע נדל"ן ו/או דור אלון, לפי שיקול דעתה, כאשר הן חופשיות ונקיות כאמור לעיל, וזאת על מנת לשמור על יחס חוב בטוחה של 1:1 למועד הבדיקה.

10.8 שחרור של הנכסים המשועבדים: עם מילוי התחייבות החברה לבצע את הפדיון המוקדם האופציונלי לבנקים ולמחזיקי האג"ח כמפורט בסעיף 6.5.1 לעיל, וכן אחת לרבעון קלנדרי לאחר מכן, החברה תהיה רשאית לבצע שחרור חלקי של הנכסים המשועבדים (לרבות במקרה של פירעון החוב הכולל או כל חלק ממנו), וזאת בתנאי שיחס החוב לבטוחה יישמר ברמה של 1:1 לאחר ביצוע השחרור. נאמן הבטוחות יונחה מראש לחתום על כל מסמך הנדרש לצורך שחרור הבטוחות כאמור לעיל, על פי הנחיית החברה (ובכלל זה באופן שיאפשר העברת הבטוחות לטובת צד ג' שיעניק לחברה אשראי שישמש לטובת ביצוע הפדיון המוקדם האופציונלי בהתאם להוראות סעיף 10.4 לעיל). מסמכי השעבודים יתוקנו בכל מקרה של שחרור נכסים משועבדים כאמור לעיל.

10.9 החלפה של הנכסים המשועבדים: לחברה תעמוד הזכות בכל עת החל מן המועד בו מילאה אחר התחייבותה לביצוע הפדיון המוקדם האופציונלי לבנקים ולמחזיקי האג"ח כמפורט בסעיף 6.5.1 לעיל ולפי שיקול דעתה להודיע לנאמן הבטוחות (להלן: "**הודעת החברה**") על שחרור מן השעבוד של מניות דור אלון המשועבדות בהיקף שיפורט בהודעת החברה כנגד שעבוד של מניות רבוע נדל"ן נוספות בהיקף שיפורט אף הוא בהודעת החברה, ובלבד שיחס החוב לבטוחה יישמר ברמה של 1:1 לאחר ביצוע ההחלפה. עם קבלת הודעת החברה נאמן הבטוחות ישחרר את מניות דור אלון האמורות מן השעבוד כנגד ובד בד עם שעבוד מניות רבוע נדל"ן הנוספות.

כן תעמוד לחברה הזכות בכל עת החל מן המועד בו מילאה אחר התחייבות לביצוע הפדיון המוקדם האופציונלי לבנקים ולמחזיקי האג"ח כמפורט בסעיף 6.5.1 לעיל ולפי שיקול דעתה להודיע לנאמן הבטוחות על שחרור מן השעבוד של מניות רבוע נדל"ן המשועבדות בהיקף שיפורט בהודעת החברה כנגד שעבוד של מניות דור אלון נוספות בהיקף שיפורט אף הוא בהודעה, ובלבד שיחס החוב לבטוחה יישמר ברמה של 1:1 לאחר ביצוע ההחלפה. עם קבלת הודעת החברה נאמן הבטוחות ישחרר את מניות רבוע נדל"ן האמורות מן השעבוד כנגד ובד בבד עם שעבוד מניות דור אלון הנוספות.

נאמן הבטוחות יונחה מראש לחתום על כל מסמך הנדרש לצורך שחרור או החלפה של הבטוחות כאמור לעיל, על פי הנחיית החברה, לפי שיקול דעתה.

10.10 היה ולאחר מועד ההשלמה וביצוע התשלום לפי סעיף 6.1 לעיל ומילוי כל התחייבויות החברה לפי סעיף 10.1 לעיל וטרם ביצוע הפדיון המוקדם האופציונלי לפי הוראות סעיף 6.5.1 לעיל פרעה החברה חוב קרן ו/או ריבית לבנקים ולמחזיקי אגרות החוב בסכום מצטבר של 90 מיליון ₪ או יותר (לרבות פירעון מוקדם בהתאם להוראות 6.5.3 לעיל), אזי עם ביצוע אותו פירעון מוקדם וכן אחת לרבעון (בכל יום ה- 30/31 בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר) לאחר מכן (להלן: "**מועד הבדיקה**") החברה תבחן את יחס החוב לבטוחה. היה ויחס החוב לבטוחה למועד הבדיקה יפחת מ- 2:3 – 66.667%, אזי – (1) יחולו הוראות סעיף 10.8 לעיל בהתאמות הנדרשות לשמירת יחס החוב לבטוחה ברמה של 2:3 – 66.667%; כמו כן – (2) לחברה תהיה הזכות לבצע החלפת שעבודים לפי סעיף 10.9 לעיל ובלבד שיחס החוב לבטוחה יישמר ברמה של 2:3 – 66.667% לאחר ביצוע ההחלפה. מובהר בזאת כי לאחר ביצוע הפדיון המוקדם האופציונלי כמפורט בסעיף 6.5.1 לעיל הוראות ס"ק זה לא יחולו, אלא יחולו לעניין יחס החוב לבטוחה הוראות סעיפים 10.7-10.9 לעיל (כלומר יחס החוב לבטוחה הנדרש יהיה 1:1).

10.11 הבטחת החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי: להבטחת ביצועם המלא והמדויק של התשלומים בגין החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי, תיצור החברה במועד ההשלמה לטובת בנק הפועלים שעבוד קבוע ראשון בדרגה על הנכסים הספציפיים המפורטים בנספח 18, ובנוסף, השעבוד הקיים לטובת בנק הפועלים על 11,166,998 מניות חברת נעמן גרופ (נ.ו.) בע"מ בקשר עם החוב לבנק

הפועלים בגין קבוצת בי ימשיך לעמוד בתוקפו גם לאחר מועד ההשלמה (יחדיו להלן: "שעבודי קבוצת בי"). מובהר כי (א) שעבודי קבוצת בי והם בלבד יבטיחו את החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי, (ב) שעבודי קבוצת בי לא יבטיחו כל חוב אחר לבנק הפועלים, (ג) השעבוד הצף הקיים להבטחת החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי יימחק במועד ההשלמה כנגד רישום שעבודי קבוצת בי, (ד) הבטחות (כהגדרתן בסעיף 10.1 לעיל) לא יבטיחו את החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי, (ה) יישמרו לבנק הפועלים כל זכויותיו מכח ערבות דוקטור בייבי שיווק והפצה 888 בע"מ (בפירוק) לחובות קבוצת בי לבנק הפועלים המצ"ב כנספח 20 להסדר זה, (ו) ככל שיחול מס על מימוש נכסי קבוצת בי המשועבדים לבנק הפועלים בהתאם לאמור לעיל - יחולו על מס זה כל הפטורים, ו/או ההקלות ו/או ההנחות ממס אשר היו חלים לטובת קבוצת בי בגין מימוש נכסים אלו אלמלא מיזוג קבוצת בי לחברה, ככל שהדבר אפשרי וככל שאין בכך כדי לפגוע בחברה או להשית עליה עלויות; (ז) ההוראות המפורטות בסעיפים 10.1-10.10 לעיל לא יחולו על שעבודי קבוצת בי, למעט סעיף 10.6 שיחול בשינויים המחויבים (מכירה ב- 90% מהשווי).

11. התחייבויות נוספות של החברה

- 11.1 החברה מתחייבת כלפי הנושים הפיננסיים כי למעט אם התקבלה ההסכמה הנדרשת, החברה לא תעמיד הלוואות כלשהן לרוכשת, במישרין ו/או בעקיפין, או לגוף קשור לרוכשת או לבעל עניין של הרוכשת או של הגוף הקשור או קרוב למי מהם, ולא תפרע באופן כלשהו לכל אלו סכומים כלשהם (קרן ו/או ריבית), לרבות הלוואות בעלים קיימות ו/או עתידיות (מבלי לגרוע מזכותה של הרוכשת להמיר את זכותה להחזיר הלוואות לניירות ערך של החברה כמפורט לעיל). ההתחייבות המפורטת בסעיף 11.1 זה תפקע במועד שבו תפרע החברה את החוב הכולל.
- 11.2 החברה לא תבצע חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ללא קבלת ההסכמה הנדרשת. בכפוף ולאחר קיום התחייבויות החברה על-פי סעיפים 6.1 ו- 6.5.3 לעיל - ההתחייבות המפורטת בסעיף 11.2 זה תפקע במועד שבו תפרע החברה 60% מהחוב הכולל כפי שהוא נכון למועד ההשלמה (טרם ביצוע התשלום לנושים הקבוע לביצוע במועד ההשלמה), או בתום ששה חודשים לאחר מועד ההשלמה, לפי המאוחר.

12. הפרות וסעדים

- 12.1 בכל מקרה מהמקרים המפורטים להלן (ורק בהם) יהיה רשאי כל אחד מהבנקים או מבטחי האשראי או הנאמן למחזיקי האג"ח להעמיד לפירעון מיידי את מלוא (ולא חלק) יתרת החוב הבלתי מסולקת כלפיו, ולפעול לגבייתו עפ"י דין, לרבות באמצעות מימוש השעבודים (בכפוף להוראות סעיף 10.2 ו- 10.11 לעיל) (להלן "אירוע הפרה"):
- 12.1.1 פיגור באיזה מהתשלומים לנושים הפיננסיים עפ"י סעיף 6 להסדר זה, שלא תוקן תוך שלושים (30) ימים.
- 12.1.2 הפרה ע"י החברה של איזו מהתחייבויותיה היסודיות עפ"י הסדר זה, שלא תוקנה תוך שלושים (30) ימים. "התחייבויות יסודיות" לעניין סעיף זה הינן כל אחת מהתחייבויות החברה עפ"י סעיפים 8.5, 10.1, 10.7, 10.10 ו- 11.
- 12.1.3 הפרה ע"י הרוכשת של איזו מהתחייבויותיה היסודיות עפ"י הסדר זה, שלא תוקנה תוך שלושים (30) ימים. "התחייבויות יסודיות" לעניין סעיף זה הינן כל אחת מהתחייבויות הרוכשת עפ"י סעיפים 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.8.
- 12.1.4 אם החברה תקבל החלטת פירוק מרצון או אם הוגשה על ידי החברה או הרוכשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד החברה.
- "הליכי חדלות פירעון" לעניין סעיף 12 זה: הליך פירוק או כינוס נכסים בגין כלל נכסי החברה או על חלק מהותי מהם ו/או בגין הנכסים המשועבדים או הקפאת הליכים, והכל בין זמני ובין קבוע.

- 12.1.5 אם ננקטו כנגד החברה הליכי חדלות פירעון והתקבלה החלטה על מינוי מפרק או מינוי כונס נכסים בגין כלל נכסי החברה או חלק מהותי מהם או מינוי נאמן בהקפאת הליכים (מפרק, כונס או נאמן יכוננו בסעיף זה להלן: "**בעל תפקיד**") (והכל בין זמני ובין קבוע), אשר לא בוטלה תוך 60 ימים. למרות האמור לעיל, אם ההחלטה היא למינוי מפרק קבוע או כונס נכסים קבוע עילת הפירעון המיידית על פי סעיף זה תקום כבר במועד קבלת ההחלטה ולא תעמוד לחברה תקופת 60 הימים האמורה לביטול ההחלטה.
- 12.1.6 אם החברה הפסיקה לפרוע את חובותיה או לנהל את עסקיה, ולא תיקנה את האמור עד לתום תקופה של ארבעים וחמישה (45) ימים.
- 12.1.7 אם נושה פיננסי העמיד את חוב החברה כלפיו לפירעון מיידית בהתאם להוראות הסדר זה ונקט בפעולה למימוש הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות הסדר זה (לרבות בדרך של מתן הודעה לנאמן הבטוחות בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 10.2 לעיל לעניין זכותו של נושה לממש את הנכסים המשועבדים).
- 12.1.8 אם יוטל עיקול או כינוס נכסים על איזה מהנכסים המשועבדים ותוגש בקשה לנקוט בהליך בבית משפט או הוצאה לפועל למימוש הנכסים המשועבדים, או בכל מקרה שבו ינקטו פעולות הוצאה לפועל דומות כנגד הנכסים המשועבדים, ככל שבקשה או פעולה כאמור לא בוטלו תוך 60 ימים.
- 12.1.9 אם הרוכשת תעביר את השליטה בחברה מבלי שהתקבלה הסכמת הנושים הפיננסיים לכך בהסכמה הנדרשת מראש ובכתב. מובהר כי (א) הסכמת הנושים הפיננסיים לא תיידרש לפעולה אשר כתוצאה ממנה תיווצר בחברה שליטה משותפת של הרוכשת יחד עם אחרים (להלן: "**קבוצת השליטה**"), ובלבד שמר מוטי בן משה ישאר בעל ההחזקות הגדול ביותר, במישרין או בעקיפין, בקבוצת השליטה; (ב) לא תיידרש הסכמה כאמור ביחס להעברת השליטה לתאגיד אחר בשליטתו (במישרין או בעקיפין) של מר מוטי בן משה; (ג) הנושים הפיננסיים לא יסרבו למתן הסכמה כאמור אלא מטעמים סבירים. היה ואין טעמים סבירים לסירוב, הנושים הפיננסיים לא יתנו את הסכמתם בקבלת תמורה. על אף האמור, לאחר שיפרע 70% מהחוב הכולל כפי שהוא נכון למועד ההשלמה (טרם ביצוע התשלום לנושים הפיננסיים הקבוע לביצוע במועד ההשלמה) העברת השליטה בחברה לא תחייב קבלת הסכמה ולא תהווה עוד עילה לפירעון מיידית.
- 12.2 העמדה לפירעון מיידית תעשה באמצעות הודעה במסגרתה תפורט העילה להעמדה לפירעון מיידית.
- 12.3 בכל מקרה של אירוע הפרה אשר קבועה לגבי תקופת תיקון, ניתן יהיה להעמיד את החוב לפירעון מיידית רק אם מקרה ההפרה לא תוקן עד תום תקופת התיקון. אולם, אם קיים חשש משמעותי כי ככל שלא תבוטל תקופת התיקון יפגעו מהותית (א) ערכם של הנכסים המשועבדים; או (ב) כל זכות מהותית אחרת של הנושים הפיננסיים ביחס לנכסים המשועבדים, כי אז יהיה כל אחד מהנושים הפיננסיים רשאי להעמיד את החוב כלפיו לפירעון מיידית בקרות אירוע ההפרה ללא מתן תקופת תיקון ו/או לקצרה.
- 12.4 ככל שעפ"י הוראות הדין קיימת חובה ליתן לחברה הודעה מוקדמת טרם העמדת חוב לפירעון מיידית, אזי במקרה כאמור תקופת ההודעה המוקדמת ותקופת התיקון תהיינה חופפות ולא מצטברות.
- 12.5 החל ממועד ההעמדה לפירעון מיידית של חוב כלפי מי מהנושים הפיננסיים ישא החוב כלפי אותו נושה (יתרתו הבלתי מסולקת) ריבית פיגורים בשיעור של 1.5% לשנה (אשר תצטרף לריבית ההסדר). להסרת ספק, לא תקום למי מהנושים הפיננסיים זכות לריבית פיגורים שלא בהתאם להוראות ס"ק זה או בשיעור שונה משיעור ריבית הפיגורים הקבועה בס"ק זה, וריבית פיגורים תחת סכום זה תחליף את ריבית הפיגורים תחת סעיף 6.6.7 לעיל, ככל שחלה.

13. תנאים מתלים ומועדים .13

13.1 מועדים וסדר זמנים :

- 13.1.1 הסדר זה יפורסם על ידי החברה לקראת אסיפות הנושים ובעלי המניות שעל כינוסן הורה בית המשפט ביום 27.6.2016 (להלן: "**בית המשפט**"). הבקשות שהגישה החברה לכינוס אותן אסיפות וכל תיקון להן יקראו להלן יחד: "**הבקשה לכינוס האסיפה**"; מובהר לעניין הסדר זה כי ככל שיקבע על ידי בית המשפט כי נדרשות אסיפות נושים לשם אישור הסדר זה ולא אסיפת נושים הרי שבכל מקום בהסדר זה בו נעשה שימוש במונח "אסיפת נושים" הכוונה היא לאסיפות נושים.
- 13.1.2 עם מתן צו על ידי בית המשפט לכינוס האסיפה הרוכשת תהיה רשאית למנות בחברה דירקטור מטעם הרוכשת, בכפוף להוראת כל דין (לרבות אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, ככל שיידרש), ועד לקבלת אישורים על פי דין ככל שיידרש – הרוכשת תהא רשאית למנות משקיף מטעמה לדירקטוריון החברה ללא זכות הצבעה (המשקיף יסיים את כהונתו עם מינוי הדירקטור מטעם הרוכשת כאמור לעיל). לפי דרישת הרוכשת על פי סעיף זה יחליט דירקטוריון החברה על מינוי הדירקטור שבחרה הרוכשת (לרבות כדירקטור חליף) ועל כל החלטה אחרת הנדרשת לשם כך לרבות סיום כהונתו של דירקטור אחר של הרוכשת, ככל שנדרש. החברה מתחייבת כי לטובת כל מי מטעם הרוכשת שימונה לדירקטוריון החברה בהתאם להוראות הסדר זה לעיל ולהלן (בין כדירקטור ובין כמשקיף) יוקנו עם מינויו כלל הזכויות והתנאים המוקנים לדירקטורים החיצוניים של החברה, לרבות הזכויות לפטור, לשיפוי ולביטוח (לגבי משקיף – ככל שניתן). כל דירקטור או משקיף שימונה מטעם הרוכשת בתקופה שטרם מועד ההשלמה יפקיד עם מינויו מכתב התפטרות חתום אשר יכנס לתוקף במקרה שהסדר זה יתבטל ולא יושלם.
- 13.1.3 בבקשה לכינוס האסיפה תתבקש כינוסה של האסיפה בתוך 14 ימים ממועד אישורו של בית המשפט לבקשה לכינוס האסיפה (ואולם אם בית המשפט יקצוב מועד אחר לכינוסה לא יהיה בכך כדי לפגוע בהסכמת הצדדים).
- 13.1.4 לבקשה לכינוס האסיפה יצורף אישור עו"ד החברה (נספח 21 להסדר זה) לפיו התקבלו כל האישורים הדרושים על פי כל דין של האורגנים המוסמכים בחברה לחתימה על הסדר זה (למעט אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, ככל שנדרש) ולהגשת הבקשה לכינוס האסיפה.
- 13.1.5 האסיפה כאמור תכונס בהתאם להחלטת בית המשפט כאמור.
- 13.1.6 עם אישור האסיפה להסדר זה (ככל שיאושר כדין ע"י האסיפה) ובתוך חמישה (5) ימי עסקים לכל היותר ממועד אישור האסיפה, תוגש לבית המשפט ע"י החברה ובהסכמת הרוכשת בקשה לאישור ההסדר וצווים רלוונטים ובלבד שלא יהיה בכך בכדי להוסיף תנאים מתלים מעבר למפורט בסעיף 13.2.1.3 להלן (הבקשה והצווים האמורים יכנו להלן: "**הבקשה לאישור**").
- 13.1.7 עם אישורו של הסדר זה ע"י בית המשפט, כולל אישור הצווים אשר הענקתם מהווה תנאי מתלה לכניסת ההסדר לתוקף (להלן אישור בית המשפט להסדר ולצווים האמורים יכונה להלן: "**אישור בית המשפט**"), תמנה החברה דירקטור נוסף שזהותו תיבחר על ידי הרוכשת לדירקטוריון החברה (כולל זכות לדירקטור חליף לו), בכפוף להוראת כל דין (לרבות אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, ככל שיידרש).
- 13.1.8 עם קבלת אישור בית המשפט החברה תגיש את אישור בית המשפט לרשם החברות בהתאם לסעיף 350(י) לחוק החברות.
- 13.1.9 בסמוך לאחר מועד התקיימות התנאים המתלים המפורטים בסעיפים 13.2.1.1 עד 13.2.1.7 להלן, החברה ונאמן מחזיקי האג"ח יקבעו (בתיאום עם הבורסה, ככל שנדרש), את המועד המזכה את מחזיקי האג"ח בתמורות ההסדר במועד ההשלמה, ויפרסמו מועד זה במגנ"א (החברה ונאמן מחזיקי האג"ח יפעלו עד למועד ההשלמה לשם קבלת פרטי מחזיקי האג"ח למועד האמור).
- 13.1.10 למען הסר ספק, ההסדר יכנס לתוקפו ויחייב את הצדדים לו לכל דבר ועניין, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כמפורט בסעיף 13.2 להלן.
- 13.2 תנאים מתלים:
- 13.2.1 כניסתו לתוקף של הסדר זה מותנית בתנאים המתלים הבאים (במצטבר):

- 13.2.1.1 עד ליום 27.6.2016 יורה בית המשפט על כינוס אסיפת הנושים לשם אישור ההסדר.
- 13.2.1.2 עד ליום 21.7.2016 יתקבל אישור אסיפת הנושים להסדר זה;
- 13.2.1.3 עד ליום 25.7.2016 ינתן אישור בית המשפט להסדר ללא תנאים כלשהם אלא אם אלו אושרו במפורש ובכתב על ידי החברה והרוכשת; וכן ניתנו על ידי בית המשפט כל הצווים הבאים:
- (א) צו לפיו יבוצעו טרם מועד ההשלמה השינויים שיידרשו בהון החברה על מנת לאפשר את יישומו וביצועו של הסדר זה לרבות הענקת מניות הרוכשת לרוכשת (לרבות בדרך של ביטול הערך הנקוב של מניות החברה, ו/או הגדלת ההון הרשום של החברה ו/או איחוד הון מניות החברה).
- (ב) צו לפיו במועד ההשלמה ימונו דירקטורים לדירקטוריון החברה בהיקף וזהות כפי שימסר לחברה על ידי הרוכשת ואילו הדירקטורים המכהנים בחברה עובר למועד ההשלמה יתפטרו כולם, זולת הדירקטורים שמונו על ידי הרוכשת עובר למועד ההשלמה (ככל שמונו) ולמעט הדירקטורים החיצוניים.
- (ג) צו לפיו במועד ההשלמה יתוקן תקנון החברה בהתאם לנספח 17 להסדר זה.
- (ד) צו לפיו השלמת הסדר זה לא תקים לצד שלישי כלשהו עילה לדרישה או תביעה או טענה כלשהי כלפי החברה או כל חברה בשליטתה (לרבות רבוע נדל"ן) או כלפי צד שלישי כלשהו המבוססת על כך שהשליטה בחברה או בכל חברה בשליטתה הוחלפה.
- (ה) צו לפיו כל הבקשות לאישור תובענה כייצוגית כנגד החברה תידחנה והחל ממועד ההשלמה לא תוגשנה כנגד החברה בקשות לאישור תובענה כייצוגית בגין התקופה שעד למועד ההשלמה.
- (ו) צו לפיו (1) במועד ההשלמה כלל מניות החברה וכלל הזכויות מכל מין וסוג, במישרין או בעקיפין (לרבות אופציות), לקבלת או הקצאת מניות של החברה (להלן יחד: "**המניות ו/או הזכויות למניות**") יועברו ללא תמורה לידי הרוכשת מאת בעליהן ו/או מאת המחזיקים בהן (לרבות מאת כל חברה לרישומים או כל גוף או אדם המחזיק במניות ו/או הזכויות למניות), באופן בו – בין היתר – בתוקף ממועד ההשלמה ולאחר מכן החברה לא תידרש ולא תהא מחויבת להקצות מניות או זכויות למניות או אופציות למניות לכל צד ג' שהוא, ובכלל זאת לא תידרש החברה להקצות אופציות לרכישת מניותיה לנושים מסוימים של מגה בהתאם להתחייבות נטענת לביצוע הקצאה כאמור בקשר עם הסדר מגה שהושג בחודש יולי 2015 (להלן: "**אופציית הנושים**") (ובגין כך לא תקום כל טענה למגה או לנושיה או לכל מי מטעמם של אלו כלפי החברה או כלפי צדדים שלישיים שזכאים לקבלת שיפוי מאת החברה); או - לחילופין – צו לפיו כלל המניות ו/או הזכויות למניות (כהגדרת מונח זה לעיל) תימחקנה ותתבטלנה במועד ההשלמה, לרבות אופציית הנושים (ככל שקיימת), ללא תמורה לבעליהן ו/או למחזיקים בהן באופן שהן לא תקנינה עוד כל זכות מכל מין וסוג לבעליהן ו/או למחזיקים בהן בתוקף ממועד ההשלמה, ובכלל זאת לא תקנינה כל זכות לתמורה או לשיפוי כספי או אחר לבעליהן ו/או למחזיקים בהן; וכן לפיו – (2) יוענקו לרוכשת במועד ההשלמה, בין בדרך של הקצאה ובין בדרך של העברה כאמור בס"ק (1) לעיל ובין בכל דרך אחרת, מניות הרוכשת (קרי, 66,161,860 מניות) אשר תקנינה לרוכשת 100%

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא, כשמוניות אלו נפרעות במלואן, בלתי ניתנות לחילוט, ונקיות וחופשיות מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכון, עכבון, אופציה, וכל זכות צד ג' אחרת; וכן לפיו הענקת המניות הנרכשות לרוכשת על פי הסדר זה תעשה ללא צורך בפרסומו של תשקיף בהתאם לחוק ניירות ערך ולא יחולו עליהן מגבלות על פי חוק ניירות ערך; וכן לפיו (4) רכישת המניות הנרכשות על ידי הרוכשת תעשה בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות ולא במסגרת הצעת רכש ובהתאם לכך לא יחולו על החברה ו/או על הרוכשת וכל מי מטעמן של אלו הוראות החוק לעניין הצעת רכש (לרבות הוראות הפרק השלישי לחלק השמיני לחוק החברות והוראות תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס – 2000; וכן לפיו (5) בתוקף ממועד ההשלמה החברה תהפוך להיות חברה פרטית ותחדל להיות חברה ציבורית. הצו האמור לפי סעיף 13.2.1.3(ו) יכונה להלן: "צו המניות".

(ז) צו לפיו אישור ההסדר על ידי בית המשפט מהווה גם אישור לכל הקצאות המניות שתבוצענה על פי הסדר זה או מכוחו (ובכלל זאת על פי סעיף 9.3 לעיל), לרבות אישור בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), תש"ס – 2000, באופן שלא יידרש בקשר עם הקצאות המניות האמורות כל אישור או פעולה נוספת מכוח התקנות האמורות או מכוח כל הוראה אחרת של כל גוף או רשות, ובכלל זאת כי לא ידרש אישור אסיפת בעלי המניות של החברה לכל הקצאה כאמור.

(ח) צו לפיו בית המשפט יאשר את הסדר הפשרה עם נאמני מגה (לרבות את התוספת להסדר הפשרה עם נאמני מגה).

(ט) צו לפיו בתוקף ממועד ההשלמה החברה תהיה מופטרת מכל חוב או התחייבות מכל מין וסוג כלפי הנושים המשותפים (כהגדרת מונח זה בהסדר הפשרה עם נאמני מגה) והכל כמפורט בסעיף 10 להסדר הפשרה עם נאמני מגה וכי באותו מועד יבוטלו כל ההליכים והפעולות המשפטיות בהם נקטו הנושים המשותפים כנגד רבוע כחול

יתקבל אישור הבורסה לשינוי תנאי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה. 13.2.1.4

13.2.1.5 החברה והרוכשת יסכמו את רשימת ההסכמות והאישורים הנדרשים בקשר עם העברת השליטה בחברה וכן בכל חברה בשליטתה לרוכשת ולביצועו של ההסדר, לרבות מכוח התחייבויות והסכמים שהחברה או תאגידים בשליטתה (לרבות רבוע נדל"ן) הם צד להם, ואשר קבלתם תהא תנאי מתלה להסדר (להלן בפיסקה זו: "האישורים הנדרשים"). כמו כן יתקבלו האישורים הנדרשים.

מבלי לגרוע מן האמור מוסכם כי ככל שהחברה או מי מהחברות בשליטתה (במישרין או בעקיפין) הינה צד להסכם עם הבנקים אשר כולל סעיף שינוי שליטה, הרי שיראו בהסכמת הבנק להסדר זה כהסכמה של אותו הבנק לשינוי השליטה בחברה ובכל חברה בשליטתה בגין הסכם רכישת השליטה (להסרת ספק - באופן שלא תקום לבנק כל זכות בגין שינוי השליטה), על כל המשתמע מכך;

13.2.1.6 אישור אסיפת בעלי המניות של החברה להסדר זה או לחלופין אישור בית המשפט כי אין צורך באישור אסיפת בעלי המניות;

13.2.1.7 אישור הסדר הפשרה עם נאמני מגה על ידי בית המשפט (בתיקים הרלבנטיים) וכניסתו לתוקף של הסדר הפשרה עם נאמני מגה.

13.2.1.8 העברת הנכסים הנרכשים (כהגדרתם בהסכם רכישת השליטה) לידי הרוכשת, כשהם נקיים וחופשיים מכל זכות של צד שלישי;

- 13.2.2 החברה, הרוכשת, הבנקים, מבטחי האשראי ומחזיקי אגרות החוב ישתפו פעולה ויפעלו, כל אחד בעניינים התלויים בו, על מנת להביא להתקיימות התנאים המתלים בהקדם האפשרי. מובהר כי אין באמור כדי להשית על הרוכשת או החברה עלות כספית נוספת מעבר להתחייבויותיה על פי הסדר זה לעיל. כן מובהר כי אין באמור בהסדר זה כדי להשית חובה על הרוכשת או על מי מטעמה או הקשור בה (לרבות בעל שליטה בה או תאגיד בשליטתו או בהחזקתו) למסור גילוי מידע לציבור על פי כל דין (לרבות לפי דרישת רשות ני"ע, בישראל או בחו"ל).
- 13.2.3 המועד האחרון להתקיימות כל התנאים המתלים הינו 31.7.2016.
- 13.2.4 במקרה בו לא התקיימו התנאים המתלים עד המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים בהתאם להוראות סעיף 13.2.3 לעיל, כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להאריך על פי שיקול דעתו הבלעדי את התקופה האמורה בלא יותר מארבעה עשר (14) ימים. בנוסף, ככל שתהיה התקדמות משמעותית לקראת קיום התנאים המתלים כאמור לעיל לאחר מועד ההארכה הראשון, כל אחד מהצדדים לא ימנע מלתת הסכמה, אלא מטעמים סבירים, להארכה אחת נוספת של עד שלושים (30) ימים לשם קיום התנאים המתלים. ככל שאישור בית המשפט, כהגדרתו לעיל, לא כלל את הצווים המפורטים בסעיפים קטנים 13.2.1.3(ד) ו- 13.2.1.3(ה), או שאישור בית המשפט לא התקבל בשל הצווים המבוקשים בסעיפים קטנים אלו, אזי מוסכם כי הנושים יהיו רשאים להודיע לחברה ולרוכשת, בהסכמה הנדרשת, כי צווים אלו לא יהיו תנאים מתלים לכניסתו לתוקף של הסדר זה.
- 13.2.5 ככל שהתנאים המתלים לא יתקיימו עד למועד האחרון הקבוע בסעיף 13.2.3 לעיל וכן לא יתקיימו עד לתום תקופת הארכה הנזכרות בסעיף 13.2.4 לעיל (ככל שניתנו) כי אז הסדר זה יהיה בטל ומבוטל ללא צורך בפעולה או הודעה נוספת והכל אלא אם כן הרוכשת הודיעה לחברה בכתב קודם לחלוף המועדים הנ"ל כי היא מוותרת על קיום התנאים המתלים שלא התקיימו ו/או הצדדים הסכימו, בהסכמה הנדרשת, על מתן ארכה, אחת או יותר, לקיום התנאים המתלים (כולם או חלקם) בפרקי זמן שיוסכמו.
- 13.2.6 במקרה בו טרם השלמת הסדר זה וכניסתו לתוקף פקע או בוטל כדין ההסכם לרכישת השליטה או בוטלו התחייבויות הרוכשת על פי הסכם רכישת השליטה בהתאם לזכות הרוכשת על פי סעיף 4 להצעת הרוכשת מיום 15 בפברואר, 2016 שהינה חלק מהסכם רכישת השליטה, אזי הסדר זה יהיה בטל ומבוטל ללא צורך בפעולה או הודעה נוספת.
- 13.3 השלמת ההסדר:
- 13.3.1 השלמת ההסדר תתבצע במועד שיקבע על ידי החברה והרוכשת, אשר יהיה במועד השלמת הסכם רכישת השליטה, ואשר יחול לא יאוחר מחלוף עשרה (10) ימי עסקים ממועד התקיימות התנאים המתלים המפורטים בסעיפים 13.2.1.1 עד 13.2.1.7 לעיל (להלן: "**מועד ההשלמה**").
- 13.3.2 במועד ההשלמה תבוצענה בד בבד (כאמור בסעיף 13.3.3) כל הפעולות המפורטות בסעיף 13.3.2 זה (להלן: "**פעולות ההשלמה**"):
- 13.3.2.1 הרוכשת תקבל לידיה את כל הנכסים הנרכשים (כהגדרת מונח זה בהסכם רכישת השליטה) כאשר הם נקיים וחופשיים;
- 13.3.2.2 הרוכשת תשלם לחשבון נאמנות שפרטיו ימסרו לה על ידי בעלי השליטה ובנק הפועלים סך של 115,000,000 ₪ כנגד הצגת אישור תקף על פטור מניכוי מס במקור וכל מסמך אחר הנדרש על פי דין (שאחרת ינוכה מס כדין מן התשלום או שהתשלום יעוכב לפי העניין מבלי שיהיה בכך כדי לעכב את השלמת ביצועו של הסדר זה במועד ההשלמה);
- 13.3.2.3 הרוכשת תזרים לחברה את סכום ההשקעה המיידית כאמור בסעיף 8.1 לעיל (לצורך כך תהא הרוכשת רשאית, לפי שיקול דעתה, לעשות שימוש בסך אשר משמש על פי הצעת הרוכשת להוכחת רצינות).

- 13.3.2.4 יוענקו לרוכשת כלל מניות הרוכשת בהתאם להוראות סעיף 9 לעיל ובהתאם לצו המניות, וכלל המניות ו/או הזכויות למניות (כהגדרת מונח זה לעיל) תועברנה לרוכשת או תמחקנה ותתבטלנה בהתאם להוראות סעיף 13.2.1.3(ו) לעיל.
- 13.3.2.5 החברה תבצע פירעון לנושים כמפורט בסעיף 6.1 לעיל; הנושים הפיננסיים ימסרו אישורם בכתב לחברה כי לא שולם להם כל תשלום על חשבון קרן החוב בתקופה שממועד הבסיס ועד למועד ההשלמה (לא כולל מועד ההשלמה);
- 13.3.2.6 ימונו דירקטורים לדירקטוריון החברה בהיקף וזהות כפי שימסר לחברה על ידי הרוכשת ואילו הדירקטורים המכהנים בחברה עובר למועד ההשלמה יתפטרו כולם, זולת הדירקטורים שמונו על ידי הרוכשת עובר למועד ההשלמה (ככל שמונו) ולמעט הדירקטורים החיצוניים; כמו כן החברה תרכוש במועד ההשלמה פוליסת ביטוח נושאי משרה מסוג RUN OFF (מובהר כי ככל שרכישה הפוליסה האמורה לא תבוצע במועד ההשלמה הדבר לא יעכב את השלמת ההסדר וכי במקרה כאמור רכישת הפוליסה תבוצע על ידי החברה בסמוך לאחר מועד ההשלמה);
- 13.3.2.7 שטר הנאמנות המתוקן יכנס לתוקפו ויחליף את שטר הנאמנות המקורי;
- 13.3.2.8 ייחתמו המסמכים הדרושים לצורך יצירת ורישום השעבודים המפורטים בסעיף 10.1 ו- 10.11 לרבות כתב ההוראות לנאמן הבטוחות וכן יוגשו לרשם החברות (והעתק חתום "נתקבל" יימסר לצדדים); וכן יוסרו השעבודים לטובת בנק הפועלים כמפורט בסעיף 10.11 לעיל.
- 13.3.2.9 הרוכשת והחברה יחתמו על כתב הנחיות המצורף כנספח 9 להסדר זה;
- 13.3.2.10 ייחתמו שטר הנאמנות המתוקן ומסמכי הלוואה עם הבנקים המצ"ב כנספח 4 ונספח 14 להסדר זה;
- 13.3.3 מובהר, כי כל פעולות ההשלמה הינן שלובות ומותנות זו בזו, וביצוע כל אחת מהן הינו תנאי לביצועה של כל אחת ואחת מהפעולות האחרות. היה ומסיבה כלשהי לא תבוצע איזו מפעולות ההשלמה, לא ייחשב הסדר זה כמושלם והשלמתו תידחה ותבוצע במועד בו תושלמנה כלל פעולות ההשלמה (כאשר המועד כאמור הוא שיהווה את "מועד ההשלמה" לכל דבר ועניין). להסרת ספק, הרוכשת לא תהא מחוייבת לבצע את התחייבויותיה על פי הסדר זה הקבועות לביצוע במועד ההשלמה ככל שלא תבוצענה יתר הפעולות הקבועות לביצוע במועד ההשלמה.
- 13.3.4 במקרה בו עובר למועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים (לרבות המועדים הנדחים): (א) ניתן כנגד החברה צו הקפאת הליכים וכן חל שינוי מהותי לרעה במצב החברה לעומת מצבה במועד הגשת הבקשה לכינוס האסיפה; או (ב) מונה לחברה על ידי בית משפט בעל תפקיד, נאמן, מפרק, מנהל מיוחד או כונס נכסים, זמני או קבוע; או (ג) ניתן צו פירוק כנגד החברה, זמני או קבוע; ואלו לא הוסרו או בוטלו עד למועד המוקדם מבין (1) המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים; ו- (2) שלושים (30) יום ממועד שארע האירוע המפורט בס"ק א-ג לעיל, הרי שתעמוד לרוכשת הזכות להודיע על ביטול הסדר זה ובמקרה כאמור הסדר זה יהיה בטל ומבוטל והתנאים המתלים לעיל יחשבו כמי שלא התקיימו.
- 13.3.5 כל המסמכים שייחתמו ו/או ימסרו (ע"י מי מהצדדים ו/או ע"י צד ג') במסגרת מעמד ההשלמה יהיו את "מסמכי ההשלמה", יצורפו להסדר זה ויהיו חלק בלתי נפרד ממנו.
- 13.3.6 אקסטרה תחתום לפני כינוס האסיפה, על התחייבות כלפי החברה הכפופה לאישור ההסדר על ידי בית המשפט, להבטיח את ביצוע התחייבויותיה הכספיות של הרוכשת במועד ההשלמה, בנוסח המצורף כנספח 10.

13.4 במקרה בו הסדר זה לא נכנס לתקפו בשל אי התקיימות התנאים המתלים שלא מסיבה הנעוצה בחברה אזי בכל הנוגע למערכת היחסים שבין החברה לנושים הפיננסיים (בלבד) תיחשבה התחייבויות החברה והנושים הפיננסיים על פי הסדר זה כבטלות מעיקרן, ולכל אחד מהנושים הפיננסיים תעמוד הזכות להעמדת חוב החברה כלפיו לפירעון מיידי.

14. פטור מטענות ותביעות

14.1 החל ממועד ההשלמה (ובכפוף להתקיימותו, ובכלל זה ביצוע בפועל של התשלומים לנושים הפיננסיים ורישום השעבודים לטובת הנושים הפיננסיים כמפורט בסעיף 6.1 לעיל), יינתן פטור באופן מלא סופי, מוחלט ובלתי חוזר בין הצדדים שלהלן - (א) החברה (בין במישרין ובין בעקיפין כגון באמצעות תביעה נגזרת), יועציה החיצוניים של החברה וב"כ של החברה; (ב) הנושים הפיננסיים ו/או מי שפעל ו/או שפועל מטעמם ו/או בשמם, לרבות מחזיקי האג"ח, הנאמן למחזיקי האג"ח ו/או מי מטעמו, לרבות שלוחי הנאמן למחזיקי האג"ח וב"כ) וכל אחד מבין הבנקים ו/או מי מטעמו, לרבות ב"כ) וכל אחד ממבטחי האשראי ו/או מי מטעמו, לרבות ב"כ; (ג) דירקטורים של החברה, שביניהם כדירקטורים במהלך שנת 2015 ובלבד שלא שימשו באותה עת נושאי משרה בחברה (מעבר לכהונתם בדירקטוריון); דירקטורים של החברה שביניהם כדירקטורים בשנת 2016; ונושאי משרה של החברה, שאינם ולא היו דירקטורים בחברה, ואשר כיהנו כנושאי משרה במהלך התקופה מיום 01.01.2016 עד ליום הגשת הבקשה לכינוס אסיפות לאישור הסדר זה (לרבות בחלק מתקופה זו) (כל הנ"ל בסעיף קטן ג' זה יקראו להלן: "**נושאי המשרה הפטורים**") - (כל הנ"ל יקרא להלן: "**הצדדים**"), וזאת באופן הדדי, באופן שבו - כל אחד מהצדדים יפטור ויעניק פטור כאמור לעיל (להלן: "**נותני הפטור**") לכל אחד מבין הצדדים כאמור לעיל (להלן: "**מקבלי הפטור**"), וזאת בכפוף לתנאים כמפורט בסעיף 14.3 להלן.

14.2 בנוסף, לאחר ובכפוף לכך שהחברה תשלים במלואה את התחייבותה לביצוע פדיון מוקדם אופציונלי (בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 6.5.1 לעיל), יתווספו לצדדים (נותני הפטור ומקבלי הפטור) הגורמים הבאים (להלן: "**הגורמים הנוספים**"): (א) כל גורם שביניהם או מכהן בחברה כנושא משרה (לרבות דירקטור) בחברה לפני מועד ההשלמה; (ב) מי שהיו בעלי השליטה בחברה במהלך התקופה החל מיום 01.01.2016 עד מועד ההשלמה.

למרות האמור בסעיף 14.2 לעיל, במסגרת הגורמים הנוספים לא יכללו מי שביניהם בפועל בשנת 2014 כנושאי משרה (מעבר לכהונתם בדירקטוריון החברה).

14.3 הפטור:

14.3.1 הפטור הנזכר בסעיף 14.1 לעיל יינתן בגין כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא, בין אם ידועה לנותני הפטור ובין אם לאו, ובין אם קיימת ובין אם מותנית, שעילתה נוצרה ו/או שמקורה בתקופה שהחל מיום 01.01.2015 ועד למועד ההשלמה (מובהר, כי הפטור לא יחול ביחס לכל התחייבות החלה החל ממועד ההשלמה, כולל ביחס לכל התחייבות שעל החברה לבצע במועד ההשלמה). בנוסף, לאחר שהחברה תשלים במלואה את התחייבותה לביצוע פדיון מוקדם אופציונלי (בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 6.5.1 לעיל) ובכפוף לכך שבמועד זה בוצע במלואו פדיון לכל נושה פיננסי שביקש זאת בהתאם להוראות סעיף 6.5.1 לעיל, יחול הפטור הנ"ל גם בגין כל עילה שקדמה ליום 01.01.2015.

14.3.2 הפטור לא יחול על עילות שלא ניתן ליתן פטור ביחס אליהן (כגון מרמה ו/או הפרת חובות אמון ו/או חוב או חבות שנוצר במרמה שמקבל הפטור היה שותף לה, כמשמעה בסעיף 69(א)(2) בפקודת פשיטת הרגל) וכן לא יחול ביחס לתביעה לגביה יקבע בפסק דין חלוט כי נושא משרה פעל תוך כדי הפרת חובות אמונים לחברה או בזדון.

14.3.3 מבלי לגרוע מהוראות הפטור כאמור לעיל כלפי הנושים הפיננסיים ו/או מי מטעמם (לרבות כלפי מחזיקי האג"ח) ו/או החברה, מתן פטור על ידי החברה ו/או מי מהנושים הפיננסיים למי מבין נושאי המשרה הפטורים מותנה בכך שמקבל הפטור הרלבנטי יאשר

בכתב (בנוסח המצ"ב כנספח 16) את מתן הפטור לחברה ולנושים הפיננסיים ו/או למי מטעמם (לרבות מחזיקי האג"ח), וזאת עד לא יאחר ממועד הפדיון המוקדם האופציונלי.

14.3.4 מבלי לגרוע מהוראות הפטור כאמור לעיל - אם למרות כל האמור בהוראות הפטור מי מבין הצדדים (לרבות נאמן האג"ח ו/או מי מטעמו) לענין סעיף פטור זה ייתבע על ידי גורם כלשהו בעילה כלשהי, לרבות העילות הכלולות בהוראות הפטור, לא ימנעו הוראות הפטור מנתבע כאמור להגיש תביעה שכנגד ו/או הודעת צד ג' כנגד גורם כלשהו לרבות מי מבין הצדדים שלטובתו ניתנו הוראות הוויתור, אך למעט הגשת תביעה שכנגד ו/או הודעת צד ג' כנגד נאמן האג"ח ו/או מי מטעמו.

14.3.5 מובהר כי אין בהוראות הפטור כדי לגרוע מתוקף כתבי שיפוי ו/או פטור ו/או החלטות מחייבות שניתנו על ידי החברה למי מבין נושאי המשרה ו/או הדירקטורים של החברה, ככל שקיימים כתבי שיפוי ו/או פטור ו/או החלטות מחייבות של החברה כאמור וככל שיש להם תוקף נכון ליום 01.06.2016.

15. זכויות קיזוז ועכבון

15.1 בקשר עם החוב הכולל החברה מוותרת בזה כלפי כל בנק, כל מבטח אשראי וכלפי הנאמן למחזיקי האג"ח ומחזיקי האג"ח, באופן בלתי חוזר, על כל זכות קיזוז, עיכבון, חילוט או כל זכות דומה לסעד עצמי, הקיימת לה עפ"י כל דין או הסכם.

15.2 בקשר עם החוב הכולל כל אחד מבין הבנקים, מבטחי האשראי, הנאמן למחזיקי האג"ח ומחזיקי האג"ח מוותרים בזה כלפי החברה, באופן בלתי חוזר, על כל זכות קיזוז, עיכבון, חילוט או כל זכות הדומה לסעד עצמי, הקיימת לו עפ"י כל דין או הסכם.

16. דיווחים והודעות

16.1 החברה מתחייבת להודיע בכתב לנושים הפיננסיים וכל עוד היא חברה ציבורית או תאגיד מדווח באמצעות דיווח מיידי אודות אלו:

16.1.1 במועד הבדיקה (כהגדרתו בסעיף 10.7 ו- 10.10 לעיל), חישוב יחס החוב לבטוחה (LTV), כאשר אם וככל שנכס משועבד אינו מניה נסחרת, חישוב יחס זה יתבצע על בסיס הערכת שווי של גורם חיצוני בעל מומחיות ומוניטין שמועד עריכתה אינו מוקדם ביותר מ- 12 חודשים ממועד הדיווח.

16.1.2 עם היוודע לחברה - על קרות כל אירוע הפרה.

16.1.3 עם היוודע לחברה - על נקיטת הליך משפטי כנגד המניות המהוות חלק מהנכסים המשועבדים.

16.1.4 ככל שהחברה תחדל להיות חברה ציבורית או תאגיד מדווח, דו"חות כספיים שנתיים בסמוך לאחר חתימתם.

16.2 בנוסף ובלי לגרוע מהאמור, החברה מתחייבת למסור למי מהבנקים או מבטחי האשראי או לנאמן מחזיקי האג"ח, מעת לעת, עפ"י בקשתם הסבירה, מידע בקשר עם עסקיה של החברה, ככל שמידע זה נדרש לאותם נושים באופן סביר לצורך הגנה על זכויותיהם בקשר עם החוב כלפי כל בנק או החוב כלפי מחזיקי האג"ח או מבטחי האשראי וככל שאין במידע זה כדי לפגוע בחברה או בעסקיה, והכל בכפוף לחתימה על כתב סודיות שתמסור להם החברה.

16.3 כל הודעה עפ"י הסדר זה ובמסגרתו, הן מטעם החברה והן הודעה מטעם מי מהבנקים ו/או מבטחי האשראי ו/או מחזיקי האג"ח או הנאמן למחזיקי האג"ח לחברה, וכל בקשה, דרישה, דיווח,

אישור, הסכמה וכיו"ב עפ"י הסדר זה (להלן יחד: "הודעה"), תעשה בכתב, ותחולנה לגביה ההוראות הבאות:

16.3.1 הודעה של החברה עפ"י הסדר זה ובמסגרתו תימסר ע"י החברה לבנקים, למבטחי האשראי ולנאמן האג"ח יחדיו ובמאוחד, ולפי העניין - גם לנאמן הבטוחות.

16.3.2 הודעה של מי מהבנקים ו/או נאמן האג"ח ו/או מי ממבטחי האשראי לחברה - תימסר ע"י השולח לחברה, עם העתק מקביל ליתר הבנקים ו/או נאמן האג"ח ו/או מבטחי האשראי.

16.4 כל הודעה מאת מי מהצדדים תשלח אל הנמען במסירה אישית, בדואר רשום או בפקסימיליה למענו כמפורט להלן, ותחשב כהודעה שהתקבלה אצל הנמען: אם נמסרה באופן ידני - בעת מסירתה בפועל; אם נשלחה בדואר רשום - בתום 72 שעות מעת הימסרה למשלוח בדואר; אם נשלחה בפקסימיליה - בתום יום העסקים בו נשלחה, בכפוף לאישור טלפוני בדבר הגעתה (כולל שם המאשר).

16.5 מען הצדדים - שהינו כתובת בישראל - ונציגיהם לצורך קבלת הודעות במסגרת הסדר זה ומסירת כתבי טענות יהיו כמפורט להלן או לפי מה שמי מהצדדים יודיע בכתב:

החברה -

כתובת: _____ ; פקסימיליה: _____ ; טלפון: _____ ;
לידי - _____.

נאמן האג"ח -

כתובת: _____ ; פקסימיליה: _____ ; טלפון: _____ ;
לידי - _____.

בנק הפועלים -

כתובת: _____ ; פקסימיליה: _____ ; טלפון: _____ ;
לידי - _____.

בנק מזרחי -

כתובת: _____ ; פקסימיליה: _____ ; טלפון: _____ ;
לידי - _____.

בנק דיסקונט -

כתובת: _____ ; פקסימיליה: _____ ; טלפון: _____ ;
לידי - _____.

הבנק הבינ"ל -

כתובת: _____ ; פקסימיליה: _____ ; טלפון: _____ ;
לידי - _____.

בנק לאומי -

כתובת: _____ ; פקסימיליה: _____ ; טלפון: _____ ;
לידי - _____.

כלל -

כתובת: _____ ; פקסימיליה: _____ ; טלפון: _____ ;
לידי - _____.

בסס"ח -

כתובת: _____; פקסימיליה: _____; טלפון: _____;
לידי - _____.
הרוכשת - _____
כתובת: _____; פקסימיליה: _____; טלפון: _____;
לידי - _____.

17. תחולה

כלל המסמכים הבנקאיים, שטר הנאמנות המקורי, שטר הנאמנות המתוקן, מסמכי הבטחות, וכל מסמך אחר או נוסף בקשר עם החברה אשר נחתם או ייחתם על ידי החברה מול מי מהנושים הפיננסיים עד למועד ההשלמה (כולל), והכל ביחס לחוב הכולל (לעיל ולהלן יחד: "**המסמכים החיצוניים**"), יחולו בכפיפות מלאה להוראות הסדר זה, באופן בו בכל מקרה של סתירה בהוראות המסמכים החיצוניים ביחס להוראות הסדר זה, אזי יחולו אך ורק הוראות הסדר זה והן תגברנה על כל הוראה אחרת הקיימת בעניינם במסמכים החיצוניים.

מבלי לפגוע בכלליות האמור, בעניינים אלו יראו את ההסדר כהסכם בלעדי וממצה בין החברה לבין כל אחד מהנושים הפיננסיים באופן שהוראות המסמכים החיצוניים לא יחולו בעניינים אלו:

17.1 עילות העמדה לפירעון מידי ואירוע הפרה - לא תהינה עילות להעמדה לפירעון מידי או אירוע הפרה אלא כקבוע בהסדר זה.

17.2 פירעון מוקדם ועמלות בגין ביצוע פירעון מוקדם - לא תחולנה מגבלות על ביצוע פירעון מוקדם, לא יהיו לנושים הפיננסיים זכויות לפרעון מוקדם ולא תשולמנה עמלות בגין ביצוע פירעון מוקדם (לרבות כל עמלה אחרת בגין האמור) אלא כקבוע בהסדר זה.

17.3 תשלומים בגין החוב כלפי כל בנק והחוב למחזיקי האג"ח והחובות למבטחי האשראי - לא יבוצע כל תשלום שהוא בגין החוב כלפי כל בנק והחוב למחזיקי האג"ח והחובות למבטחי האשראי, אלא כקבוע בהסדר זה. בכלל זה: כל התנאים לביצוע תשלומים כאמור, ובכלל זה - מועדי התשלום, ריביות, ריביות פיגורים, הצמדה למדד, עמלות פרעון מוקדם, קנסות וכיו"ב - יהיו אך ורק כקבוע בהסדר זה.

17.4 הודעות ודיווחים - לא תחול על החברה חובה למסור הודעות ו/או דיווחים למי מהבנקים ו/או מחזיקי האג"ח ו/או מבטחי האשראי, אלא בגין האירועים הקבועים בהסדר זה ובאופן הקבוע בהסדר זה.

17.5 העמדת בטוחות ו/או מימוש בטוחות ו/או אכיפת בטוחות ו/או עילות למימוש ואכיפת בטוחות ו/או מגבלות על שחרור או החלפה של בטוחות (לרבות בקשר עם בטוחות המבטיחות את החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת ב) יהיו אך ורק כקבוע בהסדר זה ובמסמכי הבטחות שיחתמו בקשר עם הסדר זה.

17.6 מגבלות על פעילות החברה, על הניהול והשליטה בחברה, על שינוי השליטה בחברה, וכן קובננטים פיננסיים ואחרים על החברה - לא יחולו אלא כמפורט בהסדר זה.

17.7 ריבית פיגורים - לא תחול אלא רק בכפוף להוראות סעיפים 6.6.7 ו- 12.5 לעיל.

17.8 קיזוז ועיכוב - יחולו רק הוראות סעיף 15 לעיל.

למען הסר ספק הבנקים יהיו רשאים לגבות עמלות והוצאות שוטפות המשולמות בהתאם למסמכים החיצוניים בגין ניהול שוטף של החשבון במהלך העסקים הרגיל.

18. שונות

- 18.1 כל נספח להסדר זה אשר לא צורף במועד חתימתו, יושלם בהקדם ויצורף להסדר זה עד ולא יאוחר ממועד כינוס אסיפת הנושים, ולגבי מסמכי הבטוחות עד למועד ההשלמה.
- 18.2 הסדר זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' אשר אינו צד להסדר זה.
- 18.3 הסדר זה ממצה את כל ההסכמות, ההתניות וההצהרות בין הצדדים בקשר עם העניינים נשוא הסדר זה, ולא יהיה תוקף לכל הצעה, סיכום, הבנה, מצג או הבטחה בקשר אליהם שנעשו או ניתנו קודם לכניסתו לתוקף של הסדר זה (לרבות עקרונות הסדר החוב שפורסמו במגנ"א ביום 2 בנובמבר, 2015 וכן מסמך הסטנדסטיל עליו חתמה החברה ביום 10 בספטמבר, 2015 על כל תיקוניו והתוספות לו), ע"י מי מהצדדים, בין בכתב ובין בעל-פה, בין במפורש ובין במשתמע, אלא כאמור בהסדר זה.
- 18.4 כל תוספת, שינוי או תיקון להסדר זה, יהיו טעונים הסכמת הרוכשת, החברה וכן ההסכמה הנדרשת. ואולם, ככל שיידרשו, עד למועד ההשלמה (כולל), התאמות, השלמות או תיקונים טכניים שאינם מהותיים, אזי הם יבוצעו ללא צורך בקבלת ההסכמה הנדרשת.
- 18.5 הימנעות של מי מהצדדים משימוש בזכות כלשהי הנתונה לו עפ"י הסדר זה או עפ"י חוק, או דחיה או שיהוי בשימוש כאמור, לא יחשבו כויתור על הזכות האמורה, ולא יהא בשימוש יחיד או חלקי בזכות ע"י איזה מהצדדים כאמור כדי למנוע שימוש נוסף או אחר בזכות האמורה או שימוש בזכות אחרת כלשהי העומדת עפ"י הסדר זה או עפ"י חוק. ארכה או הקלה שניתנו, או ויתור או פשרה שנעשו, במקרה כלשהו, ע"י איזה מהצדדים, לא יפורשו כתקדים או כויתור לגבי מקרה אחר ולא יגרעו מזכויות אותו צד, עפ"י הסדר זה או עפ"י חוק.
- 18.6 טיוטות הסדר זה שהוחלפו בין הצדדים לא תשמשנה לפרשנותו.
- 18.7 על הסדר זה ועל פרשנותו יחול החוק הישראלי, ולבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז, ולהם בלבד, מוקנית הסמכות הבלעדית לדון בכל ענין הקשור להסדר זה או הנובע מהסדר זה.

יתרת העמוד ריקה במכוון - חתימות ואישורים בעמוד הבא

ולראיה באו הצדדים על החתום:

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

בנק מזרחי טפחות בע"מ

בנק הפועלים בע"מ

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

הבנק הבינלאומי הראשון
לישראל בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ*

בנק לאומי לישראל בע"מ

* חתימת הרמטיק תצורף לאחר אישור הסדר זה על ידי אסיפת מחזיקי האג"ח.

אישור הרוכשת:

הרוכשת מאשרת בזאת את כל התחייבויותיה של הרוכשת המפורטות בסעיפים של ההסדר שמספריהם מפורטים בנספח 19 להסדר זה.

אישור עוה"ד של הרוכשת:

אני הח"מ, _____, עו"ד, בא כוחה של הרוכשת (כהגדרתה לעיל) מאשר בזאת כי ה"ה _____ חתם בפני בשם הרוכשת, וכי חתימתו בצירוף חותמת הרוכשת או שמה באותיות דפוס מחייבת את הרוכשת לכל דבר וענין.

הריני מאשר כי התקבלו אצל הרוכשת כל האישורים הדרושים על פי כל דין לצורך החתימה דלעיל.

בנוסף, הריני מאשר כי הרוכשת הינה חברה בבעלות מלאה של מר מוטי בן משה.

עו"ד,

נספח ב' - פירוט החוב למחזיקי האג"ח למועד הפרסום
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

נכון ליום 30 ביוני 2016			
קרן חוב		ריבית שנצברה וטרם שולמה	
באלפי ₪	יחס חוב	באלפי ₪	הערות
248,341	27.728%	4,395	הריבית שנצברה כוללת יותר בסך 1635 א.ש"ח מלפני 29.2.2016 ראו פירוט תנאי החוב
50,000	5.583%	-	נגבתה ריבית בגין התקופה שלאחר ה-29.2.2016 יש לאזן לפי תנאי ההסדר
40,000	4.466%	238	נגבתה ריבית בגין התקופה שלאחר ה-29.2.2016 יש לאזן לפי תנאי ההסדר
143,952	16.073%	3,803	הריבית שנצברה כוללת יותר בסך 2040 א.ש"ח מלפני 29.2.2016 ראו פירוט תנאי החוב
35,000	3.908%	925	הריבית שנצברה כוללת יותר בסך 440 א.ש"ח מלפני 29.2.2016 ראו פירוט תנאי החוב
378,336	42.243%	4,703	מתוך הריבית העבורה וטרם שולמה, ריבית ינואר-פברואר 2016 בסך 1,526 אלפי ₪ הופקדה אצל הנאמן
895,629	100.000%	14,063	
895,629		14,063	
134,344			

פירוט תנאי החוב	אחוז פרעון 15%
בדיקה	895,629
סה"כ	895,629
אגח ג	378,336
פריים	1.60%
מדד תקופת הדוח	33,569,107.82
מדד ידוע יוני 2016	
תאריך חישוב הצמדה	30/06/2016
ההלוואות כוללת הלוואות שנלקחו על ידי הרבוע, חשבונות משותפים, חשבונות נערכים והלוואות בקבוצת בי לרכישת נעמן	
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ	
נספח ב' - פירוט החוב למחזיקי האג"ח למועד הפרסום	
נספח א' - החוב כלפי כל בנק למועד הפרסום. הכולל את קרן החוב הפיננסי, החוב הבנקאי הכולל והיחס הפינני, הכל נכון למועד הפרסום.	

יום הקמת ההלוואה	תאריך סילוק	קרן ההלוואה	מדד בסיס	מלוח	תנאי ההלוואה	חבר(ה)לווה	ריבית נקובה	ערך כספיים ליום	ריבית שנצברה	תאריך תשלום אחרון	תאריך צבירת הריבית
18/10/2010	18/10/2020	133,333	31,992.365	פועלים	צמודה קבועה	רבע כחול	3.30%	139,904.52	2,074	18/01/2016	30/06/2016
		50,000		דסקונט	און קול	רבע כחול	4.80%	50,000	-	30/06/2016	30/06/2016
		40,000		הבינלאומי	און קול	חשבון משותף	4.10%	40,000	238	08/05/2016	30/06/2016
		74,000		מזרחי	און קול	חשבון משותף	4.60%	74,000	1,544	16/01/2016	30/06/2016
20/10/2010	20/10/2020	66,667	31,992.365	מזרחי	צמודה קבועה	מנה קמעונאות	2.70%	69,952	2,259	20/04/2015	30/06/2016
05/03/2014	19/02/2019	100,000		פועלים	לא צמודה P+2	מנה קמעונאות	3.60%	80,000	1,436	31/12/2015	30/06/2016
		24,850		לאומי	און קול	מנה קמעונאות	3.85%	24,850	432	17/01/2016	30/06/2016
		10,150		לאומי	און קול	עדן טבע מרקט	4.85%	10,150	492	01/07/2015	30/06/2016
20/10/2010	11/07/2011	11,000		פועלים	לא צמודה p+1%	עדן טבע מרקט	2.65%	97	3,668	01/07/2015	30/06/2016
11/09/2011	01/03/2017	12,000		פועלים	לא צמודה p+1%	עדן טבע מרקט	2.65%	3,997	106	01/07/2015	30/06/2016
		-		פועלים	לא צמודה p+1%	קרן שלא שולמה במועדה לפני 1.7.2016		571	15	01/07/2015	30/06/2016
		-		פועלים	לא צמודה p+1%	ריבית שנצברה עד 1.7.2016			63		30/06/2016
		20,000		פועלים	און קול	עדן טבע מרקט	2.65%	20,000	530	01/07/2015	30/06/2016
		-		פועלים	און קול	ריבית שנצברה עד 1.7.2016			4		30/06/2016
		200		פועלים	חח"ד	עדן טבע מרקט	2.65%	200	5	01/07/2015	30/06/2016
				פועלים	חח"ד	ריבית שנצברה עד 1.7.2016			63		30/06/2016
								517,293	9,360		

סדרה	מועד ההנפקה	מועד הפידיון	תנאי האג"ח	לוחים	ריבית נקובה	ערך בספרים	ריבית שנצברה
							באלפי ₪
אג"ח ג'	09/11/2010	360,566	31,992,364.87	04/11/2011-22	צמודה קבועה	ציבור	2.50%
							378,336
							4,703
							30/06/2016
							01/01/2016
							4,703
							378,336

חברות ביטוח האשראי - החוב הנערב	
סכום החוב הנערב לצרכי הצבעה באסיפת נושים (*)	חברת ביטוח האשראי בעלות החוב הנערב
31,240,040	כלל ביטוח אשראי בע"מ
55,635,069	הסכס החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

(*) על פי התוספת להסדר הפשרה עם נאמני מגה, במועד ההשלמה ישולם על ידי החברה לחברות ביטוח האשראי (יחד) סך של 30 מיליון ₪, כל אחת על פי חלקה היחסי בחוב הנערב לחברות בטוח האשראי (כהגדרתו בתוספת להסכם הפשרה). יתרת החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי תשולם מתוך קופת נאמנים.

החוב הכולל

נספח א' + נספח ב' (המשך)

נספח חובות נושים פיננסיים באלפי ש"ח לפי ספרי החברה (מעודכן ליום 30.6.2016)

בנקים	חוב ישיר	ישיר ריבית	חוב נערב/משותף קרן	נערב/משותף ף ריבית	נערב עדן קרן	עדן ריבית	בי קמעונאות קרן	בי ריבית	סה"כ קרן	סה"כ ריבית	סה"כ
פועלים	139,905	2,074	80,000	1,436	28,436	884	0	0	248,341	4,395	252,735
מזרחי			143,952	3,803					143,952	3,803	147,755
לאומי			35,000	925					35,000	925	35,925
בינלאומי			40,000	238					40,000	238	40,238
דיסקונט	50,000	0							50,000	0	50,000
סה"כ בנקים	189,905	2,074	298,952	6,402	28,436	884	0	0	517,293	9,360	526,653
אג"ח ג'	378,336	4,703							378,336	4,703	383,040
סה"כ נושים פיננסיים:									895,629	14,063	909,692

סיכום ביניים

בנקים	חוב ישיר	חוב נערב	חוב עדן	חוב בי	סה"כ (קרן וריבית)
פועלים	141,979	81,436	29,320	0	252,735
מזרחי	0	147,755	0		147,755
לאומי	0	35,925	0		35,925
בינלאומי	0	40,238	0		40,238
דיסקונט	50,000	-	0		50,000
סה"כ בנקים	191,979	305,354	29,320	0	526,653
אג"ח ג'	383,040				383,040
סה"כ נושים פיננסיים:	575,018	305,354	29,320	0	909,692

סיכום החובות לנושים הפיננסיים (באלפי ש"ח נכון ליום 30.6.2016)

	קרן	ריבית	סה"כ
בנקים			
מתוכם חוב ישיר	189,905	2,074	191,979
יתרת חוב בנקאי	327,388	7,286	334,674
אגח	378,336	4,703	383,040
סה"כ	895,629	14,063	909,692

חברות ביטוח האשראי - החוב הנערב

חברת ביטוח האשראי בעלות החוב הנערב	סכום החוב הנערב לצרכי הצבעה באסיפת נושים (*)
כלל ביטוח אשראי בע"מ	31,240,040
בסס החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ	55,635,069

(*) על פי התוספת להסדר הפשרה עם נאמני מנה, במועד ההשלמה ישולם על ידי החברה לחברות ביטוח האשראי (יחד) סך של 30 מיליון ש"ח, כל אחת על פי חלקה היחסי בחוב הנערב לחברות ביטוח האשראי (כהגדרתו בתוספת להסדר הפשרה), ויתרת החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי תשולם מתוך קופת נאמני מנה

יחד, "הבנקים המערביים" ו- "החוב הנערב לבנקים", למעט כלל ובט"ח (להלן: "חברות ביטוח האשראי") ולמעט הנושים המפורטים בנספח 6 (להלן: "הנושים המפרדים") אשר על אף האמור לעיל לא יבואו, בקשר עם הנשיית המפורטת באיוו נטפח, בגדר הנושים המשותפים. לחסרת ספק לעניין הגדרת זו "עילת תביעה" משמע בין שהגשה בגינה תביעה (לרבות תביעת חוב לנאמנים) ובין אם לא ובין שניתן בגינה פסק דין ובין אם לאו, ולרבות בגין חיבות בגין כל סעדה ואו תביעה ואו דרישה מרובע כחול, ודאית או מותגיו, קיימת או עתידית, כסמית או אחרת, קצובה או בלתי קצובה, לרבות תביעות חיוביות, נזיקיות, הרמת מסך ואו תורת האורגנים, שימוי, עשיית עושר ולא במשפט, תובענה ייצוגית או בכל עילת תביעה אחרת, בין אם חלף מועד פירעונם ובין אם טרם הגיע מועד פירעונם במועד כניסתו לתוקף של הסדר זה.

1.2. "החובות המשותפים" - כל החובות של רבוע כחול כלפי הנושים המשותפים.

1.3. "הסדר רבוע כחול" - הסדר נושים בין רבוע כחול לבין נושיה הפיננסיים כפי שיאשר בפר"ק 18975-05-16 או בכל הליך אחר, לרבות כל תיקון שיכנס בו בעתיד.

2. החוב הנערב לבנקים ולחברות ביטוח האשראי - רבוע כחול תפרע את מלוא החוב הנערב לבנקים כלפי הבנקים המערביים (אשר על פי דיווח מיידי של רבוע כחול מיום 11.2.2015 עומד על כ- 300 מיליון ₪), וכן את החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי (אשר עומד על כ- 90 מיליון ₪), הכל כמפורט בהסדר רבוע כחול. עם כניסתו של הסדר פשרה זה לתוקף יחול האמור להלן: (א) החוב הנערב לבנקים וכן החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי יומחת מתביעות החוב שהגישו הבנקים וחברות ביטוח האשראי לנאמני מנה ו- (ב) מנה תופטר מתחוב המערב לבנקים ומן החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי וחיבות אלו יהיו באחריות בלעדית של רבוע כחול. לרביע כחול לא תהיה זכות חזרה למנה ולקופת הנאמנים בקשר לתשלום החובות הנ"ל.

3. תביעת ביטוח לאומי - רבוע כחול יהיה אחראית בלעדית לתשלום חוב נגוע שלה לביטוח לאומי (חוב נגוע הנובע מקביעות המוסד לביטוח לאומי בגין השנים 1999-2003 ו-2004-2001, בגינן מתנהל הליך משפטי בבית הדין לעבודה, וכן חוב הנובע מקביעות המוסד לביטוח לאומי בגין השנים 2005-2008, אשר בגינה הוגשה חשאה על ידי רבוע כחול). לרבוע כחול לא תהיה זכות חזרה למנה ולקופת הנאמנים בקשר לתשלום הנ"ל.

4. תביעת פרוכיוור - רבוע כחול תשמה את קופת הנאמנים בגין כל סכום שקופת הנאמנים תיאליץ לשאת בו במעל למי שיעור והחזר שגיע מקופת הנאמנים לנושי מנה ועל פי דין) מכוח תביעת שהגישו מר פרוכיוור ואחרים בת א. 15-07-17359 (להלן: "תביעת פרוכיוור"). אין באמור בהסדר פשרה זה כדי להקנים זכות כלשהי למי מן התובעים באותה תביעה. רבוע כחול תנהל בעצמה ועל חשבונה את הליכי תביעת פרוכיוור בשנית ובשם מנה. מנה לא תתפשר בתביעת פרוכיוור ללא הסכמת רבוע כחול. לרבוע כחול לא תהיה זכות חזרה לקופת נאמני מנה בגין התשלומים שתשלם מכוח סעיף זה ואף לא מכוח תשלומים אחרים הלשהו שהיאליץ רבוע כחול, ככל שהיאליץ לשלח. מכוח תביעת פרוכיוור.

5. הסדר כספי ותשלום איוו - קופת הנאמנים תשלם לרבוע כחול סך השווה לסכום נחוב הנערב לחברות ביטוח האשראי בייכוי 30 מיליון ₪ בתוספת ריבית שתתקבל הקופת הנאמנים בגין הסך הנ"ל מהרוכש כהגדרתו להלן, ככל שתתקבל. התשלום לפי סעיף זה יבוצע עד ליום 1.2.2017 ואולם ככל שקופת הנאמנים תורל לשלח תשלום זה או חלקו קודם לכן כי אז יקודם התשלום או חלקו למועד האפשרי.

6. קופת פיצויים - רבוע כחול תעביר לשליטה תכליתית של הנאמנים את קופת הפיצויים של רבוע כחול המנוהלת אצל כלל חברה לביטוח בע"מ (קופת הפיצויים נשוא בקשה 22 במר"ק 01-16-31163, ואשר חיתרה בה עומדת על סך של כ- 2.3 מיליון ₪), כולל זכויות החתימה אשר תשלומיה.

7. ניתור של רבוע כחול על טענות ותביעות חוב – החל ממועד כניסתו לתוקף של הסדר זה, רבוע כחול מוותרת ומחללת כלפי מנה והנאמנים, באופן סופי ומוחלט ובלתי חוזר, על כל זכות, עילה, טענה, דרישה ותביעה, מכל מין וסוג שהוא (כספית או אחרת), שסקורן בתקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של הסדר זה, לרבות בקשר עם החזר התוצאות בעלים, העמדת ערבויות, לרבות בגין חובות נטענים כמפורט בתביעת החוב, שהגישה רבוע כחול לחברה ביום 24.02.2016 אשר תמוחק כולה וכו', והכל בין אם הזכויות, עילות, טענות, דרישות ותביעות באמור הוסדרו (נגזלאן או בחלקן) במסגרת הסדר זה ובין אם לאו, בין אם הן ידיעות במועד הסדר זה ובין אם לאו, בין אם נקטו לגביהן הליכים משפטיים או אחרים ובין אם לאו. לסיירת ספק – אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות הסדר זה ובכלל ואנו מהתחייבויות מנה והנאמנים על פד.

8. ניתור כלפי רבוע כחול – החל ממועד כניסתו לתוקף של הסדר זה יהיו רבוע כחול וכל תאגיד בשליטתה (למעט רבוע כחול נדלין בע"מ) פטורים באופן סופי ומוחלט ובלתי חוזר, מכל תביעה ו/או דרישה של מנה (או מי מטעמה של מנה לרבות הנאמנים או כל בעל תפקיד אחר שימונה למנה) או של מי מנושי מנה (לרבות בין היתר עובדים, סוכנים, בנקים ואחרים, הכל במעמדם של אלו כנושי מנה) שמקורה בכל עילה שזויה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של הסדר זה. מנה וכן כלל נושי מנה (במעמדם של אלו כנושי מנה) לא יהיו רשאים לנקוט בכל הליך כנגד רבוע כחול וכל תאגיד בשליטתה (למעט רבוע כחול נדלין בע"מ) בגין כל עילה בגין התקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של הסדר זה.

בחתום לאמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במועד כניסתו לתוקף של הסדר זה ידחו כל ההליכים שנקטו הנאמנים או נושים כלשהם על מנה כלפי רבוע כחול בבית המשפט שדן במר"ק 01-16-31163 או בפני כל בית משפט אחר. בכלל זה ידחו כל הבקשות בענין "אופציית חספסים" שנכללה בהסדר הנושים שהוגש לבני מנה בחודש יולי בשנת 2015, בקשת לאישור תביעת גנורו שהוגשה כנגד מנה ורבוע כחול בטענה לחלוקה אטורה, ובקשות בענין טענות עובדים של מנה כלפי רבוע כחול.

9. אין בהסדר זה כדי לגרוע או למנוע הזכויות הנאמנים ומנה, ככל שישנן, לתבוע נושאי משרה או בעלי שליטה במנה או ברבוע הכחול (או בכל תאגיד אחר), ואולם, מובחר בזאת כי החל ממועד כניסתו לתוקף של הסדר זה רבוע כחול וכל תאגיד בשליטתה (למעט רבוע כחול נדלין בע"מ) לא ישארו בחובות כלשהן ולא יאלצו להשקיע משאבים כלשהם בגין תביעות שיגישו הנאמנים כאמור. לענין זה מוסכם כי ככל שהעובדות הליך משפטי שיגישו הנאמנים או נושי מנה יקוט, טוען לזכות שיפוי (כוגדרתו לוקר), והליך משפטי כלשהו, לרבות משלוח הודעת צד שליטי כלפי רבוע כחול וכל תאגיד בשליטתה (למעט רבוע כחול נדלין בע"מ) (להלן יחד: "תביעות שיפוי") כי אז יחולו ההוראות הבאות:

א. הנאמנים באמצעות קופת הנאמנים ישא (מראש, או מיד עם דרישתה של רבוע כחול) בכל תוצאה של רבוע כחול וכל תאגיד בשליטתה (למעט רבוע כחול נדלין בע"מ) הנובעת מתביעת שיפוי של טוען לזכות שיפוי כאמור לרבות תוצאות ניתוח הליכי הגנה כנגד תביעת שיפוי כאמור של טוען לזכות שיפוי.

ב. הנאמנים באמצעות קופת הנאמנים ישאו בכל סכום שייפסק, אם ייפסק, כנגד רבוע כחול וכל תאגיד בשליטתו (למעט רבוע כחול נדלין בע"מ) כלפי טוען לזכות שיפוי.

ג. הנאמנים ימסרו לרבוע כחול מידע מלא על כל תביעה שהוגשה על ידם כנגד טוען לזכות שיפוי ורבוע כחול תנוסר לנאמנים על כל הענה או דרישה שהופנתה אליהם מטוען לזכות שיפוי.

לענין זה "טוען לזכות שיפוי" משמע כל מי שהוא בעל זכות (או עושה להיות בעל זכות) חורה או שיפוי או השתתפות כלפי רבוע כחול וכל תאגיד בשליטתו (למעט רבוע כחול נדלין בע"מ), לרבות מכוח התחייבות לשיפוי או מכוח התחייבות אחרת או מכוח הדין.

10. נושים משותפים - הנושים המשותפים יפרעו אד ורס מקופת נאמני מנה באופן שרבוע כחול תהיה מופרטת מרובות כלפיהם. לנושים המשותפים לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי רבוע כחול בגין הרובות המשותפים. בכלל זה החל ממעמד כניסתו לתוקף של הסדר זה רבוע כחול לא תהיה עוד מחויבת כלפי הנושים המשותפים בהתחייבות כלשהי. למען הסר ספק, למנה ולקופת הנאמנים לא תהיה זכות חורה לרבוע כחול בקשר לתשלום לנושים המשותפים כאמור לעיל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל הנאמנים יכריעו בתביעות החוב של הנושים המשותפים ולנושים המשותפים תהיה זכות ערעור כדין, וחידודינד (בהסדר או בפירוק) לנושים המשותפים, בגין הרובות המשותפים, יהיה בשיעור של 100% ויפרע תוך 12 חודשים ממעמד כניסתו לתוקף של הסדר זה. נשאה רבוע כחול בתשלום כלשהו כלפי הנושים המשותפים מאז שניתן צו הקפאת ההליכים כלפי מנה, תשלם קופת הנאמנים לרבוע כחול את הסכום בו נשאה רבוע כחול כאמור (בנוסף לסכום הנקוב בסעיף 5 לעיל) ובלבד שתשלום שיבוצע לאחר חתימת הסכם זה על ידי רבוע כחול יאשר מראש על ידי הנאמנים, שלא יסרבו סירוב בלתי סביר לתשלומו.

11. ערבויות של רבוע כחול ביחד עם גרסי נדלין המושכרים למנה (בסעיף זה "נכסים") - לגבי ערבויות של רבוע כחול לטובת משכירי נכסים או חברות ניהול של הנכסים או לטובת צדדים שלישיים הקשורים בנכסים כגון רשויות (להלן יחד: "ערבויות הנכסים") יחול האמור להלן:

11.1. כאמור בסעיף 8.7 לחסכת עימה, חברת ביתן בעיר קמעונאות בע"מ (להלן: "הדובש") תשחרר את רבוע כחול מערבויות הנכסים, בכל הנוגע לנכסים שהעבירו אליה: חלק מרכישת מנה שהינם חלק מתמיכת לרוכש ובכפוף לחסכת עימה (להלן: "הנכסים המועברים"), וזאת תוך 12 חודשים ממעמד כניסתו לתוקף של הסדר זה. בטחונות שהעמידה רבוע כחול לערבויות הנכסים ויחזרו אליה, כמו כן, הרוכש ישפח את רבוע כחול בשיכוי מלא בגין כל סכום שיתבע או יידרש מרבוע כחול או שרבוע כחול תאלץ לשלם בגין ערבויות הנכסים, בנוגע לנכסים המועברים, בקשר עם התקופה שממועד חלמת וכישות מנה על ידי הרוכש (להלן: "מועד תחעברת") ואילך. ככל שתרוכש לא יקיים את התחייבותו זו אוי קופת הנאמנים תשפח את רבוע כחול כאמור ותתחייבות זו של קופת הנאמנים תהא בתוקף עד ליום 1.7.2020 (ותמסה לידן) כל דרישה שתתמסר לנאמנים עד אותו מועד (דרישות שהוגשו עד מועד כאמור יוכלו להתייחס גם לתקופה שלאחר אותו מועד). כמו כן תשפח קופת הנאמנים את רבוע כחול בשיכוי מלא בגין כל סכום שיתבע או יידרש מרבוע כחול או שרבוע כחול תאלץ לשלם בגין ערבויות הנכסים, בנוגע לנכסים המועברים, עד מועד התעברת.

11.2. בנוסף, קופת הנאמנים תשפח את רבוע כחול בשיכוי מלא בגין כל סכום שיתבע או יידרש

- 5 -

מרבוע כחול או שרבע כחול תסלק לשלם בגין ערבויות הנכסים, הכל גם לגבי התקופה שממועד מתן צו הקפאת הליכים ואילך (ולא הגבלה), בכל הנוגע לנכסים שלא יועברו אל הרוכש כחלק מרכישת מנה.

11.3. ככל שמנה או הרוכש יחלקו על הסכום שלמי הטענה של צד שלישי רבוע כחול ערבה לו תשתף רבוע כחול פעולה עם הרוכש או מנה ותנקוט כל פעולה טבירה כדי שעמידת הרוכש או מנה תובא לדיון מתאים.

11.4. אין באמור בסעיף זה כדי לזרוע מטענת רבוע כחול כי ערבויות הנכסים פקעו או יפקעו עם מכירת מנה לרוכש.

12. **רשויות ונכסים שוטפים** – מובחר כי הסדר זה (והיותו ההדדי על טענות ודרישות מאת רבוע כחול כלפי מנה ולהפך) לא יחול על תשלומים שעל רבוע כחול לשלם בגין תווי קנייה, ועל תשלומים שוטפים שעל מנה לשלם לרבוע כחול בגין ווענקת שירותי IT (באמצעות עובדי רבוע כחול) וכן על חיבות שוטפים, ככל שישנם, של דור אלון למנה בגין פעילות מתעדן חלקות. כמו כן, הרוכש, מנה, קופת חאמנים (לפי מחות העניין) יישאו בדרשות השלום ויהיו אחראים לדרשות אחרות (לרבות הליכים שונים הקשורים והנובעים מאלו ובכלל זה הסרת הליכי עיכול) המצמיג כלפי רבוע כחול מאת רשויות בגין נכסים בהם עושה מנה שימוש. רבוע כחול ומנה ישתפו פעולה לצורך להיגברה למנה של הסכמי שכירות של סניפי שרבע כחול צד להם כשוכרת על הכל הכרוך בכך (ובכלל זה תשלומי ארונה, מים, אגרות רישוי, אגרות שילוט וכיו"ב תשלומים בגין הוכסטים מושכרים). באופן שמנה תשא בלעדית בהתחייבויות אלו ותשפה את רבוע כחול בגין חייבים אלו. הצדדים ישתפו פעולה בקשר עם תביעות ביטוח וענייני רישוי שהוגשו נגד מנה ורבוע כחול באופן שכל צד ישא בהתחייבויות הנוגעות אליו בקשר להליכים אלו. הצדדים גם יסדירו ביניהם בעתיד את כל הקשור בשיתוף במידע ומטמכים.

13. למען הסדר כל טפק וסדר זה לא נוגע ביחסי מנה ונושיו עם ריבוע כחול נדלין בע"מ וכל זכויות מנה ונושיו כלפי רבוע כחול נדלין בע"מ ככל שישנן וזכר כל זכויות רבוע כחול נדלין כלפי מנה) שמורות להם ואין בהסדר זה לפגוע או לגרוע מכל טענה, זכות או טעד שיש למי מצדדים אלו זה כלפי זה. הצדדים ינהלו משא ומתן בתוט לב על מנת להגיע בהקדם האפשרי (קרי לא יאוחר מיום 9.6.2016) לחסכמות בדבר היחסים שבין מנה לבין רבוע כחול נדלין בע"מ.

14. אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות לצדדים שלישיים אלא אם נקבע במפורש אחרת ואין בהסדר זה כדי להוות הודאה בזכות או טענה של צד שלישי.

15. נאמני מנה לא יתנגדו לסדר רביע כחול הנוצח.

16. **הסדר פשרה** זה נפוץ לתנאים המתלים המצטברים הכאים (1) חסכמת כל הבנקים הערבים, ורבוע כחול, לסדר פשרה זה; (2) חסכמת כל הבנקים הערבים לא יאוחר מיום 26.5.2016 עד חשעה 12:00 לחסדר ונושים של מנה המבוסס על עסקת הרכישה של יונות ביון, כמושגמם בהחלטות בית המשפט בבקשת 83; (3) אישור הסדר זה על ידי בית המשפט בתיק מ"ק 18975-05-16 וכניסתו לתוקף של הסדר רבוע כחול לאחר שיוכנסו בו ההתאמות והשינויים הנדרשים נוכח האמור העיל (לרבות נשיאת רבוע כחול בחוב הערב כלפי חברות ביוחן ואשר אל) רמי שיוסוכחו בין הרוכשת לבין נושי רבוע כחול ורבוע כחול; (4)

תוספת להסדר פשרה מיום 26.5.2016

שנחתמה ביום 17.6.2016

בהמשך להסדר פשרה שנחתם ביום 26.5.2016 בין ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ, לבין הנאמנים לחקפאת הליכים של מגה קמעונאות בע"מ (להלן: "הסדר הפשרה" ו- "הנאמנים"), ואשר אושר על ידי אלו רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן: "רבוע כחול"), מסכימים כל הצדדים הנ"ל, יחד עם כלל ביטוח אשראי בע"מ (להלן: "כלל") ובססח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ (להלן: "בססח"); וכלל ובססח יחד – "חברות ביטוח האשראי" כדלקמן:

1. לכל המונחים להלן תהיה המשמעות שיש להם בהסדר הפשרה.
2. תוספת זו תיכנס לתוקף כאשר הסדר הפשרה יכנס לתוקף ובכלל זה כאשר יכנס לתוקף הסדר רבוע כחול, שהסדר הפשרה ותוספת זו יחוז חלק בלתי נפרד ממנו ויאושרו כולם על ידי בית המשפט.
3. חוראות הסדר הפשרה יישארו על כן, אלא אם תוקנו על ידי חוראות תוספת זו במפורש.
4. כלל ובססח נותנות את הסכמתן להוראות הסדר הפשרה הנוגעות אליהן, בכפוף לתיקונים ולתוספות המפורטות בתוספת זו.
5. "החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי" אלו מתייחס הסדר הפשרה מורכב משני הסכומים הבאים:
 - א. חוב בסך של 55,635,069 ₪ לבססח (להלן: "החוב הנערב לבססח");
 - ב. חוב בסך של 31,240,040 ₪ לכלל (להלן: "החוב הנערב לכלל");(להלן ביחד: "החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי")
- א.5. בנוסף לחוב הנערב לחברות ביטוח האשראי, קיימות גם תביעות לחוב רגיל (שאינו נערב ע"י רבוע כחול), בסכומים הבאים: תביעת חוב בסך של 62,823,936 ₪ לבססח (שאינה כוללת את רכיב ההשתתפות העצמית של המבוטחים); תביעת חוב בסך של 37,440,889 ₪ לכלל (אשר אינה כוללת את רכיב ההשתתפות העצמית של מבוטחיה), שבגין יחולו חוראות הסדר הנושים של מגה ביחס לנושים רגילים.
- ב.5. מובהר ומוסכם, כי הנאמנים יבדקו ויכריעו בתביעות החוב של הספקים המבוטחים ע"י חברות ביטוח האשראי (הכרעות החוב יומצאו לחברות ביטוח האשראי, וחברות ביטוח האשראי ימציאו לידי הנאמנים אישורים בדבר התשלומים, ששולמו על ידן בפועל לספקים המבוטחים. ההחלטות החלוטות ייחש לתביעות החוב של הספקים המבוטחים על ידי חברות ביטוח האשראי ישמשו בסיס לחישוב החוב הנערב והחוב הרגיל לחברות ביטוח האשראי וההתאמות הנדרשות לסכומים אלה. ככל שיתברר כי החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי חנו נמוך יותר מהסכומים הנקובים לעיל, יעודכן החוב הנערב בהתאם להחלטות חלוטות בקשר לתביעות החוב וההפחתה תבוצע על ידי הנאמנים במסגרת תשלומי הדיבידנד לחברות הביטוח בגין החוב הרגיל או בנוגע לבססח - במסגרת תשלום החוב הנערב לבססח, ככל הניתן..
6. בעקבות בקשת כלל ובססח, חאא תפעל לכך כי המנגנון הייחודי שיפורט להלן, יהווה חלק בלתי נפרד מהסדר החוב של רבוע כחול אשר יובא בפני בית המשפט ולפיו יקבע כי החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי יפרע על פי המנגנון המפורט להלן, חלף המנגנון המופיע נכון ליום חתימת הסכם זה בהסדר החוב שהוגש ע"י רבוע כחול לבית המשפט (להסרת ספק כלל ובססח אינן מחויבות להסכים להסדר רבוע כחול אלא אם יופיע בו המנגנון המפורט להלן):
 - א. במועד ההשלמה של הסדר רבוע כחול ישולם על ידי רבוע כחול לבססח וכלל (יחד) סך של 30 מיליון ₪, כל אחת עפ"י חלקן היחסי בחוב הנערב לחברות ביטוח האשראי.

ב. יתרת החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי, שיקבע כאמור בסעי' 5 לעיל ולאחר הפחתת התשלום האמור בסעיף (א) לעיל (להלן: "יתרת החוב הנערב") תשולם לבססח וכלל באופן הבא:

i. ביחס לחוב הנערב לכלל: על אף האמור בסעיף 5 להסדר הפשרה, קופת הנאמנים תשלם לכלל (ולא לרבע כחול), במועד הנקוב בסעיף 5 להסדר הפשרה, את יתרת החוב הנערב לכלל. מילאה קופת הנאמנים אחר ההוראות האמורות בסעיף זה, אזי יהווה הדבר סילוק סופי ומוחלט של החוב הנערב לכלל.

ii. ביחס לחוב הנערב לבססח: על אף האמור בסעיף 5 להסדר הפשרה, קופת הנאמנים תשלם לבססח (ולא לרבע כחול), במועד הנקוב בסעיף 5 להסדר הפשרה, סכום המשלים את הפרעון לבססח (כולל הסכום שהתקבל מהרבע הכחול) עד סך של 48,135,583 ₪ (בכפוף להתאמות כתוצאה מההחלטות בנוגע לתביעות החוב), ואילו היתרה, עד מלוא יתרת החוב הנערב לבססח, תופקד בחשבון נאמנות נפרד אשר ינוהל על ידי הנאמנים ואשר מתוכו תיפרע בססח בהתאם להוראות הסדר זה בכפוף לתשלום למבוטח בפועל. מילאה קופת הנאמנים אחר ההוראות האמורות בסעיף זה, אזי יהווה הדבר סילוק סופי ומוחלט של החוב הנערב לבססח.

iii. חלפו שבעה חודשים ממועד ההשלמה של הסדר רבע כחול וקופת הנאמנים לא שילמה את יתרת החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי (או שילמה חלק בלבד מיתרת החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי), אזי רבע כחול תשלם באותו מועד לכלל ולבססח (לרבות בדרך של הפקדת כספים בחשבון נאמנות כמפורט לעיל) את החלק של יתרת החוב הנערב שלא שולמה לבססח וכלל על ידי קופת הנאמנים והכל בהתאם למפורט לעיל (להלן יחד: "היתרה שלא שולמה"), לשם סילוק סופי ומוחלט של החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי. במקרה שכזה תשלם קופת הנאמנים לרבע כחול את היתרה שלא שולמה עד ליום 1.2.2017 ואולם ככל שקופת הנאמנים תוכל לשלם תשלום זה או חלקו קודם לכן כי אז יוקדם התשלום או חלקו למועד האפשרי.

iv. לרבע כחול תהיה זכות להקדים ולשלם את יתרת החוב הנערב, כולה או חלקה, ובמקרה שכזה הנאמנים ישלמו לרבע כחול את הסכומים ששילמה רבע כחול כאמור, במועדים הקבועים בסעיף 5 להסדר הפשרה, בתוספת ריבית כמפורט באותו סעיף 5 עד מועד התשלום.

ג. חברות ביטוח האשראי לא יקבלו ריבית נוספת או כל תשלום נוסף על האמור לעיל בגין החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי.

ד. הוראות הסדר רבע כחול בכל הקשור להענקת (ושחרור) שעבדים על מניות רבע נדל"ן ודור אלון להבטחת החובות המוסדרים באותו הסדר, יחולו גם על החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי.

7. מוסכם כי בכל הקשור לחוב הנערב לחברות ביטוח האשראי יחולו ההוראות הבאות חלק הוראות סעיפים 2 (א) ו- 2 (ב) להסדר הפשרה:

א. עם תשלום מלוא החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי בהתאם להוראות דלעיל יופחת החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי מתביעות החוב שהגישו חברות ביטוח האשראי לנאמנים (להלן: "תביעות החוב").

עם כניסתו לתוקף של הסדר הפשרה יצטוו החוראות שיופצו בהסדר רבוע כחול כמפורט בסעיף 6 דלעיל באופן סופי ומוחלט, אנו כל חוביה של רבוע כחול כלפי כלל ובססה ולכלל ולבססה לא ינהיה כל דרישה או טענה או תביעה כלפי רבוע כחול, אלא מכיון אותן חוראות מבלי לגרום מהתחייבויות רבוע כחול המפורטות לעיל לענין כניסתן לתוקף הנעדר להחזיר ביטוח החוראות, מוסכם כי רבוע כחול לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לסכומים המגיעים לבססה ולכלל מכוח תביעות החוב לא כל תיקון שיהיה להן) ובהתאם האחריות לשאת בתשלומים מבזבזות החוב החול אף ויה על גופה הואמינם. תבוצע על פי הדין ובתאם החוראות הסדר הפשרה ותוספת זו.

כלל ביטוח אשראי בע"מ

מ.א.מ. אקסטרה מחזקות בט"מ

אגודת רבוע בחוף ישראל בע"מ
ח.צ. 52012847

נספח 3 – תנאי הריבית עד למועד ההשלמה

תנאי הריבית של ההלוואות המרכיבות את החוב הכולל עד למועד שהינו 50 יום לפני מועד ההשלמה הינם כדלקמן:

מלווה	תנאי ההלוואה	חברה (לווה)	ריבית נקובה
פועלים	צמודה_קבועה	רבוע כחול	3.30%
דיסקונט	און קול	רבוע כחול	4.80%
הבינלאומי	און קול	חשבון משותף	4.10%
מזרחי	און קול	חשבון משותף	4.60%
מזרחי	צמודה_קבועה	מגה קמעונאות	2.70%
פועלים	לא צמודה P+2	מגה קמעונאות	3.60%
לאומי	און קול	מגה קמעונאות	3.85%
לאומי	און קול	עדן טבע מרקט	4.85%
פועלים	לא צמודה_1%+p	עדן טבע מרקט	2.65%
פועלים	לא צמודה_1%+p	עדן טבע מרקט	2.65%
פועלים	און קול	עדן טבע מרקט	2.65%
פועלים	חח"ד	עדן טבע מרקט	2.65%
מחזיקי אג"ח ג'	אגרת חוב צמודה	רבוע כחול	2.50%

תנאי הריבית לאחר המועד האמור ועד למועד ההשלמה (קרי במשך תקופת 50 הימים שקדמה למועד ההשלמה) הינם 6% שנתי.

החל ממועד ההשלמה הריבית אשר תחול על כל ההלוואות המרכיבות את החוב הכולל הינה ריבית ההסדר

למען הסר ספק, הצמדה (לרבות הצמדה של ריבית) עד מועד ההשלמה, תחול אך ורק ככל שחלה לפי התנאים המקוריים של כל אחת מההלוואות ההלוואות המרכיבות את החוב הכולל (כפי שהם חלו במועד הבסיס), ובהתאם למנגנונים אלו.

[הבהרה חשובה: טיוטת שטר נאמנות זו מבוססת על הסדר הנושים המוצע על ידי החברה והרוכשת (חברה בשליטת מר מוטי בן משה), שפורסמה במגנ"א ביום 06.07.2016 ("הסדר הנושים").]

כפי שצוין גם בסעיף 17 בהסדר הנושים - "כלל המסמכים הבנקאיים, שטר הנאמנות המקורי, שטר הנאמנות המתוקן, מסמכי הבטוחות, וכל מסמך אחר או נוסף בקשר עם החברה אשר נחתם או ייחתם על ידי החברה מול מי מהנושים הפיננסיים עד למועד ההשלמה (כולל), והכל ביחס לחוב הכולל (לעיל ולהלן יחד: "המסמכים החיצוניים"), יחולו בכפיפות מלאה להוראות הסדר זה, באופן בו בכל מקרה של סתירה בהוראות המסמכים החיצוניים ביחס להוראות הסדר זה, אזי יחולו אך ורק הוראות הסדר זה והן תגברנה על כל הוראה אחרת הקיימת בעניינים במסמכים החיצוניים". עוד נקבע בסעיף 17 הנ"ל, כי מבלי לפגוע בכלליות האמור, בעניינים המפורטים בסעיף 17.1 ואילך בהסדר הנושים אלו יראו את הסדר הנושים כהסכם בלעדי וממצה בין החברה לבין כל אחד מהנושים הפיננסיים באופן שהוראות המסמכים החיצוניים לא יחולו בעניינים המפורטים שם.

בהתאם, בכל מקרה בו עד למועד השלמת הסדר הנושים יתגלו חוסר ו/או אי התאמה ו/או סתירה בין טיוטת שטר נאמנות זו לבין הוראות הסדר הנושים (בין בהגדרות, בין בהצהרות ובין בהתחייבויות הכלולות בהסדר הנושים), וכן בכל מקרה בו יחול שינוי שיאושר כדין בהסדר הנושים - יבוצעו בהתאמה שינויים בטיטוט שטר נאמנות זו, על מנת להתאים אותם לנוסח המחייב הקבוע בהסדר הנושים, ולפיכך מובהר כי הנוסח המחייב בכל הסוגיות הקבועות בהסדר הנושים, הינו זה המופיע כיום בהסדר הנושים, והנוסח של שטר הנאמנות שיחתם על ידי הנאמן במועד ההשלמה, יהיה הנוסח המותאם כאמור.].

שטר נאמנות

שנחתם ביום [] בחודש 2016

המתקן ומחליף את שטר הנאמנות מיום 8 בחודש נובמבר 2010

ב י ן:

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

7-004284-52 .x.n

יורופארק יקום מס' 10, קיבוץ יקום

טל': 9618504-09; פקס': 9618636-09

(להלן: "החברה")

מצד אחד

ל ב י ן:

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

מרחוב הירקון 113, תל אביב

טל': 5272272-03; פקס': 5271736-03

(להלן: "הנאמן" ו/או "נאמן הבטוחות")

מצד שני

הואיל וביום 8 בנובמבר 2010 התקשרה החברה בשטר נאמנות עם הנאמן, על מנת שזה ישמש נאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, (שטר הנאמנות מיום 8.11.2010, ובכלל זה כל התוספות והנספחים לו, יקראו יחדיו להלן: "שטר הנאמנות המקורי");

והואיל ובהתאם להוראות ההסדר (כהגדרתו להלן) מחליף שטר נאמנות זה את שטר הנאמנות המקורי כך שעם כניסתו לתוקף של שטר זה לא תקום כלפי החברה כל דרישה או טענה או תביעה או עילה מכוח שטר הנאמנות המקורי;

והואיל והנאמן ימשיך לפעול ככזה עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ויחתום על שטר נאמנות זה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), והוא מצהיר כי אין מניעה על-פי חוק ניירות ערך, או כל דין אחר, להמשיך התקשרותו עם החברה על-פי שטר נאמנות זה, וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות הקבועים בחוק ניירות ערך לשמש נאמן לאגרות החוב נשוא שטר נאמנות זה;

לפיכך הוסכם, הוצר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא, פרשנות והגדרות

1.1. המבוא לשטר נאמנות זה והנספחים המצופים לו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו.

1.2. חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

1.3. כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת ו/או משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת.

1.4. בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין (שאינן ניתנות להתניה) לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי.

1.5. בכל מקרה של סתירה בין שטר זה למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר הנאמנות. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב יגברו הוראות שטר זה.

1.6. למרות האמור בסעיפים 1.4-1.5 לעיל, בהתאם להוראות שנקבעו בסעיף 17 בהסדר, ובכפוף לתחולת הוראות דין קוגנטיות שלא ניתן להתנות עליהן, בכל מקרה של סתירה בין הוראות שטר זה (המצורף כנספח להסדר) או הוראות הדין הישראלי לבין הוראות ההסדר לגופו, יחולו הוראות ההסדר והן יגברו על כל הוראה אחרת הקבועה בשטר זה או בהוראות הדין האמורות וסותרת את הוראות ההסדר גופו.

1.7. יובהר, כי שטר נאמנות זה, יחול אך ורק בקשר עם אגרות החוב (סדרה ג').

1.8. הגדרות:

מובהר כי לכל המונחים בשטר נאמנות זה תהיה אותה המשמעות שניתנה להם בהסדר (כהגדרתו להלן) אלא אם צוין או הוגדר במפורש אחרת בשטר נאמנות זה.

"שטר זה" או "שטר הנאמנות" –	שטר נאמנות זה לרבות התוספות והנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
"הנאמן" –	הנאמן הנזכר בראש שטר זה ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה;
"החוק" –	חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות שהותקנו מכוחו כפי שיהיו מעת לעת;
"מרשם" –	מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 30 לשטר זה;
"בורסה" –	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"קרן" –	סך הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ג').
"החלטה מיוחדת" –	החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), בה נכחו, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור, או באסיפה נדחית שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, מחזיקים של לפחות עשרה אחוזים (10%) מן היתרה האמורה, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שבעים וחמישה אחוזים (75%) מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.
"החברה לרישומים" –	החברה לרישומים של בנק פועלים בע"מ.
"אגרות החוב" או "אגרות החוב (סדרה ג')" –	אגרות חוב (סדרה ג'), רשומות על שם, שתנאיהן כמפורט בשטר זה על תוספותיו.

כל יום בו מתנהל מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.	"יום מסחר" –
מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.	"מסלקת הבורסה" –
חברה מדרגת אשר אושרה על ידי הממונה על שוק ההון במשרד האוצר.	"חברה מדרגת" –
מחזיקי אגרות החוב כדלקמן: (א) מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה, אגרות חוב, ואותן אגרות חוב נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם המחזיקים באגרות החוב על-שם חברה לרישומים; או (ב) מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם המחזיקים באגרות החוב.	"מחזיקי אגרות החוב" ו/או "מחזיקי האג"ח" ו/או "בעלי אגרות החוב" ו/או "המחזיקים" –
הסדר החוב (על נספחיו) של החברה עם הנושים הפיננסיים כפי שאושר בבית המשפט המחוזי – לוד (במסגרת פר"ק 18975-16-05 ביום [] ופורסם במערכת המגנ"א ביום [] (אסמכתא מס': []) והמצ"ב כנספח א' לשטר נאמנות זה.	"ההסדר" או "הסדר החוב" –
כהגדרת מונח זה בסעיף 13.3 להסדר.	מועד ההשלמה –
הבנק הבינ"ל, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי ובנק מזרחי. כל אחד מהם כהגדרתו להלן:	"הבנקים" –
"הבנק הבינ"ל" - הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ;	
"בנק הפועלים" - בנק הפועלים בע"מ;	
"בנק דיסקונט" - בנק דיסקונט לישראל בע"מ;	
"בנק לאומי" - בנק לאומי לישראל בע"מ;	
"בנק מזרחי" - בנק מזרחי טפחות בע"מ;	
כלל ביטוח אשראי בע"מ ובססח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ, כמבטחי אשראי של ספקים של מגה.	"מבטחי האשראי" –
מגה קמעונאות בע"מ (בהקפאת הליכים) ח.פ. 7-003618-51.	"מגה" –
כהגדרתו בהסדר.	"החוב למחזיקי האג"ח" –
נספח 3 להסדר, המצורף גם כנספח 2.1.1 לשטר זה.	"נספח תנאי הריבית" –
כל אחד מהבנקים (כל בנק בגין החוב כלפי אותו הבנק) ומחזיקי האג"ח (בגין החוב למחזיקי האג"ח) וכל אחד ממבטחי האשראי (בגין החובות למבטחי האשראי, כהגדרתם לעיל).	"הנושים הפיננסיים" –
דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ח.צ. 8-004387-52.	"דור אלון" –
רבע כחול נדל"ן בע"מ ח.צ. 9-376585-51.	"רבע נדל"ן" –

קבוצת בי קמעונאות בע"מ ח.פ. 0-188490-51.	"קבוצת בי" –
כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.	"יום מסחר" –
היחס בין: במונה – החוב הכולל (כהגדרת מונח זה בהסדר) במועד מסוים (לא כולל החוב לבנק הפועלים (כהגדרת מונח זה בהסדר) בגין קבוצת בי אשר יופחת מהחוב הכולל לצורכי תחשיב יחס החוב לבטוחה) לבין, במכנה – שווי "הנכסים המשועבדים" (כהגדרתם בסעיף 10.1 להלן) הממוצע בבורסה בשלושים ימי המסחר שקדמו לאותו מועד (וככל שאחד מבין "הנכסים המשועבדים" הנ"ל יפסיק להיסחר בבורסה, שווי אותו נכס משועבד על פי הערכת שווי חיצונית של גורם חיצוני בעל מומחיות ומוניטין שמועד עריכתה יהיה בתוך התקופה של שנים עשר (12) חודשים שלפני המועד הרלוונטי). בכל מקרה בו שועבדו כספים לפי הוראות סעיף 5.6 לשטר זה, אזי לצורך בדיקת יחס החוב לבטוחה יחשבו כספים אלו ("התקבול נטו" כהגדרתו בסעיף 5.6 לשטר זה) כמי שפרעו חלק מהחוב הכולל (קרי, מהסכום במונה יופחת סך הכספים שמשועבדים כאמור ולהסרת ספק נכסים משועבדים שנמכרו על פי סעיף 5.6 לשטר זה לא יכללו במכנה).	"יחס החוב לבטוחה" –
הסכמה שתתקבל באסיפה של הנושים הפיננסיים (או במסמך חתום חלף אסיפה) ברוב של 75% מיתרת החוב הכולל נכון למועד הרלוונטי (נאמן מחזיקי האג"ח יצביע באסיפה האמורה בשם מחזיקי האג"ח מכוח חוב החברה כלפיהם וזאת בהתאם להחלטת מחזיקי האג"ח שתתקבל בהחלטה מיוחדת על פי הוראות שטר זה באסיפה מקדימה של מחזיקי האג"ח שתתכנס קודם לאסיפה של הנושים הפיננסיים הנ"ל, וככל שלא תתקבל החלטה מיוחדת כאמור יצביע הנאמן מכוח חוב החברה כלפי המחזיקים לפי התפלגות ההצבעה).	"ההסכמה הנדרשת" –
כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות.	"קרוב", "בעל עניין", "חלוקה", "שליטה" –
עד למועד ההשלמה - אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ח.פ. 52-004169 0-004169 ו/או אלון קמעונאות בע"מ ח.פ. 51-338738-1 (לפי העניין); החל ממועד ההשלמה - הרוכשת (כהגדרתה להלן).	"בעלי השליטה" –
למועד נתון מסוים - היחס בין החוב הבנקאי הכולל לבין החוב למחזיקי האג"ח והחובות למבטחי האשראי, מתוך החוב הכולל כפי שהוא נכון לאותו מועד נתון. מובהר, כי יחס הפרו-רטה לא יושפע מתשלומים שיבוצעו לנושה עפ"י ההסדר ושטר זה ע"ח חוב ריבית, שגם הם יבוצעו פרו-רטה בכל מועד רלבנטי (למעט תשלום ע"ח חוב הפרשי הצמדה וריבית בגין התקופה שעד למועד ההשלמה שישולם במועד ההשלמה כמפורט בסעיף 2.1 להלן, ותשלום במועד הפדיון האופציונלי כמפורט בסעיף 2.5.1 להלן), אלא אך ורק בגין תשלומים ע"ח קרן החוב.	"יחס הפרו-רטה" –

2. תנאי אגרות החוב

להלן התשלומים שתבצע החברה על פי ההסדר לנושים הפיננסיים. החלק של מחזיקי
אגרות החוב מתוך תשלומים אלו יקבע על פי הוראות ההסדר וכמפורט להלן.

2.1. פרעון מיידי במועד ההשלמה

במועד ההשלמה תשלם החברה למחזיקי האג"ח תשלום ראשון על חשבון החוב
למחזיקי האג"ח.

התשלום האמור למחזיקי האג"ח יבוצע במסגרת תשלום כולל אותו תפרע החברה
לנושים הפיננסיים במועד ההשלמה, על חשבון החוב הכולל לאותו מועד, בסך כולל של
300,000,000 (שלוש מאות מיליון) ₪ לכלל נושים הפיננסיים (להלן: "**הסכום הראשון**")
כמפורט להלן:

2.1.1. סך של 270,000,000 (מאתים ושבעים מיליון) ₪ מתוך הסכום הראשון ישולמו

במועד ההשלמה לבנקים ולמחזיקי האג"ח¹ (להלן: "**הסכום הראשון לבנקים
ולמחזיקי האג"ח**"). הסכום הראשון לבנקים ולמחזיקי האג"ח יפרע תחילה כל
חוב ריבית והפרשי הצמדה שנצברו (ולא שולמו) לבנקים ולמחזיקי האג"ח
בתקופה שעד למועד ההשלמה (קרי, הריבית והפרשי ההצמדה שנצברו (ולא
שולמו) ממועד הבסיס ועד למועד ההשלמה בגין קרן החוב הפיננסי לבנקים
ולמחזיקי האג"ח, בהתאם לנספח תנאי הריבית שחל על הבנקים ומחזיקי
האג"ח ולפיו: (א) בגין התקופה שממועד הבסיס ועד חמישים יום לפני מועד
ההשלמה תחול הריבית ההסכמית של כל אחד מהבנקים ומחזיקי האג"ח כפי
שמפורטת בנספח תנאי הריבית; (ב) בגין התקופה שהחל מ- 50 יום לפני
מועד ההשלמה תחול ריבית שנתית בשיעור של 6%; (ג) בגין התקופה
שממועד הבסיס ועד למועד ההשלמה יחולו הוראות לעניין הצמדה (ככל
שישנן) של כל חוב, על פי תנאיו.

לאחר מכן יתרת הסכום הראשון לבנקים ולמחזיקי האג"ח תשמש במועד
ההשלמה לתשלום לבנקים ולמחזיקי האג"ח בלבד על חשבון קרן החוב
הפיננסי כלפי הבנקים ומחזיקי האג"ח, בהתאם ליחס הפרו רטה (לענין זה,
יחושב יחס הפרו רטה בנוגע לבנקים ומחזיקי האג"ח בלבד).

2.1.2. סך של 30,000,000 (שלושים מיליון) ₪ מתוך הסכום הראשון ישולם במועד ההשלמה למבטחי האשראי על חשבון החובות למבטחי האשראי.

¹ במועד ההשלמה תפרע החברה למחזיקי אגרות החוב חוב בגין קרן, ריבית שנצברה וטרם שולמה, והפרשי
הצמדה שנצטברו וטרם שולמו כמפורט בנספח תנאי הריבית המצורף להסדר, ומצ"ב למען הנוחות **כנספח**

2.2. לוחות סילוקין

פירעון החוב לכל אחד מהנושים הפיננסיים (זולת מבטחי האשראי) ולוחות הסילוקין לפירעון החוב הכולל על ידי החברה לכל אחד מהנושים הפיננסיים (זולת מבטחי האשראי) יהיו במועדים זהים (בכפוף להוראת סעיף 2.6.1 להלן), ויבוצעו בד בבד, כמפורט להלן.

2.3. המשך תשלומי החובות לנושים

יתרת החוב למחזיקי האג"ח תיפרע על ידי החברה במסגרת תשלום כולל של יתרת החובות לנושים הפיננסיים (קרי - "החוב הכולל" לא כולל החובות למבטחי האשראי) כפי שיוותרו לאחר ביצוע התשלום על פי סעיף 2.1 לעיל, כדלקמן:

2.3.1. סך של 15% מסכום קרן החוב הפיננסי (כהגדרת מונח זה בהסדר) (לא כולל חלקם של מבטחי האשראי) (קרי - ביחס לכולם יחד, סך של 137,846,000 ש"ח) (בהתבסס על המדד הידוע בחודש יוני 2016) (בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כמפורט להלן) יפרע לכל נושה פיננסי (בנקים ומחזיקי אג"ח) בתום 12 חודשים ממועד ההשלמה.

2.3.2. סך של 15% מסכום קרן החוב הפיננסי (לא כולל חלקם של מבטחי האשראי) (בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כמפורט להלן) יפרע לכל נושה פיננסי (בנקים ומחזיקי אג"ח) בתום 24 חודשים ממועד ההשלמה.

2.3.3. סך של 15% מסכום קרן החוב הפיננסי (לא כולל חלקם של מבטחי האשראי) (בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כמפורט להלן) יפרע לכל נושה פיננסי (בנקים ומחזיקי אג"ח) בתום 36 חודשים ממועד ההשלמה.

2.3.4. יתרת סכום קרן החוב הפיננסי (לא כולל חלקם של מבטחי האשראי) (בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית כמפורט להלן) תיפרע לכל נושה פיננסי (בנקים ומחזיקי אג"ח) בתום 48 חודשים ממועד ההשלמה.

2.3.5. כל סכומי קרן החוב הנ"ל יהיו צמודים למדד (כהגדרת מונח זה בהסדר) ויישאו את ריבית ההסדר (כהגדרתה להלן).

2.3.6. פירעון של כל סכום קרן החוב הנ"ל במועדים המפורטים בסעיף 2.3 זה יכלול אף את סכום הריבית הצמודה שנצברה ולא שולמה עד לאותו מועד בגין סכום הקרן הנפרע.

2.3.7. להסרת ספק מובהר כי כל אחד מן התשלומים המפורטים בסעיף 2.3 לעיל, לכל בנק ולמחזיקי האג"ח לא יעלה על החוב כלפי אותו בנק או על החוב למחזיקי האג"ח לפי העניין כפי שיהא נכון למועד אותו תשלום (ככל שיהא חוב כאמור).

2.4. ריבית

ממועד ההשלמה תשא יתרת קרן החוב הפיננסי (כהגדרת המונח "קרן החוב הפיננסי" בהסדר) לבנקים ולמחזיקי האג"ח בלבד (לא כולל קרן החוב הפיננסי למבטחי האשראי), כאשר היא צמודה למדד (כהגדרתו בהסדר), ריבית אחידה צמודה למדד וזהה בשיעור של 6% לשנה (להלן בהתייחס לבנקים ולמחזיקי האג"ח, בגין התקופה שהחל ממועד ההשלמה: "ריבית ההסדר")².

לדוגמא: אם סכום הקרן בתשלום שנתי מסוים הינו 100 ₪ וסכום הריבית שתשולם יחד עם תשלום הקרן השנתי הינו 3 ₪, אזי סכומים אלו (103 ₪ סה"כ) יהיו צמודים למדד עד למועד התשלום השנתי.

ריבית ההסדר תשולם לבנקים ולמחזיקי האג"ח בלבד בתשלומים חצי שנתיים, כלומר המועד הראשון הינו ששה (6) חודשים ממועד ההשלמה, והמועד השני שנים עשר (12) חודשים ממועד ההשלמה (בכל שנה) וכך הלאה.

2.5. פדיון מוקדם

2.5.1. פדיון מוקדם אופציונלי של הבנקים ומחזיקי האג"ח:

2.5.1.1. בתום 12 חודשים ממועד ההשלמה (להלן: "מועד הפדיון האופציונלי"), החברה תפרע לכל אחד מהנושים הפיננסיים (לא כולל מבטחי האשראי) שיודיע על רצונו בכך, בפירעון מוקדם, את יתרת החוב כלפיו (קרי – ביחס למחזיקי האג"ח שיודיעו על רצונם בפדיון מוקדם תפרע החברה את החוב לאותם מחזיקי האג"ח נכון למועד הפדיון האופציונלי, וביחס לכל אחד מן הבנקים שימסור הודעה כאמור – את החוב כלפי כל בנק נכון למועד הפדיון האופציונלי) (להלן: "פדיון מוקדם אופציונלי").

2.5.1.2. לצורך כך - כל אחד מהנושים הפיננסיים (לא כולל מבטחי האשראי) (וביחס למחזיקי האג"ח – כל מחזיק ביחס לעצמו) יודיע לחברה בכתב [הערה: באשר למחזיקי האג"ח בלבד - מנגנון ביצוע הפדיון המוקדם האופציונלי מצוי עדיין בבירור מול הבורסה ובענין זה תפורסם הבהרה עד למועד כינוס האסיפה; ככל שלא יתאפשר מנגנון כאמור שיוסכם על מחזיקי האג"ח לשביעות רצונם וגם על הרוכשת לשביעות רצונה, אזי - פדיון מוקדם אופציונלי למחזיקי האג"ח בלבד יהפוך להיות פדיון מנדטורי לכל מחזיקי האג"ח של מלוא יתרת החוב למחזיקי האג"ח שתשולם להם במועד הפדיון האופציונלי והשטר יעודכן בהתאם], לא יאוחר מחלוף תשעה חודשים ממועד ההשלמה (להלן: "מועד מסירת הודעת המימוש"), בנוסח הודעה הקבועה בנספח 12 להסדר, או בנוסח שיפורסם על ידי החברה במג"א, על רצונו בפדיון מוקדם אופציונלי (להלן תכונה ההודעה בנוסחה האמור: "הודעת המימוש").

2.5.1.3. לא מסר נושה הודעת מימוש עד למועד מסירת הודעת המימוש, יראו אותו כמי שבחר שלא לממש את זכותו לפירעון החוב כלפיו בפדיון המוקדם האופציונלי וזכותו זו תפקע.

2.5.1.4. לסכום שייפרע על פי סעיף 2.5.1 זה לעיל במועד הפדיון האופציונלי יתווסף (כתוספת ריבית) סך בהיקף השווה ל- 2.5% מהסכום העודף הנפרע בפדיון מוקדם אופציונלי; "הסכום העודף" משמע בסעיף 2.5.1 זה - בהתייחס לפדיון מוקדם אופציונלי (התחשיב להלן הינו לכל נושה בנפרד בהתייחס לחלקו) - סכום הקרן שתפרע

² יובהר כי בגין החובות למבטחי האשראי לא תשולם ריבית.

החברה בפדיון מוקדם אופציונלי לנושים הפיננסיים הרלבנטיים; בניכוי הסכום הקבוע לתשלום לנושים הפיננסיים הרלבנטיים שיבוצע להם פדיון מוקדם אופציונלי על פי סעיף 2.3.1 לעיל בלבד; ובתוספת כל סכום אשר ישולם בפועל לפי סעיף 2.5.3 להלן כפירעון מוקדם כאשר מובהר כי עמלת הפירעון המוקדם בגינו אינה נלקחת בחשבון (מובהר כי ככל שתוצאת התחשיב לעיל תהא שלילית כי אז הסכום העודף יהיה שווה לאפס (0)).

לדוגמה – ככל שסכום הקרן שפרעה החברה בפדיון אופציונלי הינו 400 מליוני ₪ וככל שהסכום הקבוע לתשלום לנושים שיבוצע להם פדיון מוקדם אופציונלי על פי סעיף 2.3.1 לעיל הינו 150 מליוני ₪ וככל שישולם כפירעון מוקדם לפי סעיף 2.5.3 להלן סך של 90 מליוני ₪ (עמלת הפירעון המוקדם בגינו אינה נלקחת בחשבון), כי אז "הסכום העודף" במקרה זה שבגינו תשלם החברה תוספת ריבית בשיעור של 2.5% כאמור יהיה 340 מליוני ₪.

2.5.2. פירעון מוקדם אופציונלי של החברה – ביחס לחובות החברה לבנקים ולמחזיקי האג"ח:

2.5.2.1. החברה תהיה רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרוע את החובות לבנקים ולמחזיקי האג"ח שעליה לשלם על פי ההסדר ושטר הנאמנות, בהתאמה, כולם או חלקם, בפירעון מוקדם, בכפוף להוראות סעיף 2.5.2 זה.

2.5.2.2. היה ובחרה החברה לבצע פירעון מוקדם כאמור, בהיקף כספי מסוים

שתבחר החברה לפי שיקול דעתה (להלן: "**סכום הפירעון המוקדם**") עד לתום 36 חודשים ממועד ההשלמה, אזי לסכום הפירעון המוקדם יתווסף סך בהיקף השווה ל- 2.5% מהסכום העודף הנפרע בפירעון מוקדם כאמור (להלן: "**עמלת הפירעון המוקדם**"); "**הסכום העודף**" משמע - בהתייחס לפירעון מוקדם מסוים שיבוצע על פי הוראות סעיף 2.5.2 זה - (א) בגין כל סכומי הפירעון המוקדם שיבוצעו במהלך 12 החודשים הראשונים שממועד ההשלמה: מלוא סכומי קרן הפירעון המוקדם ששולמו לנושים שיבוצע להם פירעון מוקדם (לרבות על פי סעיף 2.5.3 להלן) בניכוי הסכום הקבוע לתשלום לנושים שיבוצע להם פירעון מוקדם על פי סעיף 2.3.1 לעיל (כשלמניעת ספק ניכוי זה יבוצע מכל סכומי הפירעון המוקדם כאמור, ועד לגובה הסכום הנקוב בסעיף 2.3.1 לעיל ולא למעלה ממנו); (ב) בגין כל סכומי הפירעון המוקדם שיבוצעו בחלוף 12 חודשים ממועד ההשלמה ועד לתום 24 חודשים ממועד ההשלמה: מלוא סכומי קרן הפירעון המוקדם לנושים שיבוצע להם פירעון מוקדם בניכוי הסכום הקבוע לתשלום לנושים שיבוצע להם פירעון מוקדם על פי סעיף 2.3.2 לעיל (כשלמניעת ספק ניכוי זה יבוצע מכל סכומי הפירעון המוקדם כאמור, ועד לגובה הסכום הנקוב בסעיף 2.3.2 לעיל ולא למעלה ממנו); (ג) בגין כל סכומי הפירעון המוקדם שיבוצעו בחלוף 24 חודשים ממועד ההשלמה ועד לתום 36 חודשים ממועד ההשלמה: מלוא סכומי קרן הפירעון המוקדם לנושים שיבוצע להם פירעון

מוקדם בניכוי הסכום הקבוע לתשלום לנושים שיבוצע להם פירעון מוקדם על פי סעיף 2.3.3 לעיל (כשלמניעת ספק ניכוי זה יבוצע מכל סכומי הפירעון המוקדם כאמור, ועד לגובה הסכום הנקוב בסעיף 2.3.3 לעיל ולא למעלה ממנו). מובהר כי ככל שתוצאת ההפחתה (ניכוי) בכל אחד מהסעיפים הקטנים א', ב', ג' לעיל תהא שלילית כי אז הסכום העודף בכל מקרה כאמור יהיה שווה לאפס (0). עמלת הפירעון המוקדם תשולם כתוספת ריבית.

2.5.2.3. טרם ביצעו בפועל של פירעון מוקדם, תמסור החברה הודעה לבנקים ולמחזיקי האג"ח ולמחזיקי האג"ח באמצעות הודעה לנאמן האג"ח) ודיווח מיידי בדבר כוונתה לבצע פירעון מוקדם, שיציין את: (א) מועד הפירעון המתוכנן, אשר יהיה בטווח של עד שלושים (30) יום (ולא יותר מכך) ממועד הדיווח; (ב) סכום הפירעון המוקדם ועמלת הפירעון המוקדם (להלן: "**סכום הפירעון הכולל**"); (ג) יחס הפרו רטה והיחס הפנימי מאושר ע"י נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים; וכן (ד) כל פרט אחר הנדרש, ככל שנדרש, בהתאם להוראות תקנון הבורסה ושטר הנאמנות המתוקן (להלן: "**הודעת פירעון מוקדם**"); מובהר כי בכל פדיון מוקדם כאמור יחולו הנחיות הבורסה בהתייחס למחזיקי אגרות החוב.

2.5.2.4. סכום הפירעון הכולל ייזקף לפי הסדר הבא:

(א) עמלת הפירעון המוקדם, ככל שחלה;

(ב) ריבית ההסדר;

(ג) קרן החוב בצירוף הפרשי הצמדה למדד, ע"ח תשלום הקרן הקרוב וככל שתיוותר יתרה - ע"ח תשלום הקרן שלאחריו וכן הלאה.

2.5.2.5. לאחר ביצעו בפועל של פירעון מוקדם, תמסור החברה הודעה לבנקים ולמחזיקי האג"ח (ולמחזיקי האג"ח באמצעות הודעה לנאמן האג"ח) אודות ביצוע הפירעון המוקדם כולל פירוט החלוקה הפנימית בין הנושים הנ"ל.

2.5.3. פירעון מוקדם מנדטורי על ידי החברה לבנקים ולמחזיקי אגרות החוב

החברה מתחייבת בזאת כי היא תשלם סך של 90,000,000 (תשעים מליון) ₪ כפירעון מוקדם על ידי החברה לבנקים ולמחזיקי אג"ח על חשבון חוב החברה כלפיהם (בהתאם ליחס הפרו-רטה), וזאת בתוך 6 חודשים ממועד ההשלמה. על הפדיון המוקדם האמור לבנקים ומחזיקי האג"ח יחולו כלל הוראות הפירעון המוקדם המפורטות בסעיף 2.5.2 לעיל (להלן "**הפירעון המנדטורי**").

2.6. הערות כלליות ביחס לתשלומים בסעיף 2 זה לעיל

2.6.1. כל התשלומים שתבצע החברה עפ"י סעיף 2 זה לעיל לבנקים ולמחזיקי אג"ח לאחר מועד ההשלמה לרבות פירעונות מוקדמים יבוצעו אך ורק לפי יחס הפרו-רטה והיחס הפנימי (כהגדרות מונחים אלו בהסדר), למעט בקשר עם הפדיון המוקדם האופציונלי (סעיף 2.5.1 לעיל) ולמעט מכוח תשלומים שתקבל החברה מאת מפרק עדן כמפורט בסעיף 7.3 להסדר.

- 2.6.2. יחס הפרו-רטה והיחס הפנימי יעודכנו בכל מקרה של פירעון קרן חוב למי מבין הנושים הפיננסיים מכל מקור שהוא (לרבות צד ג' שאינו החברה), ככל שיחול.
- 2.6.3. כל תשלום אשר המועד לביצועו בהתאם להוראות שטר נאמנות זה איננו יום עסקים (כהגדרתו בהסדר) ויום מסחר, יבוצע ביום העסקים והמסחר הראשון שלאחר המועד הקבוע לביצועו כאמור.
- 2.6.4. כל התשלומים שעל החברה לשלם עפ"י שטר זה יבוצעו בש"ח.
- 2.6.5. עד שבעה (7) ימים לפני ביצועו של כל תשלום על פי שטר נאמנות זה אשר יבוצע לאחר מועד ההשלמה תמסור החברה לבנקים ולמחזיקי האג"ח (באמצעות הודעה לנאמן האג"ח ובדיווח מיידי במגנ"א) תחשיב של יחס הפרו-רטה והיחס הפנימי נכון לאותו מועד כשהוא חתום ומאושר על ידי נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים.
- 2.6.6. פירעון מוקדם למחזיקי האג"ח יבוצע בכפוף להוראות תקנון הבורסה. כל התשלומים שעל החברה לשלם למחזיקי האג"ח על פי שטר נאמנות זה יבוצעו באמצעות העברה בנקאית זה"ב למסלקת הבורסה ופירעונו בפועל של תשלום זה עבור מחזיקי האג"ח באמצעות העברת התשלום על ידי החברה למסלקת הבורסה כאמור ייחשב כביצוע סופי וחלוט של התשלום על ידי החברה.
- 2.6.7. ריבית פיגורים – כל תשלום אשר לא שולם במועדו לבנקים או למחזיקי האג"ח יישא ריבית פיגורים שנתית בשיעור של 1.5% (אשר תצורף לריבית ההסדר המחושבת בגין אותו תשלום) וזאת החל מהמועד שהיה קבוע לתשלום על פי שטר נאמנות זה ועד למועד התשלום בפועל.
- 2.6.8. ככל שלשם ישומן של הוראות סעיף 2 זה ידרשו מי מהצדדים לבצע פעולות טכניות סבירות ומקובלות כי אז ישתפו הצדדים פעולה בתום לב לשם ביצוען של פעולות כאמור.

3. תפקידי הנאמן

תפקידי הנאמן הינם על פי כל דין לרבות חוק ניירות ערך כפי שיהיה מעת לעת ובכלל זאת הפעולות שב**נספח 3** המצ"ב לשטר זה. התקשרותו של הנאמן בשטר נאמנות זה הינה כשלוח מטעם מחזיקי אגרות החוב.

4. סמכויות הנאמן

- 4.1. הנאמן ייצג את המחזיקים באגרות החוב בכל ענין הנובע מהתחייבויות החברה כלפיהם, והוא יהיה רשאי, לשם כך לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים לפי חוק ניירות ערך או לפי שטר הנאמנות.
- 4.2. פעולותיו של הנאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינוי או בכשירותו.
- 4.3. הנאמן רשאי לנקוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזיקים בהתאם לכל דין ולהוראות שטר נאמנות זה.
- 4.4. הנאמן רשאי למנות שלוחים כמפורט בסעיף 27 לשטר זה.

4.5. אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

4.6. הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר נאמנות זה.

4.7. הנאמן לא יתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה והדבר אינו נכלל בין תפקידיו.

4.8. בכפוף להוראות כל דין, הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר נאמנות זה, כדי שמידע כלשהו, לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו.

4.9. הנאמן רשאי להסתמך על החזקה האמורה בסעיף [] להלן ולהסתמך על נכונות הזהות של מחזיק לא רשום באגרות חוב כפי שזו תימסר לנאמן על ידי אדם ששמו רשום כמיופה כוח בייפוי כוח, שהוציאה חברת רישומים, ככל שזהות המחזיק לא נרשמה בייפוי הכוח.

4.10. הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה, בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו.

5. **רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי תאגיד קשור [בדין ; הוראות בענין זה יפורסמו עד למועד התכנסות אסיפת האג"ח]**

6. **דירוג אגרות החוב**

החברה תהיה רשאית, על פי שקול דעתה, להפסיק את הדירוג של אגרות החוב.

7. **מגבלות על חלוקת דיבידנד**

החברה לא תבצע חלוקה (לרבות חלוקת דיבידנד) ללא קבלת ההסכמה הנדרשת. בכפוף ולאחר קיום התחייבויות החברה על-פי סעיפים 6.1 ו- 6.5.3 להסדר - ההתחייבות המפורטת בסעיף זה תפקע במועד שבו תפרע החברה 60% מהחוב הכולל כפי שהוא נכון למועד ההשלמה (כהגדרתו בהסדר) (טרם ביצע התשלום לנושים הקבוע לביצוע במועד ההשלמה (כהגדרתו בהסדר)), או בתום ששה חודשים לאחר מועד ההשלמה, לפי המאוחר.

8. **התחייבויות החברה לבצע תשלומים**

מבלי לגרוע מחובת החברה לקיים את כל ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב המפורטות בהסדר, ובכלל זה לפרוע במלואו ובמועדו את כל החוב למחזיקי האג"ח - החברה מתחייבת בזה לשלם את כל התשלומים למחזיקי האג"ח בהתאם לשטר זה (לרבות סעיף 2 לעיל) ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על פי תנאי אגרות החוב (סדרה ג') ועל פי שטר זה במלואם ובמועדם. על אף האמור לעיל, בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, בצירוף תוספת תשלום בגין ריבית ו/או הצמדה למדד.

9. התחייבויות החברה והרוכשת

מבלי לגרוע מהוראות ההסדר - ובכלל זה: נספח 19 בהסדר, ההוראות הקבועות בסעיף 9 בהסדר והתחייבויות הרוכשת לבצע את הזרמות הכספים כמפורט בסעיף 8 בהסדר:

- 9.1. הרוכשת התחייבה כלפי מחזיקי האג"ח, בין היתר, כי היא תזרים לחברה כספים בסכומים ובתנאים שפורטו בסעיף 8 בהסדר. חתימת התחייבות הרוכשת בגין התחייבויותיה בהתאם להוראות ההסדר המפורטות בנספח 19 להסדר צורפה בשולי ההסדר (נספח 19 להסדר מצ"ב כנספח [REDACTED] לשטר זה).
- 9.2. חוב הגישור (כהגדרתו בהסדר), חוב הרוכשת (כהגדרתו בהסדר) וכל הכספים שיוזרמו כחוב, אם יוזרמו כחוב, על ידי הרוכשת לחברה בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 8 להסדר, יהיו נדחים ונחותים בכל תנאי ונסיבות מפני החוב הכולל (לרבות כלפי החוב למחזיקי האג"ח), והכל בהתאם ובכפוף להוראות הנחיתות שנקבעו בהסדר (לרבות בנספח 9 בהסדר).

10. בטחונות

- 10.1. להבטחת תשלומם המלא והמדויק של כל התשלומים אותם על החברה לשלם לנושים הפיננסיים (כולל להבטחת תשלום למחזיקי אגרות החוב של מלוא החוב למחזיקי האג"ח) בהתאם להוראות ההסדר ושטר נאמנות זה (לא כולל החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי (כהגדרת מונח זה בהסדר) לגביו יחול האמור בסעיף 10.11 להסדר), מאת החברה (להלן: "**הסכומים המובטחים**"), החברה יצרה במועד ההשלמה לטובת הנושים הפיננסיים (כולל מחזיקי אגרות החוב), באמצעות נאמן הבטחות, שעבודים יחידים קבועים ראשוניים בדרגה וללא הגבלה בסכום על כל הנכסים המפורטים להלן (לרבות כל הזכויות הנובעות מהם), כשכל הנכסים הבאים יהיו במועד שעבודם נקיים וחופשיים מכל שעבוד, משכון וזכות צד ג' אחרת (למעט השעבודים על-פי ההסדר), והכל כמפורט באגרת החוב שצורפה כנספח 15 להסדר מצ"ב כנספח [REDACTED] המהווה חלק בלתי נפרד משטר זה (להלן: "**מסמכי השעבוד**").

10.1.1. [REDACTED] מניות רגילות בנות [REDACTED] ש"ח ע.ג. כל אחת בדור אלון אשר בבעלותה של החברה³ (להלן: "**מניות דור אלון המשועבדות**"), וכל הזכויות הנלוות להן (כהגדרתן במסמכי השעבוד).

10.1.2. [REDACTED] מניות רגילות בנות [REDACTED] ש"ח ע.ג. כל אחת ברבוע נדל"ן אשר בבעלות החברה⁴ (להלן: "**מניות רבוע נדל"ן המשועבדות**"), וכל הזכויות הנלוות להן (כהגדרתן במסמכי השעבוד).

בנוסף, מבלי לגרוע מההוראות שנקבעו בהסדר ובהתאם לאמור בהסדר, מוסכם כי (א) במועד המוקדם ביותר הניתן לאחר מועד ההשלמה ובכפוף להוראות הסכם ההלוואה בין החברה לבין רבוע נדל"ן, החברה תפעל לשחרור מניות רבוע

³ נכון למועד ההשלמה.

⁴ נכון למועד ההשלמה.

נדל"ן המשועבדות במועד ההשלמה לטובת רבוע נדל"ן, כך שיחס החוב לבטוחה להבטחת הלואות רבוע נדל"ן יעמוד על 1:2 (החוב במונה (1) והבטוחה במכנה (2)), וכך שלטובת רבוע נדל"ן יוותרו משועבדות מניות נוספות בהיקף של 'מרווח ביטחון' של 10% מסכום החוב לרבוע נדל"ן באותה העת (היינו באופן שהמניות שתיוותרנה משועבדות אז לטובת רבוע נדל"ן תהיינה בשווי של 105 מיליון ₪ להבטחת חוב של 50 מיליון ₪ כלפי רבוע נדל"ן); (ב) ככל שלאחר מועד ההשלמה ועובר לביצוע הפדיון המוקדם האופציונלי החברה תפרע את החוב לרבוע נדל"ן (כולו או חלקו), אזי במועד המוקדם ביותר הניתן לפי תנאי הסכם ההלוואה מול רבוע נדל"ן החברה תשחרר את יתרת מניות רבוע נדל"ן מהשעבוד לטובת רבוע נדל"ן (ובמקרה של פירעון חלקי תשחרר כמות חלקית של מניות רבוע נדל"ן מהשעבוד באופן שישמר את יחס החוב לבטוחה ואת 'מרווח הביטחון' המפורט בסעיף (א) לעיל).

(מניות רבוע נדל"ן שישוחררו מהשעבוד כאמור בסעיפים קטנים "(א)" ו/או "(ב)" לעיל, יקראו להלן יחד: **"מניות רבוע נדל"ן המשוחררות"**).

מניות רבוע נדל"ן המשוחררות ישועבדו לטובת נאמן הבטוחות (עבור הנושים הפיננסיים) בד בבד עם שחרורן לטובת הבטחת פירעון החוב הכולל לנושים הפיננסיים (כולל מחזיקי אגרות החוב), והן יהוו חלק בלתי נפרד ממניות רבוע נדל"ן המשועבדות.

בתוך 3 ימי עסקים ממועד יצירת השעבוד על מניות רבוע נדל"ן המשוחררות כאמור, תגישן החברה לרשם החברות את מסמכי תיקון השעבוד הרשום ברשם החברות על מניות רבוע נדל"ן, כך שזה יכלול גם את מניות רבוע נדל"ן המשוחררות.

(מניות דור אלון המשועבדות ומניות רבוע נדל"ן המשועבדות, הזכויות הנלוות בקשר אליהן (כהגדרתן במסמכי השעבוד) וכל הכספים ו/או התמורות בקשר אליהן (אשר משועבדים בהתאם להוראות מסמכי השעבוד), יקראו יחדיו להלן: **"המניות"** או **"הנכסים המובטחים"** או **"הבטוחות"** או **"הנכסים המשועבדים"**).

10.2. מובהר, כי כל המצגים והתחייבויות שניתנו על ידי החברה במסמכי השעבוד (לרבות בכל תיקון שיבוצע במסמכי השעבוד בהתאם להוראות ההסדר ושטר זה) מהווים ויהוו לכל דבר ועניין מצגים והתחייבות של החברה כלפי נאמן האג"ח, וזאת מבלי לגרוע מכך שמימוש הבטוחות יבוצע אך ורק בהתאם למסמכי השעבוד.

10.3. הבטוחות תהיינה מצטברות ובלתי תלויות זו בזו, ותיוותרנה בתוקפן המלא וללא כל שינוי גם במקרה בו נאמן הבטוחות ו/או הבנקים ו/או מחזיקי האג"ח ו/או מבטחי האשראי ו/או מי מהם יגיע לפשרה כלשהי עם החברה ו/או במקרה בו הבנקים ו/או מחזיקי האג"ח ו/או מבטחי האשראי או מי מהם יתנו לחברה ארכה ו/או הקלה ו/או שינוי ו/או ויתור ו/או הסכמה כלשהי, הכל למעט כמפורט בהסדר. הבטוחות הינן בעלות אופי מתמיד, תיוותרנה על כן ותמשכנה להבטיח את פירעון הסכומים המובטחים (כהגדרת מונח זה במסמכי השעבוד), והכל עד לפירעון החוב הכולל (כולל החוב למחזיקי האג"ח) בהתאם ובכפוף להוראות ותנאי ההסדר ומסמכי השעבוד (לרבות לעניין ההוראות הנוגעות לשחרור ו/או החלפה של הבטוחות).

10.4. עם ביצוע השעבודים יופקדו המניות בחשבון על שם החברה, אשר זכויות החברה בו ובמופקד בו תשועבדנה לטובת נאמן הבטוחות (עבור הנושים הפיננסיים) בשעבוד יחיד, קבוע (על הזכויות בחשבון והמופקד בו) ושוטף (על הכספים ו/או פיקדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת בחשבון וכל תמורה שתתקבל בגינם, לרבות פירותיהם), ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום.

10.5. הליכים ועילות למימוש הבטוחות

לכל אחד מהנושים הפיננסיים, לרבות לנאמן האג"ח בשם מחזיקי האג"ח ובהתאם להחלטה שתתקבל על ידי אסיפת מחזיקי האג"ח, תעמוד הזכות לדרוש לממש את הבטוחות, באמצעות הודעה בכתב לנאמן הבטוחות אשר הוא בלבד זה שיהא רשאי לממש את הבטוחות בשם הנושים הפיננסיים (כולל מחזיקי אגרות החוב) ולטובת הנושים הפיננסיים (כולל מחזיקי אגרות החוב), כולן או חלקן, בכל מקרה שבו העמידו אחד או יותר מהנושים הפיננסיים (כולל מחזיקי אגרות החוב), חוב, בהיקף העולה על 75 מליון ₪ או 10% מהחוב הכולל, לפי הנמוך מביניהם, לפירעון מיידי בהתקיים עילה אחת או יותר מעילות ההעמדה לפירעון מיידי המפורטות בהסדר (וביחס למחזיקי אגרות החוב – גם בהתקיים עילות הפירעון המיידי המפורטות בסעיף 12.1.2 להלן), והורו לנאמן הבטוחות לממש את הבטוחות (להלן: "**תנאי הסף**"). זכות כאמור תקום לכל נושה מבין הנושים הפיננסיים גם במקרה שבו הוא העמיד את חוב החברה כלפיו לפירעון מיידי בגין עילת הפירעון המיידי הקבועה בסעיף 12.1.1 להסדר (וביחס למחזיקי אגרות החוב – בגין עילת הפירעון המיידי הקבועה בסעיף 12.1.2 לשטר) (להלן: "**הנושה הרלבנטי**") ובמקרה כאמור לא יידרש תנאי הסף לצורך העמדת החוב לפירעון מיידי על ידי הנושה הרלבנטי.

10.6. חלוקת תמורות מימוש השעבודים

בהתאם להוראות הקבועות בהסדר - השעבודים על הנכסים המשועבדים ייווצרו כשעבודים לטובת נאמן הבטוחות עבור הנושים הפיננסיים. חלוקת תמורות המימוש בגין הנכסים המשועבדים בין הנושים הפיננסיים תהיה בהתאם להוראות ההסדר (לרבות יחס הפרו-רטה והיחס הפנימי, כהגדרת מונחים אלו בהסדר).

מובהר, כי החוב לבנק הפועלים אינו כולל ולא יכלול את החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי (כהגדרתו בהסדר). נאמן הבטוחות יפעל בעת מימוש בטוחות לטובת הנושים הפיננסיים, כפי שיהיו בכל מועד רלבנטי, בהתאם להוראות הקבועות בהסדר.

לדוגמא: ככל שבמועד הרלבנטי לא יהיה קיים עוד חוב למבטחי האשראי אזי הבטוחות כהגדרתן לעיל ימשיכו לשרת את החובות הקיימים לבנקים ולמחזיקי האג"ח בלבד.

10.7. מכירה, שחרור, החלפה של הנכסים המשועבדים

10.7.1. להסרת כל ספק מובהר כי אין בזכותה של החברה ליטול אשראי כדי לממן את ביצוע התשלומים על פי ההסדר (כולל למחזיקי אגרות החוב) כדי לגרוע מהתחייבותה לביצוע התשלומים על פי ההסדר לנושים הפיננסיים (כולל למחזיקי אגרות החוב) וכי החברה תהא מחויבת לפרוע במועדים הקבועים בהסדר ובשטר זה את כל התשלומים המפורטים בו לנושים הפיננסיים (כולל למחזיקי אגרות החוב) גם אם לא קיבלה מסיבה כלשהי אשראי כאמור.

10.7.2. החברה תהא רשאית לבצע מכירה ו/או שחרור ו/או החלפה של איזה מבין הנכסים המשועבדים, לפי שיקול דעתה, וזאת אך ורק בכפוף ובהתאם להוראות הקבועות בהסדר ובמסמכי השעבוד, ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור בהתאם לסעיפים 10.4 וכן 10.10-10.6 להסדר. נאמן הבטוחות יפעל בהתאם להוראות ההסדר האמורות.

10.7.3. ככל שהחברה תבקש, נאמן הבטוחות ישתף עמה פעולה כאמור בסעיף 10.4 להסדר..

10.8. שמירה על יחס החוב לבטוחה ובדיקה של יחס החוב לבטוחה

10.8.1. הוראות סעיפים 10.7 ו- 10.10 להסדר יחולו בנוגע לנכסים המשועבדים.

10.9. למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את הצורך בהעמדת בטוחות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב. הנאמן לא נתבקש לערוך, והנאמן בפועל לא ערך בדיקת נאותות (Due Diligence) כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או חברות הבת. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב, הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר לערכן הכלכלי של הבטוחות, ככל שהועמדו ו/או יועמדו (אם בכלל) על ידי החברה ובאשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב. אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על פי דין או על פי שטר הנאמנות, ואין באמור כדי לגרוע מחובתו של הנאמן לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך שטר זה ואילך, ככל שיש בהם להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב.

11. דרגת עדיפות

כל אגרות החוב (סדרה ג') תעמודנה בדרגה שווה ביחס לסכומים המגיעים בגין, פרי פסו, בין לבין עצמן ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.

12. זכות להעמדה לפירעון מיידי ומימוש בטוחות

12.1. בכל מקרה מהמקרים המפורטים להלן (ורק בהם, מבלי לגרוע מהוראות דין קוגנטיות שלא ניתן להתנות עליהן) יהיה רשאי הנאמן למחזיקי האג"ח (בהתאם להחלטה שתתקבל על ידי מחזיקי האג"ח), והוא בלבד, להעמיד לפירעון מיידי את יתרת החוב הבלתי מסולקת כלפי מחזיקי האג"ח, כולה או חלקה, ולפעול לגבייתה עפ"י דין לרבות באמצעות מימוש הנכסים המשועבדים (באמצעות נאמן הבטוחות, כמפורט בהסדר), והכל בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר ומסמכי השעבוד (להלן "אירוע הפרה"):

12.1.1. התקיימה במלואה עילה להעמדת חוב החברה לפירעון מיידי מבין העילות הקוגנטיות אשר לא ניתן להתנות עליהן המפורטות בסעיף 35ט'1(א) לחוק ניירות ערך בנוסחו נכון למועד ההשלמה.

לעניין זה מובהר ביחס להוראת סעיף 35'ט(א)(1) לחוק ניירות ערך כי העילה על פי סעיף החוק האמור ככל שתהא רלבנטית, תקום אך ורק בהתקיים תנאי הסעיף כאשר לצורך כך ההרעה המהותית בעסקי החברה תיבחן אל מול מצבם במועד ההשלמה (ולא במועד ההנפקה). הוראות סעיף 12.1.1 זה גוברות על ההוראות שנקבעו לענין זה בסעיף 17 בהסדר ו/או במסמכי השעבוד.

12.1.2. פיגור באיזה מהתשלומים לנושים הפיננסיים עפ"י סעיף 6 בהסדר (תשלומים אלו מפורטים גם בסעיפים ____ בשטר זה), שלא תוקן תוך שלושים (30) ימים.

12.1.3. הפרה ע"י החברה של איזו מהתחייבויותיה היסודיות עפ"י ההסדר, שלא תוקנה תוך שלושים (30) ימים. "התחייבויות יסודיות" לענין סעיף זה הינן כל אחת מהתחייבויות החברה עפ"י סעיפים 8.5, 10.1, 10.7, 10.10, ו- 11 להסדר.

12.1.4. הפרה ע"י הרוכשת של איזו מהתחייבויותיה היסודיות עפ"י ההסדר, שלא תוקנה תוך שלושים (30) ימים. "התחייבויות יסודיות" לענין סעיף זה הינן כל אחת מהתחייבויות הרוכשת עפ"י סעיפים 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.8 להסדר.

12.1.5. אם החברה תקבל החלטת פירוק מרצון או אם הוגשה על ידי החברה או הרוכשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד החברה.

"הליכי חדלות פירעון" לענין סעיף 12.1.5 זה: הליך פירוק או כינוס נכסים בגין כלל נכסי החברה או על חלק מהותי מהם ו/או בגין הנכסים המשועבדים או הקפאת הליכים, והכל בין זמני ובין קבוע.

12.1.6. אם ננקטו כנגד החברה הליכי חדלות פירעון והתקבלה החלטה על מינוי מפרק או מינוי כונס נכסים בגין כלל נכסי החברה או חלק מהותי מהם או מינוי נאמן בהקפאת הליכים (מפרק, כונס או נאמן יכוננו בסעיף זה להלן: "בעל תפקיד") (והכל בין זמני ובין קבוע), אשר לא בוטלה תוך 60 ימים. למרות האמור לעיל, אם ההחלטה היא למינוי מפרק קבוע או כונס נכסים קבוע עילת הפירעון המיידית על פי סעיף זה תקום כבר במועד קבלת ההחלטה ולא תעמוד לחברה תקופת 60 הימים האמורה לביטול ההחלטה.

12.1.7. אם החברה הפסיקה לפרוע את חובותיה או לנהל את עסקיה, ולא תיקנה את האמור עד לתום תקופה של ארבעים וחמישה (45) ימים.

12.1.8. אם נושה פיננסי העמיד את חוב החברה כלפיו לפירעון מיידית בהתאם להוראות ההסדר ונקט בפעולה למימוש הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות ההסדר (לרבות בדרך של מתן הודעה לנאמן הבטוחות בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 10.2 להסדר לענין זכותו של נושה לממש את הנכסים המשועבדים).

12.1.9. אם יוטל עיקול או כינוס נכסים על איזה מהנכסים המשועבדים ותוגש בקשה לנקוט בהליך בבית משפט או הוצאה לפועל למימוש הנכסים המשועבדים, או בכל מקרה שבו ינקטו פעולות הוצאה לפועל דומות כנגד הנכסים המשועבדים, ככל שבקשה או פעולה כאמור לא בוטלו תוך 60 ימים.

12.1.10. אם הרוכשת תעביר את השליטה בחברה מבלי שהתקבלה הסכמת הנושים הפיננסיים לכך בהסכמה הנדרשת מראש ובכתב. מובהר כי (א) הסכמת הנושים הפיננסיים לא תידרש לפעולה אשר כתוצאה ממנה תיווצר בחברה שליטה משותפת של הרוכשת יחד עם אחרים (להלן: "קבוצת השליטה"),

ובלבד שמר מוטי בן משה יישאר בעל ההחזקות הגדול ביותר, במישרין או בעקיפין, בקבוצת השליטה; (ב) לא תידרש הסכמה כאמור ביחס להעברת השליטה לתאגיד אחר בשליטתו (במישרין או בעקיפין) של מר מוטי בן משה; (ג) הנושים הפיננסיים לא יסרבו למתן הסכמה כאמור אלא מטעמים סבירים. היה ואין טעמים סבירים לסירוב, הנושים הפיננסיים לא יתנו את הסכמתם בקבלת תמורה. על אף האמור, לאחר שיפרע 70% מהחוב הכולל כפי שהוא נכון למועד ההשלמה (טרם ביצוע התשלום לנושים הפיננסיים הקבוע לביצוע במועד ההשלמה) העברת השליטה בחברה לא תחייב קבלת הסכמה ולא תהווה עוד עילה לפירעון מיידי.

12.2. הנאמן למחזיקי האג"ח ואסיפת מחזיקי האג"ח - (א) לא יעמידו את

אגרות החוב לפירעון מיידי; (ב) לא יפעלו למימוש בטוחות (בדרך של הודעה בכתב לנאמן הבטוחות שהינו היחיד שרשאי לממש את הבטוחות), אף אם קמה להם הזכות לכך על פי שטר זה - אלא לאחר שמסר לחברה הודעה על כוונתו לעשות כן (כולל פירוט העילה שהתקיימה להעמדה לפירעון מיידי); ואולם, הנאמן למחזיקי האג"ח אינו חייב למסור לחברה הודעה כאמור, אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות. העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על-ידי הנאמן לחברה מיד עם פרסום ההודעה יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו לפעול כאמור. פרסום זימון האסיפה במג"א יהווה התראה כאמור לחברה.

12.3. החלטת מחזיקי האג"ח להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או

לממש בטוחות (אך ורק באמצעות נאמן הבטוחות) ככל שקמה להם הזכות לכך על פי מסמכי השעבוד ושטר הנאמנות כאמור לעיל, תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים (50%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, ברוב של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים (20%) לפחות מהיתרה כאמור.

12.4. משלוח הודעה לחברה על העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב יכול

שיעשה גם בדרך של פרסום הודעה על החלטת אסיפה או החלטת נאמן בהתאם להוראות סעיף 12.2 לעיל ויהווה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב.

12.5. למען הסר ספק, מובהר כי אין בסעד של העמדה לפירעון מיידי בהתאם

להוראות סעיף 12 זה, כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד או זכות שיש למחזיקי אגרות החוב על פי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות או על פי הוראות דין קוגנטיות שלא ניתן להתנות עליהן, ואי העמדת החוב לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 12 זה, לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של הנאמן כאמור.

12.6. בכל מקרה של אירוע הפרה אשר קבועה לגביו תקופת תיקון בהסדר ו/או

בשטר הנאמנות, ניתן יהיה להעמיד את החוב לפירעון מיידי רק אם מקרה ההפרה לא תוקן עד תום תקופת התיקון. אולם, אם קיים חשש

משמעותי כי ככל שלא תבוטל תקופת התיקון יפגעו מהותית (א) ערכם של הנכסים המשועבדים; או (ב) כל זכות מהותית אחרת של הנושים הפיננסיים ביחס לנכסים המשועבדים, כי אז יהיה כל אחד מהנושים הפיננסיים רשאי להעמיד את החוב כלפיו לפירעון מיידי בקרות אירוע ההפרה ללא מתן תקופת תיקון ו/או לקצרה.

12.7. בהתאם להוראות סעיף 12.4 להסדר, ככל שעפ"י הוראות הדין קיימת חובה ליתן לחברה הודעה מוקדמת טרם העמדת חוב לפירעון מיידי, אזי במקרה כאמור תקופת ההודעה המוקדמת ותקופת התיקון תהיינה חופפות ולא מצטברות.

12.8. בכפוף להעמדת חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב לפירעון מיידי בהתאם להוראות שטר נאמנות זה וההסדר ובקרות איזה מהאירועים שבסעיף 12.1 לעיל ובכפוף לתקופות הריפוי כקבוע בסעיף 12.6 לעיל, יהיה הנאמן למחזיקי האג"ח רשאי לאחוז מיד בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותו כדי שימצא לנכון לנקטם.

12.9. החל ממועד ההעמדה לפירעון מיידי של חוב כלפי מי מהנושים הפיננסיים (כולל מחזיקי האג"ח) אותו החוב כלפי אותו נושה שהועמד לפרעון מיידי (יתרתו הבלתי מסולקת) יישא החל ממועד העמדת החוב לפרעון מיידי ועד למועד התשלום בפועל ריבית פיגורים בשיעור של 1.5% לשנה (אשר תצטרף לריבית ההסדר). להסרת ספק, לא תקום למי מהנושים הפיננסיים זכות לריבית פיגורים שלא בהתאם להוראות ס"ק זה או בשיעור שונה משיעור ריבית הפיגורים הקבועה בס"ק זה וריבית פיגורים תחת סכום זה תחליף את ריבית הפיגורים תחת סעיף 2.6.7 לעיל, ככל שחלה.

13. הודעות

13.1. בכפוף להוראות סעיף 14 להלן, כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על ידי פרסום דיווח מיידי.

13.2. הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר בדיווח מיידי בשם הנאמן כל דיווח למחזיקי אגרות החוב בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה.

13.3. במקרה בו תחדל החברה לדווח בישראל בהתאם להוראות פרק ה'3 לחוק וכן לא תיחשב "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק, כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על ידי משלוח בדואר רשום לפי כתובתם האחרונה של המחזיקים הרשומים של אגרות החוב כמפורט בפנקס או על ידי כל אמצעי אחר, כדי שיוסכם בין החברה לנאמן. כל הודעה שתשלח כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב כעבור שלושה (3) ימי עסקים ממועד מסירתה בדואר רשום.

13.4. העתקים מהודעות ומהזמנות שינתנו ע"י החברה למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידיה גם לנאמן. יובהר, כי הודעות והזמנות כאמור אינם כוללים דיווחים שוטפים של החברה לציבור. ההעתקים מהודעות והזמנות שינתנו על ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידיו גם לחברה.

13.5. כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעמה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכתב שיישלח בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת בשטרי הנאמנות, או לפי כתובת אחרת עליה יודיע צד אחד למשנהו בכתב, וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו נשלחה ההודעה כעבור שלושה ימי עסקים מיום מסירתה בדואר.

14. דיווחים מטעם החברה

14.1. החברה מתחייבת להודיע בכתב לנאמן וכל עוד היא חברה ציבורית או תאגיד מדווח באמצעות דיווח מיידי אודות אלו:

14.1.1. במועד הבדיקה (כהגדרת מונחים אלו בסעיפים 10.7 ו- 10.10 בהסדר), חישוב יחס החוב לבטוחה (LTV), כאשר אם וככל שנכס משועבד אינו מניה נסחרת, חישוב יחס זה יתבצע על בסיס הערכת שווי של גורם חיצוני בעל מומחיות ומוניטין שמועד עריכתה אינו מוקדם ביותר מ- 12 חודשים ממועד הדיווח.

14.1.2. עם היוודע לחברה - על קרות כל אירוע הפרה.

14.1.3. עם היוודע לחברה – על נקיטת הליך משפטי כנגד המניות המהוות חלק מהנכסים המשועבדים.

14.1.4. ככל שהחברה תחדל להיות חברה ציבורית או תאגיד מדווח, דו"חות כספיים שנתיים בסמוך לאחר חתימתם.

14.2. בנוסף ובלי לגרוע מהאמור, החברה מתחייבת למסור למי מהבנקים או מבטחי האשראי או לנאמן מחזיקי האג"ח, מעת לעת, עפ"י בקשתם הסבירה, מידע בקשר עם עסקיה של החברה, ככל שמידע זה נדרש לאותם נושים באופן סביר לצורך הגנה על זכויותיהם בקשר עם החוב כלפי כל בנק או החוב כלפי מחזיקי האג"ח או מבטחי האשראי וככל שאין במידע זה כדי לפגוע בחברה או בעסקיה, והכל בכפוף לחתימה על כתב סודיות שתמסור להם החברה.

14.3. כל הודעה עפ"י שטר זה, ובמסגרתו, הן מטעם החברה והן הודעה מטעם מי מהבנקים ו/או מבטחי האשראי ו/או מחזיקי האג"ח או הנאמן למחזיקי האג"ח לחברה, וכל בקשה, דרישה, דיווח, אישור, הסכמה וכיו"ב עפ"י שטר זה (להלן יחד: "הודעה"), תעשה בכתב, ותחולנה לגביה ההוראות הבאות:

14.3.1. הודעה של החברה עפ"י שטר זה ובמסגרתו תימסר ע"י החברה לבנקים, למבטחי האשראי ולנאמן האג"ח יחדיו ובמאחד, ולפי העניין - גם לנאמן הבטוחות.

14.3.2. הודעה של מי מהבנקים ו/או נאמן האג"ח ו/או מי ממבטחי האשראי לחברה - תימסר ע"י השולח לחברה, עם העתק מקביל ליתר הבנקים ו/או נאמן האג"ח ו/או מבטחי האשראי.

14.3.3. כל הודעה מאת מי מהצדדים תשלח אל הנמען במסירה אישית, בדואר רשום או בפקסימיליה למענו כמפורט בסעיף 16.5 להסדר, ותחשב כהודעה שהתקבלה אצל הנמען: אם נמסרה באופן ידני - בעת מסירתה בפועל; אם נשלחה בדואר רשום - בתום 72 שעות מעת הימסרה למשלוח בדואר; אם נשלחה

בפקסימיליה - בתום יום העסקים בו נשלחה, בכפוף לאישור טלפוני בדבר הגעתה (כולל שם המאשר).

15. תביעות והליכים בידי הנאמן

- 15.1. בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית, יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול דעתו, ויהיה חייב לעשות כן על-ידי החלטה רגילה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, אך בכפוף למתן הודעה מוקדמת בכתב לחברה בת 30 ימים מראש, לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים ובקשות לבית משפט, כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל דין, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב על פי שטר נאמנות זה ואכיפת הביצוע על החברה של התחייבותיה על פי שטר נאמנות זה.
- 15.2. הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף 15.1 על פי דרישה בכתב של אסיפת המחזיקים אשר תתקבל בהחלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב, בה נכחו, בעצמם או על-ידי באי - כוחם, מחזיקים באגרות החוב שלהם לפחות חמישים אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, ברוב רגיל של יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה, או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה, בעצמם או על ידי באי כוחם, מחזיקים באגרות החוב שלהם לפחות עשרים אחוזים מהיתרה כאמור, אלא אם כן ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק או סביר לעשות כן, ופנה בהקדם האפשרי לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בדיון.
- 15.3. אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים, בין ביוזמתו ובין על פי דרישת מחזיקים אשר תתקבל בהחלטה של אסיפת המחזיקים, גם אם איגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי והכל להגנת מחזיקי איגרות החוב ובכפוף להוראות כל דין ושטר זה. על אף האמור בסעיף 15 זה, הזכות להעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי תקום אך ורק בהתאם להוראות סעיף 12 לעיל ובתנאים האמורים באותו סעיף.
- 15.4. הנאמן רשאי, בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפת מחזיקי איגרות החוב בכדי שיוחלט על ידיהם ברוב רגיל אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר הנאמנות ובלבד שלא יהיה בכינוס האסיפה להשהות פעולות הנאמן באופן שיפגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי איגרות החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור. פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהיו ובמועד הראשון האפשרי והסביר.
- 15.5. בכפוף להוראות שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת אסיפת מחזיקי איגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות, ובלבד שכינוס האסיפה יבוצע על ידי הנאמן במקרים כאמור ללא שיהיו ובמועד הראשון האפשרי והסביר.
- 15.6. הנאמן רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על ידו על פי שטר הנאמנות, לצורך פניה לאסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או לבית המשפט, עד שיקבל הוראות מאסיפה

כללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול ובלבד שלא יהא בפניה להשהות את פעולות הנאמן באופן שיפגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב. הפניה לאסיפה הכללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או לבית המשפט יתבצעו במקרים כאמור ללא שיהיו ובמועד הראשון האפשרי והסביר. כל עוד לא ניתנה החלטת בית המשפט, יחולו על הנאמן החובות המוטלות עליו על פי שטר הנאמנות ועל פי דין.

16. נאמנות על התקבולים

כל התקבולים שיתקבלו על ידי הנאמן למעט הוצאות ושכר טרחתו ו/או מי מטעמו (לרבות שלוחיו) ופירעון כל חוב כלפיו בכל דרך שהיא (אשר ישולמו בהתאם ובכפוף להוראות הרישא לסעיף 16.1 להלן), לרבות אך לא רק כתוצאה מהליכים שניקוט, אם ניקוט, כנגד החברה, יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו בידי למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:

16.1. תחילה לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות הסבירים

שהוצאו על ידי הנאמן, הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר זה, לרבות שכרו. שנית - כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') את פיקורי הריבית ו/או הקרן המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית ו/או הקרן שבפיקור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; שלישית - כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') את סכומי הקרן ו/או הריבית המגיעים להם על פי אגרות החוב המוחזקות על ידם פרי-פסו, וזאת בין אם הגיע זמן סילוק סכומי הקרן ו/או הריבית ובין אם לאו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר, ואת העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי הענין.

16.2. תשלום הסכומים על ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב כאמור לעיל, מתוך התקבולים שהתקבלו בידי, כפוף לזכויות של נושים אחרים של החברה, אם תהיינה כאלה בהתאם להוראות הדין.

16.3. הנאמן, רשאי להורות לחברה בכתב להעביר לחשבון הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב), כל תשלום אותו חייבת החברה למחזיקים. החברה תפעל על פי הודעת הנאמן ויראו את החברה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים אם תוכיח כי העבירה את מלוא סכום החוב לזכות החשבון שפרטיו פורטו בהודעת הנאמן. הנאמן רשאי לקזז בכפוף להוראות כל דין כל סכום אותו חייבת החברה ו/או חייבים המחזיקים לנאמן מכח שטר נאמנות זה. אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר כאמור מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין.

17. סמכות לעכב חלוקת כספים

17.1. למרות האמור בסעיף 16 לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה

מנקיטת ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי אגרות החוב, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות ממיליון ש"ח לא יהיה הנאמן חייב לחלקו, ויהיה הוא רשאי להשקיע את הסכום האמור,

כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי שטר הנאמנות ולהחליף
השקעות אלה מזמן למזמן בהשקעות מותרות אחרות הכל לפי ראות
עיניו.

17.2. לכשתגענה, אם תגענה, ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן, יחד עם
כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך תשלומם למחזיקי איגרות
החוב, אם יגיעו, לסכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות מיליון ש"ח, יהיה
הנאמן חייב לחלק את הסכום האמור למחזיקי איגרות החוב בכפוף לסדר
הקדימויות כאמור בסעיף 16 לעיל. במקרה בו תוך פרק זמן סביר לא
יהיה בידי הנאמן סכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות מיליון ש"ח, יהיה
הנאמן רשאי לחלק למחזיקי איגרות החוב את הכספים שבידו או במועד
הקרוב לתשלום קרן ו/או ריבית.

17.3. על אף האמור לעיל בסעיף זה, אם יקבל הנאמן דרישה לכך בהחלטה
ברוב רגיל שתתקבל באסיפת מחזיקי איגרות החוב, יחלק הנאמן את
הסכומים שיתקבלו אצלו כתוצאה מנקיטת ההליכים כאמור לעיל, אף
בטרם הצטברו לסך המהווה מיליון ש"ח בכפוף לסדר הקדימויות כאמור
בסעיף 16 לעיל. על אף האמור תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן
ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיעם לידי הנאמן ואף אם הינם
נמוכים מהסך של מיליון ש"ח כאמור.

18. הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן

18.1. הנאמן יודיע למחזיקי איגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום
כל שהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים 16 ו-17 לעיל, וזאת
בהודעה שתימסר להם באופן הקבוע בסעיף 17 לעיל לא פחות מעשרה
ימים ולא יותר מעשרים ימים מראש. הכספים שחולקו כאמור בסעיף 18
זה ייחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של הריבית ו/או הקרן בגין איגרות
החוב מאותה סדרה, בהתאם לסעיף 16 לעיל.

18.2. לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי איגרות החוב זכאים לריבית
בגין לפי השיעור הקבוע באיגרת החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן
(אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם או שהוצע להם לתשלום
כאמור.

18.3. כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעמה לנאמן תוכל
להינתן על ידי מכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת
בשטרי הנאמנות, או לפי כתובת אחרת עליה יודיע צד אחד למשנהו
בכתב, וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו
נשלחה ההודעה כעבור שלושה ימי עסקים מיום מסירתה בדואר

19. הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה; הפקדה בידי הנאמן

19.1. סכום כלשהו המגיע למחזיקי איגרות חוב שלא שולם בפועל במועד
הקבוע לתשלומם מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה
מוכנה לשלם, יחדל לשאת ריבית והפרשי הצמדה מהמועד שנקבע
לתשלומם, ואילו המחזיק באיגרות החוב מאותה סדרה יהיה זכאי אך ורק
לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על
חשבון הקרן והריבית.

19.2. החברה תפקיד בידי הנאמן, במועד הקבוע לתשלום, את מלוא סכום התשלום שלא שולם מסיבה שאינה תלויה בה והפקדה כאמור תחשב כסילוק אותו תשלום על ידי החברה, ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרת החוב, גם כפדיון איגרת החוב על ידי החברה.

19.3. החברה תודיע למחזיקי איגרות החוב על הפקדת הכספים בידי הנאמן בהתאם להוראות סעיף 19.3 להלן.

19.4. הנאמן ישקיע כל סכום כאמור לזכות אותם בעלי איגרות חוב, במסגרת חשבונות נאמנות בשמו ולפקודתו, בהשקעות המותרות לו בהתאם להוראות סעיף 21 לשטר הנאמנות (הכל כפי שהנאמן ימצא לנכון וכפוף להוראות כל דין). עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעה האמורה בניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבונות הנאמנות הנ"ל.

19.5. הנאמן יעביר לכל מחזיק איגרות החוב שעבורו הופקדו בידי הנאמן סכומים ו/או כספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב מתוך אותם כספים שהופקדו כאמור, וזאת כנגד הצגת אותן ההוכחות שיידרשו על ידי הנאמן לשביעות רצונו המלאה ובניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו וכל ההוצאות ותשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות הנ"ל, לרבות עמלות בשיעור שיהיה מקובל באותה עת.

19.6. הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה בסעיף 19.6 להלן, עד לתום שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של איגרות החוב. לאחר מועד זה, יעביר הנאמן לחברה את הסכומים כאמור בסעיף 19.6 (כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם) בניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו והוצאות סבירות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה (כגון שכר נותני שירותים וכו'), ככל שיוותרו בידי באותו מועד. החברה תחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב הזכאים לאותם סכומים במשך שש שנים נוספות, ובכל הנוגע לסכומים שיועברו אליה על ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות סעיפים 19.6 לעיל בשינויים המחויבים. כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיקי איגרות החוב בתום שבע שנים מהמועד הקבוע לתשלום, יהיו חופשיים לשימוש של החברה לכל מטרה שהיא.

19.7. החברה תאשר בכתב לנאמן את החזרת הסכומים הנ"ל ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב כאמור ותשפה את הנאמן בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו בשל כך שהכספים הועברו כאמור מהנאמן לחברה, אלא אם כן פעל הנאמן בחוסר תום לב ו/או בזדון ו/או ברשלנות (למעט רשלנות הפטורה על פי החוק כפי שיהיה מעת לעת).

20. קבלה מאת מחזיק איגרת החוב ומאת הנאמן; הצגת איגרות חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי

20.1. קבלה מאת מחזיק איגרת החוב בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על ידי הנאמן או החברה בגין איגרת החוב תשחרר את הנאמן ואת החברה

בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

20.2. קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי איגרת החוב כאמור לעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב ביחס לשחרור מוחלט של החברה (ולא ביחס לשחרור הנאמן) בכל הקשור לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

20.3. כספים שחולקו כאמור בסעיף 20.2 לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של איגרות החוב.

20.4. הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב להציג בפני הנאמן, בזמן תשלום ריבית כלשהי או תשלום חלקי של קרן וריבית, את תעודת איגרת החוב שבגין משולמים התשלומים.

20.5. הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת איגרות החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך תשלומם.

20.6. הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת איגרות החוב לאחר שניתן לו על ידי מחזיק איגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון.

20.7. למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר, לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

21. השקעת כספים

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על ידיו, בשמו או בפקודתו, בתיאום עם החברה, באיגרות חוב ממשלתיות או בפקדונות בנקאיים יומיים באחד מארבעת הבנקים הגדולים בישראל, על פי בחירתה של החברה, בכפוף לכל דין (שלא ניתן להתנות עליו) ולתנאי שטר נאמנות זה. עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות שטר זה, לפי העניין.

22. התחייבויות החברה כלפי הנאמן וכלפי מחזיקי אגרות החוב

החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, כל זמן שאגרות החוב (סדרה ג') טרם נפרעו במלואן, כדלקמן:

22.1. להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה;

22.2. לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים, לשמור את הפנקסים והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות, ולאפשר לכל נציג מורשה של הנאמן לעיין, בכל זמן סביר שיתואם מראש עם החברה, בכל פנקס ו/או מסמך כאמור שהנאמן יבקש לעיין בו. לענין זה, נציג מורשה של הנאמן פירושו נציג חיצוני לנאמן שהנאמן ימנה למטרת עיון כאמור, וזאת בהודעה בכתב של הנאמן שתימסר לחברה לפני העיון כאמור ותכלול גם אישור של הנאמן לפיו הממונה כאמור חתם על כתב

הסודיות **שבנספח 18.2**. הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר נאמנות זה, לשמור כל מידע שניתן כאמור בסודיות ובהתאם להוראות הקבועות בנספח 18.2. מובהר כי בכפוף לכל דין העברת מידע למחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על-פי איגרת החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה, אינו מהווה הפרה של התחייבותו לסודיות כאמור. לצורך כך כל נציג מטעם הנאמן יחתום על כתב סודיות בנוסח המצ"ב כנספח **18.2** לשטר זה.

22.3. להודיע לנאמן האג"ח בכתב בהקדם האפשרי הסביר, ולא יאוחר מ-3 ימי עסקים לאחר שנודע לה, על כל מקרה העלול לפגוע באופן מהותי ביכולת לממש את השעבודים ו/או לפגוע באופן מהותי בשווי הנכסים המשועבדים, ובלי לגרוע מהאמור לעיל על כל מקרה בו הוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה (לרבות נכסים משועבדים), כולם או מקצתם, וכן בכל מקרה בו מונה לנכסים מהותיים של החברה (לרבות לנכסים משועבדים), כולם או מקצתם, כונס נכסים, מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע, וכן לנקוט על חשבונה בהקדם האפשרי בכל האמצעים הסבירים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי העניין.

22.4. להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-3 ימי עסקים על קרות כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף **12** לעיל (על סעיפי המשנה שלו) או על ידיעה ממשית של החברה כי אירוע כאמור עומד להתרחש.

22.5. לתת לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקים באגרות החוב, ככל שתעביר. כן תעביר החברה לנאמן או לנציג מורשה שלו שיהיה עו"ד או רו"ח במקצועו (ואשר הודעה על מינויו תימסר על ידי הנאמן לחברה עם מינויו) מידע נוסף בנוגע לחברה (לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע לחברה, עסקיה או נכסיה) ואף תורה לרואה החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן, לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן, וזאת ככל שלדעתו הסבירה של הנאמן מידע זה עשוי להיות חיוני ונדרש לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובלבד שהנאמן פועל בתום לב, ופועל במיומנות וסבירות. הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר נאמנות זה, לשמור כל מידע שניתן כאמור בסודיות. מובהר כי בכפוף לכל דין העברת מידע למחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על-פי איגרת החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה אינו מהווה הפרה של התחייבותו לסודיות כאמור. כל מידע שאינו בגדר נחלת הכלל, שיועבר לנאמן או לנציג מורשה שלו כאמור יישמר על ידם בסודיות והוא לא יעשה בו שימוש אלא לצורך מילוי תפקידו כנאמן לפי שטר נאמנות זה והנאמן וכל נציג מורשה משלו כאמור יחתמו לצורך כך על כתב סודיות בנוסח המצורף **כנספח 18.2** לשטר זה.

22.6. להודיע לנאמן, לאחר דרישתו, בהודעה בכתב חתומה על ידי נושא משרה בכיר בחברה, תוך 7 ימי עסקים, על ביצוע כל תשלום לבעלי אגרות החוב ועל יתרת הסכומים (לרבות יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור) אותם חייבת החברה באותו מועד לבעלי אגרות החוב לאחר ביצוע התשלום הנ"ל.

22.7. לזמן את הנאמן לאסיפותיה הכלליות (בין אם לאסיפות כלליות רגילות ובין אם לאסיפות כלליות שלא מן המניין של בעלי המניות בחברה) מבלי להעניק לנאמן זכות הצבעה באסיפות אלו.

22.8. למסור לנאמן, על פי דרישתו, מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, כפי שידרשו באופן סביר על ידי הנאמן, בהתאם לשיקול דעתו הסביר, לשם ישום והפעלת הסמכויות, הכוחות והרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על פי שטר הנאמנות, וזאת בכפוף להוראות סעיף 23.5 לעיל.

22.9. מדי 31 בדצמבר של כל שנה, וכל עוד שטר זה הינו בתוקף, תמציא החברה לנאמן אישור על כך שלפי מיטב ידיעת החברה בתקופה שמתאריך השטר ו/או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן, המאוחר מביניהם, ועד למועד מתן האישור, לא קיימת מצד החברה הפרה מהותית של שטר זה, לרבות הפרה מהותית של תנאי אגרות החוב, אלא אם כן צוין בו במפורש אחרת.

22.10. למסור לנאמן את הדוחות והדיווחים המפורטים בסעיף 33 להלן.

22.11. לבצע את כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר ובהתאם להוראות כל דין לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

23. התחייבויות נוספות של החברה

23.1. לאחר וככל שאגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי על פי הוראות סעיף 12 לעיל, תבצע החברה, מזמן לזמן ובכל עת שתידרש לכך על ידי הנאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן, ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות ככל שתהיינה סבירות:

23.1.1. תצהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע כל הפעולות הנחוצות או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על פי שטר נאמנות זה.

23.1.2. תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה כמועילות וידרשן לשם יישום הוראות שטר זה.

23.2. החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב, כי למעט אם התקבלה ההסכמה הנדרשת, החברה לא תעמיד הלוואות כלשהן לרוכשת, במישרין ו/או בעקיפין, או לגוף קשור לרוכשת או לבעל עניין של הרוכשת או של הגוף הקשור או קרוב למי מהם, ולא תפרע באופן כלשהו לכל אלו סכומים כלשהם (קרן ו/או ריבית), לרבות הלוואות בעלים קיימות ו/או עתידיות (מבלי לגרוע מזכותה של הרוכשת להמיר את זכותה להחזר הלוואות לניירות ערך של החברה כמפורט בהסדר). ההתחייבות המפורטת בסעיף זה תפקע במועד שבו תפרע החברה את החוב הכולל, לרבות מלוא החוב למחזיקי האג"ח.

24. דיווח על ידי הנאמן

24.1. הנאמן יערוך בכל שנה, לא יאוחר מיום 30 ביוני של כל שנה קלנדרית, דוח שנתי על ענייני הנאמנות ("הדוח השנתי"),

24.2. הדוח השנתי יכלול את הפירוט שיקבע מעת לעת בחוק. הגשת הדוח השנתי לרשות ולבורסה, כמוה כהמצאת הדוח השנתי לחברה ולמחזיקים באגרות החוב.

24.3. הנאמן חייב יהיה להגיש דוח לגבי פעולות שביצע, על פי דין, לפי דרישה סבירה של המחזיקים ב 10% לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, בתוך זמן סביר ממועד הדרישה.

25. שכר נאמן

החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו כמפורט להלן:

בגין כל שנה ישולם סך של ש"ח (להלן: "השכר השנתי"). השכר השנתי ישולם לנאמן בגין התקופה שעד תום תקופת הנאמנות על-פי תנאי שטר הנאמנות גם אם מונה לחברה כונס נכסים ו/או כונס נכסים מנהל ו/או באם הנאמנות על-פי שטר הנאמנות תנוהל בהשגחת בית משפט.

במידה ופקעה כהונת הנאמן, כאמור בסעיף 28 להלן, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחו החל מיום פקיעת כהונתו. במידה וכהונת הנאמן פקעה במהלך שנת הנאמנות יוחזר שכר הטרחה ששולם בגין החודשים בהם לא שימש הנאמן כנאמן לחברה.

הנאמן זכאי להחזר ההוצאות הסבירות שיוציא במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר הנאמנות, לרבות בגין פרסומים בעיתונות, ובלבד שבגין הוצאות חוות דעת מומחה, כמפורט בסעיף 26.1 להלן, ייתן הנאמן הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה.

הנאמן זכאי לתשלום נוסף, בגין פעולה הנובעת מהפרה של שטר נאמנות זה על-ידי החברה ו/או בגין פעולת העמדת איגרת החוב לפירעון מיידי ו/או בגין פעולות מיוחדות שיידרש לבצע, אם יידרש, לצורך מילוי תפקידיו על-פי שטר הנאמנות, והכל בנוסף ומבלי לפגוע מהתשלומים המגיעים לו כאמור בסעיף זה. הנאמן יהיה זכאי לתשלום נוסף כאמור בסך של 600 ש"ח בעבור כל שעת עבודה שיידרש לה כאמור.

בגין כל אסיפת בעלי מניות שנתיית או אסיפת מחזיקי אג"ח (וזאת בנוסף על התשלום כמפורט לעיל) בה יטול הנאמן חלק, ישולם שכר נוסף של 500 ש"ח לישיבה, צמוד למדד הידוע ביום 19 בפברואר 2010.

אם יחולו שינויים בהוראות החוק לפיהם יידרש הנאמן לביצוע פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דוחות נוספים מתחייבת החברה לשאת בכל ההוצאות הסבירות שייגרמו לנאמן בשל כך, לרבות שכ"ט סביר בגין פעולות אלו.

מע"מ אם יחול יתווסף לתשלומים המגיעים לנאמן על-פי הוראות נספח זה וישולם על-ידי החברה.

הסכומים האמורים בהסכם זה הינם צמודים למדד הידוע ביום 19 בפברואר 2010 אך בכל מקרה לא ישולם סכום הנמוך מהסכום הנקוב בהסכם זה.

26. סמכויות מיוחדות

26.1. הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר זה להזמין חוות דעתו או את עצתו בכתב של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, בין אם חוות דעת או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על ידי החברה, ולפעול על פי מסקנותיה והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה או מחדל שנעשו על ידו בהסתמכו על עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי פעל ברשלנות רבתי ו/או בחוסר תום-לב. הנאמן יעמיד העתק מחוות הדעת או מהעצה כאמור לעיון מחזיקי איגרות החוב והחברה, לפי דרישתם. החברה תישא במלוא שכ"ט וההוצאות הסבירות של העסקת היועצים שימונו כאמור.

26.2. כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב, מברק, פקסימיליה או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברת מידע, והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה בהסתמכו על עצה או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בהן שגיאות או שלא היו אוטנטיות, אלא אם ניתן היה לגלות את השגיאות או את חוסר האוטנטיות בבדיקה סבירה ובלבד שלא פעל ברשלנות רבתי ו/או בחוסר תום-לב. מובהר, כי המסמכים יהיו ניתנים להעברה, מחד, והנאמן רשאי להסתמך עליהם, מאידך, רק במקום בו הינם מתקבלים באופן נהיר, וכאשר לא מתעורר כל קושי בקריאתם. בכל מקרה אחר, הנאמן יהיה אחראי לדרוש את קבלתם באופן המאפשר כאמור את קריאתם והבנתם, כראוי.

26.3. הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ולא יהיה רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר נאמנות זה.

26.4. הנאמן, ישתמש בנאמנות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה לפי שיקול דעתו המוחלט ולא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל ברשלנות רבתי ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון.

27. סמכות הנאמן להעסיק שלוחים

בכפוף למתן הודעה בכתב של הנאמן לחברה, מראש (ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין וככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים), הנאמן יהיה רשאי למנות שלוחים שיפעלו/ו במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר לכל שלוח כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים או ייצוג של הנאמן בהליכי מיזוג או פיצול של החברה. החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי מכל טעם סביר, לרבות במקרה בו השלוח הינו מתחרה בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה ו/או מצוי בניגוד עניינים עם החברה ובלבד שיימסרו בכתב הנסיבות לקיומו או חשש לקיומו של ניגוד עניינים. מובהר כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה לרבות בדרך של קיזוז מסכומים שהגיעו לידיה, והחברה תחזיר לנאמן מיד עם דרישתו הראשונה כל הוצאה סבירה כנ"ל והכל בתנאי שהנאמן נתן לחברה הודעה מראש בדבר מינוי שלוחים כאמור וזאת ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין וככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים.

28.1. החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 27.5 להלן, כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 26.3 להלן), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה בהתאם להוראות הדין ו/או שטר הנאמנות, ובלבד שלא יהיה כפל שיפוי או פיצוי בגין אותו עניין ("הזכאים לשיפוי"):

28.1.1. בגין כל הוצאה סבירה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי, על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן

28.1.2. בגין שכר המגיע לזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ו/או שימוש בסמכויות והרשאות על פי שטר זה או על פי דין, או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם הסבירה היו דרושות לביצוע הנ"ל.

והכל בתנאי כי התקיימו כלל התנאים להלן:

28.1.2.1. הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי כאמור מראש בעניין שאינו סובל דיחוי (מבלי לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וככל שתקום להם זכות כאמור); וכן -

28.1.2.2. הזכאים לשיפוי פעלו בתום לב ובמסגרת מילוי תפקידם על פי שטר נאמנות זה, ובהתאם להוראות הדין; וכן -

28.1.2.3. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו ברשלנות (שאינה פטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת) ו/או פעלו בזדון;

התחייבויות השיפוי על פי סעיף 28.1 זה תקרא "התחייבות השיפוי".

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין 'התחייבות השיפוי', אולם בכל מקרה בו ייקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי (1) פעלו שלא בתום לב, או שלא במסגרת מילוי תפקידם, או שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות; ו/או (2) התרשלו בהתרשלות שאינה פטורה לפי החוק; ו/או (3) פעלו בזדון - ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי התחייבות השיפוי ששולמו להם, ככל ששולמו להם.

28.2. מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף 28.1 לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ("הפקדון")

הכספי"), כדלקמן: ככל שנדרש לעשות כן על ידי החברה מכוח הוראות הדין והוראות שטר זה, תפקיד החברה את הפקדון הכספי. ככל שנדרש לעשות כן על ידי מחזיקי אגרות החוב מכוח הוראות הדין והוראות שטר זה, או במקרה בו החברה לא תפקיד את סכום הפקדון הכספי, יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 28.5 להלן), בבקשה כי יפקידו בידיו את הסכום האמור, כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מונח זה להלן). במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'הפקדון הכספי' לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב. הנאמן מוסמך לקבוע את סכום הפקדון הכספי ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת פקדון נוסף כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו.

28.3. 'התחייבות השיפוי':

28.3.1. תחול על החברה בכל מקרה של (1). פעולות סבירות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב; וכן (2). פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה. מובהר כי ככל שהפעולות בוצעו לפי דרישה של מחזיקי אגרות החוב, שלא כתוצאה מהפרה של שטר הנאמנות על ידי החברה או שלא כתוצאה מקרות אחד מהאירועים להעמדה לפרעון מיידי כמפורט בסעיף [redacted], אזי במקרה זה ההתחייבות לשיפוי תחול אך ורק על מחזיקי אגרות החוב ולא על החברה.

28.3.2. תחול על המחזיקים שהחזיקו באגרות החוב (סדרה ג') במועד הקובע (כאמור בסעיף 27.5 להלן) בכל מקרה של (1). פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב; וכן (2). אי תשלום על ידי החברה של סכום 'התחייבות השיפוי' החלה עליה על פי סעיף 27.3.1 לעיל ו/או סכום הפקדון הכספי.

28.4. בכל מקרה בו: (א). החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ו/או לא תפקיד את סכום הפקדון הכספי, לפי הענין; ו/או (ב). חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף 27.3.2 לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום 'הפקדון הכספי' לפי סעיף 26.2 לעיל, יחולו ההוראות הבאות:

28.4.1. הכספים יגבו באופן הבא:

28.4.1.1. ראשית - הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף [redacted] לעיל;

28.4.1.2. שנית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בפקדון הכספי, כדי לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 27.5 להלן) בהתאם לחלקו היחסי (כהגדרת מונח זה) בידיו הנאמן את הסכום החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק ישא את ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות החוב (כאמור בתוספת הראשונה) וישולם בקדימות כאמור בסעיף [redacted] להלן.

"חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 27.5 להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד (בניכוי אגרות חוב המוחזקות על ידי מחזיק קשור (כהגדרת מונח זה בסעיף 2.1 להלן)). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.

28.5. המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק אגרות חוב ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום הפקדון הכספי הינו כדלקמן:

28.5.1. בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'הפקדון הכספי' נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב - יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו.

28.5.2. בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'הפקדון הכספי' נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב - יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון) ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

28.6. אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי סעיף 28 זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור.

28.7. לעניין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי הנאמן ראה סעיף 2.1 לעיל.

29. ויתור, פשרה ו/או שינויים בתנאי אגרות החוב (סדרה ג') ושטר הנאמנות

29.1. בכפוף להוראות החוק, יהיה הנאמן רשאי מעת לעת ובכל עת, אם שוכנע כי אין בדבר, לדעתו, משום פגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב, לוותר על כל הפרה או אי מילוי של כל תנאי מתנאי אגרות החוב או שטר זה על ידי החברה, למעט בנוגע למועדים ותשלומים על פי תנאי אגרות החוב (אך לרבות שינוי טכני במועדים או במועד הקובע לתשלומים), לתנאי הפירעון של אגרות החוב ועילות העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב, להקטנת שיעור הריבית הנקובה באגרת החוב, לויתור בעניין ביצוע תשלומים ודיווחים שעל החברה ליתן לנאמן.

29.2. בכפוף להוראות החוק ובאישור מוקדם בהחלטה מיוחדת, יהיה הנאמן רשאי, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות החוב או מי מהם ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם, כולל לוותר על כל זכות או תביעה שלו ו/או של מחזיקי אגרות החוב או מי מהם כלפי החברה.

29.3. בכפוף להוראות החוק, החברה והנאמן רשאים, בין לפני ובין לאחר שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, לשנות את שטר הנאמנות ו/או את תנאי אגרות החוב אם נתקיים אחד מאלה:

29.3.1. הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע באופן ממשי בזכויות מחזיקי אגרות החוב, למעט שינוי הנוגע למועדים ותשלומים על פי תנאי אגרות החוב (אך לרבות שינוי טכני במועדים או במועד הקובע לתשלומם), לתנאי הפירעון של אגרות החוב ועילות העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב, להקטנת שיעור הריבית הנקובה באגרת החוב, ליתור בעניין ביצוע תשלומים ודיווחים שעל החברה ליתן לנאמן, ובלבד שהודיע על כך בכתב למחזיקי אגרות החוב והנאמן יהא זכאי בגין כך להחזר הוצאות מן החברה כאמור בסעיף 21 לעיל.

29.3.2. השינוי המוצע אושר בהחלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב.

29.4. החברה תמסור למחזיקי אגרות החוב הודעה בכתב על כל שינוי כאמור לפי **סעיפים 26.1, ו-26.2 לעיל**, ללא שיהיו בהקדם האפשרי ככל הניתן לאחר ביצועו.

29.5. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי אגרות החוב למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה הערה כאמור בתעודות שימסרו לה. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יודיע על כך, בכתב, למחזיקי אגרות החוב ללא שיהיו ובהקדם האפשרי הניתן.

מרשם מחזיקי אגרות החוב

30.1. החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

30.2. החברה רשאית לסגור את המרשם מדי פעם לתקופה או לתקופות שלא תעלנה ביחד על שלוש יום בכל שנה.

30.3. החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי, בקשר לאגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו אגרות החוב ובלבד שיורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של הבעלים הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרות החוב עקב פשיטת רגל של כל בעלים רשום (ואם הוא תאגיד - עקב פירוקו) יהא רשאי להירשם כבעליהן, לאחר מתן הוכחות סבירות שתספקנה להוכיח את זכותו להירשם כבעלים שלהם.

תעודות ופיצול תעודות

31.1. בגין אגרות החוב הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, תוצאנה לו מספר תעודות (התעודות הנזכרות בסעיף זה תקראנה להלן: "התעודות"), כל אחת בכמות מינימלית של 1,000 (אלף) ש"ח ע.ג. (להלן: "הכמות המינימלית").

31.2. כל תעודה ניתנת לפיצול לתעודות אשר סך כל הערך הנקוב של אגרות החוב הכלולות בהן שווה לסכום הערך הנקוב של אגרות החוב שנכללו בתעודה שפיצולה נתבקש ובלבד שהערך הנקוב בגין כל תעודה לא יפחת מהכמות המינימלית. הפיצול יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על

ידי הבעלים הרשום של אגרות החוב נשוא התעודה שפיצולה מתבקש כנגד מסירת התעודה שפיצולה מתבקש לחברה במשרדה הרשום. הפיצול יעשה תוך 30 יום מתום החודש בו נמסרה התעודה ביחד עם בקשת פיצולה במשרדה הרשום של החברה. תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות כל היטלים שהם, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

32. פקיעת כהונתו של הנאמן

- 32.1. על כהונת הנאמן ופקיעתה ועל מינוי נאמן חדש יחולו הוראות החוק.
- 32.2. הנאמן יהיה רשאי להתפטר מתפקידו בכל מועד שירצה לאחר מתן הודעה בכתב לחברה 3 חודשים מראש, אשר בה יפורטו סיבות ההתפטרות. להתפטרות הנאמן אין תוקף אלא אם כן ניתן לה אישור בית המשפט, ומן היום שנקבע לכך באישור בית המשפט כאמור.
- 32.3. הנאמן יחדל מתפקידו, אם יתברר כי הוא מנוע מלהמשיך ולכהן בתפקידו, עקב שינוי בהוראות החוק או הדין החל ביחס לכשירות לכהן כנאמן. לצורך זה תחשב כ"מניעה" גם דרישה של רשות ניירות ערך לסיום כהונת הנאמן. במקרה כזה ימונה נאמן חדש שיוצע על ידי החברה, בכפוף לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 32.7 להלן.
- 32.4. החברה תודיע לבעלי אגרות החוב על כל אירוע כאמור לעיל בקשר לכהונת הנאמן.
- 32.5. המחזיקים בעשרה אחוזים (10%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב, רשאים לכנס אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב, והיא רשאית להחליט, על פי הצבעת שני מחזיקים או יותר או באי כוחם המחזיקים חמישים אחוזים (50%) לפחות מן היתרה האמורה, על העברת הנאמן מכהונתו. במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף 32.7 להלן.
- 32.6. פקעה כהונתו של הנאמן, רשאי בית המשפט למנות נאמן אחר, אשר יהא חברה הרשומה בישראל אשר עיקר עיסוקה ביצוע נאמנויות והעומדת בתנאי הכשירות הדרושים על פי החוק וזאת לתקופה בתנאים שיראו לבית המשפט. הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן אחר.
- 32.7. מובהר כי כל מינוי של נאמן חלופי על פי הוראות סעיף 32 זה, יהיה טעון אישור מחזיקי איגרות חוב בהחלטה על פי הצבעת שני מחזיקים או יותר או באי כוחם המחזיקים בחמישים אחוזים (50%) לפחות מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב.
- 32.8. לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות כשל הנאמן שכהונתו פקעה, והוא יוכל לפעול, לכל דבר ועניין כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה. מובהר כי התחייבות הנאמן לבצע פעולות על פי שטר הנאמנות ולפי אגרת החוב לא יפקעו עד לסיום העברת כספי הנאמנות,

נכסיה וזכויותיה, ככל שיהיו, לידי הנאמן החדש. הנאמן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם החברה והנאמן החליף לצורך העברה כאמור. מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כלפי הנאמן, ככל שיהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על פי כל דין.

32.9. החברה תפרסם דו"ח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר.

33. דיווח לנאמן

33.1. החברה תערוך ותמסור לנאמן, כל עוד לא נפרעו כל אגרות החוב:

33.1.1. דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנת הכספים שנסיימה ב-31 בדצמבר של השנה שחלפה, מיד לאחר פרסומם על ידי החברה. פרסום דוחות אלו במגנ"א על ידי החברה יחשב כמסירת הדוחות לידי הנאמן. אם מסיבה כלשהי תחדל החברה מלדווח דיווחים בישראל, תעביר החברה את הדוחות האמורים לנאמן באמצעות דואר, דואר אלקטרוני או פקס.

33.1.2. כל פרסום של תוצאות כספיות של החברה מיד לאחר פרסומן על ידי החברה. פרסומים כאמור במגנ"א על ידי החברה יחשב כמסירת הדוחות לידי הנאמן. אם מסיבה כלשהי תחדל החברה מלדווח דיווחים בישראל, תעביר החברה את הדוחות האמורים לנאמן באמצעות דואר, דואר אלקטרוני או פקס.

33.1.3. אישור ר"ח של החברה ו/או חשב החברה בדבר ביצוע תשלום הריבית ו/או הקרן ומועדם למחזיקי אגרות החוב ויתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור, וזאת בתוך 7 ימי עסקים לאחר שהנאמן יבקש בכתב מהחברה אישור כאמור.

33.2. העתק מכל מסמך שהחברה מעבירה למחזיקים באגרות החוב (סדרה ג').

33.3. דיווח על כל שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה ג') או על הפסקת הדירוג אגרות החוב (סדרה ג').

34. תחולת חוק ניירות ערך

בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק ותקנותיו (שאינן ניתנות להתניה) לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות החוק ותקנותיו.

35. אסיפות של מחזיקי אגרות החוב

האסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב יכונסו ויתנהלו בהתאם לתנאים המפורטים בתוספת השנייה לשטר זה.

36. מענים

מעני הצדדים יהיו כמופיע במבוא לשטר זה או כל מען אחר אשר תינתן לגביו לצד שכנגד הודעה מתאימה בכתב.

37. דין חל וסמכות שיפוט

הדין החל על שטר נאמנות זה, על נספחיו, הינו הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לשטר זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.

38. הסמכה לדיווח במגנ"א

הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר זה, את מורשי החתימה האלקטרונית של החברה כפי שיהיו לדווח ב-Edgar ובמגנ"א על התקשרות בשטר זה וחתימתו עליו, ככל שהדבר נדרש על פי דין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי אלון רבוע כחול ישראל בע"מ כדין ע"פ תקנונה, באמצעות _____, אשר חתימתו מחייבת את החברה בקשר עם שטר זה.

_____, עו"ד

[תוספות ראשונה לשטר תנוסח בהתאם לנוסח השטר לעיל]

כתב סודיות⁵

ב

לכבוד

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

א.ג.נ.

הנדון: התחייבות לסודיות

1. במסגרת או בקשר למילוי תפקידי כשלוח מטעם נאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן: "החברה") על פי שטר נאמנות מיום [להשלים] (להלן: "העבודה"), אקבל או אחשף למידע שאינו נחלת הכלל, לרבות, אך מבלי לגרוע, אינפורמציה, מידע או ידיעות מקצועיות, טכניות, כספיות, טכנולוגיות, מסחריות או אחרות הקשורות במישרין ו/או בעקיפין לחברה, לחברות בנות או קשורות של החברה (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך")), לתאגידים בקבוצת החברה, ו/או לבעלי עניין בחברה (להלן ביחד: "קבוצת אלון החזקות ברבוע כחול ישראל"), נהלי ו/או דרכי עבודה ו/או פעילות של קבוצת אלון החזקות ברבוע כחול ישראל וכן מידע מסחרי ועסקי מכל סוג אחר שאינו נחלת הכלל (להלן ביחד: "מידע סודי"). על אף האמור המונח "מידע סודי" לא יכלול מידע כאמור לעיל - (1) שהינו נחלת הכלל (ובכלל זה מידע שפורסם ברבים על-ידיכם או על-ידי בעלי עניין בכם) או שיהפוך לנחלת הכלל שלא בשל הפרת הוראות כתב התחייבות זה; או - (2) שהיה ידוע לנו טרם גילוינו על ידי החברה ואנו יכולים לספק הוכחה סבירה לכך; או - (3) שנמסר לנו על ידי צד ג', ובלבד שבמועד קבלת המידע כאמור לא היה ידוע לנו, לאחר ששאלנו את נותנו, כי גילוי המידע על ידי אותו צד ג' מהווה הפרה של חובת אמון שחב אותו צד ג' לחברה.
2. ידוע לי כי אסור לי לגלות המידע הסודי לכל אדם וכן לא אהיה רשאי לעשות שימוש במידע הסודי לכל מטרה, אלא לשם העבודה.
על אף האמור לעיל, אהיה רשאי: (א) למסור מסקנות והערכות המבוססות על המידע הסודי למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (לרבות הצגתו באסיפות מחזיקי אגרות חוב לשם קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם); (ב) לגלות מידע סודי, ככל שאהיה חייב לעשות כן לפי דרישת הדין או לפי דרישת רשות מוסמכת על פי דין ו/או לפי צו שיפוטי ובלבד שהגילוי יצומצם למידה וההיקף המינימליים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין ואתאם עמכם מראש, ככל שניתן ומותר, את תוכן ועיתוי הגילוי כדי להותיר בידיכם שהות סבירה להתגונן בפני דרישה מעין זאת.
3. בנוסף למסירה מותרת של מידע סודי כאמור בסעיף 2 לעיל ומבלי לגרוע מהאמור שם, גילוי מידע סודי יעשה על ידי אך ורק לעובדים שלי ו/או לנציגים מורשים מטעמי ובכלל זה ליועציי המקצועיים (להלן: "מקבל מורשה") לפי הצורך ("need to know basis") בלבד. ידוע לי, כי גילוי או שימוש במידע סודי על ידי מקבל מורשה שלא בהתאם להוראות מכתב זה דינו כדין גילוי או שימוש כאמור על ידי ואנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שמירת סודיותו של

⁵ לחתימת נציגי הנאמן לפי תנאי שטר הנאמנות.

המידע הסודי. התחייבותי זו לא תחול לגבי מקבל מורשה אשר יחתום על התחייבות לסודיות הדומה מכל הבחינות המהותיות להתחייבות המפורטת בכתב זה.

4. ידוע לי, כי גילוי המידע הסודי לכל אדם או גוף עלול להיות בניגוד לחוקי ניירות ערך בישראל ו/או בארה"ב. ידוע לי, כי עקב היחשפותי למידע הסודי עלולות לחול עלי הגבלות שונות אם יגיע אלי מידע פנים כמשמעו בחוקי ניירות ערך בישראל ו/או בארה"ב ואני נוקט ואנקוט בכל האמצעים הסבירים להבטיח שלא יהיה שימוש אסור במידע פנים בקשר למידע הסודי.
5. כל המסמכים שיימסרו לי על ידיכם שיגיעו לידי כתוצאה ו/או בקשר עם התקשרותי עמכם והקשורים, במישרין או בעקיפין, ברבוע כחול ישראל ו/או פעילותה (לרבות כל העתק או עיבוד שלהם), (להלן ביחד "המסמכים") יהיו שייכים לכם בכל עת וייחשבו כרכושכם לכל צורך ועניין והם יוחזרו לכם על ידי לפי דרישתכם מייד עם סיום העבודה, למעט המידע הסודי אשר יישמר אצלי בהתאם להוראות שטר הנאמנות וכל דין, ובכלל זה הנחיות של רשות מוסמכת, או בהתאם לנהלים פנימיים, ככל הנדרש לצורך תיעוד תהליכי עבודה.
- לצורך האמור בהתחייבותי זו, המונח "מסמכים" יפורש ככולל כל אמצעי אגירת מידע שהוא, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אמצעי פיזי, מכני, מגנטי, אלקטרוני, אופטי ו/או אלקטרו-אופטי.
6. התחייבותי לפי כתב זה תעמודנה בתוקפן גם לאחר סיום העבודה מכל סיבה שהיא ועד למוקדם מבין: (א) תום חמש שנים מקבלת המידע הסודי כאמור; (ב) הפיכת המידע הסודי לפומבי (שלא עקב הפרת ההתחייבות לפי כתב זה, ככל שיהיה). התחייבותי לפי כתב סודיות זה הן בלתי חוזרות ובלתי ניתנות לביטול והן באות בנוסף, ולא במקום, כל חובה המוטלת עלי מכוח דין ו/או כל הסכם אחר. חתימת התחייבות זו על ידי אינה מקנה לי זכות לביצוע העבודה ותנאי העבודה יוסדרו במסמכים נפרדים בינינו.
7. התחייבותי במסמך זה הן כלפי החברה וכלפי כל אחד ואחד מהתאגידים בשליטתה אשר מידע סודי שלו יימסר לידי.
8. בכל מקרה של סתירה בין החובות החלות על החתום מטה על-פי הוראות דין מפורשות החלות על נאמן אג"ח לבין החובות הקבועות בכתב זה יגברו הוראות הדין ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה וייקבע על ידי ערכאה או רשות כל שהיא כי אין להתחייבות מההתחייבות מסמך זה תוקף – תצומצם ההתחייבות, כדי השיעור המותר על פי דין באותה עת ולא יהיה בקביעה כאמור כדי לפגוע ביתר ההתחייבות והזכויות על פי מסמך זה.

בכבוד רב,

חתימה

מספר זהות

שם מלא

נספח 3

תפקידי הנאמן [יושלים]

תאריך: 13/07/2010

מזרחי טכחות מ.ת.פ. 00139176

סניף: 013 רמת-גן

העתק לא סחיר 2

שרות מזון ארצי - משרד הבריאות

כתובת:
ישוב:

אסמכתא: 533533 - 698

הנדון: ערבות מספר 013101090

- הננו עדיין כזה כלפיכם לתשלום כל שכר עד לסך: **25,000.00 ש"ח
פשוט וחמישה אלף ש"ח
(להלן "שכר הערבות") המגיע או עשוי להגיע לכם מאת
מנהל קמעונאות בע"מ ח.פ. 520036187
(להלן "החייב") בעשר ע"מ:
חתימה וטביעת אצבע של מנהל קמעונאות בע"מ ח.פ. 520036187
אנו נשלם לכם ועד פשרה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל שכר הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על
שכר הערבות המוגדל, זאת בלי להסיל עליכם כל חובה להחזיר או לבטל את דרישתכם או לדווח וחילת את תשלומי
מאת החייב.
ערבות זו תישאר בתקפה עד ליום 15/07/2011 (ועד בכלל) וכל דרישה על פיה צריכה להגיע למשרד הסניף
המזכיר מסח לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. לאחר התאריך הנ"ל, ערבות זו תהיה בסלח ומבוטלת וכל דרישה שתגיע לאחר
התאריך הנ"ל לא תיטען.
כל תשלום שיבוצע על ידינו על פי כתב ערבות זו, יבוצע באמצעות זיכוי חשבון במוסד בנקאי בישראל, כפי
שחידשו לנו בכתב הדרישה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה או לחסבה בכל צורה שחיא.

בכבוד רב,
בנק מזרחי טכחות בע"מ
סניף רמת-גן
אולחורני
סוכני
מנהל קמעונאות בע"מ ח.פ. 520036187

א.א.א. נוסף
רמת-גן
מנהל קמעונאות בע"מ ח.פ. 520036187

הנני מצהיר כי הנני מודע לכל המפרט לעיל וקובע כי הנני מתחייב לשלם את כל התשלומים הנדרשים על ידי מנהל קמעונאות בע"מ ח.פ. 520036187.

העתק

9	9	99	15/07/2011	25,000.00	13/07/2010
3	99	חצ	חזר	סכום	שר

013	533533	698	013101090	84585	33	03	01
				מספר חשבונית	תח	00	90

סניף: רמת-גן

1209402

71322

שדות מזון ארצי - מסד חב"אות

533533 - 698 :אסמכוא

כתובת:

ישוב

כתב האדרכה מספר 01

חשבונית מס' 15101090 תאריך: 13/07/2010 (להלן "כתב ערבות")
סכום: 25,000.00 ש"ח

לביקורת:

מגן קסטנאוות בע"מ .ח.פ.

520036187

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערכות שבנדון מוארך בזאת על ידנו
עד ליום 15/07/2012 ועד בכלל (להלן: "חיוט חסוב").

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסר במסדרי חסיניף חתים לא יאוחר מהיום הקובע, דרישה שתגיע למען האסור לאחר היום הקובע לא תיפנה. לאחר היום הקובע יחיד כתב הערבות בטל ומבוטל ויפסע סאליון.

למעט האמור לעיל בכתב זה, כל יתד חנאית העדויות ישארו ללא שינוי.

בכבוד רב,
בזה מצרתי טפחות
קטף וזמג
אולי ידוע

בכבוד רב,
בוקר חודשי טפחות
סניף רמת-גן
אורח מרוב
מחולל

המחיר הנמוך ביותר של 200,000 ש"ח, וזאת למרות שהמחיר הממוצע של המכונית הוא 250,000 ש"ח. מחיר זה נמוך משמעותית מהמחיר של המכונית החדשה, שמוערכת ב-350,000 ש"ח. מחיר זה נמוך גם מהמחיר של המכונית הישנה, שמוערכת ב-250,000 ש"ח. מחיר זה נמוך גם מהמחיר של המכונית הישנה, שמוערכת ב-250,000 ש"ח.

העמוד

9						01	15/07/2012	25,000.00	14/07/2011
ב	הפ	עוד חסדסה	מס	סדר	הצ	החו	זמ"פ	סכום	ערך

013 533533 698 13101090 23264 : קירי טובי 32 90 02

תאריך: 16/07/2012

מזרחי טפחות MIZRAHI TEFAHOT

סניף: 413 רמת-ג

1241433

לכבוד

שרות מזון ארצי - משרד הבריאות

כתובת:
ישוב

אסמכתא: 533533 - 698

כתב הארכת מספר 02

הנדון: כתב ערכות מספר 13101090 מיום 13/07/2010 (להלן "כתב ערכות")
בטכום של ***25,000.00 ש"ח.

שחזרתי לאתונה בכתב הארכת מס' 1 מיום 14/07/2011 בתוקף עד 15/07/2012

לבקשת:

מנה פסעונאות בע"מ ה.פ. 520036187

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערכות שבנדון שוארן בזאת על ידנו
עד ליום 15/07/2013 ומסד בכלל (להלן: "חיוט העובע").

כל דרישה על פי כתב הערכות צריכה להיחמר במסדוי חסיף הח"ט לא יאוחר
מהיום הקובע. דרישה שתגיע למסד האמור לאחר חיוט הקובע לא תיענה. לאחר חיוט
הקובע יהיה כתב הערכות בטל ומבוטל ויפקע מאליו.

למעט האמור לעיל בכתב זה, כל יתר תנאי הערכות יחמדו ללא שינוי.

רכבוד
בנק מזרחי טפחות צ"מ
סניף רמת-גן
ארלח 1

רמת-גן

העתק לא מסור 2

עודא א חיוב לשאת 2 ודעיות כמפורט בסדר דאמנות ודעיות של
הבנק ליד שנה המדוע או המדוע של הבנק
בדרישה משמרה בעקבות פדלה על לשם, אנו מודיעים ודע
מסד מסד עסקות מסד מסד מסד מסד מסד מסד מסד מסד מסד מסד
א תת

העתק

9	16/07/2012	25,000.00	15/07/2013	02	חזו	חצ	סדר	מס	עורך הצעדה	הפ	ב
ב	עוד	סכום	זמ"פ	חזר							
	33	84586	13101090	698	533533	413					

תאריך: 14/07/2013

שעת: 12:48

סוג: 413 רמת-גן

לכבוד
שירות מזון ארצי - משרד הבריאות 1297058

אסמכתא: 533533 - 698

כתובת:
ישוב:

כתב הארכה מספר 03

א.נ. כתב ערבות מספר 13101090 מיום 13/07/2010 (לחלן "כתב ערבות")
בטכום של ***25,000.00 ש"ח.

שהוארך לאחרונה בכתב הארכה מס' 2 מיום 16/07/2012 בתוקף עד 15/07/2013.

לבקשת:
מנה קטעונאות בע"מ ח.פ. 520036187 *****

אנו מתכבדים לחודיעכם כי כתב הערבות שבנדון הוארך בזאת על ידנו
עד ליום 15/07/2014 ועד בכלל (להלן: "היום הקובע").

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסר במשרדי חטיף הח"ט לא יאוחר
מחיום הקובע. דרישה מחניע לסמן האמור לאחר חיום הקובע לא תימנה. לאחר חיום
הקובע יהיה כתב הערבות בטל ומבוטל ויפקע מאליו.

למעט האמור לעיל בכתב זה, כל יתר תנאי הערבות ישארנו ללא שינוי.

בכבוד רב,
בנק עירוני הפחות בע"מ
חטיף רמת-גן
ארלזחורוב

רמת גן

סגן צור

אסמכתא: 533533 - 698

2 סחור

המסמך נבדק ונמצא תקין
תאריך: 14/07/2013
שעת: 12:48

9	03	15/07/2014	25,000.00	14/07/2013
ב	חאר	זמ"פ	סכום	ערך
413	13101090	84586	אביבה שאק	33 90 02
533533	698	מספר ושם הפקיד	תח	טס ט"ס
חשבות	חשבות	מס. ערבות	מס. ערבות	מס. ערבות

תאריך: 08/06/2014

מזרחי טפחות MIZRAHI TEFACHOT

סניף: 413 רמת-גן

1306335

לכבוד

שרות מזון ארצי - משרד הבריאות

כתובת:

ישוב:

אסמכתא: 535533 - 698

כתב הארכה מספר 04

הנזון: כתב הערבות מספר 13101090 מיום 13/07/2010 (לחלן "כתב ערבות")
בטכום של ***25,000.00 ש"ח.

שהוארך לאחרונה בכתב הארכה מס' 3 מיום 14/07/2013 בתוקף עד 15/07/2014.

לבקשת:

מנה קטעונאות בע"מ פ. 520036187 *****

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערבות שבנדון מוארך בזאת על ידנו
עד ליום 15/07/2015 ומד בכלל (לחלן: "היום הקובע").

כל זרישה על פי כתב הערבות צריכה לחימטר במשרדי הסניף חת"מ לא יאוחר
מיום הקובע. זרישה שתגיע למען האמור לאחר היום הקובע לא תיענה. לאחר היום
הקובע יהיה כתב הערבות במל וסבוסל ויפקע מאליו.

למעט האמור לעיל בכתב זה, כל יתר תנאי הערבות ישארו ללא שינוי.

בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ
סניף רמת-גן
ארלחודוב 1
רמת גן

העותק לא סחור 2

החתם

08/06/2014		25,000.00		15/07/2015		04				9	
ערן		סכום		זמ"פ		תאריך		החזר		סך ערך הצמדה	
02 90 33		84586 : ארכיב שאק		13101090		535533 698		413		1	
ס"מ 00		מספר ושם המזון		מס. עמדות		מס. עמדות		מס. עמדות		מס. עמדות	

תאריך: 29/06/2015

מזרחי טפחות MIZRAHI TEFACHOT

סניף: 413 רמת-גן

1400536

לכבוד

שרות מזון ארצי - משרד הבריאות

כתובת:
ישוב

אסמכתא: 533533 - 698

כתב הארכה מספר 05

א.נ. כתב ערבות מספר 13101090 מיום 13/07/2010 (להלן "כתב ערבות")
בטכום של 25,000.00 ש"ח.

שהוארך לאחרונה בכתב הארכה מס' 4 מיום 08/06/2014 בתוקף עד 15/07/2015.

לבקשת:

מנה קטנוניות בע"מ ה.פ. 520036187

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערבות שבנדון הוארך בזאת על ידנו
עד ליום 15/07/2016 ועד בכלל (להלן: "היום הקובע").

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסר במשרדי הסניף הח"מ לא יאוחר
מהיום הקובע. דרישה שתגיע למען האמור לאחר היום הקובע לא תיענה. לאחר היום
הקובע יחיה כתב הערבות בטל וטבול ויפקע מאליו.

למעט האמור לעיל בכתב זה, כל יתר תנאי הערבות ישארו ללא שינוי.

בכבוד רב,

בנק מזרחי טפחות בע"מ

מדי הלוואה
למנהל רמת-גן
או לחתום

רמת-גן

מנהל

העתק לא סחיר 2

העתק

9	05	15/07/2016	25,000.00	29/06/2015
1	האר	זמ"9	טכום	13101090
	מס	מסד	החז	החז
	413	533533	698	84586
				מסד

העתק לא סחיר

לכבוד
עדיית רעננה

כתובת: רעננה
ישוב:

אסמכתא: 671 - 533533

הנדון: ערבות מספר 013101042

הננו עורכים בוח כלפיהם לתשלום כל שכר עובדים עד לסוף: *17,700.00 ש"ח
שבעה עשר אלף שבע מאות ש"ח
בצירוף הפרשי הצמדה לסדר, כשפדס להלן, (להלן "שכר העובדות") חסגים או עשיר לחגים לכם מאת:
מגה קמחונאות בע"מ ת.פ. 520036187
(להלן "חסיב") בקשור עם:
קיסר ונאי היזר בקשור לבקשה מע' 20070918 גוש 7655 חלקה 122 (ההשתדלות 11 ועננה)
(להלן חסכסם).

2. טכום הערכות יחיה צמוד למדד מחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) לחולן ת"סמד" (כדלמסמך):

(א) "הסדר" משמע: הסדר המתפרט מדי פעם ופעם ע"י חלשכת המרכזית למסטיסיקה וכולל אותו סדר אף אם יתפרט ע"י כל גוף או מוסד דומי אחר שיבוא במקומו, בין אם יתייח בנ"י על אותם הנושאים שעליהם בנוי חמדת הקיים ובין אם לאו.

אם יבוא במקום הסדד תאמור סדד אחד שיתפוס על ידי גוף או מוסד כאמור ואז תאמרי לא קבע את חיתת שבין הסדד האחד לבין הסדד המחלף, יקבע חיתת האמור ע"י השלכה הסדכית לסטטיסטיקה ובמקרה שאז תאמרי יקבע כאמור נקבע את כוונתה שצות עם מומחים כלכליים את חיתת שבין הסדד האחד לבין הסדד המחלף.

(ג) "המזד חודש" משמעות: המזד שפורסם בגין חודש 12/2009 דהיינו 206.186658 תשלום וקודות לפי בסיס 1993. אזי יתבדק בשנת תשלום סכום כלשהו על פי ערכות זו כי המזד חודש גבוה מהמזד היסודי, אזי חשבוש שישולם על יציגו יחושב כשהוא מוגדל בסכום חשודה לשעור עליית מזד החודש לעומת מזד היסודי. במקרה ותהיה נמוך או שונה למזד היסודי, ישולם סכום העדבות המקורי הנקוב לעיל.

3. אנו נשלם לכם תוך שבועה ימים מיום קבלת דרישותכם הראשונה בכתב, כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערובה הסוגדל, זאת בלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לבטל את דרישותכם או לדרוש תחילה את נשלומן מאת החייב, ובתנאי שהדרישה לנו במכתב חוזרתה כי תנאי החתכס לא קויימו.

4. עברתינו זו תישאר בתוקפה עד ליום 1/1/1998.

4. עובדינו זו תישאר בתוקפה עד ליום 04/08/2010 (ועד בכלל) וכל זרימה על פיה צריכה להגיע למשרדי חסניף חותום מטה לא יאוחר מתאריך הנ"ל. לאחר התאריך הנ"ל, עובדות זו תהיה בסלוח ומבוססת וכל זרימה שומית לאחר התאריך הנ"ל לא תיפנה.

5. כל תשלום שיבוצע על ידינו על פי כתב ערבות זו, יבוצע באמצעות זיכוי חשבון במועד בנקאי בישראל, כפי שועדינו לנו במכתב והודיעו.

6. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או לחסבה בכל צורת שחיא.

בכבוד רב,

בית דין צדק

1-777-555-5555

1 ~~3/4~~ 1/2 1/4

32

QUESTIONS

9	9	01/12/2009	10	1	04/08/2010	17,700.00	07/02/2010
ה	חש	ערך הצטרות	סדר	הצ	תאריך	סכום	ערך

013	533533	674	013101042	84586 : ארובה סוקר	33	04	01
החלק 20 סוקר	הסוכר	הסוכר	סוקר ארובה	סוקר חלק 20	תח	ס"ס	ס"ס

העתק לא סחור 2

כתבת:

ישב: רעננה

אסמכתא: 533533 - 671

כתב הארכה מספר 01

הנדון: כתב ערבות מספר 13101042 מיום 07/02/2010 (להלן "כתב ערבות")
בסכום של ***17,700.00 ש"ח.

לבקשת:

מנהל קמעונאות בע"מ

*****520036187

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערבות שבנדון הוארך בזאת על ידנו
עד ליום 04/08/2011 ועד בכלל (להלן: "חידוש הערבות").

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסר במסדרי הטניף הח"מ לא יאוחר
מחידוש הערבות. דרישה שתגיע לסען האמור לאחר חידוש הערבות לא תיענה. לאחר היום
הקובע יהיה כתב הערבות בטל ומבוטל ויפסק מאליו.

למעט ואמור לעיל בכתב זה, כל יתר תנאי הערבות ישארו ללא שינוי.

רכב רב,
בנק מזרחי טכחות בע"מ
טניף רמת-גן
אחידות 1
טניף רמת-גן
טניף רמת-גן

הערות: המידע המופיע בדף זה אינו מהווה חלק מהסמכתא, והוא מופיע לצורכי מידע בלבד. המידע המופיע בדף זה אינו מהווה חלק מהסמכתא, והוא מופיע לצורכי מידע בלבד.

העתק

01	04/08/2011	17,700.00	03/08/2010
תאריך	זמ"פ	סכום	ערך
חח	הצ	סד	סס
חפ	ערך הצגה	חפ	9

013 533533 671 13101042 84586 ארכיב שוקר 33 90 02



מזרחי טפחות MIZRAHI TEFACHOT

סניף: רמת-גן

תאריך: 04/08/2011

1209404

לכבוד
עיריית רמת-גן

כתובת:
ישוב רמת-גן

אסמכתא: 533533 - 671

כתב הארכת מספר 02

הנדון: כתב מערבות מספר 13101042 מיום 07/02/2010 (להלן "כתב מערבות")
בטכום של ***17.700.00 ש"ח.

סחוארך לאחרונה בכתב הארכת מס' 1 מיום 03/08/2010 בתוקף עד 04/08/2011.

לבקשת:
מנה קמעונאות בע"מ ה.פ.
*****520036187

אנו מתכבדים לחודיעכם כי כתב הערבות שבנדון מוארך בזאת על ידנו
עד ליום 04/08/2012 ועד בכלל (להלן: "חיוע מקובע").

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסר במסדרי הסניף הח"מ לא יאוחר
מחיום מקובע. דרישה שתגיע למען האסור לאחר היום מקובע לא תיענה. לאחר חיוע
הקובע יחיה כתב הערבות בסל ומבוסל ויפקע מאלין.

למעט האסור לעיל בכתב זה, כל יתר תנאי הערבות ימארו ללא שינוי.

בכבוד רב,
בוס מזרחי טפחות
סניף רמת-גן
אחראי על חיוע
רמת-גן

ערבות זו ניתנת לראות 2 חתומות באופן מסמך דמיטת חתומות של
הבנק ליד סמו המודפס או חתומות של הבנק
במדינת ישראל. במקרים נדירים על 200,000.00 ש"ח. המאמתת וי"ל להיות
מחול מוקד עסקות מחול מרכז עסקות מחול מרכז/ מחול סקטור/ סקט
מחול חריגה או חבל במחולות מרכז.

הערות

9	02	04/08/2012	17,700.00	04/08/2011
ב	חאר	זמ"פ	סכום	ערך
9	חוזר	חצ	סדר	מס
1	חפ	ערך האסדה	חפ	חפ
013	533533	671	13401042	23264 : סניף רמת-גן
32	90	03	32	90
חפ	חפ	חפ	חפ	חפ

סדורי טפחות MIZBAHI TEFAHOT

סניף: 413 דמות

תאריך: 02/08/2012

1241438

לכבוד
פיריית רענה

תשובת:
ישב: רענה

אסמכתא: 533533 - 671

כתב הארכה מספר 03

א.נ. כתב ערבות מספר 13101042 מיום 07/02/2010 (לחלו "כתב ערבות")
בטוח של ***17,700.00 ש"ח.

שחזור לאחרונה בכתב הארכה מס' 2 מיום 04/08/2011 בתוקף עד 04/08/2012.

לבקשת:
מנה קטנונות בע"מ ח.פ. 520036187 *****

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערבות שבנדון מוארך בזאת על ידנו
עד ליום 04/08/2013 ועד בכלל (לחלו: "היום הקובע").

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להיגש במסגרת הסניף המ"מ לא יאוחר
מהיום הקובע. דרישה שהגיע למען האסור לאחר היום הקובע לא תיענה. לאחר היום
הקובע יהיה כתב הערבות בטל ומבוטל ויפקע מאליו.

למעט האמור לעיל בכתב זה, כל יתר תנאי הערבות ישארן ללא שינוי.

בכבוד רב,
בנק מרחי טפחות בע"מ
סניף רמת-גן
המחוזי

מחלקת ללא סמך 2

הודעת הודעה לשינוי בכתב הארכה מספר 13101042 מיום 07/02/2010 (לחלו "כתב ערבות")
בטוח של ***17,700.00 ש"ח.
הודעת הודעה לשינוי בכתב הארכה מספר 13101042 מיום 07/02/2010 (לחלו "כתב ערבות")
בטוח של ***17,700.00 ש"ח.
הודעת הודעה לשינוי בכתב הארכה מספר 13101042 מיום 07/02/2010 (לחלו "כתב ערבות")
בטוח של ***17,700.00 ש"ח.

הערות

9	03	04/08/2013	17,700.00	02/08/2012
כ	הפ	סס	סס	סס
413	533533	671	13101042	23264
32	90	02		

[illegible]

מזרחי טפחות MIZRAHI TEFACHOT

סניף: 413 רמת-גן

תאריך: 04/08/2014

1306354

לגבי
עיונית רעננה

כתובת:
ישוב: רעננה

אסמכתא: 533533 - 671

כתב הארכה מספר 05

הנדון: כתב ערבות מספר 13101042 מיום 07/02/2010 (לחלו "כתב ערבות")
בטכום של ***17,700.00 ש"ח.

הווארד לאורונה בכתב הארכה מס' 4 מיום 29/07/2013 בתוקף עד 04/08/2014.

לבקשת: מנה קמעונאות בע"מ ח.פ. 520036187 *****

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערבות שבנדון מוארך בזאת על ידנו עד ליום 04/08/2015 ועד בכלל (לחלו: "היום הקובע").

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסר במסרדי הסניף תח"ס לא יאוחר מחיוב הקובע. דרישה שתגיע למסן האמור לאחר היום הקובע לא תיענה. לאחר חיוט הקובע יהיה כתב הערבות בסל ומבוסל ויפסע מאליו.

למעט האמור לעיל בכתב זה, כל יתר תנאי הערבות ישארו ללא שינוי.

בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ

סניף רמת-גן
רמת גן

הערת סניף
סניף רמת-גן
סניף רמת-גן
סניף רמת-גן

2 סחור

RR279202782 1L

9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
05	04/08/2015	17,700.00	טכום	04/08/2014	טכום	02	90	32	00
05	04/08/2015	13101042	מספר	533533	מספר	671	מספר	413	מספר

תאריך: 04/08/2015

1400544

לכבוד
מדידת רענון



כתובת:
ישוב רענון

אסמכתא: 533533 - 671

כתב הארכה מספר 06

הנדון: כתב ערבות מספר 13101042 מיום 07/02/2010 (להלן "כתב ערבות")
בטכום של ***17,700.00 ש"ח.

מחוארך לאחרונה בכתב הארכה מס' 5 מיום 04/08/2014 בתוקף עד 04/08/2015.

לבקשת:
מנה קמעונאות בע"מ ח.פ. 520036187

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערבות שבנדון פוטרך בזאת על ידנו
עד ליום 04/08/2016 ועד בכלל (להלן: "היום הקובע").

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסר במשרדי הסניף. הח"מ לא יאוחר
מחיום הקובע. דרישה שתגיע למען האמור לאחר היום הקובע לא תיענה. לאחר היום
הקובע יהיה כתב הערבות בטל ומבוטל ויפקע טאלי.

לפעם האמור לעיל בכתב זה, כל יתר תנאי הערבות יאמרו ללא שינוי.

בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ
סניף רמת-גן
אולוחורב 1

רמת גן
מנהל עסקים

מילי גלעד

העתק לא סחור 2

עדות זו הינה לשאת 2 חתימות של מנכ"ל חטיבת סניפים
מזרחי טפחות בע"מ כמפורט במאגר נאמרי חתימות על חתימה

9	04/08/2015	17,700.00	06	04/08/2015	13101042	533533	671	413
ב	הפ	ערך הצמדה	מס	סדר	הצ	החז	האר	זמ"פ
32	50	202	32	50	202	32	50	202

BEINLEUMI
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL

הבינלאומי

ערבות לבית משפט עם סניף הצמדה למדד המחירים לצרכן

0326278

תיק מספר בר"מ 327/11

תאריך: 19.01.2011

בעניין: המבקש: אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ
נגד: המשיב: מנהל הארנונה של עריית ראשון לציון

לכבוד

בית המשפט העליון

א.ג.ב.,

הנדון: ערבות בנקאית מס' 041/2011/00009/204226

בהתאם להוראות של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ הננו ערבים בזאת כלפי המשיב מנהל הארנונה של עריית ראשון לציון (להלן: "המוטב") לתשלום כל סכום, עד לסך כולל של 20,000 ₪ שקלים חדשים בלבד (עשרים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות") אשר יגיע לנ"ל בהתאם לפסק הדין/צו/החלטה של ביהמ"ש בתיק הנ"ל.

אנו מתחייבים בזה לשלם למוטב כל סכום עד לסכום הערבות, בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן, תוך 7 ימים מיום קבלת דרישת הראשונה בכתב, במען הסניף החתום מטה, אליה יועברו כתב ערבות זה ופסק דין/צו/החלטה מאושרים כהעתק נכח ע"י מזכירות בית המשפט. כל סכום מתוך סכום הערבות שגשולם למוטב עקב דרישתו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:

אם יתברר ביום התשלום של סכום הערבות כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, נשלם את סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר ביום התשלום כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי, נשלם את הסכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות.

בכתב ערבות זה :

"מדד חדש" - מדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו.

"מדד יסודי" - המדד שפורסם בגין חודש 12/2010 (108.00 נקודות).

"מדד מחירים לצרכן" או "מדד" - מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל פירות וירקות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי וכולל אותו מדד אף אם יתפרסם על ידי כל גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה מבוסס על אותם נתונים, שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. במקרה שיבוא מדד אחר והלשכה, הגוף או המוסד כאמור לא יקבעו את היחס שבינו לבין המדד המוחלף, או במידה ולא יפורסם כל מדד אחר, נקבע אם את היחס בין המדד האחר לבין המדד המוחלף בהתייעצות עם מומחים כלכליים שיקבעו על ידינו.

ערבות זו תשאר בתקפה עד שביהמ"ש יזדע לנו על ביטולה.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

דרישה שתגיע לסניפנו באמצעות הפקסימיליה, לא תחשב כדרישה עפ"י תנאי ערבות זו, ולא תענה.

כתובת הסניף ביאליק 27 רמת-גן 52471

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

סניף רמת-גן

עידו של

חנן ארבל

בזאת אני המפקח, "מפקח בית המינות" ** לרשום את קצו המלא

ע 44 (ערבות עם הצמדה למדד) | 7.06

3 - לתיק הלקוח



800

סניף: מרכזי - עסקים
כתובת: שד' חטשילד 50 תל אביב
61000
תאריך: 03/08/15



לכבוד
עיריית חולון
ויצמן 58
חולון, מיקוד 5837309

א.ג.נ.

הנדון: ערבותנו מספר 277503/50046 מיום 03/09/2014

על סך - **30,000 ש"ח**
(שלושים אלף ש"ח)

בתוקף עד ליום: 21/08/2015
שם הנערב: **אלון רבוע כחול ישראל בע"מ**

1. בכפוף לכל האמור בכתב זה, אנו מאשרים בזאת את תוקף ערבותנו דלעיל, על כל תנאיה עד ליום 21/08/2015 (כולל).
לאחר תאריך זה תהיה הערבות בסלה ומבוטלת.
2. כתב הארכה זה ניתן בהמשך לערבותנו שבנדון ולכל כתב הארכה, אם היו, ואנו נמנעים חלק בלתי נפרד מהם.


מיכל זר

בברכה,
בנק הפועלים בע"מ


רחל זר

02353205

אנו מאשרים את ערבותנו עד ליום 21/08/2015 (כולל).
לאחר תאריך זה תהיה הערבות בסלה ומבוטלת.
בנק הפועלים

קבלת כתב הערבות
ימאמר את תוקף

תאריך קבלת הכסף: 21/08/2015

בנק הפועלים בע"מ
סניף מרכזי עסקים (מס' 600)
כתובת: שדרות רוטשילד 50
תל-אביב 66883

02301334

לכבוד

עיריית חולון

תאריך: 04/11/2014

הנדון: ערבותו מס' 277503/0046 מיום 03.09.2014 על סך 30,000 ₪
(שלושים אלף ₪) בתוקף עד ליום 21.8.2015 ועד בכלל: שם המערב -
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

1. לבקשת המערב, כהמדרש בערבות שבנדון, הרינו לחודיעכם כי אנו מסכימים לתקן את תנאי הערבות שבנדון בדלקמן:
בסוף הפסקת הראשונה בערבות שבנדון, יימוחקו המילים "על-פי תנאי חוזה מס' 40/2014 ובמקומן תבואנה המילים "על-פי תנאי חוזה מס' 7131/מ/14".

2. פרט לאמור לעיל לא יחול שינוי כלשהו בכתב הערבות שבנדון.

כתב תיקון זה ניתן בחמשד לערבות שבנדון ומתווה חלק בלתי נפרד ממנה.

בכבוד רב,
בנק הפועלים בע"מ
סניף מרכזי עסקים (מס' 600)
רחל זגורי חתומה טבצי

02301334

המס' 277503/0046
04/11/2014

ר. ג. טבצי איננה אחראית על דבריה בלבד,
אלא גם על דבריהם של כלל החתומים עליה.

277503/0046

סניף מרכזי עסקים
שד' רוטשילד 50
תל-אביב 66883

07300399

לכבוד
עיריית תולון

תאריך: 03/09/2014

נכבדי,

הנדון: ערבות בנקאית מס' 277503 / 0046

על פי בקשת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן: "המבקשים") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 30,000 ש"ח (שלושים אלף נה) בנתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מחצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "הפרשי הצמדה"), וזאת בקשר למילוי כל התחייבויות המבקשים על פי תנאי חוזה מס' 40/2014

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בנתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו. מבלי להטיל עליכם לבסס או לגמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת חגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את השלומנו של הסכום הנ"ל, בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

במכתבנו זה, "מדדי" - משמעו מדד המחירים לצרכן (כלל) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך חמדת שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום במועל, עפ"י ערבות זו (להלן: "חמדת חודש") כי חמדת החדש עלה לעומת חמדת בגין חודש יוני שפורסם ביום 15.8.2014 היינו 102.40 נסודות (להלן: "חמדת היסוד") יהיו הקרן והפרשי החצמדה סכום השווה להכפלת חמדת החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד 21.08.2015 תנך בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי 21.08.2015 לא תעמה.

לאחר יום 21.08.2015 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

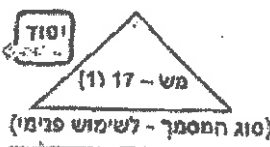
כל דרישה על פי ערבות זו תעשה על ידי המוטבים על פיה והתשלום על פיה בין אם לכולם ובין אם לאחד מהם יחשב כתשלום כדין ועל פי ערבות זו.
בכל מקרה כל התשלומים שנשלם על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולחסימה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק הפועלים - סניף מרכזי עסקים

רחל זגורי חתומה לבצי

07300399



מספר סידורי של הערבות הבנקאית	סוג האשראי (לשימוש פנימי)	מספר חשבון	סכום
26	9406	237553	600
מספר זהויות	שם חלקות		
580042345	אזול כחל כחל ישראלי		

29/7/14

לכבוד בנק המועלים בע"מ

בקשה פרטנית לתארכת תוקף ערבות בנקאית שנערכה ביום

1. כללי

1.1 בהמשך למסמכי פתיחת החשבון, בהמשך לכתב תנאים להוצאת ערבויות בנקאיות (מס' - 16), שנחתם על ידינו בקשר עם החשבון, ככל שנחתם (להלן ביחד: "התנאים הכלליים"), ובתוספת להקדשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית עליו התמזנו בקשר עם הוצאת הערבות הבנקאית שמספרה הסידורי מופיע בראש בקשה פרטנית זו ולבקשות פרטניות לתארכת תוקף ערבות בנקאית אשר באו בהמשך לה, ככל שחיו (להלן ביחד: "הבקשה הקיימת"), אנו מבקשים בזה מאת הבנק להאריך את תוקף הערבות הבנקאית שהוצאה בהתאם לבקשה הקיימת ולתנאים הכלליים ושפרטית/פרטיות בסעיף 1.2 לחל (להלן: "הערבות הבנקאית") זאת ממועד שהינו יום אחד לאחר מועד תום התוקף המקורי, כאמור בסעיף 1.2.5 להלן, או ממועד שהינו יום אחד לאחר מועד תום התוקף הקיים (ככל שישנו) כאמור בסעיף 1.2.7 להלן (המאוחר מביניהם) (להלן: "מועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית") ועד ליום 21/8/16 (כולל) (להלן: "מועד תום התוקף החדש") והכל לפי התנאים המפורטים בבקשה פרטנית זו.

פרטי הערבות הבנקאית

- 1.1 מועד הוצאת כרז הערבות הבנקאית המקורי: 31/9/14
- 1.2 מספרה של הערבות הבנקאית: 2300399
- 1.2 סכום הערבות הבנקאית המקורי (ק"ר): 30000
- 1.2 שם המוסב בערבות הבנקאית (מקבל הערבות הבנקאית): חניה מחון
- 1.2 מועד תום תוקף הערבות הבנקאית המקורי יום: 21/8/16 (כולל) (לעיל ולהלן: "מועד תום התוקף המקורי").
- 1.2 מועד הוצאת כתב הארכת תוקף הערבות הבנקאית האחרון (ככל שקיים):
- 1.2 מועד תום תוקף הערבות הבנקאית על פי כתב הארכת תוקף הערבות הבנקאית האחרון (ככל שקיים): יום (כולל)
- 1.2 מועד תום תוקף הערבות הבנקאית על פי כתב הארכת תוקף הערבות הבנקאית האחרון (ככל שקיים): יום (כולל)
- 1.3 מבלי לגרוע מתאמרו בתנאים בבקשה הקיימת ובתנאים הכלליים, מוכתר כי תנאי חברתי, אך לא מספיק, לכך שתבנו ייעזר לבקשה פרטנית זו, הוא כי נחתם על בקשה פרטנית זו וכי נמלא קודם להארכת תוקף הערבות הבנקאית, את כל התנאים שהוסמנו בינינו לבין הבנק לשביעות רצונו המלאה של הבנק, ובכלל זה העמדה בטוחות.

2. עמלה בגין הערבות הבנקאית

- 2.1 שיעור עמלה מעמלה בגין הארכת תוקף הערבות הבנקאית, אנו מתחייבים לשלם עמלה כמפורט להלן, וזאת בכפוף להוראות הכלליות בעניין עמלות והוצאות המפורטות בתנאים הכלליים (להלן: "עמלות הערבות הבנקאית").
- 2.1.1 עמלה הפחיתתית כשיעור מתוך סכום הערבות הבנקאית יהיה 1.25% (להלן: "שיעור עמלות הערבות הבנקאית").
- 2.1.2 כגובה בתעריפון הבנק, כמסומן בינינו לבין הבנק.
- 2.1.3 חישוב סכום עמלת הערבות הבנקאית, בגין כל תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין, יבוצע בדרך של הכפלת סכום הערבות הבנקאית המשווער, בטרם למועד הגבה של עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין (כהגדרתו להלן), בשיעור עמלת הערבות הבנקאית ובמספר הימים חמדיון בכל תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין ומחולק ב- 365. כל סכום שחושב כאמור יפורט בהודעה שתישלח אלינו על ידי הבנק בסמוך לאחר גבייתו על ידי הבנק בפועל.

2.1.2 עמלת סכום מוגד

עמלת הערבות הבנקאית תהיה בסכום של ש"ח (שקלים חדשים) עמלת הערבות הבנקאית ועד למועד תום התוקף החדש, כמסומן בינינו לבין הבנק.

2.2 מועד גביית עמלת הערבות הבנקאית

- 2.2.1 עמלת הערבות הבנקאית תגבה על ידי הבנק במלואה בתשלום אחד מראש, במועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית (לעיל ולהלן, "מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית").
- 2.2.2 עמלת הערבות הבנקאית תגביה על ידי הבנק במועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית (להלן: "מועד הגביה הראשון"). עמלת הערבות הבנקאית תגבה על ידי הבנק במועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית (להלן: "מועד הגביה הראשון"). וזאת בגין התקופה המתחילה במועד הגביה הראשון ועד ליום (כולל אותו יום) וכן ב- מועדים נוספים כל חודשים בכל לוחש הקלנדרי שמן העניין (להלן: "מועדי הגביה הנוספים"). וזאת בגין התקופה המתחילה בל אחד ממועדי הגביה הנוספים (כולל אותו מועד) והמסתיימת במועד מובן שני המועדים הבאים יום אחד לפני מועד הגביה הבא מותיר מועדי הגביה הנוספים (כולל אותו יום) או מועד תום התוקף החדש (מועד הגביה הראשון וכל אחד ממועדי הגביה הנוספים, יקרא לעיל ולהלן "מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית").

3355053 0 100

דוע לנו כי אם תוצאו ערבות זו, יחויב חשבונו גדלקמן:

החשבון שמספרו מופיע בראש בקשה פרטנית זו:

חשבון מספר _____ המתנהל בסניף _____

(_____) של הבנק:

2.4 סכום המינימום של עמלת הערבות הבנקאית

2.4.1 אם במועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית, תוצאת מכפלת סכום הערבות הבנקאית המשוועך בשיעור עמלת הערבות הבנקאית ובמספר הימים המדויק בתקופה שממועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית ועד למועד תום התוקף החדש, מחולק ב- 365 (להלן: "הסכום המחושב"), תהיה סכום שלא יעלה על סכום המינימום הקבוע בתעריפון הבנק במועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית ואשר נכון למועד התשלום על בקשה פרטנית זו הינו: 380 ₪ (להלן: "סכום המינימום"), אזי, על אף האמור בסעיף 2.1.1 לעיל, סכום עמלת הערבות הבנקאית שישלם על ידי הבנק, בהתאם לבקשה פרטנית זו, יהיה סכום המינימום, ונביית עמלת הערבות הבנקאית תבוצע מראש, בפעם אחת, במועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית, וזאת גם אם אין אחרת בסעיף 2.2.2 לעיל.

2.4.2 אם הסכום המחושב יהיה סכום העולה על סכום המינימום ונביית עמלת הערבות הבנקאית אמורה להתבצע לשיעורין כאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, ואם במועד כלשהו במהלך התקופה שממועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית ועד למועד תום התוקף החדש, יארע אירוע אשר כתוצאה ממנו סכומה הכולל של עמלת הערבות הבנקאית לא יעלה על סכום המינימום (להלן: "האירוע המקטין"), אזי, בכל מקרה סכומה הכולל של עמלת הערבות הבנקאית שישלם על ידי הבנק, לא יפחת מסכום המינימום והבנק יהיה רשאי, על אף המצויין בסעיף 2.2 לעיל, לגבות מאיתנו, במועד קרות האירוע המקטין או בסמוך לכך (להלן: "מועד הגביה החדש"), סכום השווה להפרש שבין סכום המינימום לבין הסכומים ששולמו עד למועד הגביה החדש, על חשבון עמלת הערבות הבנקאית, ככל שיהיה הפרש כאמור.

3. הוצאת ו/או עמלות מספות

4. שימי מועדים

- 4.1 הית ואיזה ממועדי הגביה של עמלת הערבות הבנקאית, שמן העניין, יחול ביום שאינו יום עסקים (להלן: "מועד הגביה המקורי") יידחה מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית כאמור, ליום העסקים הראשון שלאחר מועד הגביה המקורי.
- 4.2 למען הסר ספק מובהר, כי חישוב סכום עמלת הערבות הבנקאית יבוצע בכל מקרה במועדים כמפורט בסעיף 2.2 לעיל, וזאת גם אם איזה מהמועדים כאמור אינו יום עסקים.

5. תוראות כלליות

- 5.1 בבקשה פרטנית זו יהיו למנוחים הבאים המשמעות המובאת בצידם:
 - 5.1.1 "בקשה פרטנית זו" - בקשה פרטנית להארכת תוקף ערבות בנקאית זו.
 - 5.1.2 "סכום הערבות הבנקאית המשוועך" - סכום הערבות הבנקאית, כפי שיהיה מעת לעת בכל מועד שמן העניין, לרבות בחתחשב בתצמדות למדוי כלשהו ולא לשער והדריפין של מטבע חוץ כלשהו, ככל שיהיה ולא בצבירת רבית מלשה, ככל שתחילת, והכל בהתאם לתנאי הבקשה הקיימת, התנאים הכלליים ובקשה פרטנית זו.
 - 5.1.3 "תקופות חישוב עמלת הערבות הבנקאית" - התקופה שממועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית, שמן העניין (כולל אותו מועד) עד יום לפני מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית הבא אחריו (כולל אותו מועד) אם קיים בהתאם לאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, או ער למועד תום התוקף החדש (כולל אותו מועד), המוקדם מביניהם.
- 5.2 כותרות הסעיפים בבקשה פרטנית זו ניתנם לצורך רגילות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות בבקשה פרטנית זו.
- 5.3 בקשה פרטנית זו באה בהשלמה וכתחילה בלתי נפרדת מהבקשה הקיימת ומתנאים הכלליים, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי וחוראות בבקשה פרטנית זו לבין תנאי וחוראות ו/או בקשה הקיימת ולאו מתנאים הכלליים, גבר האמור בבקשה פרטנית זו.
- 5.4 למעט אם נאמר אחרת במפורש תהיה למנוחים האלהים בבקשה פרטנית זו המשמעות שניתנה להם בבקשה הקיימת ובתנאים הכלליים.

6. תנאים מיוחדים

נלוו רכוש כחול טרנזיט מע"מ

ולראיה באנו על החתום:

חתימת הלקוח	תאריך	מספר זיהוי	שם הלקוח
_____	_____	5800040247	אילנה רמון כחול טרנזיט מע"מ
חתימת הלקוח	תאריך	מספר זיהוי	שם הלקוח
_____	_____	_____	_____
חתימת הלקוח	תאריך	מספר זיהוי	שם הלקוח
_____	_____	_____	_____

נטלי בכרמוב

מאת:
בשלה:
אל:
נושא:

הילה חורוביץ פרג
יח' שלישי 09 ספטמבר 2014 12:04
סיון צחי; נטלי בכרמוב
אלון רבוע כחול

סיון, נטלי שלום.

טרם העברת הסכמים לחתימת קבלן, יש לפנות לשירות המשפטי לקבלת מס' הסכם, שכן בערבות הבנקאית יש לציין מס' ההסכם.

הקבלן ציין בערבות את מס' המכר ולא מס' ההסכם, לפיכך עליו להמציא נספח לערבות מאת הבנק לפיו ירשם כי הערבות היא להסכם מס' 7131/מ/14.


הילה חורוביץ-פרג
מ.ר. 30264

בכבוד רב,
הילה חורוביץ-פרג, עו"ד
הלשכה המשפטית, עיריית חולון
טל: 5027440 - 03
פקס: 5017114 - 03
hila.h@hulon.muni.il

01.10.14

(1) מס' ביתא 848 ניין תיקון יל-בתי

3/11/14

אני מוודא את תיקון הערבות
מס' 227553

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ



~~12/11/1957~~ 1192

מספר סידורי של הערבות הבנקאית	סוג האשראי (לשימוש פנימי)	מספר הערבות	סמל מרכזי
520042847	2282453	222503	222503
9282261	2282453	222503	222503

במשלח פרטנית להוצאת ערבות בנקאית שנערכה ביום 2/09/2014

1. כללי
- 1.1. במסגרת
- כתב תנאים כלליים להוצאת ערבויות בבנקאות שנערך ביום _____ (מש - 16) (להלן: "התנאים הכלליים");
- בקשה לפתיחת חשבון וחסמים כלליים לניהול חשבון מיום _____ (להלן: "התנאים הכלליים");
- אנו מבקשים בזה מאת הבנק להוציא ערבות בבנקאית לפי התנאים המפורטים בתנאים הכלליים ובהקדשה פרטנית להוצאת ערבות בבנקאית זו ולפי הפרטים הבאים:
- 1.1.1 שם החוטב (מקבל הערבות הבנקאית): חלון
- 1.1.2 כתובת המוסב: 30,000 ש"ח
- 1.1.3 סכום הערבות הבנקאית (ד"ר): 30,000 ש"ח
- 1.1.4 שם הערבה (שעבור יחיד הנכס ע"ב): חלון
- 1.1.5 כתובת הערבה: חלון
- 1.1.6 הערבות הבנקאית הוצא בקשר עם: חלון
- 1.1.7 תנאי האמדה: חלון
- 1.1.8 רכיב: חלון
- 1.1.9 הערבות הבנקאית תהיה בחוקף החל מיום: חלון
- 1.1.10 הערבות הבנקאית תהיה כחוקף עד ליום: חלון
- 1.1.11 דרישת חשולם הערבות הבנקאית לא תתקבל לפני יום: חלון
- (להלן: "הערבות הבנקאית").
- 1.2 מבלי לגרוע מהאמור בתנאים הכלליים סודרו כי תנאי הכרחי, אך לא מספיק, לכן שובבג ייעזר לבקשה פרטנית זו, הוא כי בחתום על התנאים הכלליים ועל בקשה פרטנית זו וכי נמלא, קודם להוצאת הערבות הבנקאית את כל התנאים שהוסכמו ביניהם לבין הבנק לשריונות רצונו המלאה של הבנק, ובכלל זה תעמדת בטוחות.
2. עמלה בגין הערבות הבנקאית
- 2.1. שיעור הסכום העמלה:
- בגין הוצאת הערבות הבנקאית, אנו מתחייבים לשלם עמלה כמפורט להלן, וזאת בצפוף להוצאות הכלליות כעניין עמלות והוצאות מפורטות בתנאים הכלליים (להלן: "עמלה הערבות הבנקאית"):
- 2.1.1 עמלה הממוחשבת כשיעור מתוך סכום הערבות הבנקאית המשוער
- שעמלה השנתית של עמלת הערבות הבנקאית יתה % 1.25 (להלן: "שיעור עמלת הערבות הבנקאית").
- מקבוצ בתעריפון הבנק.
- כמוסכם הינוט לבין הבנק.
- חישבו סכום עמלת הערבות הבנקאית, בגין כל תקופת חישבו עמלה הערבות הבנקאית שמו העניין, יבוצע בדרך של הכפלת סכום הערבות הבנקאית המשוער, נכון למועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית שמו העניין (כחגירות להלן), בשיעור עמלת חישבו הבנקאית ובמספר יחידים הסדוים בכל תקופת חישבו עמלת הערבות הבנקאית שמו העניין ומחולק ב- 365. כל סכום שחושב כאמור יפורט בתדעה שתשלח אלינו על ידי הבנק באופן לאחד גבייתו על ידי הבנק בדפועל.
- 2.1.2 עמלה בסכום קבוע
- עמלת הערבות הבנקאית תהיה בסכום של _____ ש"ח (שקלים חשבו)
- וכל תקופת הערבות הבנקאית כמוסכם ביניהם לבין הבנק.
- 2.2 מועד גביית עמלת הערבות הבנקאית
- 2.2.1 עמלת הערבות הבנקאית תגבה על ידי הבנק במלואה, בתשלום אחד מראש, במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית (לעיל ולהלן)
- עמלה תגביה של עמלת הערבות הבנקאית.
- 2.2.2 עמלת הערבות הבנקאית תגביה על ידי הבנק במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית (להלן: "מועד הגביה הראשון").
- עמלת הערבות הבנקאית תגבה על ידי הבנק במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית (להלן: "מועד הגביה הראשון"). וזאת ו התקופה החתולה במועד הגביה הראשון עד ליום _____ (כולל אותו יום) אכן ב _____ מועדים מספיקים לחודש הקלדרי שמו העניין (להלן: "מועד הגביה המספיק"). וזאת בגין התקופה הממחח חודשים בכל _____ (כולל אותו מועד) והמספיקים בתקופה מבין שני המועדים הבאים: יום אחד לפני מועד הגביה הראשון ומועד הגביה המספיק (כולל אותו יום) או מועד תום תוקף הערבות הבנקאית (מועד הגביה הראשון וכל אחד מהם ומועד הגביה המספיק). וזאת על ידי הבנק "מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית".

ב. נאמץ יסודות המלחמה

YOUNG OF THE YEAR: *Johnnie Walker*

106-12

(להלן: "הסכום המחושב"), תהיה סכום שלא יעלה על סכום המינימום הדרוש בתוספת 1.1.1 לעיל, סכום אשר נכון למועד חתימתו על בקשה פרטנית זו הינו: 972 3 5673560.
 עזלת הערבות הבנקאית שיגבה חתימתו על ידי הבנק, בהתאם להגשה פרטנית זו, יהיה סכום המינימום, עבדית עמלת הערבות הבנקאית תבוצע מראש, בפעם אחת, במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית, וזאת גם אם צוין אחרת בסעיף 2.2.2 לעיל. האמור בסעיף קטן זה לא יחול במקרה בו אנו והיה חייבים בתשלום עמלת הערבות הבנקאית בגין ערבות למשתכנים לפי חוק מכר דירות.
 2.4.2 אם הסכום המחושב יהיה סכום העולה על סכום המינימום וגבית עמלת הערבות הבנקאית אמורה להתבצע לשיעורן כאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, ואם במועד כלשהו במהלך התקופה שתמועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית ועד למועד תום תוקף הערבות הבנקאית, יארע אירוע אשר כתוצאה ממנו סכומה הכולל של עמלת הערבות הבנקאית לא יעלה על סכום המינימום (להלן: "האירוע המקסימי") אדי, בכל מקרה סכומה הכולל של עמלת הערבות הבנקאית שיגבה על ידי הבנק, לא יפחת מסכום המינימום והבנק יהיה רשאי, על אף המגין בסעיף 2.2.2 לעיל, לגבות תאיתו, הוועד קצות האירוע המקסימי או בסמוך לכך (להלן: "מועד הגביה החדש"), סכום, השווה להפרש שבין סכום המינימום לבין הסכומים ששולמו עד למועד הגביה החדש, על חשבון עמלת הערבות הבנקאית, ככל שיחיה הפרש כאמור. האמור בסעיף קטן זה לא יחול במקרה בו אנו וחיה חייבים בתשלום עמלת הערבות הבנקאית בגין ערבות למשתכנים לפי חוק מכר דירות.

3. דמי טיפול לעסק גדול

- 3.1 רגן, הטיפול בעריכת מסמכי הערבות הבנקאית אנו מתחייבים לשלם "דמי טיפול באשראי ובבטחונות - עריכת מסמכים" (להלן: "דמי הטיפול"), כמפורט בסעיף 3 להלן, וזאת בכפוף להוראות הכלליות בעניין עמלות והוצאות המפורטות בתנאים הכלליים.
- 3.2 גריות דמי הטיפול תבוצע במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית וזאת בדרך של חיוב החשבון שמספרו מופיע בראש בקשה פרטנית זו.
- 3.3 דמי הטיפול יחיו בסכום של _____ ש"ח מסכום הערבות הבנקאית (קצת) כאמור בסעיף 1.1.3 לעיל, אך לא פחות מסכום מקבוע בתעריפון הרגן, משיעור של _____% מסכום הערבות הבנקאית (קצת) כאמור בסעיף 1.1.3 לעיל, אך לא פחות מסכום המינימום הקבוע בתעריפון הרגן (ככל שקייח) ולא יותר מסכום המקסימום הקבוע בתעריפון הרגן (ככל שקיים).
- כמסכם ביטול לבין הבנק.

4. הוצאות ולא עמלות נוספות

5. שינוי מועדים

- 5.1 היה ואירע ממועדי הגביה של עמלת הערבות הבנקאית, שמן העניין, יחול ביום שאינו יום עסקים (להלן: "מועד הגביה המקורי") וידחה מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית כאמור, ליום העסקים הראשון שלאחר מועד הגביה המקורי.
- 5.2 למען הכר ספק מובחר, כי חישוב סכום עמלת הערבות הבנקאית יבוצע בכל מקרה במועדיה כמפורט בסעיף 2.2 לעיל, וזאת גם אם אירע מחמועדיה כאמור אינו יום עסקים.

6. הוראות כלליות

- 6.1 בבקשה פרטנית זו יהיו למונחים הבאים המשמעות המובאת בצידה:
 - 6.1.1 "בקשה פרטנית זו" - בקשה פרטנית להוצאת ויכרית הבנקאית זו.
 - 6.1.2 "סכום הערבות הבנקאית המשווער" - סכום הערבות הבנקאית. נפי שיהיה מעת לעת בכל מועד שמן העניין, לרבות בהתמשו בהצמדות למוד כלשהו ולא לשער התליפין של מטבע חוץ כלשהו. ככל שיהיו לאו באבירת ריבית כלשהי, ככל שתהיה, והכל בהתאם לתנאי בקשה פרטנית זו והתנאים הכלליים.
 - 6.1.3 "תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית" - התקופה שממועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין (כולל אותו מועד עי יום לפני מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית תבא אחרי) (כולל אותו מועד) אם קיים בהתאם לאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, עד למועד תום תוקף הערבות הבנקאית (כאל אותו מועד), המקדם תביניהם.
 - 6.2 כיתחת הסעיפים בבקשה פרטנית זו יחתנו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות בבקשה פרטנית זו.
 - 6.3 בקשה פרטנית זו באה בהשלמה וחתלק בלתי נפרד מהתנאים הכלליים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי וחוראות בבקשה פרטנית זו לבין תנאי וחוראות התנאים הכלליים, יגבר האמור בבקשה פרטנית זו.
 - 6.4 למעט אם סאמר אחרת במפורש תהיה למונחים הכלולים בבקשה פרטנית זו המשמעות שניתנה להם בתנאים הכלליים.

7. תנאים מיוחדים

8/3/11 סמל הערבות 116 סמל המערכת 4112/15 סמל הכתובת 15
 סמל הערבות 116 סמל המערכת 4112/15 סמל הכתובת 15

ולראיה באנו על החתום:

שם חלקות	מספר זיהוי	תאריך	חתימת חלקות
שם חלקות	מספר זיהוי	תאריך	חתימת חלקות
שם חלקות	מספר זיהוי	תאריך	חתימת חלקות

הנדון: כתב שיפוי וויתור על טענות

הואיל והתבקשתם על ידינו לחוציא ערבות בנקאית בסכום של עד 30,000 ש"ח (שלושים אחת ש"ח) (להלן: "סכום הערבות") לטובת עיריית חולון (להלן: "המוטב"), וזאת בנוסח המצ"ב כנספח "א" לכתב זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "הערבות");

והואיל והודענו לכם כי בכל מקרה בו יתבקש חילוט של הערבות, כולה או חלקה, תהיו רשאים לחייב את חשבונו של חברתנו אצלכם בסכום כאמור, עד לגובה סכום הערבות;

והואיל והודעתם לנו כי נוסח הערבות אינו תואם את נוסח הערבות הסטנדרטית המקובל בבנק, וכי למרות זאת, לבקשתנו, הסכמתם לחוציא את הערבות בנוסח המבוקש על ידנו;

לפיכך תנונו מאשרים, מצהירים ומתחייבים בזאת בלפיכם כדלקמן:

1. **חמבוא** לכתב זה מהוות חלק בלתי נפרד הימנו.
2. **הננו מאשרים ומצהירים כי נוסח הערבות הוכתב לכם על-ידינו, ולמרות שחעליכם הסתייגויות שונות לגבי ועל אף שהסבתם את תשומת לבנו לכך שעלולות להתעורר בעיות פרשנות ואו בעיות משפטיות עקב נוסח הערבות, אשר שונה מהנוסח המקובל בבנק, אנו ביקשנו מכם במפורש לחוציא את הערבות בנוסח המצ"ב ללא כל שינוי, ואתם הסכמתם לחוציאם בכפוף לחתימתנו על כתב התחייבות וויתור על טענות זה.**
3. **אנו מוותרים בזאת מראש כלפיכם ואנו וזהה מנועים מלהעלות וידכם כל טענת ואו תלונה ואו דרישה ואו תביעה מכל סוג שהוא בקשר עם נוסח הערבות ואו ביצוע תשלום מכוחה ובפירט ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:**
 - 3.1 **הרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, שהערבות על פי נוסחה אינה שוללת את האפשרות לדרישת תשלום הערבות לרבות בפקט ואו בדואר אלקטרוני ואו במברק ואו בטלקס ואו בכל דרך אחרת וילכן אתם תכבדו כל תודעה הנראית לכם כדרישה גם אם התקבלה בפקט ואו בדואר אלקטרוני ואו במברק ואו בטלקס ואו בכל דרך אחרת.**
 - 3.2 **הרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, שהערבות על פי נוסחה אינה מציגה במפורש כי דרישת תשלום צריכה להתקבל לפי כתובת הבנק המצויינת בכתב הערבות, ולכן אתם תכבדו דרישה שתתקבל בכל אחד מסניפיו של בנק הפועלים.**
 - 3.3 **הרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, שבערבות על פי נוסחה, תשלום סכום הערבות על כי דרישה יבוצע מיד עם הבילת הדרישה (ולא תוך עשרה ימים כפי שכתוב בנוסחי הערבויות המקובלים בבנק).**
 - 3.4 **והרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, כי נוסח הערבות שונה מנוסחי הערבויות הנקובלים בבנק לענין מנגנון חישוב החצמדה במקרה שהמגד החדש ומגד הממדי הבסיס הסברתם לנו כי על פי נוסחה אם ידרוש המוטב כספים על פיה בנסיבות בהן המגד החדש ומגד הממדי הבסיס, ישולמו סכומים לדרישת המוטב עד סכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה (וזאת לעומת המנגנון המופיע בכתבי הערבות הנקובלים בבנק לפיו: אם המגד החדש ירד או עלה לעומת מגד הבסיס, יהיו הפרשי הצמדה הסכום השווה למכנלת ההפרש בין המגד החדש למגד הבסיס המופיע בכתב הערבות, מחולק במגד הבסיס. אם יתברר כי המגד החדש לא עלה ולא ירד לעומת מגד הבסיס, ישולם הסכום הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות. ללא כל הפרשי הצמדה)**

הנדון: כתב שיפוי וויתור על טענות

הואיל והתבקשתם על-ידינו להוציא ערבות בנקאית בסכום של עד 30,000 ₪ (שלושים אחת י"ח) ולהלן: "סכום הערבות" לטובת עיריית חולון (להלן: "המוטב"), וזאת בנוסח המצ"ב כנספח "א" לכתב זה (מהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "הערבות");

והואיל והודענו לרם כי בכל מקרה כי יתבקש תלוטת של הערבות, כולל או חלקה, תחיו רשאים לחייב את חשבונה של חברתנו אצלכם בסכום כאמור, עד לטובת סכום הערבות;

והואיל ותודעתם לנו כי נוסח הערבות אינו תואם את נוסח הערבות הסטנדרטית המקובל בבנק, וכי למרות זאת, לבקשתנו, הסכמתם להוציא את הערבות בנוסח המבוקש על ידנו;

לפיכך חננו מאשרים, מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם כדלקמן:

1. **המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.**
2. **חננו מאשרים ומצהירים כי נוסח הערבות הוכתב לכם על-ידינו, ולמרות שהעליתם חסתינויות שונות לגבי ועל אף שהסבתם את תשומת לבנו לכך שעלויות להתעורר בעיות פרשנות ואו בעיות משפטיות עקב נוסח הערבות, אשר שונה מהנוסח המקובל בבנק, אנו ביקשנו מכם במפורש להוציא את הערבות בנוסח המצ"ב ללא כל שינוי, ואתם הסכמתם להוציא את כתב הויתור על טענות זה.**
3. **אנו ניוותרים בזאת מראש כלפיכם ואנו והיה מניעים טלחעלות נידכם כל טעות ואו הלונה ואו דרישה ואו תביעת מכל סוג שהוא בקשר עם נוסח הערבות ואו ביצוע תשלום מכוחה וכפרט ומבלי לגרוע מכלליות תאמור לעיל:**
 - 3.1 **הרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, שהערבות על פי נוסחה אינה שוללת את האפשרות לדרישת תשלום הערבות לרבות בפקס ואו בדואר אלקטרוני ואו במברק ואו בטלפון ואו בכל דרך אחרת וולכן אתם תכבדו כל תודעה תוראית לכם כדרישה גם אם תתקבלה בפקס ואו בדואר אלקטרוני ואו במברק ואו בטלפון ואו בכל דרך אחרת.**
 - 3.2 **הרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, שהערבות על פי נוסחה אינה נציגת במפורש כי דרישת תשלום צריכה להתקבל לפי כתובת הבנק המצווינת בכתב הערבות, ולכן אתם תכבדו דרישה שתתקבל בכל אחד מסניפיו של בנק הפועלים.**
 - 3.3 **הרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, שבערבות על פי נוסחה, תשלום סכום הערבות על פי דרישה יבוצע מיד עם קבלת הדרישה (ולא תוך עשרה ימים כפי שכתוב בנוסחי הערבות המילובלים בבנק).**
 - 3.4 **הרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, כי נוסח הערבות שונה מנוסחי הערבות המקובלים בבנק לענין מנגנון חישוב ההצמדה במקרה שהמדד החדש נמוך ממדד הבסיס. הסברתם לנו כי על פי נוסחה אם ידרוש המוטב כספים על פיה בסיסיוון בהן המדד החדש נמוך ממדד הבסיס, ישולמו סכומים לדרישת המוטב עד סכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה (זאת לעומת המנגנון המופיע בכתבי הערבות המקובלים בבנק לפיו: אם המדד החדש ירד או עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי ההצמדה וסכום השווה למרפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיס הוסכום הערבות, וחולק במדד הבסיס. אם יתברר כי המדד החדש לא עלה ולא ירד לעומת מדד הבסיס, ישולם וסכום הנקור בדרישה עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה).**

אנו מאשרים ומצהירים בזאת

4. אנו מתחייבים בזאת לשפות ולפצות אתכם, מיד עם דרישתכם הראשונה, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא שייגרם ו/או עלול להיגרם לכם בקשר לערכות ו/או כתוצאה ממנה ו/או כתוצאה מנוסחתי, ואנו נישא בכל הוצאותיכם, לרבות שכ"ט עו"ד חיצוני אשר ישכר על ידכם, בגין כל תביעה או ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תלונה שתועלה נגדכם בקשר עם הערכות ו/או כתוצאה ממנה.

5. מבלי לגרוע מזכויותיכם על פי יתר המסמכים אשר חתמנו לטובתכם, חננו נותנים לכם בזאת תוראה והרשאה בלתי חוזרת לחייב כל חשבון שלנו אצלכם כנגד כל סכום אשר תשלמו בקשר לערכות או כתוצאה ממנה ומפעילותיכם בקשר עמה לרבות סכומים בגין הוצאות ו/או הפסדים ו/או נזקים מכל סוג שהוא שנגרמו לכם, וסכומים שאנו חייבים לכם על פי כתב תנחיות ושיפוי זה, לרבות על פי האמור בסעיף 4 לעיל.

6. למען חסר ספק, האמור בכתב זה בא להוסיף ולא לגרוע מכל ההתחייבויות שנטלנו על עצמנו כלפיכם ומכל החרשאות שניתנו לכם על ידינו בכל במסמך אחר.

7. אנו מודעים לכך שהכנס מסתמך על הצהרתינו והתחייבויותינו בכתב זה כמותן חסכמתו להוצאת הערכות, ולפיכך לא נהיה רשאים לחזור בנו מהן, מכל סיבה שהיא.

בכבוד רב,

אנו מודים לך על שיתוף פעולהך

בעדך

אנחנו שרוי דין
אני הח"מ
על המסמך ולעיל חתמה החברה הנ"ל באמצעות מורשי החתימה שלה, ח"ה י"ג י"ג י"ג
ו נ"ג י"ג י"ג י"ג לפי תחילת החברה שנתקבלה כדן ובתנאים למסמכי ההתאגדות שלה, וכי
החתימות הנ"ל מחייבות את החברה.

מנכ"ל ומנכ"ל, ט"ז

221649-9

חותמת ותהימה

סניף מרכזי-עסקים (600)

כתובת: שד' רוטשילד 50

תל-אביב 46883

טלפון: 03 5674598

פקס: 03 567356

תאריך: 15/03/2015

02332191

לכבוד

לאומית שירותי בריאות

רח' שפרינצק 23

תל-אביב

הנדון: ערבות בנקאית מס' 277503/0057

אנו ערבים בזה כלפי לאומית שירותי בריאות (להלן: לאומית) לתשלום כל סכום עד לסכום של 50,000 ₪ (חמשים אלף שקלים חדשים). בקשר לביצוע התחייבויות חברת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ת.פ. 520042847 (להלן: החברה) לפי ההסכם מיום 10/03/2015 (להלן: "החלטה"), שנחתם בעקבות מכרז מס' 7204/15 לרכש תורי שי לחג, ובכפוף לתנאים שלהלן:

1. סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם בפעם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתנאי ההצמדה שלהלן:
 - 1.1 "המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חודש ינואר 2015, אשר התפרסם בתאריך 15/02/2015 בשיעור 99.20 נקודות.
 - 1.2 "המדד החדש" לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישת לאומית בכתב על פי ערבות זו, כאמור להלן.
 - 1.3 (י) "הפרשי ההצמדה" לעניין זו יהושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה- הסכום השונה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם ללאומית את הסכום הנקוב בדרישתה עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה.
2. לפי דרישתה הראשונה של לאומית בכתב, ולא יאוחר משבעה (7) ימים מתאריך התקבל דרישת לאומי על ידנו לפי כתובתנו המצוינת לעיל, אנו נשלם ללאומית את הסכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה כאמור לעיל (י), מבלי להסיל על לאומית חובה לגמס או להזכית את דרישתה ומבלי שתהיה חייבת לדרוש תחילה את התשלום מאת החברה.
3. דרישה בכתב כאמור בערבות זו, תיעשה על ידי לאומית, ואליה תצורף ערבות זו. על הדרישה להתקבל על ידנו עד שעת הסגירה לקהל של סניפנו. דרישה בכתב אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה, טלסל או מברק, ודרישה כזו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו.
4. ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 30/09/2018.
5. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

בכבוד רב,
מנכ"ל הפועלים צ"ח
סניף מרכזי עסקים
רחל זגורי חדזה טבצי

02332191

972 3 5673550



מספר סיווגי של הערבות הבנקאית	מספר חשבון	סניף
9406	274503	כסב
מספר דיווח/מספר	שם הלקוח	
520042847	רמון רותם כחול ושרה בנה	

לכבוד בנק הפועלים ב"מ

בקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית שנתונה ביום 12/3/15

1. כלל

1.1 בהמשך לסמך פתיחת החשבון בהמשך לכתב הסכם להוצאת ערבות בנקאית (מס - 16), שנחתם על ידינו בקשר עם התאגדות כלל שחית (להלן: "התאגדות הכללית"), אנו מבקשים בזה מאת הבנק להוציא ערבות בנקאית לטובת התאגדות המעורבים בתאגדות הכללית ובבקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית זו ולפי הפרטים הבאים:

- 1.1.1 אס. חשבו (מכלל הערבות הבנקאית): האגודה ש' רמון כחול
- 1.1.2 תחבולת המעורב: ר' ושרה בנה
- 1.1.3 סכום הערבות הבנקאית (ק"ר): כספ, ש"ח, חנוכה, ש"ח
- 1.1.4 שם המעורב (שעבורו ניתנת הבנק ע"כ): רמון רותם כחול ושרה בנה
- 1.1.5 תחבולת המעורב: רמון רותם כחול ושרה בנה
- 1.1.6 הערבות הבנקאית תהיה בקשר עם: רמון רותם כחול ושרה בנה
- 1.1.7 תנאי הצטרפות: 3 חודשים לאחר מכן
- 1.1.8 ריבית: כחול
- 1.1.9 הערבות הבנקאית תהיה בתוקף תחל מיום: החל מיום
- 1.1.10 הערבות הבנקאית תהיה בתוקף עד ליום: 30/9/2018
- 1.1.11 דרישת השלום הערבות הבנקאית לא תתקבל לפי יום: לחלוקה

(להלן: "הערבות הבנקאית").
1.2 מידע לגבי תאגדות המעורב בתאגדות הכללית מובחר ב: תאגדות, אך לא חשוק, לר' שהבנק יעתר לבקשה פרטנית זו, וזו נחתם על התאגדות הכללית. אנו מבקשים פרטנית זו ולי נמלא, קודם להוצאת הערבות הבנקאית, את כל התנאים שהוסכמו בינינו לבין הבנק לשביעות רצונם המלאה של שותפינו, ובכלל זה העמדת בטוחות.

2. נמלה בגין הערבות הבנקאית
2.1 שירותים שיתקבלו

באשר להוצאת הערבות הבנקאית, אנו מתחייבים לשלם עמלה כחפזר לחלוקה, וזאת בסופו להוצאת הכללית בעניין עמלות והוצאות המעורבות בתאגדות הכללית (להלן: "עמלות הערבות הבנקאית").

2.1.1 עמלה התחליתית לשיעור פחות מ-1% מכלל הערבות הבנקאית (להלן: "עמלה התחליתית").
שיעור שיעור של עמלה הערבות הבנקאית יתה: 1.05% (להלן: "שיעור עמלה הערבות הבנקאית").

☐ כחול בעניין הבנק.
☐ כחול בשם לר' הבנק.

ישנה סכום עמלה הערבות הבנקאית, בגין כל תקופת חשבוש עמלה הערבות הבנקאית שכן העניין, יבוצע בדרך של הכפלת סכום הערבות הבנקאית המשווער, וכן למעט הגביה של עמלה הערבות הבנקאית שכן העניין (כהדורס להלן), בשיעור עמלה הערבות הבנקאית ובחשבוש חשבוש בכל תקופת חשבוש עמלה הערבות הבנקאית שכן העניין ומחולק ב-365. כל סכום שחשבוש כאמור יפוער בהוצאה שתישלח אלינו על ידי הבנק במסגרת לאחר גביית על ידי הבנק בסופו.

2.1.2 עמלה בסכום ש"ח
עמלה זוהי זאת הבנקאית תהיה בסכום של ש"ח לכל תקופת הערבות הבנקאית, כחולס כחולס (בין הבנק).

עמלה עמלה הערבות הבנקאית
עמלה הערבות הבנקאית תהיה על ידי הבנק במסגרת, כחולס אחד מראש, במסגרת תחילת תקופת הערבות הבנקאית (לעיל ולחלק).

עמלה הגביה של עמלה הערבות הבנקאית.
עמלה הערבות הבנקאית תהיה על ידי הבנק במסגרת, כחולס אחד מראש, במסגרת תחילת תקופת הערבות הבנקאית (לעיל ולחלק).

עמלה הערבות הבנקאית תהיה על ידי הבנק במסגרת, כחולס אחד מראש, במסגרת תחילת תקופת הערבות הבנקאית (לעיל ולחלק).

עמלה הערבות הבנקאית תהיה על ידי הבנק במסגרת, כחולס אחד מראש, במסגרת תחילת תקופת הערבות הבנקאית (לעיל ולחלק).

עמלה הערבות הבנקאית תהיה על ידי הבנק במסגרת, כחולס אחד מראש, במסגרת תחילת תקופת הערבות הבנקאית (לעיל ולחלק).

עמלה הערבות הבנקאית תהיה על ידי הבנק במסגרת, כחולס אחד מראש, במסגרת תחילת תקופת הערבות הבנקאית (לעיל ולחלק).

972 3 3673560

2.3 תחשיב למיד

- ☐ ידוע לנו כי אם תוארו ערבות זו, יחזיר המבטח כדלקמן.
- ☐ התשכח שספדו תופיע בראש בקשה פרטית זו.
- ☐ חשבון מספר
- ☐ הסתנהל בסוף

2.4 סכום המינימום של עמלת הערבות הבנקאית

2.4.1 אם במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית, תמצות מקפלות סכום הערבות הבנקאית המשווער בשיעור עמלת הערבות הבנקאית (להלן: "הסכום הממוצע"), יהיה סכום שלא יעלה על סכום המינימום לקבוע בתעריפון חבול במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית, אלא נכון למועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית. ההימ: 380 ש"ח (להלן: "סכום המינימום"). אז, על אף והאמור בסעיף 2.1.1 לעיל, סכום עמלת הערבות הבנקאית שישלם מאותו על ידי חבול, בהתאם לבקשה פרטית זו, יהיה סכום המינימום, ובמידת עמלת הערבות הבנקאית תביאע מראש, בפעם אחת, במידת תחילת תוקף הערבות הבנקאית, וזאת גם אם אין אחרת בסעיף 2.2.2 לעיל. האמור בסעיף קטן זה לא יחול במקרה בו אם נדחה היבט בהשלום עמלת הערבות הבנקאית בין ערבות למשתכנס לפי חוק מכד דירת, אם הסכום הממוצע יהיה סכום האולה על סכום המינימום ובמידת עמלת הערבות הבנקאית אמורה להתבצע לשיעורן כאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, וזכב במועד כלשהו במהלך התקופה, שסמוע תחילת תוקף הערבות הבנקאית ועד למועד תום תוקף הערבות הבנקאית, יאורע אירוע אשר קוטענה סכום סכומן הכלל של עמלת הערבות הבנקאית לא יעלה על סכום המינימום (להלן: "המיעוט המקסימלי"). אז, בכל מקרה סכום האולה של עמלת הערבות הבנקאית שישלם על ידי חבול, לא יפחות ממינימום המינימום (להלן: "המיעוט המקסימלי"). המצוין בסעיף 2.2.2 לעיל, לגביית מאיתנו, כמועד קצות האירוע המקסימלי או בממוק לכך (להלן: "מאש" הגביית המקסימלי"). סכום השאולה להפרש שכן סכום המינימום לבין הסכומים שאולנו עד למועד תחילת התקופה, על משבון עמלת הערבות הבנקאית, ככל שיתחיל הפרש סומל. האמור בסעיף קטן זה לא יחול במקרה בו אם נדחה היבט בהשלום עמלת הערבות הבנקאית בין ערבות למשתכנס לפי חוק מכד דירת.

3. דמי טיפול למוקד גמל

- 3.1 בגין הטיפול בערכות המסירה הערבות הבנקאית או מתחייבים לשלם "דמי טיפול באשראי ובכסויות" - ערכות מסומסרס" (להלן: "דמי טיפול"). כמפורט בסעיף 3 לחוק, וזאת בסכום להוראות הכלולות בע"ן עמלות גובאות המפורשות כתנאים הכלליים.
- 3.2 גביית דמי הטיפול המבצע במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית וזאת בדרך של חיוב התשבון שספדו מפיצ בראש בקשה פרטית זו.
- 3.3 דמי הטיפול יהיו בסכום של ☐ כקבוע בתעריפון הבנק, בשיעור של % ☐ מסכום הערבות הבנקאית (קצת) כאמור בסעיף 1.1.3 לעיל, אך לא פחות מסכום המינימום הקבוע בתעריפון הבנק (ככל שיש) ולא יותר מסכום המקסימום הקבוע בתעריפון הבנק (ככל שיש).

4. חומנות ואני עמלות גמסות

6. שימי מעדים

- 6.1 היה ואירוע ממועד הגבה של עמלת הערבות הבנקאית, שכן הע"ן, יחול ב"ס שאית יום עסקים (להלן: "מועד הגביה המקסימלי") ידועה מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית כאמור, ליום העסקים הראשון שלאחר מועד הגביה המקסימלי.
- 6.2 למען רסר ספק מובחר, כי חישוב סכום עמלת הערבות הבנקאית יבוצע בכל מקרה במועד מספר בסעיף 2.2 לעיל. וזאת גם אם אזה מהמועדים כאמור אינו יום עסקים.

8. הוראות כלליות

- 8.1 בבקשה פרטית זו יתי למינחים הכאים המשמעות החלופית בידינו:
- 8.1.1 "בקשה פרטית זו" - בקשה פרטית לחונאות ערבות בנקאית זו.
- 8.1.2 "סכום הערבות הבנקאית המשווער" - סכום הערבות הבנקאית, נסי שיתיה מעט לצד בכל מועד שכן חע"ן, לרבות בהתחשב בתמצות למוד כלשהו ולא לשלר חלופין של סכום חוץ כלשהו, ככל שיתיה לאו בבכידת רבית כלשהי, ככל שתוחה, וזכב כחלואם לחטי בקשה פרטית זו. וחתנאיה הכלליים.
- 8.1.3 "הקופה הישוב עמלת הערבות הבנקאית" - התקופה שסמוע הגביה של עמלת הערבות הבנקאית, שכן חע"ן (ככל אזה מועד) עד למועד תום תוקף הערבות הבנקאית (כולל אותו מועד). המוקדם מביניהם.
- 8.2 כותרות הסעיפים בבקשה פרטית זו יתום לצורך הנוחות בלבד לצד להשתמש נח לצורך פרשנות בקשה פרטית זו.
- 8.3 בקשה פרטית זו באה בהשלמה וכתחילת בלתי נפרד מהתנאים הכלליים, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי וקוראות בקשה פרטית זו לבין תנאי וקוראות התנאים הכלליים. יבחר והאמור בבקשה פרטית זו.
- 8.4 לעניס אכ כאמר אחרת במפורש תהיה לחונתים הכלליים בבקשה פרטית זו. המשמעות שתתגה לחם בתנאים הכלליים.

7. תנאים מיוחדים

וידוע לנו כי אם תוארו ערבות זו, יחזיר המבטח כדלקמן.
התשכח שספדו תופיע בראש בקשה פרטית זו.
חשבון מספר
הסתנהל בסוף

אשראי
מספר דת
שם חלקות
שם חלקות

12/3/15
52004943
0955295 5 2/5

תאריך:

לכבוד
בנק העולים בע"מ (להלן - "הבנק")
א.ג.ג.

הנדון: כתב שיפוי וויתור על טענות

תואיל והתבקשתם על-ידינו להוציא ערבות בנקאית בסכום של עד 50,000 ₪ (חמשים אלף ש"ח) (להלן - "סכום הערבות") לטובה לאומית שירותי בריאות (להלן: "המוטב"), וזאת בנכס המצ"ב כנסה י"א. לכונן זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "הערבות"):

ותואיל והודענו לכם כי בכל מקרה בו יתבקש חילוטה של הערבות, כולה או חלקה, תהיי רשאים לחייב את חשבונו של חברתנו אצלכם בסכום כאמיר, עד לגובה סכום הערבות;

ותואיל והודעתם לנו כי נוסח הערבות אינו תואם את נוסח הערבות הסטנדרטית המקובל בבנק, וכי למרות זאת, לבקשתנו, הסכמתם להוציא את הערבות בנוסח המבוקש על ידנו;

לפיכך חננו מאשרים, מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם כדלקמן:

1. המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
2. חננו מאשרים ומצהירים כי נוסח הערבות הוכתב לכם על ידנו, וי"צרות שתעליהם הסתייגויות שונות לגבינו ועל אף שהסכמנו את תשומת לבנו לכך שעלולות להתעורר בעיות כרשנות ו-או בעיות משפטיות עקב נוסח הערבות, אשר שינה מההנחה המקובל בבנק וכדי שלא לפגוע בהתמודדות/זכות יאלנו במכרז, אנו ביקשנו ג/כם במפורש להוציא את הערבות בנוסח המצ"ב ללא כל שינוי, ואתם הס/מתם להוציא את הכפוף לחתימתנו על כתב היתר/יבות וויתור על טענות זה.
3. אנו מוותרים בזאת מראש כלפיכם ואנו נהיה מניעים מלהעלות נגדכם כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר עם נוסח הערבות ו/או ביצוע תשלום ניכוחה ובפרט ובכלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

ג. חרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, שבערבות על פי נוסחת תשלום סכום הערבות על פי דרישה יבוצע תוך 7 ימים (ולא תוך עשרה ימים כפי שכתוב בנוסחי הערבות המקובלים בבנק).

ד. חרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, כי נוסח הערבות שונה מנוסחי הערבות המקובלים בבנק לענין מנגנון חישוב תוצמדה במקרה שהמודד החדש נמוך ממידד הבסיס. הסברתם לנו כי על פי נוסחת אם ידרוש המוטב רספים על פיה בנסיבות בתן המדד החדש נמוך ממדד הבסיס, ישילמו סכומים לדרשה המוטב עד סכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה (זאת לעומת המנגנון המופיע בכתבי הערבות המקובלים בבנק לפיו: אם המדד החדש ירד או עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי הצמדה הסכום השונה למכפלת החדש בין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד הבסיס, אם יתברר כי המדד החדש לא עלה ולא ירד לעומת מדד הבסיס. ישולם הסכום המקובל בדרישה עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה).

4. אנו מתחייבים בזאת ליצפות ולפצות אתכם, מיד עם דרישתכם תיאיונה, בגין כל חוצאה ו-או נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא שייגרם ו/או עתיד להגרם לכם בקשר לערבות ו/או כתוצאה ממיה ו/או כתוצאה מנוסחת, ואנו נישא בכל הוצאותיכם, לרבות שכ"ט ע"יד חיצוני אשר משכר על ידכם, בגין כל תביעה או ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תלונה שתועלה נגדכם בקשר עם הערבות ו/או כתוצאה ממנה.

5. מבלי לגרוע מאחריותכם על פי יתו המסמכים אשר חתמנו לטובתכם, חננו נותנים לכם ביאת הוראה והרשאה בלתי חוזרת לחייב כל חשדן יאלנו אצלכם ו/או כל סכום אשר

תשלמו בקשר לערבות או כתוצאה ממנה ומפעולותיכם בקשר עמה לרבות סכומים בגין
הוצאות ו/או הפסדים ו/או נזקים יוכל סוג שהוא שנגרמו לכם, וסכומים שאנו חייבים
לכם על פי חב התחייבות ושיפוי זה, לרבות על פי האמור בסעיף 4 לעיל.

6. למען הסר ספק, האמור בכתב זה בא להוסיף ולא לגרוע מכל ההתחייבויות שנטלנו על
עצמנו כלפיכם וביכל ההרשאות שניתנו לכם על-ידינו בכל במסמך אחר.

7. אנו מודעים לכך שהבנק מסתמך על הצהרותינו והתחייבויותינו בכתב זה במתן הסכמתו
להוצאת הערבות, ולפיכך לא נהיה רשאים לחזור בנו מהן, מכל סיבה שהיא.

בכבוד רב,
אלו דבר יתחיל ויחל ביום
בע"מ

אישור עורך דין
אני תח"מ ד"ר ת.נ.צ. עו"ד, שהנני עורך הדין של בנק הפועלים בע"מ, מאשר בזה
כי על המסמך דלעיל חתמה החברה הנ"ל באמצעות מורשי החתימה שלה, הי"ח
לפי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי
ההתאגדות שלה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה

חיתמת והתימה
מ.ר. 32164

סניף מרכזי עסקים (600)
כתובת: שד' רוטשילד 50
תל-אביב 66883

תאריך: 22/03/2015

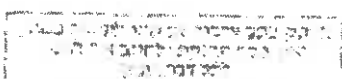
02332246

לכבוד
אוניברסיטת תל אביב
קרית האוניברסיטה, ת.ד. 39040
רמת אביב, תל אביב 6139001 (להלן: "אוניברסיטה")

הנדון: ערבות מס' 277503/0058

1. אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 50,000 ש"ח (במיליון: חמישים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, מתאריך 15/3/15 אשר תודעו מאת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן: "החייב"), בעל ח.פ. מס' 520042847 בקשר עם הסכם לאספקת כרטיסי קנייה סגנטיים עבור האוניברסיטה.
2. אנו נשלם לכם תוך 7 ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב כל סכום הנקוב בדרישתכם הנ"ל, בלי שיהיה עליכם לנמק את דרישתכם או לבטסה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום כאמור מאת החייב ומבלי שננטען כלפיכם כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם, זאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם עפ"י ערבותנו זו לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.
3. התחייבותינו בסעיפים 1 ו-2 לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 4 להלן.
4. ערבות זו תקפה בתוקף מתאריך 22.3.2015 עד תאריך 21.7.2016.
5. לסכום הקרן יתווספו הפרשי הצמדה למדד דק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערכת זו, יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכוננו בערבות זו: "סכום הערבות".
6. "הפרשי ההצמדה למדד" – סכום השווה למכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הקרן המחולק למדד הבסיס.
7. "המדד" – מדד המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות), כפי שהוא מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
8. "מדד הבסיס" – המדד הידוע ביום 15.3.15.
9. "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו, ואשר לא יפחת בכל מקרה ממדד הבסיס.
10. אם נדדש לשלם חלק מסכום הערבות, הרי יתרת הערבות (התפרש בין הערבות ודרישתכם), תישאר כערבות לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל.
11. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להטבה.

02332246



024 - 20

02332247

12. אנו מאשרים, כי לא יהיה כשינוי תנאי החוזה, מעת לעת, בכדי לגרום
מהתחייבותינו בקשר עם ערבות זו.

דרישה עפ"י ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:

בנק הפועלים בע"מ
סניף מרכזי עסקים (600)
כתובת: שד' רוטשילד 50 תל-אביב 66883

בכבוד רב,
בנק הפועלים בע"מ
סניף מרכזי עסקים
רחל זגורי חדוה סבצ'י

02332247

החתימה והחותם של
המנהל הכללי של הבנק
המנהל הכללי של הבנק

יפוד
מש - 17

(סוג המסמך - לשימוש פנימי)

מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות
680	641795	641795	641795
מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות
524493799	524493799	524493799	524493799
מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות	מספר תעודת זהות

לכבוד בנק הפועלים בע"מ

391.1

מקשה פרימריה להחלפת תעודת זהות

1. כללי
- 1.1 בקשה להחלפת תעודת זהות
- 1.1.1 שם המושב (מקור התעודת הזהות)
- 1.1.2 כתובת המושב
- 1.1.3 סוג התעודת הזהות
- 1.1.4 שם העיר (מקור התעודת הזהות)
- 1.1.5 כתובת העיר
- 1.1.6 העיר
- 1.1.7 תאריך התעודת הזהות
- 1.1.8 רישות
- 1.1.9 חתימה
- 1.2 מכלי לרצוע מהמסמך בתאריך הכלליים

2. עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.1 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.1.1 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.1.2 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.1.3 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.1.4 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.1.5 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.1.6 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.1.7 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.1.8 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.1.9 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.2 עמלוח בגין הערבות הבנקאית

- 2.2.1 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.2.2 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.2.3 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.2.4 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.2.5 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.2.6 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.2.7 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.2.8 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.2.9 עמלוח בגין הערבות הבנקאית
- 2.3 עמלוח בגין הערבות הבנקאית

החשבון לזיוף
דוע למ כי אם תוצאו ערבות ה, יחייב חשבונם בדוקקו:
החשבון שמקפרו מנציל בראש בקשה פרטית זו:
החשבון מספר: _____
החשבון מספר: _____

2.4.1 אם במועד תחילת תוקף הערבות הוצגה, תמסר
2.4 סכום המינימום של עמלת הערבות תרבות

3. ד"ר סימול לעסן גדול

המחלקה הכלכלית והמס' 100/1000

המחברים לא מודעים לטענה זו.

הוא אומדן כללי
6.1 בבקשה פרטנית זו יהיו למונחים הבאים חמש עשרות תבניות:

0.1.2

6.1.3

72

၁၈၁၂ ခုနှစ် ၆:၂

פרטנריות

6.4 למעט אה

五

25

10

100



100

23-JUL-2017

23/07/2015 4:40 PM

לכבוד

בנק הסועלים בע"מ ולהלו - "חב"ש"

3.1.4

THE 2000-2001 FISCAL YEAR REPORT

[illegible][illegible]

והואיל וחודעתם לו כי טעה חתנתו וכן והוא את כלל העדות המקובלת במקובל בבנק, וכי למרות זאת, לבקשתו, תסמכתו לחתן את כלל העדות המקובלת על ידו.

একইভাবে, ১৯৮০-১৯৮১ সালেও বঙ্গবন্ধু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকাতেও

1. חמשה לכתב חיילי מילואים וחיילי מילואים

2. התחייבות להחזיר את המכשיר למסגרת הלימודים
התחייבות להחזיר את המכשיר למסגרת הלימודים, לאחר שיתקבל אישור מראש ממונה על המסגרת, וזאת תוך 14 יום ממועד סיום הלימודים. במקרה של אי-החזרה, יחויב המשתמש בהחזר של 10% מהמחיר של המכשיר.

3. את מנותנים בזאת מראוי להכליל בתוך קבוצת המעורבות בעבודה האזרחית ו/או נבטיה מכל סוג לניהול, בפרט עם נשים, ו/או ילדים, ו/או גורמי השלום במרחב הציבורי, ו/או מבלי לפרוע מכלליות האמור להיקל דווקא על מנת להבטיח את כל המעורבות האזרחית.

[illegible][illegible]

3.3. שחזרבות על פי נחמדא אמה האלה בתפילת יידישיות השלום צריכה להתקבל לפי טובות הפנק המצוימת בכתב העדות, ולכן אינם ידועים לכל דורשם שמתקבל בכל אחד מסיפיו של בנק הפועלים.

[illegible][illegible]

- 13/02/2015

मन्त्रः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

NOTES

שלה, וכל חרות ימות והיכל מלכות יבנה את חבובת

游 湖 散 記

71357

מדינת ישראל - משרד החקלאות
תש"ז 23, 24

27/07/2015: TIRAZI

641795-00000

1. על פי בקשתו של מנהל בנק ישראל, הממונה על ידי משרד האוצר, הוציא משרד האוצר פקטת פיקולטות כל סכום של עד עשרה אלף לירות ישראליות, אשר תהיה ניתנת למי שיש לו זכות קניין על נכס, אשר שווי שווייתו נמוכה מ-10,000 לירות ישראליות, וזאת כדי שיוכלו להשתמש באותו סכום לצורך קניית נכס.
2. אנו מודיעים על כך, לפי דרישתו של מנהל בנק ישראל, כי כל סכום נקוב בדרישה עד לסכום המצויין, יבוא כסוד, ויחולו כלליהם.
3. הודיענו לפי פקטת פיקולטות זו, כי כל מי שיש לו זכות קניין על נכס, אשר שווי שווייתו נמוכה מ-10,000 לירות ישראליות, יוכל להשתמש באותו סכום לצורך קניית נכס, אשר שווי שווייתו נמוכה מ-10,000 לירות ישראליות, וזאת כדי שיוכלו להשתמש באותו סכום לצורך קניית נכס.
4. משרד האוצר, מודיע על כך, כי כל מי שיש לו זכות קניין על נכס, אשר שווי שווייתו נמוכה מ-10,000 לירות ישראליות, יוכל להשתמש באותו סכום לצורך קניית נכס, אשר שווי שווייתו נמוכה מ-10,000 לירות ישראליות, וזאת כדי שיוכלו להשתמש באותו סכום לצורך קניית נכס.

[illegible]

help with his

0956/96 E 718

1990-1991	1992-1993	1994-1995	1996-1997
514-92267			514-92267

FINCH

התאגיד והאגף שפילד בריקס מסי' החדש 53649269 נוסדו - חקלאות קיבוצי וראו תיבול. מדי מסע הכסף, מכרם והתחילים בריקס (לדוג - תבואה) אשראי דוקטורטור, מוסמכות, חקר, חסותה, מכרם שימיר ודבריהם כלומר, מנסעו אורחלי וראו מסעו חרץ, עבוד חקלאות או עבוד אחרים למי בקשת חקלאות, שירותי כחול שיחיתים, שירותי קמית, שירותי תשלומים, מכרם תשלומים, מכרם אחרות, חקלאות בקואופרטיב, שירותים בקואופרטיב וראו שירותים מסעיים וראו שירותים בקואופרטיב שירותי שרץ וראו מכרם למכרם בקואופרטיב, חרול בקשר עם תשובו מסי' 564795 והתחילים על עם חקלאות במספר חרול (מסי' 564) של חקלאות לרבות כל תשובו שירותי אחרים מסי' 564795 ומכרם נוסדו: חקלאות קיבוצי (מסי' 564) של חקלאות לרבות כל תשובו שירותי אחרים.

והחלל והגו הירוקים מהם מסייעים לפרוץ לבוק לערוץ הסלא והמרוק של ריבובת חלקות:

2019 2020

- [illegible]

THE ABOVE INFORMATION WAS OBTAINED FROM THE FILES OF THE FBI AND IS NOT TO BE RELEASED TO THE PUBLIC WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE FBI.

2007 1-12 9 30 125 000 000

אזור התעשייה ברמת השרון - תשס"ב

2000-2001

- [illegible]

~~CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION~~

לצורך סבב ערבות זה כמעשים, בלתי מוגבלים, בעלי תוקף ובלתי ניתנים לערעור ופועלת, והגו מצהירים בזה שלא תהיה לנו כל טענה נגד הבנק. כל התחייבויותיהם על פי סבב ערבות זה תישאנה בתוקפן המלא ואם מותנהים בהן מראש על כל זכויות זה טענות שונות הערבות תסתייג-1987 או כל הודאת חשק שתבוא במקום וראו כל דין מעמק במקרים אלה.

9. במקרה שאנו או אחד מאיתנו או חלקנו, מתחילים גוף משפטי, מארג או בלתי מאורג, או סוכן, או מבצע מדיניות או מנהל עובד או בעל חשבון משותף בבנק, או ארגון או סוף כלשהו המורחז צדף כלשהו של גופים, לא ימנעו התחייבויותיהם על פי סבב ערבות זה מכל שיערי כסף, בעבירה, או בהרכב שלטון או של חלוקה.

בטוחות, קניין וקניינות תשלומים

10. כבטוחות למילוי כל התחייבויותיהם על פי סבב ערבות זה תשמשנה כל הבטוחות והערביות שהם, קניינות או עתידיות לבוא, שהבנק מחזיק או מחזיק.

11. א. בכל מקרה בו יחזיק הבנק שטחית במחציתם מסוף 29 לחלק, בהתאמה, בהטבתו או בערבותו נכסותו ו/או נכסיו לבנק לבטוחה ו/או לפשטות ו/או בבטוחה ו/או אחרת, הם יהיו חשופים ממשפטיים ומשפטיים לבנק במשפטן בדרגה ראשונה לבנק להבטחת פרטן סכום הערבות. הבנק יהיה רשאי לשכור או לזכות את השטחית ולקנות את הזכויות הנכסות והבטחת השבועה. הבנק יהיה רשאי למכור או למנות את השטחית ולקנות בכל המעשים המשפטיים או אחרים, כמו שימצא הבנק לנכון לשם גביית השטחית ולקנות את הנכסות הנכסות להוצאת השבועה, הבנק יהיה רשאי להעביר עם הוועמים, המעשים ו/או הערבות או כל אחד מהם לפי תנאים אחרים לזכות, לשכור, לקבל מזהם ומעורר חלקית ולהשתמש בהם במטרה השטחית להפטר חובות המגויסים ו/או שיעור מחלוקה ו/או מאיתנו לבנק. אין בעסקת השטחית או קבלת המעורר המלאה או חלקית כדי לגרוע מהבטחתו לפרוט את שטח הערבות במלואו. אם מצוירים בזה כי השטחית שנוסדה ושימסרה על ידינו לבנק בעת לכת הם ברוקשי ובמכללה המעורר של המוסר, יכו הם חלופיים בכל שיעור, שיקול וזכות נד שיעור בכל סדר שחור ואנו זכאים למשכנם ולשעבדם לבנק.

ב. על השטחית ברתיליפים השבועה, או ערבותו שיהיו הבנק ותחילתו ההודאות הבטוחות :

1. הבנק קודם מסור מכל חובות והאחריות בשיעור לרבות הצעת, הודעה ומשלוח הודעה חילוץ וכל התחייבויותיהם הנכסות מרתיליפיהם, השבועה או ערבותו, הלישאר: בתקופה זו מכלי שהבנק יבצע את חובות האחריות בליל;
2. אם מצוירים על כל חובותיות הנכסות הנכסות לנו על פי מקדמת השטחית ו/או כל דין אחר בזהם לזאתישטות,
3. בכל מקרה שחשטיות נכסות לבנק או אחרות תהיה לנו תמורה עבורם והשטחית לא תופרע, קודמת הבנק רשאי לרבות את השבועה בסכום השטחית שלא מפרע,
4. אם מצוירים את הבנק בכל אחריות לאבדן השטחית ו/או נכסותם ו/או השטחיתם ו/או שיעוריהם בנכסיהם אלא אם האבדן או הנכסות או השימורה או החשטיות או תשימור נכסות ברישלות הכלבדות של הבנק;
5. אנו מקבלים על קצתו אחריות לנקיות הערבות, לאמיתות, לנקיות ולכמות התחייבות, החטבות והתחייבות הערבות על השטחית, לנקיותם וכן לבולסם כדי;
6. אנו מסכימים כי במקרה שחבנק עליש למכור את השטחית בשבועה, הודעה של שלוש ימים מראש בדבר הצעיהם שהבנק עומד לנקות תחשב כמנוע עבד לצורך סעיף 19(ב) לחק המסמך תסתייג-1987 או כל הודאת חשק שימצא במקומו;
7. אנו מותחייבים לא לערר, בלי השכמת הבנק בכתב ובפראש, כל משכנ, תמורה או שיעור אחר כלשהו על השטחית, או המעורר, בזכויות קודמות, שונות או מאחרות לזכויות הבנק.

12. בכל מקרה שסבב שלכור כלשהו משמש כבטוחה לתשלום סכום הערבות; מותנה במסמך שכתב השעבוד מורחז חלק בלתי נפרד מכתב ערבות זה וכל הערבות, התנאים, וההטבות, וההתחייבויות הכלולות בסבב השעבוד, מהווים חלק בלתי נפרד מכתב ערבות זה וכלולים בו. כמו כן מותנה בזה במפורש שסבב ערבות זה

הגו התיבות כרובע מלא: יחידה בעיה

אין בו למעלה את סגן המפקד או לרצו ממנו.

13. כל חשדות, הערבות, הספקות ודבר הסתהות שנתנו או שניתנו לבקש על ידינו או על ידי אחרים לעומתן יקובצו מידו סגן המפקד, או להעביר מידו הערבותות למי כותב עדות זה, יחיד מסבירים וכלי חסיים את כות, לא יספיקו על בעדות אחרות שהבין מזהיק או חזיק בו, לא יושפעו מבטחות כאלה וישפוט ממור בטוחה ודברות ותעמדת עד לסיקס מלא של סגן המפקד. הבקש רשאי לממש את הבטחותיו למי ירד שיקבע על ידי האין בממשש בטוחה אחת כדי למנוע או לרצו מבטוחה אחרת.

14.

א. לבקש וכויות חוקת, עכבון, קידוח המפקד על כל הסכמות, הסכמים והסכמות לרבות נתינת עד, מסמכות, ודג, שער כסף דוקומנטים על סמכות, פוליסות בטוחה, שפיות, המבטאות חלשים, מקדמות, בטוחות והמורות, שימכאו בטוחה הבקש או בשליטתו בכל זמן לזכותו או עכבות, לרבות אלו שנתנו לבקש לבדי, למסור, למסמכת או במסר אחר. בכל עת שאנו רואו חלק מאחת מזה חייבים לבקש ממשש כלשהם על פי כתב עדות זה, או נחיה עלולים להיות חייבים, או בכל עת שאנו נחיה חייבים במסר מלכד, יחיד הבקש רשאי למכס אד החכמים הקיל עד לסיקס מלא של סגן המפקד או למכס והממשש במבטותם, כות או חלקה, לסיקס סגן המפקד או לסיקס מידו את המבטות עד לסיקס חסלא של כל הסכמות הנחיל עיי לקוח.

ב. במקרה שהסכמות המכילות מסמכים בממשש חוץ, או נותנים כות לבקש הנדמות מראש למסור את יחידות וכויות בממשש חוץ למי שער שיקבע על ידי הבקש או שישק הבקש עכבות אחרות, כמפורט בסעיף 14 ב. ולקוח את המורה המבטות מסגן המפקד, לאחר יכיוו החצאות והמסמכות המתחייבות.

ב. בכל לרצו מוכות העיכבון של הבקש, כאמור בסעיף 14 א. לוח, יחיה הבקש רשאי נאך לא חייבים, בכל עת.

1. לקוח כל סגן מוככות הערבות שער, כגד סממנים המעידים לו מהבס בכל השבון, בממשש ישראל או בממשש חוץ בכל אופן או עילת פתח וואת אין למי מידד ממשש של סממנים המעידים לו מהבס כאמור, שכתובים יעשה הקידוח.

2. לרצו לעומתנו, כל סגן בממשש חוץ שיהיה דרוש למס סילק כל סגן מסמכים הערבות שער, או למסור מוכב חוץ כלשהו שימסר בבקש לזכותו ולחשומש במבטות המכילות למס סילק כל סגן מסמכים הערבות שער.

3. לרצו כל חשבון שלנו בסגן כלשהו תדרוש למסר כל סגן מסמכים הערבות שער, מרצ. אולם גם מוכב החשבון לא ימסר חידו על ידי הבקש לעוד פרטן סמו על סגן כלשהו. יחיה הבקש רשאי של לרצו את החשבון, ואם משה כן, יחיה רשאי למסר כל חידו כאמור ולחשומש לכל סגן שחידו. מוסל כאל סגן שלא שולב על חשבון סגן הערבות ומחומש לכך לקוח בכל מצלה שימכאו לבקש על פי כתב עדות זה.

4. בכל מקרה יחיה הבקש רשאי למסר קידוח ללא כל חרעה מקדמות אולם במקרים הסלים יחיה הבקש רשאי למסר הקידוח בחרעה מקדמות שנתתן לו 10 נמאות ימים לפני מידד ביצרת הקידוח.

א. במקרה של קידוח מסמכים שמועד ממשש סגן חייב.

ב. במקרה של קידוח מקדמות קבוע שלולס הקידוח יחיה ממועד או בתחיש במסר יאמכמאי, כך יהיה עובדת לו זכיות או סגות האת ממנו.

על אף ראמור לרצו, חיי שאם תדחה בבקשת הקידוח עלילה לרצו את מוכב הבקש או למנוע בזכות כלשהו מוכחות - ימכאו הקידוח מידות כמו כן, במקרה שמשלוח לו חרעה ובמחלף עשרת הימים יחיה שיקל, חרעה על כמס מכסים שלי או של אחר או אחרים מאחת או דקרה ממרצ דמות, ימכאו הקידוח מידות.

2. כל חרעה או מכיח כאמור בסעיף 14 ב. (1 - ב) לעיל תמנה למי חקיר המקביל בבקש, מוכד סממנים בממשש ישראל או לחוץ סממנים בממשש חוץ, למי המקרה, שישמור בבקש לזכותו או שיקבעל בממשש בטוחות כלשהו שנתנו או היתנה לבקש על ידינו.



המחנה "השישי" הנקרא "בנק" - משמש - לגבי כל רכישת של מטבעות ודף לשימוש - הענין הנגזר ביותר לחברות המטאות, שלפני חבוק מזה. זאת הרלבנטיות למכור ללקוחותיו את מטבעות הדף הרלבנטי והמזרחי מטבע ישראלי, במסגרת עסקת חליטין וכל מט, חיסול, תשלומי רובה או תשלומים אחרים כדוג, רכבי כל בקידת של מטבעות - הענין הנגזר ביותר לחברות המטאות, שלפני חבוק מזה. זאת הרלבנטיות לקדמת מלקוחותיו המזרחי מטבע ישראלי את מטבעות הדף הרלבנטי, במכר עסקת חליטין וכל מט, חיסול, תשלומי רובה או תשלומים אחרים כדוג,

ז) או למחזירים, זאת, שידוע לנו כי במקרים שבהם חבוק משמש במסגרת קידום למכור לפני מזה פירושו של אחת ומכרין שלטו כול או מקדו, עלולים לזל שינויים לרפנו ככל והמנע לכוחותיו כמין או בקדו עם אותו החשבון (כמו, למין שינוי ריבית, תכופי הצמדה, הפיסי שער, זכויות למענקים או הלוואות, פנור או חרזה במסגרת חיסולים ומכירות במכור יכן חוכמת שלא למחזירי בחובותיהם הפיננסיות מבקש הקידו - אם לא תמא אותו והקדו חזר לו זכויות כגיל. או תמא בכל החובות והתשלומים והחגים אותה שעה בבנק לדרך בקדמת פסלה זו.

15. חבוק וזהו רשאי בכל עת ולמי שיקול דעתו חבוק:

- א) לזכר כל חשבון שלטו לריבית כל חשבון המוחזק בידו ולקדו עם בעלי החשבון אחרים בכל סכום המצוי ושינוי מיהנו לבנק כאמור מטבע ערבות זה;
- ב) לזקוף כל סכום שיקבל מאיזה או עפרו במל דרך נחזה לבנות אותו חשבון קימנא לבנק;
- ג) להעביר כל סכום שיעמוד לזכותו במל חשבון שלטו לכל חשבון אחר שלטו;
- ד) לזקוף כל סכום שיתקבל מאת הלקוח או עפרו או על חשבונו או על ידי מפרשות של כל בטוחות חסכונות ברשות חסוק, לכל חשבון אחר חבוק קמנא לבנו, וכמו. כן רשאי חבוק לתתיו רשאו להשאיר כל סכום כגיל במקדו ולא להשתמש בו לשם הפרדת רכוש הלקוח ושקדו. אם ערבים בזה הקדו סכום כגיל לא תשמש על חקף עיבודו לפי כתב ערבות זה;

מדיניות החברות הפיננסיות

16. ערבותו לפי כתב ערבות זה והמשל מזה מנחה מתחנות ומחזות, תשאר פתוקפת למרות סידור חשבונות כלשהו בין חבוק ללקוח וחזירי אהנו מזה חבוקים מכירה נלרבות אפטרופוסיות, טכרע, ספרקות, טכרע, כקבלי נכסיו וכל חבוקים במקומות עד חום 30 יום מהמנע שותקבל במסגרת החשון בראש כתב ערבות זה, והדעתו במת ברב המסוקות של חשירות במחזה חתונה בזוי כל חשירות החתומים על כתב ערבות זה בידו, ובקדו כל חסכונות חסכונות לבנק מחלקות אותה שנה והדעתו כאמור לא ילמנו בערבותו האחריותו עבר רכבות והחזיריות כללית שלטו או חשירות במסגרת חשירות לבנק חתונה בזוי.

17. מבלי לבקש מהאמור בסעיף 8 לעיל, ערבות זו היא בעלי תלית במסגרת או ערבות אחרות כלשהן, לא תשמש ולא תהנה על חקף או על ידי כל חבוק קיבל מאו קיבל במסגרת או ערבות פנמות או חשירות שך וכל רשמי רשאו לא חשירות במסגרת חקף.

אנו מחזירים על כל זכות לקבל מהמסגרת אלמנו או להשתתף בכל בעלות אחרות שחבוק זכאי להן או חזה זכאי להן, בקדו למען חסכונות חגיל. אם לא במסגרת כל פסלה שותכיתת לחשיג זכיות מאו אחרות כלשהן במסגרת חגיל, והאנו על אף תשלום כל סכום חשירות על חקף.

18. מבלי לרדת מתחומות האחרות של כתב ערבות זה, חזי כל שינוי בהחזיריותיו מוריי קבלת חשבונות חבוק מראש ובכרת כל חסכונות חזרות בין בעל פה ובין על דרך של קידו או הימנות ממשלה מאו בכל דרך אחרת שאיננה בכרת לא תשמש כתב כמנא כלשהו לבנק זה.

שינוי

19. בענין ומבלי למען כאמור בכתב ערבות זה ומבלי לרדו ממה, מחזות כתב ערבות זה והחזיריות כלשהן רשאו למינא ואנו מתחזירים בזה לשמות מאו למבנות את חבוק בכל סכום חתונה עד למנה סכום חשירות, על כל סך, חשירות והמנע כמנע שותקבל לבנק בקדו למען חשירות חסכונות כללית למנא רשאו שלא בקדו עקומ, כל זאת בחשירות למנא כתב ערבות זה בשיתוף החזיריות.

המחנה "השישי" הנקרא "בנק" - משמש - לגבי כל רכישת של מטבעות ודף לשימוש - הענין הנגזר ביותר לחברות המטאות, שלפני חבוק מזה. זאת הרלבנטיות למכור ללקוחותיו את מטבעות הדף הרלבנטי והמזרחי מטבע ישראלי, במסגרת עסקת חליטין וכל מט, חיסול, תשלומי רובה או תשלומים אחרים כדוג, רכבי כל בקידת של מטבעות - הענין הנגזר ביותר לחברות המטאות, שלפני חבוק מזה. זאת הרלבנטיות לקדמת מלקוחותיו המזרחי מטבע ישראלי את מטבעות הדף הרלבנטי, במכר עסקת חליטין וכל מט, חיסול, תשלומי רובה או תשלומים אחרים כדוג,

20

IN

21

4

1

735

24 22

1250

D

4

החלטת של פרוק מרדכי רמא מיוזם רמא פירול.

● 3. 4. 2 项目决策阶段

[illegible]

26. **לחם כרם** עובדת זה על ידי שניים או יותר, והנה אחריות החתומים ביחד ולעוד לסילוק חמור בבית עובדות זה. ואחריות של כל אחד מהם לא העניש מכתב שיפוטית זה כפול. דן או הוציא בדרך כלשהי מאחריותם לסילוק והענישות כלשהי על פי כתב עובדות זה או שהםק חוזר להם באחרות שיתנו לו, או בכל מקרה אחר.

[illegible][illegible]

THEORY

7

המנהל הכללי (אדמונד כהן) - ~~המנהל הכללי~~

~~NOT RECORDED - 10/1/50~~

49

בשמות חתים-עבריים של חתומה אשר סוגר חלק ונתמסר שם בזה. בזה ידועה על חתומה אשר
הה גמר מהחלום יסודים מן חלק של חתים-עבריים, תחלם בלחם:

- W. 372

ISSN 0013-788X

אני ודניאל (1972) קיבלנו על אכן החלטת ממשלה זאת - "החלטת ממשלה 2202/72" -

- [illegible]

2000-01-16

24.4.12 2110

12.03.12, 14:00

1991

216 2000

9

2

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

Figure 1

~~SECRET~~

מחלקת המידע
מחלקת המידע
דבר המידע
מחלקת המידע

מחלקת המידע
מחלקת המידע

מחלקת המידע
מחלקת המידע

- המחלקת המידע
המחלקת המידע
- המחלקת המידע
המחלקת המידע
- המחלקת המידע
המחלקת המידע

מחלקת המידע
מחלקת המידע

מחלקת המידע
מחלקת המידע

מחלקת המידע
מחלקת המידע

2000

מסמך זה נמצא במערכת הרישום

מס' תעודת זהות	שם	תאריך	מס' תעודת זהות	מס' תעודת זהות	מס' תעודת זהות
1575	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1576	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1577	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1578	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1579	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1580	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1581	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1582	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1583	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1584	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1585	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1586	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1587	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1588	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1589	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1590	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1591	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1592	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1593	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1594	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1595	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1596	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1597	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1598	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1599	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57
1600	מרת	10/10/57	10/10/57	10/10/57	10/10/57

THE TRAIL

אני הנדס _____ ע"י, שמוע ערד ודק של _____ ויגל וואקס דרימט בול + ישראל בנים מסי וברח
 07-3232267 בארץ באר כי על המספר הלעיל תענה החברה תייל באמצעות ה"ח _____ ת"א. _____
 1- _____ ת"א. _____ ודאית על פי
 תעלות החברה שתעבולת בדק ודעתם למסמכי תעבולת של החברה, וכי תעבולת תייל מתעבולת את החברה
 ככל דבר יעין.

עורך דין
דניאל ורדימאן

WYOMING

נמאית ממוחזרת
30. איל.

הרשאה כמאג על החתום

חברת ז"מ	שם חברת המחזיקה	שם חברת המחזיקה	שם חברת המחזיקה	שם חברת המחזיקה
חברת ז"מ	שם חברת המחזיקה	שם חברת המחזיקה	שם חברת המחזיקה	שם חברת המחזיקה
חברת ז"מ	שם חברת המחזיקה	שם חברת המחזיקה	שם חברת המחזיקה	שם חברת המחזיקה
חברת ז"מ	שם חברת המחזיקה	שם חברת המחזיקה	שם חברת המחזיקה	שם חברת המחזיקה

חברת ז"מ

אנו הודיעים
580042507 מאשר בזה כי על המסמך לעיל נחתם והוצגה חתימת המאשרת היחיד
החלטת החברה שנתקבלה בדיוק ובחתימה למעטמי התחזיתות של החברה, וכי החלטות החייל מחייבות את החברה
לכל דבר וענין.

עורך דין
המייצג החברה

חתימה

תחנת הלה פרדס שית
המפקד העליון
ד"ר בנצח בן-נחמן
19.03.12 - תאריך

לכבוד
המפקד העליון
המפקד העליון

המפקד העליון
המפקד העליון

1. המפקד העליון יורה למפקד העליון להקים ועדה לטיפול בבעיות המעורבות בפרדס שית. הוועדה תהיה מורכבת מנציגים של כל הצדדים המעורבים. מטרת הוועדה תהיה להגיש דו"ח למפקד העליון בתוך 30 יום. המפקד העליון יורה למפקד העליון להקים ועדה לטיפול בבעיות המעורבות בפרדס שית. הוועדה תהיה מורכבת מנציגים של כל הצדדים המעורבים. מטרת הוועדה תהיה להגיש דו"ח למפקד העליון בתוך 30 יום.
2. המפקד העליון יורה למפקד העליון להקים ועדה לטיפול בבעיות המעורבות בפרדס שית. הוועדה תהיה מורכבת מנציגים של כל הצדדים המעורבים. מטרת הוועדה תהיה להגיש דו"ח למפקד העליון בתוך 30 יום.
3. המפקד העליון יורה למפקד העליון להקים ועדה לטיפול בבעיות המעורבות בפרדס שית. הוועדה תהיה מורכבת מנציגים של כל הצדדים המעורבים. מטרת הוועדה תהיה להגיש דו"ח למפקד העליון בתוך 30 יום.

מפקד העליון

המפקד העליון

המפקד העליון

המפקד העליון

נספח 8 - פירוט החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי

קבוצת בי הלוואות לרכישת נעמן

תאריך תשלום	ריבית שנצברה	ערך בספרים ליום	ריבית נקובה	חברה(לווה)	תנאי ההלוואה	מלווה	מדד בסיס	קרן ההלוואה	תאריך סילוק	יום הקמת ההלוואה
		באלפי ₪								
30/11/2015	455	12,565.55	6.20%	רבע כחול	צמודה_קבועה	פועלים	28,792,992	10,778	30/11/2017	31/10/2007
30/11/2015	503	10,778	8.00%	רבע כחול	לא צמודה+8%	פועלים		10,778	30/11/2017	31/10/2007

958	23,343
------------	---------------

נספח 9 – כתב נחיתות

תאריך: _____

לכבוד

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן: "החברה")

הנושים הפיננסיים (כולם ביחד וכל אחד מהם בנפרד)

מבטחי האשראי (כולם ביחד וכל אחד מהם בנפרד)

(כהגדרתם בהסדר מיום _____ (להלן: "ההסדר"))

הנדון: כתב נחיתות (SUBORDINATION)

הואיל ובהתאם להוראות שנקבעו בהסדר, במועד ההשלמה הרוכשת תרכוש את חוב הגישור והחוב לרוכשת (כהגדרתם בסעיף 5.6 להסדר) (להלן: "חוב הגישור" ו-"החוב לרוכשת");

והואיל והרוכשת (ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ) התחייבה בהתאם ובכפוף להוראות ההסדר להזרים כספים לחברה במועד ההשלמה ולאחריו, ובהתאם להוראות ההסדר כספים אלו יכול ויהיו מוזרמים בין היתר כהון או כחוב (לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרוכשת), וככל שכספים אלו, או חלק מהם יוזרמו כחוב הם יקראו להלן: "הלוואות הבעלים החדשות";

והואיל והוסכם כי חוב הגישור והחוב לרוכשת וכן הלוואות הבעלים החדשות (כולם, ביחד ולחוד, יקראו להלן: "החובות לרוכשת") יהיו נדחים ונחותים לחוב הכולל (כהגדרתו בהסדר);

אשר על כן, הרוכשת מאשרת, מסכימה ומתחייבת בזאת כלפיכם (ביחד ולחוד, לרבות כלפי כל אחד ואחד מבין הנושים הפיננסיים ומבטחי האשראי) באופן בלתי חוזר כדלקמן:

1. אלא אם נאמר במפורש אחרת במסמך זה, לכל המונחים הנזכרים במסמך זה תהיה אותה המשמעות שיוחסה להם בהסדר.

2. עד לפירעון מלוא החוב הכולל, יהיו כל החובות לרוכשת נדחים ונחותים מפני החוב הכולל באופן שבשום מקרה, תנאי או נסיבות (לרבות במסגרת הליכי חדלות פירעון של החברה) לא יפרעו החובות לרוכשת (כולם ו/או חלקם) בטרם נפרע החוב הכולל במלואו, ובכלל זה לא תהיה זכאית הרוכשת לכל תשלום שהוא ע"ח החובות לרוכשת (לרבות ריבית והפרשי הצמדה הנצברים, ככל שיחולו) בטרם נפרע במלואו החוב הכולל, והחובות לרוכשת לא יהיו מובטחים ו/או יובטחו בבטוחה כלשהי.

3. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הרוכשת להגיש תביעות חוב במסגרת הליכי חדלות פירעון של החברה ו/או כל הליך אחר במסגרתו תוגשנה נגד החברה תביעות חוב, ואולם מובהר כי גם במסגרת הליך כאמור תחול נחיתות והדחיית של כל החובות לרוכשת מפני החוב הכולל כמפורט לעיל.

4. בכפוף לאמור בסעיף 8.6 להסדר, לרוכשת תהיה הזכות להעביר לאחרים (להלן: "מקבל הזכות") בכל עת שתראה את זכויותיה כלפי החברה בגין החובות לרוכשת, במלואם או בחלקם לפי בחירת הרוכשת, ובלבד שמקבל הזכות יחתום במועד העברת הזכויות כאמור על כתב נחיתות מוחלט ובלתי חוזר בנוסח של כתב נחיתות זה, בשינויים המחוייבים.

5. עד לפירעון מלוא החוב הכולל, אנו לא ניזום ו/או ננקוט בפעולות, מכל מין וסוג שהוא, לפרעון החובות לרוכשת, כולם או חלקם בטרם פירעון מלוא החוב הכולל, לרבות הליכים משפטיים,

נספח 9 – כתב נחיתות

הליכי פירוק ו/או כינוס נכסים כנגד החברה וכן לא נעמיד את החובות לרוכשת, כולם או חלקם, לפרעון מיידי.

6. ידוע לנו כי הנכם מסתמכים על כתב התחייבות זה, ובהתאם הוראות בלתי חוזרות אלו אינן ניתנות לביטול על ידנו. הוראות כתב התחייבות זה תגבורנה על כל הסכמה אחרת בינינו לבין החברה, ולא נהיה רשאים לשנות אותן אלא בהסכמתכם מראש ובכתב.

בברכה,

ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ

אישור החברה:

אני הח"מ, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, מאשרת ומתחייבת בזאת באופן בלתי חוזר כלפי הרוכשת וכלפי כל אחד ואחד מבין הנושים הפיננסיים ומבין מבטחי האשראי, כי כל האמור בכתב נחיתות זה מוסכם עלינו, ואנו (כולל כל מי שיפעל מטעמנו) נפעל בהתאם להוראות כתב נחיתות זה.

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

אישור עוה"ד של הרוכשת:

אני הח"מ, _____, עו"ד, בא כוחה של ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ מאשר בזאת כי ה"ה _____ חתם בפני בשם הרוכשת, וכי חתימתו בצירוף חותמת ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ או שמה באותיות דפוס מחייבת את ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ לכל דבר וענין.

הריני מאשר כי התקבלו אצל ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ כל האישורים הדרושים על פי כל דין לצורך החתימה דלעיל.

בנוסף, הריני מאשר כי ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ הינה חברה בבעלות מלאה של מר מוטי בן משה.

עו"ד,

אישור עוה"ד של החברה:

אני הח"מ, _____, עו"ד, בא כוחה של אלון רבוע כחול בע"מ מאשר בזאת כי ה"ה _____ חתם בפני בשם אלון רבוע כחול בע"מ, וכי חתימתו בצירוף חותמת אלון רבוע כחול בע"מ או שמה באותיות דפוס מחייבת את אלון רבוע כחול בע"מ לכל דבר וענין.

הריני מאשר כי התקבלו אצל אלון רבוע כחול בע"מ כל האישורים הדרושים על פי כל דין לצורך החתימה דלעיל.

עו"ד,

נספח 10 – כתב התחייבות מאת אקסטרה כלפי החברה

EXTRAHOLDING GMBH

Date: _____

To:

Alon Blue Square Israel Ltd.

Israel

via e-mail

Dear Sir,

Re: **Letter of Undertaking**

Reference is hereby made to that certain creditors arrangement, submitted to the District Court on July 6, 2016, by and among Alon Blue Square Israel Ltd. ("Blue Square"), C.AA. Extra Holdings Ltd. ("CAA") and the creditors of Blue Square party thereto (the "**Arrangement**").

We the undersigned, ExtraHoldingGMBH, hereby undertake to secure all of the payment obligations of CAA set forth in section 8.1 of the Arrangement that are to be paid by CAA to Blue Square on the Closing Date of the Arrangement (as such term is defined in the Arrangement)

We agree that the internal laws of the State of Israel, without regard to its conflict of laws rules, shall govern this letter and that the appropriate courts in Tel-Aviv-Jaffa, Israel shall have exclusive jurisdiction over any dispute or claim in connection with this letter, and we hereby irrevocably submit to such jurisdiction.

We hereby agree that the process by which any suit, action or proceedings is initiated or conducted in connection with this letter only, may be served on us by being delivered in connection with any such proceedings in Israel to _____ (the "**Process Agent**").

For the avoidance of doubt, this letter of undertaking shall expire and have no further force and effect after the Closing Date.

Sincerely yours,

ExtraHoldingGMBH

By: _____

Title: _____

Attorney confirmation

I, the undersigned, _____, Advocate, acting as the legal advisor of ExtraHolding GMBH (the “**Corporation**”), hereby confirm that this letter has been duly signed and executed by the Corporation in accordance with its constitutional documents. Furthermore, I hereby confirm that this letter was signed by the Corporation’s duly authorized signatories and as such binds the Corporation in all respects.

Signature and Seal: _____ Date: _____

נספח 11 - חובות לבעלי השליטה (ולבעלי השליטה בהם)

חובות החברה לבעלי השליטה

1. סך של 110 מיליון ש"ח כהלוואה לזמן קצר צמודה למדד (כולל מדד בסיס), האמורה להיפרע מהתמורה שתקבל החברה בגין חלקה של חברת האם בהנפקת הזכויות.
 2. סך של 60 מיליון ש"ח כהלוואה לזמן ארוך צמודה למדד (כולל מדד בסיס), אשר תיפרע לאחר פירעון מלוא החוב של החברה לבנקים ולמחזיקי אגרות החוב.
- יובהר כי תנאי ההלוואות הנ"ל מתייחסים לתקופה שעד למועד ההשלמה ואין בהם כדי לסתור את הקבוע בהסדר לעניין הלוואות אלו.

התחשבנות שוטפת בין החברה לבעלי השליטה

1. תשלום שכר דירקטורים ליו"ר הדירקטוריון מועבר לאלון ישראל (חלף תשלום ישיר ליו"ר) - גמול שנתי ותגמול לשיבה, בהתאם לתקנות, בסכומים זהים לתשלומים לכלל הדירקטורים.
2. תשלום השתתפות בגין חלקה היחסי של החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה שנערכה ע"י בעלי השליטה עבור חברות הקבוצה (טרם שולם בפועל, כפוף להוראות הדין).
3. התחשבנות שוטפת ותשלומים שוטפים (כיבוד / חניות וכיו"ב).

הבהרות / תוספות :

- (א) משרד עוה"ד ש' בירן מעניק לחברה שירותים משפטיים (ליווי ויצוג בהליכים משפטיים וכיו"ב). שכה"ט משולם ישירות למשרד עוה"ד, בהתאם לשירותים שניתנים בפועל ובאופן חודשי.
- (ב) נספח זה אינו כולל חובות ו/או התחייבויות של החברות המוחזקות ע"י החברה, בין לבין עצמן ו/או בין לבין החברה ו/או בין לבין בעלי השליטה.

28 בפברואר, 2016

לכבוד
עו"ד דני טולידאנו
עו"ד רחמי קנר
אדינסט, בן נחן, טולידאנו ושות'

- בדואר אלקטרוני -

א.נ.

הנדון: הצעה לרכישת השליטה באלון רבוע בחול ישראל בע"מ

בשם מרשותי, אלון חברת חדלק לישראל בע"מ ("אלון ישראל") האלון קמעונאות בע"מ ("אלון קמעונאות"), הריני להודיעכם בדלקמן:

לענין מכתבי זה "ההצעה" משמעה הצעה על ידי חברת בשליטת מר מוסי בן משה לרכישת השליטה באלון רבוע בחול ישראל בע"מ מיום 15 בפברואר 2016, המצי"ב כנספת א למכתבי זה. "החברות" משמען אישורכם להבחירות המצורף כנספת ב למכתבי זה.

בחיתוך החברות, אלון ישראל האלון קמעונאות מודיעות בזאת על קבלת ההצעה.

מלוא הודעתה בגן עסקת רכישת חרבע החול כאמור בהצעה, ותשולם על ידי הרוכשת, ובמקרה לרכיב מס במקור כנדרש על פי דין, ככל שלא ימצא לו פטור מרכיב מס במקור כדן, במעמד השלמת עסקת רכישת חרבע החול, לחשבון בגן אשר פרטיו ימסרו בכתב על ידי אלון ישראל האלון קמעונאות לרוכשת, לפחות 3 ימי עסקים קודם למועד ההשלמה. כל עוד לא ניתנה על ידי אלון ישראל האלון קמעונאות הודעה בכתב אחרת, יתבצע התשלום כאמור על ידי הרוכשת ישירות לחשבון נאמנות, על שמם של עו"ד איה יופה ורוחן מטר, אשר פרטיו יועברו אליכם בכתב על ידי אלון ישראל האלון קמעונאות לפחות 3 ימי עסקים קודם למועד ההשלמה.

למותרים במכתב זה אשר לא הוזכרו במפורש תהא המשמעות אשר נתנה להם בהצעה.

בכבוד רב,
איה יופה, עו"ד
גרופס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

בשם מרשותנו, חברת בשליטת מוסי בן משה, חריני לאשר את הסכמתנו לאמור לעיל ולכן כי הרוכשת תפעל בהתאם לאמור לעיל.

רחמי קנר, עו"ד
אדינסט, בן נחן, טולידאנו ושות', עו"ד

יזשלים
רחמי קנר, עו"ד
יזשלים, 94592, ישראל
02-6232683:70
02-6236882:פקס

אל אביר
מרכז עו"ד א"י 1
חל-מרכז 67821, ישראל
03-6874444:טל
03-6874422:פקס
law@gkh-law.com www.gkhilaw.com

10000/100693665030/1

1613851_1

[illegible]

2015 בפברואר, 2016

לכבוד:

מר עמית בן עוזק
 קיד חזירקסורין
 אלון תבורת חזק לשדאל בע"מ
 אלון קמנחאח בע"מ
 פארק קום בנן צחח

בזאר אלסטרוני

23

תחילת חציה מתקדמת לרבישות השלישית באלון רבוע בחול ישראל בעמק יזרעאל כחולית

בשם מרשותנו, תביה בשליטת מר מוסי בן משה (להלן: "תובעת"), חריתו מוכבדים לחיט לזריקסטרין חברת אלון חברת חולק לישראל בעיט (להלן: "אלון ישראל") ולזריקסטרין חברת אלון קמפוטט בעיט (להלן: "אלון קמפוטט"), וזכית ד לריכית חשילטן ברסע כחול:

1. בתמורה לסך של מאה וחמשים עשר מיליון ש"ח (115,000,000 ₪), תרכוש הרכישה את מלוא אחזקת הארץ ישראל וארץ קמחמאות ברבנו כחל (לרבות חסמות הקשורות לאחזקות אלה, ולרבות כל החלואות שיתעמוד על דין לרבע הכחול, כשחן נקיות החפשיה ונחל: "חמטס תרכיש"), ובכל זאת:

א. כל מניות רבע כחול המוחזקות על ידי אלון ישראל ואלון קמעונאיות, והמחזיק נכון למקדמי חשבה
ז ב- 72.71% מחזן המניות המופסק המופרע של רבע כחול,

ב. כל זכויותיה של אגף ישראל בקשר עם חלוקת גישה בדרך של כמאת תשורה מיליון ש"ח (110,000,000 ₪), שהועמדו על ידי אגף ישראל לזכות מוצל, לזכות תוכנית להקצאת מוצות רבות כחול במינה;

ג. כל זכויותיה של אלון ישראל בקשר עם תחומה נחתה בסך של כששים מיליון ש"ח (60,000,000) וכן שותפותיה ול ק"י אלון ישראל לביטוח חורב.

האמור לעיל יקרא להלן "עסקת מכירת חבלות".

2. עסקת רכישה הדומה הכחול מהותית בקיום כל הנכסים המתלים שלחץ לא אחרון מחלף שישים (60) יום ממועד קיבול התשלום (כמומדר לחץ).

א. מסרו כל השעבודים או זכויות צוידים שלישיים אחרות על הנכסים הנרכשים;

ב. תנוש בקשה לשם כניס חסידות נשים לאגודת חסידות חוה, שנתמך על ידי תרומות
בין רבע כחול לבן נשים (חלקי: "חסידות חוה"). חסידות חוה יהיה מבוסס על עקרונות
חסידות חסידות. (בכח זאת: (1) ריבית שנתית בשעור של 56% צמודה למדד - $56\% \times \text{מדד}$

(40) יום במחנה קיבול הצעתו ;

ג. יתקבל אישור בית המשפט לחסדו החוב;

ד. יתקבלו כל האישורים הדרושים לעסקת רכישת הרבע הכולל, ככל שדרושים;

ותקבל החלטה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג) של רכש כולל מוסט ומצורף
בטופס א' למצעת זו. על אף האסדר לעיל ברישא לשוקף זה, תנאי זה תקפים עד לא יאוחר
מיום שלישי, 16 במרואר, 2016, שעה 16:00.

הצדדים לפעול כמיטב יכולתם ובשיטתו הפורקת על מנת להביא לתקנימות חתומים וחתימים בחקדם ותאמור, ואולם ככל שיודע, תופס הדבשות וכל כל אחד מהצדדים לתאריך, על פי שיקול דעתו ובלעדי, את התקנות האמורה בלא יותר מארבעה עשר (14) ימים. בנוסף, כל שותפה חתומה משמעותית לזכאות פיוס חתומים חתומים באמור לעיל, כל אחד מהצדדים לא ימנע מלית הסכמה, אלא מטעמים סבירים, להצטרף נוספת של עד 30 ימים לשם פיוס חתומים חתומים, ובהם כי: (א) הדבשות לבדן ותפס ושאות לוחות על חתומים חתומים בסיס אי ע"י חתומים חתומים, וכל חלק מתנאי האמור (א) שיקול דעתו ובלעדי, ו- (ב) ויתור על חתומים חתומים בסיס י' לעיל צריך את הסכמת תרומות ואופן ישראל יחד.

3. כחלק מחסדד החוב, יחולו ההוצאות והאבות ובגללן התחייב והתרכשות כלפי החשבים והפנסיונים של רבוע כחול לזורים לרבע כחול סך כולל של השטח מאות מיליון ש"ח (900,000,000 ₪), וזאת במתחים (בתנאים תואים):

א. עד של שש מאות מיליון ש"ח (600,000,000) יורדו (באופן המפורט בסיק ג'-2, להלן) בסכום לאחר מועד החשבה של עסקת רכישת תרבות הכולל, בסוף להשלמת העסקת הרכישה והקצאות מיוחדות הע"ד לעלי השלמה, לטובתם של מהם המורשת והמסגרים, ואולם בכל שיתן לרובת כחול צרכים תורמיים מדיים לאחר מועד החשבה וקודם להשלמת העסקת הרכישה והקצאות כאמור (וכן, ככל שידרש, לעוד בצמח פדון מוסדם כמפורט לעיל), יורד חלק מסכום זה (ושגורתי ימור מפורטים וחוקריניים כאמור) לרובת כחול עד סוף השלמת החשבונות והקצאות כאמור.

התקן זה יחיד במינו. (ה) תדשים פומים וחשלות, תפרו רצוע כחול לשמור (ל-100) קטנה הנעשים במידון מוקדם) סכום שלם יפתח מנחלים והנשים מיליון ש"ח (250,000,000) נועד תחשלה, תפרו רצוע כחול לשמור תחשלים סכום של שולש מאות מיליון ש"ח (300,000,000) נא בדיון מוקדם.

[illegible]

[illegible]

ג. שלושה חודשים לאחר מועד החשימה, תבצע רכ"מ בתוך פרטון אזורם של מילוא תחוב לשיסם המעסיקים שיורצו בידו ולחל: "הפרטון המוקדם והאמצעי" כל סכום אשר יקולם במסגרת הפרטון המוקדם והאמצעיאל יופחת באופן יחסי מהחשבושים המפורטים בלוח החילוקים המפורט בסיים ד' לחל.

1. לאחר שתבצע רצף כחול פנימי מוקדם במסד לציג יחול על יתרת חובות המעסיק לזה
המלווה הממורס לזה:

1. בחלוף שנה מסועדת החשלקמה יציעם 15% מחחוב החפמסטי:

2. בחלופ שנייה מציעו חתושלמת יפרעו 1.5% מחטוב חסכונות:

3. בחלוף שלוש שנים ממועד החשלקות יפרעו 15% מהחוב המקורי.

4. בחלקו ארבע שנים מאוחרת השלמה תיפוצץ קשרת החוב הפיננסי:

כל שינוי פירוט מוסדם בתוך השנה הראשונה, חשיבה או השלישית מתוך החשבה
מחדש לזכות שנתה לחשבו באותה שנה או קודמת לזכות שנתה באחד-לזכות השנה
ל- 2.5% מחסום שינוי באחד. לחסום שלם הריחז או לא תחול על ביצוע פדיונות
מוסדמים לא שיק ג' ו- ג' לעיל שבהם לא תשלם תוספת תשלום.

סך של שלוש מאות מיליון ש"ח (300,000,000 ₪) יזרזר לבאזון תצפודס בסיוק ג-ג
לדלס לרובס כחול בסולס השסס השלשסס שלסססר סססר וססססס;

ו. במסגרת החלטה הפקד הורכבה סכום של 300,000,000 ש"ח שישמש כבטוחה לכל המדיניות הרכשית לביצוע החזירות לאחר מועד החלטה. ככל שיתרת החזירות יתאזרן באזור הפחת מועד של 300,000,000 ש"ח, אזי סכום הפסדיו באזור יפחת בהתאמה וישומרו על ידי בא כוח החלטה לרכוש.

התזמורת ה"י"ל יתמזג בדרך של חוב נאות וראו שטר הון וראו תסקרת בזון ראו במסמך
המנחה פרטית וראו במסמכת המפקדת זכרית (במסמכתן הממש תורכשת זכרית לרכישת
 מירות עד של רכשו כחול בחיקף התזמורת ה"י"ל, לפי שיקול דעתו הכלכלי של התורכשת
 (אשר מבחר כי תזמורת אלו יחיו תזמורת לחובות רכשו כחול פזשים המעטנים, לרבות
 במצב של תולדת פירוק);

ד. ה. הוצאות הנדסה ושואות למעמד כל חוב בלקט ולמרות חוב נחתם לעירות שד שלריות
כחול על א שיקול דעתה תכלול לרבות במסגרת תפוקת זכויות עתידיות;

ג. הסדר הטוב יכלול חוזרות אשר יגבילו את השימוש בחוזרות תמ"ל לצורך ביצוע חשיבות
חשיבות על ידי רבות כחול ויכלול זה איסור על שימוש בחוזרות תמ"ל לשם רכישת מהם מסמכי
החסדר של מה:

הוא, החיכשות תהיה רשאית לדקדקם כל השלום על מי שתקול זכותה הבלעדית;

א. במסגרת הסדר חסות יכללו תורמות המסוגלות את רמת כחול מבצעת תוספת וזיכרון ותחייבות שלילת אחריות במסגרת הסדרי חסות. למעט אם התוספת תוספת תועים חלופית ברוב שיטות.

2.1. עם מראש מלא החוב עליו חל הסדר חוב, הפקעת חובות הרוכשת, פיקוח
החברות המפורטות לעיל.

4. עד לאחר החלטה של עסקת רכישת הרבע החול, התחלתה רבע כחול וחברות שבשליטתה
במחלק העסקים חוגג לא תבאנה כל חלקות או איסוף חובות, לא תבאנה כל פעולה
העולה לכך את רכישת השליטה בחברה על ידי הרוכשת, ובכלל זה רבע כחול וחברות שבשליטתה
לא תקבלנה על עצמן החלטות ולא תגמנה לכל חסכם ואם משרה עם מנה קמעונאות בע"מ
(בזקפות חליכים) ואם מי מסענה, לרבות קאנני מנה, שאחרות הפקעת החובות והרוכשת תעמוד
לרוכשת חובות לחזיר על ביטול כל החלטותיה.

5. היה ובתקופת הביניים שבין מועד חזרת הבקשה לכינוס אסיפות נשים כאמור בסעיף 2.1 לעיל לבין
מועד החלטה, תודק רבע כחול למקורות כספים לצרכים הדרושים מידים, הרוכשת תעמוד
לרבע כחול ולחזרה לצורך זה, כגון קבלת בטוחות חלופות לחזרת זקנה של הרוכשת ובכפוף לקבלת
כל אישור נדרש.

6. עסקת רכישת רבע כחול תבוצע על בסיס AS IS, ואולם יוחר כי הרוכשת חסתמכה על נתונים
שנמסרו לה ביום 11-12-2016 ביום לחברות רבות פורסמו לחברות רבות כחול לפניו ובו
לחודש ינואר 2016, וחוב לנשים והפיקס של רבע כחול עומד על כ- 932 מיליון ש"ח (כולל רבות
שונות, רבות חרטה והצמדות) לעיל ולכך: "חובת הפיקס".

7. הרוכשת תתחייב למעל כבולת מצות של רבע כחול, כמיטב יכולתה, ובכפוף לחזרות כל זין, לכך
שרבע כחול תרכש, בסמוך לאחר מועד החלטה, פוליסת ביטוח משא משוח מסוג Run Off,
בנסיים מקובלים בעסקאות מסוג זה, ובלבד שחברות חוללת אותה ושלם רבע כחול לא תעלה על
300,000 דולר.

8. לאחר מועד החלטה, הרבע החול וחברות המוחזקות על ידה תחלטה רשאית, על פי שיקול דעת
הנעדר, לבטל כל חסכם שיש לו עם אלון ישראל ואם אלון קמעונאות ואם בעלי השליטה ברו ואם
מי מסענה, לא כל פיקוח.

9.2. לאחר בקשה ב"כ הסאן והצמדות של מתיקי אגרות חוב, מכתיב הרוכשת חזרה על חובו למאן,
לצמדות ולבא כח מתיקי אגרות חוב (הדרה ג) של רבע כחול, ומינים לעולם בכל עת.

9.10. יורה מכך, הרוכשת חסכתה לחפזי, בסמוך לאחר קיבול החזרה על ידי אלון ישראל האלון
קמעונאות ולאחר שבחתיקי אגרות חוב (הדרה ג) של רבע כחול יקבלו החלטה בנושא המצוי כנסח
א, סך של 140,000,000 ש"ח כ"דמי רכישת" לחברות.

11.10. במקרה בו הרוכשת וחזרה בה מחצתה מסיבת חתולות בה תוך הפרה של התחייבותיה על
פי הצעתה, בא כוחת יתוח לחפזי מתוך סכום "דמי רכישת" חז"ל סך של 20,000,000 ש"ח לרבע
כחול, כפינוי מוסכם מטעם הרוכשת, שיחזרה סנד בלעדי.

11.12. לתשומת ליבכם, חזאל ואין לרוכשת פגילות עסקית המתרחצ בעסקי רבע כחול או בעסקי
חברות בשליטתה (ובכלל זה, אין לה פגילות בתחום חז"ל חמתה בעסקי חברת רבע כחול חז"ל
בע"מ), צפוי כי עסקת רכישת הרבע החול על ידי הרוכשת לא תינקל בקשיים בקבלת האישורים
הרלוואנטים הנדרשים, לרבות אישור חמתה על הגבלים עסקיים, דבר שיאפשר את השלמת העסקה
בחדים.

12.13. הצעה זו תפקע אם לא יתקבלו כדן אישורי דיקטוריון אלון ישראל ודיקטוריון אלון
קמעונאות להצעה עד לא יאוחר מיום שלישי, 16 בפברואר, 2016, שעה 20:00 (חז"ל: "סכסכ
החזרה"). הרוכשת שמרת את הזכות להאריך את המועד לקיבול ההצעה על פי שיקול דעתה.

14-13. החל מתאריך קיבול החשבה, ועד להחזרתה, החשבים המתלים נא מועד פקיסת החשבות, אלון ישראל, אלון קמטאות ואו מי מטעמם לא יחולו פריים לנסקה מחתרה, נסקה חלופית או נסקה אחרת העלולה להכשיל את הנסקה המפורטת בהצעה זו.

15. ExtraHolding Ltd ערכה לכל החתומים על חתומים על חתומים. מציינת אישורה.

16-14. או עמדים לרשותכם לזכויות נוספות ככל שיתבקשו.

מבשר רב ובכירות,

דני טליראנו, עו"ד
דני קור, עו"ד

חשבו:

מר מוטי בן משה
בני מרב יעופר, מנכ"ל משותף הרמטיק טאמנות (1979) בע"מ
עו"ד איזו יופה, ב"כ אלון ישראל ואלון קמטאות
עו"ד שיראל טומן-אמרת, ב"כ רבוע כחול
עו"ד עוזי פקל, ב"כ הסמך וזנצניט של מתזיקי אגרות התוב (סדרה ג)

הצעת

מחזיקי אגרות חוב מרובות מחזיקים בואת:

- א. לחזרת לאמון ולמציגות מטעם מחזיקי אגרות חוב, לרבות באמצעות באי כוחם, לחל משא ומתן באופן בלעדי (חוזרית) עם המציעה למשך תקופת של 15 ימים ממחיר קבלת החולס (לחל): "תקופת המשא ומתן", על הצעתה לרכישת השליטה ברוב כחול וביצוע הסדר חוב ברוב כחול עם חנושים המינטיים של רוב כחול המציעה ליישם את כוונתה או להחל: "הצעת המציעה", באופן שבמשך תקופת המשא ומתן, המאמן, המציעה והאי כוחם לא יתלו משא ומתן עם צד שלישי שאינו המציעה לרכישת השליטה ברוב כחול או בקשר לכל עסקה שתהיה את המאמץ בהצעת המציעה, אשר הצדדים באופן חוזר יתלו לבניה משא ומתן בלעדי כאמור לצורך גיבוש והשלמת הצעת המציעה לכלל הסדר חוב ברוב כחול עם חנושים המינטיים שלה.
- ב. לחזרת לאמון ולמציגות מטעם מחזיקי אגרות חוב, לרבות באמצעות באי כוחם, לחסכים להארכת תקופת המשא ומתן בפרק זמן של 15 ימים נוספים (סה"כ 30 ימים) ממועד קבלת החולס, ככל שיתרשמו כי לא קיימים פתרונות מוחותיים בהסכמות בין הצדדים לצורך גיבוש והשלמת הצעת המציעה לכלל הסדר חוב ברוב כחול עם חנושים המינטיים שלה.
- ג. מובהר כי הסכמות זו נמצא מחזיקי אגרות חוב נחתם על בסיס ובכפוף לתהליכות המציעה, אשר תבוצעו במסגרת הצעתה כי במהלך כל תקופת המשא ומתן המציעה לא תתלו משא ומתן עם צד שלישי שאינו חנושים המינטיים של רוב כחול (למעט המציעה), לרכישת השליטה ברוב כחול, או כל עסקה שתהיה את המאמץ בהצעת המציעה.

EXTRAHOLDING LTD

To:
Erdinast, Ben Nathan, Toledano & Co., Advocates
Attn: Doul Toledano, Adv. and Roy Caner, Adv.
4 Berkowitz, Tel Aviv,
Israel

via e-mail

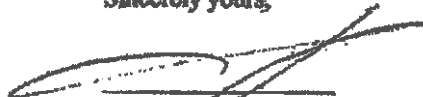
Dear Sir,

Re: Letter of Undertaking

Reference is hereby made to that certain proposal dated February 15, 2016, submitted by Erdinast, Ben Nathan, Toledano & Co., Advocates, on behalf of an entity controlled by Mr. Moti Ben Moshe, to Alon Blue Square Israeli Ltd. and Alon Commerce Ltd., attached hereto as Exhibit A (the "Proposal").

We the undersigned, ExtraHolding Ltd., hereby undertake to secure, all of the payment obligations set forth in the Proposal that are to be paid by the offeror on the closing of the transactions contemplated in the Proposal.

Sincerely yours,



ExtraHolding Ltd.

By: Moti Ben Moshe

Title: CEO

15.2.2016

[illegible]

23 בפברואר, 2016

: 71307

עמיד איז קופה

גרוס, קליינמאנער, חודק, חלוי, גרימברג ושותי

מרכז עזריאלי 1, חמגדל העמל

תל אביב 6701101

בדואר אליסטדוני

3.3

החזון: הצעת לרכישת השליטה במלון רבוע כהנא ישראל בע"מ

במשך למכתב מיום 23 בפברואר 2016, המצ"ב בספת א ("המכתב") חריג אשר בשם מרשתי, חבר
בעליית מוטי בן משה, כי ההחלטות להצעת מרשתי להשיטת השליטת בארון רבוע כחול ישראל בעיני מיום 15
בפברואר 2016, המפורטות במכתב, מקובלות על מרשתי.

בכבוד רב ובברכה,

דוד קרמל

23 בפברואר, 2016

לכבוד
עו"ד דניאל סולידאנו
עו"ד רוני קנר
ארינשט, ברנר, סולידאנו ושות'

-בד-

א.ג.

הנדון: הצעת לרכישת השליטה באלון רבוע כחול ישראל בע"מ

בשם מרשותי, אלון חברת חדלק לישראל בע"מ ואלון קמעונאות בע"מ תרינו להבחיר את ההבחירות הממורטות בשפת א' להצעת מרשתכם, חברת בשליטת מר מוסי בן משה (ייתאצטח"י) לרכישת השליטה באלון רבוע כחול ישראל בע"מ מיום 15 בפברואר 2016. אבא אשור בחזר כי הבחירות אלה דעתכם מקובלות על מרשותך.

יבחר כי אין באמור כדי לתוות קיבול להצעה.

מכבוד רב,
איה יופה, עו"ד

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

ישראל
רח' שיח' אל עבד 1
ירושלים, 94982, ישראל
טל: 02-6336363
פקס: 02-6336363

תל אביב
מרכז עורכי דין 1
רח' אביב 57221, ישראל
טל: 03-6974444
פקס: 03-6974422
law@gkh-law.com www.gkhlaw.com

100007100636658391

10714/6301/6336143v1

נספח 16

נוסח אישור נושאי המשרה בחברה בדבר מתן הפטור

תאריך: _____

לכבוד

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה") ו/או מי מטעמה

לכבוד

הנושים הפיננסיים (כהגדרתם בהסדר הנושים של החברה) ו/או מי מטעמם

א.ג.נ.,

הנדון: אישור נושא משרה - מתן פטור

הריני לאשר את האמור בסעיף 14 להסדר הנושים של החברה שאושר על ידי בית המשפט ביום _____, ונכנס לתוקף ביום _____.

בכבוד רב,

[שם נושא המשרה]

נספח 18

נכסים משועבדים להבטחת החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי

- 11,166,998 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א בחברת **נעמן גרופ (נ.ו.) בע"מ** (ח.פ. 520044389).
- 100 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א בחברת **בי מרכז שירותי לוגיסטיקה בע"מ** (ח.פ. 513625996).
- 100 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת בחברת **ייבו אינטרנשיונל בע"מ** (ח.פ. 512792607).
- תמורה ממכירת כפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע"מ (ח.פ. 512361080), על פי הסכם מיום 22.6.2015, לרבות 4 שיקים על סך של 1 מליון ₪ כל אחד מהם אשר התקבלו בחברה כתמורה על פי הסכם המכירה.

פירוט התחייבויות הרוכשת בהסדר

1. סעיף 5.6.1 להסדר
2. סעיף 5.6.2 להסדר
3. סעיף 8 להסדר
4. סעיף 13.1.2 להסדר
5. סעיף 13.2.2 להסדר
6. סעיף 13.3.2 להסדר
7. סעיף 13.3.3 להסדר

מש-11א (מ)

600-3256529

שם הלקוח	מען ומיקוד	מספר טלפון	מספר זיהוי/תאריך
ייבו אינטרנשונל בע"מ	י. יבוצ' ניר אליהו ניקוד 45845		51-279260-7
פימו בייביס בע"מ	ז. ג. שרון תיכון ניד אליהו ניקוד 45845		51-349840-2
ששת רשת חנויות לכלי בית בע"מ	י. יבוצ' ניר אליהו ניקוד 45845		51-292108-1
דוקטור בייבי בע"מ	נ. שק 58 בצרה ניקוד 60944		51-268390-5
הכל בדולר בע"מ	ז. ג. שרון תיכון ניד אליהו ניקוד 45845		51-236108-0

לכבוד
בנק הפועלים בע"מ

תאריך 15.11.2006

כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום

הואיל - ייבו אינטרנשונל בע"מ 51-279260-7 ואו פימו בייביס בע"מ 51-349840-2 ואו ששת רשת חנויות לכלי בית בע"מ 51-292108-1 ואו דוקטור בייבי בע"מ 51-268390-5 ואו הכל בדולר בע"מ 51-236108-0 (להלן - הלקוח) קיבל ואו יקבל, מדי פעם בפעם, מבנק הפועלים בע"מ (להלן - הבנק) אשר י, אשראי דוקומנטרי, משיכות יתר, הלוואות, כתבי שיפוי וערבויות כלשהן, במטבע ישראלי ואו מטבע חוץ, עבור הלקוח או עבור אחרים לפי בקשת הלקוח, שירותי נכיון שירותים/שטרות, קניית שיקי/שטרות, ביצוע תשלומים, מתן ארכות, הקלות בנקאיות, שירותים בנקאיים ואו שירותים פיננסיים ואו שירותים בקשר לניירות ערך ואו מכשירים פיננסיים כלשהם (להלן ביחד ובנפרד - השירותים הבנקאיים),

והואיל והלקוח חייב ואו יהיה חייב לבנק מדי פעם בפעם סכומי כסף כלשהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ עבור השירותים הבנקאיים ואו עבור התקשרויות ואו עסקות עם או באמצעות הבנק, בין בנוגע לשירותים הבנקאיים ובין בעניינים שאם בגדר השירותים הבנקאיים ואו אחרים (להלן - חובות הלקוח).

והואיל ואנו החתומים מטה מסכימים לערוב לבנק לפרעון המלא והמדויק של חובות הלקוח.

לפיכך אנו מצהירים, מסכימים, מה זייבים וערבים בזה כלפי הבנק כדלהלן:

הערבות

1. אנו ערבים בזה כלפי הבנק בערבות מוחלטת, בלתי מסוייגת וללא כל תנאי, לפרעון המלא והמדויק של כל הסכומים הנגיעים ואו שגיעו לבנק מהלקוח מדי פעם בפעם, בגין חובות הלקוח, בין שהלקוח חייב לבדו או ביחד עם אחרים, בין הלקוח כבר התחייב בהם או יתחייב בעתיד, בין שהשירותים הבנקאיים ואו הסכומים הנדונים ניתנו לו, ינתנו, שולמו או ישולמו ללקוח או עבורו או לפי בקשתו או על אחריותו, בין שהלקוח חייב בתור חייב עיקרי, ערב או אחרת, בין שמגיעים באופן מסויים או בתנאי, במישרין או בעקיפין, הכל בצירוף ריבית, דמי עמלה, הפרשי הצמדה והוצאות אחרות מסוג כלשהו (להלן - ביחד ולחוד - הסכומים הנ"ל).

האוצר
מש בורים
אישור מש' בפ-10

מרא 2005

המחשן המרכזי
גפר העשועים בע"מ

נגבה בסניף

סכום הבזל

2 הסכום שאנו ערבים לפרעון ומתחייבים לשלמו לבנק על פי כתב ערבות זה הינו בלתי מוגבל, ויקרא לחלקן - סכום הערבות.

3. אנו נשלם לבנק בכל יתד וזמן לזמן, מיד לפי דרישתו הראשונה, כל סכום שהבנק ידרוש מאתנו עד לסכום הערבות. כל סכום מן הסכומים הנ"ל שלא נשלם לבנק לפי דרישתו הראשונה, ישא ריבית פיגורים בשיעור המירבי שיהיה נהוג בבנק באותה עת לגבי סוגי האשראים שערבות זו מבטיחה, או בריבית החדירה המוטלת ע"י הבנק בחשבונו: חוזרים דביטורים, או בחשבונו ע"ש. או בשיעור ריבית החדירה המוטל ע"י הבנק בחשבונו אליו הועבר לזכות החוב, הגבוה מביניהם (להלן - **ריבית בשיעור מירבי**), עד לפרעון המלא והסופי של הסכום הנ"ל על דינו, וזאת מבלי לפגוע בזכויות אחרות של הבנק.

4. אנו נשלם לבנק את סכום ערבות מבלי שהבנק יהיה חייב להמציא לנו חשבונו כלשהו או להוביח לנו שהלקוח הפר התחייבות כל ימי כלפי הבנק ומבלי שהבנק ינקוט תחילה נגד הלקוח בצעדים כלשהם לגביית סכומים הנ"ל מאת הלקוח. מפרקו, נאמנו, עובדנו, ערבינו האחרים או האחרים, או מוטומות כלשהן שנמסרו לבנק עבור הלקוח. נרבינו האחרים, או אחרים. ואפילו נקט הבנק בצעדים כלשהם וטרם הסתיימו, יהא עלינו לשלם לבנק מיד: ה סכום הערבות לא נהיה רשאים לדחות תשלומי עד לסיום הצעדים בהם נקט הבנק.

תוקף הערבות

5. סכום הערבות לא יושפע זה: רבות לא תיפגע עקב כל הסדר חובות פשיטת רגל, פירוק או פטירה (לפי הענין) של הלקוח, לרבות פשרה: ה הסדר על ידי בית המשפט או פשרה או הסדר אחר של הלקוח. לפדות כל מקרה כאמור, יהא הבנק רשאי לדרוש מאתנו סכומים כלשהם עד לסכום הערבות. בכל מקרה של הסדר חובות, פשיטת רגל, פירוק, פטירה, פשרה או הסדר אחר של הלקוח, הכל לפי הענין, יהא הבנק רשאי לתבוע בנושה את הסכומים הנ"ל: ה להסכים לתשלום כלשהו, בפשרה ולקבלם, מבלי להביא בחשבון כל תשלום שישולם ו/או ישולם על דינו. לבנק על פי כתב ערבות זה. אנו מתחייבים לא לתבוע במקרים כאלה בתחרות עם הבנק, ולא לתבוע מהבנק כל סכום שנתקבל על ידי הבנק כנ"ל או כאופן אחר מכל סיבה שירא. אנו לא נתבע ולא נזכיר בפשיטת ה: ה, פירוק, פשרה, או הסדר תשלום אחר, בקשר ללקוח, עד אשר יקבל הבנק את מלוא הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו לו מאת הלקוח.

6. הבנק אינו חייב לקבל מאת הלקוח כל בטוחה או ערבות נוספת בגין פרעון הסכומים הנ"ל. אם היה ידוע לנו עם או לפני חתימתנו על כתב ערבות זה שהבנק עמד לקבל בטוחות שונות או ערבויות נוספות. לרבות המקרה שצויינו שמות ערב אחרים בכתב ערבות זה והבנק לא קיבל בטוחות אלו ו/או לא רשמן כדין, או הערבים הנוספים לא חתמו על ערבויות או על ערבות זו - לא יגרע הדבר מתוקף כתב ערבות זה ואנו נמלא אחרי כל התחייבויותינו על פי.

7. אנו מסכימים כי הבנק יהיו רשאי מוזמן לזמן, ואף מבלי שימסור לנו הודעה על כך

(א) להפסיק, לשנות, להקטין, להגדיל או לחדש אשראי או שירות בנקאי כלשהוא ללקוח, או התקשרות אחרת; ו/או;

(ב) לתת ללקוח או לא זרים או לערבים או לאחד או לאחדים מאיתנו ארכה של זמן או הקלות שונות,

(ג) לחתולף, לחדש, לקן, לשחרר, להפיקע, לממש או להימנע מלממש כל בטוחות או ערבויות שהבנק מחזיק או יחזיק: הן בין שקיבלן מהלקוח או מאחרים, מערבים, מאיתנו או מאחד או אחדים מאיתנו,

(ד) להתפשר, לוותר: ה לעשות הסדר כלשהו עם הלקוח או עם ערבים עבורו או עם אחד או אחדים מאיתנו;

(ה) לגרום לאי מלוי או לשינוי כל חיוב המוטל על הלקוח בקשר למתן השירותים הבנקאיים, או לאי מילוי ו/או שינוי יזם כלשהו שאנו אחראים או ערבים עבורו;

(ו) להימנע מלהודיע לנו על אי קיומם של חיובים כלשהם ע"י הלקוח או על ידי ערבים אחרים ו/או על דינו ו/או על ידי אחד או אחדים מאתנו וכן לדחות או להשהות הגשת דרישות נגדנו על פי כתב ערבות זה מבלי ש הדבר יחשב תקדים, ויתור, התיישנות, פקיעת זכויות או רשלנות מצד הבנק.

המחשן המרכזי
כפר השעשועים בע"מ

בקורות כל פיקרה מן המקרים הנ"ל ואפילו נגרם ע"י כך נזק, תישאר ערבותו זו בתוקפה הטלא, לא תיפגע, לא תישונה, סכומה לא יופח, וכל התחייבויותיו תשארנה ללא שינוי. כדי למנוע ספק אנו מסכימים בזה שאם הבנק יעשה כל פעולה שהיא מן הפעולות הנ"ל לא תהיה לנו כל זכות ברירה, ביטול או זכות אחרת מהנזכרות בהקשר לפעולות אלו בחוק הערבות תשכ"ז-1967 או כל הוראת חוק ו/או כל דין שתבוא במקומו ואנו מוותרים בזה נצמורש על כל הזכויות האלו.

8 ערבות זו תישאר בתוקפה ויחסי למלוא סכומה, גם אם הבנק יתפשר עם הלקוח, יעניק לו או לכל אחד מהערבים (כולל אחד או יותר מאיתנו, החתומים על כתב ערבות זה) אורכה, ויתור, הקלה או הנחה, ישחרר בטוחות שקיבל עבור הלקוח ישחרר ערבים או לא יקבל ערבויות או בטוחות שהיו צריכות להימסר לבנק (לרבות ערבים מאלה ששמוי יהם רשומים בסוף כתב ערבות זה וערבויות של אחד או יותר מהם) או יגרום בעצמו לאי-מילוייה או לשינוי של כל התחייבות של הלקוח או ערבויו וכן לא תיפגע ולא תצטמצם התחייבותנו לפרוע לבנק או סכום הערבות אם חיובו של הלקוח ו/או ערבויו כלפי הבנק פגום או חסר כל תוקף מכל סיבה שהיא, ואפילו לא היתה לו כשרות או סמכות להתקשר לשם קבלת השירותים הנקאיים ו/או להתחייב לפרוע את חובי הלקוח או שתועלילה נגד הבנק כל טענות שהן ביחס להבנות של הלקוח, אם זכותו של הבנק לתבוע מהל"ח את תשלום חובות לקוח התיישנה ו/או תתיישן, אם חלקוה יכפור בחבותו לבנק או אם יהיו לו נגד הבנק טענות כלשהן. בכל מקרה מן המקרים הנ"ל ייחשבו החיובים הנ"ל כלפינו לצורך כתב ערבות זה ככשרים. כלתי פגומים, בעלי תוקף ובלתי ניתנים לערעור וטענה, הננו מצהירים בזה שלא תהיה לנו כל טענה נגד הבנק כל התחייבויותינו על פי כתב ערבות זה תישארנה בתוקפן המלא ואנו מוותרים בזה מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות תשכ"ז-1967 או כל הוראת חוק שתבוא במקומו ו/או כל דין מעניק נצקרים אלה.

9 במקרה שאנו או אחד מאירנו או הלקוח, מהווים גוף משפטי, מאוגד או כלתי מאוגד, או נאמן, או מבצע צוואה או מנהל עובון או בעל חשבון משותף בבנק, או ארגון או גוף כלשהו המהווה צורך כלשהו של גופים, לא ייבצעו התחייבויותינו על פי כתב ערבות זה מכל שינוי בשם, במבנה, או בהרכב שלנו או של הלקוח.

בטוחות, קיזוז וזקימת תשלומים

10 כבטוחות למילוי כל התחייביו יותינו על פי כתב ערבות זה תשמשנה כל הבטוחות והערבויות עבורנו. קיימות או עתידות לבוא, שהבנק מרזיק או יחזיק

11

א) בכל מקרה בו יחזיק הבנק שטרות כהגדרתם בסעיף 25 לחלן, בחתימתנו, בהסבתנו או בערבותנו שנמסרו ו/או ימסרו לבנק לגביה ו/או למשמרת ו/או כבטוחה ו/או אחרת, הבנק יהיו ויחשבו ממושכנים ומשוענ"ים לבנק במשכון בדרגה ראשונה לבנק להבטחת פרעון סכום הערבות. הבנק יהיה רשאי למכור או לנכות את השטרות ולזקוף את הוצאות הגביה לחובת חשבוננו. הבנק יהיה רשאי למכור או לנכות את השטרות ולנסוט בכל הצעדים המשפטיים או אחרים, כפי שימצא ייבנק לנכון לשם גביית השטרות ולזקוף את הוצאות הגביה לחובת חשבוננו. הבנק יהיה רשאי להתפשר עם החותמים, המזבים או הערבים או כל אחד מהם לפי תנאים אחרים לוותר, לשחרר, לקבל מהם תמורה חלקית ולהשתמש בתמורת השטרות לפרעון חובות המגיעים ו/או שיגיעו מהלקוח ו/או מאיתנו לבנק אין בקבלת השטרות או קבלת תמורתם המלאה או החלקית כני"ל כדי לגרוע מחובתנו לפרוע או סכום הערבות במלואו. אנו מצהירים בזה כי השטרות שנמסרו וימסרו על ידינו לבנק מעת לזמן החזקתו ובבעלותו הגמורה של המוסר, וכי הם חופשיים מכל שעבוד, עיקול וזכות צד שלישי מכל סוג שהוא ואנו זכאים למשכנם ולשעבדם לבנק

ב) על השטרות בחתימתנו הסבתנו, או ערבותנו שיחזיק הבנק ותחלנה ההוראות הבאות

(1) הבנק יהי פטור מכל חובות האוחז בטרור לרבות הצגה, העדה ומשלוח הודעת חילוק וכל התחייבויותינו הנובעות מחתימתנו, הסבתנו או ערבותנו, תישארנה בתקפן גם סבלי שהבנק ינצל את חובות האוחז כני"ל;

(2) אנו מוותרים על כל הזכויות וההגנות הנתונות לנו על פי פקודת השטרות ו/או כל דין אחר ביחס להן יישנות;

(3) בכל מקרה שהשטרות נמסרו לבנק לנכיון או אחרת וניתנה לנו תמורה עבורם והשטרות לא ייפרעו, יהיה הבנק רשאי לחייב את חשבוננו בסכום השטרות שלא נפרעו.

(4) אנו מנש"דים את הבנק מכל אחריות לאבדן השטרות ו/או גנבתם ו/או חסימתם ו/או השחתתם ו/או לשיהוי בגבייתם אלא אם האבדן או הגניבה או החסימה או ההשחתה או השיהוי נרמו ברשלנות הבלעדית של הבנק.

המחשן המזכ"ל
כפר השעשועים ת"מ

5) אנו מקבילים על עצמנו אחריות לתקינות השטרות, לאמיתות, לתקפות ולנכונות החתימות, ההסכמות והתחייבות הערבים על השטרות, לתקינותם וכן לכילום כדן.

6) אנו מסכימים כי במקרה שהבנק יחליט למכור את השטרות בעצמו, הודעה של שלושה ימים מראש בדבר הצעדים שהבנק עומד לנקוט תחשב כמועד סביר לצורך סעיף 19(ב) לחוק המע"ז תשכ"ז-1967 או כל הוראת חוק שתבוא במקומו.

7) אנו מתחייבים לא ליצור, בלי הסכמת הבנק בכתב ומראש, כל משכון, המחאה או שעבוד אחר כלשהו וא על השטרות, או תמורתם, בזכויות קודמות, שוות או מאוחרות לזכויות הבנק.

12) בכל מקרה שכתב שעבוד כל מהו משמש כבטוחה לתשלום סכום הערבות, מותנה במפורש שכתב השעבוד מהווה חלק בלתי נפרד מכתב: ערבות זה וכל החוראות, התנאים, ההצהרות, וההתחייבויות הכלולות בכתב השעבוד, מהווים חלק בלתי נפרד מכתב ערבות זה וכלולים בו. כמו כן מותנה בזה במפורש שכתב ערבות זה אינו בא לשנות את כתב השע"ז או לגרוע ממנו.

13) כל השטרות, הערבויות, הש"ג נכודים ויתר הבטוחות שניתנו או שתיתנה לבנק על ידינו או על ידי אחרים לטובתנו להבטחת פרעון סכום הערבות, או להבטחת מילוי התחייבויותינו לפי כתב ערבות זה, יהיו מצטברים ובלתי תלויים זה בזה, לא ישפיעו על בטוחות אחרות שהבנק מחזיק או יחזיק בהן. לא יושפעו מבטוחות כאלה וישמשו כבטוחה חוזרת ומתמדת עד לסילוק מלא של סכום הערבות. הבנק רשאי לממש את הבטוחות לפי סדר שייקבע על ידו ואין במימוש בטוחה אחת כדי לפגוע או לגרוע מבטוחה אחרת.

14) א) לבנק זכויות חזקה עכרון, קיוו ושעבוד על כל הסכומים, הנכסים והזכויות לרבות ניירות ערך, מטבעות, זהב, ש"י כסף דוקומנטים על סחורות, פוליסות ביטוח, שטרות, המחאות חובים, פקדונות, בטוחות תמורתן, שימצאו בחזקת הבנק או בשליטתו בכל זמן לזכותנו או עבורנו, לרבות אלו שנמסרו לבנק לגביה, לבטחון, למשמרת או כאופן אחר. בכל עת שאנו ואנו חלק מאיתנו נהיה חייבים לבנק כספים כלשהם על פי כתב ערבות זה, אנו נהיה עלולים להיות חייבים, או בכל עת שאנו נהיה חייבים בתנאי בלבד, יהיה הבנק רשאי לעכב את הנכסים הנ"ל עד לסילוק מלא של סכום הערבות או למכרם ולהשתמש בתמורתם, כולה או חלקה, לסילוק סכום הערבות או להשאיר בידינו את התמורה עד לסילוק המלא של כל הסכומים הנ"ל ע"י לקוח.

במקרה שהסכומים המקוויים מופקדים במטבע חוץ, אנו נותנים בזה לבנק הוראות מראש למכור את יתרת תזכות מטבע חוץ לפי שער שייקבע על ידי הבנק או שישגי הבנק עבורה אותה עת. כמפורט בסעיף 4' ג) ולקזז את תמורת המכירה מסכום הערבות. לאחר ניכוי ההוצאות והעמלות המתחייבות.

ב) מבלי לגרוע מזכות העיכוב של הבנק, כאמור בסעיף 14 א) לעיל, יהיה הבנק רשאי (אך לא חייב) בכל עת

1) לקזז כל זכום מהסכום הערבות שטרם נפרע, כנגד סכומים המגיעים לנו מהבנק בכל חשבון, בו טבע ישראל או במטבע חוץ בכל אופן או עלה שהם וזאת אף לפני מועד פרעונם של הסכומים המגיעים לנו מהבנק כאמור, שכנגדם ייעשה הקיזוז

2) לרכוש לו שבונו, כל סכום במטבע חוץ שיהיה דרוש לשם סילוק כל סכום מסכום הערבות שטרם נפרע, או למכור מטבע חוץ כלשהו שיעמוד בבנק לזכותנו ולהשתמש בתמורת מכירה לשם סילוק כל סכום מסכום הערבות שטרם נפרע.

3) לחייב כל חשבון שלנו בסכום כלשהו הדרוש לפרעון כל סכום מסכומי הערבות שטרם נפרע או אם מצב החשבון לא יאפשר חיובו על ידי הבנק לצורך פרעון סופי של סכום כלשהו, יהיה הבנק רשאי שלא לחייב את החשבון, ואם יעשה כן, יהיה רשאי לבטל כל חיוב כאמור ולהתייחס לכל סכום שחיובו בוטל כאל סכום שלא שולם על חשבון סכום הערבות והתאם לכך לנקוט בכל פעולה שימצא לנכון על פי כתב ערבות זה.

4) בכל מקרה יהא הבנק רשאי לבצע קיזוז ללא כל הודעה מוקדמת אולם במקרים הבאים יהא הבנק רשאי לבצע הקיזוז בהודעה מוקדמת שתיתן לנו 10 (עשרה) ימים לפני מועד ביצוע הקיזוז.

המחיר הממכר
כפף השעשועים בע"מ

- (א) נזקרה של קיזון מסכומים שמועד פרעונם טרם הגיע.
- (ב) נזקרה של קיזון מפקדון קבוע שלולא הקיזון היה מתאריך או מתחדש באופן וטומטי, כך שהיו נזכרות לנו זכויות או טובות הנאה ממנו

על אף ה זמור לעיל, הרי שאם הדחיה בביצוע הקיזון עלולה להרע את מצב הבנק או לפגוע בו, ות כלשהי מזכויותיו - יתבצע הקיזון מיידית כמו כן, במקרה שנושלחה לנו הודעה ונחלק עשרת הימים יגיע עיקול, הודעה על כינוס נכסים שלנו או של אחד או אחרים מי זיתנו או יקרה מאוחר דומה, יתבצע הקיזון מיידית

(ג) כל רכישה או מכירה כאמור בסעיף 14(ב) 1 - ו 2(ב) לעיל תעשה לפי השער המקובל בבנק, מתוך סכומים במטבע יי ראלי או מתוך סכומים במטבע חוץ, לפי המקרה, שיעמדו בבנק לזכותנו או שיתקבלו ממנו. טוחות כלשהן שניתנו או תינתנה לבנק על ידינו.

המונח "השער הבנק" - משמעו - לגבי כל רכישה של מטבע חוץ לחשבוננו - השער הגבוה ביותר להעברות וז מחאות, שלפיו הבנק נוהג בעת הרלבנטית למכור ללקוחותיו את מטבע החוץ הרלבנטי תמורת מטבע ישראלי, בתוספת עמלת חליפין וכל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים כיו"ב, ולפי כל מכירה של מטבע חוץ - השער הנמוך ביותר להעברות והמחאות, שלפיו הבנק נוהג בעת הרלבנטית לקנות מלקוחותיו תמורת מטבע ישראלי את מטבע החוץ הרלבנטי, בניכוי עמלת חליפין וכל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים כיו"ב

(ד) אנו מצהירים בזה שידוע לנו כי במקרים שבהם הבנק ישתמש בזכויות קיזון כאמור לפני מועד פרעוננו של איזה פדון שלנו כולו או מקצתו, עלולים לחול שינויים לרעתנו בכל הנוגע לזכויותינו בגין או בקשר עם אותו החשבון (כגון, לענין שעורי ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי שער, זכויות למענקים או חלונות, פטור או הנחה ממס הכנסה וניכויים במקור וכן הזכות שלא להתחייב בהוצאות המתחייבות מביצוע הקיזון - אם לפי תנאי אותו הפקדון היו לנו זכויות כ"ל) אנו נישא בכל ההוצאות והתשלומים הנחוגים אותה שעה בבנק לצורך ביצוע פעולה זו.

15 הבנק יהיה רשאי בכל עת וכי שיקול דעתו הבלעדי

(א) לחייב כל חשבון לנו לרבות כל חשבון המוחזק ביחד ולחוד עם בעלי חשבון אחרים בכל סכום המגיע ושיגיע מאי:נו לבנק כאמור בכתב ערבות זה;

(ב) לזקוף כל סכום שי קבל מאיתנו או עבורנו בכל דרך שהיא לזכות אותנו חשבון שימצא לנו;

(ג) להעביר כל סכום יעמוד לזכותנו בכל חשבון שלנו לכל חשבון אחר שלנו;

(ד) לזקוף כל סכום שתקבל מאת הלקוח או עבורו או על חשבוננו או על ידי מינושה של כל בטוחה הנמצאת ברשות ונק, לכל חשבון אשר הבנק ימצא לנו, וכמו כן רשאי הבנק להחזיק ו/או להשאיר כל סכום צ"ל כפקדון ולא להשתמש בו לשם הפחתת חובות הלקוח ושעבורם אנו ערבים בזה וזקיפת סכום צ"ל לא תשפיע על תוקף ערבותנו לפי כתב ערבות זה;

מהות הערבות וביטולה

16 ערבותנו לפי כתב ערבות זו תשמש בתור בטוחה מתמדת וחוזרת, תשאר בתוקפה לצורך סידור הערבות כלשהו בין הבנק ללקוח לחייב אותנו ואת הבאים מכוחנו (לרבות אפטרופסינו, עובדנו, מפרקינו, נאמנינו, מקבלי נכסיו וכל הבאים במקומנו) עד תום 30 יום מהמועד שתתקבל בסניף המצויין בראש כתב ערבות זה, הודעתנו בכתב; דבר הפסקתה של הערבות כשהיא חתומה בידי כל הערבים החתומים על כתב ערבות זה ביחד, ובצירוף כל הסכומים המגיעים לבנק מחלקות אותה עת, הודעתנו כאמור לא תיפגע בערבותנו ואחריותנו עבור וזכות והתחייבויות כלשהן שעשה או התחייב בהם הלקוח לפני הבלת הודעתנו כאמור ואשר טרם הגיע מויד פרעונן או שהתחייב בהם תוך 30 הימים כ"ל.

17 מבלי לגרוע מהאמור בסעי 8 לעיל, ערבות זו היא בלתי תלויה בבטוחות או ערבויות אחרות כלשהן, לא תושפע ולא תיפגע על ידיה או על ידי כך שהבנק קיבל ו/או יקבל בטוחות או ערבויות נגזרות או חסרות ערך ו/או רשם ו/או לא ירשם בטוחות כדין

אנו מוותרים על כל זכות ל קבל בהעברה אלינו או להשתתף בכל בטוחות אחרות שהבנק זכאי להן או יהיה זכאי להן, בקשר לפרעון ר סכומים הנ"ל, אנו לא נבצע כל פעולה שתכליתה להשיג זכויות ו/או יתרונות כלשהן בבטוחות הנ"ל, וזאת על אף תשלום כל סכום הערבות על ידינו.

המאסן הכלכלי
גפר השעשועים בע"מ

18 מבלי לגרוע מההוראות האו רות של כתב ערבות זה, הרי כל שינוי בהתחייבויותינו מחייב קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב. כל הסכם זה אחרת בין בעל פה ובין על דרך של ויתור או הימנעות מפעולה ואו בכל דרך אחרת שאיננה בכתב לא תיר שב כהסכמה כלשהי לענין זה.

שינוי

19 בנוסף ומבלי לפגוע באמור ב כתב ערבות זה ומבלי לגרוע ממנו, מהווה כתב ערבות זה התחייבות לשינוי ואו לפיצוי ואנו מתחייבים בזה לשינוי ואו לפצות את הבנק בכל סכום שהוא עד לגובה סכום הערבות, על כל נזק, הוצאות ואבדן כספיים שייגרמו לבנק בקשר למתן השירותים הבנקאיים ללקוח ואו שיהא בקשר עמם, כל זאת בהתאם לתנאי כתב ערבות זה בשינויים המחוייבים.

ספרי הבנק

20 (א) אנו מאשרים כי סגרי הבנק וחשבונותיו נאמנים עלינו, יחשבו כנכונים וישמשו ראיה לכאורה לכל פרטיהם, ובין השאר בכל הנוגע לחישוב סכום הערבות ואו הסכומים הנייל ואו חובות הלקוח, לפרטי השטרות, הרביות והבטוחות האחרות וכל ענין אחר הקשור לכתב ערבות זה

(ב) הננו מאשרים כי הנק הודיע לנו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 כי

(1) כל הפרט ש שמסרו ואו נמסור לבנק ישמשו את הבנק כמקובל בעבודתו השוטפת לפי שיקול דענו.

(2) כל הפרט ש שמסרו ואו שנמסור לבנק ייאגרו על פי צרכי הבנק במאגרי מידע של הבנק ואו של כ"ש קשור לבנק מעת לעת בשדותי מחשב, עיבוד נתונים ומאגרי מידע

זכות העברה ; גילוי מידע

21 (א) הבנק רשאי בכל זמן, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי צורך בקבלת הסכמתנו לכך, להעביר את זכויותיו על פי כר : ערבות זה להלן - הזכויות הנייל, לכל אדם ואו תאגיד, בין מישראל ובין מחוץ לישראל (לרן - העבר), ככפוף להוראות סעיף זה להלן. אנו מתחייבים לפעול בשיתוף פעולה, ככל שידרש לצורך העברת הזכויות הנייל, ובכלל זה לחתום על כל מסמך שידרש לענין זה

"העברה" משמעה - מכירה ואו הפחאה של הזכויות הנייל, בשלמות או בחלקים, במישרין וכן באמצעות מכירת זכויות להשתתפות בזכויות הנייל (participations) ובכל דרך אחרת שהבנק ימצא לנכון. ההעבר יה יכול שתיעשה לנעבר אחד או למספר נעברים, באותו מועד או מעת לעת

(ב) הבנק יהיה רשאי, בכל עת, לגלות מידע (כהגדרתו להלן) בקשר להעברת הזכויות הנייל לכל אדם ואו תאגיד, בין מישראל ובין מחוץ לישראל, אשר הבנק מנהל או עשוי לנהל עימו מרימ לצורך העברת הזכויות הנייל אליו (להלן - מתקשר פוטנציאלי). כמו כן יהיה הבנק רשאי לגלות מידע ליועצים מטעמו ואו מטעם כל מתקשר פוטנציאלי וכן לחברות העוסקות בדירוג אשראי, לצורך דירוג הזכויות (לרן - יועצים). גילוי המידע יעשה בכפוף לחתימת המתקשר הפוטנציאלי ואו היועצים על כתב ז' ומירת סודיות, בנוסף שיהיה מקובל על הבנק

"מידע" משמעה - כל מידע המצוי כיום ברשות הבנק ואו שיהיה מצוי ברשותו בעתיד, ובכלל זה מידע שהועבר לבנק על ידינו, אשר לפי שיקול דעת הבנק נחוץ או רצוי להעבירו בקשר להעברה הזכויות הנייל, וכ' מידע עלינו

(ג) אנו לא נהיה רשאי ים להעביר לאחר כל זכות או חבות ביחס לכתב ערבות זה, ללא קבלת הסכמת הבנק, מראש ובכ' ובכ'.

22 הבנק רשאי להפקיד את הזכויות שנמסרו, או שתמסרנה להבטחת פרעון סכום הערבות או חלק מהן, בידי שומר שייבחר על ידו, לפי שיקול דעתו, ולהחליף את השומר מידי פעם, הכל על חשבונו, וכן יהיה הבנק רשאי לרשום את הבטוחות הנייל, כולן או חלקן, אצל כל רשות מוסמכת על פי כל דין ואו בכל מוריס ציבורי הכל על חשבונו

המחשן המרכזי
כפר השעשועים בע"מ

23. אנו מתחייבים להודיע לבנק ניד

- (א) על כל מקרה של תב עת זכות כלשהי על כל בטוחה לטובת הבנק להבטחת סכום הערבות ו/או על כל הליכי הוצאה ל ועל או צווי מניעה או עשה או הליכים אחרים שנקטו לעיתול שימור או מימוש של בטוחה כ יל,
- (ב) על כל צמצום עסקנו או חקטנת רכושנו;
- (ג) על הפחתת ערכה שי בטוחה כלשהי שניתנה על ידינו,
- (ד) על כל שינוי בשמט ו במענו;
- (ה) על כל בקשה לפשי ות רגל, לכינוס נכסים או לפרוק שהוגשה נדנו או מטענינו, לרבות קבלת החלטה על פרוק מו נן ו/או מיווג ו/או פיצול.

24. כל ההודעה שתישלח לנו על י י הבנק בדואר רשום או רגיל לפי המען הנקוב בכתב ערבות זה, או ככל מען אחר יליו נודיע לסניף הבנק זכראש כתב הערבות בכתב בדואר רשום, תיחשב כאילו נתקבלה על ידינו תוך 72 שעות מזמן שנשלח המו תב הכולל את ההודעה. ההצהרה בכתב מאת הבנק תשמש כראיה לכאורה למועד משלוח ההודעה. כל ו ידעה שתיתן לנו בכל דרך אחרת תיחשב כאילו נתקבלה על ידינו בעת הינתנה או במועד פרסומה

פירושים

25. בכתב ערבות זה
- (א) לשון יחיד כוללת ר ים, ולהיפך,
- (ב) לשון מין זכר כולל לשון מין נקבה, ולהיפך;
- (ג) "הבנק" פירושו י י נק הפועלים בעימי וכל אחד מסניפיו הקיימים בתאריך כתב ערבות זה ו/או שיפתחו בכל מקום שהוא בעתיד, נעברו וחליפיו וכל הבאים מכוח הבנק,
- (ד) "שטרות" פירושם שטרי חוב, שטרי חליפין, שיקים, התחייבויות, ערבויות, בטוחות, הפחאות, שטרי מטען, שטרי קדונות וכל מסמכים סחירים אחרים;
- (ה) "הלקוח" פירושו ה לקוח, יורשיו, מנהלי עזבונו וכל הבאים מכוחו או במקומו,
- (ו) כותרות חסעימים 1 ו2 לשימש מראי מקומות בלבד ואין להעזר בהן בפירוש כתב ערבות זה,
- (ז) המבוא לכתב ערבות זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו

אחריות הערבים

26. נחתם כתב ערבות זה על י י שניים או יותר, תהיה אחריות החותמים ביחד ולחוד למילוי האכור בכתב ערבות זה. אחריותו של כל אחד מאתנו לא תיפגע מחמת שהאחרים היו פסולי דין או הופטרו בדרך כלשהי מאחריותם למילוי התחייב י כלשהי על פי כתב ערבות זה או שהבנק החזיר להם בטוחות שניהנו לו, או בכל מקרה אחר

הוצאות

27. מבלי לגרוע מזכויות הבנק מפורט בכתב זה, כל ההוצאות והעמלות בקשר עם כתב זה (כמפורט בתעריפון הבנק, כפי שיהיה מעת לעת) ישולמו על ידנו לדרישתו הראשונה של הבנק בכתב, בצירוף ריבית בשיעור המירבי מתאריך הדרישה ו י ל לסילוקן המלא בפועל.

ההוצאות והעמלות האמור י כוללות, בין היתר (ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל), דמי טיפול בקשר עם הישירותים הבנקאיים, דמי טיפול בבטוחות, דמי גוביינא, דמי ביול ורישום מסמכים, הוצאות מימוש הבטוחות ונקיטת הליכי ג י י (ובכלל זה שכ"ט עת"ד של הבנק), ביטוח, שמירה, החזקה ותיקון רכוש מיועבד

כל ההוצאות והעמלות הנ"ל, בצירוף ריבית בשיעור המירבי, תהיינה מובטחות, עד לסילוקן המלא בפועל, על ידי כל הבטוחות שניתנו יו שניתנה לבנק על פי כתב זה

המחשן המרכזי
כפר השעשעים כ"מ

הדין המהותי ומקום שיפוט

28. סמכות שיפוט מקומית יחודית, ככל הקשור לכתב ערבות זה, ליחסים שבינינו לבין הבנק על פי או בקיזר לכתב הערבות, ולכל התדיינו : הקשורה לכתב הערבות נקבעת בזה כדלקמן בבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר למקום סניף הבנק המ : ויין בראש כתב ערבות זה או לבית המשפט המוסמך באחת מהערים הבאות : ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה באר-שבע או נצרת.

על כתב ערבות זה, על היה זים בינינו לבין הבנק בקשר לכתב הערבות ו/או על פיו ועל כל התדיינות הקשורה לכתב הערבות יחול דין של מדינת ישראל.

מהות הערבות

29. אנו מצהירים בזה כי הוסבר : לנו מהותו של כתב ערבות זה ע"י הבנק ואנו מסכימים לחתום עליו ולקחת על עצמנו את כל ההתחייבויות המפורטות בו.

תנאים מיוחדים

30

ולראיה באנו על החתום

ת ע ר ב ו ת

שם חלקו שם היעדר	מספר זהות/תאגיד	שכ ומי פר טלפון של הע	מען, מיקוד פרט	ערב יחיד/ ערב מוגן	חתימת הערב יום הערב
100%	51-188490-0	הס זסן המרכזי כפר הע ששועים בע"מ	יפוק הערב, מקום העבודה ומענו		
					המחסן המרכזי כפר הששועים בע"מ

אישור ע"ד

אני הח"מ מאנו לניח עו"ד, שהני עורך הדין של המחסן המרכזי כפר הששועים בע"מ 51-188490-0 מאשר בזה כי על המסמך דלע ל חתמה החברה הנ"ל באמצעות ה"ח וימא אלנו ת.ו. 56637044 ו- יחמ"ב ת.ו. 559659227 וזאת על פי ההלטת החברה שנתקבלה כדי לבחור אם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר וענין

הג"ח שרים עורמת
20016
עורך דין
חתימה וחותמת

15/10/06
דאריד

פרוטוקול ישיבת מועצת המנהלים
של
מחסן המרכזי כפר השעשועים בע"מ
51-188490-0
(להלן - "החברה")

בישיבת ההנהלה של החברה אשר כונסה כחוק ונתקיימה ביום _____ במשרד הרשום של החברה אשר בה נכחו מנהלים המהווים מניין חוקי של מועצת המנהלים, הוחלט כדלקמן:

1. לערוב בערבות מתמדת, בלתי מוגבלת בזמן וללא הגבלה בסכום כבטוחה לפרעון כל החובות וקיום כל התחייבויות, הקיימים והעתידיים של יבו אינטרנשיונל בע"מ 51-279260-7 ו/או פי 51-268390-5 ששת חנויות לכלי בית בע"מ 51-292108-1 או דוקטור בייבי בע"מ 51-268390-5 ו/או הכל בדולר בע"מ 51-236108-0 (להלן ביחד ולחוד: "החברה הנערבת") בגין אשראים ו/או חלוואות ו/או שירותים בנקאיים שישם שקיבלה ו/או תקבל החברה הנערבת מאת בנק המועלים בע"מ (להלן: "הבנק") ו/או בגין ערבויות החברה הנערבת לטובת הבנק (ערבות החברה לחברה הנערבת לטובת הבנק תכונה (להלן: "ההתקשרות"), ולחתום לצורך כך על כל המסמכים הנדרשים על ידי הבנק.

2. לייפות את כוחם של הי"ח _____ ת.ז. _____ ו- _____ ת.ז. _____ לחתום בשם החברה על המסמכים הנדרשים על ידי הבנק בקשר להתקשרות הנ"ל, ורצימתם בצירוף חותמת החברה תחייב את החברה.
ג'נין ורמיה שניידמן
לכנייה ורמיה שניידמן

3. לאשר לבנק כדלקמן:

- א. ההתקשרות ה'ל אינה פוגעת בחברה או בטובתה
- ב. ההחלטות דלע'ל התקבלו על פי שיקולים עסקיים של החברה ולהשארת רווחיה.
- ג. התקבלו כל ה'ל ישורים הנדרשים (אם נדרשים) על פי כל דין.
- ד. למיטב ידיעת: כרי מועצת המנהלים של החברה, נושאי המשרה המשותפים לחברה ולחברה הנערבת: ונושאי המשרה שיש להם ענין אישי בחברה הנערבת ו/או בהתקשרות ה'ל פעלו בתום לב וגילו לחברה את ענינם האישי בהתקשרות הנ"ל.

וכן כל עובדה זו מסמך מהותיים הנוגעים לכך

יו"ר

מוכיר

אישור עורך דין

אני הח"מ מאיר שניידמן עו"ד של המחסן המרכזי כפר השעשועים בע"מ (להלן: "החברה") מאשר בזאת כדי קמן:

1. מועצת המנהלים של החברה מוותרת כדין.
2. כי החלטות מועצת המנהלים הנ"ל נתקבלו לאחר שמועצת המנהלים כונסה כדין, ונכח המניין החוקי הנדרש.
3. כי ההחלטות הנ"ל מחייבות את החברה והן נתקבלו כדין ובמתאם לתזכיר ולתקנות החברה, נרשמו בספרי הפרוטוקולים ונחתמו על ידי היו"ר. כן הריני לאשר כי הרכב החתימות המצויין בהחלטה הנ"ל מחייב את החברה.
4. נתקבלו כדין כל ההחלטות והאשורים הדרושים על פי כל דין לצורך ההתקשרות הנ"ל, לרבות החלטות ודעות ביקורת ודם להחלטה דלעיל (ינא למחוק אם אין ועדת ביקורת בחברה, ובלבד שלא חלה חובה על פי דין למנות ועדת ביקורת).

ג'נין שניידמן
20019
חתימה וחתימת עו"ד

תאריך 3.10.06

לכבוד:
המחלק המרכזי כפר השעשועים בע"מ
51-188490-0

א.ג.נ.

הנדון: הודעה לערב וגילוי מידע מהותי
ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום

1. הרינו מודיעים לך בזה שכתב הערבות שהנך חותם /חתמת עבור ייבו אינטרנשיונל בע"מ
7-279260-1/א או פ. מ. בייביס בע"מ 2-349840-1/א או ששית רשת חנויות לבלי ביג
בע"מ 1-292108-1/א דוקטור בייבי בע"מ 5-268390-1/א הכל בדולר בע"מ
0-236108-1 (להי: ביחד ולחוד - הלווה) הינו לפרעון כל הסכומים המגיעים /או שיגיע
לבנק הפועלים בע"מ (להלן - הבנק) מהלווה, בין לבדו ובין יחד עם אחרים בין שהלווה
התחייב בהם או יתחייב בעתיד, בין שניתנו או שניתנו, שולמו או ישולמו ללווה או עבורו או
לפי בקשתו או לפי אחת יותו, בין שמגיעים מהלווה כחייב, ערב, או אחרת, בין שמיגיעים ממנו
עכשיו או יגיעו בעתיד, בין המגיעים באופן מסוים או בתנאי, במישרין או בעקיפין וכן
לסכומי כסף כלשהם ש' הלווה חייב /או יהיה חייב לבנק מכל סיבה אחרת שהיא, וכן כספים
כלשהם שהבנק זכאי ו או יהא זכאי לתובעם ו/או לקבלם מהלווה מסיבה כלשהי, בצירוף
ריבית, דמי עמלה, הפו שי הצמדה והוצאות אחרות מכל סוג שהוא (להלן - הערבות)

1. ☒ הערבות הינו לחובות כמפורט בסעיף 5 להלן. החוב הקיים, כהגדרתו בסעיף 5 א
להלן, (נפרע) ~~נפרע~~ כסדרו.

☐ הערבות הינו לחובות כמפורט בסעיף 5 להלן, לרבות להלוואה המחליפה את החוב
הקיים, כהגדרתו בסעיף 5 א' להלן. החוב הקיים נפרע/אינו נפרע כסדרו

3. ☐ הערבות באר במקום ערבות שניתנה לבנק ע"י מי שהוא בעל מניות או בן/בת זוג
של בעל מניה בתאגיד הלווה.

☐ הערבות באר במקום ערבות שניתנה לבנק ע"י מי שהוא מנהל או בן/בת זוג של
מנהל בתאגיד הלווה.

☐ הערבות נית. להבטחת חובותיו של לקוח מוגבל בבנק.

4. ☐ מספר הערבי ח' לחובותיו של הלווה כלפי הבנק הינו - 5 (כולל מי שמישכן נכס
להבטחת ח' ותיו של הלווה כלפי הבנק).

ב. ☐ ערבותן הינו לכלל חובותיו והתחייבויותיו של הלווה כלפי הבנק / - % 100
מחובותיו והתחייבויותיו של הלווה כלפי הבנק.

5. ☐ א. סך כל יתרת חוב הלווה נכון ליום 29.9.06 בהתאם לספרי הבנק הינה
224,900 ש"ח (מאה ועשרים וארבע אלף ותשעים שקל) (לעיל ולהלן - "החוב
הקיים").

ב. כמו כן הרינו לחביא לידיעתך, כי בסמוך לאחר חתימתך על כתב ערבות זה, אנו
עתידיים להעמיד ללווה /או למי שהלווה ערב לחובותיו כלפי הבנק, סכום נוסף של
ש"ח, אשר אף הוא יהיה מובטח בערבות זו, וזאת מבלי לגרוע
מזכותנו להעמיד ללווה, מעת לעת, אשראי ושירותים בנקאים, בסכומים נוספים,
וזאת בנוסף לסכומים הנ"ל.

המחלק המרכזי - משפטי-ההודעה למרב

המחלק המרכזי
כפר השעשועים בע"מ

ג. למותר לציין, הסכום שהינד ערב לפרעונו עשוי להיות גבוה לאין ערוך מהסכומים המפורטים בסעיפים 5 א' ו- ב' לעיל וזאת משום שהנד ערב לאשראים ולשירותי בנקאיים שחב נק עשוי לתת ללווה ו/או למי שהלווה ערב לחובותיו כלפי הבנק בעתיד או אף: סמוך לתאריך הודעה זו, כאמור בסעיף 1 לעיל.

ד. למען הסר כל ספק, אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות כלשהי מצד הבני להעמיד ללווה ו/או למי שהלווה ערב לחובותיו כלפי הבנק, את האשראי המפורט בסעיף 5 ב' לו ולו כל חלק ממנו ו/או אשראי אחר כלשהו, וכל אשראי יועמד ככל שיועמד, ורק בתנאים שיאושרו ע"י הבנק.

מידע אחר

6

הודעה זו ניתנת בקשר לכתב הערבות עליו חתמת/הנד תותם לטובת הבנק, ובכניפות לאמור בו

7

בכבוד רב,

מלך הפועלים בע"מ

הסעיף הרלבנטי יסומן ב X

י"ש המרוק את המידע

הריני מאשר קבלת הר דעה ומסכים לתוכנה.

כן הנני מצהיר ומאשר כי ערבותי על פי כתב הערבות הנזכר לעיל הינה בשים לב למפורט בהודעה הנ"ל.

המחשן המרכזי

כפר השעשועים בע"מ

המחשן המרכזי כפר השעשועים בע"מ

היום,

תאריך 3.10.06

לכבוד:

המחשן המרכזי כפר השעשוי'ם בע"מ
51-188490-0

א.נ.נ.

הנדון: הודעה לערב וגילוי מידע מהותי
ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום

1. הרינו מודיעים לך בזה שכתב הערבות שהנך חותם/חותמת עבור יבז אינטרנשיונל בע"מ 51-279260-7 או פ. מ. בייבי בע"מ 51-349840-2 או ששת רשת חנויות לבלי ביו בע"מ 51-292108-1 או דוקטור בייבי בע"מ 51-268390-5 או הכל בדולר בע"מ 51-236108-0 (להלן ביחיד ולחוד - הלוח) הינו לפרעון כל הסכומים המגיעים ו/או יגיע לבנה הפועלים בע"מ (ו' הלן - הבנק) מהלווה, בין לבדו ובין יחד עם אחרים בין שהלווה התחייב בהם או יתחייב בעתיד, בין שניתנו או שניתנו, שולמו או ישולמו ללווה או עבורו או לפי בקשתו או לפי אח' יותו. בין שמגיעים מהלווה כחייב, ערב, או אחרת, בין שמגיעים ממנו עכשיו או יגיעו בעתיד, בין המגיעים באופן מסוים או בתנאי, במישרין או בעקיפין וכן לסכומי כסף כלשהם ע' הלווה חייב ו/או יהיה חייב לבנק מכל סיבה אחרת שהיא, וכן כספים כלשהם שהבנק זכאי ו או יהא זכאי לתובעם ו/או לקבלם מהלווה מסיבה כלשהי, בצירוף ריבית, דמי עמלה, הפו שי הצמדה והוצאות אחרות מכל סוג שהוא (להלן - הערבות).

1. הערבות הינו לחובות כמפורט בסעיף 5 להלן. החוב הקיים, כהגדרתו בסעיף 5 א' להלן, נפרע/ימ"ע" כסדרו.

הערבות הינו לחובות כמפורט בסעיף 5 להלן, לרבות להלוואה המחליפה את החו: הקיים, כהג' רתו בסעיף 5 א' להלן. החוב הקיים נפרע/אינו נפרע כסדרו

3. הערבות באו במקום ערבות שניתנה לבנק ע"י מי שהוא בעל מניות או כ/בת זוג של בעל מניות: בתאגיד הלווה.

הערבות באו במקום ערבות שניתנה לבנק ע"י מי שהוא מנהל או כ/בת זוג: של מנהל בתאגיד הלווה.

הערבות נית י להבטחת חובותיו של לקוח מוגבל בבנק.

4. מספר הערבי'ם לחובותיו של הלווה כלפי הבנק הינו - 5 (כולל מי שמישכן נכס להבטחת חו: חותיו של הלווה כלפי הבנק).

ב. ערבותך הינו לכלל חובותיו והתחייבויותיו של הלווה כלפי הבנק: ל - 100% מחובותיו ור' החייבויותיו של הלווה כלפי הבנק.

5. א. סך כל יתו' חוב הלווה נכון ליום 29.9.06 בהתאם לספרי הבנק הינה 214,000 (ש"ח) (לעיל ולהלן: "החוב הקיים").
ב. כמו כן הרי י להביא לידיעתך, כי בסמוך לאחר חתימתך על כתב ערבות זה, אנו עתידים לה' מיד ללווה ו/או למי שהלווה ערב לחובותיו כלפי הבנק, סכום נוסף של ש"ח, אשר אף הוא יהיה מובטח בערבות זו, וזאת מבלי לגרוע מזכותנו לה' נמיד ללווה, מעת לעת, אשראי ושירותים בנקאים, בסכומים שונים, וזאת בנוסף לסכומים הנ"ל.

ג. למותר לציין שהסכום שהינד ערב לפרעונו עשוי להיות גבוה לאין ערוך מהסכומי המפורטים ב"ע"פ 5 א' ו - ב' לעיל וזאת משום שהנד ערב לאשראים ולשירותי בנקאיים שה נק עשוי לתת ללווה ו/או למי שהלווה ערב לחובותיו כלפי הבנק בעתיד או אף בסמוך לתאריך הודעה זו, כאמור בסעיף 1 לעיל.

ד. למען הסר כל ספק, אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות כלשהי מצד הבני להעמיד ללווה ו/או למי שהלווה ערב לחובותיו כלפי הבנק, את האשראי המפורי בסעיף 5 ב' ו/או כל חלק ממנו ו/או אשראי אחר כלשהו, וכל אשראי יועמד ככל שיועמד, אך ורק בתנאים שיאושרו ע"י הבנק.

6 מידע אחר _____

7. הודעה זו ניתנת בקשר לכתב הערבות עליו תתמדת/הנד חותם לטובת הבנק, ובכפופות לאמו בו.

בכבוד רב,
 ב"כ המפעלים בע"מ
 * יו"ל שחוק את המויתר *
 * הסעיף הרלבנטי יסומן ב X *

הריני מאשר קבלת הו ודעה ומסכים לתוכנה.

כן הנני מצהיר ומאש : כי ערבותי על פי כתב הערבות הנזכר לעיל הינה בשים לב למפורי בהודעה הנ"ל.

היום, _____
 המחסן המרכזי
 כפר השעשועים בע"מ
 המחסן המרכזי כפר השעשועים בע"מ

כתב תיקון
לכתב ער זות מתמדת בלתי מוגבלת בקיום מיום 15.11.2006
שני רך ונחתם ביום... לחודש... שנת...

בין: **בנק הפועלים בע"מ**
(להלן - "הבנק")
מצד אחד;

לבין: **קבוצת בי קמעונאות בע"מ**
(לשעבר - המחסן המרי זי כפר השעשועים בע"מ)
ח.פ. 511884900
(להלן - "הערב")
מצד שני;

והערב חתם ביום 15.11.2006 על כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת, לפיו התחייב הערב לערוב לכל הסכומים שיגיעו לבנק מ- ששת רשת חנויות לכלי בית בע"מ, ייבו אינטרנשיונל בע"מ, פי 12 בייביס בע"מ, דוקטור בייבי בע"מ ו- הכל בדולר בע"מ (להלן בהתאמה - "כתב הערב ית" ו- "הלקוח");

והואיל וברצון הצדדים לתקן ז כתב הערבות באופן חלקי בלבד, כאמור בכתב תיקון זה להלן;

אי לכך הצדדים מסכימים בזה לתקן את כתב הערבות כדלקמן:

בהואיל הראשון בכתב הערבו ז יימחק שמה של ששת רשת חנויות לכלי בית בע"מ ח.פ. 512921081 כך שבהגדרת הלקו ז תיוותרנה החברות ייבו אינטרנשיונל בע"מ, פיפו בייביס בע"מ, דוקטור בייבי בע"מ ו- הכל בדוי - בע"מ בלבד.

ולפיכך בכל מקום בו קיימת בכ זב הערבות התייחסות ללקוח תהא הכוונה ללקוח כתאורן בהואיל הראשון לכתב הערבות, כפי שת קן בכתב זה לעיל.

כל יתר פרטי ותנאי כתב הערבו : נשארים בתוקפם המלא.

ו!ראיה באו הצדדים על החתום בתאריך לעיל:

קבוצת בי קמעונאות בע"מ
קבוצת בי קמעונאות בע"מ
(לשעבר - המחסן המרכזי כפר השעשועים בע"מ)

בנק הפועלים בע"מ
יו"ר

אישור עו"ד: אני הח"מ **עו"ד** חנני עורך הדין של קבוצת בי קמעונאות בע"מ, ח.פ. 511884900, מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה החברה זכ"ל באמצעות הי"ח **הייב** ת.ז. **16137044** ו- **16137044** **נ.ז.** **092807311** שהינם נושאי משרה בחברה, כאמור בסעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, ו את על פי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את **חברה לכל דבר ואין**

עו"ד בר-נר
עו"ד דן
12178
עו"ד דן
חתימה וחזות

תאריך
7/8/07

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון
של

קבוצת בי קמעונאות בע"מ

ח.פ. 511884900

(להלן - "החברה")

בישיבת הדירקטוריון של החברה אשר כונסה כחוק ונתקיימה ביום 24.11.2006 במשרד הרשום של החברה אשר בה נכחו מנהלים ומהווים מניין חוקי של הדירקטוריון, הוחלט כדלקמן:

1. לחתום על כתב תיקון לכתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום, עליו חתמה החברה ביום 15.11.2006 להבטחת נ"עו כל החובות וההתחייבויות קיימים ו/או עתידיים, ישירים ו/או עקיפים של ששת רשת חנויות לכלי בית בע"מ, ייבו אינטרנשיונל בע"מ, פיפו בייביס בע"מ, דוקטור בייבי בע"מ ו- הכל בדולר כי"מ, ללא הגבלה בסכומם הכולל (להלן - "החברה הנערבבת") ותיקון ערבות החברה לחברה הנערבבת לטובת הבנק תכונה להלן - "ההתקשרות", וזאת בנוסח המצ"ב.
2. ליפות את כוחם של ה"ח"ת... 31.12.2006... 31.12.2006... לחתום בשם החברה על המסמכים הנדרשים על ידי הבנק בקשר להתקשרות הנ"ל, וחתמתם בצירוף חותמת החברה תחייב את החברה.
3. פרוטוקול זה מהווה: וישור לבנק כי נתקבלו כל האישורים הנדרשים לצורך ההתקשרות על פי פרקים שלישי וחמישי לחלק השישי של חוק החברות, התשנ"ט-1999, או לחלופין כי לא נדרשים אישורים לצורך ההתיישרות על פי פרקים שלישי וחמישי לחלק השישי של חוק החברות, התשנ"ט-1999, וכן כי ההחלטות נשוא פרוטוקול זה ניתנו על פי שיקולים עסקיים של החברה להשאת רווחיה.

יו"ר.....

אישור עורך דין

אני הח"מ..... עו"ד קבוצת בי קמעונאות בע"מ ח.פ. 511884900 (להלן - "החברה") מאשר בזאת כדלקמן:

1. דירקטוריון החברה מנה כדן.
2. כי החלטות הדירקטוריון הנ"ל נתקבלו לאחר שהדירקטוריון כונס כדן, ונכח המנכ"ל החוקי הנדרש.
3. כי ההחלטות הנ"ל מו"יבות את החברה, הן נתקבלו כדן, בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה ולתשקיפיה. כן הריני: אשר כי הרכב החתימות המצוין בהחלטה הנ"ל מחייב את החברה.
4. נתקבלו כדן ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה ולתשקיפיה כל ההחלטות והאישורים הנדרשים, אם נדרש, לצורך ההתקשרות נשוא ההחלטה הנ"ל על פי פרקים שלישי וחמישי לחלק השישי של חוק החברות, התשנ"ט-1999.

תאריך.....

אחד בר-נוי
עו"ד
מ"מ: 12178

חתימה וחתימת עו"ד

תאריך : 22.12.2015
מספרנו : 803
טלפון : 03-5674400
פקס : 03-5674154

לכבוד,
אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ
חנמל 2
ראש העין 4809202

ג.א.נ.,

הנדון: ביטול כתב התחייבות מיום 29.11.2012 (כפי שעודכן מעת לעת) (לחלו: "כתב התחייבות")
ערבות לכפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע"מ ח.פ. 512361080 (לחלו: "החברה")

הרינו לחודיעך כי התחייבויותיכם, כאמור בכתב התחייבות שנחתם על ידכם כלפי הבנק ביחס לכפר השעשועים רשת חנויות צעצועים בע"מ ח.פ. 512361080 מבוטלת בזאת.

אין באמור לעיל, כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכויותינו על פי התחייבויות אחרות בהם התחייבתם כלפי הבנק (אם וככל שישנן).

בכבוד רב,

בנק הפועלים בע"מ
התנהלה הראשית

מיכל פרינברג

צבי כינור



אגמון ושות' רזנברג הכהן ושות'
Agmon & Co. Rosenberg Hacohen & Co.

תל-אביב, 11 ביולי 2016

לכבוד

אלון ריבוע כחול בע"מ

שלום רב,

הנדון: אישור הסדר החוב של החברה

כעורכי הדין של החברה, הרינו לאשר כי הסדר החוב שפרסמה החברה ביום 11 ביולי 2016 (להלן: "**הסדר החוב**"), והגשתו לאישור אסיפות הנושים של החברה, אושרו על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, זאת בכפוף לסייג כי אישור הסדר החוב כאמור אינו חל לגבי התמורה שיקבלו בעלי המניות במסגרת ההסדר ובכפוף להנחה שבכל הנוגע לסוגיה זו, ובכלל זאת השאלה האם נדרש אישור האסיפה של בעלי המניות, יכריע בכך בית המשפט הדן בהסדר.

בכפוף לסייגים דלעיל, אנו מאשרים כי התקבלו כל האישורים הדרושים על פי כל דין של האורגנים המוסמכים בחברה לחתימה על הסדר זה (למעט אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, ככל שנדרש) ולהגשת הבקשה לכינוס האסיפה, בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, והן מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

בכבוד רב,

אגמון ושות', רזנברג, הכהן ושות', עורכי-דין

ירושלים

צבי אגמון
יואב הירש
אברהם פורטן
דנואל פלאי
גלית פליישר-אברהמי
אילת גולומב-פלנר
טל מישור
ישראל עטר
מתן מרידור
אבי שפרמן
ירון לנדאו
הלה פלג
קרן סילר
קירה לרנר
הדס פורת-רואש
דורון גולדברג
יותם קוולר
ליאור סער
אורי פורת
רוני סונק
ברק נ. שוורץ
תמר קסטל-בר-און
נועה וילינגר
סורן אופסן
חגי פרידלר
ציפי בראון
יונתן רלבג
עופר סלע

תל-אביב

דן הכהן
אורי רזנברג *
איל ד. סאמו
יונה גושן גוטשטיין
שיראל גוטמן-עמירה
אמיר גודארד
דרור סברנסקי
אפרת חוזה-אזרד
אורי שורק
דניאל סקל
רן שלום
ישי נ. איציקוביץ
מיכל פרי
גילי ברוקס-ורון
איל תיאודור שרון
מירב עבאדי
יונתן קהת
עינת שרקי
אפי שבח דחב"ש
אדי אשכנזי
ערן קרין
יגאל יוסף
סעין אביטבול
דנה חן
יאן פלדמן
אלירן עוזיאל
סתיו גרוסמן גלמן
רמי ספקטור
תום כהנא
אסתי הדר
אסף נויסן
יניב יצהר
דנה פריד
גיא אהרנסון
יערה בן הרוש
אנה וידר
חן גרשקוביץ
מירב יונג
איריס ציבולסקי-חביליו, יועצת
גיל אגמון, יועץ
* מוסקף גם בני-יורק