אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה")

20 ביולי 2016

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

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

ג.א.נ.,

הנדון: הגשת בקשה לבית המשפט לאישור הסדר הנושים של החברה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999

בהמשך לדיווחיה המיידיים של החברה מיום 18.7.2016 ומיום 19.7.2016 בדבר תוצאות אסיפת הנושים ואסיפת בעלי המניות של החברה (מס' אסמכתא 2016-02-084778 ו- 2016-02-085183, בהתאמה), מתכבדת החברה להודיע כי ביום 20.7.2016 הגישה החברה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד דיווח על תוצאות האסיפות, בקשה דחופה לאישור הסדר הנושים של החברה לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ובקשה לקביעת מועד דיון דחוף בבקשה, והכל כמפורט בבקשה המצורפת לדיווח זה (להלן: "**הבקשה**").

לאור הדחיפות בהחלטה בבקשה לאישור ההסדר, עתרה החברה במסגרתה גם לקביעת דיון דחוף בבקשה ולקיצור הזמנים להגשת התנגדויות, כך שהמועד האחרון להגשת התנגדויות לבקשה ייקבע בסמוך לפני מועד הדיון. החברה תעדכן בדיווח מיידי בדבר מועד הדיון ובדבר המועד האחרון להגשת התנגדויות, לכשייקבעו על-ידי בית המשפט.

בכבוד רב,

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

בבית משפט מחוזי מרכז
בלוד

פר"ק 18975-05-16
לפני כב' השופט, סג"נ, א' שילה

בעניין:

סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 — **חוק החברות**

תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002 — **תקנות ההסדר**

ובעניין:

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד שיראל גוטמן-עמירה ו/או אורי שורק ו/או מיכל פרי ו/או דנה חן ו/או חנן סידור ו/או לי עוז ו/או דוד זלוטוגורסקי ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', משרד עורכי דין, ממגדל אלקטרה, רח' יגאל אלון 98, תל-אביב. טל': 03-6078607. פקס': 03-6078666.

החברה או המבקשת

ובעניין:

ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ (ח.פ. 515068849)

ע"י ב"כ עוה"ד רענן קליר ממשרד קליר בנימיני – משרד עורכי דין, מדרך אבא הלל סילבר 12, רמת גן 5250606. טל': 03-6423540. פקס: 03-6423541.

וע"י ב"כ עוה"ד דוני טולידאנו ממשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', מרחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון), תל אביב 64238. טל': 03-7770111. פקס: 03-7770101.

הרוכשת

ובעניין:

1. בנק הפועלים בע"מ

ע"י ב"כ מטרי, מאירי ושות', עורכי דין מרח' מנחם בגין 7, בית גיבור סיפור, רמת גן 5268102. טל': 03-6109000; פקס: 03-6109009.

2. בנק לאומי לישראל בע"מ

מרח' יהודה הלוי 35, תל אביב. טל': 03-5149419, פקס: 03-5149732.

3. בנק מזרחי טפחות בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד פיני יניב ו/או יהודית גל-אור ו/או אליזבטה טראב-מידן ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל, עורכי דין מרח' דרך אבא הלל 16, רמת גן 5250608. טל': 03-6103100; פקס: 03-6103111

4. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

מרח' אחד העם 9, תל אביב 6525101. טל':03-5196111, פקס: 03-5177094.

5. בנק דיסקונט לישראל בע"מ

מרח' יהודה הלוי 31-27, תל אביב. טל': 03-5145555, פקס': 03-5145365.

הבנקים

ובעניין:

6. הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד עדי פיגל ו/או דוד פרץ ואח' מדרך בן גוריון 2 (מגדל ב.ס.ר 1- קומה 18), רמת גן 52573. טל':03-7553898, פקס: 03-7553899.

נאמן מחזיקי האג"ח

ובעניין:

7. כלל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עמית, פולק, מטלון ושות', עורכי דין מרח' יצחק שדה 17, תל אביב 6777517. טל': 03-5689000, פקס:03-5689001.

ובעניין:

8. ב.ס.ס.ח – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד אבנר כהן, ממשרד כהן וילצ'יק ושות' מרח' אבא הלל סילבר 14, בנין עוז, רמת גן 52506. טל: 03-6119000, פקס: 03-7514090.

מבטחי האשראי

ובעניין:

10. כונס הנכסים הרשמי

ע"י עוה"ד רותי מזרחי-לינקר ו/או אורי ולרשטיין ו/או רוני הירשנזון ו/או נחמה אבן ספיר מרח' השלושה 2, תל אביב. טל': 03-6899695, פקס':02-6462502.

הכנ"ר

ובעניין: **11. רשות ניירות ערך**

מרח' כנפי נשרים 22, ירושלים. טל': 02-6556555, פקס': 02-6513646.

רשות ניירות ערך

ובעניין: **12. הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ**

מרח' אחוזת בית 2, תל אביב. טל': 076-8160411, פקס': 03-5105379 .

הבורסה

דיווח בדבר תוצאות אסיפות, בקשה דחופה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות ובקשה לקביעת מועד דיון דחוף בבקשה

בהמשך לבקשה המתוקנת לכינוס אסיפת נושים שהגישה אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן – **החברה**) לבית המשפט הנכבד ביום 25.5.2016 לצורך אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות בין החברה לבין נושיה הפיננסיים (קרי, הבנקים, מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של החברה ומבטחי האשראי כלל ובסס בגין החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי) (להלן בהתאמה – **ההסדר המוצע** ו- **הבקשה המתוקנת**) ולהודעה שהגישה החברה לבית המשפט הנכבד ביום 19.6.2016 בדבר תיקון ההסדר המוצע לאישור באסיפת הנושים;

ובהמשך להחלטת ביהמ"ש הנכבד מיום 27.6.2016 להורות על כינוס אסיפת נושים ואסיפת בעלי מניות של החברה, לצורך דיון והחלטה בעניין אישור ההסדר המוצע, ולאחר שמועד כינוס האסיפות פורסם על-ידי החברה בדיווחיה המיידיים באתר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ובאתר רשות ניירות ערך בתאריך 30.6.2016 וכן באתר האינטרנט של החברה שכתובתו www.bsi.co.il (דוחות זימון אסיפת הנושים ואסיפת בעלי המניות מצורפים כנספחים 1 ו- 2, בהתאמה);

ובהמשך לפרסום הנוסח הסופי של ההסדר המוצע שהובא לאישור בפני אסיפת הנושים ואסיפת בעלי המניות בדיווח מיידי של החברה מיום 13.7.2016 (ובמסגרתו, לאור הערות שהתקבלו מצד הנושים,

בוצעו מספר שינויים נוספים להסדר לאחר החלטת בית המשפט, אשר אין בהם כל השפעה על בעלי המניות) (הנוסח הסופי של ההסדר, כפי שפורסם על-ידי החברה בדיווח המיידי האמור, מצ"ב כנספח 3);

ובהמשך לאסיפה המקדימה של מחזיקי האג"ח שכונסה על-ידי נאמן האג"ח ושנערכה ביום 13.7.2016 ולאסיפת הנושים ואסיפת בעלי המניות שנערכו ביום 18.6.2016, ולאחר שהסתיימה ספירת קולות המצביעים באסיפות;

1. <u>החברה מתכבדת לדווח לבית המשפט הנכבד על תוצאות האסיפות, כדלקמן</u>:

(א) באסיפה המקדימה של מחזיקי האג"ח זכה ההסדר לאישורם של 100% מן הקולות שהצביעו באסיפה (315,848,117 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'), המהוות שיעור של כ- 89% מהאג"ח שבמחזור בניכוי החזקות חברה בת של החברה בהתאם לסעיף 35יב5 לחוק ניירות ערך);

(דיווח נאמן האג"ח בדבר תוצאות ההצבעה באסיפה המקדימה מצ"ב כנספח4)

(ב) באסיפת הנושים של החברה אושר ההסדר המוצע פה אחד על-ידי כל הנושים הפיננסיים;

(הדיווח המיידי שפרסמה החברה בדבר תוצאות אסיפת הנושים מצ"ב כנספח 5)

(ג) באסיפת בעלי המניות של החברה אושר ההסדר המוצע ברוב של 96.3% מכלל קולות בעלי המניות ובנוסף ברוב של 61.9% מקולות בעלי המניות שאינם בעלי שליטה בחברה ו/או בעלי עניין אישי בהחלטה שעל סדר יום האסיפה.

(הדיווח המיידי שפרסמה החברה בדבר תוצאות אסיפת בעלי המניות מצ"ב כנספח 6)

2. בהתאם לתוצאות אלו, בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את ההסדר המוצע לפי סעיף 350 לחוק החברות ובכלל זה להורות על מתן הצווים הבאים, שהענקתם מהווה תנאי מתלה להשלמת ההסדר, כפי שמפורט בסעיף 13.2.1.3 להסדר המוצע (יובהר, כי הצווים המפורטים להלן הינם חלק מהצווים המפורטים בהסדר כתנאי להשלמתו, והחברה תפנה לבית המשפט הנכבד בסמוך למועד ההשלמה בבקשה מתאימה להעניק את שאר הצווים שעניינם, בעיקר,

הסדרת ההון של החברה ומינוי דירקטורים לחברה. לעניין פעולות נוספות המהוות תנאי להשלמת ההסדר ר' סעיפים 13.2.1.4, 13.2.1.5 ו- 13.2.1.8 להסדר):

(א) צו לפיו השלמת ההסדר לא תקים לצד שלישי כלשהו עילה לדרישה או תביעה או טענה כלשהי כלפי החברה או כל חברה בשליטתה (לרבות רבוע כחול נדל"ן בע"מ) או כלפי צד שלישי כלשהו המבוססת על כך שהשליטה בחברה או בכל חברה בשליטתה הוחלפה.

(ב) צו לפיו כל הבקשות לאישור תובענה כייצוגית כנגד החברה תידחנה והחל ממועד ההשלמה לא תוגשנה כנגד החברה בקשות לאישור תובענה כייצוגית או נגזרת בגין התקופה שעד למועד ההשלמה.

(ג) 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 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 מחוייבת 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 קמעונאות בע"מ (להלן – **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, כשמניות אלו נפרעות במלואן, בלתי ניתנות לחילוט, ונקיות וחופשיות מכל חוב,

שעבוד, עיקול, משכון, עכבון, אופציה, וכל זכות צד ג' אחרת; וכן לפיו (3) 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 (4) בתוקף ממועד ההשלמה החברה תהפוך להיות חברה פרטית ותחדל להיות חברה ציבורית. וכן לפיו (5) העברת המניות ו/או הזכויות למניות לרוכשת מאת בעליהן ו/או מאת המחזיקים בהן שאינם בעלת השליטה בחברה תיעשה כנגד תשלום במועד ההשלמה בסך כולל של 2 מיליון ש"ח כמפורט בהצעת הרוכשת (קרי כנגד מחיר למניה בסך של כ- 11.113 אג').

(ד) צו לפיו אישור ההסדר על ידי בית המשפט הנכבד מהווה גם אישור לכל הקצאות המניות שתבוצענה על פי הסדר זה או מכוחו, 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 יידרש אישור אסיפת בעלי המניות של החברה לכל הקצאה כאמור.

(ה) צו לפיו בית המשפט יאשר את הסדר הפשרה עם נאמני מגה מיום 26.5.2016 (לרבות את התוספת להסדר הפשרה עם נאמני מגה מיום 17.6.2016).

(ו) 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 יידחו ויבוטלו כל ההליכים והפעולות המשפטיות בהם נקטו הנושים המשותפים כנגד החברה.

3. כמפורט בכתבי בי דין שהגישה החברה לבית המשפט הנכבד, מצבה התזרימי של החברה קשה ביותר וברשותה מקורות מימון לאפשר את המשך פעילותה לשבועות ספורים בלבד. החל מיולי 2015 לא פרעה החברה את חובותיה לבנקים ולמחזיקי האג"ח והחל מיום 29.2.2016 החברה לא משלמת להם ריבית, ולבנקים ולמחזיקי האג"ח זכות להעמיד בכל רגע נתון את חובם לפירעון מיידי. נכון ליום 30.6.2016, החוב הכולל של הנושים הפיננסיים עומד על סך של כ- 1.02 מיליארד

ש"ח. כמו כן, במסגרת החלטת בית המשפט מיום 27.6.2016, הורה בית המשפט הנכבד כי בשל מצב המזומנים של החברה, במהלך התקופה הקצרה שעד אישור הסדר הנושים והשלמתו תימנע החברה מתשלום חובות למי מנושיה למעט תשלומים שוטפים ותשלומים חיוניים לצורך שמירה על יכולת החברה להתנהל כ"עסק חי".

4. החברה חשופה להליכים משפטיים מצד נושים שונים אשר חלקם נוקטים פרשנות מצמצמת לצו עצירת התשלומים. כך למשל ביום 18.7.2016 הטילה עיריית תל אביב עיקולים בסך של כ-250,000 ש"ח בגין חוב שנטען על ידה בגין נכסים **שמגה** שוכרת ואשר רשומים עדיין על שם החברה. החוב הנטען האמור הוא חוב משותף כמשמעותו בהסדר עם נאמני מגה, וממילא אם יוכח אמור להיפרע מקופת נאמני מגה לכשיאושר ההסדר. בתקופת הביניים עד לאישור הסדר הנושים ניתן צו עצירת תשלומים של בית המשפט, והטלת עיקול אינה מאפשרת שימוש בכספי החברה הנחוצים לה כל כך לעת הזו ומכאן היא מנוגדת למטרת הצו.

5. לפיכך, החברה זקוקה בדחיפות להזרמת הכספים על-ידי הרוכשת כמפורט בהסדר (יצוין, כי תזרים המזומנים החזוי מניח שבמהלך השנתיים ממועד ההשלמה תזרים הרוכשת לחברה בהתאם לתנאי ההסדר סך של 600 מיליון ש"ח).

תזרים המזומנים החזוי שפרסמה החברה (אשר מתבסס על הנחת קיומו של הסדר עם הרוכשת) במסגרת דיווח מיידי מיום 10 ביולי 2016 מצ"ב כנספח 7.

מכאן הדחיפות בהחלטה בבקשה זו, ובנסיבות אלו עותרת החברה לקביעת דיון דחוף בבקשה לאישור ההסדר המוצע ולקיצור הזמנים להגשת התנגדויות כך שהמועד האחרון להגשת התנגדויות ייקבע בסמוך לפני מועד הדיון.

הרוכשת מסרה לחברה את הסכמתה לסעדים המבוקשים בבקשה, מבלי להביע עמדה לגבי הטענות השונות בבקשה.

ואלה נימוקי הבקשה:

רקע

6. ביום 8.5.2016 הגישה החברה לבית המשפט הנכבד בקשה לכינוס אסיפת נושים לצורך אישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות ולמען הזהירות בקשה לכינוס אסיפת בעלי המניות של החברה, ולמתן צו לעיכוב תשלום לנושי החברה עד לאישור ההסדר המוצע (להלן – **הבקשה המקורית**), וביום 25.5.2016 הגישה החברה לבית משפט הנכבד את הבקשה המתוקנת. הרקע להגשת הבקשה לכינוס אסיפת נושים תואר במסגרתה בהרחבה.

7. ביום 5.6.2016 הגישה החברה את תשובתה לעמדת הכנ"ר ולהודעה בדבר הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית ובדבר הגשת בקשה לאיחוד הדיון, הודעה על אישור הסדר פשרה עם נאמני מגה ובקשה לקבוע דיון דחוף בסוגיית איון המניות. במסגרת התשובה, הביעה החברה את עמדתה בסוגיית איון המניות ואת דעתה בשאלת קיומו של פיצוי לבעלת השליטה בגין רכיב המניות בממכר על-פי הסכם רכישת השליטה, וההשלכה של שאלה זו על סוגיית איון המניות, והדברים מפורטים שם (עמוד 12 סעיף 2 לתשובת החברה האמורה). בתמצית יצוין, כי עמדת החברה היתה כי בשים לב למצבה התזרימי הקשה, הרי שללא הסדר, החלופה הקיימת בידה תביא למימוש נכסיה בשווי לא מיטבי הנמוך אף מערך השוק שלהם באופן שקרוב לוודאי לא יותיר כל ערך לבעלי המניות ואף עלול לפגוע ביכולת נושי החברה להיפרע את מלוא חובם. כמו כן בחנה החברה את התמורה המשולמת לבעלת השליטה בגין הממכר וסברה כי תמורה זו מגלמת פיצוי גם בגין רכיב המניות בממכר, הגוזר צורך בפיצוי מקביל לבעלי המניות מקרב הציבור בשווי המהווה פחות מ-1% מגובה החוב שבהסדר. בהמשך ובמסגרת הודעתה מיום 19.6.2016 הגישה החברה תחשיב שהוגש גם בדיון מיום 13.6.2016 ולפיו התמורה שיש לשלם לבעלי המניות אם תתקבל עמדתה האמורה הנה בין 3.3 מיליון ש"ח (אם לוקחים בחשבון תמורה בגין המותג "אלון" ו"אלונית" הכלולים בממכר) ל-7.2 מיליון ש"ח ללא המותג האמור.

8. ביום 19.6.2016 הגישה החברה לבית המשפט הנכבד הודעה בדבר תיקון ההסדר המוצע ובקשה ליתן החלטה בבקשה לכינוס אסיפת נושים, וזאת בעקבות חתימת הסדר פשרה בין הרוכשת לנאמני מגה שעניינו הסדרת היחסים של נאמני מגה והחברה וכל תאגיד בשליטתה (למעט עניינים הנוגעים לרבוע נדל"ן) ושבמסגרתו הוסדרו תשלום מלוא החוב הנערב של מגה לבנקים, החובות ל"נושים המשותפים" כהגדרתם בהסדר הפשרה (לרבות נושים של מגה שאוחזים בערבות של החברה) ותשלום החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי כלל ובסטח, וכן בעקבות

חתימת התוספת להסדר הפשרה בין הרוכשת, נאמני מגה, החברה ומבטחי האשראי, במסגרתה הוסדרו סוגיות שעלו מול כלל ובסמוך.

9. ביום 19.6.2016 הודיעה הרוכשת לבית המשפט הנכבד, בהמשך להצעה זהה שהעלתה במסגרת הדיון בבית המשפט, כי בכוונתה להציע לשלם לבעלי המניות מקרב הציבור סך כולל של שני מיליוני שקלים לפנים משורת הדין. בתגובה, הודיעה החברה לבית המשפט הנכבד כי בשים לב לסכום שמוצע בידי הרוכשת, עמדתה של החברה לעניין התמורה השוויונית שיש ליתן לציבור בעלי המניות בהסדר, כמפורט בתגובתה מיום 5.6.2016, עומדת בעינה.

10. בעקבות עמדת החברה בקשר עם סוגיית איון המניות והתנגדויות שהוגשו בעניין זה, מונה מומחה מטעם בית המשפט, פרופ' אמיר ברנע, לצורך הערכת שווי החברה עובר להסדר המוצע ושווי התמורה המשולמת עבור מניות בעלות השליטה על-פי ההסדר כאמור.

11. ביום 27.5.2016 אישר בית המשפט הנכבד את כינוסה של אסיפת נושים והורה על כינוס אסיפת בעלי מניות.

12. ביום 15.7.2016 הוגשה לבית המשפט הנכבד חוות דעתו של המומחה. במקביל להגשתה לבית המשפט, פרסמה החברה את חוות הדעת בדיווח מיידי. יצוין, כי וועדת הביקורת של החברה בחנה את חוות הדעת וקיימות לה הסתייגויות שונות מהאמור בה. על אף האמור, בשים לב לעמדתה של החברה כפי שהוגשה לבית המשפט, ואשר על פיה התמורה שיש לשלם לבעלי המניות הינה בין 3.3 מיליון ש"ח (אם לוקחים בחשבון תמורה בגין המותג "אלון" ו"אלונית" הכלולים בממכר) ל-7.2 מיליון ש"ח ללא המותג האמור, ולאור כך שהפערים בין התוצאה אליה הגיעה החברה לתוצאה אליה הגיע המומחה אינם מהותיים[1], בשים לב לסכומי העתק להם חשופה החברה בגין חובותיה (למעלה ממיליארד ש"ח), ובשים לב בין היתר לשיעור הנמוך של בעלי המניות שהצביעו נגד ההסדר (פחות מ- 3% מסך בעלי המניות, המהווים פחות מ- 40% מכלל בעלי המניות אשר סיווגו עצמם כמי שאין להם עניין אישי באישור ההסדר), החברה לא מוצאת לנכון לפרט לעת הזו את הסתייגויותיה והיא שומרת על כל זכויותיה בעניין.

---

[1] המומחה לא בחן את התמורה מנקודת ראותה של בעלת השליטה, ולכן גם לא התייחס לסוגיית המותגים "אלון" ו"אלונית".

13. האסיפות אשר על כינוסן הורה בית המשפט הנכבד בהחלטתו מיום 27.6.2016, זומנו והתכנסו ותוצאותיהן יוצגו בפני בית המשפט הנכבד להלן.

14. במסגרת ההסדר המוצע ובכפוף לתנאיו, הסכימו הנושים הפיננסיים למחול על הפרות החברה את התחייבויותיה כלפיהם (ובכלל זה לוותר על הזכות להעמיד את החוב לפירעון מיידי), לפרוס מחדש את חוב החברה כלפיהם כאשר מנגד החברה התחייבה לפרוע את **מלוא חובם** מן החברה, זאת על בסיס הזרמות הכספים אליה התחייבה הרוכשת בהסדר. ההסדר המוצע הוא תוצאה של מגעים אינטנסיביים וממושכים בין החברה, הרוכשת והנושים הפיננסיים, והוא קיבל, כאמור ברישא לבקשה זו, את **הסכמתם של כל הנושים הפיננסיים ושל רוב בעלי המניות לרבות בעלי המניות מקרב הציבור.**

תוצאות האסיפות

תוצאות אסיפת מחזיקי האג"ח

15. ביום 13.7.2016 התקיימה אסיפה מקדימה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של החברה שזומנה על-ידי נאמן האג"ח.

(דוח זימון האסיפה המקדימה של מחזיקי האג"ח מצ"ב כנספח 8)

16. באסיפה המקדימה השתתפו מחזיקי אג"ח המחזיקים ב- 315,848,117 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג'), המהוות שיעור של כ- 89% מהאג"ח שבמחזור בניכוי החזקות חברה בת של החברה בהתאם לסעיף 35יב5 לחוק ניירות ערך.

17. במסגרת האסיפה המקדימה הוחלט לאשר את ההסדר המוצע. כמו כן, הוחלט: (א) להורות לנאמן להצביע באסיפת הנושים בהתאם להבהרות המפורטות להלן; (ב) להורות לנאמן לחתום על כל מסמך הנדרש לצורך הוצאתו לפועל של הסדר הנושים וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו; (ג) להסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך יישום הצעת הסדר הנושים והוצאתה אל הפועל; (ד) להסמיך את הנאמן להשלים, לאשר ולחתום על כל מסמך נלווה שיידרש לצורך השלמת הסדר הנושים והוצאתו של הסדר הנושים לפועל (לרבות בהתאם להערות שצוינו

בהסדר הנושים המוצע על נספחיו) וכן להסכים לכל שינוי טכני במהותו בהסדר הנושים והמסמכים הנלווים לו, אשר אין בו כדי לפגוע במחזיקי אגרות החוב.

18. ההחלטה האמורה התקבלה **פה אחד** וללא מתנגדים.

19. יצוין כי אף מחזיק אג"ח לא בחר להחריג עצמו מהצבעת הנאמן בשם מחזיקי האג"ח באסיפת הנושים.

תוצאות אסיפת הנושים

20. ביום 18.7.2016 התקיימה אסיפת הנושים של החברה, שזומנה על-ידי החברה ביום 30.6.2016.

21. באסיפת הנושים השתתפו **כל הנושים הפיננסיים** (לרבות נאמן האג"ח בשם כל מחזיקי האג"ח בהתאם לתוצאות האסיפה המקדימה), ובמסגרתה הוחלט **פה אחד** לאשר את ההסדר המוצע.

תוצאות אסיפת בעלי מניות

22. בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 27.6.2016, זימנה החברה אסיפה של בעלי מניות החברה ליום 18.7.2016, אשר על סדר יומה עמד אישור ההסדר המוצע וביצוע כל הפעולות המפורטות במסגרתו, ובכלל זה אישור כי במועד ההשלמה כלל מניות החברה וכלל הזכויות מכל מין וסוג, במישרין או בעקיפין (לרבות אופציות), לקבלת או הקצאת מניות של החברה, יועברו 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), וכי הרוכשת תשלם במועד ההשלמה לבעלי המניות בחברה שאינם בעלת השליטה, בתמורה סופית ומוחלטת, סכום כולל של 2 מיליון ש"ח בעבור מניותיהם בחברה (כ- 11.113 אג' למניה).

23. כמפורט בדוח זימון האסיפה (נספח 2 לבקשה), הרוב הדרוש לאישור ההחלטה באסיפת בעלי המניות הינו רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי-כוחם, למעט הנמנעים, שבידם יחד שלושה רבעים (75%) של הערך המיוצג בהצבעה וכן רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההסדר, המשתתפים בהצבעה, מבלי שיובאו בחשבון קולות הנמנעים.

24. סך הכל השתתפו בהצבעה (בעצמם או באמצעות מיופה כח) בעלי מניות המחזיקים ב-53,486,005 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-81% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בניכוי מניות רדומות).

25. מתוך סך 53,486,005 המניות שהשתתפו בהצבעה (לרבות הנמנעים), כמות של 5,171,140 מניות (שאינם נמנעים) סיווגו עצמם כמי שאין להם עניין אישי.

26. בסך הכל הצביעו בעלי מניות המחזיקים ב- 51,516,526 מניות בעד אישור ההסדר, מתוכם בעלי מניות המחזיקים ב- 3,204,191 מניות סיווגו עצמם כמי שאין להם עניין אישי.

27. כמו כן, בעלי מניות המחזיקים ב- 1,966,948.97 מניות הצביעו נגד אישור ההסדר, מתוכם בעלי מניות המחזיקים ב- 1,966,948.97 מניות סיווגו עצמם כמי שאין להם עניין אישי (יצוין, כי שיעורם של מי שהצביעו נגד ההסדר מתוך סך כלל בעלי המניות בחברה הנו פחות מ- 3%).

28. בעלי מניות המחזיקים ב- 2,530 מניות נמנעו מלהצביע.

29. בסך הכל הצביעו כ-96.3% מתוך סך המשתתפים בהצבעה בעד אישור ההסדר, וכ-61.9% מתוך בעלי המניות שסיווגו עצמם כמי שאין להם עניין אישי הצביעו בעד אישור ההסדר.

30. לאור האמור, ההחלטה לאשר את ההסדר המוצע ובכלל זה לאשר את העברת המניות ו/או הזכויות למניות לידי הרוכשת בתמורה כוללת של 2 מיליון ש"ח לבעלי המניות מקרב הציבור התקבלה.

אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את ההסדר המוצע ואת הצעת הרוכשת כמפורט בהודעת עדכון מטעם הרוכשת שהוגשה לבית המשפט הנכבד ביום 20.6.2016 לפיה הרוכשת תשלם במועד ההשלמה לבעלי המניות בחברה שאינם בעלת השליטה סכום כולל של 2 מיליון ש"ח בעבור מניותיהם בחברה.

כמו כן מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן את הצווים שפורטו בפתח בקשה זו. כל הצווים הינם צווים שהענקתם הינה תנאי מתלה להשלמת ההסדר המוצע. צווים (ג) ו- (ד) דרושים לשם

הסדרת מבנה ההון של החברה ונובעים לפיכך מהוראות הסדר הנושים. נפרט להלן בקצרה אודות הנימוקים להענקת שאר הצווים.

צווים (ה) ו- (ו) - אישור הסדר הפשרה עם נאמני מגה והענקת צו לפיו החברה פטורה מתשלומים לנושים המשותפים

31. כאמור לעיל, הסדר הפשרה מסדיר את מערכת היחסים הסבוכה בין החברה לבין מגה ובכלל זה את הטענות ההדדיות בין מגה ונושיה כלפי החברה ואת טענות החברה כלפי מגה.

32. תנאי מהותי בהסדר הפשרה קובע כי הבנקים שאוחזים בחוב של כ- 300 מיליון ש"ח של מגה כלפיהם (להלן - **החוב הנערב לבנקים**) יוותרו כלפי מגה על החוב הנערב לבנקים. זאת, בהתבסס על כך שהסדר הנושים של החברה יאושר וייצא לפועל. הסכמה זו של הבנקים ניתנה (כפי שהובהר בעמדת בנק מזרחי ובנקים נוספים מיום 21.6.2016) הואיל והסדר הנושים כולל הזרמות מהותיות של מאות מליוני ש"ח על ידי הרוכשת לחברה.

33. בהתאם, הסדר הפשרה מותנה באישור בית המשפט הנכבד וכן באישורו ובהשלמתו של הסדר הנושים של החברה.

34. כנגד התחייבויות החברה בהסדר הפשרה, התחייבו נאמני מגה לשלם מקופתם את החובות לנושים המשותפים שהוגדרו בהסדר הפשרה כך:

35. "כל מי שהיתה לו במועד צו הקפאת ההליכים של מגה (17.1.2016) עילת תביעה (לרבות עילת תביעה עתידית או מותנית) נגד מגה ביחד עם רבוע כחול או עילת תביעה נגד מגה שהנה בערבות רבוע כחול או שבגינה ניתנה התחייבות לשיפוי או התחייבות אחרת מצד רבוע כחול, או עילת תביעה כנגד רבוע כחול בגינה קיימת לרבוע כחול זכות (מכוח הדין או מכוח הסכם או מכל מקור אחר) לקבל שיפוי או השתתפות בגינה ולרבות (אך לא רק) כל הנושים המשותפים המפורטים בנספח 2, למעט בנקים, שהינם צד להסדר רבוע כחול, שרבוע כחול ערבה לחוב של מגה כלפיהם או שקיים כלפיהם חוב שמקורו בחשבון בנק משותף של מגה ושל רבוע כחול כמפורט בנספח 3 (להלן יחד: "הבנקים הנערבים" ו- "החוב הנערב לבנקים"), למעט כלל ובסטח (להלן: "חברות ביטוח האשראי") ולמעט הנושים המפורטים בנספח 4 (להלן: "הנושים הנפרדים") אשר על אף האמור לעיל לא יבואו, בקשר עם הנשייה המפורטת באותו נספח, בגדר הנושים

המשותפים. להסרת ספק לעניין הגדרה זו "עילת תביעה" משמע בין שהוגשה בגינה תביעה (לרבות תביעת חוב לנאמנים) ובין אם לאו ובין שניתן בגינה פסק דין ובין אם לאו, ולרבות בגין חובות בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מרבוע כחול, ודאית או מותנית, קיימת או עתידית, כספית או אחרת, קצובה או בלתי קצובה, לרבות תביעות חוזיות, נזקיות, הרמת מסך ו/או תורת האורגנים, שיפוי, 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".

36. יודגש: נאמני מגה התחייבו כי יישאו ב- 100% מן החוב המוכח לנושים המשותפים וזאת תוך 12 חודשים ממועד כניסתו לתוקף של הסדר הפשרה (סעיף 10 להסדר הפשרה), כך שהנושים המשותפים מוגנים באופן מלא. מנגד, בהתאם וכדי להוציא לפועל את הסדר הנושים, יש לפטור את החברה מן החובות לנושים המשותפים.

37. הוראות אלו בהסדר הפשרה מאזנות היטב בין האינטרסים השונים של הנושים המשותפים, בשים לב, בין היתר, לכל אלו: ראשית, העובדה כי החוב כלפי הנושים המשותפים נובע וקשור במגה. שנית, העובדה כי הן מגה והן החברה נקלעו למצב של חדלות פירעון והבראתן נדרשת על פי הוראות סעיף 350 לחוק החברות. שלישית, העובדה שעל פי הסדר הנושים נפרעים הנושים המשותפים מלוא חובם המוכח ותוך תקופה קצרה, בעוד בכל חלופה אחרת היו נדרשים לנקוט בהליכים משפטיים כנגד החברה כאשר גם במסגרתם צפויים היו להיתקל בטענה כי עליהם להיפרע ראשית ממגה.

38. אשר על כן בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר את הסדר הפשרה והתוספת לו וכן להורות כי בתוקף ממועד ההשלמה החברה תהיה מופטרת מכל חוב או התחייבות מכל מין וסוג כלפי הנושים המשותפים וכי כל ההליכים והפעולות המשפטיות בהם נקטו הנושים המשותפים כנגד רבוע כחול יבוטלו, כמפורט ברישא לבקשה זו.

39. החברה מוצאת לנכון לציין כי שניים מן הנושים המשותפים הביעו טענות כלפי הוראות הסדר הפשרה בנוגע לנושים המשותפים. הנושה "ישקו" הגישה בתיק הקפאת ההליכים של מגה בקשה לביטול החלטת בית המשפט הנכבד המורה לנאמני מגה לפרסם מודעות הקוראות להגשת תביעות חוב על ידי הנושים המשותפים לצורך הוצאתו לפועל של הסדר הפשרה. נאמני מגה

השיבו לבקשה זו והסבירו, בין היתר, כי עמדת "ישקו" תמוהה ונידונה לדחיה, הואיל וישקו עתידה לקבל את מלוא חובה בתוך שנה. לפי החלטת בית המשפט הנכבד מיום 10.7.2016 נמחקה בקשת "ישקו". גם הנושה לודז'יה רוטקס השקעות בע"מ פנתה במכתב לחברה וטענה טענות כנגד הסדרת החוב לנושים המשותפים באמצעות הסדר הפשרה. פירוט זה ניתן מטעמים של גילוי מלא בפני בית המשפט הנכבד. מובן כי אם מי מן הנושים המשותפים ובכללם אלו שצוינו לעיל ירצה להתנגד להסדר יהיה עליו להגיש התנגדות על פי דין, והחברה תגיב לפי הדין ולפי הוראות בית המשפט הנכבד, ככל שיינתנו. אין באמור לעיל כדי למצות את טענות החברה בעניין זה.

צו (ב) – צו לעניין תובענות ייצוגיות ונגזרות

40. כמפורט בעתירה ב' לבקשה, החברה מבקשת כי במסגרת אישור ההסדר המוצע תימחקנה כל הבקשות לאישור תובענות ייצוגיות נגד החברה (לפי רשימת הבקשות לאישור תובענות כתובענות ייצוגיות המצורפת כנספח 9) ולא ניתן יהיה לדון בהן או להגיש נגד החברה בקשות לאישור תובענות ייצוגיות ונגזרות שעילתן לפני מועד אישור ההסדר. להלן הטעמים להענקת סעד זה.

41. נכון למועד זה, מתנהלות בערכאות שונות (לרבות בפני בית המשפט הנכבד) ארבע בקשות לאישור תובענות כתובענות ייצוגיות כנגד החברה וכנגד צדדים שלישיים נוספים, בעילות שונות בהיקף כספי כולל מוערך של למעלה מ-85 מיליון ש"ח. חלק מתביעות אלו באות ממילא בגדר "הנושים המשותפים", כך שעם אישור ההסדר המוצע והסדר הפשרה החברה לא תהיה חשופה להן עוד (והן תנוהלנה מול נאמני מגה). מכל מקום הניתוח להלן מתייחס באופן כללי לכל תובענה ייצוגית שעילתה קודמת למועד ההשלמה של ההסדר המוצע, גם תובענה שטרם הוגשה.

42. בתי המשפט שעסקו בממשק שבין הליכי חדלות פירעון להליכי תובענה ייצוגית נקטו באופן עקבי בגישה המבכרת את הרציונלים שעומדים בבסיס הליכי חדלות פירעון לעומת הרציונלים שעומדים בבסיס התובענה הייצוגית, וקבעו פעם אחר פעם כי מעת שחברה מצויה בהליכי חדלות פירעון, הרי שהנטייה ככלל תהא שלא לאפשר המשך ניהול הליכי תובענות ייצוגיות.

לעניין זה יפים דברי בית המשפט בפש"ר (ת"א) 1361/02 **ח'טיב טליס נ' תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ** (13.7.2004, פורסם בנבו), כדלקמן:

> "סבורתני כי מרגע שנקלעה חברה לחדלות פרעון שוב אין עומדים כל אותם הרציונלים העומדים בבסיסו של מכשיר התובענה הייצוגית. אל מול ציבור הצרכנים אשר נפגע, לכאורה, מהתנהגותה העסקית של החברה, עומדים עתה נושיה האחרים של החברה, אשר נפגעו גם הם ממעשיה וממחדליה השונים. **כנגד אלו אין כל מקום להשתמש ב"נשק בלתי קונוונציונאלי" כגון תובענה ייצוגית...**" כאשר בחברה חדלת פירעון עסקינן, מחייב האינטרס הציבורי **דווקא להימנע** מהתרת הגשתן של תובענות ייצוגיות כנגד החברה." [ההדגשות במקור].

43. גישה דומה, ניתן למצוא בבש"א (ת"א) **23024/01 עמותת קו חם לצרכן נ' עו"ד א.שרף ועו"ד ח.דורון** (29.01.2002, פורסם בנבו):

> "חוסר ההגיון במתן אישור לניהול הליך שכזה, וקל וחומר למתן אישור ערעור עליו הוא **שמטרת הליך הפירוק, בראש ובראשונה, הוא פיצוי הנושים. התובע שלפנינו איננו נושה. אין בידיו חוב מוכח או פסק דין.** תביעתו זקוקה לראיות שאכן התנהגותה של הנתבעת הייתה שלא כדין, נושא השנוי במחלוקת. זאת אף ביחס לסכום הנמוך שהתובע תובע עבור עצמו. את הליך התביעה הזה יכול התובע לנהל מול המפרק על דרך הוכחת חוב. **המסקנה הינה, אם כך שכאשר בחברה חדלת פרעון עסקינן, מחייב האינטרס הציבורי דווקא להמנע מהתרת הגשתן של תובענות ייצוגיות כנגד החברה.**" [ההדגשות אינן במקור]

44. וכך נקבע בפר"ק (ת"א) 42576-02-13 **משמרת חברה לשירותי נאמנות נ' אלביט הדמיה בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי**, ניתן ביום 1.1.2014 **(1.1.2014,** פורסם בנבו) (להלן - **עניין אלביט**), כדלקמן:

> "אמנם תובענה ייצוגית מאפשרת לציבור גדול של ניזוקים, שלכל אחד מהם נזק שאינו גבוה יחסית, להתאחד מול החברה המעוולת או המפרה, לפי המקרה, **אך הדבר הופך בעייתי במקום שבו הנתבעת קורסת ונקלעת לחדלות פירעון, בנסיבות אלה המשך תובענה ייצוגית בגין התנהלות החברה, טרם קריסתה וגיבוש הסדר נושים, הינו כמעט בבחינת "תרתי דסתרי"**, ודוק. אישור הסדר נושים ממילא מיועד "לפתוח דף חדש" בחיי החברה חדלת הפירעון, ואינו הולם הותרת תביעות מהתקופה של ערב הקריסה והמשך בירורן." [ההדגשות אינן במקור]

45. בעניין **אלביט** קבע בית המשפט הנכבד, כי לבית המשפט הדן בהליכי חדלות הפירעון קנויה סמכות ברורה להביא לדחייתן של התובענות הייצוגיות התלויות ועומדות כנגד החברה ולהפסקה מוחלטת של בירורן בין **אם מדובר בפירוק חברה, בין אם מדובר בהקפאת הליכים ובין אם מדובר בהסדר נושים.** וזאת כאמור להלן:

> "שעה שחברה נקלעת להליך חדלות פירעון, קיימת זיקה בין התביעות שמתנהלות בעניינה לבין הליך חדלות הפירעון... בנוסף, כל הסדר בתביעה כאמור, שעה שהחברה נמצאת בפירוק או בהקפאת הליכים, תלוי, דרך כלל, בבית המשפט של חדלות הפירעון. **לכן, אם מאשר בית המשפט של חדלות הפירעון הסדר נושים הכולל בחובו גם הוראה באשר להפסקת בירור תביעות שהחברה צד להן, יש לפעול בהתאם להחלטת בית המשפט של חדלות הפירעון**" [ההדגשות אינן במקור].

46. אותו רציונל עמד בבסיס החלטה מיום 29.12.2014 בפר"ק (ת"א) 36681-01-13 **אידיבי פתוח** (פורסם בנבו) (להלן - **עניין אידיבי**), שם העניק בית המשפט צו חוסם מפני הגשת תובענה נגזרת

כנגד אידיבי פיתוח. זאת למרות שבאותו מקרה לא הושג הסדר נושים בעניינה של אידיבי פיתוח אלא לגבי חברת האם שלה (אידיבי אחזקות) ומשום כך הדברים שם נכונים לענייננו מקל וחומר.

47. בית המשפט ראה בתביעה הנגזרת כנגד אידיבי פיתוח כתביעה שעשויה לערער את יציבות ההסדר שהושג באידיבי אחזקות ומשום כך מצא לנכון ליתן צו שאוסר על הגשת התביעה כנגד אידיבי פתוח אף שהתובע בתביעה הנגזרת לא נכלל בהסדר שהושג. אחד העוגנים עליו התבססה החלטה, הינו היקש מסעיף 350ב1 לחוק החברות המקנה לבית המשפט סמכות להקפיא פתיחת הליכים משפטיים חדשים או המשך ניהולם של הליכים משפטיים חדשים כנגד חברה המצויה בהקפאת הליכים. בית המשפט הנכבד הרחיב זאת ביחס להליכי הבראה בכללותם וקבע כי כוונת המחוקק הייתה להביא למיצוי של הליכי ההסדר והבראה, והגשתן או המשך ניהולן של תובענות מסויימות, דוגמת תובענות ייצוגיות, עשוי במקרים מסוימים לסכל את הליך ההסדר כולו.

48. החלטה זו החוסמת את הגשת התביעה הנגזרת נגד אידיבי פיתוח אושרה לאחרונה בפסק דינו של בית המשפט העליון (ע"א 1091/15 רוזנפלד ואח' נ' Dolphin Fund Limited ואח') (החלטה מיום 13.7.2016) (להלן - **הערעור בעניין אידיבי**). בפסק הדין חוזר בית המשפט העליון על המגמה בעולם בדיני החברות להימנע מפירוק כאשר קיימת אפשרות להבריא את החברה - מהלך הפועל לטובת כלל הנושים, ועומד על הצורך לסלק מן הדרך הליכים שעלולים לשמוט את המסד עליו מושתת ההסדר ולפגוע באינטרס הציבורי ביציבות וסופיות ההסדר. יפים לעניין זה דבריו של כבוד השופט עמית (בפסקה 3 לפסק-דינו; כב' השופט עמית היה בדעת מיעוט לעניין אחר בו נחלקו דעות השופטים):

> "**על שלושה דברים עומד הסדר נושים: וודאות – וודאות – וודאות.** נטלת את עקרון הוודאות והסופיות מהסדר הנושים, נטלת את נשמת אפו ואת הבסיס לקיומו של הסדר, שתכליתו לאפשר לחברה לפתוח דף חדש בחייה, עם הפנים לעתיד, מבלי לחשוש מפני הופעתן של תביעות רפאים מהעבר הרחוק או הקרוב. וכלשונה של השופטת פרוקצ'יה בע"א 10739/07 רשות המסים היחידה לפירוקים, כינוסים וגביה קשה מכס ומע"מ נ' קלאבמרקט רשתות שיווק בע"מ (16.6.2011) (להלן: עניין קלאבמרקט): "...**הסדר הנושים, כמו**

הליכי פירעון חובות קולקטיביים אחרים, נועד להביא לסיום כולל וממצה ככל האפשר של פרק חדלות הפרעון בחייו של החייב. הסדר הנושים נועד לטפל טיפול מקיף וכוללני בחובותיה של החברה חדלת הפירעון, ולהצעידה לדרך חדשה, כשהיא משוקמת ונקייה ככל האפשר מן הקיים והנטלים שפקדו אותה בעבר" (שם, פסקאות 38, 52)." [ההדגשות אינן במקור]

49. על חשיבותה של יציבותו של הסדר נושים עומד גם כב' השופט רובינשטיין בסעיף מז לפסק דינו שם. כב' השופט רובינשטיין גם מבאר כי כאשר ניצבים זה מול זה האינטרסים הגלומים ביציבות ההסדר מחד גיסא וזכות הגישה לערכאות של מגיש התובענה הנגזרת מאידך גיסא, הרי שידה של האחרונה תימצא על התחתונה, באשר זכות הגישה לערכאות היא זכות יחסית בלבד (סעיפים ס' וס"ב לפסק הדין):

> "ס. נקודת המוצא לדיוננו, היא כי זכות הגישה לערכאות אמנם הוכרה כזכות יסוד אשר כתרים רבים נקשרו לה... אולם מדובר בזכות יחסית, בה ניתן לפגוע בתנאים ובנסיבות מסוימות, כאשר היא מתנגשת בזכויות אחרות ובאינטרסים ציבוריים שונים המחייבים איזון בינה לבינם...
>
> ...
>
> סב. בענייננו, בחר בית המשפט לחסום - למנוע - ניהולן של התביעות הנגזרות (הנוכחיות ואחרות) מאחר שלשיטתו, האינטרס הציבורי ביציבות הסדר הנושים גובר על זכות הגישה לערכאות של המערערים, שעה שעילת התביעה התקיימה בטרם אישור ההסדר, ויכלה להתברר קודם לכן. בית המשפט בחר באיזון, בהתחשב מזה בחשיבותה של זכות הגישה לערכאות, בפרט שעה שמדובר בתביעה נגזרת, ומזה, בנסיבות הספציפיות, לרבות הנזק העתידי העלול להיגרם אם יאושרו תביעות אלה."

50. הנה כי כן, כיום אין עוד ספק כי האינטרס הגלום בהבראת החברה והוצאתה לדרך חדשה גובר על האינטרסים שמוסד התובענות הייצוגיות והנגזרות נועד לקדם.

51. והדברים מקבלים משנה תוקף בעניינה של הבקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד החברה לבית משפט זה (ת"צ 57768-05-16 דן קליינרמן ואח' נ' אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ואח') בטענה לקיפוח המיעוט במסגרתה התבקש בית המשפט ליתן צו מניעה האוסר על חתימה על הסדר הנושים המוצע. ברי, כי במסגרת אישור ההסדר יש למחוק את ההליך האמור, שמטרתו המוצהרת לסכל את ההסדר המוצע. יודגש לעניין זה כי סילוקה של תובענה זו מתבקש גם אם בניגוד לעמדת החברה לא יקבל בית המשפט הנכבד את טענות החברה המפורטות בפרק זה. זאת משום שדינה של תביעה זו דינה דחייה מעצם אישור ההסדר המוצע.

52. משכך, מבוקש להורות כמפורט בסעד (ב) לבקשה זו.

צו (א) לבקשה – מניעת הליכים מצדדים שלישיים בגין החלפת השליטה כתוצאה מן ההסדר

53. במסגרת ההסדר המוצע תוחלף השליטה בחברה.

54. החלפת שליטה זו פועלת, כמובן, לטובת החברה והתאגידים בשליטתה שכן החברה מחליפה בעלת שליטה המצויה תחת קשיים כלכליים משלה בבעלת שליטה המזרימה לה מאות מליוני ש"ח.

55. בנסיבות אלו מובן שאין זה ראוי כי צד שלישי כלשהו יבקש לנצל מצב דברים זה כדי לטעון כי החלפת השליטה מקנה לו זכויות כלשהן כלפי החברה או כלפי תאגיד כלשהו בשליטתה. טענה שכזו תהיה בהכרח חסרת תום לב. ניסיון שכזה מצד ג' כלשהו יעמוד בהכרח גם בסתירה גמורה לאינטרס החשוב של שמירת יציבות ההסדר, אינטרס שבתי המשפט הכירו בו כאינטרס הראוי להגנה גם אל מול זכויות קיימות (לרבות זכות הפניה לערכאות).

56. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן גם את הצו המפורט בעתירה (א) לבקשה לפיו השלמת ההסדר לא תקים לצד שלישי כלשהו עילה לדרישה או תביעה או טענה כלשהי כלפי החברה או כל חברה בשליטתה (לרבות רבוע כחול נדל"ן בע"מ) או כלפי צד שלישי כלשהו המבוססת על כך שהשליטה בחברה או בכל חברה בשליטתה הוחלפה.

סוף דבר

57. לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את ההסדר המוצע וליתן לו תוקף של פסק דין ובתוך כך ליתן צווים כמבוקש ברישת הבקשה.

58. כן מתבקש בית המשפט לקבוע דיון דחוף בבקשה לאישור ההסדר המוצע ולקצר את מניין הימים להגשת התנגדויות כך שהמועד האחרון להגשת התנגדויות ייקבע בסמוך לפני מועד הדיון.

59. עם הגשת בקשה זו תפעל החברה לפרסום מודעות בעיתונים בדבר הגשת בקשה זו בהתאם לקבוע בתקנות ההסדר.

60. בקשה זו נתמכת בתצהיר של מר דוד אלפנדרי, דירקטור חיצוני בחברה ויו"ר ועדת הביקורת. מפאת דחיפות הבקשה, אישור התצהיר נעשה באמצעות פקסימליה ותצהיר מאושר כדין יוגש בהקדם.

שיראל גוטמן-עמירה, עו"ד | מיכל פרי, עו"ד | דנה חן, עו"ד

ב"כ הרבוע הכחול

היום: 20 ביולי, 2016.

תצהיר

אני הח"מ, מר דוד אלפנדרי, נושא ת"ז [illegible], לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לנושאים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:

1. אני מכהן כדירקטור מצוני וכיו"ר ועדת הביקורת של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ח.צ [illegible] (להלן – **החברה**).

2. תצהירי זה ניתן בתמיכה לדיווח בדבר תוצאות האסיפות, בקשה דחופה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות ובקשה לקביעת מועד דיון דחוף בבקשה, ובכלל זה בקשה להורות על צווים שיבטיחו שההצעה תהווה תגובה מתלה להשלמת ההסדר, כמפורט בבקשה, המוגשים על-ידי החברה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד.

3. קראתי את הדיווח והבקשה האמורים, העובדות המצויות בהם ידועות לי מתוקף תפקידי והינן אמת לאמיתה.

דוד אלפנדרי

אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי, וכי האמור בתצהירי אמת.

אישור

אני הח"מ, שירז גומן-עמירה, עו"ד, מאשר/ת בזה כי ביום 20.7.2016 מר דוד אלפנדרי, המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לנושאים הקבועים בחוק, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל באמצעות טלפון וחתימתו הועברה אלי באמצעות פקסימיליה.

שירז גומן-עמירה, עו"ד

Scanned by CamScanner

תוכן עניינים לנספחים

סימון נספח	תוכן
1	דוח זימון אסיפת הנושים מיום 30.06.2016
2	דוח זימון אסיפת בעלי המניות מיום 30.06.2016, כפי שתוקן ביום 17.07.2016 (תיקון כתב ההצבעה)
3	הנוסח הסופי של ההסדר, כפי שפורסם על-ידי החברה בדיווח המיידי ביום 13.07.2016
4	דיווח נאמן האג"ח מיום 17.07.2016 בדבר תוצאות ההצבעה באסיפה המקדימה
5	דיווח מיידי מיום 18.07.2016 בדבר תוצאות אסיפת הנושים
6	דיווח מיידי מיום 19.07.2016 בדבר תוצאות אסיפת בעלי המניות
7	תזרים המזומנים החזוי שפרסמה החברה במסגרת דיווח מיידי מיום 10.07.2016
8	דוחות זימון האסיפה המקדימה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') מיום 06.07.2016 (וכפי שתוקנו ביום 13.07.2016)
9	רשימת הבקשות שהוגשו נגד החברה לאישור תובענות כתובענות ייצוגיות

נספח 1

דוח זימון אסיפת הנושים מיום

30.06.2016

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה")

30 ביוני, 2016

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

הודעה על כינוס אסיפת נושים פיננסיים לאישור ההסדר המוצע לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי מרכז בלוד מיום 27.6.2016 בתיק פר"ק 18975-05-16 בדבר זימון אסיפת נושים ואסיפת בעלי מניות לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "**חוק החברות**"), ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנות החברות (הסדר) (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002, מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפת נושים פיננסיים של החברה (בנקים, מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של החברה ומבטחי האשראי כלל ובסח בגין החוב הנערב) (להלן: "**האסיפה**" או "**אסיפת הנושים**"), וזאת לצורך אישורו של הסדר המוצע לנושים אלה בנוסח הסדר הנושים המתוקן שהוגש לבית המשפט ביום 19.6.2016 (להלן: "**הסדר הנושים המוצע**" או "**ההסדר**"), והכל כמפורט להלן.

האסיפה תתקיים ביום שני, 18 ביולי 2016, בשעה 13:00, במשרדי אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' עורכי דין, ברחוב יגאל אלון 98, תל-אביב, בקומה 47.

1. **על סדר יומה של האסיפה**

אישור הסדר הנושים המוצע בין החברה לבין הנושים הפיננסיים של החברה, כמפורט בבקשה המתוקנת לפי סעיף 350 לחוק החברות לכינוס אסיפת נושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 25.5.2016 ופורסמה בדיווח מיידי מאותו יום (מס' אסמכתא: 2016-02-033711) (להלן: "**הבקשה המתוקנת**") ובהודעה מטעם החברה בדבר תיקון ההסדר המוצע לאישור באסיפת הנושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 19.6.2016 ופורסמה בדיווח מיידי מיום 21.6.2016 (מס' אסמכתא: 2016-02-054333) (להלן: "**ההודעה בדבר ההסדר המתוקן**"). יצוין כי לאור הערות שהתקבלו מהנושים בוצעו מספר שינויים נוספים להסדר, ואלו יסומנו ביחס לנוסח ההסדר שהוגש לבית המשפט ביום 19.6.2016 במסגרת הנוסח הסופי של ההסדר שתפרסם החברה כמפורט להלן.

החברה תפרסם בדוח מיידי לא יאוחר מ- 7 ימים לפני מועד האסיפה המקדימה של מחזיקי אגרות החוב של החברה (שנקבעה ליום 13 ביולי 2016) את הנוסח הסופי של ההסדר, לרבות נספחי ההסדר שלגביהם צוין בבקשה המתוקנת כי יצורפו להסדר טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים ונספחים נוספים הטעונים עדכון, וכן את הפרטים הנוספים שהחברה נדרשה להשלים את גילויים על-ידי רשות ניירות ערך.

מובהר כי כניסתו של ההסדר לתוקף מותנית בהתקיימות כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 13 להסדר.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את ההסדר בין החברה לבין הנושים הפיננסיים, בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, ולאשר את ביצוע כל הפעולות המפורטות במסגרתו".

2. <u>זכאות להשתתפות באסיפה</u>

2.1. נושים אשר יהיו זכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הינם הנושים הפיננסיים כהגדרתם בהסדר המוצע (להלן: "**הנושים**"). כל אחד מהנושים הפיננסיים יהיה זכאי להצביע באסיפה על פי סכום החוב המיוחס לו הרשום בספרי החברה (כמפורט בנספח 1 להסדר (כפי שיעודכן במסגרת הנוסח הסופי של ההסדר שיפורסם כאמור), למעט מבטחי האשראי אשר יהיו זכאים להצביע בהתאם לסכומי החובות הנערבים המופיעים לצד שמם בתוספת להסדר הפשרה עם נאמני מגה, כמפורט בנספח 2 להסדר.

2.2. יובהר, כי נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן: "**מחזיקי האג"ח**"), הרמטיק נאמנויות (1975) בע"מ (להלן: "**הנאמן**"), יצביע באסיפת הנושים בשם מחזיקי האג"ח וזאת בהתאם לתוצאות אסיפה מקדימה של מחזיקי האג"ח שתיערך על-ידו ובה תידון הצעת ההסדר ותובא לאישור מחזיקי האג"ח (להלן: "**האסיפה המקדימה**"). הוראות לעניין ההצבעה באסיפה המקדימה תפורטנה במסגרת ההודעה על זימונה והאחריות בקשר עם זימונה של האסיפה המקדימה ועריכתה הינה של נאמן האג"ח. קולות מחזיקי האג"ח באסיפה המקדימה ישוקללו באסיפת הנושים כמפורט להלן:

2.2.1. במקרה שבו באסיפה המקדימה, מחזיקי אג"ח המחזיקים ב- 50% לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב המצביע באסיפה (או ב-10% לפחות מסך הערך הנקוב של אגרות החוב המצביע באסיפה, אם מדובר באסיפה נדחית) (קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון) יצביעו בעד או נגד אישור ההסדר המוצע ברוב של לפחות 75% מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה (למעט הנמנעים), אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים בעד או נגד אישור ההסדר, לפי העניין, עבור כל יתרת החוב (קרן, ריבית שנצברה וטרם שולמה והפרשי הצמדה), וזאת בכפוף לזכותו של מחזיק אג"ח שעמדתו הפוכה לעמדת הרוב להגיע לאסיפת הנושים בעצמו ולהצביע במסגרתה בניגוד לעמדת רוב המחזיקים (להלן: "**מחזיק מוחרג**"), ובמקרה כאמור יופחתו החזקותיו מהצבעת נאמן האג"ח ולא יבואו בחשבון בחישוב תוצאות האסיפה המקדימה.

2.2.2. במקרה שבו לא יהיה רוב של 75% מהמחזיקים כאמור, אזי הנאמן יפצל את הצבעתו באסיפת הנושים בהתאם לאופן התפלגות ההצבעה באסיפה המקדימה וזאת עבור כל יתרת החוב של אגרות החוב (קרן, ריבית שנצברה וטרם שולמה והפרשי הצמדה), קרי: ההצבעה תיעשה בשם כלל סדרת האג"ח באופן המשקף פרו-רטה את הצבעות המשתתפים באסיפה המקדימה. למחזיק האג"ח תעמוד הזכות להגיע לאסיפת הנושים בעצמו ולהצביע במסגרתה באופן ישיר, ובמקרה כאמור יופחתו החזקותיו מהצבעת נאמן האג"ח ולא יבואו בחשבון בחישוב תוצאות האסיפה המקדימה, והכל בלבד שלא השתתף באסיפה המקדימה (להלן: "**מחזיק מוחרג**").

2.2.3. בכפוף לאמור בס"ק 2.2.1 ו- 2.2.2 לעיל, יהיה מחזיק מוחרג זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה אם ימציא לחברה עד למועד פתיחת האסיפה, (א) אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ג') שבבעלותו נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא ביחיד, ימציא גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 6.2 להלן; או (ב) העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסויים של אגרות חוב (סדרה ג') הרשומות על-שמו במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה נכון למועד הקובע (לפיו מיופה הכוח מטעם החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר יצורף לו אישור בעלות.

נאמן מחזיקי האג"ח ימציא למנהל האסיפה פירוט בדבר הצבעות מחזיקי האג"ח באסיפה המקדימה, כמפורט בסעיף 2.2 לעיל בדבר אופן שקלול הצבעת מחזיקי האג"ח.

3. **<u>המניין החוקי</u>**

המניין החוקי לפתיחת האסיפה לשם קבלת ההחלטה שעל סדר היום, הינו המניין החוקי הקבוע בתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב – 2002, דהיינו נוכחותם של שני נושים לפחות שלהם עשרים וחמישה אחוזים (25%) לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של חוב החברה כלפי הנושים הפיננסיים.

4. **<u>הרוב הדרוש</u>**

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר יום האסיפה הינו רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי-כוחם, למעט הנמנעים, שבידם יחד שלושה רבעים (75%) של הערך המיוצג בהצבעה, וזאת מבלי לגרוע מהוראות כל דין.

5. **<u>המועד הקובע</u>**

המועד לקביעת הזכאות של מחזיקי אגרות החוב להשתתף באסיפת הנושים הינו 10 ביולי 2016 (שהינו גם המועד הקובע לאסיפה המקדימה של מחזיקי אגרות החוב, כפי שתזומן על-ידי הנאמן לאגרות החוב). מובהר כי אישורי בעלות שיופקו לצורך האסיפה המקדימה ישמשו גם לאסיפת הנושים.

6. **<u>אופן ההצבעה והודעה בדבר הסכמה או התנגדות להסדר</u>**

נושה, לרבות מחזיק מוחרג, רשאי להצביע באסיפה בעצמו או על ידי שלוח להצבעה, או באמצעות הגשת הודעה בדבר הסכמה או התנגדות להסדר, כמפורט להלן:

6.1. נושה רשאי להצביע באמצעות הודעה בדבר הסכמה או התנגדות להסדר המוצע בנוסח המצורף כ**<u>נספח ב'</u>** לדוח זה. נושה המעוניין להצביע באמצעות הודעה בדבר הסכמה או התנגדות, יגיש את ההודעה חתומה על ידו למנהל האסיפה עד למועד פתיחת האסיפה.

6.2. נושה רשאי להשתתף ולהצביע באמצעות באי-כוח. ייפוי כוח הממנה שלוח יהיה בכתב על פי הנוסח המצורף כ**<u>נספח ג'</u>** לדוח זה, ייחתם על ידי הנושה הממנה בכתב כהלכה, ויוגש למנהל האסיפה עד למועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה על ידי חותמת התאגיד בצירוף חותמת מורשי החתימה של התאגיד שיש להם הסמכות לעשות כן.

7. **<u>עיון במסמכים</u>**

ניתן לעיין במסמכים הנזכרים בדוח זה, במשרדי ב"כ החברה, אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', ברחוב יגאל אלון 98 בתל אביב, בימים א'-ה' בשבוע שהינם ימי עבודה בשעות העבודה המקובלות בתיאום מראש בטלפון 03-6078607, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

נספח א'

החלטת בית המשפט מיום 27.6.2016 המורה

על כינוס אסיפת נושים ובעלי מניות

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 18975-05-16 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

1

לפני כבוד השופט אילן ש' שילה, סג"נ

בעניין: פקודת החברות
ובעניין: אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן "החברה")

המבקשת
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד שידאל גוטמן עמירה, עו"ד מיכל פרי ועו"ד דנה חן

נגד

המשיבים
1. ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד ארז יוסף ועו"ד רענן קליר

2. בנק הפועלים בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד רונן מטרי ועו"ד יוסי בן נפתלי

3. בנק לאומי לישראל בע"מ

4. בנק מזרחי טפחות בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד פיני יניב ועו"ד אלינבטה טראב

5. הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ
6. בנק דיסקונט לישראל בע"מ
7. הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
8. כלל חברה לביטוח בע"מ

9. ב.ס.ח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד אבנר כהן ועו"ד עדו עינת

10. הנושים הנערבים

11. קליימן וצמח – מתנגדים
באמצעות ב"כ עו"ד יעקב סבו ועו"ד חגי קלעי

12. מחזיקי אג"ח סדרה ג
באמצעות ב"כ עו"ד דוד פרץ ועו"ד עידן דנינו

13. מחזיקי אג"ח סדרה א של אלון חב' הדלק לישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד חגי אולמן ועו"ד נויה סלובין

14. עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד גינדס - נאמני מגה

15. אלון חב' הדלק לישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד איה יפה ועו"ד בן ליפץ

16. כלל ביטוח אשראי בע"מ
17. נכסי א.א. בכר בע"מ

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 18975-05-16 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ת.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

18. נכסי ג.א. גבע בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד ארז חבר ועו"ד רעות אברהם גדליה

19. רשות ניירות ערך

20. כונס הנכסים הרשמי
באמצעות ב"כ עו"ד אורי ולרשטיין

החלטה

הבקשה

בפניי בקשה מתוקנת להורות על כינוס אספות נושים מסוימים ל"**מען הזהירות כינוס אסיפת בעלי מניות של החברה**", לצורך אישור הסדר מוצע לנושים הפיננסיים (בנקים ובעלי אג"ח). כן התבקשתי להורות על כינוס אסיפה מכינה של בעלי האג"ח (ג') של החברה לצורך מתן הוראות לנאמן האג"ח כיצד להצביע, ולסיעדי לוואי נוספים. בבקשה שומרת החברה על זכותה לטעון לאישור ההסדר, אפילו לא יאשרו אותו בעלי המניות.

על פי ההסדר המוצע, כפי שתוקן לאחר הגשת הבקשה המקורית ותוקן פעם נוספת לאחר ישיבת יום 13.6.16, תקבל חברת חא"א אקסטרה אחזקות בע"מ ("**המציעה**"), הנמצאת בשליטת מר מרדכי בן משה, את מלוא המניות בחברה, תרכוש חובות של בעלות השליטה (הלוואה בסכום של 60 מיליון ₪ שניועדה לרכישת מניות בחברה והלוואה נוספת של 55 מיליון ₪), את מניותיהן בחברה (כ 72%) וכן שטות וסימני מסחר של חברת אם או חברה קשורה ("אלון" ו"אלונית") תמורת תשלום של 115 מיליון ₪. כן תקבל המציעה את מלוא מניות הציבור בחברה (כ 28%). המציעה גם תסדיר את חובות החברה לנושים פיננסיים בסכום של כ 900 מיליון ₪ , בין השאר בדרך של הזרמה לחברה של עד 900 מיליון ₪. נושים אחרים יהיו זכאים לחובות המגיעים להם מהחברה.

אינני רואה צורך לפרט כאן את פרטי ההסדר המוצע, מיהטעם הפשוט שהנושים הפיננסיים אינם מתנגדים לו, וככול הנראה האספות יאשרו את ההסדר.

תמצית הטענות

החברה היא חברה ציבורית, והבחלוקת העיקרית היא בשאלת התשלום עבור מניותיה, ובמיוחד המניות שבידי הציבור. בהקשר לכך מתעוררת גם מחלוקת באשר לעצם מינוי מומחה להערכת שוויה ובעיקר באשר להנחיות שיש לתת לו לצורך הכנת חוות דעתו.

החברה טוענת כי היא חדלת פירעון, הן מפני שאינה משלמת את חובותיה המגיעים ליותר מ-מיליארד ₪, הן מפני הערות עסק חי שצוינו בדוחותיה הכספיים.

ההסדר הראשוני שהובא בפניי לצורך הבקשה כלל את רכישת מניות בעלות השליטה בחברה (כ 72%) עם נשייתן בחברה (כ 170 מיליון ₪), כאמור תמורת 115 מיליון ₪. ההסדר תאמור התעלם מהמניות

שבידי הציבור (כ 28%). כאן אולי המקום לציין כי מניותיהן של בעלות השליטה משועבדות לבנק המפעילים, הטוען מכוחן, בהסדר המיתוקן הראשון הוסף תנאי של קבלת מניות הציבור ללא תמורה, על יסוד ההנחה והטענה כי אין להן שווי באשר החברה חדלת פירעון.

בנק המפעילים טוען כי לפיעשה אין בעלות השליטה מקבלות תמורה כלשהי עבור המניות, ואלו חסרות ערך. לפיכך נטען גם שאין צורך בכינוס אסיפת בעלי מניות. החברה והמציעה גורסות אף הן כי התשלום האמור משולם עבור הלוואות ועבור זכויות אחרות, ואילו המניות של בעלות השליטה, כמו המניות של החברה בכלל, אינן שוות דבר, שכן החברה נמצאת בחדלות פירעון. החברה מציעה לחלופין דרכים אחדות לחישוב שווי המניות, על יסוד השווי שניתן אולי לייחס למניות בעלות השליטה, תוך הבאה בחשבון של רכישת ההלוואות ומיעמדה של הלוואה אחת (בסך 60 מיליון ש"ח) שהייתה מיועדת לרכישת מניות נוספות בחברה.

כנ"ר עומד על כך שיש לקדם את ההסדר בדרך של כינוס אספות הנושים. כך גם באשר לכינוס אסיפת בעלי מניות. כנ"ר סבור כי לכאורה יש בתמורה שמשלמת המציעה עבור ההלוואות ומניות השליטה משום תמורה עודפת על ההלוואה של 55 מיליון ₪, שלכאורה דין ההלוואה בסך 60 מיליון ₪ שנועדה לרכישת מניות כדין מניות. על כן יש לכאורה תמורה מיסוימת המשולמת עבור מניות בעלות השליטה. אמנם כנ"ר מצביע על הוראת סעיף 350ג (א) (2) בחוק החברות, תשנ"ט-1999, המסמיכה את בית המשפט לאשר הסדר אפילו לא התקבלה הסכמת אספות הנושים או בעלי המניות, אם בית המשפט סבור, לאחר קבלת הערכת שווי החברה, "**כי הפשרה או ההסדר הוגנים וצודקים ביחס לכל סוג שלא הסכים להם ...**". לפיכך עומד כנ"ר על כך שיש למנות מומחה, בין השאר גם על פי הוראת תקנה 55 בתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002 ("התקנות"). ייתכן לדעת כנ"ר שאם ימונה מומחה לא יהיה צורך באספת בעלי מניות (מן הצבור), שיש להניח שעמדתם נגד ההסדר הנוכחי ידועה מראש.

אשר להנחיות למומחה, ונוכח מחלוקות שהתגלעו בין הצדדים, סבור כנ"ר כי על המומחה להעריך את שווי החברה, תוך הערכה כי ההסכם בין החברה לבין נאמני מגה (חברת הבת) מאושר, להבדיל מההערכה כי הסדר הנושים בכללותו מאושר ומקוים בחברה.

<u>דיון והכרעה</u>

הכריעתי בבקשה שבפניי איננה סוף פסוק, שהרי ההסדר המוצע יובא להכרעת אספות הנושים ובעלי המניות. למשיגים עליו תהיה הזדמנות להשמיע טיעוניהם, ולאחר מכן עדיין תובאנה החלטות האספות לאישור בית המשפט. בנסיבות אלו לא אדקדק בכל טענות הצדדים ואסתפק בהוראות המתאימות לכינוס אספות נושים, ונוכח הבקשה וחרף המחלוקות גם אסיפת בעלי מניות.

ללא התנגדות אני מורה אפוא על כינוס אספות הנושים הפיננסיים, אספת בעלי האג"ח ואסיפת הבנקים הנושים. החברה, באמצעות באת כוחה עו"ד שיראל גוטמן עמירת, תנהל את האספות.

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 18975-05-16 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

קודם לכן יזמן נאמן אג"ח ג' של החברה אסיפה של בעלי האג"ח, כדי להחליט באשר לעמדתם כלפי ההסדר המוצע ולתת הוראות לנאמן כיצד להצביע. בקשר לכך ניתנים הסעדים המבוקשים בסעיפים ב – ה בעתירה.

כן אני מורה על כינוס אסיפת בעלי מניות.

האספות יכונסו במועד המוקדם ביותר שתקבע החברה, אך לא לפני חלוף 15 יום מהיום.

ניתנים סעדי הלוואי המבוקשים בעתירה (סעיפים ו' עד י'). הבאתי בחשבון כי אחדים מבעלי האג"ח (כ 5%) הם תושבי חוץ המיחזיקים באג"ח הנסחרות גם בבורסה של ניו יורק וכי עלול להיות שאלו לא יוכלו להצביע בשל הזמן הקצר שבין מועד מתן החלטה זו לבין מועד כינוס האספות. אולם, בהתחשב במיכלול השיקולים, מוצבה של החברה והצורך הדחוף בפתרונו, אין אפשרות להמתין תקופה נוספת ויש להניח שבעלי אג"ח תושבי חוץ יוכלו להביא דברם בפני הנאמן בישראל.

אני מורה את פרופ' אמיר ברנע לערוך ולהגיש חוות דעת לבית המשפט ולחברה (אשר תעביר העתקים הימנה לכל הנושים ותפרסם אותה, ככול שאין בה סודות מסחריים, באתר האינטרנט שלה). חוות הדעת תבחן את שווי החברה לפני ההסדר, וללא קשר לכך את שווי התמורה המשולמת עבור מניות בעלות השליטה על פי ההסדר. יצוין כאן כי המציעה הציעה לשלם לבעלי המניות מן הצבור סכום נוסף של 2 מיליון ₪ והצעתה זו בעינה עומדת.

לצורך עריכת חוות דעתו תמציא החברה לפרופ' ברנע, לאלתר, כל חומר שידרוש וכן תמציא לו את כל כתבי הטענות והפרוטוקול כדי שיתאפשר לו לעמוד על הטענות באשר לתמורה המשולמת עבור מניות בעלות השליטה. כל אחד מהצדדים רשאי להשלים טענותיו באשר לשווי המניות, בהתחשב בתמורה שמשלמת על פי ההסדר המציעה לבעלות השליטה, ובלבד שיעשה כן לא יאוחר מיום 29.6.16 שעה 16:00. כל כתב טענות לא יעלה בהיקפו על 3 עמודים בפורמט המקובל להגשת סיכומים בכתב בבית המשפט העליון.

המזכירות מתבקשת לחוות דעתו תוך 14 יום מהיום. החברה תישא בשכרו על פי הצעת מחיר שהגיש לכנ"ר.

ניתנה היום, כ"א סיוון תשע"ו, 27 יוני 2016, בהעדר הצדדים.

אילן ש' שילה, שופט, סגן נשיא

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

1
2

נספח ב'

הודעה בדבר הסכמה או התנגדות להסדר

בבית משפט מחוזי מרכז בלוד
בעניין: אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, ח.פ 520042847
כתובתה: יורופארק יקום מס 10, קיבוץ יקום, 60972
ע"י ב"כ משרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'
מרחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה תל אביב
טל: 03-6078607 פקס: 03-6078666

<u>הסכמת או התנגדות נושה להסדר</u>

אני הח"מ _____ ת.ז _____ בשם הנושה _____
מבקש בזה מיו"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתי להסדר שהציעה החברה כדלקמן:

☐ אני נושה של החברה בגובה חוב על סך _____ ש"ח.
אני נושה:
☐ רגיל/ה
☐ מובטח/ת
☐ דין קדימה
☐ עובד/ת

☐ אני מחזיק ב_____ ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') של החברה. להוכחת בעלותי באגרות החוב (סדרה ג') רצ"ב: (א) אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ג') שבבעלותי נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא ביחיד, גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים); או (ב) העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסויים של אגרות חוב (סדרה ג') הרשומות על-שמי במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה נכון למועד הקובע (לפיו מיופה הכוח מטעם החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר מצורף לו אישור בעלות. **[נא למחוק את המיותר].**

☐ אני בעד הצעת ההסדר.
☐ אני נגד הצעת ההסדר.
☐ הסתייגויותיי מהצעת ההסדר הן כדלקמן: _____
_____
_____
☐ אני מסכים לכל תיקון של הצעת ההסדר אשר יהא מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי.
☐ אני מתנגד לכל תיקון של הצעת ההסדר גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים.

תאריך: _____ _____
(חתימה)

<u>אישור חתימה</u>

אני הח"מ מאשר בזה כי מר_____ בעל ת.ז _____
המוכר לי אישית, חתם בפני על מסמך זה.

תאריך: _____

_____
_____, עו"ד

נספח ג'

כתב ייפוי כוח

תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002
טופס 13
(תקנה 25(ג)(4))

בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד

בעניין: אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, ח.פ 520042847

כתובתה: יורופארק יקום מס 10 , קיבוץ יקום
ע"י ב"כ משרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'
מרחוב יגאל אלון 98, מגדל אלקטרה, תל אביב
טל: 03-6078607 פקס: 03-6078666

יפוי כח

אני החי"מ _____ ת.ז _____ בשם הנושה _____ ממנה בזה את _____לבא כוחי באסיפת הנושים שתתקיים ביום שני, 18.7.2016, בשעה 13:00 או בכל אסיפה נדחית כדי להצביע:

☐ בעד הצעת ההסדר
☐ נגד הצעת ההסדר
☐ על פי שיקול דעתו כפי שימצא לנכון בנסיבות ולאור הנתונים שנמסרו לו ושימסרו לו באסיפת הנושים.

תאריך: _____ _____
(חתימה)

אישור חתימה

אני החי"מ מאשר בזה כי מר_____ בעל ת.ז _____
המוכר לי אישית, חתם בפני על יפוי כח זה.

תאריך: _____

_____
[_____], עו"ד

נספח 2

דוח זימון אסיפת בעלי המניות

מיום 30.06.2016, כפי שתוקן

ביום 17.07.2016 (תיקון כתב

ההצבעה)

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה")

30 ביוני, 2016

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

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

הודעה על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה לאישור ההסדר המוצע לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 בהתאם להחלטת בית המשפט

בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי מרכז בלוד מיום 27.6.2016 בתיק פר"ק 18975-05-16 בדבר זימון אסיפת נושים ואסיפת בעלי מניות לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן: "**חוק החברות**"), ובהתאם להוראות חוק החברות ותקנות החברות (הסדר) (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002, מתכבדת החברה להודיע על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "**האסיפה**" או "**אסיפת בעלי המניות**"), וזאת לצורך אישורו של הסדר המוצע לנושים אלה בנוסח הסדר הנושים המתוקן שהוגש לבית המשפט ביום 19.6.2016 (להלן: "**הסדר הנושים המוצע**" או "**ההסדר**"), והכל כמפורט להלן.

האסיפה תתקיים ביום שני, 18 ביולי 2016, בשעה 17:00, במשרדי אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' עורכי דין, ברחוב יגאל אלון 98, תל-אביב, בקומה 47.

1. **על סדר יומה של האסיפה**

אישור הסדר הנושים המוצע בין החברה לבין הנושים הפיננסיים של החברה (בנקים, מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של החברה ומבטחי האשראי כלל ובסחס בגין החוב הנערב), כמפורט בבקשה המתוקנת לפי סעיף 350 לחוק החברות לכינוס אסיפת נושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 25.5.2016 ופורסמה בדיווח מיידי מאותו יום (מס' אסמכתא: 2016-02-033711) (להלן: "**הבקשה המתוקנת**") ובהודעה מטעם החברה בדבר תיקון ההסדר המוצע לאישור באסיפת הנושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 19.6.2016 ופורסמה בדיווח מיידי מיום 21.6.2016 (מס' אסמכתא: 2016-02-054333) (להלן: "**ההודעה בדבר ההסדר המתוקן**"). יצוין כי לאור הערות שהתקבלו מהנושים בוצעו מספר שינויים נוספים להסדר (שאין להם כל השפעה על בעלי המניות) ואלו יסומנו ביחס לנוסח ההסדר שהוגש לבית המשפט ביום 19.6.2016 במסגרת הנוסח הסופי של ההסדר שתפרסם החברה כמפורט להלן.

החברה תפרסם בדוח מיידי לא יאוחר מ- 7 ימים לפני מועד האסיפה המקדימה של מחזיקי אגרות החוב של החברה (שנקבעה ליום 13 ביולי 2016) את הנוסח הסופי של ההסדר, לרבות נספחי ההסדר שלגביהם צוין בבקשה המתוקנת כי יצורפו להסדר טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים ונספחים נוספים הטעונים עדכון, וכן את הפרטים הנוספים שהחברה נדרשה להשלים את גילויים על-ידי רשות ניירות ערך.

מובהר כי כניסתו של ההסדר לתוקף מותנית בהתקיימות כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 13 להסדר.

בכלל זה, מובאת לאישור אסיפת בעלי המניות הצעת הרוכשת (כמפורט בהודעת עדכון מטעם חאא שהוגשה לבית המשפט בקשר לסוגיית בעלי המניות ביום 20.6.2016) ולפיה הרוכשת תשלם במועד ההשלמה לבעלי המניות בחברה שאינם בעלת השליטה סכום כולל של 2 מיליון ש"ח בעבור מניותיהם בחברה (המשקף מחיר למניה בסך של כ- 11.113 אג').

לעמדת החברה בעניין שווי מניות הציבור ראו סעיף 2 להלן.

נוסח ההחלטה המוצעת: "לאשר את ההסדר בין החברה לבין הנושים הפיננסיים ולאשר את ביצוע כל הפעולות המפורטות במסגרתו, ובכלל זה לאשר כי במועד ההשלמה כלל מניות החברה וכלל הזכויות מכל מין וסוג, במישרין או בעקיפין (לרבות אופציות), לקבלת או הקצאת מניות של החברה, יועברו 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), וכי הרוכשת תשלם במועד ההשלמה לבעלי המניות בחברה שאינם בעלת השליטה, בתמורה סופית ומוחלטת, סכום כולל של 2 מיליון ש"ח בעבור מניותיהם בחברה (כ- 11.113 אג' למניה)".

2. עמדת החברה בעניין שווי מניות הציבור

2.1 בהסדר הנושים שהגישה החברה לבית המשפט במסגרת הבקשה המתוקנת כללה הרוכשת תנאי מתלה להשלמת ההסדר לפיו, בין היתר, במועד השלמת ההסדר יועברו לרוכשת כלל מניות החברה ללא תמורה, או לחילופין שכלל מניות החברה תימחקנה ותתבטלנה, ללא תמורה למחזיקיהן (להלן: "**איון מניות הציבור**"). במסגרת הבקשה המתוקנת הביעה החברה את עמדתה כי בסבירות גבוהה, כל חלופה להסדר המוצע לא תותיר בידי כלל בעלי המניות שווי כלשהו בשים לב למצבה התזרימי של החברה ולשווי נכסיה בפירוק ביחס לשווי התחייבויותיה. החברה ציינה כי בדיון מקדמי שקיימה (באמצעות וועדת הביקורת שלה וזאת בשים לב לקיומו של עניין אישי לבעלת השליטה בה), בקשר עם תנאי איון המניות בפרק הזמן הקצר שהיה לה מאז ביקשה המשקיעה לכלול תנאי זה (פחות משני ימי עסקים), לא הגיעה החברה למסקנה באותו שלב, כי בעלת השליטה לא מקבלת כל פיצוי בגין רכיב המניות בממכר, וכי היא תמשיך ותבחן סוגיה זו ותציג את מסקנותיה בהמשך הדברים ולאחר בירורם בפני בית המשפט.

2.2 בהמשך לאמור, הגישה החברה לבית המשפט ביום 5.6.2016 את "תשובת החברה לעמדת הכנ"ר ולהודעה בדבר הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית ובדבר הגשת בקשה לאיחוד הדיון, הודעה על אישור הסדר פשרה עם נאמני מגה ובקשה לקבוע דיון דחוף בסוגיית איון המניות", במסגרתה התייחסה החברה לסוגיית איון מניות הציבור ולשאלת קיומו של פיצוי לבעלת השליטה בגין רכיב המניות בממכר. החברה ציינה כי תנאי לאיון המניות בהתאם לפרקטיקה הנהוגה הוא שיתקיים שוויון מהותי בין בעלי המניות מקרב הציבור לבין בעלי השליטה. בהקשר זה, ובשל כך שההסדר עשוי להיחשב עסקה חריגה שלבעלת השליטה יש בה עניין אישי (בשים לב לתמורה שעתידה בעלת השליטה לקבל מבן-משה היה ויושלם ההסדר בגין הממכר הנמכר מבעלת השליטה לבן-משה), נדרשה ועדת הביקורת של החברה לבחינת ההסדר, ובמסגרת זאת בחנה האם שווי הממכר כולל גם תמורה בגין מניותיה של בעלת השליטה בחברה (כ- 72.71%). להלן יפורטו עיקרי עמדת החברה לעניין זה, כפי שפורטו בהודעתה כאמור:

2.2.1 החברה ציינה כי החל מחודש נובמבר 2015 כוללים דיווחיה הכספיים הערת "עסק חי", וכי ברשותה מקורות מימון המאפשרים את המשך פעילותה לתקופה קצרה מאד של שבועות בודדים בלבד. כן ציינה החברה כי למעשה המשך קיומה של החברה כ"עסק חי" מתאפשר אך ורק משום שנושיה הפיננסיים אינם מעמידים את חובם (שהסתכם נכון ליום 20.5.2016 לסך של כ- 929 מיליון ש"ח, בנוסף לחוב למבטחי אשראי שהסתכם לסך של כ- 87 מיליון ש"ח) לפירעון מיידי, וזאת מתוך ציפייתם להשלמת הסדר החוב עם בן-משה, וכי החברה סובלת מחוסר נזילות ממשי שמשמעותו חדלות פירעון. כן ציינה החברה כי בנסיבות אלה יש סיכוי גבוה גם לאובדן היכולת לממש את נכסיה בשוויים הריאלי, באופן שבו אם יחליטו נושי החברה להעמיד את חובם לפירעון מיידי תהיינה בידי החברה שתי חלופות בלבד - הראשונה, הליך חדלות פירעון (כגון פירוק או הקפאת הליכים), או מימוש חפוז (fire sale) של נכסיה בתנאים שאינם תנאי שוק. לעמדת החברה, כל אחת מהחלופות הללו צפויה להוביל למימוש נכסי החברה בשווי לא מיטבי אשר עלול לפגוע ביכולת נושי החברה להיפרע את מלוא חובם (בניגוד למוצע בהסדר הנושים שהגישה החברה לבית המשפט).

2.2.2. על-פי ההצעה שניתנה לבעלת השליטה ביום 15.2.2016, התמורה בסך 115 מיליון ₪ שתשולם לבעלת השליטה בד בבד עם ביצוע ההסדר תשולם כנגד הנכסים הנרכשים הבאים וכנגד כל זכות נלווית להן: כל זכויות מניות רבוע כחול המוחזקות בידי אלון ישראל ואלון קמעונאות (כ- 72.71%); כל זכויותיה של אלון ישראל בקשר עם הלוואת הגישור בסך 110 מיליון ₪, לרבות הזכות להקצאת מניות החברה בגינה ("**הלוואת ה-110**"); כל זכויותיה של אלון ישראל בקשר עם הלוואה נחותה בסך של כ- 60 מיליון ₪ ("**הלוואת ה-60**"). יצוין כי ביום 19.6.2016 הודיעו הרוכשת ובעלת השליטה לבית המשפט על הסכמתן לפיה הממכר כולל גם את כל הזכויות של אלון חברת הדלק לישראל בע"מ בשמות וסימני המסחר "אלון" ו"אלונית", כאשר התמורה כפי שנקבעה בהסכם תיוותר כפי שהיא. להסכמה האמורה התקבלו הסכמות נושי אלון ישראל (מחזיקי אג"ח א' ובנק הפועלים). על-פי דיווחי חברת דור אלון, בגין סימני המסחר האמורים מקבלת אלון ישראל מחברת דור אלון סך של 3 מיליון ₪ בשנה. יוצא איפוא כי הממכר כולל גם את סימני המסחר "אלון" ו"אלונית".

2.2.3. החברה ערה לטענת הרוכשת לפיה התמורה בסך 115 מיליון ₪ לבעלת השליטה הינה בראש ובראשונה כנגד רכישת הזכויות בהלוואות שהעמידה לטובת החברה בסך 170 מיליון ₪. עמדתה של בעלת השליטה, כפי שנמסרה לחברה, הינה כי הלוואת הגישור בסך 110 מיליון ₪ הינה הלוואה שעל החברה להשיב לאלון ישראל אם לא נעשית הנפקת מניות בגינה. יחד עם זאת, עמדת החברה (כפי שגובשה פרלימינרית בידי דירקטוריון שחבריו כוללים רק את חברי ועדת הביקורת שלה ועל בסיס יעוץ משפטי שקיבלה), הינה כי הלוואת הגישור בסך 110 מיליון ₪ לא יכולה להיפרע אלא על דרך של המרתה להון מניות, בשים לב לעובדה שמדובר בהלוואת גישור עד להנפקת זכויות במסגרתה התחייבה בעלת השליטה לממש זכויות בהיקף של 110 מיליון ש"ח. לכן, לעמדת החברה (על בסיס יעוץ כלכלי בלתי תלוי שקיבלה), במהותה הלוואת הגישור אינה הלוואה כי אם הון, ויש לראותה כאילו הומרה להון בהנפקת זכויות "רעיונית". לפי עמדה זו, הממכר כולל את הלוואת ה-60 וכן מניות בשיעור גבוה מהותית משיעור של 72%. בהתאם, ניתן לחלץ את רכיב המניות בממכר על-ידי הפחתה של השווי ההוגן של נכסי הממכר שאינם מניות (קרי, הלוואת ה-60) מהסך הכולל של התמורה בעד הממכר (115 מיליון ₪). לאור העובדה כי המותגים "אלון" ו"אלונית" נכללים בממכר, הרי שעל מנת לחלץ את השווי שיש לייחס לרכיב המניות בממכר, יש להפחית מתמורה בסך 115 מיליון ₪ גם את שוויו ההוגן של הנכס האמור.

2.2.4. לסיכום, לעמדתה של החברה קיים שווי מסויים (אף שאינו מהותי) לרכיב המניות בממכר של בעלת השליטה לבן-משה, ושווי זה נמוך מ- 1% מסך החוב המצוי בהסדר החוב (העומד על מעל למיליארד ₪), זאת, אם תתקבל עמדת החברה כי לא חלה עליה חובה להחזיר את הלוואת ה – 110. על-מנת ליצור שוויון בין בעלת השליטה לבין מחזיקי המניות מקרב הציבור, לעמדת החברה על בעלי המניות מקרב הציבור לקבל תמורה דומה לתמורה שתקבל בעלת השליטה בגין רכיב המניות בממכר, באופן פרופורציונלי להיקף האחזקות "התיאורטיות" של הציבור לאחר "דילול רעיוני" (קרי שהלוואת ה-110 הומרה להון מניות). החברה ציינה כי לאור העובדה שסכום הפיצוי שיש לשלם, לעמדתה, לבעלי המניות אינו מהותי ביחס להסדר הנושים, הרי שיהיה זה בלתי סביר שסוגיית איון המניות תהווה מכשול בפני השלמת הסדר החוב, בייחוד בשים לב לכך שלולא אישור ההסדר עם בן-משה, השווי לבעלי המניות יהיה בסבירות גבוהה אפס.

2.3. במסגרת דיון שהתקיים בבית המשפט ביום 13.6.2016 בסוגיה זו, הגישה החברה לבית המשפט תחשיב, שנערך בידי יועץ כלכלי בלתי תלוי לוועדת הביקורת, לעניין אומדן שווי המניות שבידי הציבור מתוך התמורה ששולמה (לעמדת החברה) לבעלת השליטה בקשר עם רכיב המניות בממכר המתבסס על עמדת החברה כי אין להשיב לבעלת השליטה את הלוואת הגישור בסך של 110 מיליון ש"ח ובמקום זאת יש להמיר אותם להון באופן רעיוני (התחשיב הוגש גם במסגרת ההודעה בדבר ההסדר המתוקן ומצ"ב כ**נספח ב'**

לדוח זה). יודגש, כי תחשיב זה אינו בגדר הערכת שווי. בהתאם לתחשיב, ולאור העובדה ששמות המסחר "אלון" ו"אלונית" כלולים בממכר, שווי מניות הציבור הנגזר מהתמורה לבעלת השליטה עומד על 3.3 מיליון ש"ח. יודגש, כי לצורך התחשיב החברה לא ערכה הערכת שווי לשמות המסחר, ואומדן ייחוס התמורה לרכיב שמות המסחר בממכר נעשה על בסיס דיווח ציבורי המעיד על כך ש"דור אלון" - חברה ציבורית בשליטת החברה, משלמת לאלון ישראל סך של 3 מיליון ש"ח בשנה וזאת כפי שנמסר לחברה החל ממרץ 2005 ובהתאם להסכם המובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות מקרב הציבור בדור-אלון אחת ל-3 שנים (כעסקת בעלי שליטה) כמפורט בהודעה בדבר ההסדר המתוקן. כן יצוין כי בהתאם לייעוץ כלכלי שקיבל דירקטוריון החברה התחשיב הניח מכפיל 10 לפני מס ובסה"כ שווי של 30 מיליון ש"ח לסימני המסחר.

2.4. יצוין כי לפני הדיון, הוגשו מספר הודעות ותגובות מטעם צדדים שונים לבית המשפט במסגרתן פירטו, בין היתר, את עמדתם בקשר עם סוגיית שווי החברה ואיון המניות. כמו כן הוגשה ביום 29.5.2016 בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית מטעם בעל מניות בחברה, במסגרתה נטען, בין היתר, כי התנאי המתלה הכלול בהסדר בדבר איון מניות הציבור מקפח את בעלי מניות המיעוט ובתגובה לבקשה זו הגישה החברה בקשה לסילוק על הסף.

2.5. במסגרת הדיון שהתקיים בבית המשפט, הציעה הרוכשת, לפנים משורת הדין, מבלי לפגוע בטענותיה, לפי המלצת בית המשפט וכדי להגיע לפתרון מהיר, לשלם לבעלי המניות מקרב הציבור סכום כולל של 2 מיליון ₪. כאמור לעיל, לאחר הדיון הגישה הרוכשת לבית המשפט הודעת עדכון מטעמה ולפיה הצעתה זו עומדת בעינה.

2.6. במסגרת הדיון שהתקיים בבית המשפט ביום 13.06.2016 נדונה סמכות בית המשפט לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 350(ג) לאשר את הסדר החוב גם אם לא יתקבל אישורה של אסיפת בעלי המניות. יצוין, כי בהחלטתו של בית המשפט בדבר זימון האסיפות, מינה בית המשפט את פרופ' אמיר ברנע לערוך ולהגיש חוות דעת לבית המשפט ולחברה, בתוך 14 יום ממועד החלטת בית המשפט (קרי עד ליום 11.7.2016) אשר מטרתה לאפשר לבית המשפט לגבש את דעתו בקשר עם הסמכות האמורה, ככל שיהיה בכך צורך. חוות הדעת תבחן את שווי החברה לפני ההסדר, וללא קשר לכך את שווי התמורה המשולמת עבור מניות בעלת השליטה על-פי ההסדר. החברה תעביר העתקים מחוות הדעת לכל המעוניינים ותפרסם אותה, ככל שאין בה סודות מסחריים, באתר האינטרנט שלה ובדוח מיידי.

3. <u>המניין החוקי</u>

על-פי תקנון החברה, המניין החוקי לקיום האסיפה הינו נוכחותם של לפחות שני בעלי מניות שלהם חמישים אחוזים (50%) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה.

4. <u>הרוב הדרוש</u>

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר יום האסיפה הינו רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי-כוחם, למעט הנמנעים, שבידם יחד שלושה רבעים (75%) של הערך המיוצג בהצבעה וכן רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההסדר, המשתתפים בהצבעה, מבלי שיובאו בחשבון קולות הנמנעים, וזאת מבלי לגרוע מהוראות כל דין.

על אף האמור החברה שומרת על זכותה לפנות לבית המשפט בבקשה להפעלת סמכותו לרבות לפי סעיף 350(ג) לאשר את ההסדר גם אם לא יתקבל הרוב האמור.

5. <u>המועד הקובע</u>

המועד לקביעת הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו 5 ביולי 2016 (להלן: "**המועד הקובע**"). כל מי שיהיה בעל מניות במועד הקובע יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על-ידי מיופה כוח וכן באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרונית.

בעל מניות ימנה שלוח באמצעות כתב מינוי חתום על-ידו או על-ידי אדם המוסמך לכך בכתב, בנוסח כמפורט בתקנון החברה, ואם בעל המניות הוא תאגיד יצורף לכתב המינוי אישור של עורך-דין או של רואה חשבון בדבר מורשי החתימה בשם התאגיד. מזכיר החברה יכול, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי בנוסח שונה מזה המפורט בתקנון החברה, ובלבד שהשינויים אינם מהותיים. כתב המינוי (ויפוי-כוח שלפיו נחתם כתב המינוי, אם ישנו) שיימסר לחברה יהיה חתום במקור, או העתק ממנו מאושר בידי עורך-דין.

כתב המינוי, יפוי-כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי וכן אישור בעלות בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התשס"ח-2000 יופקדו במשרדי החברה לפחות 2 ימי עסקים לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה.

6. <u>כתב הצבעה, הצבעה אלקטרונית והודעות עמדה</u>

6.1. את ההצבעה לגבי ההחלטה שעל סדר היום ניתן לבצע באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שתהיינה) כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות ניתן למצוא באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.tase.co.il (להלן יחדיו: "**אתר ההפצה**").

6.2. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה). ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה. חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

6.3. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעל מניות של החברה הנו 10 ביולי 2016.

6.4. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי דירקטוריון החברה הנו 13 ביולי 2016.

6.5. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

6.6. <u>הצבעה אלקטרונית</u>

6.6.1. בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ("**בעל מניות לא רשום**"), רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכל בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), תשס"ו-2005 ("**תקנות ההצבעה**").

6.6.2. בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("**מועד נעילת המערכת**"). יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.

7. <u>אפשרות להוספת נושאים לסדר יום האסיפה</u>

7.1. בעל מניה אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי להגיש בקשה לדירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה וזאת עד ליום 6 ביולי 2016.

7.2. מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור בסעיף 7.1 לעיל מתאים להיות נידון באסיפה הכללית, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום וכתב הצבעה מעודכנים וזאת עד ליום 13 ביולי 2016.

8. **<u>עיון במסמכים</u>**

ניתן לעיין במסמכים הנזכרים בדוח זה, במשרדי ב"כ החברה, אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', ברחוב יגאל אלון 98, בימים א'-ה' בשבוע שהינם ימי עבודה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 03-6078607, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

נספח א'

החלטת בית המשפט מיום 27.6.2016

המורה על כינוס אסיפת נושים ובעלי מניות

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 18975-05-16 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

לפני כבוד השופט אילן ש' שילה, סג"נ

בעניין: פקודת החברות
ובעניין: אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן "החברה")

המבקשת
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד שיראל גוטמן עמירה, עו"ד מיכל פרי ועו"ד דנה חן

נגד

המשיבים
1. ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד ארז יוסף ועו"ד רענן קליר

2. בנק הפועלים בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד רונן מיטרי ועו"ד יוסי בן נפתלי

3. בנק לאומי לישראל בע"מ

4. בנק מזרחי טפחות בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד פיני יניב ועו"ד אליזבטה טראב

5. הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ
6. בנק דיסקונט לישראל בע"מ
7. הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
8. כלל חברה לביטוח בע"מ

9. ב.ס.סח. – החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד אבנר כהן ועו"ד עדו עינת

10. הנושים הנערבים

11. קליימן וצמח – מתנגדים
באמצעות ב"כ עו"ד יעקב סבו ועו"ד חגי קלעי

12. מחזיקי אג"ח סדרה ג
באמצעות ב"כ עו"ד דוד פרץ ועו"ד עידן דנינו

13. מחזיקי אג"ח סדרה א של אלון חב' הדלק לישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד חגי אולמן ועו"ד נויה סלוטיון

14. עו"ד אמיר ברטוב ועו"ד גינדס - נאמני מגה

15. אלון חב' הדלק לישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד איה יפה ועו"ד בן ליפץ

16. כלל ביטוח אשראי בע"מ
17. נכסי א.א. בכר בע"מ

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 18975-05-16 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

18. נכסי ג.א. גבע בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד ארז חבר ועו"ד רעות אברהם גדליה

19. רשות ניירות ערך

20. כונס הנכסים הרשמי
באמצעות ב"כ עו"ד אורי ולרשטיין

החלטה

הבקשה

בפניי בקשה מיתוקנת להורות על כינוס אספות נושים מסוימים "**ולמען הזהירות כינוס אסיפת בעלי מניות של החברה**", לצורך אישור הסדר מוצע לנושים הפיננסיים (בנקים ובעלי אג"ח). כן התבקשתי להורות על כינוס אסיפה מכינה של בעלי האג"ח (ג') של החברה לצורך מתן הוראות לנאמן האג"ח כיצד להצביע, ולסעדי לוואי נוספים. בבקשה שומרת החברה על זכותה לטעון לאישור ההסדר, אפילו לא יאשרו אותו בעלי המניות.

על פי ההסדר המוצע, כפי שתוקן לאחר הגשת הבקשה המקורית ותוקן פעם נוספת לאחר ישיבת יום 13.6.16, תקבל חברת חא"א אקסטרה אחזקות בע"מ ("**המציעה**"), הנמצאת בשליטת מר מרדכי בן משה, את מלוא המניות בחברה, תרכוש חובות של בעלות השליטה (הלוואה בסכום של 60 מיליון ₪ שגועדה לרכישת מניות בחברה והלוואה נוספת של 55 מיליון ₪), את מניותיהן בחברה (כ 72%) וכן שטרות וסימני מסחר של חברת אם או חברה קשורה ("אלון" ו"אלונית") תמורת תשלום של 115 מיליון ₪. כן תקבל המציעה את מלוא מניות הציבור בחברה (כ 28%). המציעה גם תסדיר את חובות החברה לנושים פיננסיים בסכום של כ 900 מיליון ₪ , בין השאר בדרך של הזרמה לחברה של עד 900 מיליון ₪. נושים אחרים יהיו זכאים לחובות המגיעים להם מהחברה.

אינני רואה צורך לפרט כאן את פרטי ההסדר המוצע, מהטעם הפשוט שהנושים הפיננסיים אינם מתנגדים לו, וככול הנראה האספות יאשרו את ההסדר.

תמצית הטענות

החברה היא חברה ציבורית, והמחלוקת העיקרית היא בשאלת התשלום עבור מניותיה, ובייחוד המניות שבידי הציבור. בהקשר לכך מתעוררת גם מחלוקת באשר לעצם מינוי מומחה להערכת שוויה ובעיקר באשר להנחיות שיש לתת לו לצורך הכנת חוות דעתו.

החברה טוענת כי היא חדלת פירעון, הן מפני שאינה משלמת את חובותיה המגיעים ליותר מ-3 מיליארד ₪, הן מיפני הערות ועסק חי שצוינו בדוחותיה הכספיים.

ההסדר הראשוני שהובא בפניי לצורך הבקשה כלל את רכישת מניות בעלות השליטה בחברה (כ 72%) עם נשייתן בחברה (כ 170 מיליון ₪), כאמור תמורת 115 מיליון ₪. ההסדר האמור התעלם מהמניות

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 18975-05-16 אלון רבוע בחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

שבידי הציבור (כ 28%). כאן אולי המקום לציין כי מניותיהן של בעלות השליטה משועבדות לבנק הפועלים, הטוען מכוחן. בהסדר המתוקן הראשון הוסף תנאי של קבלת מניות הציבור ללא תמורה, על יסוד ההנחה והטענה כי אין להן שווי באשר החברה חדלת פירעון.

בנק הפועלים טוען כי לביעשה אין בעלות השליטה מקבלות תמורה כלשהי עבור המניות, ואלו חסרות ערך. לפיכך נטען גם שאין צורך בכינוס אסיפת בעלי מניות. החברה והמציעה גורסות אף הן כי התשלום האמור משולם עבור הלוואות ועבור זכויות אחרות, ואילו המניות של בעלות השליטה, כבר הניות של החברה בכלל, אינן שוות דבר, שכן החברה נמצאת בחדלות פירעון. החברה מציעה לחלופין דרכים אחדות לחישוב שווי המניות, על יסוד השווי שניתן אולי ליחס למניות בעלות השליטה, תוך הבאה בחשבון של רכישת ההלוואות ומעמדה של הלוואה אחת (בסך 60 מיליון ש"ח) שהייתה מיועדת לרכישת מניות נוספות בחברה.

כנ"ר עומד על כך שיש לקדם את ההסדר בדרך של כינוס אסיפות הנושים. כך גם באשר לכינוס אסיפת בעלי מניות. כנ"ר סבור כי לכאורה יש בתמורה שמשלמת המציעה עבור ההלוואות ומניות השליטה נשום תמורה עודפת על ההלוואה של 55 מיליון ₪, שלכאורה דין ההלוואה בסך 60 מיליון ₪ שנועדה לרכישת מניות כדין מניות. על כן יש לכאורה תמורה מיסוימת המשולמת עבור מניות בעלות השליטה. אמנם כנ"ר מצביע על הוראת סעיף 350ג (א) (2) בחוק החברות, תשנ"ט-1999, המסמיכה את בית המשפט לאשר הסדר אפילו לא התקבלה הסכמת אסיפות הנושים או בעלי המניות, אם בית המשפט סבור, לאחר קבלת הערכת שווי החברה, "**כי הפשרה או ההסדר הוגנים וצודקים ביחס לכל סוג שלא הסכים להם ...**". לפיכך עומד כנ"ר על כך שיש למנות מומחה, בין השאר גם על פי הוראת תקנה 55 בתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002 ("התקנות"). ייתכן לדעת כנ"ר שאם יינתנה מומחה לא יהיה צורך באסיפת בעלי מניות (מן הצבור), שיש להניח שעמדתם נגד ההסדר הנוכחי ידועה מראש.

אשר להנחיות לביומחה, ונוכח מחלוקות שהתגלעו בין הצדדים, סבור כנ"ר כי על המומחה להעריך את שווי החברה, תוך הערכה כי ההסכם בין החברה לבין נאמני מגה (חברת הבת) מיאושר, להבדיל מהחיערכה כי הסדר הנושים בכללותו מיאושר ומקוים בחברה.

<u>דיון והכרעה</u>

הכרעתי בבקשה שבפניי איננה סוף פסוק, שהרי ההסדר המוצע יובא להכרעת אסיפות הנושים ובעלי המניות. למשיגים עליו תהיה הזדמנות להשמיע טיענותיהם, ולאחר מכן עדיין תובאנה החלטות האסיפות לאישור בית המשפט. בנסיבות אלו לא אדקדק בכל טיענות הצדדים ואסתפק בהוראות המתאימות לכינוס אסיפות נושים, ונוכח הבקשה וחרף המחלוקות גם אסיפת בעלי מניות.

ללא התנגדות אני מורה אפוא על כינוס אסיפות הנושים הפיננסיים; אסיפת בעלי האג"ח ואסיפת הבנקים הנושים. החברה, באמיצעות באת כוחה עו"ד שיראל גוטמן עמירה, תנחל את האסיפות.

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 18975-05-16 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

קודם לכן יזמן נאמן אג"ח ג' של החברה אסיפה של בעלי האג"ח, כדי להחליט באשר לעמדתם כלפי ההסדר המוצע ולתת הוראות לנאמן כיצד להצביע. בקשר לכך ניתנים הסעדים המבוקשים בסעיפים ב – ה בעתירה.

כן אני מורה על כינוס אסיפת בעלי מניות

האספות יכונסו במועד המוקדם ביותר שתקבע החברה, אך לא לפני חלוף 15 יום מהיום.

ניתנים סעדי הלוואי המבוקשים בעתירה (סעיפים ו' עד י'). הבאתי בחשבון כי אחדים מבעלי האג"ח (כ 5%) הם תושבי חוץ המחזיקים באג"ח הנסחרות גם בבורסה של ניו יורק וכי עלול להיות שאלו לא יוכלו להצביע בשל הזמן הקצר שבין מועד מתן החלטה זו לבין מועד כינוס האספות. אולם, בהתחשב בנכלול השיקולים, ניצבה של החברה והצורך הדחוף בפתרונו, אין אפשרות להמתין תקופה נוספת ויש להניח שבעלי אג"ח תושבי חוץ יוכלו להביא דברם בפני הנאמן בישראל.

אני מינה את פרופ' אמיר ברנע לערוך ולהגיש חוות דעת לבית המשפט ולחברה (אשר תעביר העתקים היפנה לכל המיועניינים ותפרסם אותה, ככול שאין בה טודות מסחריים, באתר האינטרנט שלה). חוות הדעת תבחן את שווי החברה לפני ההסדר, וללא קשר לכך את שווי התמורה המשולמת עבור מניות בעלות השליטה על פי ההסדר. יצוין כאן כי המציעה הציעה לשלם לבעלי המניות מן הצבור סכום נוסף של 2 מיליון ₪ והצעתה זו בעינה עומדת.

לצורך עריכת חוות דעתו תמציא החברה לפרופ' ברנע, לאלתר, כל חומר שידרוש וכן תמציא לו את כל כתבי הטענות והפרוטוקול כדי שיתאפשר לו לעמוד על הטענות באשר לתמורה המשולמת עבור מניות בעלות השליטה. כל אחד מהצדדים רשאי להשלים טענותיו באשר לשווי המניות, בהתחשב בתמורה שמשלמת על פי ההסדר המציעה לבעלות השליטה, ובלבד שיעשה כן לא יאוחר מיום 29.6.16 שעה 16:00. כל כתב טענות לא יעלה בהיקפו על 3 עמודים בפורמט המקובל להגשת סיכומים בכתב בבית המשפט העליון.

המונחה ניתבקש לחוות דעתו תוך 14 יום מהיום. החברה תישא בשכרו על פי הצעת מחיר שהגיש לבנ"ר.

ניתנה היום, כ"א סיוון תשע"ו, 27 יוני 2016, בהעדר הצדדים.

אילן ש' שילה, שופט, סגן נשיא

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 18975-05-16 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

1
2

נספח ב'

תחשיב שווי החזקות ציבור נגזר מן התמורה לבעלת השליטה

להלן חישוב שווי החזקות שבידי הציבור בהנחה שהחוב בסך 110 מיליון ש"ח אשר יועד במקור להמרה למניות, לא יוכר כחוב:

	מצב ערב ההסדר	ביום פרסום ההצעה		ב- 19/5/16	
		חלופה א' שווי חוב	חלופה ב' שווי חוב	חלופה א' שווי חוב	חלופה ב' שווי חוב
	מיליון ש"ח				
חוב פיננסי נחות	60	60	60	60	60
תמורה עבור מותג אלונית - במו"מ		30	30	30	30
חוב המיר*	110	0	0	0	0
סה"כ חוב	**170**	**90**	**90**	**90**	**90**
שווי חוב**		60	60	60	60
תמורה עבור מותג אלונית - במו"מ***		0	30	0	30
שווי מניות שבידי בעלת השליטה לאחר המרת החוב		55	25	55	25
סה"כ תמורה לבעלת השליטה		**115**	**115**	**115**	**115**
הון מניות, יחידות	47,957,264	47,957,263	47,957,264	47,957,263	47,957,264
מחיר מניה להמרה, ש"ח****		1.479	1.479	1.234	1.234
מניות הנובעות מהמרת חוב		74,374,577	74,374,577	89,141,005	89,141,005
סה"כ מניות אחרי ההמרה	**47,957,264**	**122,331,840**	**122,331,841**	**137,098,268**	**137,098,269**
מניות בידי הציבור	17,997,160	17,997,162	17,997,163	17,997,162	17,997,163
סה"כ מניות	**65,954,424**	**140,329,002**	**140,329,004**	**155,095,430**	**155,095,432**
שיעור החזקות בעלי השליטה	72.7%	87.2%	87.2%	88.4%	88.4%
שיעור החזקות הציבור	27.3%	12.8%	12.8%	11.6%	11.6%
סה"כ	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**
שווי החזקות ציבור נגזר מהתמורה לבעל השליטה		8.1	3.7	7.2	3.3

* המרת החוב אינה מגדילה את יתרת הנכסים של החברה. לפי כך, לצורך החישוב, הונח כי ההמרה אינה מגדילה את ערך החברה.

** בהנחה שיש שווי חיובי למניות הנרכשות, החוב תומחר במלוא ערכו הנקוב.

*** בהנחה שהמציע יקבל לידיו את המותגים אלון ואלונית וההסכם הקיים לפיו דור אלון משלמת 3 מיליון ש"ח לשנה עבורם, יחודש.

**** מחיר המניה בבורסה המייצג שווי החברה בסך כ-

מיליון ש"ח			
81	81	98	98

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה")

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 (להלן: "**התקנות**")

חלק ראשון

1. **שם החברה:** אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן: "**החברה**").

2. **סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה:** אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר תיערך ביום ב', 18 ביולי 2016, בשעה 17:00, במשרדי אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' עורכי דין, ברחוב יגאל אלון 98, תל-אביב, בקומה 47 (להלן: "**האסיפה**").

3. **פירוט הנושאים שעל סדר היום שלגביהם ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה:**

אישור הסדר הנושים המוצע בין החברה לבין הנושים הפיננסיים של החברה (בנקים, מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של החברה) ומבטחי האשראי כלל ובסחס בגין החוב הנערב), כמפורט בבקשה המתוקנת לפי סעיף 350 לחוק החברות לכינוס אסיפת נושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 25.5.2016 ופורסמה בדיווח מיידי מאותו יום (מס' אסמכתא: 2016-02-033711) (להלן: "**הבקשה המתוקנת**") ובהודעה מטעם החברה בדבר תיקון ההסדר המוצע לאישור באסיפת הנושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 19.6.2016 ופורסמה בדיווח מיידי מיום 21.6.2016 (מס' אסמכתא: 2016-02-054333) (להלן: "**ההודעה בדבר ההסדר המתוקן**"). יצוין כי לאור הערות שהתקבלו מהנושים בוצעו מספר שינויים נוספים להסדר (שאין להם כל השפעה על בעלי המניות) ואלו יסומנו ביחס לנוסח שהוגש לבית המשפט ביום 19.06.2016 במסגרת הנוסח הסופי של ההסדר שתפרסם החברה כמפורט להלן.

החברה תפרסם בדוח מיידי לא יאוחר מ- 7 ימים לפני מועד האסיפה המקדימה של מחזיקי אגרות החוב של החברה (שנקבעה ליום 13 ביולי 2016) את הנוסח הסופי של ההסדר, לרבות נספחי ההסדר שלגביהם צוין בבקשה המתוקנת כי יצורפו להסדר טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים ונספחים נוספים הטעונים עדכון, וכן את הפרטים הנוספים שהחברה נדרשה להשלים את גילויים על-ידי רשות ניירות ערך.

מובהר כי כניסתו של ההסדר לתוקף מותנית בהתקיימות כל התנאים המתלים המפורטים בסעיף 13 להסדר.

בכלל זה, מובאת לאישור אסיפת בעלי המניות הצעת הרוכשת (כמפורט בהודעת עדכון מטעם חאא שהוגשה לבית המשפט בקשר לסוגיית בעלי המניות ביום 20.6.2016) ולפיה הרוכשת תשלם במועד ההשלמה לבעלי המניות בחברה שאינם בעלת השליטה סכום כולל של 2 מיליון ש"ח בעבור מניותיהם בחברה (המשקף מחיר למניה בסך של כ- 11.113 אג').
לעמדת החברה בעניין שווי מניות הציבור ראו סעיף 2 לדוח הזימון.

<u>נוסח ההחלטה המוצעת ("ההחלטה מס' 1"):</u> "לאשר את ההסדר בין החברה לבין הנושים הפיננסיים ולאשר את ביצוע כל הפעולות המפורטות במסגרתו, ובכלל זה לאשר כי במועד ההשלמה כלל מניות החברה וכלל הזכויות מכל מין וסוג, במישרין או בעקיפין (לרבות אופציות), לקבלת או הקצאת מניות של החברה, יועברו 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), וכי הרוכשת תשלם במועד ההשלמה לבעלי המניות בחברה שאינם בעלת השליטה, בתמורה סופית ומוחלטת, סכום כולל של 2 מיליון ש"ח בעבור מניותיהם בחברה (כ- 11.113 אג' למניה)".

4. **<u>המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסחים המלאים של ההחלטות המוצעות:</u>**

ניתן לעיין בדוח המיידי, בנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שיוגשו לחברה) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.i, באתר הבורסה לניירות ערך בתל – אביב בע"מ בכתובת: www.maya.tase.co.il, ובמשרדי ב"כ החברה אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות' ברחוב יגאל אלון 98 תל-אביב, בימים א'-ה' בשבוע שהינם ימי עבודה בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש בטלפון 03-6078607, וזאת עד למועד כינוס האסיפה.

5. **<u>הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות:</u>**

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה שעל סדר יום האסיפה הינו רוב מספרם של המשתתפים בהצבעה, בעצמם או באמצעות באי-כוחם, למעט הנמנעים, שבידם יחד שלושה רבעים (75%) של הערך המיוצג בהצבעה, וכן רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההסדר, המשתתפים בהצבעה, מבלי שיובאו בחשבון קולות הנמנעים, וזאת מבלי לגרוע מהוראות כל דין.

על אף האמור החברה שומרת על זכותה לפנות לבית המשפט בבקשה להפעלת סמכותו לרבות לפי סעיף 350(יג) לאשר את ההסדר גם אם לא יתקבל הרוב האמור.

6. **<u>גילוי זיקה או מאפיין אחר בהתאם להוראות חוק החברות:</u>**

בחלק השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומו או העדרו של עניין אישי באישור ההסדר או מאפיין אחר, כנדרש על-פי הוראות חוק החברות, ולתיאור מהות המאפיין או העניין האישי הנ"ל, אם קיים. **<u>יובהר, כי מי שלא יסמן קיומו או העדרו של עניין אישי כאמור או לא ימסור תיאור כאמור, לא תובא הצבעתו במניין</u>**.

בנוסף, לעניין אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים, מוקצה בחלק השני של כתב ההצבעה מקום לסימון סיווג המשתתף בהצבעה.

7. **<u>תוקף כתב ההצבעה:</u>**

לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:

בעל מניות לא רשום[1] - אישור בעלות כאמור בסעיף 13 להלן או אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

בעל מניות רשום[2] – צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות רשום הינו עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה על ידי בעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני מועד האסיפה.

כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה יהיה חסר תוקף.

8. **הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית:**

בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית וזאת עד מועד נעילת המערכת שהינו 6 שעות לפני מועד האסיפה. לפרטים נוספים ראו סעיף 6 לדוח זימון האסיפה.

9. **מען למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:** משרדי החברה יורופארק יקום מס 10 , קיבוץ יקום.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות:

עד ליום א', 10 ביולי 2016.

10. **המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:**

עד ליום ד', 13 ביולי 2016.

11. **כתובת אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:**

אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("**אתר ההפצה**"): http://www.magna.isa.gov.il; אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il.

12. **אישורי בעלות**

בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

13. **עיון בכתבי הצבעה**

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (אם תהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה, שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הוא הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעת בעל מניות לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות העמדה.

---

1 מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על-שם חברה לרישומים.

2 מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות של החברה.

בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות ("**בעל שליטה**"), זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה במשרדי החברה (שמענה מצוין בסעיף 9 לעיל), בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש, לעיין בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה, כמפורט בתקנה 10 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005.

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: כ- 3,297,721 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת ("**מניות רגילות**").

כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה הינה: כ- 899,858 מניות רגילות.

14. **<u>שינויים בסדר היום של האסיפה</u>**

לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ועשויות להתפרסם הודעות עמדה. ככל שיבוצעו שינויים כאמור ו/או יפורסמו הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות של סדר היום, יפרסם באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות כאמור, וזאת לא יאוחר מהמועדים המפורטים בתקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התשס"ס-2000.

בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושא שעל סדר היום בחלקו השני של כתב הצבעה זה.

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

כתב הצבעה לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו – 2005 (להלן: "**התקנות**")

חלק שני

שם החברה: אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

מען החברה (למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה): יורופארק יקום מס 10 , קיבוץ יקום

מס' החברה: 520042847

מועד האסיפה: יום ב', 18 ביולי 2016, בשעה 17:00

סוג האסיפה: אסיפה מיוחדת

המועד הקובע: יום ג', 5 ביולי 2016

פרטי בעל המניות

1. שם בעל המניות - _____
2. מס' זהות - _____
3. אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית -

   מס' דרכון - _____

   המדינה שבה הוצא - _____

   בתוקף עד - _____
4. אם בעל המניות הוא תאגיד -

   מס' תאגיד - _____

   מדינת ההתאגדות - _____

סיווג משתתף באסיפה

בהתאם להנחיית גילוי מיום 30.11.2011 בדבר אופן ההצבעה של בעלי עניין, נושאי משרה בכירה וגופים מוסדיים באסיפות, נא ציין האם הינך:

☐ "**בעל עניין**" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

☐ "**משקיע מוסדי**" כהגדרתו בתקנה 1 לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), תשס"ט-2009, וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994.

☐ "**נושא משרה בכירה**" כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

☐ אינני אחד מהנ"ל.

[המשך בעמוד הבא]

אופן ההצבעה

הנושא שעל סדר היום	אופן ההצבעה[3]			האם אתה בעל שליטה בחברה, או בעל עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום?[4]	
	בעד	נגד	נמנע	כן[5]	לא
החלטה מס' 1- לאשר את ההסדר בין החברה לבין הנושים הפיננסיים ולאשר את ביצוע כל הפעולות המפורטות במסגרתו, ובכלל זה לאשר כי במועד ההשלמה כלל מניות החברה וכלל הזכויות מכל מין וסוג, במישרין או בעקיפין (לרבות אופציות), לקבלת או הקצאת מניות של החברה, יועברו 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), וכי הרוכשת תשלם במועד ההשלמה לבעלי המניות בחברה שאינם בעלת השליטה, בתמורה סופית ומוחלטת, סכום כולל של 2 מיליון ש"ח בעבור מניותיהם בחברה (כ- 11.113 אג' למניה).					

לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה (לפי סעיף 177(1) לחוק החברות)- כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף אישור בעלות, למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית.

לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה- כתב הצבעה זה תקף רק בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

פרטים אודות שליטה בחברה או עניין אישי בהחלטה שעל סדר היום (ככל שרלוונטי):

תאריך: _____ חתימה: _____

---

3 אי סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.

4 בעל מניות שלא ימלא טור זה ביחס לנושא שעל סדר היום של האסיפה שלגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה, או שיסמן "כן" ולא יפרט, הצבעתו לא תבוא במניין.

5 נא לפרט במקום המיועד לכך.

נספח 3

הנוסח הסופי של ההסדר, כפי

שפורסם על-ידי החברה בדיווח

המיידי ביום 13.07.2016

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה")

13 ביולי 2016

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

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

ג.א.נ.,

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

בהמשך לדיווחים המיידים של החברה מיום 12.7.2016 (מס' אסמכתא 2016-02-080551) ומיום 13.7.2016 (מס' אסמכתא 2016-02-080923), מצ"ב הנוסח הסופי של ההסדר, כפי שיובא לאישור אסיפת מחזיקי האג"ח, אסיפת הנושים ואסיפת בעלי המניות של החברה. ההסדר המצורף מסומן לעומת נוסח ההסדר שפרסמה החברה במסגרת הדוח המיידי מיום 12.7.2016.

כמו כן מצורפים נספחי ההסדר, לרבות נוסחים מעודכנים של שטר הנאמנות המתוקן (נספח 4) ואגרת החוב של נאמן הבטוחות (שהינה חלק מנספח 15 להסדר), מסומנים לעומת הנוסחים שפרסמה החברה במסגרת הדיווחים המיידים הנ"ל. כן צורף נוסח מעודכן של נספחים 1א-1ב להסדר, ובו נוספו גם תחשיבי החוב למועד הבסיס (כהגדרתו בהסדר).

יתר מסמכי הבטוחות המהווים את נספח 15 כמו גם נספחים 12, 14 ו-17 יושלמו בהמשך.

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 נ"ע 1121334).

2.2 "**אלון סלולר**" - אלון סלולר בע"מ ח.פ. 51-449389-9.

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. 52-004169-0 ו/או אלון קמעונאות בע"מ ח.פ. 51-338738-1 (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. 52-004387-8.

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**" - אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ח.צ. 52-004284-7.

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 "**קרן 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 "קרן 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 קרן 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 קרן 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 "קרן 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 "קרן 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**" - 30 ביוני 2016.

2.24 "**מבטחי האשראי**" – כלל ביטוח אשראי בע"מ ובסמ החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ, כמבטחי אשראי של ספקים של מגה.

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 הרוכשת 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. ותתימת 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 ותתימת 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 לממוצע 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. 51-003618-7.

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 יהוו 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. 51-333020-9.

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. 51-188490-0.

2.49 "**קרוב**", "**בעל עניין**", "**חלוקה**", "**שליטה**" - כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות.

2.50 "**רבוע נדל"ן**" - רבוע כחול נדל"ן בע"מ 51-376585-9.

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.

3. **<u>נספחי ההסדר</u>**

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 ניתן בין החברה לנציגי נושים של החברה (כולל ב"כ מחזיקי האג"ח), אך הוא כפוף לתיקונים והשלמות, לרבות כמפורט בו~~).

נספח 5 – רשימת חשבונות הבנק לתשלום עפ"י הסדר זה לכל אחד מהנושים הפיננסיים (יושלם בהמשך).

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).

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 (יושלם בהמשך לאחר קבלת הערות הבורסה. ראו לעניין זה סעיף 6.5.1 להסדר).

נספח 13 – הסכם רכישת השליטה (מצורף).

נספח 14 – הסכמי ההלוואה הבנקאיים החדשים (יושלם בהמשך).

נספח 15 – מסמכי השעבודים (יושלם בהמשך).

נספח 16 – אישור נושא משרה לסעיף הפטור (מצורף).

נספח 17 – תקנון החברה המתוקן בהתאם להוראות 13.2.1.3 (ג) (יושלם בהמשך).

נספח 18 – נכסים ספציפיים שישועבדו להבטחת חוב בנק הפועלים בגין קבוצת בי (מצורף).

נספח 19 – פירוט סעיפי התחייבויות הרוכשת (מצורף).

נספח 20 – ערבות דוקטור בייבי שיווק והפצה 888 בע"מ (בפירוק) לחובות קבוצת בי לבנק הפועלים (מצורף).

נספח 21 –אישור עו"ד החברה המצורף לבקשה לכינוס האסיפה (מצורף).

4. **<u>כללי - מהות ההסדר</u>**

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. **<u>חובות החברה</u>**

5.1 <u>החוב הבנקאי הכולל והחוב כלפי כל בנק</u>

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 ב<u>נספח 1א'</u> 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 <u>אינו</u> 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 <u>החוב למחזיקי האג"ח</u>

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 ב<u>נספח 1ב'</u> 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"ח קרן החוב כלפיו.

5.4 <u>החובות למבטחי האשראי</u>

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 הפשרה עם נאמני מגה.

5.5 <u>חובות אחרים</u>

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 הפשרה עם נאמני מגה הנזכר בסעיף 5.7 להלן, אשר ישולמו מתוך קופת הנאמנים בהתאם להסדר הפשרה האמור.

5.6 <u>הלוואות בעלים קיימות</u>

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"ח 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 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"ח 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.

5.7 <u>מגה</u>

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 כ**נספח 2** להסדר זה.

5.8 <u>אישורים והסכמות</u>

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. <u>פירעון החוב</u>

6.1 <u>פירעון מיידי במועד ההשלמה</u>

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 <u>בגינה</u> (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 (והפרשי הצמדה שנצברו בגינה ממועד הבסיס בהתאם לנספח תנאי הריבית (נספח 3) וטרם שולמה) 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 הפיננסים (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, קרי המדד שפורסם ביום 15.6.2016 בגין חודש מאי 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).

6.3א. יתרת סכום החובות למבטחי האשראי לאחר ביצוע התשלום על פי סעיף 6.1 (ב) לעיל תיפרע בהתאם לתוספת להסדר הפשרה עם נאמני מגה.

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 <u>פדיון מוקדם</u>

6.5.1 <u>פדיון מוקדם אופציונלי של הבנקים ומחזיקי האג"ח</u>:

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: **<u>באשר למחזיקי האג"ח בלבד</u> - מנגנון ביצוע הפדיון המוקדם האופציונלי מצוי עדיין בבירור מול הבורסה ובענין זה תפורסם הבהרה עד למועד כינוס האסיפות; ככל שלא יתאפשר מנגנון כאמור <u>לשביעות רצון הרוכשת ולשביעות רצון מחזיקי האג"ח</u>, פדיון מוקדם אופציונלי למחזיקי האג"ח <u>בלבד</u> יהפוך להיות פדיון מנדטורי <u>לכל</u> 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 במגנ"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 שייפרע 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 <u>פירעון מוקדם אופציונלי של החברה</u> – 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 ביצועו 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.

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 **<u>פירעון מוקדם מנדטורי על ידי החברה לבנקים ולמחזיקי אגרות החוב</u>**

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 **<u>פירעון מוקדם אופציונלי של החברה למבטחי האשראי</u>**

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 מגה.

6.6 <u>כללי</u>

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 מכות 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, וזיכויו בפועל של אותו חשבון ייחשב כביצוע סופי וחלוט של התשלום. מבלי לגרוע מן האמור, כל בנק יהיה רשאי להעביר את התשלומים האמורים לאחר קבלתם אצלו בחשבון הרלבנטי על פי נספח 5 לחשבונות אחרים של הבנק ללא הגבלה.

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 לתשלומו 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.

6.6.9 מובהר להסרת ספק כי החברה אינה מנועה או מוגבלת על פי ההסדר לרכוש אגרות חוב (סדרה ג') של החברה.

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 ערבויות 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 הפשרה 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 המיידים 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 התזרימים 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**

השניה") (יובהר כי התחייבות הרוכשת לביצוע ההזרמות לעיל אינה גורעת מהתחייבות החברה לתשלום הפדיון המוקדם האופציונלי 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 תתבצע 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 לאחר/ים (להלן: "**מקבל הזכות**") בכל עת שתרצה 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 לפדיון 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. <u>הקצאות והנפקות</u>

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 תהווינה 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. <u>בטוחות</u>

10.1 להבטחת ביצועם 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 ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום על הנכסים הבאים (לרבות כל הזכויות הנובעות מהם), כשכל הנכסים הבאים יהיו במועד שעבודם ובכל עת לאחר מכן בה הם 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 מליון ₪ 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 תשוחרר 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, ויהוו חלק ממניות רבוע נדל"ן המשועבדות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיפים 10.7 ו- 10.10 להלן כך שאם במועד שחרור השעבוד על מניות רבוע נדל"ן המשוחררות יחולו הוראות סעיף 10.7 או 10.10 להלן לעניין שמירת יחס החוב לבטוחה ברמה כמפורט בסעיפים האמורים (משמע, החברה תעמוד ביחס החוב לבטוחה גם ללא שעבוד מניות רבוע נדל"ן המשוחררות) כי אז לא תידרש החברה לשעבד את המניות שישתחררו כאמור אם ככל שהיא עומדת ביחס החוב לבטוחה הנדרש על פי אותם סעיפים.

כמו כן החברה תיצור שעבוד כמפורט במסמכי השעבודים (נספח 15 להסדר זה) על חשבון החברה בו יופקדו המניות המשועבדות הנזכרות לעיל (להלן: "**החשבון המשועבד**").

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

(להסרת ספק – דמי ניהול או יעוץ או כל תשלום מסוג זה, ככל שהחברה תהא זכאית להם, וכן זכויות החברה להחזר הלוואות בעלים מריבוע נדל"ן ודור אלון אינם נכללים בגדר הנכסים המשועבדים).

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 יכונו: "**הזכויות הנלוות**"). על אף האמור מוסכם כי כל עוד לא הועמד החוב הכולל לפירעון מיידי על פי האמור בפיסקה השניה לסעיף 10.2 לעיל, 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 שיסוכמו במסמכי השעבוד כגון החלטה על פירוק חברה שמניותיה משועבדות, לגביהם הצבעת החברה תהיה בכפוף להסכמה הנדרשת. על אף האמור, ככל ~~שהועמד החוב~~ ש- (1) הועמד 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; או – (2) הועמד החוב לפרעון מיידי על ידי מי מהנושים הפיננסיים בגין עילת הפירעון המיידי הקבועה בסעיף 12.1.1 להלן,כל הסכומים המשועבדים שיתקבלו בגין הנכסים המשועבדים לרבות סכומי דיבידנד ככל שיחולקו יופקדו ~~בידי נאמן הבטוחות~~ישירות בחשבון המשועבד 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 והזכאות לתמורות ממימוש הנכסים המשועבדים בין הנושים הפיננסים (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 בי). נאמן הבטוחות יפעל בעת מימוש בטוחות לטובת כלל הנושים הפיננסיים, כפי שיהיו בכל מועד רלבנטי (הנכסים המשועבדים יבטיחו את הנושים הפיננסים 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 או החלפה 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 הפיננסים (כגון מסירה של מסמכי שחרור שעבודים כנגד העברת סכום ההפקדה בפועל לחשבון נאמנות שיוסכם על נאמן הבטוחות), והכל: בכפוף (א) לעמידה בהוראות הקבועות בסעיף 10 ~~ולשבישות~~להסדר זה ובהוראות המשלימות לעניין זה במסמכי השעבודים; וכן (ב) לשביעות רצונו המלאה של נאמן הבטוחות על מנת להבטיח את זכויות הנושים הפיננסים בנכסים המשועבדים ו/או בתמורת 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 הפיננסים גם אם לא קיבלה מסיבה כלשהי אשראי כאמור.

10.5 מסמכי השעבודים (אגרת החוב, טופס 10 ~~וכתב~~והסכם נאמנות למתן 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 נאמנות שיפתח על שם נאמן הבטוחות 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- 31/30 בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר) ו/או בסמוך לפני שחרור או החלפה של שעבודים כמפורט להלן (להלן בס"ק זה: "**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 האופציונאלי 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- 31/30 בחודשים מרץ, יוני, ספטמבר ודצמבר) לאחר מכן (להלן בס"ק זה: "**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 בפועד ההשלמה~~במועד ההשלמה או בתוך 7 ימי מסחר מכועד השלמת מיזוג קבוצת בי לחברה, לפי המאוחר (להלן: "**מועד עדכון הבטוחות**") - תיצור החברה 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~~העדכון (הבטוחות כנגד רישום שעבודי קבוצת בי, (ד) הבטוחות (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. <u>התחייבויות נוספות של החברה</u>

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 להחזר 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 <u>חלוקה (לרבות חלוקת דיבידנד)</u> 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.

11.3 <u>החברה מתחייבת כי אם תופר התחייבות הרוכשת להזרמת הכספים במועד ההשלמה כמפורט בסעיף 8.1 לעיל היא תמצה את זכויותיה על פי התחייבות אקסטרה המצ"ב כנספח 10.</u>

12. <u>הפרות וסעדים</u>

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 יכונו 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 המיידי 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 מיידי 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 תידרש לפעולה אשר כתוצאה ממנה תיווצר בחברה שליטה משותפת של הרוכשת יחד עם אחר/ים (להלן: "**קבוצת השליטה**"), ובלבד שמר מוטי בן משה ישאר 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 הפיננסים הקבוע לביצוע במועד ההשלמה) העברת השליטה בחברה לא תחייב קבלת הסכמה ולא תהווה עוד עילה לפירעון מיידי.

12.2 העמדה לפירעון מיידי תעשה באמצעות הודעה במסגרתה תפורט העילה להעמדה לפירעון מיידי.

12.3 בכל מקרה של אירוע הפרה אשר קבועה לגביו תקופת תיקון, 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.

12.4 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.

12.5 החל ממועד ההעמדה לפירעון מיידי 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. <u>תנאים מתלים ומועדים</u>

13.1 <u>מועדים וסדר זמנים</u>:

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 שידרשו – 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 יכונו 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 <u>תנאים מתלים</u>:

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 מחוייבת 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, כשמניות אלו נפרעות במלואן, בלתי ניתנות לחילוט, ונקיות וחופשיות מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכון, עכבון, אופציה, וכל זכות צד ג' אחרת; וכן לפיו (3) 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

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

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 יהוו 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 תקופות הארכה הנזכרות בסעיף 13.2.4 לעיל (ככל שינתנו) 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 <u>השלמת ההסדר</u>:

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 שרכישת 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 ~~י~~ ~~10.11~~ לרבות כתב ההוראות לנאמן הבטוחות וכן יוגשו לרשם החברות (והעתק חתום "נתקבל" יימסר לצדדים)~~,~~.

כמו כן – ייחתמו המסמכים הדרושים לצורך יצירת ורישום השעבודים המפורטים בסעיף 10.11 וכן ~~יחד~~ייחתמו המסמכים הנדרשים לצורך הסרת השעבודים לטובת בנק הפועלים ~~בפועל בסעיף 10.11~~ על פי סעיף 10.11, וכן - ככל שמועד עדכון הבטוחות (כהגדרתו לעיל) הינו מועד ההשלמה – כי אז המסמכים האמורים יוגשו לרשם החברות (והעתק חתום "נתקבל" יימסר לצדדים).

13.3.2.9 הרוכשת והחברה יחתמו על כתב הנחיתות 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 יהוו את "**מסמכי ההשלמה**", יצורפו להסדר זה ויהוו 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) תיחשבנה התחייבויות החברה והנושים הפיננסיים על פי הסדר זה כבטלות מעיקרן, ולכל אחד מהנושים הפיננסיים תעמוד הזכות להעמדת חוב החברה כלפיו לפירעון מיידי.

14. <u>פטור מטענות ותביעות</u>

14.1 החל ממועד ההשלמה (ובכפוף להתקיימותו, ובכלל זה ביצוע בפועל של התשלומים לנושים הפיננסים ורישום השעבודים לטובת הנושים הפיננסים 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 הפיננסים 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, שכיהנו כדירקטורים במהלך שנת 2015 ובלבד שלא שימשו באותה עת נושאי משרה בחברה (מעבר לכהונתם בדירקטוריון); דירקטורים של החברה שכיהנו 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), <u>יתווספו</u> לצדדים (נותני הפטור ומקבלי הפטור) הגורמים הבאים (להלן: "**הגורמים הנוספים**"): (א) כל גורם שכיהן 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 זה לעיל, במסגרת הגורמים הנוספים לא יכללו מי שכיהנו 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 אופציונאלי (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 חובת 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 יאוחר 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. <u>זכויות קיזוז ועכבון</u>

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. <u>דיווחים והודעות</u>

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. **<u>תחולה</u>**

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 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 מיידי ואירוע הפרה- לא תהיינה עילות להעמדה לפירעון מיידי 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 בי) יהיו אך ורק כקבוע בהסדר זה ובמסמכי הבטוחות 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 ועיכבון – 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. **<u>שונות</u>**

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 דיסקונט לישראל בע"מ	**בנק הפועלים בע"מ**	**בנק מזרחי טפחות בע"מ**
בנק לאומי לישראל בע"מ	**הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ***	**הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ**

כלל ביטוח אשראי בע"מ — בשם החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

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

<u>אישור הרוכשת:</u>

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 1א' - החוב כלפי כל בנק ליום הפרסום
נספח 1ב' - פירוט החוב למחזיקי האג"ח ליום הפרסום
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

ההלוואות כוללות הלוואות שנלקחו על ידי הרבוע, חשבונות משותפים, חשבונות נערבים והלוואות בקבוצת בי לרכישת נעמן

	קרן חוב		ריבית שנצברה וטרם שולמה	
נושה	**באלפי ₪**	**יחס חוב**	**באלפי ₪**	**הערות**
פועלים	271,684	**29.584%**	5,352	**הריבית שנצברה כוללת יתרה בסך 1635 א.ש"ח מלפני 29.2.2016 ראו פירוט תנאי החוב**
דסקונט	50,000	**5.441%**	-	**נגבתה ריבית בגין התקופה שלאחר ה-29.2.2016- יש לאזן לפי תנאי ההסדר**
הבינלאומי	40,000	**4.353%**	238	**נגבתה ריבית בגין התקופה שלאחר ה-29.2.2016- יש לאזן לפי תנאי ההסדר**
מזרחי	143,952	**15.664%**	3,803	**הריבית שנצברה כוללת יתרה בסך 2040 א.ש"ח מלפני 29.2.2016 ראו פירוט תנאי החוב**
לאומי	35,000	**3.809%**	925	**הריבית שנצברה כוללת יתרה בסך 440 א.ש"ח מלפני 29.2.2016 ראו פירוט תנאי החוב**
אגח ג	378,336	**41.169%**	4,703	**מתוך הריבית הצבורה וטרם שולמה, ריבית ינואר-פברואר 2016 בסך 1,526 אלפי ₪ הופקדה אצל הנאמן**
סה"כ	918,972	**100.000%**	15,021	
בדיקה	918,972		15,021	
אחוז פרעון 15%	**137,846**			

תאריך חישוב הצמדה	30/06/2016
מדד תקופת הדוח	33,569,107.82 — מדד בגין מאי 2016
פריים	1.60%
תאריך לחישוב ריבית	30/06/2016

פרוט תנאי החוב

יום הקמת ההלוואה	תאריך סילוק	קרן ההלוואה	מדד בסיס	מלווה	תנאי ההלוואה	חברה(לווה)	ריבית נקובה	ערך בספרים ליום (באלפי ₪)	ריבית שנצברה (באלפי ₪)	תאריך תשלום אחרון		תאריך צבירת הריבית
18/10/2010	18/10/2020	133,333	31,992,365	פועלים	צמודה_קבועה	רבוע כחול	3.30%	139,904.52	2,074	18/01/2016		30/06/2016
		50,000		דסקונט	און קול	רבוע 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	31/12/2015	30/06/2016
20/10/2010	20/10/2020	66,667	31,992,365	מזרחי	צמודה_קבועה	מגה קמעונאות	2.70%	69,952	2,259	20/04/2015	31/12/2015	30/06/2016
05/03/2014	19/02/2019	100,000		פועלים	לא צמודה P+2	מגה קמעונאות	3.60%	80,000	1,436	31/12/2015		30/06/2016
		24,850		לאומי	און קול	מגה קמעונאות	3.85%	24,850	432	17/01/2016		30/06/2016
20/10/2010	20/10/2020	10,150		לאומי	און קול	עדן טבע מרקט	4.85%	10,150	492	01/07/2015		30/06/2016
11/07/2011	11/01/2017	11,000		פועלים	לא צמודה_1%+p	עדן טבע מרקט	2.65%	3,668	97	01/07/2015		30/06/2016
11/09/2011	01/03/2017	12,000		פועלים	לא צמודה_1%+p	עדן טבע מרקט	2.65%	3,997	106	01/07/2015		30/06/2016
		-		פועלים	לא צמודה_1%+p	עדן טבע מרקט	קרן שלא שולמה במועדה לפני 1.7.2016	571	15	01/07/2015		30/06/2016
		-		פועלים	לא צמודה_1%+p	עדן טבע מרקט	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	עדן טבע מרקט	ריבית שנצברה עד 1.7.2016		4			30/06/2016
		200		פועלים	תח"ד	עדן טבע מרקט	2.65%	200	5	01/07/2015		30/06/2016
				פועלים	תח"ד	עדן טבע מרקט	ריבית שנצברה עד 1.7.2016		63			30/06/2016
								517,293	**9,360**			
									909,692			

אגרות חוב

סדרה	מועד ההנפקה			מועד הפידיון	תנאי האג"ח	לווים	ריבית נקובה	ערך בספרים (באלפי ₪)	ריבית שנצברה (באלפי ₪)		תאריך צבירת הריבית
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	01/01/2016	30/06/2016
								378,336	**4,703**		

קבוצת בי הלוואות לרכישת נעמן

יום הקמת ההלוואה	תאריך סילוק	קרן ההלוואה	מדד בסיס	מלווה	תנאי ההלוואה	חברה(לווה)	ריבית נקובה	ערך בספרים ליום (באלפי ₪)	ריבית שנצברה (באלפי ₪)	תאריך תשלום אחרון	תאריך צבירת הריבית
31/10/2007	30/11/2017	10,778	28,792,992	פועלים	צמודה_קבועה	רבוע כחול	6.20%	12,565.55	455	30/11/2015	30/06/2016
31/10/2007	30/11/2017	10,778		פועלים	לא צמודה+8%	רבוע כחול	8.00%	10,778	503	30/11/2015	30/06/2016
								23,343	**958**		
סה"כ בדיקה								**918,972**	**15,021**		

חברות ביטוח האשראי - החוב הנערב

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

(*) 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.

ט+לח
(פסן)

נספח 1א' + נספח 1ב' (המשך)
נספח 1א' -החוב כלפי כל בנק ליום הפרסום
נספח 1ב' - פירוט החוב למחזיקי האג"ח ליום הפרסום

החוב הכולל

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

בנקים	חוב ישיר	ישיר ריבית	חוב נערב/משות ף קרן	נערב/משות 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	23,343	958	271,684	5,352	277,036
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	23,343	958	540,636	10,318	550,954
אג"ח ג'	378,336	4,703							378,336	4,703	383,040
סה"כ נושים פיננסיים:									**918,972**	**15,021**	**933,993**

סיכום ביניים

בנקים	חוב ישיר	חוב נערב	חוב עדן	חוב בי	סה"כ (קרן וריבית)
פועלים	141,979	81,436	29,320	24,301	277,036
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**	**24,301**	**550,954**
אג"ח ג'	383,040				383,040
סה"כ נושים פיננסיים:	**575,018**	**305,354**	**29,320**	**24,301**	**933,993**

סיכום החובות לנושים הפיננסיים (באלפי ₪ נכון ליום 30.6.2016)

	קרן	ריבית	סה"כ
בנקים			
מתוכם חוב ישיר	189,905	2,074	191,979
יתרת חוב בנקאי	350,732	8,243	358,975
אגח	378,336	4,703	383,040
סה"כ	918,972	15,021	933,993

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
בסטח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ	55,635

(*) 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 ביטוח האשראי (כהגדרתו בתוספת להסדר הפשרה), ויתרת החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי תשולם מתוך קופת נאמני מגה

נספח א'1 - התנב כלפי כל בנק ליום 1.7.2015 למעט בנק מזרחי בחשבון המשותף נכון ליום 17.1.2016.
נספח ב'1 - פירוט החוב למחזיקי האג"ח ליום 1.7.2015
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

ההלוואות כוללות הלוואות שנלקחו על ידי הרבוע, חשבונות משותפים, חשבונות נערבים והלוואות בקבוצת בי לרכישת נעמן

תאריך חישוב הצמדה	01/07/2015					
מדד תקופת הדוח	33840922.45 מדד בגין מאי 2015					
פריים	1.60%					
תאריך לחישוב ריבית	01/07/2015					
פרוט תנאי החוב						

	קרן חוב		ריבית שנצברה וטרם שולמה	
גושה	**באלפי ₪**	**יחס חוב**	**באלפי ₪**	**הערות**
פועלים	272,918	**29.542%**	130	
דסקונט	50,000	**5.412%**	-	
הבינלאומי	40,000	**4.330%**	-	
מזרחי	144,519	**15.643%**	376	
לאומי	35,000	**3.789%**	-	
אגח ג	381,400	**41.284%**	-	
סה"כ	**923,837**	**100.000%**	**506**	
בדיקה	923,837		506	
אחוז פרעון 15%	**138,576**			

יום הקמת ההלוואה	תאריך סילוק	קרן ההלוואה	מדד בסיס	מלווה	תנאי ההלוואה	חברה(לווה)	ריבית נקובה	ערך בספרים ליום	ריבית שנצברה	תאריך תשלום אחרון		תאריך צבירת הריבית
								באלפי ₪				
18/10/2010	18/10/2020	133,333	31,992,365	פועלים	צמודה_קבועה	רבוע כחול	3.30%	141,037.35	-	18/01/2016		01/07/2015
		50,000		דסקונט	אן קול	רבוע כחול	4.80%	50,000	-	01/07/2015		01/07/2015
		40,000		הבינלאומי	אן קול	חשבון משותף	4.10%	40,000	-	08/05/2016		01/07/2015
		74,000		מזרחי	אן קול	חשבון משותף	4.60%	74,000	-	16/01/2016		01/07/2015
20/10/2010	20/10/2020	66,667	31,992,365	מזרחי	צמודה_קבועה	מגה קמעונאות	2.70%	70,519	376	20/04/2015	01/07/2015	01/07/2015
05/03/2014	19/02/2019	100,000		פועלים	לא צמודה P+2	מגה קמעונאות	3.60%	80,000	-	31/12/2015		01/07/2015
		24,850		לאומי	אן קול	מגה קמעונאות	3.85%	24,850	-	17/01/2016		01/07/2015
20/10/2010	20/10/2020	10,150		לאומי	אן קול	עדן טבע מרקט	4.85%	10,150	-	01/07/2015		01/07/2015
11/07/2011	11/01/2017	11,000		פועלים	לא צמודה_%1+p	עדן טבע מרקט	2.65%	3,668		01/07/2015		01/07/2015
11/09/2011	01/03/2017	12,000		פועלים	לא צמודה_%1+p	עדן טבע מרקט	2.65%	3,997	-	01/07/2015		01/07/2015
		-		פועלים	לא צמודה_%1+p	עדן טבע מרקט	קרן שלא שולמה במועדה לפני 1.7.2015	571	-	01/07/2015		01/07/2015
		-		פועלים	לא צמודה_%1+p	עדן טבע מרקט	ריבית שנצברה עד 1.7.2015		63			01/07/2015
		20,000		פועלים	אן קול	עדן טבע מרקט	2.65%	20,000	-	01/07/2015		01/07/2015
		-		פועלים	אן קול	עדן טבע מרקט	ריבית שנצברה עד 1.7.2015		4			01/07/2015
		200		פועלים	חח"ד	עדן טבע מרקט	2.65%	200	-	01/07/2015		01/07/2015
				פועלים	חח"ד	עדן טבע מרקט	ריבית שנצברה עד 1.7.2015		63			01/07/2015
								518,992	**506**			
								900,897				

אגרות חוב

סדרה	מועד ההנפקה		מועד הפדיון	תנאי האג"ח	לוזים	ריבית נקובה	ערך בספרים	ריבית שנצברה		
							באלפי ₪			
אג"ח ג'	09/11/2010	360,566	04/11/2011-22	31,992,364.87	צמודה_קבועה	ציבור	2.50%	381,400	01/01/2016	01/07/2015
								381,400		

קבוצת בי הלוואות לרכישת נעמן

יום הקמת ההלוואה	תאריך סילוק	קרן ההלוואה	מדד בסיס	מלווה	תנאי ההלוואה	חברה(לווה)	ריבית נקובה	ערך בספרים ליום	ריבית שנצברה	תאריך תשלום אחרון		תאריך צבירת הריבית
								באלפי ₪				
31/10/2007	30/11/2017	10,778	28,792,992	פועלים	צמודה_קבועה	רבוע כחול	6.20%	12,667.30	-	30/11/2015		01/07/2015
31/10/2007	30/11/2017	10,778		פועלים	לא צמודה+ 8%	רבוע כחול	8.00%	10,778	-	30/11/2015		01/07/2015
								23,445				
								923,837	**506**			

נספח 1א' + נספח 1ב' (המשך)
נספח 1א' -החוב כלפי כל בנק ליום 1.7.2015 למעט בנק מזרחי בחשבון המשותף נכון ליום 17.1.2016.
נספח 1ב' - פירוט החוב למחזיקי האג"ח ליום 1.7.2015

החוב הכולל

נספח חובות נושים פיננסיים (באלפי ₪ נכון ליום 1.7.2015 למעט חוב משותף בנק מזרחי נכון ליום 16.1.2016)

בנקים	חוב ישיר	ישיר ריבית	חוב נערב/משות ף קרן	נערב/משות ף ריבית	נערב עדן קרן	עדן ריבית	בי קמעונאות קרן	בי ריבית	סה"כ קרן	סה"כ ריבית	סה"כ
פועלים	141,037	0	80,000	0	28,436	130	23,445	0	272,918	130	273,048
מזרחי			144,519	376					144,519	376	144,894
לאומי			35,000	0					35,000	0	35,000
בינלאומי			40,000	0					40,000	0	40,000
דיסקונט	50,000	0							50,000	0	50,000
סה"כ בנקים	191,037	0	299,519	376	28,436	130	23,445	0	542,437	506	542,943
אג"ח ג'	381,400	0							381,400	0	381,400
סה"כ נושים פיננסיים:									**923,837**	**506**	**924,342**

סיכום ביניים

בנקים	חוב ישיר	חוב נערב	חוב עדן	חוב בי	סה"כ (קרן וריבית)
פועלים	141,037	80,000	28,566	23,445	273,048
מזרחי	0	144,894	0		144,894
לאומי	0	35,000	0		35,000
בינלאומי	0	40,000	0		40,000
דיסקונט	50,000	-	0		50,000
סה"כ בנקים	**191,037**	**299,894**	**28,566**	**23,445**	**542,943**
אג"ח ג'	381,400				381,400
סה"כ נושים פיננסיים:	**572,437**	**299,894**	**28,566**	**23,445**	**924,342**

סיכום החובות לנושים הפיננסיים (באלפי ₪ נכון ליום 1.7.2015 למעט חוב משותף בנק מזרחי נכון ליום 16.1.2016)

	קרן	ריבית	סה"כ
בנקים			
מתוכם חוב ישיר	191,037	0	191,037
יתרת חוב בנקאי	351,400	506	351,905
אגח	381,400	0	381,400
סה"כ	923,837	506	924,342

בבית המשפט המחוזי
מרכז

מ"ח 31163-01-16
בפני כב' השופט, סג"נ, א' שילה

בעניין: מגה קמעונאות בע"מ ח.פ. 52-003618-7 (בתקופת הליכים) "מגה" או "החברה";

ובעניין: רו"ח גבריאל טרבלסי ועו"ד אחוד גינדס
נאמני החברה בהקפאת הליכים

בעצמם או ע"י ב"כ עוה"ד שלום גולדבלט ו/או ליאת צדפתי שלום
ו/או איל בן זקן, ממשרד גולדבלט, גינדס, ירייב ושות', עורכי דין
מדרך מנחם בגין 7 (בית גבור ספורט), רמת-גן 5268102
טל': 03-7549933, פקס: 03-7549934 "המנאמנים";

ובעניין: אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ישראל גונטמן ענבר ו/או אודי שורק
ממשרד אגמון ויעות', רוזנברג הכהני ושות', עורכי דין
ממגדל אלקטרה, יגאל אלון 98, תל אביב
טלי: 03-6078607, פקס. 03-6078666 "רבוע כחול";

ובעניין: ת.א.א אקשטרה אחזקות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד קלור - בוימוני, עורכי דין
ממגדל אייטן קומה 14
דרך אבא חלל 12 רמת גן
טלי: 03-6423540, פקס. 03-6423541 "הרוכשת";

הסדר משרה בין מגה לבין רבוע כחול

מוצג בזאת הסדר משרה בין מגה, באמצעות הנאמנים רו"ח גבריאל טרבלסי ועו"ד אחוד גינדס, לבין רבוע כחול, תמוסכם על נאמני מגה ועל הרוכשת אשר התקשרה בהסכם לרכישת השליטה ברבוע כחול, המותנה בין היתר, באישור הסדר רבוע כחול (כהגדרתו להלן). הסדר משרה זה כפוף לתנאים ולאישורים המפורטים בסעיף 16 להלן. עם תחימת העמדים על הסדר זה, יפעלו העמדים לקיום תנאים וקבלת האישורים האמורים.

1. **<u>הגדרות</u>** –

1.1 "**העושים המשותפים**" - כל מי שהייתה עד למועד בו הקפאת ההליכים של מגה (17.01.2016) עילת ופגיעה (לרבות עילת תביעה עתידית או מיתנית) נגד מגה ביחד עם רבוע כחול או עילת תביעה נגד מגה שונה בערבות רבוע כחול או שרגיעה ייתנה התחייבות לשיפוי או התחייבות אחרת מצד רבוע כחול, או עילת תביעה כנגד רבוע כחול בגינה קיבית לרבוע כחול זכות (מכוח הדין או מכוח הסכם או מכל מקור אחר) לקבל שיפוי או השתתפות מאת מגה ולרבות (אך לא רק) כל העושים המפורטים <u>בנספח 2</u>, למעט נמחים, שהיגם צד למוסדר רבוע כחול, שרביע רחול ערבות לחוב של מגה כלפיהם או שחיינן כלפיהם חוב שיתחרו בחישבון בנק משותף של מגה ושל רבוע כחול כמפורט <u>בנספח 3</u> לחלן

עם הנאמנים מחויב להתייעץ.docx

יחד: "**הבנקים הנערבים**" ו – "**החוב הנערב לבנקים**"), למעט כלל ובסעיף (להלן: "**חברות ביטוח האשראי**") ולבעלי התפקידים הנפרדים (להלן: "**הנושים הנפרדים**") אשר על אף האמור לעיל לא יבואו, בקשר עם הנשייה המפורטת באיזון נטפח, בגדר הנושים המשותפים. לחסרת ספק לעניין הגדרת זו "עילת תביעה" משמיע בין שדיונשה בונה תביעה (לרבות תביעת חוב לנאמנים) ובין אם לאו ובין שניתן בגינו פסק דין ובין אם לאו, ולרבות בגין חובות בגין כל טענת ושאו תביעת ושאו דרישה מרבוע כחול, ודאית או מותנית, קיימת או עתידית, בספית או אחרת, קצובה או בלתי קצובה, לרבות תביעות חיזיות, נזיקיות, חרמת מסך ושאי תורת האורגנים, שיפוי, עשיית עושר ולא במשפט, תביעה ייצוגית או בכל עילת תביעה אחרת, בין אם חלף נעמד פיקדונם ובין אם טרם הגיע מועד פרעונם בטעד כניסתו לתוקף של הסדר זה.

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

1.3. "**הסדר רבוע כחול**" – הסדר נושים בין רבוע כחול לבין נושיה הפיננסיים כפי שיאושר בפרייק 18975-05-16 או בכל תיק אחר, לרבות כל תיקון שיוכנס בו בעתיד.

2. <u>החוב הנערב לבנקים ולחברות ביטוח האשראי</u> - רבוע כחול תפרע את מלוא החוב הנערב לבנקים כלפי הבנקים הנערבים (אשר על פי דיווח מיידי של רבוע כחול מיום 2 11.2015 עמד על כ- 300 מיליון ₪), וכן את חוב הנערב לחברות ביטוח האשראי (אשר עומד על כ – 90 מיליון ₪), וכל כמפורט בהסדר רבוע כחול. עם כניסתו של הסדר פשרה זה לתוקף יחול האמור להלן: (א) החוב הנערב לבנקים וכן החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי יופחת מתביעות החוב שהגישו הבנקים וחברות ביטוח האשראי לנאמני נגה ו- (ב) מגה תופטר מהחוב הנערב לבנקים וכן ויחוב הנערב לחברות ביטוח האשראי והיבית אלו יהיו באחריות בלעדית של רבוע כחול. לרביע כחול לא תהיה זכות חוזרת למגה ולקופת הנאמנים בקשר לתשלום החובות הנ"ל.

3. <u>תביעת ביטוח לאומי</u> - רבוע כחול תהיה אחראית הלעדית לתשלום חוב נטען שלה לביטוח לאומי (חוב נטען חנובע מקביעות הטוטד לביטוח לאומי בגין השנים 1999-2000 ו-2001-2004, בגינן ותנהל חליך משפטי בבית-הדין לעבודה, וכן חוב הנובע מקביעות המוסד לביטוח לאומי בגין השנים 2005-2008, אשר בגינה הוגשה חשגה על ידי רבוע כחול). לרבוע כחול לא תהיה זכות חוזרת למגה ולקופת הנאמנים בקשר לתשלום הנ"ל.

4. <u>תביעת פרוביזיור</u> - רבוע כחול תשתה את קיפת הנאמנים בגין כל סכום שקופת הנאמנים תיאלץ לשאת בו בפועל (לפי שיעור ואחזור שיניע מקופת הנאמנים לנושי מגה ועל פי דין) מכוח תביעת שחגישו מר פרוביזור יאחריה בת א 15-07-47359 (להלן: "**תביעת פרוביזור**"). אין באמור בהסדר משום זה כדי להקנות זכות כלשהי לפי כן יחתובים באותה תביעה. רבוע כחול תנהל בעצמה ועל חשבונה את חליכי תביעת פרוביזור בשניה ובשם מגה. מגה לא ותפשר בתביעת פרוביזור ללא הסכמת רבוע כחול. לרבוע כחול לא תהא זכות חוזרת למקופת נאמני מגה בגין התשלומים שתשלם מכוח סעיף זה ואף לא מכוח תשלומים אחריה הנשיאה שהיא רבוע כחול, כפל שהיא לשלם, מכוח תביעת פרוביזור.

5. <u>תסדר כספי ותיצלום איתנו</u> קופת הנאמנים תשלם לרבוע כחול סך השווה לסכום ותחוב הנערב לחברות ביטוח האשראי בניכוי 30 מיליון ₪ ביתוספת ריבית שתחקבע הקופה והנאמנים בגין חסך חנייל בתרובש כהגדרתו להלן, ככל שתתקבל. התשלום לפי סעיף זה יבוצע עד ליום 1.2.2017 ואולם ככל שקופת הנאמנים תורל לשלח חשלום זה או חלקו חודם לכן כי אז יומדם התשלום או חלקו למועד האפשרי.

6. קופת פיצויים - רבוע כחול תעביר לשליטה הבלעדית של הנאמנים את קופת הפיצויים של רבוע כחול המנוהלת אצל כלל חברה לביטוח בע"מ (קופת הפיצויים נשוא בקשה 22 במרייק 31163-01-16, ואשר תיוותרה בה עומדת על סך של כ- 2.3 מיליון ₪), כולל זכויות היתרונות לאשר ושלומים.

7. ניתוק של רבוע כחול על טענות ותביעת חוב - החל ממועד כניסתו לתוקף של הסדר זה, רבוע כחול מוותרת ושוחלת כלפי סנ'ג והנאמנים, באופן סופי ומוחלט ובלתי חוזר, על כל זכות, עילה, טענה, דרישה ותביעה, מכל מין וסוג שהוא (כספית או אחרת), שמקורן בתקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של הסדר זה, לרבות בכשר עם החזר הוצאות בעלים, העמדת ערבויות, לרבות בגין חובות נטענים כמפורט בתביעת החוב, שהגישה רבוע כחול לחברה ביום 24.02.2016 אשר תמחק כולה וכי, והכל בין אם הוכויות, עילות, טענות, דרישות ותביעות באמור הוסדרו (במלואן או בחלקן) במסגרת הסדר זה ובין אם לאו, בין אם הן ידועות במועד הסדר זה ובין אם לאו, בין אם ננקטו לגביהן הליכים משפטיים או אחרים ובין אם לאו. למיסרת ספק - אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות הסדר זה ובכלל זאת מהתחייבויות סנה והנאמנים על פיו.

8. ניתוק כלפי רבוע כחיל - החל ממועד כניסתו לתוקף של הסדר זה יהיו רבוע כחול וכל תאגיד בשליטתה (למעט רבוע כחול נדליץ בעיימ) פטורים באופן סופי ומוחלט ובלתי חיוד, מכל תביעה ו/או דרישה של סנה (או מי מטעמה של סנה לרבות הנאמנים או כל בעל תפקיד אחר שימונה למנה) או של מי מנושי סנה (לרבות בין היתר עובדים, סוכנים, ניקיון ואחרים, ביכל במעמדם של אלו כנושי סנה שמקורת בכל עילה שהיא שקדמת למועד כניסתו לתוקף של הסדר זה. סנה וכי כלל נושי סנה (במעמדם של אלו כנושי סנה) לא יהיו רשאים לנקוט בכל צעד כנגד רבוע כחול וכל תאגיד בשליטתה (למעט רבוע כחול נדליץ בעיימ) בגין כל עילת בגין התקופה שקדמה למועד כניסתו לתוקף של הסדר זה.

כתנאם לאמור לעיל ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במועד כניסתו לתוקף של הסדר זה ידחו כל ההליכים שנקטו הנאמנים או מישים כלשהם של סנה כלפי רבוע כחול בבית המשפט שדן בפרייק 31163-01-16 או בפני כל בית משפט אחר. בכלל זה ידחו כל תביעות בענין "איפוצית חספקים" שנכללה בחסדר הנושים שחושג לבני סנה בחודש יולי בשנת 2013, בקשת לאישור תביעה נגזרת שהוגשה כנגד סנה ורבוע כחול בטענה לחלוקה אטורית, ובקשות בעניין טענות עובדים של סנה כלפי רבוע כחיל.

9. אין בהסדר זה כדי לגרוע או למנוע הזכויות הנאמנים וסנה, ככל שישנן, לתבוע נושאי משרה או בעלי שליטה בסנה או ברבוע הכחול (או בכל תאגיד אחר). (אולם, מובהר בזאת כי החל ממועד כניסתו לתוקף של הסדר זה רבוע כחול וכל התאגיד בשליטתה (למעט רבוע כחול נדליץ בעיימ) לא ישאו בתוצאות כלשהן ולא יאלצו להשקיע משאבים כלשהם בגין תביעות שינוש הנאמנים כאמור. לעניין זה מוסכם כי ככל שהעקרות הליך משפטי שיוגש הנאמנים או נושי סנה יתקוט, טוען לזכות שיפוי (כפי שיוגדרתו להלן), והליך משפטו כלשהו, לרבות משלוח הודעת צד שלישי כלפי רבוע כחול וכל תאגיד בשליטתה (למעט רבוע כחול נדליץ בעיימ) (להלן יחד: "**תביעת שיפוי**") כי או יחולו התוצאות הבאות:

א. הנאמנים באמצעות קופת הנאמנים ישאו (מראש, או ויד עם דרישתה של רבוע כחול) בכל הוצאה של רבוע כחול וכל תאגיד בשליטתה (למעט רבוע כחול נדליץ בעיימ) הנובעת מתביעת שיפוי של טוען לזכות שיפוי כאמור לרבות הוצאות ניהול הליכי רגנה כנגד תביעת שיפוי כאמור של טוען לזכות שיפוי.

ב. הנאמנים באמצעות קיפת הנאמנים ישאו בכל סכים שיופסק, אם יופסק, כנגד רביע בחול וכל תאגיד בשליטתה (למעט רבוע כחול נדלין בע"מ) כלפי טענת לזכות שיפוי.

ג. הנאמנים ימסרו לרבוע כחול מידע סלא על כל תביעה שוגש על ידם כנגד טענת לזכות שיפוי ורבוע כחול תנסור לנאמנים על כל ועמת אי דרישת שהופנתה אליהם מטוען לזכות שיפוי.

לעניין זה "טוען לזכות שיפוי" משמע כל מי שיהא בעל זכות (או עשוי להיות בעל זכות) חזרה או שיפוי או חשתתפות כלפי רבוע כחול וכל תאגיד בשליטת ו (למעט רבוע כחול נדלין בע"מ), לרבות מכות התחייבות לשיפוי או מכוח הוחייבות אחרת או מכוח דין.

10. נשים משתפים - נושים המשותפים יפרעו אך ורק מסופת נאמני טגה באופן שרבוע כחול תהיה מנפטרת מהחובות כלפיהם. לנושים המשותפים לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי רבוע כחול בגין החובות המשותפים. בכלל זה החל מהיום כניסתו לתוקף של הסדר זה רבוע כחול לא תהיה עוד מחוייבת כלפי הנושים המשותפים בחתחייבות כלשהי. לצורך הסר ספק, למען הקופת הנאמנים לא תהיה זכות חזרה לרבוע כחול בקשר לתשלום לנושים המשותפים באמור לעיל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל הנאמנים יכרעו בהביעות רחוב של הנושים המשותפים ולנושים המשותפים תהיה זכות ערעור בדיי, והדיונידנד (בהסדר או בפירוק) לנושים המשותפים, בגין התחבות המשותפים, יהיה בשיעור של 100% ויפרע תוך 12 חודשים מהמועד כניסתו לתוקף של הסדר זה. נשאה רבוע כחול בתשלום כלשהו כלפי הנושים המשותפים מאז שניתן צו הכינוס ההליכים כלפי טענו, תשלם קופת הנאמנים לרבוע כחול את הסכום בו נשאה רביע כחיל כאמור (בנוסף לסכום האקוב בסעיף 5 לעיל) ובלבד שתשלום שיבוצע לאחר חתימת הסכם זה על ידי רבוע כחול יאושר מראש על ידי הנאמנים, שלא יסרבו סירוב בלתי סביר לתשלומו.

11. ערבויות של רבוע כחול בישר עם גרסי נדלין תמישכרים ליוזמה (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 באמור בסעיף 7 ב לחסכם עיכית, חברת ביתן בעיר קבעונאות בעיים (להלן: "**הרוכש**") תשחרר את רבוע כחול מיערבויות הנכסים, בכל הנוגע לנכסים שיועברו אליה כחלק מרכישת מנו שותנו חלק מהמיזכר לרוכש ובכפוף לחסכם עימו (להלן: "**הנכסים המועברים**"), וזאת חוך 12 חודשים מהמועד כניסתו לתוקף של הסדר זה. בטחתנות שיועמידו רבוע כחול לערבויות הנכסים יוחזרו אליה. כמו כן, הרוכש ישפה את רבוע כחיל בשיפוי מלא בגין כל סכום שיתבע או יידרש מרבוע כחול או שרבוע כחול תיאלץ לשלם בגין ערבויות הנכסים, בנוגע לנכסים חנשארים, בקשר עם חתקופה שמנמועד והלאה כישות כיו על ידי הרוכש (להלן: "**מועד ההעברה**") ואילך. ככל שהרוכש לא יקיים את התחייבותו זו אזי קיפת הנאמנים תשפה את רבוע כחול כאמור והתחייבות זו של קופת הנאמנים תיוא בתוקף עד ליום 1.7.2020 (ונכלה בין) כל דרישה שתימסר לנאמנים עד אותו מועד (דרישות שהוגשו עד מיעד כאמור יכלו לחתייחס גם לתקופה שלאחר אותו מועד). כמו כן תשפה קופת הנאמנים את רבוע כחול בשיפוי מלא בגין כל סכום שיתבע או יידרש מרבוע כחול או שרבוע כחול תיאלץ לשלם בגין ערבויות הנכסים, הנוגע לנכסים חמועברים, עד מועד ההעברה.

11.2 בנוסף, קיפת הנאמנים תשכה את רביע כחול בשיפוי מלא בגין כל סכום שיתבע או יידרש

מרבוע כחול או שרבוע כחול תיאלץ לשלם בגין ערבויות הנכסים. הכל גם לגבי התקופה שממועד מתן צו והקפאת הליכים ואילך (ללא הגבלה), בכל הנוגע לנכסים שלא יועברו אל חרוכש כחלק מרכישת הגה

11.3 ככל שניתן או חרוכש יחלקו על הסכום שלפי הטענה של צד שלישי רבוע כחול ערבה לו תשתף רבוע כחול כ-מלה עם הרוכש או מגה ותנקוט כל פעילות סבירה כדי שעמידת חרוכש או מגה תובא לדיון מתאים.

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

12. <u>בטוחות ויתרים שוטפים</u> – מובהר כי הסדר זה (והויתור החלקי על טענות ודרישות מאת רבוע כחול כלפי מגה ולהפך) לא יחול על התשלומים שעל רבוע כחול לשלם בגין תנאי קנייה, ועל תשלומים שוטפים שעל מגה לשלם לרבוע כחול בגין ואגח שירותי IT (באמצעות עובדי רבוע כחול) וכן על חיבות שוטפים, ככל שישנם, של דור אלון למגה בגין פעילות מעדון הלקיחות. כמו כן, חרוכש, מגה, קופת חנאמנים (לפי מחות העניין) יישאו בדרישות השלום יתיו אתריאים לדרישות אחרות (לרבות הליכים שונים חקשורים והנובעים מאלו ובכלל זה הסרת הליכי עיכוב) הנוגעות בלפי רבוע כחול באת רשויות בגין נכסים בהם עושח מגה שימוש. רבוע כחול ומגה ישתפו פעולה לצורך להימנעה למנה של הסכמי שכירות של טנימי שרבוע כחול צד להם כשוכרת על הכל הכרוך בכך (ובכלל זה תשלומי ארנונה, מים, אגרות רישוי, אגרות שילוט וכיוצ' תשלומים בגין הנכסים נשוכרים). באופן שמגה תשא בלעדית בהתחייבויות אלו ותשפה את רבוע כחול בגין חיובים אלו. הצדדים ישתמו פעולה בקשר עם תביעות ביטוח וענייני רישוי שהוגשו נגד מגה ורבוע כחול באופן שכל צד ישא בהתחייבויות הנוגעות אליו בקשר להליכים אלו. הצדדים גם יסדירו ביניהם בעתיד את כל הקשור בשימוש בטיוח (ומטמכים.

13. למען הסר כל ספק יובהר זה: לא טנע ביחסי מגה ונושה, עב ריבוע כחול נדליק בעיים וכל זכויות מגה ונשיה כלפי רבוע כחול נדליק בע"מ ככל שישנן (כך כל זכויות רבוע כחול נדליק כלפי מגה) שמורות להם ואין בהסדר זה כמנע את לגדוע בכל מי, וכנת או סעד שיש למי מהצדדים אלו זה כלפי זה. הצדדים יהלו משא ונתן בתום לב על מנת להגיע בהקדם האפשרי (קרי לא יאוחר מיום 9.6.2016) להסכמות בדבר היחסים שבין מגה לבין רבוע כחול נדליק בע"מ.

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

15. נאמני מגה לא יתנגדו להסדר הניע כאן ויצטרו.

16. <u>תוקף משפטי; מועדים לתגובת המצטרפים הבאים</u>: (1) הסכמת כל חבנקים הנערבים, ורבוע כחול, להסדר משפטי זה; (2) הסכמת כל חבנקים הנערבים לא יאוחר מיום 26.5.2016 עד השעה 12:00 להסדר זה בשים של מנה חסבוסס על עסקת הרכישה של יינות ביתן, כמשתמע בהחלטת בית המשפט בבקשה 83; (3) אישור הסדר זה על ידי בית המשפט בתיק פרייק 18975-05-16 והכנסתו לתוקף של הסדר רבוע כחול לאחר שיוכנסו בו ה[illegible]תאמות (ומשתמע) הנדרשות נוכח האמור בעיל (לרבות נשיאת רבוע כחול בחוב האיעוד כלפי חברות ביטוח ואשר אין רבי שיסיריני בין הדרישת לבין נשיי רבוע כחול ורבוע כחול; (4)

אישור הסדר פשרה זה ע"י בית המשפט בתיק זה

הצדדים יהיו רשאים לגזור בהסכמה על תנאי מתלה שאינו מחויב על פי דין. היה והסדר זה לא יכנס לתוקף נוכח אי מילוי התנאים המתלים כאמור לעיל אזי לא יהיה כל תוקף לאיזו מן ההוראות שבהסדר פשרה זה דלעיל וכן לא יהיה נהסדר זה משום ויתור על טענה או זכות של צד כלשהי או משום הודאת צד הסכמה או ויתור של צד כלשהו בטענה של צד אחר ובכלל.

ת.א.א אקסטנזיב אחזקות בע"מ

רוייח גבריאל טרבלסי ועו"ד אחות נינדס
נאמנים לתהליך הקפאת ההליכים של מגה

תאריך: 29.5.2016

נספח 2 – רשימת נושים משותפים

1. עובדים (או עובדים לשעבר) של מגה.

2. מנכ"ל מגה לשעבר.

3. משכירי נכסים (או משכירים נכסים לשעבר) למגה.

4. נושים שהפנו דרישות או נקטו בהליכים משפטיים (לרבות תביעת חוב) או אוחזים בפסק דין כלפי מגה או רבוע כחול לרבות:

   א. בנייני ישקו לבנין ומקרקעין בע"מ.
   ב. לודגייה רוטקס השקעות בע"מ.
   ג. אחוזת ראשונים רובינשטיין.
   ד. אחוזת הכפר חברה לבניין בע"מ.
   ה. קניון עיר ימים.
   ו. צמנטכל ניהול נכסים בע"מ.
   ז. חוצות היוצר – חיפה בע"מ.
   ח. ועד חבית "בית הטיילת".

5. רשויות לרבות בגין ארנונה ותשלומי חובה אחרים בגין נכסים בהם עושה או עשתה מגה שימוש.

6. בסמוך החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ (בגין ביטוח אשראי של ספקים של מגה) שרבוע כחול מסרה בגינו התחייבות (מוגבלת).

7. כלל ביטוח אשראי בע"מ (בגין ביטוח אשראי של ספקים של מגה) שרבוע כחול מסרה בגינו התחייבות (מוגבלת).

8. ספקים (לרבות של מוצרים או שירותים מסוג כלשהו) של מגה שבידיהם ערבות או התחייבות אחרת מאת רבוע כחול לחוב מגה כלפיהם.

9. רשות מס ערך מוסף.

10. מבטחות של פוליסת ביטוח חבות מעבידים וצד ג' של פעילות מגה.

11. מבקשים או תובעים בתביעות ייצוגיות והליכים משפטיים שבהם מגה ורבוע כחול הן משיבות או נתבעות יחד לרבות:

   א. ת"צ 27295-11-13 אלון רוזן ואח' נ' מגה קמעונאות בע"מ ואלון רבוע כחול ישראל בע"מ.
   ב. ת"צ 29361-01-14 שלמה אטיאס ואח' נ' אלון רבוע כחול ישראל בע"מ מגה קמעונאות בע"מ ואח'
   ג. ת"צ 33702-05-15 סתיו אדרי נ' אלון רבוע כחול ומגוז קמעונאות ואח'.
   ד. ת"צ 13796-02-16 ציון צחי נתום נ' אלון התזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ.

נספח 3 – רשימת הבנקים הנערבים

1. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ;
2. בנק הפועלים בע"מ;
3. בנק לאומי לישראל בע"מ;
4. בנק מזרחי טפחות בע"מ

נספח 4 – רשימת הנושים והנפרעים

1. תביעה שהגיש מר פרוביזור – ת.א. 17359-07-15 פרוביזור ואח' נ' מגה קמעונאות בע"מ, אלון רבוע כחול ישראל ואח'.

2. המוסד לביטוח לאומי - הליכים משפטיים מול המוסד לביטוח לאומי בגין השנים 1999 עד 2006.

תוספת להסדר פשרה מיום 26.5.2016

שנחתמה ביום 17.6.2016

בהמשך להסדר פשרה שנחתם ביום 26.5.2016 בין ת.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ, לבין הנאמנים להקפאת חליכים של מגה קמעונאות בע"מ (להלן: "**הסדר הפשרה**" ו – "**הנאמנים**"), ואשר אושר על ידי אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן: "**רבוע כחול**"), מסכימים כל הצדדים הנ"ל, יחד עם כלל ביטוח אשראי בע"מ (להלן: "**כלל**") ובסמך החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ (להלן: "**בסמך**"; וכלל ובסמך 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 יהוו חלק בלתי נפרד ממנו ויאושרו כולם על ידי בית המשפט.

3. הוראות הסדר הפשרה יישארו על כנן, אלא אם תוקנו על ידי הוראות תוספת זו במפורש.

4. כלל ובסמך נותנות את הסכמתן להוראות הסדר הפשרה הנוגעות אליהן, בכפוף לתיקונים ולתוספות המפורטות בתוספת זו.

5. "החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי" אליו מתייחס הסדר הפשרה מורכב משני הסכומים הבאים:
   א. חוב בסך של 55,635,069 ₪ לבסמך (להלן: "**החוב הנערב לבסמך**");
   ב. חוב בסך של 31,240,040 ₪ לכלל (להלן: "**החוב הנערב לכלל**");
   (להלן ביחד: "**החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי**")

5א. בנוסף לחוב הנערב לחברות ביטוח האשראי, קיימות גם תביעות לחוב רגיל (שאינן נערב ע"י רבוע כחול), בסכומים הבאים: תביעת חוב בסך של 62,823,936 ₪ לבסמך (שאינה כוללת את רכיב החשתתפות העצמית של המבוטחים); תביעת חוב בסך של 37,440,889 ₪ לכלל (אשר אינה כוללת את רכיב ההשתתפות העצמית של מבוטחיה), שבגינן יחולו הוראות חסדר הנוגעים של מגה ביחס לנושים רגילים.

5ב. 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 ביחס לתביעות החוב של הספקים המבוטחים על ידי חברות ביטוח האשראי ישמשו בסיס לחישוב החוב הנערב והחוב הרגיל לחברות ביטוח האשראי והתאמות הנדרשות לסכומים אלה. ככל שיתברר כי החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי הנו נמוך יותר מהסכומים הנקובים לעיל, יערכן החוב הנערב בהתאם להחלטות חלוטות בקשר לתביעות החוב וההפחתה תבוצע על ידי הנאמנים במסגרת תשלומי הדיבידנד לחברות הביטוח בגין החוב הרגיל או בנוגע לבסמך - במסגרת תשלום החוב הנערב לבסמך, ככל הניתן..

6. בעקבות בקשת כלל ובסמך, הנא תפעל לכך כי המנגנון חייחודי 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 ובסמך אינן מחויבות לחסכים להסדר רבוע כחול אלא אם יופיע בו המנגנון חמפורט להלן):

   א. במועד ההשלמה של הסדר רבוע כחול ישולם על ידי רבוע כחול לבסמך 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' 2ב לעיל ולאחר הפחתת התשלום האמור בסעיף (א) לעיל (להלן: "**יתרת החוב הנערב**") תשולם לבסחת וכלל באופן הבא:

i. ביחס לחוב הנערב לכלל: על אף האמור בסעיף 5 להסדר הפשרה, קופת הנאמנים תשלם לכלל (ולא לרבוע 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 לבסחת: על אף האמור בסעיף 5 להסדר הפשרה, קופת הנאמנים תשלם לבסחת (ולא לרבוע כחול), במועד הנקוב בסעיף 5 להסדר הפשרה, סכום המשלים את הפרעון לבסחת (כולל הסכום שהתקבל מחרבוע הכחול) עד סך של 48,135,583 ₪ (בכפוף להתאמות כתוצאה מהחלטות בנוגע לתביעות החוב), ואילו היתרה, עד מלוא יתרת החוב הנערב לבסחת, תופקד בחשבון נאמנות נפרד אשר ינוהל על ידי הנאמנים ואשר מתוכו תיפרע בסחת 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 לבסחת.

iii. חלפו שבעה חודשים ממועד ההשלמה של הסדר רבוע כחול וקופת הנאמנים לא שילמה את יתרת החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי (או שילמה חלק בלבד מיתרת החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי), אזי רבוע כחול תשלם באותו מועד לכלל ולבסחת (לרבות בדרך של הפקדת כספים בחשבון נאמנות כמפורט לעיל) את החלק של יתרת החוב הנערב שלא שולמה לבסחת 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 לרבוע 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. לרבוע כחול תהיה זכות להקדים ולשלם את יתרת החוב הנערב, כולה או חלקה, ובמקרה שכזה הנאמנים ישלמו לרבוע כחול את הסכומים ששילמה רבוע 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 רבוע כחול בכל הקשור להענקת (ושחרור) שעבודים על מניות רבוע נדל"ן ודור אלון להבטחת התחייבות המוסדרים באותו הסדר, יחולו גם על החוב הנערב לחברות ביטוח האשראי.

7. מוסכם כי בכל הקשור לחוב הנערב לחברות ביטוח האשראי יחולו ההוראות הבאות חלף 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**").

[illegible] הסכם זה [illegible] הסכם פשרה סופי, רבוע כחול מוותרת על זכותה [illegible] על שיש [illegible] לקבלת כספים מאת הקטנה וכלל מיתר סכסוכים שהיו [illegible] מהיום ואילך [illegible] הצדדים הנוגעים.

יובהר למען הסר ספק כי הסדר הפשרה יצטרף להסדר הפשרה שיופיע בבקשה לאישור רבוע כחול לפטרכו בשעלי & פיגל בנושא סופי ומוחלט את כל זכויות של רבוע כחול בלפי בכל הנוגע לכלל ולבקשה לא יהיה כל דרישה או טענה או תביעה כלפי רבוע כחול, אלא מכוח אותו הסדר פשרה. [illegible] והתחייבויות רבוע כחול לא נכרך אחרות בע"מ צרות ואנו למחזיקים הסניגים לבקשה ויכל מכוח [illegible] ל [illegible] הסכם פשרה זה [illegible] ובכפוף לאישור בית המשפט הנכבד.

פיגל ביטוח אשראי בע"מ

בסמ החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

[illegible] אקסטרא אחזקות בע"מ

ו.ל"ה גרמיאל שרותים משפטיים ושות' עורכי דין

אלמן רבוע כחול ישראל בע"מ
ח.צ. 520032847

אלמן רבוע כחול ישראל בע"מ

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_p+1%	עדן טבע מרקט	2.65%
פועלים	לא צמודה_p+1%	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 המרכיבות את החוב הכולל (כפי שהם חלו במועד הבסיס), ובהתאם למנגנונים אלו.

נספח
א

[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 בעניינם 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 בטיוטת 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

ח.צ. 52-004284-7

יורופארק יקום מס' 10, קיבוץ יקום

טל': 09-9618504; פקס': 09-9618636

(להלן: "**החברה**")

<u>מצד אחד</u>

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**")

<u>מצד שני</u>

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, להמשך 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, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. **<u>מבוא, פרשנות והגדרות</u>**

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. **<u>הגדרות</u>**:

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.

"יום מסחר" –	כל יום בו מתנהל מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
"מסלקת הבורסה" –	מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
"חברה מדרגת" –	חברה מדרגת אשר אושרה על ידי הממונה על שוק ההון במשרד האוצר.
"מחזיקי אגרות החוב" ו/או "מחזיקי האג"ח" ו/או "בעלי אגרות החוב" ו/או "המחזיקים" —	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.
"ההסדר" או **"הסדר החוב"** –	הסדר החוב (על נספחיו) של החברה עם הנושים הפיננסיים כפי שאושר בבית המשפט המחוזי – לוד (במסגרת פר"ק 18975-05-16) ביום [_____] ופורסם במערכת המגנ"א ביום [_____] (אסמכתא מס': _____) והמצ"ב **כנספח א'** לשטר נאמנות זה.
מועד ההשלמה –	כהגדרת מונח זה בסעיף 13.3 להסדר.
"הבנקים" –	הבנק הבינ"ל, בנק הפועלים, בנק דיסקונט, בנק לאומי ובנק מזרחי. כל אחד מהם כהגדרתו להלן: **"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;
"מבטחי האשראי" –	כלל ביטוח אשראי בע"מ ובסח החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ, כמבטחי אשראי של ספקים של מגה.
"מגה" –	מגה קמעונאות בע"מ (בהקפאת הליכים) ח.פ. 51-003618-7.
"החוב למחזיקי האג"ח"	כהגדרתו בהסדר.
"נספח תנאי הריבית" –	נספח 3 להסדר, המצורף גם כנספח 2.1.1 לשטר זה.
"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).
"דור אלון" –	דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ ח.צ. 52-004387-8.

"רבוע נדל"ן" –	רבוע כחול נדל"ן בע"מ ח.צ. 51-376585-9.
"קבוצת בי" –	קבוצת בי קמעונאות בע"מ ח.פ. 51-188490-0.
"יום מסחר" –	כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
"יחס החוב לבטוחה" –	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).
"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 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).
"קרוב", **"בעל עניין"**, **"חלוקה"**, **"שליטה"** –	כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות.
"בעלי השליטה" –	עד למועד ההשלמה - אלון חברת הדלק לישראל בע"מ ח.צ. 52-0-004169 ו/או אלון קמעונאות בע"מ ח.פ. 51-338738-1 (לפי העניין); החל ממועד ההשלמה - הרוכשת (כהגדרתה להלן).
"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 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.

"**הרוכשת**" – ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ, ח.פ. 515068849 ("**ח.א.א.**"), או חברה אחרת שח.א.א. תודיע בכתב על פי סעיף 2.28 להסדר כי היא הרוכשת.

2. **<u>תנאי אגרות החוב</u>**

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

2.1. <u>פרעון מיידי במועד ההשלמה</u>

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"ח[1] (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 כ<u>נספח **2.1.1**</u>.

2.2. <u>לוחות סילוקין</u>

פירעון החוב לכל אחד מהנושים הפיננסים (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. <u>המשך תשלומי החובות לנושים</u>

יתרת החוב למחזיקי האג"ח תיפרע על ידי החברה במסגרת תשלום כולל של יתרת החובות לנושים הפיננסים (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. <u>ריבית</u>

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. <u>פדיון מוקדם</u>

2.5.1. <u>פדיון מוקדם אופציונלי של הבנקים ומחזיקי האג"ח:</u>

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: <u>באשר למחזיקי האג"ח בלבד</u> - מנגנון ביצוע הפדיון המוקדם האופציונלי מצוי עדיין בבירור מול הבורסה ובענין זה תפורסם הבהרה עד למועד כינוס האסיפות; ככל שלא יתאפשר מנגנון כאמור שיוסכם על מחזיקי האג"ח לשביעות רצונם וגם על הרוכשת לשביעות רצונה, אזי - פדיון מוקדם אופציונלי למחזיקי האג"ח <u>בלבד</u> יהפוך להיות פדיון מנדטורי <u>לכל</u> מחזיקי האג"ח של מלוא יתרת החוב למחזיקי האג<u>"ח שתשולם להם במועד הפדיון האופציונלי והשטר יעודכן בהתאם</u>**], לא יאוחר מחלוף תשעה חודשים ממועד ההשלמה (להלן: "**מועד מסירת הודעת המימוש**"), בנוסח הודעה הקבועה בנספח 12 להסדר, או בנוסח שיפורסם על ידי החברה במגנ"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. <u>פירעון מוקדם אופציונלי של החברה – ביחס לחובות החברה לבנקים ולמחזיקי האג"ח:</u>

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 ביצועו 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 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 הנ"ל.

2.5.3. <u>פירעון מוקדם מנדטורי על ידי החברה לבנקים ולמחזיקי אגרות החוב</u>

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. <u>הערות כלליות ביחס לתשלומים בסעיף 2 זה לעיל</u>

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 הפרוּ-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 הפרוּ-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. <u>ריבית פיגורים</u> – 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 לתשלומו 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. **<u>תפקידי הנאמן</u>**

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

4. **<u>סמכויות הנאמן</u>**

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 [בדיון; הוראות בענין זה יפורטו עד למועד התכנסות אסיפת האג"ח]**~~

עד לביצוע הפדיון המוקדם האופציונאלי החברה לא תהיה רשאית לרכוש אגרות חוב (סדרה ג') של החברה, אך חברה בת של החברה (להלן: "**החברה הבת**") תהיה רשאית לרכוש ו/או למכור בכל עת, אגרות חוב (סדרה ג') של החברה. אגרות החוב (סדרה ג') אשר תוחזקנה על ידי החברה הבת לא תמחקנה מהמסחר בבורסה ותהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב של החברה. כל עוד איגרות החוב תהיינה מוחזקות בידי החברה הבת, הן לא תקנינה לחברה הבת, זכות הצבעה בכל אסיפה של מחזיקי איגרות החוב. מובהר כי אם רכשה החברה הבת אגרות חוב כאמור אזי לא יהיה בכך כדי לשנות את יחס החוב לבטוחה הקבוע בהסדר. מוסכם כי החברה הבת לא תשעבד את אגרות החוב שתרכוש, ככל שתרכוש, לצד ג', אלא אם התקבלה לכך הסכמת מחזיקי אגרות החוב ברוב רגיל. להסרת ספק: (א) לאחר ביצוע הפדיון המוקדם האופציונאלי החברה (או כל תאגיד בשליטתה) לא יהיו מחויבים על פי הוראות סעיף זה ויהין רשאים לרכוש אגרות חוב (סדרה ג') של החברה ללא כל מגבלה או תנאי; (ב) כספים משועבדים המצויים בחשבון (כהגדרתו במסמכי השעבוד) לא יוכלו לשמש לרכישת אגרות חוב כאמור אלא אם כן על פי מסמכי השעבוד החברה רשאית לעשות שימוש בכספים אלו; (ג) אין ולא יהיה ברכישת אגרות חוב (סדרה ג') על ידי החברה הבת ו/או בשעבוד שלהן ו/או במכירה שלהן כדי להקטין ו/או להפחית באופן כלשהו את היקף הבטוחות המשועבדות לטובת הנושים הפיננסים ו/או את היקף הבטוחות שעל החברה לשעבד לטובת הנושים הפיננסיים.

6. **דירוג אגרות החוב**

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

7. **<u>מגבלות על חלוקת דיבידנד</u>**

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 ביצוע התשלום לנושים הקבוע לביצוע במועד ההשלמה (כהגדרתו בהסדר)), או בתום ששה חודשים לאחר מועד ההשלמה, לפי המאוחר.

8. **<u>התחייבויות החברה לבצע תשלומים</u>**

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. **<u>התחייבויות החברה והרוכשת</u>**

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 _____ 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. **<u>בטחונות</u>**

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 הפיננסים (כולל מחזיקי אגרות החוב), באמצעות נאמן הבטוחות, שעבודים יחידים קבועים ראשונים 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. [_____] מניות רגילות בנות [_____] ש"ח ע.נ. כל אחת בדור אלון אשר בבעלותה של החברה[3] (להלן: "**מניות דור אלון המשועבדות**"), וכל הזכויות הנלוות להן (כהגדרתן במסמכי השעבוד).

10.1.2. [_____] מניות רגילות בנות [_____] ש"ח ע.נ. כל אחת ברבוע נדל"ן אשר בבעלות החברה[4] (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 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 תשוחרר 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 הפיננסים) בד בבד עם שחרורן לטובת הבטחת פירעון החוב הכולל לנושים הפיננסים (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**").

[3] נכון למועד ההשלמה.

[4] נכון למועד ההשלמה.

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 כלשהן, הכל למעט כמפורט בהסדר. הבטוחות הינן בעלות אופי מתמיד, תיוותרנה על כנן 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. <u>הליכים ועילות למימוש הבטוחות</u>

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 הפיננסים (כולל מחזיקי אגרות החוב) ולטובת הנושים הפיננסיים (כולל מחזיקי אגרות החוב), כולן או חלקן, בכל מקרה שבו העמידו אחד או יותר מהנושים הפיננסים (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 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 הקבוע 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. <u>חלוקת תמורות מימוש השעבודים</u>

בהתאם להוראות הקבועות בהסדר - השעבודים על הנכסים המשועבדים ייוצרו כשעבודים לטובת נאמן הבטוחות עבור הנושים הפיננסים. חלוקת תמורות המימוש בגין הנכסים המשועבדים בין הנושים הפיננסים 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. <u>מכירה, שחרור, החלפה של הנכסים המשועבדים</u>

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 הפיננסים (כולל למחזיקי אגרות החוב) וכי החברה תהא מחויבת לפרוע במועדים הקבועים בהסדר ובשטר זה את כל התשלומים המפורטים בו לנושים הפיננסים (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 10.6-10.10 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. <u>שמירה על יחס החוב לבטוחה ובדיקה של יחס החוב לבטוחה</u>

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 בטחונות 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. <u>**דרגת עדיפות**</u>

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

12. <u>**זכות להעמדה לפירעון מיידי ומימוש בטוחות**</u>

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 לפרעון 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 35ט'1(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**" לעניין 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**" לעניין 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**" לעניין 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 יכונו 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 המיידי 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 מיידי 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 לעניין 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 אחר/ים (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 הפיננסים 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 במגנ"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 כפי 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. **<u>הודעות</u>**

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 איגרות 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 משלוחה בדואר רשום לפי כתובתם האחרונה של המחזיקים הרשומים של אגרות החוב כמפורט בפנקס או על ידי כל אמצעי אחר, כפי שיסוכם 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 איגרות 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 איגרות 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. **<u>דיווחים מטעם החברה</u>**

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 היווודע לחברה - על קרות כל אירוע הפרה.

14.1.3. עם היווודע 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 ובמאוחד, 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. **<u>תביעות והליכים בידי הנאמן</u>**

15.1. בנוסף על כל הוראה בשטר זה וזכות 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 התחייבויותיה 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 בדין.

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 שיהוי 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 שיהוי 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 שיהוי 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. **<u>נאמנות על התקבולים</u>**

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 שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו בידיו 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 פיגורי הריבית ו/או הקרן המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית ו/או הקרן שבפיגור 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 בידיו, 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. **<u>סמכות לעכב חלוקת כספים</u>**

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 לזמן 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 אגרות 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 אגרות 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. **<u>הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן</u>**

18.1. הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים 16 ו- 17 לעיל, וזאת בהודעה שתימסר להם באופן הקבוע בסעיף 13 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 אגרות החוב מאותה סדרה, בהתאם לסעיף 16 לעיל.

18.2. לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי איגרות החוב זכאים לריבית בגינן 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 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

19. **<u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה; הפקדה בידי הנאמן</u>**

19.1. סכום כלשהו המגיע למחזיק איגרות חוב שלא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו, יחדל לשאת ריבית והפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלומו, 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 ~~להלן~~13 לעיל.

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 21 להלן, עד לתום שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של איגרות החוב. לאחר מועד זה, יעביר הנאמן לחברה את הסכומים כאמור בסעיף 17 לעיל (כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם) בניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו והוצאות סבירות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה (כגון שכר נותני שירותים וכו'), ככל שיוותרו בידיו 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 _____ לעיל בשינויים המחויבים. כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק 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 אגרות 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. **<u>קבלה מאת מחזיק אגרת החוב ומאת הנאמן; הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי</u>**

20.1. קבלה מאת מחזיק איגרת החוב בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על ידי הנאמן או החברה בגין אגרת 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 19 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 איגרות החוב שבגינן 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. **<u>השקעת כספים</u>**

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. **<u>התחייבויות החברה כלפי הנאמן וכלפי מחזיקי אגרות החוב</u>**

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 **<u>שבנספח 18.2</u>** 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 ההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על פי שטר הנאמנות, וזאת בכפוף להוראות סעיף ~~23~~22.5 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. <u>התחייבויות נוספות של החברה</u>

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. **<u>דיווח על ידי הנאמן</u>**

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. **<u>שכר נאמן</u>**

החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו כמפורט להלן:

בגין כל שנה ישולם סך של _____ ₪ (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 טרחתו 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 שנתית 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. **<u>סמכויות מיוחדות</u>**

26.1. הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עיניני 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. **<u>סמכות הנאמן להעסיק שלוחים</u>**

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 שלוח/ים שיפעל/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 לידיו, והחברה תחזיר לנאמן מייד עם דרישתו הראשונה כל הוצאה סבירה כנ"ל וכל 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. **<u>שיפוי לנאמן</u>**

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 שנסתיימה (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 12, 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 28.5 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 28.3.1 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 ___ 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) בידי 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 _____ 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 _____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 ___ לעיל. [להשלמה]

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

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 לתשלומם), לתנאי הפירעון של אגרות החוב ועילות העמדה לפירעון מיידי 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 מיידי של אגרות החוב, להקטנת שיעור הריבית הנקובה באגרת החוב, לויתור בעניין ביצוע תשלומים ודיווחים שעל החברה ליתן לנאמן, ובלבד שהודיע על כך בכתב למחזיקי איגרות 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 **<u>סעיפים 29.2.1</u>** ו- **<u>29.2.2</u>** **<u>לעיל</u>**, ללא שיהוי 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 שיהוי ובהקדם האפשרי הניתן.

30. **<u>מרשם מחזיקי אגרות החוב</u>**

30.1. החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי איגרות 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 שלושים 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 שבירושר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי, בקשר לאיגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו איגרות החוב ובלבד שיורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של הבעלים הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאיגרות 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.

31. **<u>תעודות ופיצול תעודות</u>**

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.נ. (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. **<u>פקיעת כהונתו של הנאמן</u>**

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. <u>דיווח לנאמן</u>

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

33.1.1. דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנת הכספים שנסתיימה 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 רו"ח של החברה ו/או חשב החברה בדבר ביצוע תשלום הריבית ו/או הקרן ומועדם למחזיקי איגרות החוב ויתרת הערך הנקוב של איגרות 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. **<u>תחולת חוק ניירות ערך</u>**

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. **<u>אסיפות של מחזיקי אגרות החוב</u>**

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

36. **<u>מענים</u>**

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

37. **<u>דין חל וסמכות שיפוט</u>**

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. **<u>הסמכה לדיווח במגנ"א</u>**

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:

_____	_____
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ	**הרמטיק נאמנות (1975) 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]

נספח 18.2 לשטר הנאמנות

כתב סודיות[5]

__ ב_____

לכבוד

<u>אלון רבוע כחול ישראל בע"מ</u>

א.ג.נ.

הנדון: <u>התחייבות לסודיות</u>

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 [<u>להשלים</u>] (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 (זבכלל 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 גילויו 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. התחייבויותיי 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). התחייבויותיי 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 התחיבות זו על ידי אינה מקנה לי זכות לביצוע העבודה ותנאי העבודה יוסדרו במסמכים נפרדים בינינו.

7. התחייבויותיי במסמך זה הנן כלפי החברה וכלפי כל אחד ואחד מהתאגידים בשליטתה אשר מידע סודי שלו יימסר לידיי.

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 מההתחייבויות מסמך זה תוקף – תצומצם ההתחייבות, כדי השיעור המותר על פי דין באותה עת ולא יהיה בקביעה כאמור כדי לפגוע ביתר ההתחייבויות והזכויות על פי מסמך זה.

בכבוד רב,

_____ _____

_____

שם מלא **מספר זהות**

חתימה

נספח 3

תפקידי הנאמן [יושלם]

בדבר מוכר:		מחיצת אחוזים בקרן הקיימת לישראל בעמותה לחיבור את הכפרים הבדואים אזור הנגב, שבדבר מחוז הדרום, שבדבר הכפרים לעתיד לבוא	**מספר ח.פ. 413 מספר ח.פ.** **מרכז הממשלתי ב"ש**
בדבר מחזיק:		בהסכם, ובכתב ובאמצעות הכפרים לעתיד בקרן הקיימת לישראל בעמותה לחיבור את הכפרים הבדואים אזור הנגב, שבדבר מחוז הדרום, שבדבר הכפרים לעתיד לבוא	**מספר ח.פ. 413 אגף רכוש ותכנון ב"ש** **מרכז הממשלתי ב"ש**
בדבר נכסים:	**ב"ש** **אגף רכוש ותכנון**	בהסכם, ובכתב ובאמצעות הכפרים לעתיד בקרן הקיימת לישראל בעמותה לחיבור את הכפרים הבדואים אזור הנגב, שבדבר מחוז הדרום, שבדבר הכפרים לעתיד לבוא (*) בתכנון הכפרים לעתיד לבוא	**מספר ח.פ. 009** **מרכז מכרז, מסמך**
בדבר	**שמות ת"ם**	**מס' שמות**	**שם שטר, סכום**
			IBAN

לכבוד שמחזיק בדבר לקיחת שלקיחה - בדבר בקשה

נספח 5

דרך ראשית	כח"מ רח' הבאוש מכה מלפה	הכולל: ירכז הכשרה ובקיום הכולל: שירות אחזקה כללי, הדרך ובקיום הפעלת הכולל לפי תקנות בטיחות בדרכים, תמרורי הסדרי תנועה, שילוט ומיתוג בהתאם להנחיות משרד	מלפה מכה: ח"א - 008
דרך ראשית	מכה מתמשכת כח"מ	הכולל: ירכז הכשרה ובקיום הכולל: שירות אחזקה כללי, הדרך ובקיום הפעלת הכולל לפי תקנות בטיחות בדרכים, תמרורי הסדרי תנועה, שילוט ומיתוג בהתאם להנחיות משרד	מלפה מכה: ח"א - 008
נתיבי תחבורה	כח"מ אלפי לטרים בשעה ומלאכ		מוסכ מלפה 041 מכה מתמשכת כח"מ אלפי לטרים בשעה ומלאכ כח"מ ח/אי
דרך לוגיסטית	כח"מ אלפי לטרים בשעה ומלאכ		מוסכ מלפה 10 מלפה לאמה ח"א
		הכולל: ירכז הכשרה ובקיום הכולל:	

נספח 6

MIZRAHI TEFAHOT מזרחי טפחות

סניף: 015 : רמת-גן

1139176

תאריך: 15/07/2010

העתק לא סחיר 2

לכבוד
שרות מזון ארצי - משרד הבריאות

כתובת:
ישוב:

אסמכתא: 698 - 535533

הנדון: ערבות מספר 013101090

1. הננו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך: **25,000.00** ש"ח
=====עשרים וחמישה אלף ש"ח=====.
(להלן "סכום הערבות") המגיע או עשוי להגיע לכם מאת:
=====מגה קמעונאות בע"מ ח.פ. 520036187=====
(להלן "החייב") בקשר עם:
=====התחייבות לשיווק מוצרי מזון מיד לאחר קבלת אישור משרד הבריאות=====
2. אנו נשלם לכם תוך עשרה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות המוגדל, וזאת בלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת החייב.
3. ערבותינו זו תישאר בתוקפה עד ליום 15/07/2011 (ועד בכלל) וכל דרישה על פיה צריכה להגיע למשרדי הסניף החתום מטה לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. לאחר התאריך הנ"ל, ערבות זו תהיה בטלה ומבוטלת וכל דרישה שתגיע לאחר התאריך הנ"ל לא תיענה.
4. כל תשלום שיבוצע על ידינו על פי כתב ערבות זו, יבוצע באמצעות זיכוי חשבון במוסד בנקאי בישראל, כפי שתודיעו לנו במכתב הדרישה.
5. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא.

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

העתק

ערך	סכום	זמ"פ	תאר	תחז	תצ	סדר	סט	ערך הצעדה	תפ	ג
15/07/2010	25,000.00	15/07/2011			99				9	9

ס"פ	סס	תת	מספר/שם הפקיד			
01	03	33	84586 : אביבה שוקר	013101090	698 , 533533	013

סניף: רמת-גן

מזרחי טפחות MIZRAHI TEFAHOT

שעה: 12:25

תאריך: 14/07/2011

1209402

ל כ ב ו ד

שרות מזון ארצי - משרד הבריאות

כתובת:

ישוב:

אסמכתא: 698 533533

כתב הארכה מספר 01

א.נ.

הנדון: כתב ערבות מספר 13101090 מיום 15/07/2010 (להלן "כתב הערבות")
בסכום של ***25,000.00*** ש"ח.

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

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערבות שבנדון מוארך בזאת עד יום
עד ליום 15/07/2012 ועד בכלל (להלן:"מועד הקובע").

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להיות במשרדי הסניף הנ"ל לא יאוחר
מהיום הקובע. דרישה שתגיע למען האמור לאחר היום הקובע לא תיפרע. לאחר מיום
הקובע יוחזר כתב הערבות בטל ומבוטל וניפקע מאליו.

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

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

התנתק

14/07/2011	25,000.00	15/07/2012	01								0
ערך	סכום	ת"פ	תאר	התח	הצ	סדד	מס	ערך מצטבר	הפ		ב
02	00	32	23264 : מיר מגבי		13101090		698	533533		013	
מיר: 00	תנ										

סניף: 413 : רמת-גן MIZRAHI TEFAHOT מזרחי טפחות

תאריך 16/07/2012

1241433

שרות מזון ארצי - משרד הבריאות

כתובת:

ישוב

אסמכתא: 698 - 533533

כתב הארכה מספר 02

א.נ,
הנדון: כתב ערבות מספר 13101090 מיום 15/07/2010 (להלן "כתב הערבות")
בסכום של ***26,000.00*** ש"ח.

שהוארך לאחרונה בכתב הארכה מס' 1 מיום 14/07/2011 בתוקף עד 15/07/2012

לבקשת:
מנת קטרינאות בע"מ ח.פ. 520036187**********

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערבות שבנדון מוארך בזאת על ידנו
עד ליום 15/07/2013 ומד בכלל (להלן:"מיום המקובע").

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסר במשרדי הסניף הנ"ל לא יאוחר
מהיום המקובע. דרישה שתגיע למען האמור לאחר היום המקובע לא תיענה. לאחר היום
המקובע יהיה כתב הערבות בטל ומבוטל וריפקע מאליו.

לטעם האמור לעיל בכתב זה, כל יתר תנאי הערבות יישארו ללא שינוי.

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

העתק

16/07/2012		25,000.00		15/07/2013	02						9
ערך		סכום		ת"פ	תאר	חתז	תע	סדיר	מט	ערך התאמה	הפ	ב
16/07/2012	53	84586	אביבה טוקר		13101090		698	533533	413			

מניף: 413 · רמת-גן שעה: 12:48 תאריך: 14/07/2013

לכבוד
שירות מזון ארצי - משרד הבריאות 1297058

כתובת:
ישוב: אסמכתא: 698 - 533533

כתב הארכה מספר 05

א.נ,
הנדון: כתב ערבות מספר 13101090 מיום 13/07/2010 (להלן "כתב הערבות")
בסכום של **26.000.00*** ש"ח.

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

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

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערבות שבנדון מוארך בזאת מל ידנו
עד ליום 16/07/2014 ועד בכלל (להלן:"היום הקובע").

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להיעשר במשרדי הסניף הח"מ לא יאוחר
מהיום הקובע. דרישה שתגיע לסניף האמור לאחר היום הקובע לא תישמע. לאחר היום
הקובע יהיה כתב הערבות בטל ובטל ויפקע מאליו.

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

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

רמת גן

חתימה

אסף קאספין

סתם צור

ערך	24/07/2013		25,000.00		16/07/2014	03					9
			סכום		ת"פ	תאר	תוכ	תצ	סדד	מס	ערך הצמדה	הפ	ב
02	90	33	84586 : אביבה שוקר		13101090		698		533533	413			
ס"פ	סט	תת	מספר שם תפקיד		סט. ערבות		עבלן		חשבון	מוסך		חוזקות ולקות	

מניף: 413 : רמת-גן MIZRAHI TEFAHOT בנק מזרחי טפחות בע"מ

תאריך: 08/06/2014 שעה: 10:56

1306335

ל ב ג ו ד

שרות מיזון ארצי - משרד הבריאות

כתובת:

ישוב:

אסמכתא: 533533 - 698

כתב הארכה מספר 04

א.נ.,
הנדון: כתב ערבות מספר 13101090 מיום 15/07/2010 (להלן "כתב הערבות")
בסכום של ***25,000.00*** ש"ח.

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

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

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

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסר בשעדי הסניף חת"מ לא יאוחר מהיום הקובע. דרישה שתגיע למען מאוחר לאחר היום הקובע לא תיענה. לאחר היום הקובע יהיה כתב הערבות בטל ומבוטל ויפקע מאליו.

למען תאמר לעיל בכתב זה, כל יתר תנאי הערבות יישארו ללא שינוי.

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

העתק

העתק בלבד

הערה: אין סחיר 2

08/06/2014		25,000.00		15/07/2015	04							9
ערך		סכום		ת"פ	תאר	תחז	הצ	סדר	סט	ערך תצטרח	הפ	ב
02	90	33	86586 : אביכח שקף		13101090		698	533533		413		
ס"פ	סט	תח	סעיף תקציב		סט עלות		סבא	תיעוד		סכם		חתימת הלקוח

1400536

שירות מזון ארצי - משרד הבריאות

כתובת:
ישוב: אסמכתא: 698 - 533533

כתב הארכה מספר 05

א.נ.,
הנדון: כתב ערבות מספר 13101090 מיום 13/07/2010 (להלן "כתב הערבות")
בסכום של **25,000.00*** ש"ח.

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

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

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

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסר בסניפי הבנק חמ"מ לא יאוחר מהיום הקובע. דרישה שתגיע למען האמור לאחר היום הקובע לא תישמח. לאחר היום הקובע יחיה כתב הערבות בטל ובטל ויפקע מאליו.

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

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

רמת גן
סניף ראשי

מרי מלכה
מנהלת סניף רמת גן

העתק לא מחייב 2

העתק

29/06/2015		25,000.00		05	15/07/2016						9
	סכום			חתו	תאר	זמ"ש				הפ	1
	64586 : ארכיון סניף			13101090		698	533533	413			

סניף: 013 : דשת-א MIZRAHI TEFAHOT טפחות מזרחי

1139108

תאריך: 07/02/2010

לכבוד

עיריית רעננה

העתק לא מחייב

כתובת:

ישוב: רעננה

אסמכתא: 671 - 533535

הנדון: ערבות מספר 013101042

1. הננו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך: **17,700.00 ש"ח
=====שבעה עשר אלף שבע מאות ש"ח=====
בצירוף הפרשי הצמדה למדד, כמפורט להלן. (להלן "סכום הערבות") תוגים או שווי לחגיע לכם מאת:
=====מגה קמשתאות בע"מ ח.פ. 520036187=====
(להלן "החייב") בקשר עם:
=====קיום תנאי חיתר בקשה מס' 20070918 גוש 7655 חלקה 122 (מהשתחדות 11 רעננה)=====
(להלן החסכם).

2. סכום הערבות יהיה צמוד למדד מחירים לצרכן (כולל פירות וירקות)
לחלן ח"מדד"(כדלקמן):
א) "המדד" משמעו: המדד המתפרסם מדי פעם ופעם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכולל אותו מדד אף אם יתפרסם ובין אם לאו.
אם יבוא במקום המדד האמור מדד אחר שיתפרסם על ידי גוף או מוסד באמור ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבין המדד האחר לבין המדד המחולף, יקבע היחס האמור ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובמקרה שאותו יחס לא יקבע כאמור נקבע אנו בהתייעצות עם מומחים בלבלייס את היחס שבין המדד האחר לבין המדד המחולף.
ב) "המדד היסודי" משמעו: המדד שפורסם בגין חודש 12/2009 דהיינו 206.186658 נקודות לפי בסיס 1993.
ג) "המדד החדש" משמעו: המדד שפורסם לאחרונה לפני יום ביצוע תשלום סכום הערבות.
אם יתברר בעת תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, אזי הסכום שישולם על ידינו יחושב כשהוא מוגדל בסכום
השווה למכפלה שמתקבלת מהכפלת סכום הערבות בשבר שמונה המדד החדש יהיה נמוך או שווה למדד היסודי, ישולם סכום הערבות המקורי, ללא הצמדה.

3. אנו נשלם לכם תוך שבעה ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות המוגדל, וזאת בלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם או לדרוש תחילה את תשלומו מאת החייב, ובתנאי שתדרשו לנו בכתב תדרישה כי תנאי החסכם לא קויימו.

4. ערבותינו זו תישאר בתוקפה עד ליום 04/08/2010 (ועד בכלל) וכל דרישה על פיה צריכה להגיע למשרדי חסניף חמוחם מטה לא יאוחר מחתאריך הנ"ל. לאחר התאריך הנ"ל, ערבות זו תהיה בטלה ומבוטלת וכל דרישה שתגיע לאחר חתאריך חנ"ל לא תינתן.

5. כל תשלום שיבוצע על ידינו על פי כתב ערבות זה, יבוצע באמצעות זיכוי חשבון במוסד בנקאי בישראל, כפי שתדרשו לנו במכתב תדרישה.

6. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או למכירה בכל צורה שהיא.

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

העתק

ערך	סכום	תאר	חוזר	הצ	מדד	מס	ערך חצמדה	חפ	ב
07/02/2010	17,700.00	04/08/2010		1	10		01/12/2009	9	9

ס"ג	תת	מספר חשם חסכון	מספר ערבות	מטבע	סכום	מחוזק
01	04	33	013101042	671	533533	013

אביבה שקר : 84586

סניף: 013 : רמת-גן

MIZRAHI TEFAHOT בנק מזרחי טפחות
1139186

שעה: 10:52

תאריך: 03/08/2010

לכבוד
עיריית רעננה

העתק לא סחיר

כתובת:
ישוב: רעננה

אסמכתא: 671 - 533533

כתב הארכה מספר 01

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

לבקשת:
מגה קמעונאות בע"מ ח.פ.
**********620036187**********

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערבות שבנדון מוארך בזאת על ידנו
עד ליום 04/08/2011 ומד בכלל (להלן:"תיום המקובע").

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסד במשרדי המעריף חתים לא יאוחר
מחיום המקובע. דרישה שתגיע לסניף המאוחר לאחר חיום המקובע לא תיענה. לאחר היום
המקובע יהיה כתב הערבות בטל ומבוטל וריפקס מאליו.

למען הסדר לציין בכתב זה, כל יתר תנאי הערבות ישארו ללא שינוי.

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

רמת גן

טופס עזר

העתק

ערך	03/08/2010	סכום	17,700.00		01	04/08/2011							9
ז"פ					תאר		חוז	הצ	מדד	סט	ערך הצמדה	חפ	ב
ס"פ	02	90	33	אביבם שוקר: 84586		13101042		671	533533		013		
		חנה		מספר שם חשבון									

מנף: רמת-גן

MIZRAHI TEFAHOT מזרחי טפחות

1209404

תאריך: 04/08/2011 שעה: 10:14

לכבוד
עיריית רמת-גן

כתובת:
ישוב: רמת-גן

אסמכתא: 671 - 533533

כתב הארכת מסמך 02

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

מוצהר לאמורנו בכתב הארכה מס' 1 מיום 03/08/2010 בתוקף עד 04/08/2011.

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

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

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסר בסניפי הבנק בשעות העבודה המקובלות, דרישה שתגיע למען האסור לאחר חידוש התקופה לא תיענה. לאחר חידוש התקופה יחית כתב הערבות בטל ומבוטל ויפקע מאליו.

למען האסור לעניין זה, כל יתר תנאי הערבות ישארו ללא שינוי.

בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות

העתק

תאריך	סכום	מ"מ	מאר	חתך	חצ	סדר	סט	ערך התאמה	חפ	ב
04/08/2011	17,700.00		02	04/08/2012						9

סניף	מחלקה		סוכן: 23264				
13	00	32		13101042	671	533533	013

מניף: 413 : דסק

MIZBAHI TEFAHOT סניף משכנתאות מזרחי טפחות

שעה: 16:12

תאריך: 02/08/2012

לכבוד
מירית רענה

1241438

טעבת:
ישוב: רענה

אסמכתא: 671 - 533533

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

כתב הארכה מספר 03

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

לבקשת:
מגה קטמונאות בע"מ ח.פ. 520036187

****

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

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסר במשרדי הסניף חמ"מ לא יאוחר
מהיום הקובע. דרישה שתגיע לסניף לאחר היום הקובע לא תיענה. לאחד היום
הקובע יחיה כתב הערבות בטל ובטל ויפקע מאליו.

למען האמור לעיל בכתב זה, כל יתר תנאי התחייבות יישארו ללא שינוי.

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

חתימה

העתק

הועתק לא מחוק 2

02/08/2012	ערך		17,700.00		04/08/2013	תאר	03	חתז	חצ	מדד	סט	ערך הצמדה	הפ	כ	9
02	יום	90	32	23764 : סוג טוב		13101042		671		533533		413			

סניף: 413 : רמת-גן

שעה: 12:47 תאריך: 29/07/2013

1297063

עדייית רעננה

כתובת:
ישוב: רעננה

אסמכתא: 671 - 535533

כתב הארכת מספר 04

אנו, חנדון: כתב ערבות מספר 13101042 מיום 07/02/2010 (לחלן "כתב הערבות")
בסכום של ***17,700.00*** ש"ח.

שהוארך לאחרונה בכתב הארכה מס' 3 מיום 02/08/2012 בתוקף עד 04/08/2013.

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

****

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערבות שבנדון מוארך בזאת על ידנו
עד ליום 04/08/2014 ומד בכלל (לחלן:"תיום הקובע").

כל דרישה על פי כתב הערבות צריכה להימסר במשרדי הסניף הנ"ל לא יאוחר
מהיום הקובע. דרישה שתגיע למען הסדר לאחר היום הקובע לא תיענה. לאחר היום
הקובע יחית כתב הערבות בטל ובטומל ויפקע מאליו.

למען הסדר לציין בכתב זה, כל יתר תנאי הערבות יישארו ללא שינוי.

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

אמיר קרבטפין

העתק

RR234852681 IL

29/07/2013	17,700.00		04/08/2014	04									0
ערך	סכום		יום"ש	תאר	התח	חצ	מוד	מס	ערך הצמדה	חפ	ב		
02	33	64586 :אביבה שוקר		13101042		671	535533	413					
ס"ש	תנ	שם הפקיד		מס.ערבות		קבלן	תשבון	קסף					

מסמכת חלונות

סניף: 413 : רמת-גן **MIZRAHI TEFAHOT מזרחי טפחות**

תאריך: 04/08/2014 שעה: 12:07

1306354

לכבוד
עיריית רעננה

כתובת:
ישוב: רעננה

אסמכתא: 671 - 533533

כתב הארכה מספר 05

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

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

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

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערבות שבנדון מוארך בזאת על ידנו
עד ליום 04/08/2015 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 יהיה כתב הערבות בטל ומבוטל ויפקע מאליו.

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

בכבוד רב,
בנק מזרחי טפחות בע"מ
סניף רמת-גן
אבא הלל סילבר? אהלזורוב 1 רמת גן

העתק לא סחיר 2

העתק

RR279282782 IL

ב / פ	הפ	ערך הצמדה	סס	סדר	הצ	תחז	תאר	זס"פ	סכום	ערך
							05	04/08/2015	17,700.00	04/08/2014

	מספר				מטבע ושת״התמורה	תח	סס	ס"פ
	413	533533	671	13101042	36878	32	80	02

סניף: 413 : רמת-גן **MIZRAHI TEFAHOT מזרחי טפחות**

תאריך: 04/08/2015 שעה 10:06

לכבוד
עיריית רעננה

1400544

RR270212798 IL

כתובת: .
ישוב: רעננה

אסמכתא: 671 - 533533

כתב הארכה מספר 06

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

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

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

אנו מתכבדים להודיעכם כי כתב הערבות שבנדון מוארך 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
מהיום הקובע. דרישה שתגיע לסניף האמור לאחר היום הקובע לא תיענה. לאחר היום
הקובע יהיה כתב הערבות בטל ומבוטל ויפקע מאליו.

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

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

מיכל גלעדי

העתק לא סחיר 2

ערבות זו חייבת לשאת 2 חתימות של מורשי חתימה מטעם בנק

העתק

04/08/2015		17,700.00		04/08/2016	06					
ערך		סכום		זמ"פ	האר	החז	הצ	סדר	מס	ערך הצעדה	הפ	9/ב
	36828 : אסמכתא			13101042			671	533533	413			

הבינלאומי

BEINLEUMI
FIRST INTERNATIONAL BANK OF ISRAEL

ערבות לבית משפט עם סעיף התאמה למדד המחירים לצרכן

0326278 תיק מספר בר"מ 327/11

בעניין: המבקש: אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ תאריך: 19.01.2011

נגד: המשיב: מנהל הארנונה של עריית ראשון לציון

לכבוד
בית המשפט העליון

א.ג.נ.,

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

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

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

אם יתברר ביום התשלום של סכום הערבות כי המדד תחדש 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 "המדד" – מדד המחירים הידוע כשם "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 שבין 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 בתוקפה עד שביהמ"ש יודיע 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

חנן ארבל עידו שלו

בנק הפועלים
bank hapoalim

02353205

800

לכבוד
עיריית חולון
ויצמן 58
חולון, מיקוד 5837309

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

א.ג.נ.,

הנדון: ערבותנו מספר 277503/00046 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 מאריכים בזאת את תוקף ערבותנו דלעיל, על כל תנאיה עד ליום 21/08/2016 (כולל). לאחר תאריך זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

2. כתב הארכה זה ניתן בהמשך לערבותנו שבנדון ולכל כתבי הארכתה, אם היו, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהם.

בברכה,
בנק הפועלים בע"מ

מיכל זר

רחל זעירי

02353205

בנק הפועלים
Bank Hapoalim

לכבוד

עירית חולון

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

02301334

תאריך: 04/11/2014

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

1. לבקשת הערב, כהגדרתו בערבות שבנדון, הרינו להודיעכם כי אנו מסכימים לתקן את תנאי הערבות שבנדון כדלקמן:
בסוף הפסקה הראשונה בערבות שבנדון, יימחקו המילים "על-פי תנאי חוזה מס' 40/2014" ובמקומן תמולאנה המילים "על-פי תנאי חוזה מס' 7131/מ/14".

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

כתב תיקון זה ניתן בחמשך לערבות שבנדון ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

בכבוד רב,

בנק הפועלים בע"מ
סניף מרכזי עסקים (מס' 600)
רחל זגורי חדוה טבצי

02301334

בנק הפועלים
Bank Hapoalim

(פיע - 34(5)

סניף מרכזי עסקים
שד' רוטשילד 50
תל-אביב 66883

3P310399

לכבוד
עו"ד יית רולון

תאריך: 03/09/2014

נכבדי,

הנדון: ערבות בנקאית מס' 0046/ 277503

על פי בקשת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן: "**המבקשים**") אנו ערבים בזה כלפיכם לשילוח כל סכום עד לסך של 30,000 ש"ח (שלושים אלף ₪) בתוספת הפרשי הצמדה למדד המובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד כמפורט להלן (להלן: "**הפרשי הצמדה**"), וזאת בקשר למילוי כל ההתחייבויות המבקשים על פי תנאי חוזה מס' 40/2014

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק 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 תשלומו 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:
"**המדד**" - משמעו מדד המחירים לצרכן (כללי) המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן:
אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו (להלן: "**המדד החדש**") כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש יולי שפורסם ביום 15.8.2014 הוא 102.40 נקודות (להלן-"**המדד היסודי**") יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד 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 תמד בכלל.

דרישה שתגיע אלינו אחרי 21.08.2015 לא תענה.

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 יעלו על סכום הערבות.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

בכבוד רב,
בנק הפועלים בע"מ
סניף מרכזי עסקים

רחל זגורי תדוה טבצי

3P310399

רשות: כתב ערבות זה ניתן לפדיה בע"מ
ואני מסכת קאחדיו לקיימו את כ"ה בכל
לכל דבר ועניין

יסוד

מש – 17 (1)

(סוג המסמך - לשימוש פנימי)

מספר סידורי של הערבות הבנקאית	סוג המשראי (לשימוש פנימי)	מספר חשבון	סניף
46	9906	233539	600

מספר זיהוי/דרכון	שם הלקוח
320543465	[illegible]

לכבוד בנק הפועלים בע"מ

29/7/15

בקשה פרטנית לתאריכת תוקף ערבות בנקאית שנערכה ביום _____

1. כללי

1.1 בהמשך למסמכי פתיחת החשבון, בהמשך לכתב תנאים להוצאת ערבויות בנקאיות (מש - 18), שנחתם על ידינו בקשר עם החשבון, ככל שנחתם (להלן ביחד: "**התנאים הכלליים**"), ובהמשך לבקשה פרטנית זו ולבקשות פרטניות להוצאת ערבות בנקאית עליו חתמנו בקשר עם הוצאת הערבות הבנקאית שמספרה הסידורי מופיע בראש בקשה פרטנית זו ולבקשות פרטניות להארכת תוקף ערבות בנקאית אשר באו בהמשך לה, ככל שחלו (להלן ביחד: "**הבקשה הקיימת**"); אנו מבקשים בזה מאת הבנק להאריך את תוקף הערבות הבנקאית שהוצאה בהתאם לבקשה הקיימת ולתנאים הכלליים ושפרטיה מפורטים בסעיף 1.2 לחלן (להלן: "**הערבות הבנקאית**") וזאת 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 29/7/16 (כולל) (להלן: "**מועד תום התוקף החדש**") עהכל לפי התנאים המפורטים בבקשה פרטנית זו.

פרטי הערבות הבנקאית

1.2.1 מועד הוצאת כתב הערבות הבנקאית המקורי: 31/1/14

1.2.2 מספרה של הערבות הבנקאית: 2330399

1.2.3 סכום הערבות הבנקאית (המקורי): 300,000 שח

1.2.4 שם המוסב בערבות הבנקאית (מקבל העובות והבנקאית): מרינה מלון

1.2.5 מועד תום תוקף הערבות הבנקאית המקורי: יום 2/1/16 (כולל) (לעיל ולהלן: "**מועד תום התוקף המקורי**").

1.2.6 מועד הוצאת כתב הארכת תוקף הערבות הבנקאית האחרון (ככל שקיים): _____

1.2.7 מועד תום תוקף הערבות הבנקאית על פי כתב הארכת תוקף הערבות הבנקאית האחרון (ככל שקיים): יום _____ (כולל) (לעיל ולהלן: "**מועד תום התוקף הקיים**").

1.3 מבלי לגרוע מהאמור בתנאים בבקשה הקיימת ובתנאים הכלליים, מובהר כי תנאי חברתי, אך לא מסחרי, לכך שהבנק יעתר לבקשה פרטנית זו, הוא כי נחתום על בקשה פרטנית זו וכי נמלא. קודם להארכת תוקף הערבות הבנקאית, את כל התנאים שהוסכמו בינינו לבין הבנק לשביעות רצונו המלאה של הבנק, ובכלל זה העמדת בטוחות.

2. עמלה בגין הערבות הבנקאית

2.1 שיעור ואופן תשלום

2.1.1 בגין הארכת תוקף הערבות הבנקאית, אנו מתחייבים לשלם עמלה כמפורט לרבות, וזאת בכפוף להוראות הכלליות בעניין עמלות והוצאות המפורטות בתנאים הכלליים (להלן: "**עמלת הערבות הבנקאית המשוערכת**"):

☒ **עמלה המחושבת כשיעור מתוך סכום הערבות הבנקאית המשוערכת**

שיעורה השנתי של עמלת הערבות הבנקאית יהיה 0.25 % (להלן: "**שיעור עמלת הערבות הבנקאית**").

☐ כהגדרתו בתעריפון הבנק.

☒ כמוסכם ביננו לבין הבנק.

חישוב סכום עמלת הערבות הבנקאית, בגין כל תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין (כהגדרתו להלן), בשיעור עמלת הערבות הבנקאית המשוערך, נכון למועד הגבייה של עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין ומחולק ב- 365. כל סכום שחושב כאמור לעיל ובמספר הימים חמדויק 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 ☐ **עמלה בסכום קבוע**

עמלת הערבות הבנקאית תהיה בסכום של _____ ש"ח (_____ שקלים חדשים) לכל התקופה שממועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית ועד למועד תום התוקף החדש, כמוסכם בינינו לבין הבנק.

2.2 מועד גביית עמלת הערבות הבנקאית

2.2.1 ☐ **עמלת הערבות הבנקאית הנגבית מראש**

עמלת הערבות הבנקאית תגבה על ידי הבנק במלואה בחשלום אחד מראש, במועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית (לעיל ולהלן: "**מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית**").

2.2.2 ☐ **עמלת הערבות הבנקאית הנגבית בשיעורין**

עמלת הערבות הבנקאית תגבה על ידי הבנק במועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית (להלן: "**מועד הגביה הראשון**"). ואזאת בגין התקופה המתחילה במועד הגביה הראשון ועד ליום _____ (כולל אותו יום) וכן ב- _____ מועדים נוספים כל _____ חודשים בכל _____ לחודש הקלנדרי שמן העניין (להלן: "**מועדי הגביה המסוימים**"). וזאת בגין התקופה המתחילה, בכל אחד ממועדי הגביה הנוספים (כולל אותו יום) או ממועד תום התוקף מחודש (מועד הגביה הראשון וכל אחד ממועדי הגביה הנוספים, יקרא לעיל ולהלן: "**מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית**").

2.3 הפיץ בזו להניב
ידוע לנו כי אם תוציאו שרבות זו, יחויב חשבוננו כדלקמן:
☒ החשבון שמספרו מופיע בראש בקשה פרטנית זו;
☐ חשבון מספר _____ המתנהל בסניף _____ (_____) של הבנק;

2.4 סכום המינימום של עמלת השרבות הבנקאית
2.4.1 אם במועד תחילת הארכת תוקף השרבות הבנקאית, תוצאת מכפלת סכום השרבות הבנקאית המשוערך בשיעור עמלת השרבות הבנקאית ובמספר הימים המדויק בתקופה שמסועד תחילת הארכת תוקף השרבות הבנקאית ועד למועד תום תוקף החדש, מחולק ב- 365 (להלן: "הסכום המחושב"), תהיה סכום שלא יעלה על סכום מינימום מקבוע בתעריפון הבנק במועד תחילת הארכת תוקף השרבות הבנקאית אשר נתן למועד הת מתם על בקשה פרטנית זו היו: 380 ₪ (להלן: "סכום המינימום"), אזי, על אף האמור בסעיף 2.1.1 לעיל, סכום עמלת השרבות הבנקאית שיגבר מאיתנו על ידי הבנק, בהתאם לבקשה פרטנית זו, יהיה סכום המינימום. וגבית עמלת השרבות הבנקאית תבוצע מראש, בשום אחת, במועד תחילת הארכת תוקף השרבות הבנקאית, חאת גם אם צין אחרת בסעיף 2.2.2 לעיל.

2.4.2 אם הסכום המחושב יהיה סכום העולה על סכום המינימום וגבית עמלת השרבות הבנקאית אמורה להתבצע לשיעורין כאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, ואם במועד כלשהו במהלך התקופה שמסועד תחילת הארכת תוקף השרבות הבנקאית ועד למועד תום התקף החדש, יארע אירוע אשר כתוצאה ממנו סכומה הכולל של עמלת השרבות הבנקאית לא יעלה על סכום המינימום (להלן: "האירוע המקסין") אזי, בכל מקרה סכומה הכולל של עמלת חשרבות הבנקאית שיגבה על ידי הבנק, לא יפחת מסכום המינימום והבנק יהיה רשאי, על אף המצוין בסעיף 2.2 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 חגבית החדש, על חשבון עמלת השרבות הבנקאית, ככל שיהיה חפרש כאמור.

3. הוצאות ו/או עמלות מספות

4. שימי מועדים
4.1 היח 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 חגביה המקורי.
4.2 למען הסר ספק מובהר, כי חישוב סכום עמלת השרבות תבנקאית יבוצע בכל מקרה בימודים כמפורט בסעיף 2.2 לעיל, זאת גם אם איזה מהמועדים כאמור אינו יום עסקים.

5. תוראות כלליות
5.1 בבקשה פרטנית זו יהיו למונחים תבאים המשמעות המוצאת בצידם.
5.1.1 "בקשה פרטנית זו" – בקשת פרטנית להארכת תוקף ערבות בנקאית זו.
5.1.2 "סכום הערבות הבנקאית חמשוערך" – סכום השרבות תבנקאית, כפי שיהיה מעת לעת בכל מועד שמן העניין, לרגות בחתחשב בהצמדות למדד כלשהו ו/או לשער חליפין של מטבע חוץ כלשהו, ככל שיהיו ו/או בצבירת ריבית פלשהי, ככל שתחיה, זוהכל בתתאם לתנאי תבקשה הקיימת, חתנאים הכלליים ובקשה פרטנית זו
5.1.3 "תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית" – תתקופה שמסועד חגביה של עמלת חערבות הבנקאית, שמן העניין (כולל אותו מועד) עד יום לשני מועד חגביה של עמלת העיכ ת הבנקאית הבא אחריו (כולל אותו מועד) אם קיים בהתאם לאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, או עד למועד תום התוקף החדש (כולל אותו מועד), המוקדם מביניהם.
5.2 כותרות הסעיפים בבקשה פרטנית זו ניתנו לצורך נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות בקשה פרטנית זו.
5.3 בקשה פרטנית זו באת בהשלמה וכחלק בלתי נפרד מהבקשה הקיימת ומהתנאים הכלליים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי ותוראות בקשה פרטנית זו לבין תנאי והוראות ו בקשה הקיימת ו/או מהתנאים הכלליים, יגבר האמור בבקשה פרטנית זו.
5.4 לספק אם נאמר אחרת במפורש תחיה למונחים הו לולים בבקשת פרטנית זו המשמעות שניתנה להם בבקשה הקיימת ובתנאים הכלליים.

6. תנאים מיוחדים

וזלזו "[illegible]

ולראיה באנו על התתום:

שם הלקוח	מספר זיהוי	תאריך	חתימת הלקוח	
שם הלקוח	מספר זיהוי	תאריך	חתימת הלקוח	
שם הלקוח	מספר זיהוי	תאריך	חתימת הלקוח	

נטלי בכרמוב

מאת: הילה הורוביץ פרג
נשלח: יום שלישי 09 ספטמבר 2014 12:04
אל: סיון צחי; נטלי בכרמוב
נושא: 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' המכרז ולא מס' ההסכם, לפיכך עליו להמציא נספח לערבות מאת הבנק לפיו ירשם כי הערבות היא להסכם מס' 14/מ/7131.

בכבוד רב,
הילה הורוביץ-פרג',עו"ד
הלשכה המשפטית, עיריית חולון
טל: 03 - 6027446
פקס: 03- 6017114
hilah_g@holon.muni.il

הילה הורוביץ-פרג', עו"ד
מ.ר. 30264

21.10.14

לו"ז נוסף בהתאם לאמור תיקון יגיעו.

21.10.14

אין מאשרים את תיקון הערבות
עד שיגיעו כל המסמכים

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

בנק הפועלים

(סוג המסמך - לשימוש פנימי)

סניף	מספר חשבון	סוג האשראי (לשימוש פנימי)	מספר סידורי של הערבות הבנקאית
מרכזי	233503		

שם הלקוח	מספר זיהוי/דרכון
אלון רמלה בתים ישראל אגח 2	520043843
	92822461

לכבוד בנק הפועלים בע"מ

בקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית שנערכה ביום 2/09/2016

1. כללי

1.1 בהמשך ל-
- ☐ כתב תנאים כלליים להוצאת ערבויות בנקאיות שנערך ביום _____ (מש - 16) (להלן: "התנאים הכלליים");
- ☐ בקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון מיום _____ (להלן: "תנאים הכלליים");

את מבקשים בזאת מאת הבנק להוציא ערבות בנקאית לפי התנאים המפורטים בתנאים הכלליים ובבקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית זו ולפי הפרטים הבאים:

1.1.1 שם המוטב (מקבל הערבות הבנקאית): מרי"ט תולין

1.1.2 כתובת המוטב: _____ שקלים חדשים)

1.1.3 סכום הערבות הבנקאית (דר.): 30,000 שח (שלושים אלף

1.1.4 שם הגורם (שעבורו יהיה הבנק ערב): אלון רמלה בתים ישראל אגח 2

1.1.5 כתובת הגורם: _____

1.1.6 הערבות הבנקאית תוצא בקשר עם: עלי כל התחייבויות הקשורות לי בתאי חתימה מי

1.1.7 תנאי הצמדה*: מדד ידוע יסוד

1.1.8 ריבית*: _____

1.1.9 הערבות הבנקאית תהיה בתוקף החל מיום: הוראה (כולל) (להלן: "מועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית").

1.1.10 הערבות הבנקאית תהיה בתוקף עד ליום: 5/10/2018 (כולל) (להלן: "מועד תום תוקף הערבות הבנקאית").

1.1.11 דרישת תשלום הערבות הבנקאית לא תתקבל לפני יום*: _____

(להלן: "הערבות הבנקאית").

1.2 מבלי לגרוע מהאמור בתנאים הכלליים סוכם בי תנאי הכרחי, אך לא מספיק, לכך שהבנק יעתר לבקשה פרטנית זו, הוא כי נחתום על התנאים הכלליים ועל בקשה פרטנית זו כפי שמולא, ידיים להוצאת הערבות הבנקאית את כל התנאים שהוסכמו בינינו לבין הבנק בשיעמוד ראשון המלאה של הבנק, ובכלל זה תעמידו בתוספת.

2. עמלה בגין הערבות הבנקאית

2.1 שיעור/סכום העמלה:
בגין הוצאת הערבות הבנקאית, אנו מתחייבים לשלם עמלה כמפורט להלן וזאת בכפוף להוראות הכלליות בעניין עמלות והוצאות המפורטות בתנאים הכלליים (להלן: "עמלת הערבות הבנקאית"):

2.1.1 ☐ עמלה המחושבת בשיעור מתוך סכום הערבות הבנקאית המשוערכ
שיעורה השנתי של עמלת הערבות הבנקאית יהיה 1.25 % (להלן: "שיעור עמלת הערבות הבנקאית").
☐ מקובע בתעריפון הבנק.
☒ כמוסכם בינינו לבין הבנק.
חישוב סכום עמלת הערבות הבנקאית, בגין כל תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית שמן הענין (כהגדרתו להלן), בשיעור עמלת הערבות הבנקאית המשוערך, ינוכן למועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית שמן הענין (כהגדרתו להלן), בשיעור עמלת הערבות הבנקאית ובמספר הימים הסדיק בכל תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית שמן הענין ומחולק ב- 365. כל סכום שחושב כאמור יעוגל בהתאם שתישלח אלינו על ידי הבנק מזמן לאחר גבייתו על ידי הבנק בפועל.

2.1.2 ☐ עמלה בסכום קבוע
עמלת הערבות הבנקאית תחויב בסכום של _____ ש"ח (_____ שקלים חדשים)
בכל תקופת הערבות הבנקאית, כמוסכם בינינו לבין הבנק.

2.2 מועדי גביית עמלת הערבות הבנקאית

2.2.1 ☐ עמלת הערבות הבנקאית הנגבית מראש
עמלת הערבות הבנקאית תגבה על ידי הבנק במלואה, בתשלום אחד מראש, במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית (לעיל ולהלן: "מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית")

2.2.2 ☐ עמלת הערבות הבנקאית הנגבית בדיעבד
עמלת הערבות הבנקאית תגבה על ידי הבנק במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית (להלן: "מועד הגביה הראשון"). זאת ב
התקופה התחילה במועד הגביה הראשון עד ליום _____ (כולל אותו יום) (להלן: "תעדי-הגביה הנוספים"). זאת בין התקופה המתח
_____ חודשים בכל _____ לחודש הקלנדרי שמן הענין (להלן: "תעדי-הגביה הנוספים"). זאת בין התקופה המתח
בכל אחד מתעדי הגביה הנוספים (כולל אותו מועד) והמסתיימת במקדם מבין שני המועדים הבאים: יום אחד לפני מועד הג
הבא מתוך מועדי הגביה הנוספים (כולל אותו יום) או מועד תום תוקף הערבות הבנקאית. (מועד הגביה הראשון וכל אחד מ
הגביה הנוספים, יקרא להלן: "מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית").

☐ [illegible]

(להלן: "**מסכום המחושב**"), תהיה סכום שלא יעלה על סכום המינימום הנדרש מהבנק במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית (972 3 5673560 390 מז' על אף האמור בסעיף 2.1.1 לעיל, סכום יאשר נכון למועד חתימתה על בקשה פורטנית זו הינו:) עפ"י מאזן בוחן אחרון שלו, כפי שיאושר ע"י רואה החשבון שלו, בהתאם לבקשה פורטנית זו, יהיה סכום המינימום, ובמידה שיחלת הערבות הבנקאית שיגבה מאיתנו על ידי הבנק, בהתאם לבקשה פורטנית זו, יהיה סכום המינימום, ובמידה שיחלת 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 תוק מכר דירות.

2.4.2 אם הסכום המחושב יהיה סכום העולה על סכום המינימום ובמידת עמלת הערבות הבנקאית אמורה להתבצע לשיעורין כאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, ואם במועד כלשהו במהלך התקופה שממועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית ועד למועד תום תוקף הערבות הבנקאית, יארע אירוע אשר כתוצאה ממנו סכומה הכולל של עמלת הערבות הבנקאית שיגבה על ידי הבנק, לא יעלה על סכום המינימום (להלן: "**האירוע המקסין**") אזי, בכל מקרה סכומה הכולל של עמלת הערבות הבנקאית שיגבה על ידי הבנק, לא יפחת מסכום המינימום והבנק יהיה רשאי, על אף המצוין בסעיף 2.2.2 לעיל, לגבות תמיתו. במועד קרות האירוע המקטין או בסמוך לנך (להלן: "**מועד הגביה המוקדם**"), סכום השווה להפרש שבין סכום המינימום לבין הסכומים ששולמו עד למועד הגביה החדש, על חשבון עמלת הערבות הבנקאית, ככל שיהיה הפרש כאמור. האמור בסעיף קטן זה לא יחול במקרה בו אנו והיה חייבים בתשלום עמלת הערבות הבנקאית בגין ערבות למשתכנים לפי תוק מכר דירות.

3. דמי טיפול לעסק גדול

3.1 הגי, תטיפול בעריכת מסמכי הערבות הבנקאית אנו מתחייבים לשלם "דמי טיפול באשראי ובבטחונות - עריכת מסמכים" (להלן: "**דמי הטיפול**"). כמפורט בסעיף 3 להלן, וזאת בכפוף להוראות הכלליות בענין עמלות והוצאות המפורטות בתנאים הכלליים.

3.2 גרית דמי הטיפול תבוצע במועד תחילת תקף הערבות הבנקאית תאת בדרך של חיוב מתשבון שמספרו מופיע בראש בקשה פורטנית זו.

3.3 דמי הטיפ ל יהיו בסכום של _____ ש"ח (כלר) _____ שקלים חדשים), אשר הינו:

☐ כקבוע בתעריפון הבנק, בשיעור של _____% מסכום הערבות הבנקאית (קרן) כאמור בסעיף 1.1.3 לעיל. אך לא פחות מסכום המינימום הקבוע בתעריפון הבנק (ככל שקיים) ולא יותר מסכום המקסימום הקבוע בתעריפון הבנק (ככל שקיים).

☐ כמוסכם בינינו לבין הבנק.

4. הוצאות ו/או עמלות נוספות

5. שינוי מועדים

5.1 היה 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.

6.2 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.

6. הוראות כלליות

6.1 בבקשה פורטנית זו יהיו למונחים ובאים המשמעות המוצאת בצידה:

6.1.1 "**בקשה פורטנית זו**" – בקשה פורטנית להוצאת ערבות בנקאית זו.

6.1.2 "**סכום הערבות הבנקאית המשוערך**" – סכום הערבות הבנקאית, כפי שיהיה מעת לעת בכל מועד שיהן העניין, לרבות בהתחשב בהצמדות למדד כלשהו ו/או לשער החליפין של מטבע חוץ כלשהו, ככל שיהיו (או בצבירת ריבית כלשהי, ככל שתהיה, והכל בהתאם לתנאי בקשה פורטנית זו וההנאים הכלליים.

6.1.3 "**תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית**" – התקופה שממועד תגביה של עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין (כולל אותו מועד עפ' יום לפני מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית (כולל אותו מועד) אם קיים בהתאם לאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, עד למועד תום תוקף הערבות הבנקאית (כולל אותו מועד), המוקדם מביניהם

6.2 ניתרות תסעיפים בבקשה פורטנית זו ניתנו לצרך תנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצרך פרשנות בקשה פורטנית זו.

6.3 בקשה פורטנית זו באה בהשלמה וכחלק בלתי נפרד מהתנאים הכלליים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי וחוראות בקשה פורטנית זו לבין תנאי והוראות חתנאים הכלליים, יגבר האמור בבקשה פורטנית זו.

6.4 למעני אם נאמר אחרת במפורש תהיה למונחים הכלולים בבקשה פורטנית זו המשמעות שניתנה להם בתנאים הכלליים.

7. תנאים מיוחדים

_____

_____

_____

ולראיה באנו על החתום:

_____	_____	_____	_____
חתימת הלקוח	תאריך	מספר זיהוי	שם הלקוח
_____	_____	_____	_____
חתימת הלקוח	תאריך	מספר זיהוי	שם הלקוח
_____	_____	_____	_____
חתימת הלקוח	תאריך	מספר זיהוי	שם הלקוח

☐ סמן X בהשבצת הפתאימה

תאריך:

לכבוד
<u>בנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק")</u>
א.ג.נ.,

הנדון: <u>**כתב שיפוי וויתור על טענות**</u>

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

והואיל והודענו לכם כי בכל מקרה בו יתבקש חילוטה של הערבות, כולה או חלקה, תהיו רשאים לחייב את חשבונה 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 לתוציא את הערבות בנוסח המבוקש על ידנו;

לפיכך תננו מאשרים, מצהירים ומתחייבים בזאת בלפיכם כדלקמן:

1. המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. הננו מאשרים ומצהירים כי נוסח הערבות תוכתב לכם על-ידינו, ולמרות שחעלתם הסתייגויות שונות לגביו ועל אף שהסברתם את חשומת לבנו לכך שעלולות להתעורר בעיות פרשנות ו/או בעיות משפטיות עקב נוסח הערבות, אשר שונה מהנוסח המקובל בבנק, אנו ביקשנו מכם בנפורש לתוציא את הערבות בנוסח המצ"ב ללא כל שינוי, ואתם הסכמתם לתוציאה בכפוף לחתימתנו על כתב התחייבות וויתור על טענות זה.

3. אנו מוותרים בזאת מראש כלפיכם (ואנו תהיה מנועים מלהעלות נידכם כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישת ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר עם נוסח הערבות ו/או ביצוע תשלום מכוחה ובפרט 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 בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בנברק ו/או בטלקס ו/או בכל דרך אחרת (ולכן אתם תכנדי כל הודעה הנראית לכם כדרישה גם אם התקבלה בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ו/או המגרק ו/או בטלקס ו/או בכל דרך אחרת.

3.2 הרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, שהערבות על פי נוסחה אינה מצינת בנפורש 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 ותצהירים בזאת כי הסברתם לנו, שבערבות על פי נוסחה, תשלום סיום הערבות על פי דרישה יבוצע מיד עם קבלת חדרישה (ולא תוך עשרה ימים לפי שכתוב בנוסחי הערבויות המקובלים בבנק).

3.4 הרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, כי נוסח הערבות שונה מנוסחי הערבויות הנקובלים בבנק לענין מנגנון חישוב החצמדת במקרה שהמדד החדש יגוך ממדד הבסיס הסברתם לנו כי על פי נוסחה אם ידרוש הנוטב כספים על פיה נסיבות בהן המדד חדש נמוך ממדד הבסיס, ישולמו סכומים לדרישת המוטב עד סכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה (זאת לעומת חמנגנון המופיע בכתבי הערבות המקורלים בבנק לפיו: אם המדד החדש ירד או עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה למכנלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד הבסיס. אם יתברר כי המדד החדש לא עלה ולא ירד לעומת מדד הבסיס, ישולם הסכום הנקוב בדרישה על פסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה).

תאריך:

לכבוד
בנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק")
א.ג.נ.,

הנדון: כתב שיפוי ויתור על טענות

תואיל והתבקשתם על-ידינו להוציא ערבות בנקאית בסכום של עד 30,000 ₪ (שלושים אלף ש"ח) (להלן: "סכום הערבות") לטובת עיריית חולון (להלן: "העירייה"), וזאת בנוסח המצ"ב כנספח "א" לכתב זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "הערבות");

והואיל והודענו לכם כי בכל מקרה כי יתבקש חילוטה של הערבות, כולה או חלקה, תחין רשאים לחייב את חשבונה 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 להוציא את הערבות בנוסח המבוקש על ידנו;

לפיכך הננו מאשרים, מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם כדלקמן:

1. המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. הננו מאשרים ומצהירים כי נוסח הערבות הוכתב לכם על-ידינו, ולמרות שהעליתם הסתייגויות שונות לגביו ועל אף שהסבותם את תשומת לבנו לכך שעלולות להתעורר בעיות פרשנות ו/או 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 להוציאה בכפוף להתחייבותנו על כתב התחייבות וויתור על טענות זה.

3. אנו ניוותרים בזאת מראש כלפיכם וכנו והיה מונעים מלהעלות נגדכם כל טענה ו/או הגנה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר עם נוסח הערבות ו/או ביצוע תשלום מכוחה (בפרט 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 בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק ו/או בטלקס ו/או בכל דרך אחרת (ולכן אתם ונכנדו כל תודעה תוראית לכם כדרישת גם אם תתקבלה בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ו/או במברק ו/או בטלקס ו/או בכל דרך אחרת.

3.2 הרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, שהערבות על פי נוסחה אינה נוצינת במפורש כי דרישת תשלום צריכה להתקבל לפי כתובת הבנק המצויינת בכתב הערבות, ולכן אתם תכבדו דרישה שתתקבל בכל אחד מסניפי 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 הערבויות המקובלים בבנק).

3.4 הרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, כי נוסח הערבות שונה מנוסחי הערבויות המקובלים בבנק לענין מנגנון חישוב ההצמדה במקרה שהמדד החדש נמוך ממדד הבסיס. הסברתם לנו כי על פי נוסחה אם ידרוש הנוטב כספים על פיה בסיבות 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 והסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיס וסכום הערבות, יחולק במדד הבסיס. אם יתברר כי המדד החדש לא עלה ולא ירד לעומת מדד הבסיס, ישולם הסכום הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה).

4. אנו מתחייבים בזאת לשפות ולפצות אתכם, מיד עם דרישתכם הראשונה, בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא שיגרם ו/או עלול להיגרם לכם בקשר לערבות ו/או כתוצאה ממנה ו/או כתוצאה מנוסחה, 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 הערבות ו/או כתוצאה ממנה

5. מבלי לגרוע מזכויותיכם על פי יתר המסמכים אשר חתמנו לטובתכם, הננו נותנים לכם בזאת הוראה והרשאה בלתי חוזרת לחייב כל חשבון שלנו אצלכם כנגד כל סכום אשר תשלמו בקשר לערבות 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 התחייבות ושיפוי זה, לרבות על פי האמור בסעיף 4 לעיל.

6. למען הסר ספק, האמור בכתב זה בא לחוסיף ולא לגרוע מכל ההתחייבויות שנטלנו על עצמנו כלפיכם ומכל הזכרשאות 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,

[illegible] בע"מ

אישור עורך דין

אני החתום [illegible] עו"ד, שהנני עורך הדין של [illegible] מאשר בזה כי על המסגרך דלעיל חתמה התברה הנייל באמצעות מורשי החתימה שלה, ת"ז [illegible] ו [illegible] לפי תיזלטת תחברה שנתקבלת כדין ובהתאם למסמכי התאגדות שלה, וכי והחתימות הנייל מחייבות את תתברת.

[illegible] עו"ד

[illegible]

חותמת וחתימת

בנק הפועלים
bank hapoalim

סניף מרכזי-עסקים (600)
כתובת: שדי רוטשילד 50
תל-אביב 66883
טלפון: 03 5674598
פקס: 03 567356

תאריך: 15/03/2015

0233219-1

לכבוד
לאומית שירותי בריאות
רחי שפרינצקי 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 ₪ (חמישים אלף שקלים חדשים), בקשר לביצוע התחייבויות חברת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ח.פ. 520042847 (להלן- החברה) לפי ההסכם מיום 10/03/2015 (להלן- "ההסכם"), 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, באמור להלן.
   1.3 (א) "הפרשי ההצמדה" לעניין זו יחושבו כדלהלן: "אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה- הסכום השווה 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 להטיל על לאומית חובה לנמק או להוכיח את דרישתה ומבלי שתהיה חייבת לדרוש תחילה את התשלום מאת החברה.
3. דרישה בכתב כאמור בערבות זו, תישלח על ידי לאומית, ואליה תצורף ערבות זו. על הדרישה להתקבל על ידינו עד שעת הסגירה לקהל של סניפנו. דרישה בכתב אין פירושה דרישה שתוגש לבנק באמצעות פקסימיליה, טלקס 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,
בנק הפועלים בע"מ
סניף מרכזי עסקים
רחל זגורי חדוה סבצי

0233219-1

01-APR-2015 10:40 FROM [illegible] TO [illegible] P.01

972 3 5673560

מש - 17

(סוג המסמך - לשימוש פנימי)

מספר סידורי של הערבות הבנקאית	סוג האשראי (לשימוש פנימי)	מספר חשבון	סניף
	9406	277302	603

מספר זיהוי/תאגיד	שם הלקוח
520042847	אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

לכבוד בנק הפועלים בע"מ

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

1. כללי

1.1 בהמשך לטופס פתיחת החשבון ובהמשך לכתב תנאים להוצאת ערבויות בנקאיות (מש - 16), שנחתם על ידינו בקשר עם החשבון, כפי שהינו (להלן ביחד: "התנאים הכלליים"), אנו מבקשים בזאת מאת הבנק להוציא ערבות בנקאית לפי התנאים המפורטים בתנאים הכלליים ובבקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית זו ולפי הפרטים הבאים:

1.1.1 שם המוטב (מקבל הערבות הבנקאית): רשות שירותי הבריאות

1.1.2 כתובת המוטב: רח' ... תל אביב

1.1.3 סכום הערבות הבנקאית (קרן): 350,000 ש"ח (שלוש מאות וחמישים אלף שקלים חדשים)

1.1.4 שם הנערב (שעבורו יהיה הבנק ערב): אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

1.1.5 כתובת הנערב: ____

1.1.6 הערבות הבנקאית תוצא בקשר עם: [illegible]

1.1.7 תנאי הצמדה *: [illegible]

____

1.1.8 ריבית *): ____

1.1.9 הערבות הבנקאית תהיה בתוקף החל מיום: הוצאה (כולל) (להלן: "מועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית"),

1.1.10 הערבות הבנקאית תהיה בתוקף עד ליום: 30/12/18 (כולל) (להלן: "מועד תום תוקף הערבות הבנקאית").

1.1.11 דרישת תשלום הערבות הבנקאית לא תתקבל לפני יום *: ____

(להלן: "הערבות הבנקאית").

1.2 מוכן לגרוע מהאמור בתנאים הכלליים מובהר כי תנאי הכרחי, אך לא מספיק, לכך שהבנק ייעתר לבקשה פרטנית זו, הוא כי נחתום על התנאים הכלליים ועל בקשה פרטנית זו וכי נמלא, קודם להוצאת הערבות הבנקאית, את כל התנאים שהוסכמו בינינו לבין הבנק לשביעות רצונו המלאה של הבנק, ובכלל זה העמדת בטחונות

2. עמלת בגין הערבות הבנקאית

2.1 שיעור/סכום העמלה

בגין הוצאת הערבות הבנקאית אנו מתחייבים לשלם עמלה כמפורט להלן, וזאת בנוסף להוראות הכלליות בעניין עמלות והוצאות המפורטות בתנאים הכלליים (להלן: "עמלת הערבות הבנקאית"):

☒ 2.1.1 עמלה המחושבת כשיעור מתוך סכום הערבות הבנקאית המשוערך

שיעורה השנתי של עמלת הערבות הבנקאית יהיה 1.95 % (להלן: "שיעור עמלת הערבות הבנקאית"):

☐ הקבוע בתעריפון הבנק,

☒ כמוסכם בינינו לבין הבנק.

חישוב סכום עמלת הערבות הבנקאית, בגין כל תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין, יבוצע בדרך של הכפלת סכום הערבות הבנקאית המשוערך, נכון למועד הגבייה של עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין (כהגדרתו להלן), בשיעור עמלת הערבות הבנקאית ובמספר הימים הנכלל בכל תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין ומחולק ב- 365. כל סכום שחושב כאמור יפורע בהתאם עם שתישלח אלינו על ידי הבנק בסמוך לאחר גבייתו על ידי הבנק בפועל.

☐ 2.1.2 עמלה בסכום קבוע

עמלת הערבות הבנקאית תהיה בסכום של ____ ש"ח (____ שקלים חדשים)

לכל תקופת הערבות הבנקאית, כמוסכם בינינו לבין הבנק.

2.2 מועדי גביית עמלת הערבות הבנקאית

☒ 2.2.1 עמלת הערבות הבנקאית הנגבית מראש

עמלת הערבות הבנקאית תגבה על ידי הבנק במלואה, בתשלום אחד מראש, במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית (לעיל ולהלן: "מועד הגבייה של עמלת הערבות הבנקאית").

☐ 2.2.2 עמלת הערבות הבנקאית הנגבית לשיעורין

עמלת הערבות הבנקאית תגבה על ידי הבנק במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית (להלן: "מועד הגבייה הראשון"), וזאת בגין התקופה המתחילה במועד הגבייה הראשון ועד ליום ____ (כולל אותו יום) וכן ב- ____ מועדים נוספים כל ____ חודשים מכל ____ לחודש הקלנדרי שמן העניין (להלן: "מועדי הגבייה הנוספים"), וזאת בגין התקופה המתחילה בכל אחד ממועדי הגבייה הנוספים (כולל אותו מועד) והמסתיימת במוקדם מבין שני המועדים הבאים: יום אחד לפני מועד הגבייה הבא מתוך מועדי הגבייה הנוספים (כולל אותו יום) או מועד תום תוקף הערבות הבנקאית. מועד הגבייה הראשון וכל אחד ממועדי הגבייה הנוספים, יקראו [illegible] עמלת הערבות הבנקאית").

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

972 3 5673560

2.3 החשבון לחיוב

יודע לנו כי אם תאריכי ערבות יו, יחויר השבונו כדלקמן:

☐ החשבון שנפתח מופיע בראש בקשה פרטנית זו

☐ החשבון מספר _____ הסתנה בסניף _____ (_____) של חבנק;

2.4 סכום המירבי של עמלת הערבות הבנקאית

2.4.1 אם במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית, תוצאת מכפלת סכום הערבות הרנקאית המשוערך בשיעור עמלת הערבות הבנקאית שנקבע בהסכם המדיני בתקופה שממועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית ועד למועד מתן תוקף הערבות הבנקאית, מחולק ב- 365 (להלן: "הסכום המחושב"), תהיה סכום שלא יעלה על סכום המינימום הנקבע בהועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית אשר נכון למועד האמור על בקשת פרטנית זו היה: 360 ש"ח (להלן: "סכום המינימום"). אזי, על אף האמור בסעיף 2.1.1 לעיל, סכום עמלת הערבות הבנקאית שיגבה מאיתנו על ידי הבנק בהתאם לבקשה פרטנית זו, יהיה סכום המינימום. וגביית עמלת הערבות הבנקאית הנ"ל תבוצע מראש, בפעם אחת, במעמד תחילת תוקף הערבות הבנקאית, חוות גם אם ניתן אחרת בסעיף 2.2.2 לעיל, האמור בסעיף קטן זה לא יחול במקרה בו אם ניתנה הודעה בדבר בחשלום עמלת הערבות הבנקאית בגין ערבות למשתכנם לפי חוק חכר דירות.

2.4.2 אם הסכום המחושב יהיה סכום הנמוך מן סכום המינימום וגביית עמלת הערבות הבנקאית אמורה להתבצע לפיהאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, והנ במועד כלשהו במהלך התקופה שממועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית ועד למועד מתן תוקף הערבות הבנקאית, יארע אירוע אשר בהתאמה מפעם סכומה המלא של עמלת הערבות הבנקאית לא יעלה על סכום המינימום (להלן: "האירוע המקנין") אזי, בכל מקרה סכומה המלא של עמלת הערבות הבנקאית שיגבה על ידי הבנק, לא יפחת מסיכום המינימום שהבנק יהיה זכאי, על אף האמנון בסעיף 2.2.2 לעיל, לגבות מאיתנו, כמועד קרות האירוע המקנין זה בממוך 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 חשרש כאמור. האמור בסעיף קטן זה לא יחול במקרה בו אם ניתנה הודעה כ בהשלום עמלת הערבות הבנקאית בגין ערבות למשתכנם לפי חוק חכר דירות.

3. דמי טיפול לעסק בפועל

3.1 בגין הטיפול באריכת מסמכי הערבות הבנקאית אנו מתחייבים לשלם "דמי טיפול באשראי ובבטחונות – עריכת מסמכים" (להלן: "דמי הטיפול"), כאמור בסעיף 3 לחלק הכללי בכפוף להוראות הכלליות בעניין עמלות והוצאות, המפורטות בתנאים הכלליים.

3.2 גביית דמי הטיפול תבוצע במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית ולאת בדרך של חיוב החשבון שנפתח בסניף בראש בקשת פרטנית זו.

3.3 דמי הטיפול יהיו בסכום של _____ ש"ח (_____ שקלים חדשים), אשר הם:

☐ כקבוע בתעריפון הבנק, בשיעור של _____% מסכום הערבות הבנקאית (קרן) כאמור בסעיף 1.1.3 לעיל, אך לא פחות מסכום המינימום וחבוא בהתאם לתעריפון הבנק (ככל שקיים) ולא יותר מהסכום המקסימום הקבוע בתעריפון הבנק (ככל שקיים).

☐ בהסכם בינינו לבין הבנק.

4. הוצאות ואו עמלות נוספות

5. שינוי מועדים

5.1 היה ואיזה ממועדי הגביה של עמלת הערבות הבנקאית, שבין הצדדים, יחול ב-5 שישית יום עסקים (להלן: "מועד הגביה המקורי") יידחה מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית כאמור, ליום העסקים הראשון שלאחר מועד הגביה המקורי.

5.2 למען רוסר ספק מובהר, כי חישוב סכום עמלת הערבות הבנקאית יבוצע בכל מקרה בהתאם לסעיף 2.2 לעיל, וזאת גם אם איזה מהמועדים כאמור אינו יום עסקים.

6. הגדרות כלליות

6.1 בבקשה פרטנית זו יהיו למונחים הבאים המשמעות המוצאת בצידם:

6.1.1 "בקשה פרטנית זו" – בקשה פרטנית לחתאת ערבות בנקאית זו.

6.1.2 "סכום הערבות הבנקאית המשוערך" – סכום הערבות הבנקאית, נכי שיהיה מעת לעת בכל מועד שבין חעיין לחבות בהתחשב בהצמדות למדד כלשהו ואו לשער חליפין של מטבע חוץ כלשהו, ככל שיחיו ואו בהצדדה ריבית כלשהי, ככל שתצטרף, וחכל בהלאם לתנאי בקשה פרטנית זו וחתנאים הכלליים.

6.1.3 "התקופה שמיום עמלת הערבות הבנקאית" – התקופה שממועד הנביה של עמלת הערבות הבנקאית, שבין חצדדים (כפל אחת מהם עד יום לפני מועד חגביה של עמלת חערבות הבנקאית הבא אחריו (כפל אחת מהם) אם קיים בהתאם לאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, או עד למועד תום תוקף הערבות הבנקאית (כפל אחת מהם). המוקדם מבינהם.

6.2 כותרות הסעיפים בבקשה פרטנית זו ניתנו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות בקשה פרטנית זו.

6.3 בקשה פרטנית זו באה בהשלמה וכחלק בלתי נפרד מהתנאים הכלליים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי התערות בקשה, פרטנית זו לבין תנאי התערות התנאים הכלליים, יגבר האמור בבקשה פרטנית זו.

6.4 למעט אם נאמר אחרת במפורש תהיה למונחים הכלולים בבקשה פרטנית זו המשמעות שניתנה להם בתנאים הכלליים.

7. תנאים מיוחדים

[illegible]

ולראיה באנו על חתימתנו:

שם חלקות	מספר זיהוי	תאריך	חתימת הלקות
אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ	[illegible]	21/4/15	אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ
שם חלקות	מספר זיהוי	תאריך	חתימת הלקות
שם חלקות	מספר זיהוי	תאריך	חתימת הלקות

972 3 5673560

תאריך:

לכבוד
בנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק")
א.ג.נ.,

הנדון: כתב שיפוי וויתור על טענות

הואיל ומתבקשתם על-ידינו להוציא ערבות בנקאית בסכום של עד 50,000 ₪ (חמישים אלף שי"ח) (להלן: "**סכום הערבות**") לטובת **לאומית שירותי בריאות** (להלן: "**המוטב**"), וזאת ביחס למע"ב כנספח "א" לכתב זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "**הערבות**");

והואיל והנכם דורשים מאתנו כתב שיפוי וויתור על טענות כתנאי להוצאת הערבות;

והואיל והננו מעוניינים בהוצאת הערבות על ידכם;

לפיכך הננו מתחייבים ומצהירים כדלקמן:

1. המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. הננו מאשרים ומצהירים כי נוסח הערבות המוכתב לכם על ידינו, וכל הודעה שהעלתם הסתייגויות שונות לגביו ועל אף שחסכתם את תשומת לבנו לכך שעלולות להתעורר בעיות בישראל ו/או בעיות משפטיות עקב נוסח הערבות, אשר שינה מהנישה המקובל בבנק וכדי שלא לפגוע בהתחייבותינו/זכויותינו כלפי המוטב, אנו ביקשנו מכם להפסיק להוציא את הערבות בנוסח המע"ב ללא כל שינוי, ואתם הסכמתם להוציאה בכפוף להתחייבותנו על כתב זה.

3. אנו מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר וללא כל תנאי על כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או זכות מכל סוג שהוא בקשר עם נוסח הערבות ו/או ביצוע תשלום ניכותה ובפרט ובמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.

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

ד. הריני מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, כי נוסח הערבות שונה מנוסחי הערבויות המקובלים בבנק לענין מנגנון חישוב הצמדה במקרה שהמדד החדש נמוך ממדד הבסיס. הסברתכ לי/ו כי על פי נוסחה אם ידרוש המוטב רשפים על פיח בנסיבות בהן המדד החדש נמוך מדד הבסיס, ישלמו 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 הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש לבין מדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד הבסיס. אם יתברר כי המדד החדש לא עלה ו/או ירד לעומת מדד הבסיס, ישולם הסכום הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה).

4. אנו מתחייבים בזאת ליפצות ולפצות אתכם, מיד עם דרישתכם הראשונה, בגין כל תוצאה ו/או נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא שייגרם ו/או עלול להיגרם לכם בקשר לערבות ו/או כתוצאה ממיה ו/או כתוצאה ממנה, ואנו נישא בכל הוצאותיכם, לרבות שכ"ט עו"ד חיצוני אשר תשכרו על ידכם, בגין כל תביעה או ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תלונה שתועלה כלפיכם בקשר עם הערבות ו/או כתוצאה ממנה.

5. מבלי לגרוע מזכויותיכם על פי יתר המסמכים אשר חתמנו לטובתכם, הננו נותנים לכם בזאת הוראה בלתי חוזרת לחייב כל חשבון שלנו אצלכם בגין כל סכום אשר

ויושלמו בקשר לערבות או כתוצאה ממנה ומפעולותיכם בקשר עמה כרבות סכומים בגין הוצאות ו/או הפסדים ו/או נזקים מכל סוג שהוא שנגרמו לכם, וסכומים שאנו חייבים לכם על פי כתב 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 וכל הוראות שניתנו לכם על-ידינו בכל במסגך אחר.

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

בכבוד רב,

שלוי רכוש ישראל בע"מ

אישור עורך דין

אני החתימ[illegible] עו"ד, שהנני עורך הדין של [illegible] בע"מ, מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה החברה הנ"ל באמצעות מורשי חתימה שלה, וזה היה לפי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות שלה, וכי החתימות הנייל מחייבות את החברה.

חתימת וחתימה

[illegible] עו"ד

מ.ר. 32164

בנק הפועלים
Bank Hapoalim

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

02332246

תאריך: 22/03/2015

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

הנדון: ערבות מס' 277503/0058

1. אנו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 50,000 ₪ (במילים:חמישים אלף שקלים חדשים)(להלן:"סכום הקרן"), בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, מתאריך 15/3/15 אשר תדרשו מאת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (להלן: "החייב"), בעל ח.פ. מס' 520042847 בקשר עם הסכם לאספקת כרטיסי קנייה מגנטיים 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 לבססה, מבלי שתידרשו תחילה להסדיר את סילוק הסכום באמצעות החייב וסבלי שנטען כלפיכם כל טענת הגנה שתעמוד או שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיובו כלפיכם, וזאת בתנאי שהסכום הכולל שנשלם לכם עפ"י ערבותנו זו לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.

3. התחייבויותינו בסעיפים 1 ו-2 לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי מוחזרות, ולא נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 4 להלן.

4. ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך 22.3.2015 עד תאריך 21.7.2016.

5. לסכום הקרן יתווספו הפרשי הצמדה למדד רק במידה ובמועד התשלום בפועל על פי ערבות זו,יהיה המדד החדש גבוה ממדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, יכונו 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 נדרש לשלם חלק מסכום הערבות, חרי יתרת הערבות (ההפרש בין הערבות ודרישתכם), תישאר כערבות לכם עד מועד פקיעתה בתאריך הנקוב לעיל, ובהתאם לתנאים לעיל.

11. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

02332246

בנק הפועלים בע"מ
bank hapoalim

02332247

12. אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי החוזה, משום לשם, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו 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 סבצי

02332247

(נספח התמחור - לשימוש פנימי)

מספר סידורי של הערבות בהנפקה	סוג המסמך (לשימוש פנימי)	מספר משכון	סניף
	9406	2773563	568

טופס הקלדת	מספר רישיון יצוא
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ	2848447

לכבוד בנק הפועלים בע"מ

בקשה פרטנית לתוספת ערבות במקומית שפורסמה ביום 19/3/17

1. כללי

1.1 בהמשך למסמכי פתיחת החשבון והתקשרותנו לכתב תנאים למתן שירותי בנקאות בכתיבה (טופס 16), שאתם על ידים בקשר עם החשבון, כל שמורים (לחלן ביחד: "התנאים הכלליים"), אנו מבקשים בזה מתן התחייבות ערבות בנקאית לפי התנאים המפורטים בהמשך הכלליים ובבקשה פרטנית להוספת ערבות בנקאית זו ולפי הפרטים הבאים:

1.1.1 שם המוטב (מקבל הערבות הבנקאית): אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

1.1.2 כתובת המוטב: ת.ד. 444 מיקוד 49999 כפר סבא

1.1.3 סכום הערבות הבנקאית (קרן): 50000 ארה"ב (במילים: חמישים אלף דולר)

1.1.4 שם המערב (מבקש ערבות בנקאית): אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

1.1.5 כתובת המערב: ת.ד. 444 מיקוד 49999 כפר סבא

1.1.6 הערבות הבנקאית תוצא בקשר עם: הסכם מיום 1/2017 בין המוטב למערב לאספקת מוצרים

1.1.7 תנאי ההצמדה: ההצמדה למדד המחירים לצרכן בישראל הידוע ביום 1/2017

1.1.8 ריבית: _____ (שלם) (להלן: "סכום ההלוואה תוקף הערבות הבנקאית").

1.1.9 הערבות הבנקאית תהיה בתוקף עד ליום: 1/2018 (כולל) (להלן: "מועד פקיעת תוקף הערבות הבנקאית").

1.1.10 הערבות הבנקאית תהיה בתוקף לפי המוקדם לפי יום: _____

1.1.11 דרישת התשלום הערבות הבנקאית לפי המוקדם לשני יום: _____

1.2 הבלי לגרוע מהאמור בתנאים הכלליים ומבלי שיהא בכך כדי לגרוע, אך לא למעלה, לגבי שהבנק יעמוד לבקשה פרטנית זו, וגם כי לתוכן של התנאים הכלליים ואל בקשה פרטנית זו אני נמלא, קודם לתוספת הערבות הבנקאית, את כל התנאים שלהלן ביחד לגבי הבנק לשבקות רואים הלוואה של הבנק, ובכלל זה השמירת הבאות.

2. שאלות בנק הערבות הבנקאית

2.1 שאלת סכום השלם

בנק הוצאת הערבות הבנקאית, אם מתחייבים לשלם שלמה שמורים להלן, מסת בכפוף להגבלות המפורטות בנק שמלת הערבות הבנקאית בתנאים הכלליים (להלן "שמלת הערבות הבנקאית"):

2.1.1 שמלת הערבות הבנקאית בשקל חדש שווה ערך לסכום הערבות הבנקאית במטבע

שיקבעה השערי של שמלת הערבות הבנקאית יהיה % 115 (להלן: "שער שמלת הערבות הבנקאית"):

☐ נקבע בתעריפון הבנק.

☒ מחושב ביחס לשן הבנק.

מחושב סכום שמלת הערבות הבנקאית, בנין כל משקת חישוב שמלת הערבות הבנקאית שמן העתין, יכפוב בדרך של הכפלת סכום הערבות הבנקאית במכפיל המפורט, וכן למעד הגריאה כל שמלת הערבות הבנקאית שמן העתין שנדרש ב- 385, כל סכום שמחושב כאמור ירושם בהדיוק שמיטלה אליו על ידי הבנק בכפוף לאמור בסעיף 2.1.2 לעיל.

2.1.2 ☐ שמלת בהיקף קצוב

שמלת הערבות הבנקאית תהיה בסכום של _____ ש"ח (_____) שקלים חדשים)

לכל תקופי הערבות הבנקאית, בכפוף ביתר לאמור בסעיף 2.2 להלן.

2.2 שאלה גבוהה שמלת הסרים ה הבנקאית

2.2.1 ☒ שמלת הערבות הבנקאית הנוכחית בתוקף

שמלת הערבות הבנקאית ועבה על ידי הבנק במלואה, בכפוף אחד מהבא, במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית (לעיל ולהלן: "מועד הגביה של שמלת הערבות הבנקאית").

2.2.2 ☐ שמלת הערבות הבנקאית הגבוהה לאחרונה

שמלת הערבות הבנקאית תגבה על ידי הבנק במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית (להלן: "מועד הגביה הראשון"), ותאות בתן החלפה ומתחילה במועד הגביה הראשון ועד ליום _____ (כולל אותו יום) או ב- _____ מוטבים שמיים כל _____ חודשים בכל _____ (להלן ש הקלנדרי שמן העתין (להלן: "מועדי הגביה המוסכמים"), ותאת בתן החלפה המתחילה בכל אחד מהמועדים הגביה המוסכמים (כולל אותו יום) או סמוך ממנו מבלי שיהא בכך כדי לגרוע מזכויות הבנק שלפי התנאים הכלליים: יום אחד לפני מועד הגביה הרלוונטי הבא מתוך מועדי הגביה המוסכמים, יקרא לעיל ולהלן: "מועד הגביה של שמלת הערבות הבנקאית").

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

☐ מזומן ☒ באמצעות הבנק מיום 9/3/2017

2.3 תמורה (המחיר)

ידוע לנו כי אם תהיה ערבות זו, יחרב השטבחת בדלקת:

☐ החשבון שמספרו שקוף בראש בקשה פרטנית זו.

☐ חשבון מספר _____ המתנהל בסניף _____ (_____) של הבנק

2.4 סכום האחריות של ערבות הבנקאית

2.4.1 אם בגמר תחילת תוקף הערבות המקורית אף לאחר וקף תוקף הערבות הבנקאית, נוספו ל- 365 ובמספר היסוס המדויק בקשה שמועדי תחילה ותוקף הערבות המקורית אף לאחר וקף הערבות הבנקאית (להלן: "הסכום המאושר"), תהיה סכום שלא יעלה על סכום השיפוי המקסימלי, אז: על אף האמור בסעיף 2.1.1 לעיל, סכום שאשר גם, לתועד חיפושים על בקשה פרטנית זו היא: 350 ₪ (להלן: "סכום האחריות"), אז: על אף סכום השיפוי, עבירת עמלת הערבות הבנקאית תבוצע מראש, בסמוך אחת, בסמוך תחילת תוקף הערבות הבנקאית, ויאת גם אם ענין ואחרת בסעיף 2.2.2 לעיל. האמור בסעיף קטן זה לא יחול בנקודה בו אז סכום הסכום המקסימלי לא יעלה על סכום חסיפוי (להלן: "עמלת הפקדון") יאלץ אחרת אשר כתיבתה מסכום תכולל של עמלת הערבות הבנקאית עליכה על ידי חבנק, לא יחות מסכום הסכום המקסימלי (להלן: "סכום הפקדון"). אף, בכל מקרה סמסכום תכולל של עמלת הערבות הבנקאית בתיק הסכום המקסימלי לא יעלה על סכום הפקדון.

2.4.2 אם הסכום המאושר יהיה סכום הנמוך מסכום השלה על סכום הסכום האבירת עמלת הערבות הבנקאית שנגרה להחזיר לשיעורין סאמר בסעיף 2.2.2 לעיל, וסכ כאמור כלעיל בסעיף הקטן שמועדי תחילת תוקף הערבות הבנקאית עד לסוף היום תוקף הערבות הבנקאית, המצוין בסעיף 2.2.2 לעיל, וגבות תיחום, בסעד קרוא ואירוע המקנין זה בסמוך לכך (להלן: "מועד הגביה המוקדם"), סכום העמלת לדשרש שרק סכום הסיפוי המקסימלי לבין הסכומים שמשלמה עד למועד הגביה המוקדם, על חסכום עמלת הערבות הבנקאית, בגין ערבות למשתכים לפי תנן כאמור. האמור בסעיף קטן זה לא יחול בנקודה בו אז טרם ויהיב בתשלום עמלת הערבות הבנקאית, בגין ערבות למשתכים לפי תנן שכר דירה.

3. דמי שמסל לעסק גדול

3.1 בית המשפט בעריכת מסמך השיפוי הבנקאית את מסוגיבים לשלם לפי סיעול בקטגוריה-ובסטוגות - עריכת מסמכים (להלן: "דמי השיפוי"). בסעיפים 3 לעיל, מלאו מקדם להחזרת הסכולות בעריך עמלת ניהול הערבות הבנקאית בהתאם להסכמים הכללים.

3.2 גביית דמי השיפוי תבוצע בסמוך תחילת תוקף הערבות הבנקאית האת בדרך של חיוב וחשבון שנפתח אצל הבנק בקשר בקשה פרטנית זו. שקלים חדשים), אשר סכום: _____

3.3 דמי השיפוי יחיו בשיעור של _____ % _____ מסכום הערבות הבנקאית (שלו) כאמור בסעיף 1.1.3 לעיל, אך לא פחות מסכום ☐ כמפורט בסעיף קטן זה לעיל בסמוך.

4. תשומת לבם עמלת שמפיע

5. שינוי מהותי

5.1 היה ואילה שמחוץ הגביה של עמלת הערבות הבנקאית, שנת השיפוי, יחול בעם שהיא יא עסקים (להלן: "מועד הגביה המוקדם") יחידת סועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית כאמור, לעם העסקים הראשון שלאחר מועד הגביה המוקדם.

5.2 לפנין הסר ספק יובהר, כי חיפוי סכום עמלת הערבות הבנקאית יכסה כל סוגי הערבויות שנמסרו בסעיף 2.2 לעיל, וזאת גם אם אינן מופיעים כאמור אינו יא עסקים.

6. הוראות כלליות

6.1 בבקשה פרטנית זו יהיו לסקמים הבאים המשמעות המוצבת בצידם:

6.1.1 "בקשה פרטנית זו" – בקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית זו.

6.1.2 "סכום הערבות הבנקאית המבוקשת" – סכום הערבות הבנקאית, כפי שיהיה מעת לעת בכל מועד סכום מעני", לרבות במשמעותו בהוצאתה לפרד כלשהו לגבי ושני הצדדים של מסמך זה כלשהו, לכל שיעיו לאו בהבירה ריבית ולשהי, כפל שמשהי, מקל בהלכות לחוקי בקשה פרטנית זו והוראות הכלליים.

6.1.3 "הקשות השוב שעלות הערבות הבנקאית" – הקלטה שמשהו הכבה של עמלת הערבות הבנקאית, עם תכיון (כלל שהו האם) עד יא לפני מועד הגביה של עלות הערבות הבנקאית (כלל האם האם), המקלם מביניהם.

6.2 כותרות הסעיפים בבקשה פרטנית זו ניתנו לנוחיות בלבד ואין להתחשב בהן לצורך פרשנות בקשה פרטנית זו.

6.3 בקשה פרטנית זו באה בנוסף ובמשלה ובלתי ועדר מהמצרים והכללים. בכל הקדה של סתירה או אי התאמה בין מסך והוראות בקשה פרטנית זו לבין הסר והוראות האמורים בכללים, יכבר האמור בבקשה פרטנית זו בהשמעות שבהתה. לאם בהתאם הכללים.

6.4 למעם הסר ספק יאמר שהיה בסעיף מהיה למסוגים הכללים בבקשה פרטנית זו המשמעות שבהתה. לאם בהתאם הכללים.

7. הצהרים מיוחדים

אלון רבוע כחול לבן בע"מ

חתימת הלקוח

תאריך

שם הלקוח

מספר זיהוי

תאריך

חתימת הלקוח

שם הלקוח

מספר זיהוי

תאריך

חתימת הלקוח

אלון רבוע כחול לבן בע"מ

חתימת חלקוח

תאריך

מספר זיהוי

שם הלקוח

תאריך

חתימת הלקוח

שם הלקוח

972 3 5673560

תאריך: 19/03/2015

לכבוד
<u>בנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק")</u>
א.נ.,

<u>הנדון: פרק שיפוי וניהול על שטרות</u>

הואיל והבקשתם על-ידינו לזכותנו ערבות בנקאית בסכום של עד 50,000 ₪ (חמישים אלף שקלים) (להלן: "הסכום הערבותי") למטרת <u>[ערבות מכרז מל אביב]</u> (להלן: "המכרז"), (להלן בערבות המוציב בטופס "א" לכתב זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו להלן: "הערבות");

והואיל והודעתם לכם כי בכל מקרה בו תקבלו דרישה לחילוט הערבות, תחליטו אך ורשאים לקיים את התחייבות של הבנק ולפרוע את הערבות, אך לזכות סכום הערבות;

והואיל והודעתם לנו כי גרסת הערבות אינה תואמת את נוסח הערבות הסטנדרטית המקובל בבנק, ובו לפרוט ואנו, לבקשתנו, התבטאתם להוציא את הערבות בנוסח המבוקש על ידנו;

לפיכך הננו מתחייבים, מצהירים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן:

1. האמור לכותב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. הנו מאשרים ומצהירים כי נוסח הערבות הכתוב לכם על-ידינו, לטובת עיכובכם והמוציאים שיוגש לבנק ולכל אף שהסכמתם לכך שלכם שתלוות לחשטרד בעניות פרשנות ואנו בקהל מסכימים עקב גרסת הערבות, אשר שונה מהנוסח המקובל בבנק וכי שלא לפגוע בהתחייבותיכם שלנו כאמור, אנו מקשר מנכם בתשובה להוציא את הערבות בנוסח המבוקש ללא כל שינוי, ואתם התבטאתם להוציאה בכפוף להתחייבותנו על כתב ומהתחייבות זו יחתר על פעולות זה.

3. אנו מתחייבים בזאת מרגע שלפיכם ואנו פיזו כנפלים מלהשלות עכשיו כל סיבה ואנו ולפנים ואנו דרישה ואנו הנחיה ומכל סוג שהוא בקשר עם ערבות ואנו ביצוע תשלום שבוצעו בסניף ומבלי לגרוע מהכלליות האמור לעיל,

ב.	ויהיו מאשרים ומצהירים בזאת כי השתדלנו לנו, שהערבות על פי מהותה אינה מקנה את הזכויות לדרישה ותשלום הערבות לנכות בפקס ואנו בדואר אלקטרוני ואנו בשברק ואנו בשלקס ואנו בכל דרך אחרת פקס אותם ומבלי כל הודעה תוראית לכם כנדישה גם אם התקבלה מפקס ואנו בדואר אלקטרוני ואנו בשברק ואנו בשלקס ואנו בכל דרך אחרת.
א.	ויהיו מאשרים ומצהירים בזאת כי השברתם לנו, כי נוסח הערבות שונה מנוסחי הערבויות המקובלים בבנק לפעון מסחרי ואשר ואשונה בסקרנו שנוסח המיוחד מעך מנוסח הבנק. השברתם לנו כי על פי נוסחה אם יהיש ושנשלם כספים על פיה בסיכות בנק הנוסח ואיזוע מעך מנוסח הבנק, יפולנו שכנסים לדרישת ושנשלם עד סכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה ואזאת למרות ומעובן המופיע בכתבי הערבות המקובלים בבנק לעיל; אם המוסד ואזוע יוכיע זו עלה לעומת מוסד הבטיש ,והוא ואזאה והצמדה מכסום השווה למטלת מחפיש בין המוסד ואזוע לא עלה ולא ירד לעומת מוסד הבטיש ,ישולם הסכום הבטיש. אם ואזבין כי המוסד ואזוע לא עלה ולא ירד לעומת מוסד הבטיש ,ישולם הסכום ואזקוב בדרישה עד לסכום הערבות ,ללא כל הפרשי הצמדה.
ג.	ויהיו מאשרים ומצהירים בזאת כי ידועלנו שעל פי נוסח הערבות ואשר קשלום על פי הערבות ויהו בתוך 7 ימים ממשרין דרישת ואמשוב ולא בין ואשמר בו ואקבלת אצלכם הדרישה, כאמור, בין שיכול ואתבריש כי ואבק יהיב בביצוע התשלום ואך 7 ימים מאשר ואקבל בדרישה ולא מאוחר מאשר קבלת הדרישה בבנק. לאור ואאמור לעיל עלול לאחזר מצב בו ואבנק יקיים בביצוע תשלום על פי הערבות אף לאחר מועד פוג תוקף הערבות. לפיכך ידוע לנו כי אתם רשאים לשלם לנוסב הערבות כל סכום בהתאם לנוסח הערבות אף שאחר פוג תוקף הערבות.

אלון דנא בתוקף ישיל בע"מ

972 3 5673560

4. אנו מתחייבים בזאת לשמות ולסבות אתכם, מיד עם דרישתכם הראשונה, בגין כל תוצאה ראיה נוקן ראיה הפסד מכל סוג שהוא שיגרום ראיה עלול לחשוף לכם בקשר למרבות ראיה כתוצאה ממלה ראיה כתוצאה מהשמה, ואנו נשא בכל הוצאותיכם, לרבות שכיים עו"ד וחיצוני אשר ישכר על ידכם, בגין כל תביעת או ראיה טענה ראיה דרישת ראיה תלונה שתועלה נגדכם בקשר עם הערבות ראיה כתוצאה ממנה.

5. מבלי לגרוע מזכויותיכם על פי יתר המסמכים אשר ראיתנו לנו בהם, הנו מתחייב לשם בזאת חוראה והרשאה בלתי חוזרת לחייב כל חשבון שלנו אצלכם כפוי כל סכום אשר תשלמו בקשר למרמות או בהוצאה ממנה ומשלוחיכם בקשר עמה לרבות סשמים בגין חוצאות ראיה המסדלם ראיה נקים מכל מת שהוא שנרשר לכם, ושכמים שאנו חייבים לכם על פי כתב התחייבות ושיפוי זה, לרמות על פי האמור בסעיף 4 לעיל.

6. למען הסר ספק, האמור בכתב זה הא בעסיף ולא לגרוע מכל התחייבות שכלנו על עצמנו בלשיכם ומכל הערשאות שניתנו לכם על-פיכן בכל במסמך אחר.

7. אנו מודיעים לכן שהנוסח מהתנוך על הערותינו והתחייבותינו בכתב זה בעתך והסכמתנו להוצאת הערבות, ולפיכך לא נהיה רשאים לחזור בנו מכך, בכל סיבה שהיא.

בכבוד רב,

אלדורדו כחול תל-אביב בע"מ

אנו מאשרים [illegible] עו"ד, שהנני עורך דין של אלון רביע כחול שראל בע"מ, מאשר בזה כי של התאגיד לצורך הוצאת מכתב זה ואיל באמצעות מורשי החתימה שלה, גילת [illegible] ו- [illegible] לפי הוראות התאגיד שעתקכלה כיום והחתום לפנינו הוראותיה שלה, וכי הסמכויות ורי"ל מורשות את הערבות

חותמת ורתימה

מ.ר. 32169

בנק הפועלים
bank hapoalim

מש - 34(6)

02313809

סניף מרכזי עסקים (600)

כתובת: שדרות רוטשילד 50
תל-אביב 66883

תאריך: 12/11/2014

לכבוד
אספן נכסים (1990) בע"מ
רחוב לינקולן 20 ת"א
וחברת יהלומי ראש העין בע"מ
רחוב ביאליק 32 רמת-גן

הנדון: ערבות בנקאית מס' 544552/0003

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ₪16,841 (במילים: שישה עשר אלף שמונה מאות ארבעים ואחד ש"ח בלבד) (להלן - "סכום הערבות"), כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת: קבוצת בי קמעונאות בע"מ (להלן: "החייבת") בקשר עם:
להבטחת מילוי התחייבויותיה של קבוצת בי קמעונאות בע"מ עפ"י הסכם שכירות מיום 19/03/2009, כפי שתוקן ביום 17/08/2014 בראש העין.
לצרכי ערבות זו, המונח "מדד" משמעו - מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיו בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום שעל פי ערבות זו – (להלן- "המדד החדש"), כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש שהתפרסם ביום יולי 2014 שפורסם ביום 15/08/2014 היינו 202.4 נקודות (להלן-"המדד היסודי"), אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן-"סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך מימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, תוך 7 ימים לאחר שנקבל דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלם עפ"י כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 15/10/2015 ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להיות בכתב למשרדי סניף חתום מטה שמענו הוא:
שדרות רוטשילד 50 תל-אביב מיקוד 66883
לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל בשעות שבהן הסניף הנ"ל פתוח לקבלת קהל.
דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה. מודגש בזה, כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה, מיברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וגם לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה. כל דרישה על-פי ערבות זו צריכה להיעשות על-ידי כולכם ביחד, וכל תשלום על-פיה ייעשה על-ידינו לכולכם יחד לחשבון שמספרו יצויין בדרישה לתשלום על-פי ערבות זו.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

בכבוד רב,
בנק הפועלים בע"מ
סניף מרכזי עסקים
רחל זגורי תדוה טבצ'י

02313809

קיבלתי כתב הערבות,
ומאשר את תוכנו _____

העתק כתב ערבות זה הינו לידיעה בלבד, ואין מכח החוקתו לחייב את הבנק לכל דבר ועניין

ג) לתיק הלווה

RP-4585 012-495-ראל 0101 02.08

07.1190 9.98

נספח

טש - 17

(סוג המסמך - לשימוש פנימי)

סניף *	מספר חשבון	סוג האשראי (לשימוש פנימי)	מספר סידורי של הערבות הבנקאית
600	544552	7606	

שם הלקוח	מספר זיהוי/תאגיד
קמחא בי תעשיות בע"מ	511884900

לכבוד בנק הפועלים בע"מ

בקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית שנערכה ביום 30/10/2014

1. כללי

1.1 <u>בהמשך ל-</u>

☐ כתב תנאים כלליים להוצאת ערבויות בנקאיות שנערך ביום _____ (טש - 16) (להלן: "התנאים הכלליים");

☐ בקשה לפתיחת חשבון ותנאים כלליים לניהול חשבון מיום _____ (להלן: "התנאים הכלליים");

אנו מבקשים בזה מאת הבנק להוציא ערבות בנקאית לפי התנאים המפורטים בתנאים הכלליים ובבקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית זו ולפי הפרטים הבאים:

1.1.1 שם המוטב (מקבל הערבות הבנקאית): אלסאן ובניה (1990) בע"מ ומכרז יתעודי רמת הגולן בע"מ

1.1.2 כתובת המוסד: _____

1.1.3 סכום הערבות הבנקאית (קרן): 16,840.59 ש"ח (שישה עשר אלף שמונה מאות ארבעים שקלים חדשים)

1.1.4 שם הנערב (שעבורו יהיה הבנק ערב): קמחא בי תעשיות בע"מ

1.1.5 כתובת הנערב: הרב שלוש שכ' 26 רמת הגולן

1.1.6 הערבות הבנקאית תוצא בקשר עם: הסכם שכירות מיום 15/09/2014 בין ישלון בע"מ ל- 17.9.14.

1.1.7 תנאי הצמדה *: בגין מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 15/08/14 ביחס למדד יולי 2014.

1.1.8 ריבית *: _____

1.1.9 הערבות הבנקאית תהיה בתוקף החל מיום: היום (כולל) (להלן: "מועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית").

1.1.10 הערבות הבנקאית תהיה בתוקף עד ליום: 15/10/2015 (כולל) (להלן: "מועד תום תוקף הערבות הבנקאית").

1.1.11 דרישת תשלום הערבות הבנקאית לא תתקבל לפני יום *: _____

(להלן: "הערבות הבנקאית").

1.2 מבלי לגרוע מהאמור בתנאים הכלליים מובהר כי תנאי הכרחי, אך לא מספיק, לכך שהבנק יעתר לבקשה פרטנית זו, הוא כי נחתום על התנאים הכלליים ועל בקשה פרטנית זו וכי נמלא, קודם להוצאת הערבות הבנקאית, את כל התנאים שהוסכמו בינינו לבין הבנק לשביעות רצונו המלאה של הבנק, ובכלל זה העמדת בטוחות.

2. עמלה בגין הערבות הבנקאית

2.1 <u>שיעור/סכום העמלה</u>

בגין הוצאת הערבות הבנקאית, אנו מתחייבים לשלם עמלה כמפורט להלן, וזאת בכפוף להוראות הכלליות בעניין עמלות והוצאות המפורטות בתנאים הכלליים (להלן: "עמלת הערבות הבנקאית"):

2.1.1 ☒ <u>עמלה המחושבת בשיעור מתוך סכום הערבות הבנקאית המשוערך</u>

שיעורה השנתי של עמלת הערבות הבנקאית יהיה 2.25 % (להלן: "שיעור עמלת הערבות הבנקאית"):

☐ נקבע בתעריפון הבנק.

☒ כמוסכם בינינו לבין הבנק.

חישוב סכום עמלת הערבות הבנקאית, בגין כל תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין, יבוצע בדרך של הכפלת סכום הערבות הבנקאית המשוערך, נכון למועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין (כהגדרתו להלן), בשיעור עמלת הערבות הבנקאית ובמספר הימים המדויק בכל תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין ומחולק ב- 365. כל סכום שחושב כאמור יפורט בהודעה שתישלח אלינו על ידי הבנק בסמוך לאחר גביתו על ידי הבנק בפועל.

2.1.2 ☐ <u>עמלה בסכום קבוע</u>

עמלת הערבות הבנקאית תהיה בסכום של _____ ש"ח (_____ שקלים חדשים) לכל תקופת הערבות הבנקאית, כמוסכם בינינו לבין הבנק.

2.2 <u>מועדי גביית עמלת הערבות הבנקאית</u>

2.2.1 ☐ <u>עמלת הערבות הבנקאית הנגבית מראש</u>

עמלת הערבות הבנקאית תגבה על ידי הבנק במלואה, בתשלום אחד מראש, במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית (לעיל ולהלן: "מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית").

2.2.2 ☐ <u>עמלת הערבות הבנקאית הנגבית לשיעורין</u>

עמלת הערבות הבנקאית תגבה על ידי הבנק במועד תחילת 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 _____ (להלן: "מועדי הגביה הנוספים"), וזאת בגין התקופה המתחילה בכל אחד ממועדי הגביה הנוספים (כולל אותו מועד) והמסתיימת במועד שבין המועדים הבאים: יום שלפני מועד הגביה הנוסף הבא לאחר מכן או מועד תום תוקף הערבות הבנקאית. (מועד הגביה הנוסף הבא לאחר כל אחד ממועדי הגביה הנוספים, יקרא לעיל ולהלן: "מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית").

bank hapoalim בע"מ

12-NOV-2014 10:47 FROM 972 3 5673560 TO 0732111719 P.01/01

14-OCT-2014 13:51 From:

30-JUN-2014 11:06 FROM 972 3 5673560 TO FAX TIKSHORET P.02

מנשה – שנה

ניקוי תיק

עו"ד השלי"ן התיאום

שוויון להחזיר אליי

2.3 חשבון לחיוב

ידוע לנו כי את העמלות ערבות זו, יחויב חשבוננו כדלקמן:

☐ החשבון שמספרו מופיע בראש בקשה פרטנית זו;

☐ או: חשבון מספר ________ המתנהל בסניף ________ (______) של הבנק;

2.4 סכום המינימום של עמלת הערבות הבנקאית

2.4.1 אם במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית, תפחת מכפלת סכום הערבות הבנקאית המבוקש במועד עמלת הערבות הבנקאית במספר הימים המרבי בתקופה שממועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית ועד למועד תום תוקף הערבות הבנקאית, מחולק ב- 365 (להלן: "הסכום המחושב"), מהסכום שלא יעלה על סכום המינימום שנקבע בתעריפון הבנק במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית ואשר נכון למועד חתימתם על בקשה פרטנית זו הינו ______ (להלן: "סכום המינימום"), אזי, על אף האמור בסעיף 2.1.1 לעיל, סכום עמלת הערבות הבנקאית שיגבה מאיתנו על ידי הבנק, בהתאם לבקשה פרטנית זו, יהיה סכום המינימום, וכמו כן עמלת הערבות הבנקאית תגבה מראש, בפעם אחת, במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית, וזאת גם אם נקבע אחרת בסעיף 2.2.2 לעיל. האמור בסעיף קטן זה לא יחול במקרה בו אנו נהיה חייבים בתשלום עמלת הערבות הבנקאית בגין ערבות למשתכנים לפי חוק מכר דירות.

2.4.2 אם הסכום המחושב יהיה סכום העולה על סכום המינימום וכיוון עמלת הערבות הבנקאית אמורה להתבצע לשיעורין כאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, וגם במועד כלשהו בתוך התקופה שממועד 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 המקטין") אזי, בכל מקרה סכומה הכולל של עמלת הערבות הבנקאית שיגבה על ידי הבנק, לא יפחת מסכום המינימום והבנק יהיה רשאי, על אף האמור בסעיף 2.2.2 לעיל, לגבות מאיתנו, במועד קרות האירוע המקטין או בסמוך לכך (להלן: "מועד הגביה החדש"), סכום השווה להפרש שבין סכום המינימום לבין הסכומים שנגבו עד למועד הגביה החדש, על חשבון עמלת הערבות הבנקאית. בכל שיהיה הפרש כאמור. האמור בסעיף קטן זה לא יחול במקרה בו אנו נהיה חייבים בתשלום עמלת הערבות הבנקאית בגין ערבות למשתכנים לפי חוק מכר דירות.

3. דמי טיפול לעסק גדול

3.1 בגין הטיפול בעריכת מסמכי הערבות הבנקאית אנו מתחייבים לשלם "דמי טיפול באשראי ובבטוחות - עריכת מסמכים" (להלן: "דמי הטיפול"), כמפורט בסעיף 3 להלן, וזאת בנוסף להוראות הכלליות בעניין עמלות והוצאות המפורטות בתנאים הכלליים.

3.2 גביית דמי הטיפול תבוצע במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית וזאת בנוסף על חיוב החשבון שמספרו מופיע בראש בקשה פרטנית זו.

3.3 דמי הטיפול יהיו בסכום של 191.92 ש"ח (שקל חדש [illegible]) שקלים חדשים), אשר הינו:

☐ מקבוע בתעריפון הבנק, בשיעור של ___% מסכום הערבות הבנקאית (קרן) כאמור בסעיף 1.1.3 לעיל. אך לא פחות מסכום המינימום הקבוע בתעריפון הבנק (בכל שקיים) ולא יותר מסכום המקסימום הקבוע בתעריפון הבנק (בכל שקיים).

☒ כמוסכם ביום לבין הבנק.

4. הצמדות ושם עמלות נוספות

---

5. שינוי מועדים

5.1 היה והיה מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית, שמן העניין, יחול ביום שאינו יום עסקים (להלן: "מועד הגביה המקורי") ידחה מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית כאמור, ליום העסקים הראשון שלאחר מועד הגביה המקורי.

5.2 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.

6. הוראות כלליות

6.1 בבקשה פרטנית זו יהיו למונחים הבאים המשמעות המובאת בצידם:

6.1.1 "בקשה פרטנית זו" – בקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית זו.

6.1.2 "סכום הערבות הבנקאית המשוערך" – סכום הערבות הבנקאית, כפי שיהיה מעת לעת בכל מועד שמן העניין, לרבות בהתחשב בהצמדות לממד כלשהו ו/או לשער חליפין של מטבע חוץ כלשהו, ככל שיהיו ו/או בצבירת 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 (בכל אותו מועד) עד יום לפני מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית הבא אחריו (בכל אותו מועד) אם קיים בהתאם לאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, או עד למועד תום תוקף הערבות הבנקאית (בכל אותו מועד), המוקדם מביניהם.

6.2 כותרות הסעיפים בבקשה פרטנית זו ניתנו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות בקשה פרטנית זו.

6.3 בקשה פרטנית זו באה בהשלמה ומהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים הכלליים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי והוראות בקשה פרטנית זו לבין תנאי והוראות התנאים הכלליים, יגבר האמור בבקשה פרטנית זו.

6.4 למעט אם נאמר אחרת במפורש תהיה למונחים הכלולים בבקשה פרטנית זו המשמעות שניתנה להם בתנאים הכלליים.

7. תנאים מיוחדים

[illegible handwriting]

[illegible handwriting]

ולראיה באנו על החתום:

חתימת הלקוח	תאריך	מספר זיהוי	שם הלקוח
X	X [illegible]		
X			
X			

☐ סמן X במשבצת המתאימה

TOTAL P.01

נספח מס' 10

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון של

(להלן - החברה) מספר תאגיד _____

בישיבת הדירקטוריון של החברה אשר כונסה כדין ובמניין חוקי בהשתתפות כל הדירקטורים/מהלכם המהווים מניין חוקי של הדירקטוריון, הוחלט בדלקמן:

☐ 1. **בקבלת אשראי ויציגות בפתוחות לאשראי זה:**

קבלת אשראי
לקבל מאת בנק הפועלים בע"מ (להלן - הבנק) אשראי/ו/או/ערבויות מקאיים עומדים (להלן – האשראי) עד לסכום של _____ ש"ח (_____ שקלים חדשים), בתשומות ולפי התנאים כפי שיקבעו עם הבנק.

בהתחייבות להבטחת האשראי הנ"ל
להבטיח לפרעון המלא והמדויק לבנק של האשראי ושל כל סכום שתשוב החברה לבנק מכשר עימו -

☐ א. למשעבד לטובת ולפקודת הבנק בשעבד מדרגה ראשונה/_____ (*) את:
☐ נכסי החברה ומקרקעיה, כולם או מקצתם: _____ (תאור הנכס שישועבד);
☐ _____
- וזאת לסך הנבלה בסכום/עד לסכום קרן של _____ ש"ח (_____ שקלים חדשים), בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וסכומים נוספים כפי שיסוכם עם הבנק (*).

☐ ב. אגרת חוב/שטר משכנתא (*) מיום _____ ישמש כבטוחה לבנק גם כמפורט בהתלטות אלה, וזאת בנוסף לכל חוב אחר שהובטח בהם.

☐ 2. **בפתוחות לתבטחת קיומים של החברה:**

לשעבד לטובת ולפקודת בנק הפועלים בע"מ (להלן – הבנק) בשעבד מדרגה ראשונה/_____ (**) את המפורט להלן, וזאת כבטוחה לפרעון המלא והמדויק לבנק של חובות החברה לבנק על פי מסמך שכותרתו _____ שנחתם על ידי החברה בתאריך _____ ושל כל סכום שתצוב החברה לבנק בקשר עימם:

☐ א.
☐ נכסי החברה ומקרקעיה, כולם או מקצתם: _____ (תאור הנכס שישועבד);
☐ _____
- וזאת לסך הנבלה בסכום/עד לסכום קרן של _____ ש"ח (_____ שקלים חדשים), בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וסכומים נוספים כפי שיסוכם עם הבנק (*).

☐ ב. אגרת חוב/שטר משכנתא (*) מיום _____ ישמש כבטוחה לבנק גם כמפורט בהתלטות אלה, וזאת בנוסף לכל חוב אחר שהובטח בהם.

☐ 3. **בפתוחות לתבטחת קיומים ו/או שיעודים של החברה:**

לשעבד לטובת ולפקודת בנק הפועלים בע"מ (להלן – הבנק) בשעבד מדרגה ראשונה/_____ (**) את המפורט להלן, וזאת כבטוחה לפרעון המלא והמדויק לבנק של כל חובותיה, התייבויות והשתידיות, של החברה כלפי הבנק, ושל כל סכום שיסוכם ושתצוב החברה לבנק בקשר עימם:

☐ א.
☐ נכסי החברה ומקרקעיה, כולם או מקצתם: _____ (תאור הנכס שישועבד);
☐ _____
- וזאת לסך הנבלה בסכום/עד לסכום קרן של _____ ש"ח (_____ שקלים חדשים), בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וסכומים נוספים כפי שיסוכם עם הבנק (*).

☐ ב. אגרת חוב/שטר משכנתא (*) מיום _____ ישמש כבטוחה לבנק גם כמפורט בהתלטות אלה, וזאת בנוסף לכל חוב אחר שהובטח בהם.

☐ יסמן X בהתלטה המתאימה עימן לסמן יותר מהתלטה אחת.
(*) יש למלא את הסעיף/ים הרלוונטי/ים, אם לא צוין אחרת, הוחלט לשעבד ללא הגבלת סכום.
(**) אם לא צוין אחרת, הוחלט לשעבד בדרגה ראשונה.

בנק הפועלים
bank hapoalim

(קבוצת בי - סוכן)

☐ סמן X בהוראה המתאימה ומחק את המיותר.

(*) מחק את המיותר והשימה לפי העניין.

(**) אם לא צוין אחרת, ייחתם לפעבר הדירה הראשונה.

(***) בחר באופציה המתאימה ומחק את המיותר.

☐ 4. **סעיף עבירות לאחרים:**

לערוב בנק הפועלים בע"מ (להלן – הבנק) לפירעון העיקרון של _____ סמי שיהיו בבל עת, ללא הגבלה בסכום/עד לסכום קרן של _____ שייח (_____) _____ שקלים חדשים), בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וסכומים נוספים בפי שיוסכם עם הבנק (*).

☐ 5. **הסכמה נפש להקצאת הערות של אחרים:**

לפעבד לטובת ולסקודת בנק הפועלים בע"מ (להלן – הבנק) בשעבוד מדרגה ראשונה/_____ (**) את הפטרט לחלן, ויאת לחשבוחת הבורחה של _____ (להלן – החייב) לבנק על פי מסמך שכותרתו _____ שנחתם על ידי החייב בתאריך _____

☐ א.

☐ מכסי החברה וכחוכנית, כולם או מקצתם.

☐ _____ (תאור הנכס שישועבד)

- ויאת ללא הגבלה בסכום/עד לסכום קרן של _____ שייח (_____) _____ שקלים חדשים), בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וסכומים נוספים בפי שיוסכם עם הבנק (*).

☐ ב. אגרת חוב/שטר משכנתא (*) מיום _____ ישמשו בבטוחה לבנק גם בפטרט בהתלמות אלה. ויאת בנוסף לבל חוב אחר שהובטח בהם.

☐ 6. **בטוחות לחובות קיים/עתידים ו/או עתידיים של אחרים:**

לפעבד לטובת ולסקודת בנק הפועלים בע"מ (להלן – הבנק) בשעבוד סדרה ראשונה/_____ (**) את הפטרט לחלן, ויאת בנוסף לבל חיוב אחר שהובטח בהם. להלן – החייב) בלפי הבנק, ושל בל סכום שחב ושיועב החייב לבנק בקשר עימם:

☐ א.

☐ מכסי החברה וכחוכנית, כולם או מקצתם;

☐ _____ (תאור הנכס שישועבד)

- ויאת ללא הגבלה בסכום/עד לסכום קרן של _____ שייח (_____) _____ שקלים חדשים), בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וסכומים נוספים בפי שיוסכם עם הבנק (*).

☐ ב. אגרת חוב/שטר משכנתא (*) מיום _____ ישמשו בבטוחה לבנק גם בפטרט בהתלמות אלה. ויאת בנוסף לבל חוב אחר שהובטח בהם.

7. **ייפוי בח לפעולי החברה:**

ליפות את בחם של הדירקטורים/המפורטים דלעיל _____

_____ בתרבב רשימות: (יחיד/ יחיד ויחיד (**))

א. לקבל בשם החברה בל החלטה ולפכם עם הבנק בעת לעת, לפי שיקול דעתם, את התנאים מבל מין וסוג שהוא בקשר עם התחלטות הלעיל, וכלל זה תנאי ריבית וחצמדה.

ב. לחתום בשם החברה על בל המסמכים בקשר לפטרים/לפטרות/לערבות הניל, בפי שיוסכם מהם ובין הבנק, בלא צורך בקבלת הסכמה נוספת מאת החברה; בחיר חתימתם תחייב את החברה.

כל אחד מן המורשים הניל מוסמך לחתום לבחו בשם החברה על טופס "פרטי משכנתאות ושעבוד יסי" במדיש לפי הקטנת התחייבות (ויתור פרטי רישום הטפסים), התשייט - 1999.

8. **עסקה עם נוסא מטרית ו/או בעל שליטה בחברה:**

אשר על ידי דירקטוריון החברה, בי נתקבלו בל האישורים הדרושים לפי בל דין ולפי טאמבי החתאגדות של החברה לעשות פעולות בפטא ההחלטות דלעיל, לרבות בל האישורים, הדיווחים, והגילוי ואתה לי בים המדרשים לפי ברקים שעשוי ואמש לחתק בשישי לחוק החברות, התשייט - 1999, בפל שאלה נדרשים.

יחיד _____ X _____

בנק הפועלים

תאריך: 11.11.2014

לכבוד
בנק הפועלים בע"מ (להלן - "הבנק")
א.ג.נ.,

הנדון: **כתב שיפוי וויתור על טענות**

הואיל והתבקשתם על-ידינו להוציא ערבות בנקאית (מס' ערבות 3) בסכום של עד 16,841 ש"ח (שמשת עשר אלף שמונה מאות ארבעים ואחד ש"ח) (להלן: "**סכום הערבות**") לטובת אספן נכסים (1990) בע"מ וחברת יחלומי ראש העין בע"מ (להלן: "**המוטב**") בקשר עם הסכם שכירות מיום 19.03.2009 כפי שתוקן ביום 17.08.2014 בראש העין, וזאת בנוסח המצ"ב כנספח "א" לכתב זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו (להלן: "**הערבות**");

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

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

לפיכך הננו מאשרים, מצהירים ומתחייבים בזאת כלפיכם כדלקמן:

1. המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. הננו מאשרים ומצהירים כי נוסח הערבות הוכתב לכם על-ידינו, ולמרות שהעליתם הסתייגויות שונות לגביו ועל אף שהסברתם את תשומת לבנו לכך שעלולות להתעורר בעיות פרשנות ו/או בעיית משפטיות עקב נוסח הערבות, אשר שונה מהנוסח המקובל בבנק, אנו ביקשנו מכם במפורש להוציא את הערבות בנוסח המצ"ב ללא כל שינוי, ואתם הסכמתם להוציאה בכפוף לחתימתנו על כתב התחייבות וויתור על טענות זה.

3. אנו מוותרים בזאת מראש כלפיכם ואנו נהיה מנועים מלהעלות נגדכם כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר עם נוסח הערבות ו/או ביצוע תשלום מכוחה ובפרט ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל:

א.	הרינו מאשרים ומצהירים בזאת כי הסברתם לנו, כי נוסח הערבות שונה מנוסחי הערבויות המקובלים בבנק לעניין מנגנון חישוב ההצמדה במקרה שהמדד החדש נמוך ממדד הבסיס. הסברתם לנו כי על פי נוסחה אם ידרוש המוטב כספים על פיה בנסיבות 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 הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק במדד הבסיס. אם יתברר כי המדד החדש לא עלה ולא ירד לעומת מדד הבסיס, ישולם הסכום הנקוב בדרישה עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה).

4. אנו מתחייבים בזאת לשפות ולפצות אתכם, מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב, (אליה יצורף העתק התביעה כהגדרתה מוטח זה להלן). בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד מכל סוג שהוא שייגרם בקשר לערבות ו/או כתוצאה ממנה ו/או כתוצאה מנוסחה, 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 הערבות ו/או כתוצאה ממנה (לעיל ולהלן יחד: "**התביעה**").

5. מבלי לגרוע מזכויותיכם על פי יתר המסמכים אשר חתמנו לטובתכם, הננו נותנים לכם בזאת הוראה והרשאה בלתי חוזרת לחייב כל חשבון שלנו אצלכם כנגד כל סכום אשר תשלמו בקשר לערבות או כתוצאה ממנה (ומפעולותיכם בקשר עמה לרבות סכומים בגין הוצאות ו/או הפסדים ו/או נזקים מכל סוג שהוא שנגרמו לכם, וסכומים שאנו חייבים לכם על פי כתב התחייבות ושיפוי זה, לרבות על פי האמור בסעיף 4 לעיל, ובלבד שהבנק הודיע לנו מראש ובכתב 7 ימים לפני חיוב החשבון כאמור.

11-NOV-2014 09:10 FROM 972 3 5673569 TO 0732111719 P.01
דף 9.01 0870

6. למען חסר ספק, האמור בכתב זה בא להוסיף ולא לגרוע מכל התחייבויות שנטלנו על עצמנו כלפיכם ומכל הזכויות שניתנו לכם על-ידינו בכל מסמך אחר.

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

בכבוד רב,

סברסת בי קמעסאנת בע"מ

אישור עורך דין

אני הח"מ ליאת כרמי, עו"ד, שהנני עורך הדין של [illegible] בע"מ ("החברה"), מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה החברה באמצעות מורשי החתימה שלה, ה"ה [illegible] ו- [illegible] לפי החלטת החברה שנתקבלה כדין ובהותאם למסמכי ההתאגדות שלה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה.

ליאת כרמי, עו"ד
מ.ר. 58768 חתימה

שיפור מתוק1DOC. C:\USERS\ME996E1\APPDATA\LOCAL\TEMP\NOTES9121785\17.11.14 מתוך בי - סוג

11-NOV-2014 09:10 FROM 972 3 5673569 TO 0732111719 P.02

05709 9.01 נ.ז

בנק הפועלים

סניף מרכזי עסקים (600)

כתובת: שדרות רוטשילד 50
תל-אביב 66883

תאריך: 08/10/2014

לכבוד
אספן נכסים (1990) בע"מ
רחוב לינקולן 20 ת"א
וחברת יהלומי ראש העין בע"מ
רחוב ביאליק 32 רמת-גן

לגבי חלי

לעסה מאזן

הנדון: ערבות בנקאית מס' 544552/0000

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך ₪16,841 (במילים: שישה עשר אלף שמונה מאות ארבעים ואחד ש"ח בלבד) (להלן - "סכום הערבות"), כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת: קבוצת בי קמעונאות בע"מ (להלן – "החייב") בקשר עם:
להבטחת מילוי התחייבויותיה של קבוצת בי קמעונאות בע"מ עפ"י הסכם שכירות מיום 19/03/2009, כפי שתוקן ביום 17/08/2014 בראש העין.
לצרכי ערבות זו, המונח "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד ושמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.
אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום עפ"י ערבות זו – (להלן- "המדד החדש"), כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש שפורסם ביום יולי 2014 שפורסם ביום 15/08/2014 היינו 102.4 נקודות (להלן-"המדד היסודי"), אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי (להלן-"סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך מימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, תוך 7 ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו עפ"י כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום 15/10/2015 ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי הסניף חתום מטה שמענו הוא:
שדרות רוטשילד 50 תל-אביב מיקוד 66883
לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל, בשעות שבהן הסניף החי"מ פתוח לקבלת קהל.
דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה. מודגש בזה, כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק באמצעות הפקסימילית, מיברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה. כל דרישה על-פי ערבות זו צריכה להיעשות על-ידי כולכם ביחד ,וכל תשלום על-פיה ייעשה על-ידינו לכולכם יחד לחשבון שמספרו יצויין בדרישה לתשלום על-פי ערבות זו.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

בכבוד רב,
בנק הפועלים בע"מ
סניף מרכזי עסקים
[redacted]

קבוצת בי קמעונאות בע"מ

[redacted]

נא לשנות הנוסח. תודה:

0732-111719 לפקס
03-5675168

מס' 17			
מספר טלפון	כתובת ומיקוד	מספר זיהוי/תאגיד	שם המ[illegible]
073-2111719			

* נא לאכין אישורים עבור הנוסעים הבאים

לכבוד:
בנק הפועלים ב[illegible]
סניף: מרכז 600

בקשה שנערכה ביום 7-10-14 להוצאת ערבות בנקאית

על פי ובהמשך [illegible]תב התחייבות בדבר הוצאת ערבויות בנקאיות (מס' 16) שנערך ביום _____ (להלן – "התנאים הכלליים")
ובכפוף להוראו[illegible]

1. נבקשכם לה[illegible]א ערבות בנקאית לפי הפרטים הבאים: (להלן: "הערבות")

א. שם הנ[illegible]ב (מקבל הערבות): אלטלנו נמסרים (1990) בע"מ
ב. כתובת [illegible]אוסב: מרכז עזריאלי 30 תל אביב
ג. סכום [illegible]רבות: 16,800 ש"ח (שש עשרה אלף ושמונה מאות שקלים חדשים)
ד. שם מ[illegible]יב (שעבורו יהיה הבנק ערב):
ה. כתוב[illegible]נערב:
ו. הערו[illegible]תוצא בקשר עם: הסכם לאספקת מולטי מטר
ז. תנאי [illegible]מידה:(*) מרכז מסחרי מלא
ת. ריבי[illegible](*) _____ (כולל)
ט. תוקו[illegible]ערבות מיום: 15/10/14 (כולל) עד ליום: 15/10/15 (כולל)
י. דרי[illegible]תשלום הערבות לא תתקבל לפני יום: (*) _____

הבנק נעת[illegible]או ייעתר לבקשתנו בכפוף לחתימת התנאים הכלליים
ובקשה זו [illegible]דנו ובכפוף למילויים קודם להוצאת הערבות של התנאים
שהוסכמו [illegible]ו לבין הבנק לשביעות רצוננו המלאה של הבנק ובכלל זה
העמדת בט[illegible]ות.
מבלי לגרו[illegible]כאמור בתנאים הכלליים, לבנק שיקול דעת מוחלט אם
להיענות [illegible]נין מלא או חלקי לבקשתנו זו אם לאו, מבלי שקיימת עליו
חובה לנמ[illegible]את החלטתו.

2. עמלות [illegible]וצאות

בלי [illegible]זע באמור בתנאים הכלליים ובהמשך להם אנו מאשרים
בזאת [illegible]הבנק הודיע לנ[illegible] כי נכון למועד חתימתנו על בקשה זו העמלות
וההוצ[illegible]ה הידועות לבנק בקשר להוצאת הערבות הינ[illegible] כדלקמן:

2.1 [illegible]לת ערבות

[illegible]ג לנו כי אם תוציאו את הערבות, יחוייב חשבוננו הנ"ל
[illegible]חבון מספר 544552 בבנק הפועלים בע"מ סניף
600 (*) בעמלה כדלקמן:

2.[illegible] שיעור/סכום העמלה

☐ בשיעור %_____ (_____אחוז) לשנה
סכום העמלה שיגבה על ידי הבנק יפורט בהודעה
שתישלח אלינו על ידי הבנק סמוך לאחר כל מועד בו
תיגבה עמלה זו.
דרך חישוב סכום העמלה היא כדלקמן: סכום הערבות
(לרבות הפרשי הצמדה למדד/מט"ח זרים, אם יש),
מוכפל בשיעור העמלה ובמספר ימי תקופת הערבות
("ימי תקופת הערבות" – מספר הימים ממועד החיוב
בעמלה (כולל) ועד לפקיעת הערבות (כולל) או עד
יום לפני מועד החיוב הבא בעמלה (כולל), אם קיים,
המוקדם מביניהם), מחולק ב- 365.
אם סכום העמלה בגין מלוא תקופת הערבות על פי
החישוב כמפורט לעיל הינו פחות מסכום המינימום
הקבוע בתעריפון הבנק ביום הוצאת הערבות (להלן
– "סכום המינימום"), אזי, על אף האמור לעיל, סכום
העמלה שיגבה על ידי הבנק יהיה סכום המינימום
ומועד גביית העמלה יהיה ביום הוצאת הערבות
מראש גם אם ציין אחרת בסעיף 2.1.2 להלן.
נבון למועד חתימתנו על בקשה זו סכום המינימום
הקבוע בתעריפון הינו 380 ש"ח.(**)
אם סכום העמלה בגין מלוא תקופת הערבות על
פי החישוב כמפורט לעיל עולה על סכום המינימום
וגביית העמלה חינת בחלקים כמצוין בסעיף 2.1.2
להלן, ובמחלך תקופת הערבות יארע ארוע אשר
כתוצאה ממנו סכום העמלה יופחת, אזי, בכל מקרה
סכום העמלה הכולל שיגבה על ידי הבנק לא יפחת
מסכום המינימום והבנק יהיה רשאי, על אף המצוין
בסעיף 2.1.2 להלן, להקדים את מועדי גביית
הסכומים על חשבון העמלה למועד בו יארע אותו
ארוע או בסמוך לכך וזאת עד לגבית סכום השווה
לסכום המינימום(**).

☐ על סך _____ ש"ח (_____
שקלים חדשים) לכל תקופת הערבות.

2.1.2. מועד גביית העמלה

☐ ביום הוצאת הערבות מראש.
☐ ביום הוצאת הערבות מראש בגין התקופה
שעד לתאריך _____ (כולל) ואחר כך
בחלקים מראש כל _____ חודשים בתאריכים:
_____
_____

☐ סם [illegible]במשבצת המתאימה.
(*) מו[illegible]השלם לפי הצורך
(**) [illegible]מחורר רצוי חדרור הערבות למשיכן או בערבות לפי [illegible]ביחת

כל שנה קלנדרית, וזאת בגין התקופה המתחילה במועד גביית העמלה (כולל) ומסתיימת יום לפני מועד הגביה הבא של העמלה (כולל) או ביום פקיעת הערבות (כולל), לפי המוקדם מביניהם.

2.2. עמלת [illegible]ת מסמכים (דמי טיפול)

בגין [illegible]יפול בערבות זבטחונות יחויב חשבוננו הנ"ל / חשב[illegible] מספר _____ בבנק הפועלים בע"[illegible] סניף _____ (*) ביוז[illegible]וצאת הערבות ב"דמי טיפול באשראי זבסחזקות- ערי[illegible] מסמכים" בסכום של _____ ש"ח (_____ _____שקלים חדשים).

סכו[illegible] של עמלה זו נקבע כדלקמן:

☐ בש[illegible]ר של %_____ (_____אחוז) מסכום הע[illegible]ת (קרן) על פי הקבוע בתעריפון הבנק, אך לא פחות מכ[illegible] המינימום הקבוע בתעריפון הבנק (ככל שקיים) זל[illegible]ותר מסכום המקסימום הקבוע בתעריפון הבנק (ככל שי[illegible]ם).

☐ עד[illegible] הסוסכם בין הבנק לבינינו.

2.3. הנפי[illegible] ו/או עמלות נוספות

_____

_____

_____

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בפרוט העמלות והתוצאות שבסעיף 2 זה בכדי לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבותנו לשלם עמלות והוצאות נוספות בקשר לערבות (לרבות בקשר להוצאת הערבות), ו/או בקשר לבקשה זו והכל כמפורט בתנאים הכלליים.

האמור בתנאים הכלליים בכל הנוגע לעמלות והוצאות יחול גם לגבי העמלות וההוצאות בגין ו/או בקשר לבקשה זו ו/או לערבות, בין שאלו מנויים בבקשה זו ובין אם התייחסת לגביהם הינה בתנאים הכלליים.

האמור בבקשה זו לגבי עמלות והוצאות נגזן אלא אם כן הוסכם ו/או יוסכם אחרת בינינו לבין הבנק בכתב.

3. השלמת התנאים הכלליים

3.1. בקשתנו זו באה בהמשך לתנאים הכלליים וכן משלימה אותם. אולם בכל מקרה של סתירה בינהם יגריע האמור בבקשתנו זו.

3.2. מובהר כי תוראתנו לחייב חשבון כלשהו כמפורט בבקשה זו אינה גורעת מזכותו של תבנק לחייב כל חשבון אחר שלנו כמפורט בתנאים הכלליים.

3.3. למונחים המובאים בבקשתנו זו תהא אותה משמעות הנודעת להם בתנאים הכלליים אלא אם נאמר במפורש אחרת בבקשתנו זו.

חתימת המבקשים:

שם הלקוח	מספר זיהוי	תאריך	חתימת הלקוח
שם הלקוח	מספר זיהוי	תאריך	חתימת הלקוח
שם הלקוח	מספר זיהוי	תאריך	חתימת הלקוח

בנק הפועלים בע"מ

חתימת המאשר	תאריך

☐ סמן [illegible]בהשבאת המתאימה.

(*) מח[illegible]שלם לפי הצורך

(**) יי[illegible]מחק את כל הסיסקה באשר מדובר בערבות למשתן או בערבות לפי חוק מכר דירות

** ס י ו מ ת ** ס י ו מ ת ** ס י ו מ ת **

ערבות ממשר : 707-339700/52-30-0801-0002/8 תאריך : 19/03/2009

לכבוד
אטפן נכסים (1990)בע"מ וחברת יהלומי ראש העין בע"מ

מספר ערבות: 707-339700/52-30-0801-0002/8

הננו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך ~~307,230.00~~ שלוש מאות ושבעה אלף מאתיים שלושים ש"ח בלבד (להלן-"סכום הערבות"), כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת:
~~קבוצת בי קמפיינאות~~ בע"מ (להלן-"החייב") בקשר עם:
לחבטשת מילוי התחייבויותיה של ~~קבוצת בי קמפיינאות~~ בע"מ עפ"י חסכם שכירות מיום ~~19/03/09~~ 13.8.2014

לצרכי ערבות זו, המונח "מדד" משמעו: מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י גוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי חמדד הקיים וכין אם לאו.
אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום עפ"י ערבות זו - (להלן-"חמדד החדש"), כי חמדד חדש עלה לעומת חמדד בגין חודש אפורסם ביום ~~15/03/2009~~ היינו ~~100.6~~ נקודות (להלן-"המדד היסודי"), אזי, יחושב סכום וחערבות כשהוא מוגדל בשעור זהה לשעור עליית חמדד חחדש לעומת המדד חיסורי (להלן-"סכום הערבות המוגדל").
למניעת ספק, אם יתברר כי חמדד החדש פוחת למדד חיסורי או נשוך מימנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.
אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה, בתוך 7 ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום בגבול סכום הערבות חמוגדל, מבלי לחטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה חשלום מחחייב, ובלבד שהסכום חכולל שיהיה עלינו לשלמו עפ"י כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות חמוגדל.

ערבות זו תשאר בתוקפה עד ליום ~~01/12/2014~~ 01/12/2014 ועד בכלל וכל דרישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי חטניף חחתום מטה שמענו חוא:
פתח תקוה אלכסנדר ינאי -זתע"מ סגולה
לא יאוחר מאשר במאריך הנ"ל, בשעות שבחן הטניף חח"מ פתוח לקבלת קהל.
דרישה שמגיע אלינו לאחר חמועד הנ"ל, לא תישנח. מודגש בזה, כי "דרישה בכתב" כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שמגיע לבנק באמצעות הפקסימיליה, מיברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה. הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר, כי אז, כל תשלום על פיה יעשה לכולם יחד.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

בכבוד רב
בנק לאומי לישראל בע"מ
סמק"ח פתח תקוה

קבוצת בי קמפיינאות בע"מ

יהלומי ראש-העין בע"מ

בנק הפועלים
bank hapoalim

מש - 34(6)

02365901

לכבוד
אספן נכסים (1990) בע"מ
רחוב לינקולן 20 ת"א
וחברת יהלומי ראש העין בע"מ
רחוב ביאליק 32 רמת-גן
א.ג.נ.,

סניף: מרכזי - עסקים 600
כתובת: שד' רוטשילד 50 תל אביב
61000
תאריך: 14/10/15

הנדון: ערבותנו מספר 544552/00003 מיום 12/11/2014

על סך - **16,841 ש"ח**
(שישה עשר אלף שמונה מאות ארבעים ואחד ש"ח)

בתוקף עד ליום: **15/10/2015**

שם הנערב: **קבוצת בי קמעונאות בע"מ**

1. בכפוף לכל האמור בכתב זה, אנו מאריכים בזה את תוקף ערבותנו לעיל, כך שתהא בתוקף תנאיה עד ליום 15/10/2016 (כולל). לאחר תאריך זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.
2. כתב הארכה זה ניתן כהמשך לערבותנו שבנדון ולכל כתבי הארכה שאם היו, והוא [illegible] נפרד מהם.

בברכה,
בנק הפועלים בע"מ

מיכל [illegible]

Bank Copy

02365901

קיבלתי כתב הערבות, ומאשר את תוכנו [illegible]

העתק כתב ערבות זה הינו לידיעה בלבד, ואין מכח החזקתו לחייב את הבנק לכל דבר ועניין

0000071181/0003-0011

2) לתיק הלווה

071190 9.98

012-488 0803 0206 RP:7059

יוסף שמואלי

מש – 17 (1)

(סוג המסמך - לשימוש פנימי)

סניף	מספר חשבון	סוג חשבון (לשימוש פנימי)	מספר סידורי של הערבות הבנקאית
600	345552	96006	3

שם הלקוח	מספר זיהוי/תאגיד
[redacted]	511876900

לכבוד בנק הפועלים בע"מ

בקשה פרטנית להארכת תוקף ערבות בנקאית שנערכה ביום 7.9.15

1. כללי

1.1 בהמשך לפתיחת החשבון, בהמשך לכתב התחייבות ערבויות בנקאיות (מש - 16), שבחתם על ידינו בקשר עם החשבון, ככל שמתחם (להלן ביחד: "התנאים הכלליים"), ובהמשך לבקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית עליו חתמנו בקשר עם הוצאת הערבות הבנקאית שמספרה המזהה מפורט בראש בקשה פרטנית זו ולבקשות פרטניות להארכת תוקף ערבות בנקאית אשר נמן בהמשך לה, ככל שהיו (להלן ביחד: "הבקשה הקיימת"): אם נבקשים בזה מאת בנק להאריך את תוקף הערבות הבנקאית, שהוצאה בהתאם לבקשה הקיימת ולתנאים הכלליים ושפרטיה מפורטים בסעיף 1.2 להלן (להלן: "הערבות הבנקאית") וזאת ממועד שחים יום אחד לאחר מועד תום התוקף המקורי, כאמור בסעיף 1.2.5 להלן, או ממועד שהיו יום אחד לאחר מועד תום התוקף הקיים (ככל שישנם) כאמור בסעיף 1.2.7 להלן (המאוחר מביניהם) (להלן: "מועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית") ועד ליום 15.10.16 (כולל) (להלן: "מועד תום התוקף החדש") והכל לפי התנאים המפורטים בבקשה פרטנית זו.

1.2 פרטי הערבות הבנקאית

1.2.1 מועד חוצאת כתב הערבות הבנקאית המקורי: 12.11.14

1.2.2 מספרה של הערבות הבנקאית: 2313819

1.2.3 סכום הערבות הבנקאית המקורי (קרן): 16,841 [redacted]

1.2.4 שם המוטב בערבות הבנקאית (מקבל הערבות הבנקאית): [redacted]

1.2.5 מועד תום תוקף הערבות הבנקאית המקורי: יום _____ (כולל) (לעיל ולהלן: "מועד תום התוקף המקורי").

1.2.6 מועד חוצאת כתב הארכת תוקף הערבות הבנקאית האחרון (ככל שקיים): _____

1.2.7 מועד תום תוקף הערבות הבנקאית על פי כתב הארכת תוקף הערבות הבנקאית האחרון (ככל שקיים): יום [redacted] (כולל) (לעיל ולהלן: "מועד תום התוקף הקיים").

1.3 מבלי לגרוע מהאמור בתנאים בבקשה הקיימת ובתנאים הכלליים, מובהר כי תנאי הכרחי, אך לא מספיק, לכך שהבנק יערוך לבקשה פרטנית זו, הוא כי נחתום על בקשה פרטנית זו וכי נמלא, קודם להארכת תוקף הערבות הבנקאית, את כל התנאים שהוסכמו בינים לבין הבנק לשביעות רצונו המלאה של הבנק, ובכלל זה העמדת בטוחות.

2. עמלה בגין הערבות הבנקאית

2.1 שיעור/סכום העמלה

בגין הארכת תוקף הערבות הבנקאית, אנו מתחייבים לשלם עמלה כמפורט להלן, חוצת בכפוף להוראות הכלליות בעניין עמלות והוספות המפורטות בתנאים הכלליים (להלן: "עמלת הערבות הבנקאית"):

2.1.1 ☐ עמלה המחושבת כשיעור מתוך סכום הערבות הבנקאית המשוערך

שיעורה השנתי של עמלת הערבות הבנקאית יהיה 2.25 % (להלן: "שיעור עמלת הערבות הבנקאית"):

☐ כקבוע בתעריפון הבנק.

☐ כמוסכם בינים לבין הבנק.

חישוב סכום עמלת הערבות הבנקאית, בגין כל תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין, יבוצע בדרך של הכפלת סכום הערבות הבנקאית המשוערך, ככל למועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין (כהגדרתם להלן), בשיעור עמלת הערבות הבנקאית ובמספר הימים המדויק בגל תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית שמן העניין ומחולק ב- 365. כל סכום שחושב כאמור יעוגל בהודעה שתישלח אלינו על ידי הבנק בסמוך לאחר גביתו על ידי הבנק בפועל.

2.1.2 ☐ עמלת בסכום קבוע

עמלת הערבות הבנקאית תהיה בסכום של _____ ש"ח (_____ שקלים חדשים) לכל התקופה שממועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית ועד למועד תום התוקף החדש, כמוסכם בינים לבין הבנק.

2.2 מועדי גביית עמלת הערבות הבנקאית

2.2.1 ☐ עמלת הערבות הבנקאית הנגבית מראש

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 הנגבית לעיתים

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) אן ב- _____ מועדים נוספים כל _____ חודשים בכל _____ לחודש הקלנדרי שמן העניין (להלן: "מועדי הגביה הנוספים"), וזאת בגין התקופה המתחילה בכל אחד ממועדי הגביה הנוספים (כולל אותו מועד) והמסתיימת במוקדם מבין שני המועדים הבאים: יום אחד לפני מועד תום התוקף החדש (כולל אותו יום) או מועד תום התוקף החדש (כולל אותו יום) או מועד תום התוקף הקיים (כולל אותו יום) (כל אחד מהמועדים הנ"ל, יקרא לעיל ולהלן: "מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית").

☐ סמן X במידה ואת מתחייבת

בנק הפועלים בע"מ

2.3 <u>החשבון לחיוב</u>
יחול לגבי אחד מהחשבונות כדלקמן:
☒ החשבון שמספרו מופיע בראש בקשה פרטנית זו;
☐ חשבון מספר _____ המתנהל בסניף _____ (_____) של הבנק;

2.4 <u>סכום המינימום של עמלת הערבות הבנקאית</u>
2.4.1 אם במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית, חוצאת מכפלת סכום הערבות הבנקאית המשועבד בשיעור עמלת הערבות הבנקאית ובמספר הימים המדויק בתקופה שממועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית עד 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 חתימתנו על בקשה פרטנית זו היה: 380 ₪ (להלן: "סכום המינימום"), אזי, על אף האמור בסעיף 2.1.1 לעיל, סכום עמלת הערבות הבנקאית שיגבה מאיתנו על ידי הבנק, בהתאם לבקשה פרטנית זו, יהיה סכום המינימום, וגביית עמלת הערבות הבנקאית תבוצע מראש, בסעם אחת, במועד תחילת הארכת תוקף הערבות הבנקאית, זאת גם אם צין אחרת בסעיף 2.2.2 לעיל.

2.4.2 אם הסכום המחושב יהיה סכום העולה על סכום המינימום וגביית עמלת הערבות הבנקאית אמורה להתבצע לשיטרין כאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, ואם במועד כלשהו במהלך התקופה שממועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית ועד למועד תום התוקף החדש, יארע אירוע אשר כתוצאה ממנו סכומה המלא של עמלת הערבות הבנקאית לא יעלה על סכום המינימום (להלן: "האירוע המקסין"), אזי, בכל מקרה סכומה הכולל של עמלת הערבות הבנקאית שיגבה על ידי הבנק, לא יפחת מסכום המינימום והבנק יהיה רשאי, על אף האמור בסעיף 2.2.2 לעיל, לגבות מאיתנו, במועד קרות האירוע המקסין או במועד 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. <u>הוצאות ו/או עמלות נוספות</u>

4. <u>שימי מועדים</u>
4.1 היה ואיזה ממועדי הגביה של עמלת הערבות הבנקאית, שמן הצעין, 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 לישוב סכום עמלת הערבות הבנקאית יבוצע בכל מקרה במועדים כמפורט בסעיף 2.2 לעיל, וזאת גם אם איזה מהמועדים כאמור אינו יום עסקים.

5. <u>הוראות כלליות</u>
5.1 בבקשה פרטנית זו יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת בצידם:
5.1.1 "בקשה פרטנית זו" – בקשה פרטנית להארכת תוקף ערבות בנקאית זו.
5.1.2 "סכום הערבות הבנקאית המשועבד" – סכום הערבות הבנקאית, כפי שיהיה מעת לעת בכל מועד שמן הצעין, לרבות בהתחשב בהצמדות למדד כלשהו ו/או לשער התליפין של מטבע חוץ כלשהו, ככל שיהיו ו/או בצבירית ריבית כלשהי, ככל שתהיה, והכל בהתאם לתנאי הבקשה הקיימת, התנאים הכלליים ובקשת פרטנית זו.
5.1.3 "תקופת חישוב עמלת הערבות הבנקאית" – התקופה שממועד תגביה של עמלת הערבות הבנקאית, שמן הצעין (כולל אותו מועד) עד יום לפני מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית חבא אחריו (כולל אותו מועד) אם קיים בהתאם לאמור בסעיף 2.2.2 לעיל, או עד למועד תום התוקף החדש (כולל אותו מועד). המוקדם מביניהם.
5.2 כותרות הסעיפים בבקשה פרטנית זו ניתנו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות בקשה פרטנית זו.
5.3 בקשה פרטנית זו באה בהשלמה וכחלק בלתי נפרד מהבקשה הקיימת ומהתנאים הכלליים. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תמי הוראות בקשה פרטנית זו לבין תנאי הבקשה הקיימת ו/או התנאים הכלליים, יגבר האמור בבקשה פרטנית זו.
5.4 למען אם נאמר אחרת במפורש תהיה למונחים הכלולים בבקשה פרטנית זו המשמעות שניתנה להם בבקשה הקיימת ובתנאים הכלליים.

6. <u>תנאים מיוחדים</u>

ולראיה באנו על החתום:

חתימת הלקוח	תאריך	מספר זיהוי	שם הלקוח
חתימת הלקוח	תאריך	מספר זיהוי	שם הלקוח
חתימת הלקוח	תאריך	מספר זיהוי	שם הלקוח

Bank Hapoalim

10/2/60 10:01

מש- 23

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון של

(להלן - החברה) מס' תאגיד 511884900

משיבת הדירקטוריון של החברה אשר כוונסה כדין ובזותאם למסמכי התאגדות של החברה ביום 16.11.2016, אשר בה נכחו דירקטורים/מנהלים המהווים מנין חוקי של הדירקטוריון, חוחלט כדלקמן:

☒ 1. **שאלת אשראי וציבות בקשה לאשראי זה:**

קבלת אשראי
לקבל מאת בנק הפועלים בע"מ (להלן - הבנק) אשראי/ערבות/שירותים בנקאיים נוספים (להלן – האשראי) עד לסכום של 1684141 שיח (שקלים חדשים), לתקופה, בריבית, בהצמדה ולפי התנאים כפי שיקבעו עם הבנק.

בקשות לאישור האשראי וחיבור

כבטוחה לפרעון המלא והמדויק לבנק של האשראי ושל כל סכום שהחוב החברה לבנק בקשר עימו -

☐ א. לשעבד לטובת הבנק בשעבוד מדרגה ראשונה/_____ (**) את:
☐ נכסי החברה וזכויותיה, כולם או מקצתם; _____ (תאור הנכס שישועבד);
☐ _____ שיח (_____
- וזאת ללא הגבלה בסכום/עד לסכום קרן של _____ שקלים חדשים), בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וסכומים נוספים כפי שיוסכם עם הבנק (*).

☐ ב. אגרת חוב/שטר משכנתא (*) מיום _____ ישמשו כבטוחה לבנק גם כמפורט בהחלטות אלה, וזאת בנוסף לכל חוב אחר שהוכטח בהם.

☐ 2. **בקשות לחיבות קיימים של החברה:**

לשעבד לטובת ולפקודת בנק הפועלים בע"מ (להלן – הבנק) בשעבוד מדרגה ראשונה/_____ (**) את הנמפרט להלן, וזאת כבטוחה לפרעונם המלא והמדויק לבנק של חובות החברה לבנק על פי מסמך שכותרתו _____ ושל כל סכום שהחוב החברה לבנק בקשר עימם:

☐ א. נכסי החברה וזכויותיה, כולם או מקצתם; _____ (תאור הנכס שישועבד);
☐ _____ שיח (_____
- וזאת ללא הגבלת בסכום/עד לסכום קרן של _____ שקלים חדשים), בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וסכומים נוספים כפי שיוסכם עם הבנק (*).

☐ ב. אגרת חוב/שטר משכנתא (*) מיום _____ ישמשו כבטוחה לבנק גם כמפורט בהחלטות אלה, וזאת בנוסף לכל חוב אחר שהובטח בהם.

☐ 3. **בקשות למתן שיפוים ואו שחדירים של החברה:**

לשעבד לטובת ולפקודת בנק הפועלים בע"מ (להלן – הבנק) בשעבוד מדרגה ראשונה/_____ (**) את הנמפרט להלן, וזאת כבטוחה לפרעונם המלא והמדויק לבנק של כל חבויותיה, התייבות והשתניותיה, של החברה כלפי הבנק, ושל כל סכום שהחברה שתחוב החברה לבנק בקשר עימם:

☐ א. נכסי החברה וזכויותיה, כולם או מקצתם; _____ (תאור הנכס שישועבד);
☐ _____ שיח (_____
- וזאת ללא הגבלה בסכום/עד לסכום קרן של _____ שקלים חדשים), בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וסכומים נוספים כפי שיוסכם עם הבנק (*).

☐ ב. אגרת חוב/שטר משכנתא (*) מיום _____ ישמשו כבטוחה לבנק גם כמפורט בהחלטות אלה, וזאת בנוסף לכל חוב אחר שהוכטח בהם.

☐ סמן X בחלופה המתאימה (ניתן לסמן יותר מחלופה אחת).
(*) מחק את המיותר והשלם לפי הצורך. אם לא צוין אחרת, תחלט לשעבד בדרגה ראשונה.
(**) אם לא צוין אחרת, תחלט לשעבד בדרגה ראשונה.

בנק הפועלים
Bank Hapoalim
FROM 972 3 5673569 TO MICHAL FAX P.02

ב"ר: **מתן ערבות לאחרים:**
לערוב בנק הפועלים בע"מ (להלן – הבנק) לפרעון תמורת של _____, כפי שיהיו בכל עת, ללא הגבלה בסכום/עד לסכום קרן של _____ שיח (_____ שקלים חדשים), בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וסכומים נוספים כפי שיותכם עם חבנק (*).

5. **משכון נכס להבטחת חובות של אחרים:**
לשעבד לטובת ולפקודת בנק הפועלים בע"מ (להלן - חבנק) בשעבוד מדרגה ראשונה/_____ (**) את המפורט להלן, וזאת להבטחת חובותיו של _____ (להלן – החייב) לבנק על פי מסמך שכותרתו _____ שנחתם על ידי החייב בתאריך _____.

☐ א. נכסי החברה וזכויותיה, כולם או מקצתם.
☐ _____ (תאור הנכס שישועבד):
☐ - וזאת ללא הגבלה בסכום/עד לסכום קרן של _____ שיח (_____ שקלים חדשים), בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וסכומים נוספים כפי שיותכם עם חבנק (*).

☐ ב. אגרת חוב/שטר משכנתא (*) מיום _____ ישמשו כבטוחה לבנק גם כמפורט בהוראות אלה, וזאת בנוסף לכל חוב אחר שחובבות בזם.

6. **בטחונות להתקשרות קיימים ו/או עתידיים של אחרים:**
לשעבד לטובת ולפקודת בנק הפועלים בע"מ (להלן – הבנק) בשעבוד מדרגה ראשונה/_____ (**) את המפורט להלן, וזאת בבטוחה לפרעונם המלא והמדויק לבנק של כל חבויותיו/ה, הקיימים וחעתידיים, של _____ (להלן – החייב) כלפי חבנק, ושל כל סכום עוחב ושיתחייב/ותחייב לבנק בקשר עימם:

☐ א. נכסי החברה וזכויותיה, כולם או מקצתם; _____ (תאור חנכס שישועבד).
☐ _____
- וזאת ללא חגבלה בסכום/עד לסכום קרן של _____ שיח (_____ שקלים חדשים), בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וסכומים נוספים כפי שיותכם עם חבנק (*).

☐ ב. אגרת חוב/שטר משכנתא (*) מיום _____ ישמשו כבטוחה לבנק גם כמפורט מהוראות אלה, וזאת בנוסף לכל חוב אחר שהובטח בזם.

7. **ייפוי כח למנהלי החברה:**
לשמת את כוחם של הדירקטורים/חמנהלים חיית _____
_____ בהרכב ותימות: לחוד/ יחד/ יחד ולחוד (***)

א. לקבל בשם החברה כל הוחלטה ולהתכבד עם הבנק בשמה לעת, לפי שיקול דעתם, את התנאים מכל מין ומוג שהוא בקשר עם חתחולטות דלעיל, ובכלל זה חתאו ויבות "הצמדת".
ב. לחתום בשם החברה על כל המסמכים בקשר לאשראי/לבטחונות/לערבות הניל, כפי שיותכם בינם ובין חבנק, בלא צורך בקבלת חסכמת נוספת מאת החברה; כאשר חתימתם תחייב את החברה.

כל אחד מן המסמכים הנ"ל ימסמך לשמו בבנק בשם החברה על טופס "פרטי משכנתאות ושעבודים" כנדרש לפי הקטנות החברות (דיווח פרטי רישום וסמכים), חתשי"ם - 1999.

8. **עסקה עם נושא משרה ו/או בעל שליטה בחברה**
אושר על ידי דירקטוריון החברה, כי נתקבלו כל האישורים הנדרשים לפי כל דין ולפי מסמכי התאגדות של החברה לעסקאות ולפעולות נשוא החחלטות דלעיל, לרבות כל האישורים, הדיווחים, הגילוי וחחלטים הנדרשים לפי סעיף שלוש וחמש לחלק השישי לחוק החברות, חתשכ"ט - 1999, ככל שאלה נדרשים.

_____ מזיר

☐ סמן X בהלטה הרלוונטית (ניתן לסמן יותר מהלופה אחת).
(*) מחק את המיותר והשלם לפי הצורך. אם לא צוין אחרת, הוחלט לערוב/לשעבד ללא הגבלת בסכום.
(**) אם לא צוין אחרת, הוחלט לשעבד בדרגה ראשונה.
(***) בחר באלטרנטיבה המתאימה ומחק את המיותר.

נספח
7

יפעת
מש - 17
(סוג המסמך - לשימוש פנימי)

מספר/סוגרת של הערבות הבנקאית	מס' אסמכתא (לשימוש פנימי)	מספר חשבון	סניף
	[illegible]	[illegible]	600

מספר זהות/תאגיד	שם הלקוח
[illegible]	[illegible]

לכבוד בנק הפועלים בע"מ

בקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית [illegible]

1. כללי

1.1 בהמשך למסמך מלפנות החשבון [illegible] שחתמתי על ידינו בקשר עם החשבון, כל שתנאיו (להלן ביחד: "התנאים הכלליים") [illegible] ובהתאם לתנאי הערבות בתנאים הכלליים ובבקשה פרטנית להוצאת ערבות בנקאית [illegible]:

1.1.1 שם המוטב (מקבל הערבות הבנקאית) [illegible]

1.1.2 כתובת המוטב [illegible] (שקלים חדשים)

1.1.3 סכום הערבות הבנקאית [illegible]

1.1.4 שם הנערב [illegible]

1.1.6 כתובת הנערב [illegible]

1.1.8 הערבות הבנקאית [illegible]

1.1.9 תנאי הצמדה [illegible]

1.1.[illegible] ריבית [illegible] (להלן: "מועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית").

1.1.9 הערבות הבנקאית תהיה בתוקף החל מיום [illegible]

1.1.10 הערבות הבנקאית תהיה בתוקף עד ליום [illegible] (להלן: "מועד סיום תוקף הערבות הבנקאית").

1.1.11 דרישת תשלום הערבות הבנקאית [illegible]

(להלן: "הערבות הבנקאית").

1.2 מבלי לגרוע מהאמור בתנאים הכלליים מובהר כי [illegible] בקשה פרטנית, הוא כי בהתאם על התנאים הכלליים ועל בקשה פרטנית זו וכי [illegible] להוצאת הערבות הבנקאית [illegible] לבין הבנק לשביעות רצונו המלאה של הבנק, ובכלל זה העמדת בטוחות.

2. עמלה בגין הערבות הבנקאית

2.1 שיעור/סכום העמלה
בגין הוצאת הערבות הבנקאית, אני מתחייב/ים לשלם [illegible] העמלות המפורטות בתנאים הכלליים (להלן: "עמלת הערבות הבנקאית"):

2.1.1 [illegible] (להלן: "שיעור עמלת הערבות הבנקאית"):
[illegible]
☑ נקבע בתעריפון הבנק.
☑ [illegible] בשיעור עמלת הערבות הבנקאית [illegible] כל סכום שחושב כאמור [illegible]

☐ עמלה בסכום קבוע
עמלת הערבות הבנקאית תהיה בסכום של [illegible] (9%) [illegible] שקלים חדשים)
לכל תקופת הערבות הבנקאית [illegible]

2.2 מועד גביית עמלת הערבות הבנקאית

2.2.1 ☐ עמלת הערבות הבנקאית [illegible] במועד תחילת תוקף הערבות הבנקאית (לעיל ולהלן: "מועד הגביה [illegible]")

2.2.2 ☐ עמלת הערבות הבנקאית [illegible] (להלן: "מועד הגביה הראשון"). וזאת בגין עמלת הערבות הבנקאית [illegible] (כולל אותו יום) וכן ב- ____ מועדים נוספים כל התקופה [illegible] מועד הגביה הראשון ועד ליום ____ (להלן: "מועדי הגביה הנוספים"), וזאת בגין התקופה [illegible] חודשים בכל ____ לחודש [illegible] בכל אחד ממועדי הגביה הנוספים (כולל אותו מועד) [illegible] עמלת הערבות הבנקאית. (מועד הגביה הראשון [illegible] מועדי הגביה הנוספים, יקרא לעיל ולהלן "מועד הגביה של עמלת הערבות הבנקאית").

X ___ במשבצת המתאימה

972 3 5673560 ליד המסמך

2.15 080240 1.לסניף

23-JUL-2012 16:33 FROM 972 3 5673560 TO [illegible] P.01

2.3 החשבון לזיכוי

ידוע לנו כי אם תוצאנה ערבויות אלה, יחויב חשבוננו כדלקמן:

☒ 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 תוקף הערבות הבנקאית, תוצאה מהכפלת סכום [illegible] העמלה בשיעור עמלת הערבות הבנקאית, מחולק ב- 360 ובמספר הימים [illegible] תוקף הערבות הבנקאית (להלן: "הסכום המחושב") [illegible] האמור בסעיף 2.1.1 לעיל, סכום ואשר נגבה לאותו מועד [illegible], יהיה סכום המינימום, וגביית עמלת הערבות עמלת הערבות הבנקאית שיגבה [illegible] וזאת גם אם נקבע אחרת בסעיף 2.2.2 לעיל. האמור הבנקאית תבוצע מראש, בפעם אחת, במועד [illegible] בגין ערבות למשתכנים לפי חוק מכר דירות.

בסעיף קטן זה לא יחול במקרה בו, אם נדרש יותר [illegible] עמלת הערבות הבנקאית אמורה להתבצע לשיעור כאמור בסעיף

2.4.2 אם הסכום המחושב יהיה [illegible] תוקף הערבות הבנקאית, 2.2.2 לעיל, ואם במועד [illegible] על סכום המינימום (להלן: "תאריך המקסימום") יארע אירוע אשר [illegible] המינימום והבנק יהיה רשאי, על אף [illegible], סכום השווה [illegible] לחייב [illegible] כאמור. האמור בסעיף [illegible] לפי חוק מכר דירות.

3. דמי טיפול לצמק גדול [illegible]

3.1 בגין הטיפול בעריכת מסמכי הערבות [illegible] בקשה פרטנית זו, הטיפול"), כמפורט בסעיף 3 להלן, [illegible], אשר יהיו:

3.2 גביית דמי הטיפול תבוצע במועד [illegible] לעיל, אך לא פחות מסכום

3.3 דמי הטיפול יהיו בסכום של [illegible]

☐ הקבוע בתעריפון הבנק, בשעור [illegible] המינימום הקבוע בתעריפון הבנק [illegible]

☒ כמוסכם בינינו לבין הבנק.

הוצאות ואו עמלות נוספות

[illegible]

6.2 [illegible]

6. הוראות כלליות

6.1 בבקשה פרטנית זו יהיו למונחים הבאים המשמעות המפורטת [illegible]

6.1.1 "בקשה פרטנית זו" – בקשה פרטנית [illegible], כפי שתהיה מעת לעת בכל מועד שמן הענין, לרבות בהתחשב

6.1.2 "סכום הערבות הבנקאית" [illegible], כפי שתהיה, בכל שהיא, והכל בהתאם בהצמדות למדד בלעדי [illegible] (בכל אותו מועד) לתנאי בקשה פרטנית זו ותנאים הכלליים.

6.1.3 "תקופת [illegible]" [illegible] בסעיף 2.2.2 לעיל, או עד יום לפני מועד [illegible]

עד למועד תום תוקף הערבות הבנקאית [illegible]

6.2 כותרות הסעיפים בבקשה [illegible] בין תנאי התוספות בקשה

6.3 בקשה פרטנית זו [illegible] פרטנית זו לבין תנאי [illegible] הכלליים.

6.4 למעט אם נאמר אחרת במפורש [illegible]

7. תנאים מיוחדים

שם הלקוח	מספר זהות	תאריך	חתימת הלקוח
שם הלקוח	מספר זהות	תאריך	2. __________ חתימת הלקוח
שם הלקוח	מספר זהות	תאריך	3. __________ חתימת הלקוח

בנק הפועלים

[illegible]

לכבוד
בנק הפועלים בע"מ (להלן - "הבנק")

א.ג.נ.,

[illegible]

הואיל [illegible] ("המלווה") [illegible] ("הלווה"), [illegible]

והואיל [illegible] ("הערבות"), [illegible]

והואיל ומודעתם לכך כי נוסח הערבות [illegible] ומקובל בבנק, וכי למרות זאת, לבקשתם, הסכמתם להחליף את נוסח הערבות המפורט על ידנו;

[illegible]

1. המבוא לכתב זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. [illegible]

3. אנו מוותרים בזאת מראש [illegible] על טענה ו/או הגנה ו/או דרישה ו/או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא בקשר עם [illegible] ו/או הסכום הנקוב בה ו/או מכל עילה אחרת.

3.1. שהערבות ניתנת על פי נוסחה [illegible] ("הסכום המרבי").

3.2. שהערבות על פי נוסחה זו תהא [illegible] ("הדרישה") [illegible] ("הכתובת") [illegible] ("הדואר האלקטרוני") [illegible] ("הפקס") [illegible] ("הטלפקס") [illegible] בכל דרך אחרת.

3.3. שהערבות על פי נוסחה זו תהא [illegible] ("הבנק") [illegible] ("הסניף") [illegible] ("הכתובת") [illegible] ("הדואר האלקטרוני") [illegible] ("הפקס") [illegible] ("הטלפקס") [illegible] בכל דרך אחרת.

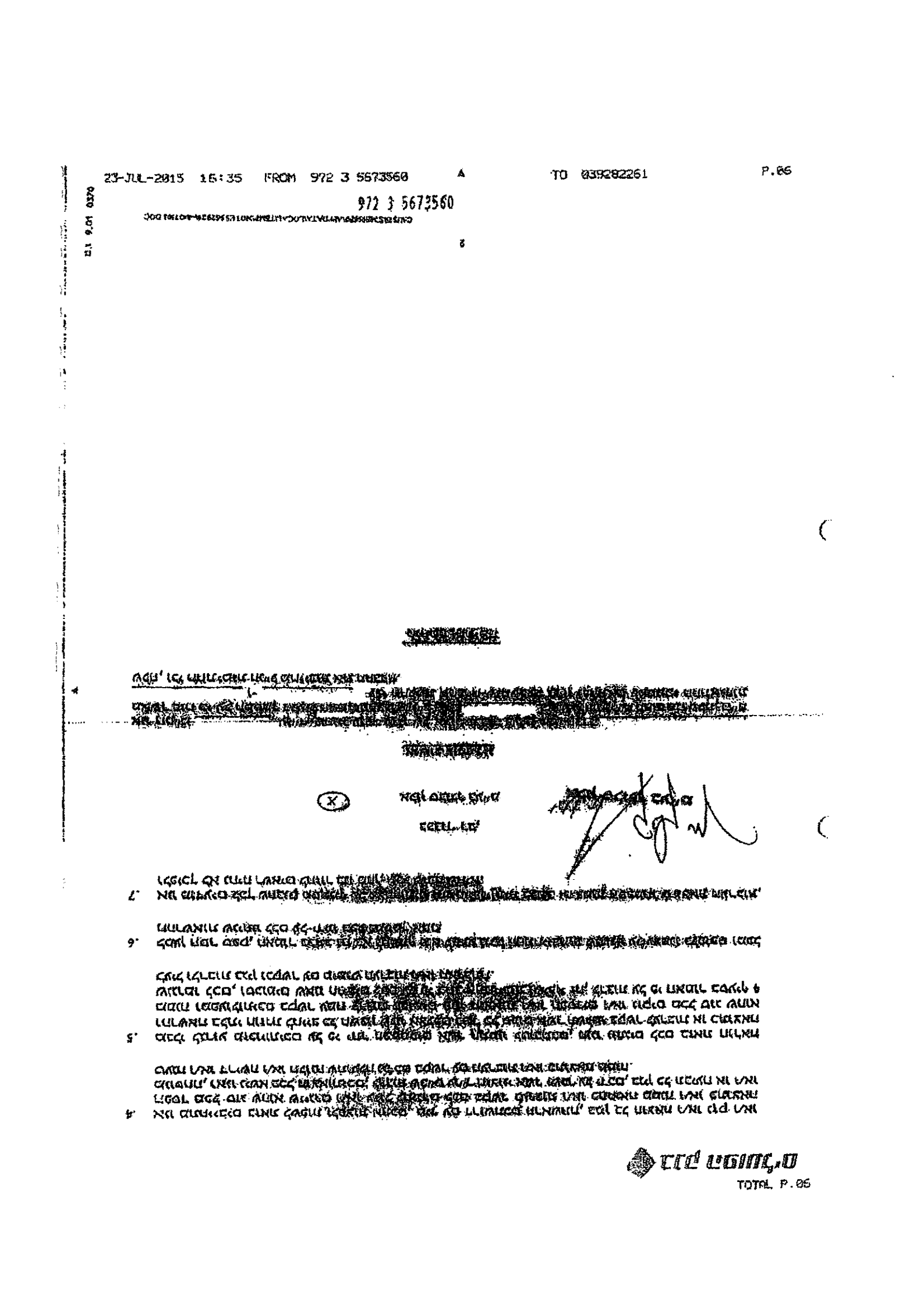
3.4. [illegible]

3.5. [illegible]

23-JUL-2015 16:35 FROM [illegible] TO [illegible] P.05

[illegible] 972 3 5673560 [illegible]

972 3 5673560



27-JUL-2015 11:59 FROM 972 3 9679560 TO 035282261 P.01/01

972 3 9679560

X

בזק הפקסימיליה TOTAL P.01

לכבוד

מדינת ישראל – משרד התקשורת
רחוב יפו 23, ירושלים

סניף מרכזי-שקיים (600)
רח' אבן גבירול 30
תל אביב 64999

תאריך: 27/07/2015

הנדון: מכרז פומבי לאכלוסיות מספר 600/2015

1. על פי בקשתכם אנו מעבירים בזאת – מצורפת, את מדגים מהם כפי שמופיע כל עמוד, לצורך בדיקתם, אם כמות הדפים שהועברו אליכם שלמה וחדשה. במקרה ואחד (לפחות) – הודיעו לנו מיד.

2. אנו מתחייבים לשלוח לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל מכתם נקוב כדרישה עד לסכום המוסכם, בתוך שעות ספורות מקבלת דרישתכם.

3. התחייבותנו זו, בטלה ומבוטלת אם לא נקבל את הדרישה בכתב בתוך שלושה חודשים מיום הוצאתם.

4. עבורת זו תעשה בהתאם לתנאים המפורטים בהצעתנו מיום מכרז הנ"ל בכפוף לשאר התנאים שם שנקבעו.

בכבוד רב,
בשם המפקד הראשי בע"מ
מנהל מכרזי ומשקים

בזק הפקסימיליה TOTAL P.01

טופס 1/1א (נ)

שם הלקוח	מס' הלקוח	מיקוד שליחות	מספר הטבעת
אלון שלומי בניה			3564928

לכבוד
בנק הפועלים בע"מ

תאריך _____

טופס שירותי מסחריות מעודי מוצלחת המשרדים

הואיל ואלון שלומי בניה משי חברת 3564928 (להלן - "הלקוח") מבקש ואנו יקבל, מדי פעם בפעם, מבנק הפועלים בע"מ (להלן - "הבנק") ומאחרי, אשראי דוקומנטרי, מסחרות יתר, חפותות, מתני שיבוי ושרבוחות כלשהן. במסגרת ישראלי ואנו מסוכן מוץ, עבור הלקוח או עבור אחרים לפי בקשת הלקוח, שירותי מבוך שיקיפשטרות, קניית שיקים/שלמות, ביצוע תשלומים, מתן אכרות, הקלות בהקאות, שירותים בהקאים ואנו שרותים מיוחסיים ואנו שרותים בקשי מיוחדת שלך ואנו מכשירים פיננסיים כלשהם, ומכל בקשר עם האמור לעיל ומאחרי על שם הלקוח בסניף הפועלים (סניף מס' 649) של הבנק לרשות כל תשבון שיהלקוח אותו ואנו יפתח בהקאתו (להלן: "הסניף" ו"החשבון", בהתאמה - "השירותים המבוקשים");

והואיל והלקוח היה ואנו יהיה לבנק מדי פעם בפעם סכומי כסף כלשהם בהסכם ישראלי או בהסכם חוץ יביר השירותים המבוקשים ואנו שבור ומהקשרות ואנו עסקות עם או באמצעות הבנק, בין בהוצאת לשירותים תבוקאיים ובין בהגיעם שאלכ בקדי השירותים ומבוקשים ואנו אחרים ומכל בקשר עם האמור (להלן - "הפעולות");

והואיל והלקוח מבקש מהבנק שיסכים לפרוט לבנק לפרעון ומסלא והמהדו חק של הפעולות;

לפיכך הוצהר, הוסכם, התחייב והוצהר בזה בלתי חוזר בין הצדדים כדלהלן:

הגדרות

1. אנו שרשום בזה כלפי הבנק בערבות סולידית, בלתי מותנית וללא כל תנאי, לפרעון ומסלא והמהדו חק של כל הסכומים המגיעים ואנו שיגיע לבנק מהלקוח מדי פעם בפעם, בגין הפעולות השונות, בין שהלקוח חייב לבדו או ביחד עם אחרים, בין שהתקבלו כבר ומהחיב בפועל או יתחייב בעתיד, כין שהשירותים תבוקאים ואנו או ביחד עם אחרים, בין שהתקבלו מהבנק או ישלם, ישלמו או יפרעו ללקוח או עבורו או לפי בקשתו או על אחריותו, בין שהסכומים המגיעים מהבנק או ישלם, ישלמו או יפרעו ללקוח או עבורו או לפי בקשתו או על אחריותו, בין שהלקוח חייב בחוזר חייב עיקרי, ערב או אחראי, בין שהשירותים באמצעי בסניף או בחשבון או בסניפים, ומכל בצירוף ליבוית, דמי עמלה, הפרשי הצמדה והוצאות אחרות מסוג כלשהו (להלן - "בחוב לחוד - השירותים הנ"ל").

2. והשתים שאנו שרשום לפרעה ומשתחייבים לשלם לבנק על פי שהב ערבות זה חיוב בלתי מותנה, ויקרא למען - שמסי המלוות.

3. אנו נשלם לבנק בכל עת ומתוך לסכם, מיד לפי דרישתו הראשונה, כל סכום שהבנק ידרוש מאתנו עד לסכום הערבות. כל עכוס מן הסכומים הנ"ל שלא נשלם לבנק לפי דרישתו הראשונה, יישא ריבית פיגורים בשיעור הנהוג מעת לעת בבנק בשאות עת לגבי מהי תשראים אשראים מסוגות זה מבוארת, או בריבית הגבוהה מהשיעור שיחיה נהוג בבנק בשאות עת לגבי מהי תשראים אשראים מסוגות זה מבוארת, או בריבית הגבוהה מהשיעור שיחיה נהוג בבנק בהשבונות הזורים ליבוקרים, או בהשבונות עיסק, או בשיעור ריבית והוראה המוסכל ע"י הבנק בהסכם אלה ומעבר סיום תוקף, מבלי שבכיתנו בלהלן - ריבית משפיל מלאה), ע"י לפרעון והסלא חשורש של הסכום הנ"ל על ידינו, וזאת מבלי לפגוע בזכויות אחרות של הבנק.

4. אנו נשלם לבנק את סכום הערבות מבלי שיהבנק יהיה חייב להוכיח לנו ושבותת כלשהם או לאזכיר לנו שלקוח הפר התחייבות כלשהי כלפי הבנק שהבנק יבקש תחילה מן הלקוח הפרעים כלשהם לבניית שבנקוח הגיל עשות הלקוח, אחריך, נאמנו, עזבונו, ערבו ואחרים או ואחרים, או מבטחות כלשהן שהבנק עבור הלקוח, ערבו ואחרים, או אחרים. ואפילו בקו הבנק בפרים כלשהם ויגרם הסדיים, יהא עליך לשלם לבנק מיד את סלום ואחרות לא סיום ראשים לדחות השלומו עד לסיום הסכדים בזה בקו הבנק.

[illegible]

אלון שלומי בניה - [illegible]

5. שטרם הערבות לא יושפע השעבוד לא מהשפע עקב כל חסדר הנכות משיפות הגל, פיזוק או סטירה שלא הענק של תלטה, שרבות בשירת או חסדר על ידי בית המשפט או בשרת או חסדר אחר של הלטרת. למרות כל בקרה כאמור, קיזו הבנק רשאי לדרוש שהנו שטעמים בלשונם עד לשכם חשיפות. בכל מקרה של חסדר חובות, פשיטת רגל, פירוק, פטירה, סטירה או חסדר אחר על הלקוח, הכל לפי העניין, יהיו הבנק רכאי להעמיד מיידית את הסכומים האיל או לזכסים לחשלם בלשון, בשירה ולקבלם, שבלי שיהיא בהשבון כל חשלום ששולם ראוי יעולם על ידיהם לבנק על פי כתב ערבות זה. אך מחויבים לא לבנק ובקרים כאמה בתחרות עם הבנק, ולא להעביר מהבנק כל סכום שהשבל על ידי הבנק כגיל או באופן אחר שכל סיבה שהיא. אם לא מבנה בשלמות רב, פירוק, חשירת, או הסדר ושלים אחר, בקשר ללקוח, עד אשר יקבל הבנק את מלא הסכומים המגיעים לו ראו עיניהם לו מאת הלקוח.

6. הבנק אינו חייב לקבל מאת הלקוח כל בסחה או ערבות מלשה בגין פרעון הסכומים הנייל, אבי וחיו יהיו לנו אם זו לפני ושעשתו על כיצד ערבות זה שהבנק שכר לקבל בסרות שטות או ערביות נוספות, לרבות השקרה שהניים שטות ערבים ואחרים בכתב ערבות זה והבנק לא יהיב בסרות אלו ראו לא רשטן בזה. או השרים הנסמים לא ואמנו על ערביות או על ערבות זו - לא יגרע חדש שהוקף כתב ערבות זה ואנו נטלא אחרי כל השתחייבויותינו על פי.

7. אנו מסכימים כי הבנק מיהן רשאי מאחן לבחן, ואף מבלי שיטסדר לנו הודעה על כך:

א. לחמשיך, לשנות, לחקטין, להגדיל או לחרש ושוראי או שיטת בנקאי בלשהוא ללקוח, או הבקשרות אתרת איתו;

ב. לחת ללקוח או לאחרים או לערבים או לאחד או לאחדים מאיחנו אריכה של וכך או הקלה שהנת;

ג. לויתלף, להדש, לחקן, לשיבר, לחמקין, לחשט או לחיחנו בלשטש כל בסרות או ערבויות שהבנק מחזיק או יחזיק בהן בין שקיבלן בהלטרה או בשראים, מערבים, מאיזו או ביאחר או אחרים מאיתנו;

ד. לשתשר, לחזר או לעשות השדר כלשהו עם הלקוח או שם ערבים עבודו או עם אנוד או אחריב מאיתנו;

ה. לוחם לא מלי ראו לשיעי כל חזב השטיל של הלקוח בקשר לשהן השיירותים הבנקאיים, או לאי מילוי ראו עיוני ראוב כלשהן שאנו אחראים או שריאם עבורו;

ו. להיאשנו הלקוחים לפי על או פיהטם של האיבים בלשהם עניי הלקוח או על ידי ערבים ואחרים ראו על ידינו ראו על ידי אחד או אחדים מאתנו וכן לדחות או לחשהנות הנשוי לדישות שדינו על פי כתב ערבות את מבלי שהדבר יחשב וקדים, ויתור, והוחישנות, מקיפת זכויות או רשלות מצד הבנק.

בקרות כל מקרה הן הטקרים הנייל מפעלן נגרם עניי כך כן, תישאר ערבותנו זו בחקפה הטלא, לא תיטען, לא תפטה, סכומה לא יחטרת, וכל התחייבויותינו תיאכפנה ללא שאנו. כדי למנוע ספק אנו מסכימים בזה שאנו הבנק יעמוד כל בשלות שיהיא בן השלות הנייל לא תעיקו לנו כל זכות בירידה, ביטול או פעה אחרת מתוכרות בקשר למשלות אלו בעיף השבות השכ"ו-1967 או כל הוראה ואך ראו כל דין שיבואו בתקופנו ואנו מוותרים בזה במפורש על כל זה כמיות האמור.

8. שרבות זו ויתאר בתוקפה ברום למלוא טכוכות, גם אם הבנק יתפשר עם הלקוח, יעלים לו או לכל אחד מתפרטים שלכל אחד או יותר משאתנו, ויתמכנים על פיכ ערבות זו אחרות, ויתור, הקלה או הגרות, יתאחד בסרות שקיבל מאת הלקוח, ישחיד ערבים או לא יקבל ערבויות או בסרות שהן צריכות לחיתאר לבנק לפרעת ערבים מלאה שהשלחתם ויאומצם בפוף כיצ ערבות זה ערבויות של אחד או יותר מאתנו או יהיו בסמוך לאי-תלידת או לשיעיות של כל ושהשיקות של הלקוח או ערבת. וכן לא תישע ולא ונשמעה השפריבתנו לפרעת לבנק את סכום הערבות אם מיקן של הלקוח ראו ערבות כלפי הבנק פרים או ויסך כל הזקף מכל סיבה שהיא, האמור לא יחשה פ בסרות או סמכות שהשקר לשם קבלת השירותים הבנקאיים ראו להתחייב לפרעת את הערבות הלקוח או שהתלמת מר הבנק כל סמכות יכהן ביחס לחבות של הלקוח, אם וכאמו של הבנק לקבוע ומלמרת את הנשלים הרבות לקבן יקלישות ראו והחייבן, אם הלקוח יכפר בהבנת לבנק או אם יהיו לפ עכר הבנק סעות בלשון. בכל מסרת מן הטקרים הנייל יישמנו הדיובים הנייל בלשון

[illegible]

לצורך כתב ערבות זה כמפורט, בלתי מוגבלים, בכל תוקף ובלתי מותנים לביטול ושינוי, והננו 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 הוראות חוק שתבואנה במקומו ו/או כל דין מעניק במקרים אלה.

9. במקרה שאנו או אחד מאיתנו או הלקוח, מהווים גוף משפטי, מאוגד או בלתי מאוגד, או שותף, או מנהל עזבון או בעל חשבון משותף בבנק, או ארגון או גוף כלשהו המהווה צרוף כלשהו של גופים, לא תפגענה התחייבויותינו על פי כתב ערבות זה מכל שינוי בשם, בהרכב, או בהרכב שלנו או של הלקוח.

בטוחות, קיזוז וקיזוז תשלומים

10. בטוחתנו למילוי כל התחייבויותינו על פי כתב ערבות זה תשמשנה כל הבטוחות והערבויות שניתנו, קיימות או שתינתנה לבנא, שהבנק מחזיק או יחזיק.

11\.

א) בכל מקרה בו יתגלו הבנק שטרות כמוגדרים בסעיף 29 להלן, בהתייבותו, מהסכמתו או בערבותו שנמסרו ו/או יימסרו לבנק לגבות ו/או לשמירת ו/או כבטוחה ו/או אחרת, הם יהיו ייחשבו כמשועבדים ומשועבדים לבנק במשכון בדרגה ראשונה לבנק להבטחת פרעון סכום הערבות. הבנק יהיה רשאי למכור או לגבות את השטרות ולזקוף את תמורתם לחובת חשבוננו. הבנק יהיה רשאי למכור או לגבות את השטרות ולנקוט בכל ההליכים המשפטיים או אחרים, כפי שימצא הבנק לנכון לשם גביית השטרות ולזקוף את התמורה לחובת חשבוננו, הבנק יהיה רשאי להתפשר עם החותמים, המסבים או הערבים או כל אחד מהם לפי תנאים ואחרים שיראה, לשחרר, לקבל מהם תמורה חלקית ולהשתמש בתמורת השטרות לפרעון חובות המגיעים ו/או שיגיעו מהלקוח ו/או מאיתנו לבנק. אין בקבלת השטרות או קבלת התמורה המלאה או החלקית כאמור כדי לגרוע מהתחייבותנו לפרוע את סכום הערבות במלואו. אנו מצהירים בזה כי השטרות שנמסרו ושיימסרו על ידינו לבנק מעת לעת הם בתוקף ובבעלותו המלאה של המוסר, וכי הם חופשיים מכל שעבוד, עיקול וזכות צד שלישי מכל סוג שהוא ואנו זכאים למשכנם ולשעבדם לבנק.

ב) על השטרות כהתחייבותי הסכמנו, על ערבותנו שחרור הבנק ותחולנה ההוראות הבאות:

1) הבנק יהיה פטור מכל חובות האמורות בשטר לרבות הצגה, העדה ומשלוח הודעת חילול וכל התחייבויותינו המובאות בהתייחסות, הסכמתנו או ערבותנו, תישארנה בתוקף גם מבלי שהבנק יבצע את החובות האמורות כנ"ל;

2) אנו מוותרים על כל הזכויות וההגנות הניתנות לנו על פי פקודת השטרות ו/או כל דין אחר ביחס לשטרות;

3) בכל מקרה שהשטרות נמסרו לבנק לגבות או אחרת, ויחסנו לגבי התמורה, עברם והשטרות לא נפרעו, יהיה הבנק רשאי לחייב את חשבוננו בסכום השטרות שלא נפרעו;

4) אנו משחררים את הבנק מכל אחריות לאבדן השטרות ו/או נזקם ו/או השמדתם ו/או השחתתם ו/או לשינוי בגבייתם אלא אם האבדן או הנזק או ההשמדה או ההשחתה או הקיפוח נגרמו ברשלנות הבלעדית של הבנק;

5) אנו מקבלים על עצמנו אחריות למקיפות השטרות, לאמיתות, לתקפות ולהכנסות החתימות, החתימות והמסמכות והערכים על השטרות, לתקיפותם וכן לגבולם כדין;

6) אנו מסכימים כי במקרה שהבנק יחליט למכור את השטרות במכונו, הודעה של שלושה ימים מראש בדבר המועדים שהבנק עומד לנקוט תחשב כמועד סביר לצורך סעיף 19(ב) לחוק המשכון תשכ"ז-1967 או כל הוראת חוק שתבוא במקומו;

7) אנו מתחייבים לא לשנות, בלי הסכמת הבנק בכתב ומראש, כל משכון, המחאה או שעבוד אחר כלשהוא על השטרות, או תמורתם, בזכויות קודמות, שוות או מאוחרות לזכויות הבנק.

12. בכל מקרה שכתב שעבוד כלשהו משמש כבטוחה לתשלום סכום הערבות, מותנה במפורש שכתב השעבוד מהווה חלק בלתי נפרד מכתב ערבות זה וכל ההוראות, התנאים, ההצהרות, ההתחייבויות הכלולות בכתב השעבוד, מהווים חלק בלתי נפרד מכתב ערבות זה וכלולים בו. כמו כן מותנה בזה במפורש שכתב ערבות זה

[illegible]

אינו בא למנות את כונס הנכסים או לגרוע ממנו.

13. כל ההוצאות, ההפרשות, התשלומים ויתר ההוצאות שיחתם או שיהיהנה לבנק על ידינו או על ידי אחרים לשחרור משעבוד מראש טכום הערבות, או מתשלומים בשלמי ההתחייבויותינו לפי כתב ערבות זה, יחול מצטברים ובלתי תלויים זה בזה, לא ישפיע על כמויות אחרות שתבנק מחזיק או יחזיק בהן, לא יתשפע מכוחות כולה וישפט כמוך בהוצאת וגזירת התחייבות עד לסילוק מלא של טכום הערבות. הבנק רשאי לשמוע ולדבוהותינו לפי סדר שיקבע על ידו ואין בשימוש בסמכות אחת כדי למנוע או לגרוע מכמורות אחרות.

14.

א) לבנק זכויות חוקה, עבבון, קיזוז ושיעבוד על כל הטכומים, תמכיים יהזוקיות לרבות נייחות ערך, טכומות, וכך, שטרי כסף דוקומנטים של שחרות, פלילות ביטוח, שכירות, והכחאות חוזים, מכירות, במוחית ומעבדון, שיטובא בחזקת הנבק או בשליטתו בכל זמן ליכיתנו או עבדיה, לחבות אלו שטוכרו לבנק לבדיה, לבטחון, למשמרת או באופן אחר.
בכל עת שטנו ושאו חלק מאותם מזיח חייבים לבנק כטעים כלשהם על פי כתב ערבות זה, או נחיה עלולים לחיות חייבים, או בכל עת שאנו נחיה חייבים במאור מלבד, יהיה הבנק רשאי למכב אה הוצאיש הגיל עד לסילוק מלא של טכום הערבות או למנהם ולהשתמש בהצמרותם, מלוא או חלקה, לסילוק טכום הערבות או קיזשאיר בחיק את הצמרות עד לסילוק המלא של כל הטכומים הצפיל עלינו לקוח.

בטקרה שהטכומים הנמקבים כמפקיים בטכטבע הזה, אנו נחעקם כזה לבנק הראות פראש למכור את יתרת הזכות בטכטבע הזה לפי שער שייקבע על ידי הבנק או שישיג הבנק עבורה אריטה עת, בכפוף בסעיף 14 ג) ולקוח את הצמרה יעבירה מטכום הערבות, לאחר ניכוי ההוצאות הסקטלות הסתבירות.

ב) מבלי לגרוע מכוחות העיכבון של הבנק, לאמור בסעיף 14 א) לעיל, יהיה הבנק רשאי אך לא חייב, בכל עת,

1) לקוח כל טכום מהטכום הערבות שטרם נפרע, כנגד טכומים המגיעים לו מהנפש כל הטבון, בטבון ישראל או בטבון הזה בכל אופן או עילה שהם וואת אף למרי מעבר פרעתם של הפרמים הטגיעים לו מנפשבון כאמור, שכנגדם יעשה הקיזוז.

2) לרכוש לעצמנו, כל טכום בטבון הזה שיהיה דרוש לכם טילוק כל טכום מטכום הערבות שטרם נפרע, או לאבד מטכך הזה כלשהו שיעמוד בבנק לכיתנו ולהשתמש בהמצרות הסכירות לשם טילוק כל טכום מטכום הערבות שטרם נפרע.

3) לאחב כל השבון שלנו בטכום בלשון הגדוש לערעון כל טכום מטכומי הערבות שטרם נפרע, אולם צם מצב האשבון לא יטשפך היתר על ידי הבנק לנו וך פרעון טרפי של טכום כלשהו. יחזה הבנק רשאי שלא לחיוב אתך האשבון, ואם יעשה כן, יהיה רשאי לבטל כל חיוב כאמור ולטדיחה לכל טכום שיאשבן בחטל כאל טכום שלא שולם על השבון טכום הערבות ומחותם לכך לטקום בכל מעלה שיטצא לנכון על פי כתב ערבות זה.

ג) בכל מקרה יהא הבנק רשאי לבצע קיזוי בלא כל הודעה מוקדמת אולם במקרים הבאים יהא הבנק רשאי לבצע הקיזוי בהודעה מוקדמת שתינתן לנו 10 ימים לפחות ימים לאחי מועד ביצוע הקיזוי:

1) במקרה של קיזוי מטכבונים שכתבו מרשום טרם תניע.

2) במקרה של קיזוי מאקרון קבוע שלא הקיזוי היה מתאריך או מהחדש באותו אחבונאי, כך שהיו עבודות לנו וכיתית או סדבות הנאה ממנו.

על אף האמור לעיל, הרי שאם הדרישה בבסיס הקיזוי עלולה לפגיע את סדר הבנק או לגמע בוכות כלשהי מהכיתוש - מבצע הקיזוי מיידי. כמו כן, במקרה שטשלנו לנו הודעה ובמשלך עשרת הימים הנ"ל עיקל, הודעה על כוסי בטים שלי או של אחי או אחיים מאותנו או יקרה מאיזשהו, יבצע הקיזוי מיידית.

ד) כל הכישות או מבירה בטכבר בסעיפים 13) ו - 14) לעיל הנעשה לפי הוכשר השקובל בבנק, כאמך מקומים בטבטע ישראלי זה טאך טקומים בטבטע הזה, לפי הסקרה, שיעשה בבנק לאיכותנו זה שיוקבע בסוכנות בטחות כלשהי שיתנו או ויתנה לבנק על ידינו.

[illegible]

ומהווה יחשיב "המקבל מבנק" - כמשמעו - לגבי כל רכישה של מסמכי רוץ לרשותנו - הועיל והגבות ביתור לחשבונית המתואמת, שלפיו רוכש נותן בזה הרשלבמסיית לבצוע הרשלבמסיית לבצוע ללקוחותיו את מסמכי הרוץ הרשלבמסי המדינת מסמכי ישראל, בהתאמת עשות הלקוח וכל מס, היטל, השלמה ותוספת או השלמים אחרים כדיים; ולגבי כל מסירת של מסמכי רוץ - תשיר תוצרך ביתור לחשבונית ומכירות, שלפיו רוכש נותן בזה הרשלבמסיית לקוחות מלקוחותיו ומסירת מסמכי רוץ אלה את מסמכי רוץ תרשלבמסי, בהתאמת עשות הלקוח וכל מס, היטל, השלמה ותוספת או השלמים אחרים כדיים;

ז) אם מסתבר בית, שחוץ לנו כי במקרים שהם רוכש רוכש בהכרות קודמת כאמור למי מעבר מישהו על אחת מסרים שלנו כרטיס או מקצתם, עלולים לגרום שיגרים לרשותנו ככל האמור להכותינו כאן או בקשר עם אותו הרשלבמסי לכאן, למנוע שיעורי ריבית, תפרוי הצמדה, הוצאי שפר, זכויות למוסקים או הלוואות, שמנר אי תוצרת בנסי הכסף ומסים ומיסים בהכסף יכן וחובות שלא לחוצייב בזה נוצאת המתרגיבות מבנקך הקיזוז - אם לנו ושאי אותו רוכש הרשלבמסי הוא לנו זכויות כנייל. אני ניפא בכל הוצייאות והרשלבמסים הנוגעים אותה שיפו בכסף למנוע בהקדם האפשרי ו.

15. רוכש ויהיו רשאי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי :

א) לחייב כל חשבון שלו לרכוש כל חשבון המוחזק ביחד ולחוד עם בעלי החשבון אחרים בכל סכום ומעיין ושיעור מאיתנו לבנק באמצעי בכתב ערבות זה;

ב) לוקוץ כל סכום שיקבל ממאיתנו או עבורנו בכל דרך שהיא לזכות אותו חשבון שיבוא לבנק;

ג) להעביר כל סכום שיעמוד לזכותנו בכל חשבון שלנו לכל חשבון אחר שלנו;

ד) לוקוץ כל סכום שיתקבל בצות הלקוח או עבורו או על חשבונו או על ידי מישהו של כל בהוראי ומבוצאת ברשות רוכש, לכל חשבון אחר רוכש יעמוד לבחר, וכבוד כן רשאי רוכש לחתיים ראו לרשותי כל סכום כנייל כפקדון ולא לחשתמש בו לשם חפרעת דבות הלקוח רשבחרים אנו עבחם בזה הקיזות סכום כנייל לא תבוטל על ידינו עד בחלוף עשרים יום מהב מסירת זה;

כתובת הצדדים והודעות

16. עדכתנו לפי כתב ערבות זה ושמש בתוך הגמורת מתבות (הגדרת, תשאר מוקפת לגדות מיפוי חשבונות בלשון בין רוכש ללקוח וחודיב אשבו אות וצאים מכוחנו לגדות אשרדשסיבו, עכרנו, כפרקנו, נוכאים, בקבלי נסיעו וכל וצאים במקומם) עד חום 30 יום מחבוצי שנתקבל בסניף הנמען בראש כתב ערבות זה, הודעתנו בכתב בדבר הסקקה של הערבות בשאיא הנמורת בתי כל הערבים וחרשמים על כתב ערבות זה ביחד, ובנדרך כל השכרכים הנוגעים למנן מהלקות שהם. הודעתנו כאמור לא תיכנע בערכתנו האחריזמן עבור הבות וחוכרביות כלעיל שנשת אי וחערבה בחם רילקות לפני קבלת הודעתנו כאמור ואשר נוים הניע מצד מרענך או שהתרייב בחם תוך 30 הימים כנייל.

17. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל, ערבות זו היא בלתי חלית בכוחות או ערכיות אחרות בלשון, לא ישתמש ולא תוצע על ידינו או על ידי כך שהבנק קיבל הוא יקבל בכוחות או ערכיות מכוחות או ומחרת ערך הוא רשם הוא לא הרשים בכוחות כדין.

אנו מוחזרים של כל זכות לקבל מהכוחות אלעם או מהשתתף בכל בכוחות אחרות שהבנק ומאי לנו או יחיה אכאי לנו, בקשר לפרעון הסכומים הנייל. אנו לא נמנע כל שלקח שהבכליות לחשיב זכויות הוא יחרחות בלשון בכוחות הנייל, וזאת עד אף תשלום כל סכום הערבות על ידינו.

18. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 לעיל, ערבות זו חיא בלתי חלית בכוחות או ערכיות אחרות בלשון, לא ישתמש ולא תוצע על ידינו או על ידי כך שהבנק קיבל הוא יקבל בכוחות או ערכיות מכוחות או ומחרת ערך הוא רשם הוא לא הרשים בכוחות כדין.

שונות

19. בכתוף ומבלי לגרוע באמור בכתב ערבות זה ומבלי לגרוע מכוח, מחות כתב ערבות זה ומחויבות לשפר הוא לפיצוי לאנו משתלמים בזה לשמות הוא לגבות את חבנק בכל סכום שיגיע עד לגבוי סכום הערבות, על כל נוק, והצאות והבון כסכום שיחרכב לבנק בקשר לגוף הפירותים הבוקאיים ללקוח הוא שלא בקשר עכחם, כל זאת בחוקים לחכוא כתב ערבות זה בלבושים הכרוכים.

[illegible]

20.

א. אנו מאשרים כי סעיף הבנק והשעבודים נמצאים עלינו, ונחתמו כמבוקש וישמשו ראיה לכאורה לכל טרוניות, ובין השאר בכל הנוגע לחישוב סכום היתרות ושאר הוצאות וחיוב ושאר הוצאות וחלקות, לערעי ושפיות, הערבויות והכתובות והערות וכל ענין ודבר הקשור לכתב שיפוי זה.

ב. הנני מאשרים כי הבנק הודיע לנו בהתאם לסעיף הנוגע הפרטיות התשמ"א-1981 כי:

ג. כל הפרטים שמסרנו ושאנו מוסרי לבנק ישמשו את הבנק כשקול בתבחינו השכפות לפי שיקול דעתו.

ד. כל הפרטים שמסרנו ושאנו מוסרי לבנק ייוצרו על פי מרכי הבנק במאגרי מידע של הבנק ושאר של פי שיקולו לבנק נמצא לעת בשרותי מחשב, עיבוד נתונים ומאגרי מידע.

[illegible] ; גילוי מידע

21.

א. הבנק רשאי בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי צורך בקבלת הסכמתנו לכך, לגשבר את זכויותיו על פי כתב שיבות זה לחלק- הצמדה חוזים, לכל אדם ואדם, בין בישראל ובין מחוץ לישראל (להלן - הצמדה). בכתב לחרואות שניך זה לחלן. אנו מתחייבים למלא בשיתוף פעולה, ככל שיידרש, בהעברת הזכויות הנ"ל ובכלל זה לחתום על כל מסמך שידרש לצורך זה.

שותפות משפחה - מסירת ושאר הנגישה של וחכויות הנ"ל, במישלות או בחלקים, במישרין ועל בהעמדות הפירות וכויות להתחתמות בוכויות הנ"ל (להלן: "הפרטים") ובכל דרך אחרת שהבנק יפנה לבנק. והחשברה ככל שהיא לבנק ואדר או למסמר מהנדים, בסתו מועד או בסת לעת.

ב. הבנק יוכה יחשי, בכל עת, לנסות מידע המהנדות לנקן בקשר להשמרת הוכויות הנ"ל עבל אדם ושאר ואביך, בין מישראל ובין בחוץ לישראל, אשר הבנק מחזיל או עבור שיהל שימש מיום לעדך המברת הנכויות הנ"ל אלו (להלן - "שימוש מסמאלי"). כמו כן יהיה רשאי לנלות מידע לשימוש מאמור ושאי למיטב כל מחשבי פוטנציאלי ובן לחברות השיטות בדיוק אפרוח, לצורך דיוק הוכויות (להלן - "המידע"). גילוי המידע יעמוד במבוך לחוראות המשקיר הסופיציאלי ושאי והיועצים של כתב לשמירת סודיות, בהוסח שיהיה מקובל על הבנק.

"מידעי מאמן - כל מידע ומסרי כיהם ברשות הבנק ושאי שיהיה בעלי ברשותו בעתיד, ובכלל זה מידע שיועבר לבנק על ידינו, אשר לפי שיקול דעת הבנק מתץ או רצוי לחשביות בקשר לפעברת הוכויות הנ"ל, ולפי מידע עליהן.

ג. אנו לא נהיה רשאים להעביר לאחר כל זכות או חבות בויהו לכתב שיבות זה, ללא קבלת הסכמת הבנק, מראש ובכתב.

22. הבנק רשאי להעביר את הנשהיות הנכללות, או שהבטיחה לחברות מרעך שכתם הערבות או חלק מהן, בידי שהבר שייבחר על ידו, לפי שיקול דעתו, ולהואיל את השלבר מידי שתם, וכל על משכתם, וכך יהיה הבנק רשאי להעביר את הנמצאים הנ"ל, כולן או חלקן, אצל כל רשות מרפאת על פי כל דין ושאי בכל מרשם ביהבדי הכל על השבינו.

[illegible]

23. אנו מתחייבים להודיע לבנק מיד :

א. על כל שקרות של תביעת זכות בלשהי על כל בטורה לנחבת הבנק לחברות שכתם הערבות ושאי על כל חלקי הנצאה לפועל או צווי מניעה או עשה או חלכים זרים שנעשו לשיקול, שיפוי או פיעוש של בטורת כניל;

ב. על כל עבירה עסקי או הקפאת רכישה ;

ג. על הפרעת פרטה של בטורה בלשהי שיפנה על ידינו ;

[illegible]

[illegible]

(ז) על כל שינוי בשכתוב או בסעיף;

(ח) על כל בקשה למשיכת רשם, לכינוס נכסים או לפרוק שתוגשת נגדה או שתוגש, לרבות קבלת החלטה על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק.

24. כל הודעה שתישלח לה על ידי הבנק בדואר רשום או רגיל למי מהם בכתב ערבות זה, או לכל אחד אשר עליו נודיע לבנק מבנק שבראש כתב הערבות בכתב בדואר רשום, ותיחשב כאילו נמסרה על ידינו תוך 72 שעות מאז שנשלח המכתב ובכלל את הודעה. ההודעה בכתב מאת הבנק תשמש כראיה לכאורה לעובדי משלוח ההודעה. כל הודעה שתינתן לנו בכל דרך אחרת תיחשב כאילו נתקבלה על ידינו בפועל או במועד מוקדם.

הגדרות

25. בכתב ערבות זה:

(א) לשון יחיד כוללת רבים, ולהיפך;

(ב) לשון זכר וכל כוללת לשון נקבה, ולהיפך;

(ג) "החייב" פירושו יבמן המפורטים בפיסקה 1 וכל אחד מהם ביחיד והקיימים בתאריך כתב ערבות זה ושאר קיימים בכל מקום שהוא בעתיד, לשכרון ולשעה וכל תאגים מכח הבנק;

(ד) "שטרות" פירושם - שטרי הון, שטרי הלוואה, שיקים, ואגרותיכסף, שכירות, מטבעות, המחאות, שטרי סחר, שטרי פקדונות וכל מסמכים מיוחדים אחרים;

(ה) "הלקוח" פירושו והלקוח, יורשיו, נמחליו שיבוא במקומו או במקומם;

(ו) כותרות וסיעיפים באות לשמש מראי מקומות בלבד ואין לושת בהן בפירוש כתב ערבות זה;

(ז) הסכמה לכתב שרבות את כחות ולא בלתי נפרד ממנו.

אחריות והתרופות

26. מתום כתב ערבות זה על ידי שהיה או יותר, תחות אחריות החתומים מיתר ולחוד לקיום התחייב בכתב ערבות זה. אחריות של כל אחד מהחתב לא תפגע מחמת שיראו מהם חתם בפועל דין או הפסדו כדין בשאר מהאחריותם למילוי התחייבות כלשהי על פי כתב ערבות זה אן שהבנק ויתר למם במחות שיהתב לו, או בכל מקרה אחר.

הודעות

27. מבלי לגרוע מהוראות הבנק בהשגרים בכתב זה, כל התקשרות והשגלות בקשר עם כתב זה (בהתגרש בהתגרשן הבנק, מפי שיהות כתת לשם ישלחנו על ידו לכתובתו הרשומה של הבנק בכתב, בדואר רשום בתוך הזמן המקובל מהאריך הדגישה ועד לקבלתן בפועל בפועל.
הודעות והתכתבות משפטיות כוללות, בין היתר (בכפוף לגרוע בכללות האמור לעיל), דמי טיפול בקשר עם השידורים הטלפוניים, דמי טיפול בהתחות, דמי עמלה, דמי בול ורישום מהבנקים, הוצאות מיוחד חבטחות ובקיטת תלוי בזמן (בכלל זה שכ"ט שחייב של הבנק), ביטוח, שטרות, ארנונה ותיקון רכוש משועבד.
כל הוצאות והתשלומים הנ"ל בצירוף ריבית בשיעור המקובל, תהיינה מכוסות, עד לסילוקו הפלא בפועל, על ידי כל הבטחות שניתנו או שיינתנו לבנק על פי כתב זה.

חוק הגנת הצרכן ומקום השיפוט

28. מסכות שיחול מקומית יתנדית, ככל תקשור לכתב ערבות זה, לעסים שבינינו לבין הבנק על פי או בקשר לכתב הערבות, ולכל העדיפות והקשורה לכתב הערבות נקבעת בזה כדלקמן: בבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר למקום שיף הבנק המצריך בראש כתב ערבות זה או לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו, ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה, באר-שבע או נצרת.

על כתב ערבות זה, על היחסים הניתן לבין הבנק בקשר לכתב הערבות ועל פי ועל כל הודעה והקשורה לכתב הערבות יחול הדין של מדינת ישראל.

שונות והערות

29. ואנו מצהירים בזה כי הערבות לפי הוראות כתב ערבות זה ניתן הבנק ואנו מסכימים להתחם עליו ולקיחת של עסקיו ואת כל הפעולה והשירות המבוצע בו.

מסמך זה הוא רכושו הבלעדי של בנק לאומי לישראל בע"מ. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לעשות כל שימוש במסמך זה ללא הסכמה בכתב מאת בנק לאומי לישראל בע"מ.

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון

של

אלון החזקות בריטניה בע"מ - ישראל בעמ מס' חברה 520242847
(להלן: החברה)

בישיבת הדירקטוריון של החברה אשר סמכי [illegible] בתאריך [illegible] במשרדי [illegible] של החברה, אשר בה נכחו מנהלים [illegible] של הדירקטוריון, הוחלט כדלקמן:

1. לשתף כלפי בנק הפועלים בע"מ (להלן - "הבנק") [illegible] בלתי מוגבלות בסכום לרבות כל התוצאות וההתחייבויות קיימים ו/או עתידיים, [illegible] של אלון [illegible] בע"מ מס' חברה 516469385, בקשר עם חשבון מס' [illegible] הסניף [illegible] (מס' 600) של [illegible] בכל [illegible] ללא [illegible] (להלן - [illegible]) [illegible] החברה [illegible] לטובת הבנק (להלן - "ההתחייבויות"), [illegible] על ידי הבנק.

2. לציין את [illegible] של [illegible] ת.ז. [illegible] ת.ז. [illegible] לחתום בשם החברה על המסמכים הדרושים על פי דרישת הבנק [illegible] ההתחייבויות הנ"ל, [illegible] החברה [illegible].

3. פרוטוקול זה מהווה אישור לכל פי [illegible] כל האישורים הדרושים [illegible] חוק החברות, התשנ"ט - 1999, [illegible] [illegible] החברה, [illegible] החלטות [illegible] פרוטוקול זה [illegible] של החברה [illegible].

[illegible]
יו"ר

אישור עו"ד

אני החתום [illegible] עו"ד של אלון החזקות בריטניה בע"ל - ישראל בעמ מס' חברה 520242847 (להלן - "החברה") מאשר בזאת כדלקמן:

1. כי החלטות הדירקטוריון הנ"ל [illegible] כדין, [illegible].

2. כי ההחלטות הנ"ל [illegible] את החברה [illegible] כדין, [illegible] של החברה [illegible] החברה.

3. [illegible] על החברה [illegible] כל ההחלטות והאישורים הדרושים, אם נדרשים, [illegible] [illegible] של חוק החברות, התשנ"ט - 1999.

[illegible] עו"ד
חתימה [illegible]

24.4.12
תאריך

[illegible]

[illegible]

תאריך: [illegible]

לכבוד
[illegible]

הנדון: [illegible]

[illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

בכבוד רב,

[illegible]

[illegible]

תנאים מיוחדים
30. אין.

אישורו של המוסמך

	מס' האישי של העורך	חתימה ומספר רישיון עפ"י חוק (במדפיס)	שם, כתובת ומיקוד ומספר טלפון של העורך (במדפיס ובמכונת כתיבה)	ערב מתן	רישמת ושרב (שם משרד)
עורך דין בנק 1 ירושלים	10291	52039432047	נאסן ואסיקות נאיסיה כחול • ישראל מלכה		אלון הורוביץ, נאסן, כחול - ישראל

ונשוך שנייב

אנו הח"מ _____ עו"ד, מתגי עורך הדין של [illegible] נאסן ואסיקות נאיסיה כחול • ישראל מלכה משרד העורך 52039432047 מאשר בזה כי על המסמך לעיל הוטמנו והוצגו הוגיל באמצעות היח _____ ת.ז. _____ ו- _____ ת.ז. _____ וזאת על פי הודעתו הנ"ל שהוקבלה כדין ובאשאם למסמכי הרשאות של הנ"ל, וכי הודעתם תגיל מחייבות את החברה בכל דבר ועניין.

תאריך _____

_____
עורך דין
הוטמנו ולבוטמנו

[illegible]

נספחים מיוחדים

30. אין.

הערות באשר על החותם

חתימות

	בן הזוג של הערב	מספר זהות / מספר דרכון / מספר תאגיד	שם, מען, מיקוד ומספר טלפון של הערב / מספר ורחוב, מקום העבודה וכתובת	ערב יחיד / ערב מוגבל	חתימות הערב / שם הערב
ערב 1 מוגבל 1 ערבים	300%	980042847	גלעון תוספות ברזובע בחול - ישראל בע"מ	-	גלעון תוספות בריאות - ישראל בע"מ

אישור עו"ד

אנו החתום __________ עו"ד, משמש עורך הדין של גלעון תוספות בריאות בחול - ישראל בע"מ ח.פ. 980042847 מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמה החברה הנ"ל באמצעות היה __________ ת.ז. __________ וזאת על פי __________ ו- __________ ת.ז. __________ [illegible] החלטת החברה שהתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר וענין.

____
עורך דין
חתימה וחותמת

____
תאריך

4

[illegible]

[illegible]

תאריך - 19.03.12

לכבוד
[illegible]

הנדון: [illegible]

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

בברכה,

[illegible]

[illegible]

נספח 8 - פירוט החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי

קבוצת בי הלוואות לרכישת נעמן – נכון ל-30.6.16

יום הקמת ההלוואה	תאריך סילוק	קרן ההלוואה	מדד בסיס	מלווה	תנאי ההלוואה	חברה(לווה)	ריבית נקובה	ערך בספרים ליום	ריבית שנצברה	תאריך תשלום אחרון
								באלפי ₪		
31/10/2007	30/11/2017	10,778	28,792,992	פועלים	צמודה_קבועה	רבוע כחול	6.20%	12,565.55	455	30/11/2015
31/10/2007	30/11/2017	10,778		פועלים	לא צמודה+8%	רבוע כחול	8.00%	10,778	503	30/11/2015
								23,343	958	

יובהר כי תנאי ההלוואות הנ"ל מתייחסים לתקופה שעד למועד ההשלמה ואין בהם כדי לסתור את הקבוע בהסדר לעניין הלוואות אלו.

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 הפיננסים 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 לאחר/ים (להלן: "**מקבל הזכות**") בכל עת שתרצה 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

<u>אישור החברה:</u>
אני הח"מ, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, מאשרת ומתחייבת בזאת באופן בלתי חוזר כלפי הרוכשת וכלפי כל אחד ואחד מבין הנושים הפיננסים 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

<u>אישור עוה"ד של הרוכשת:</u>

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

<u>אישור עוה"ד של החברה:</u>

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 CAAset forth in section 8.1 of the Arrangement that are to be paid by CAA to Blue Squareon 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 wehereby irrevocably submit to such jurisdiction.

Wehereby 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 לישיבה, 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 תודשי.

ב) נספח זה אינו כולל חובות ו/או התחייבויות של החברות המוחזקות ע"י החברה, בינן לבין עצמן ו/או בינן לבין החברה ו/או בינן לבין בעלי השליטה.

נספח 13

גרוס • קלינהנדלר • חודק
הלוי • גרינברג ושות'
GKH
משרד עורכי דין

28 בפברואר, 2016

לכבוד
עו"ד דורי טולידאנו
עו"ד רועי קנר
אורדינפט, בן נתן, טולידאנו ושות'

-בדואר אלקטרוני-

א.נ.,

הנדון: <u>הצעה לרכישת השליטה באלון בתים בישראל בע"מ</u>

בשם מרשותי, אלון חברת הדלק לישראל בע"מ (**"אלון ישראל"**) ואלון קמעונאות בע"מ (**"אלון קמעונאות"**), הריני להודיעכם כדלקמן:

לעניין מכתבי זה **"הצעה"** משמעה הצעה על ידי חברת בשליטת מר מוטי בן משה לרכישת השליטה באלון רבוע כחול ישראל בע"מ מיום 15 בפברואר 2016, המצ"ב כ<u>נספח א</u> למכתבי זה. **"ההתחייבות"** משמעה אישורכם להתחייבות המצורף <u>כנספח ב</u> למכתבי זה.

בהינתן ההתחייבות, אלון ישראל ואלון קמעונאות מודיעות בזאת על קיבול ההצעה.

מלוא התמורה בגין עסקת רכישת חרבוע והכחול כאמור בהצעה, תשולם על ידי הרוכשת, בכפוף לניכוי מס במקור כנדרש על פי דין, ככל שלא יתקבל לגה פטור מניכוי מס במקור כדין, במועד השלמת עסקת רכישת חרבוע הכחול, לחשבון בנק אשר פרטיו יימסרו בכתב על ידי אלון ישראל ואלון קמעונאות לרוכשת, לפחות 3 ימי עסקים קודם למועד ההשלמה. כל עוד לא ניתנת על ידי אלון ישראל ואלון קמעונאות הודעה בכתב אחרת, יתבצע התשלום כאמור על ידי הרוכשת ישירות לחשבון נאמנות, על שמם של עו"ד אסף יפת ורונן מטרי, אשר פרטיו יועברו אליכם בכתב על ידי אלון ישראל ואלון קמעונאות לפחות 3 ימי עסקים קודם למועד ההשלמה.

למונחים במכתב זה אשר לא הוגדרו במפורש ותהא המשמעות אשר ניתנת להם בהצעה.

בכבוד רב,

אית יוסף, עו"ד

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

בשם מרשתנו, חברת בשליטת מוטי בן משה, תריני לאשר את הסכמתנו לאמור לעיל ולכך כי ההרכשת תפעל בהתאם לאמור לעיל.

רועי קנר, עו"ד
אורדינפט, בן נתן, טולידאנו ושות', עו"ד

תל אביב
מרכז עזריאלי 1
תל-אביב 6701101, ישראל
טל: 03-6074444
פקס: 03-6074422
www.gkhlaw.com law@gkh-law.com

ירושלים
רח' שמואל הנגיד 1
ירושלים, 9464302, ישראל
טל: 02-6232663
פקס: 02-6236452

10000/10050965650/1

161385_1

EBN&CO
אבידעת, בן חנוך,
שלזינגר ושות'
עורכי דין

גיורא אבידעת / רמי בן חנוך (קונסרבטור) / דנה שלזינגר / אורי פז / יונתן פיינקלשטיין / גיל אסנהיים / יואב דוקטור / רוני קנר / רן שפרעמן / מרים קליינברג-אפר
רן סלע / דניאל אטיאס / הדי הכהן / הדס בקר / נועה פרי / מיכל רוזנשילד / דפנה שקיפ / הפנה לוי / נועה נבון / הגבר יוסקן / שלח הכהן / שי רזין / עדב שחק / נבו קלם
רינת אבוחצירה / רון ברוך / שרון אלטמר / מיטל פנג / אביגיל פיטוסי / נטע בחסברה / שהרה רשאלי / יעל לוגן / טל מסילתי / רוני שחק / הדסה ארליך
ירון חגין / יעל בן שאר / אריק ברנשטיין / אליה אורליך / נתנאל דוסטר / קשרת שרי / רוני ויסברד / מורי שרשבסקי / גל לוקובסקי / חן סמסן / אפרת רוזנר / טל פרבר
תמר קסטרו / דוברת צוברמקי / שמר שקר / נד רהב / יעב פל / שחל יחיל / שילה צמרי / פנחה בר / דניאל הפט הגלן / צבי איצקוביץ / אחלן ליפשר / נדר מזרחי
הדס אתגרת / קארין דוידזון / יעל גרשון מנדרסון / תי ישרת / יהונתן הרון פישמן / עמרת קמחי-רחם / שר אלקן / אלרון מל / משרית עמר / אחלמה גל-שר / אביב אבנון
מיה אסטר / אביגיל רוכטשיק / אורטל בן אשרון / שירה ירום / תלה הגלן / גל אדרעיני / דייב סטיבנסי / קשרת רז / שרי שמטר / קי הדר / בן מרמון / דניאל מוסאפי
שרון דומשיק / מפרה אהרון / אלה קשן

15 בפברואר, 2016

לכבוד:

מר עמיחי בן יצחק
יו"ר הדירקטוריון
אלוף תברת חדלק לישראל בע"מ
אלוף קמעונאות בע"מ
<u>מאשרם לתלוק בנק צפונות</u>

<u>בדואר אלקטרוני</u>

א.נ.,

<u>הנדון: הצעה מחייבת לרכישה והשקעה באלוף רבוע כחול ישראל בע"מ ("הצעת החלק")</u>

בשם מרשתנו, חברת בשליטת מר מרטי בן משה (להלן: "<u>מר בן משה</u>"), הרינו מתכבדים להגיש לדירקטוריון חברת אלוף חברת חדלק לישראל בע"מ (להלן: "<u>אלוף ישראל</u>") ולדירקטוריון חברת אלוף קמעונאות בע"מ (להלן: "<u>אלוף קמעונאות</u>"), הצעה זו לרכישת השליטה ברבוע כחול:

1. בהמשך לשך של כמאה וחמישה עשר מיליון שייח (115,000,000 ₪), ומלפוש חרוכשת את מלוא אחזקות אלוף ישראל ואלוף קמעונאות ברבוע כחול (לרבות וזכויות והקשורות לאחזקות אלה, ולרבות כל ותלוואות שחשעמדו על ידן לרבוע וכחול), כשחן נקיות וחתשיות (להלן: "<u>החכטים והרכישה</u>"), ובכלל זה:

א. כל מניות רבוע כחול ואחזקות ע"י אלוף ישראל ואלוף קמעונאות, ומהוות נכון למועד הצעה זו כ- 72.71% מהון חמניות המונפק והמורע של רבוע כחול;

ב. כל זכויותיה של אלוף ישראל בקשר עם והלוואת בשך של כמאה חשרוש מיליון שייח (116,000,000 ₪), שחועמדת על ידי אלוף ישראל לרבוע כחול, לרבות וזכות להקצאת מניות רבוע כחול בגינה;

ג. כל אלוזותיה של אלוף ישראל בקשר עם והלוואה מחותה בסך של כשישים מיליון שייח (60,000,000 ₪) שחועמדת על ידי אלוף ישראל לרבוע כחול.

ואמור לעיל יקרא להלן "<u>עסקת רכישת הרבוע הכחול</u>".

2. עסקת רכישת הרבוע הכחול מחנגית בקיום כל חנאים והמצאים שלחלן לא יאוחר מחלוף שישים (60) יום ממועד קיבול החצעה (כמוגדר להלן):

א. יסרו כל השעבודים או זכויות צדדים שלשיהם אחרות על החכטים חנרכשים;

ב. נמנע בקשר לשם כינוס אסיפות נשים לאישור מסדר חוב, שחנאיו אושרו על ידי הנרכשת, בין רבוע כחול לבין נשיה (להלן: "<u>מסדר הצאב</u>"). מסדר הצאב יחיה מבוסס על עקרונות והוסדר המוסכם, ובכלל זאת: (1) ריבית שנחית בשיעור של 5.5% צמודה למדד-פאשי-פוליפוליפ

מגדל המעיינות קומה 23, רח' מרקבץ 7, תל אביב 6423806 ישראל | ס.ת. 03 7710101 | פ. 03 7710111 | Migdal Hamaayanot 23, Marcovitz 7, Tel Aviv 6423806, Israel | www.ebn.co.il

~~(ב) תוספת שיעורה של 4% היכולת הצמודה של (1%) הון היבוקת ייעוף-ייקוי שיעורה של 1%, במקרים שיקבעו; (ג) מריטת שיל הסוג הסמוכה ממחרת הקרקעות שיעורים שיעורים הצמודה גילוי 2 בהסכמי~~
2015; (3ב) מתן שעבודים לטובת ושאים התנאים של רבוע כחול, כמפורט בתזוזה המקורות שהורשם במגויא ביום 2 בדצמבר 2015; (4ג) הקצאת מניות של רבוע כחול לנושיה המתנאים בשיעור של 10%; ו- (5ד) קבינון לניה ותלוואות והמחרות בתעמים 2ב ו- 3ג לעיל ומיתה וחלוואות נוספות לחובות רבוע כחול לנושים והתנאים, לרבות בסכב של הוללות פירעון; וכל בהתחשב בהתחייבויות והלכשות לתעמדת זאן לרבוע כחול ובשאר המראות והמחרטות בסעיף 3 לחלן. למען הסר ספק, הסדר חוזב לא יכלול שינוי בזיקף הזכויות של רבוע כחול כלפי הנושים והתנאים, למעט פירעון מקדים של החוב והתנאי ללא קנסות או עמלות פירעון מוקדם, למעט כמפורט בתעמת זו. וכלל לא יתבטס על מימוש כאיר של נכסים ולא יזיז הלי במימוש כאמור. הסדר חוזב יכלל פטור כלפי נושאי משרה של רבוע כחול, כפי שיוסכם אל ידי נושי רבוע כחול. כמו כן, הסדר חוזב יקבע כי לרוכשת הזיה זכות לזמין כל חוב של רבוע כחול כלפיה למירות שרך של רבוע כחול לרמות במסגרת המקות וכיוצה. על אף האמור לעיל ברושא לעיף זה, ובאי זה יתקיים עד לא יאוחר מהלוף ארבעים (40) יום מתעד קיבול הצעה זו;

ג. יתקבל אישור בית המשפט להסדר החוב;

ד. יתקבלו כל האישורים והרשלטויים הדרושים לעסקה וכישות הרבוע כחול, ככל שדרושים;

ה. תתקבל האלטה של אפשרות כתוקף אפרות ותוב (כהגדרה ג') של רבוע כחול בנוסח המצורף כנספח אי לתצעה זו. על אף האמור לעיל ברישא לסעיף זה, ובאי זה יתקיים עד לא יאוחר מיום שלישי, 16 בנובמבר, 2016, שעה 16:00.

הצדדים יפעלו כמיטב יכולתם ובשיתוף פעלה של מנת לחביא לתתקיימות התנאים והמצלים בחקים ובמהרי, ובאלם ככל שיידרש, ושפל-הדוכשת יחל כל אחד מהצדדים לתאריך, על פי שיקול דעתם ובלעדי, את התקופות האמורה בלא יותר מארבעה עשר (14) ימים. בנוסף, ככל שהתנאי התלדות בשאשתית לקראת מיום התנאים המתלים באמור לעיל, כל אחד מהצדדים לא ימנע מקלנת השכנה, אלא מטעמים עבדים, לתארכת ובשמת של עד 30 ימים לשם קיום התנאים המתלים, יובהר כי: (א) הדוכשת לכרוז ומא רשאית לוותר על התנאים המפורטים בסיף אי עד ג' ו- וי לעיל (או על כל חלק מהתנאי באמור) לפי שיקול דעתה הבלעדי, ו- (ב) ויתור על התנאי המפורט בסיף ד' לעיל יצריך את הסכמת הרוכשת ואלן לשראל יוז.

3. כחלק מהסדר החוב, יחולו והשראות והאות ובכלל והתחייב הרוכשת כלפי הנושים והמינסיים של רבוע כחול לחזירם לרבוע כחול סך כולל של השע מאות מלחן שיח (900,000,000 ₪), והאת בהתעים ובתנאים הבאים:

א. סך של שש מאות מילון שיח (600,000,000 ₪) יוזרם (באופן הכפורט בסיף ג'-ב' לחלן), בשכוף לאחר קויד והשלמה של עסקת רכישת הרבוע כחול, בכפוף לחשלמת הסקות הזכויות והקצאת נירות והרך לבעלי השלמה, לסקים של מנה מלאים והתנאים, ואלם ככל שיוזו לרבוע כחול צרכים תזדמיים מידים לאחר מועד החשלמה והדים לחשלמת והסקות והזכויות והחקצאות כאמור (אך ככל שיידש, לצורך ביצוע פדיון מוקדם כמפורט להלן, יוזרם חלק מסכום זה (שגובהו יעמד בהתרכים והזדמיים כאמור) לרבוע כחול עד סים והשלמת והסקות והחקצאות כאמור.

~~ב. ______ ועד לא פחות מהשעה (8) הדשים מעד החשלמה, תפדיל רבוע כחול לנושיה (לרבות לנושיה המינסים בפועל (מוקדם) שכוח שלא יפרע כאמור) ~~

(250,000,000 ₪) במעד החשלמה, ורבוע כחול לנושיה המינסים שכחם של שלוש מאות מילון שיח (300,000,000 ₪) בהדיון המוקדם.

~~ידוע כי על הפעל לפדיון מלוא התחייבות לנושיה המינסים הנ"ל שניים עשר (12) הדשים מעד החשלמה. אם לא ושלה הלן אזי מאותה מועד ואילך המינסים המינסים (לרבות מהיתה אפרות~~

85 Ahad Ha'am St., Tel Aviv 6525101, Israel www.ebnerlaw.co.il רח' אחד העם 85, תל אביב 6525101, טלפון 03-5612121

~~(ג) הוראות הסדר החוב~~

כא. המשקיעות והמיזם יכללו הוראות המאפשרות את ביצוע החזר מוקדם חלקות וביטחון והמוסכמות שלגביהן אחרתר בהסכמה בין-הצדדים אחר. למעט את ההסכמה והסכמת המניות המוסכמים בדוח שיפורט;

כב. הוראות הנוגעות לזיכויים כל תשלום על פי שיקול דעתו הבלעדי;

כג. הוראות הנוגעות לשיפוי בגין הפרת ההתחייבויות והצהרות שנכללו בהסכם ההשקעה והמיזם;

כד. הוראות בדבר הודעות והמצאת מסמכים;

כה. הוראות בדבר סמכות שיפוט ודין חל;

כו. הוראות בדבר סודיות;

כז. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

כח. הוראות בדבר ויתור על זכויות;

כט. הוראות בדבר הסכם מלא;

ל. הוראות בדבר תיקונים;

לא. הוראות בדבר כותרות;

לב. הוראות בדבר העתקים;

לג. הוראות בדבר שפת ההסכם;

לד. הוראות בדבר הסכמת הצדדים;

לה. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

לו. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

לז. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

לח. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

לט. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

מ. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

מא. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

מב. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

מג. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

מד. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

מה. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

מו. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

מז. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

מח. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

מט. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

נ. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

נא. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

נב. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

נג. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

נד. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

נה. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

נו. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

נז. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

נח. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

נט. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

ס. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

סא. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

סב. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

סג. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

סד. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

סה. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

סו. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

סז. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

סח. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

סט. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

ע. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

עא. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

עב. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

עג. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

עד. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

עה. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

עו. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

עז. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

עח. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

עט. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

פ. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

פא. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

פב. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

פג. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

פד. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

פה. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

פו. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

פז. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

פח. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

פט. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

צ. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

צא. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

צב. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

צג. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

צד. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

צה. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

צו. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

צז. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

צח. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

צט. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

ק. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

קא. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

קב. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

קג. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

קד. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

קה. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

קו. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

קז. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

קח. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

קט. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

ר. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

רא. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

רב. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

רג. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

רד. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

רה. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

רו. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

רז. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

רח. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

רט. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

ש. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

שא. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

שב. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

שג. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

שד. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

שה. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

שו. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

שז. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

שח. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

שט. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

ת. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

תא. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

תב. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

תג. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

תד. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

תה. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

תו. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

תז. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

תח. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

תט. הוראות בדבר הוצאות עסקה;

14.43 ____ רואה מאשר קיבול הוראות, תעי לוותקיומות המוגשים ומוגשים ומוגשים 180 מאשר מקיפת הוראות, אלון ישראל, אלון קמשכוות (ראה מי מקומם לא יפול מרים למסקה מאשרת, עסקה חלופית או עסקה אחרת ומכולה להשיל את העסקה המפורטת בהצעה זו.

15. EstateHoldings Ltd ערבות לכל התחייבויות שכל הרכושות לבצע בהסכם והשלמת מציה אישורית בהקדמה.

16.44 ____ אנו שמרים לעצמנו לשנות נוסחאות כפל שיתבקשו.

בכבוד רב והערכה,

דוד מלכיאלי, עו"ד רותי קור, עו"ד

העתק:
גב' נעמי בן משה
גבי מרב עופר, מנהל משותף הרמטיק נכסים (1973) בע"מ
עו"ד אורי פקדי, בייב אלון ישראל ואלון קמשכוות
עו"ד שיראל גולדמן-שוורץ, בייב רבוע כחול
עו"ד עדי שקל, בייב הסכם ותאגידות של סחיקי אחזקות (משב) (סדרה ג')

מגדל העמק (משרד ראשי ומרכזי), מרכז אפקה, רח' אפקה 4, 23105 ת.ד. 23105 טל' 04-6577777 פקס' 04-6577788 | Migdal Ha'Emek, 4 Afeka St. Afeka Center, P.O.B 23105 Migdal Ha'Emek 23105 Israel | Tel. 04-6577777 Fax. 04-6577788 | www.ebn.co.il

EBSCO
אוניברסיטת חיפה
מערכת המידע
שחזור

מחזיקי אגרות חוב מהליכים בפועל

14. למרות לאמור ולמבוקש מטעם מחזיקי אגרות חוב (סדרה), לרבות באסמכתאות בשי כוחם, לחול מועד חוב בשבע (7) ימים מיום שנודע לחברה על הפרת התחייבות מהתחייבויות "התחייבות לשמירה על יחסים פיננסיים", על חשיפה לריבית השלושה ברבעון בחול וביצוע חסרי חוב בשבע כחול עם חנשיים חפיקוחים של רבע כחול חמחורחת לקיחון זה כחסרה אי (להלן: "חחבחה חמהיבחית"), באופן שבמשך חקופה חשוא חמוך, חמאחרת ובאי בוחה לא יחול משוא חמוך עם צד שלישי שאינו חמבוקש לרשימה חשלטה ברבעון כחול אך בקשר לכל עסקה שסוכמה את חמחור בחבחבה חמהיבחית, אשר חבודיה באותן חודשי יחול לגביה משוא חמוך בלעדי כאמור לעיל וחשלבות חבעה חמבוקשה לכלל חשרד ורב ברבעון כחול עם חנשיים חפיקוחיים שלה.

ב. לחזרות לאמור ולמבוקש מטעם מחזיקי אגרות חוב, לרבות באסמכתאות בשי כוחם, למסכים לשארכת חקופה חשוא חמוך בסרין זמן של 15 ימים מהמועד שהייב 30 ימים מיום שנודע קבלת חחלטות, בכל שיתרשמו כי לא קיימים סעיפים מהותיים בהסכמות בין חבודיה לעוך ובטש וחשלבות חבעה חמבוקשה לכלל חשרד ורב בחבע כחול עם חנשיים חפיקוחיים שלה.

ג. מובהר כי חסכמה זו מצד מחזיקי אגרות חוב מסחה על בסיס וחכמוך להחפייבות חמבוקשת, אשר חבחירה בחקרות חבקשה כי בחיחלך כל חקופה חשוא וחלך חמבוקשה לא יחול משוא עם צד שלישי שאינו חנשיים חפיקוחיים של רבע כחול (למעט וחכמוקם), לרבות חשלושה ברבעון כחול, או כל עסקה שסוכמה את חאחור בחשפה חמבוקשת.

מרכז הסכסוכים קפלן 9, תל אביב 6423806, ישראל | טל: 03-6966666 | פקס: 03-6966667 | www.kaplan-center.co.il
Kaplan Dispute Center, 9 Kaplan St, Tel Aviv 6423806, Israel | Tel: 03-6966666 | Fax: 03-6966667 | www.kaplan-center.co.il

EXTRAHOLDING LTD

To:
Erdinast, Ben Nathan, Toledano & Co., Advocates
Attn: Doni Toledano, Adv. and Roy Cnaan, 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 Israel 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

1_1501215

נספח ה

אדרעי, בן נתן, קליינברג, כהן, פישלר, שנער
עורכי דין

מורא אדרעי / רפי בן נתן (קליינברג) / רחלי שלידאוט / אורי גרי / יוסף פישלר / מר אפרתי / יואב דהקר / רועי קנר / רון שטרינגן / תרים קליינברג-שטנר
רן גלנץ / ליאור אופן / תני אחבי / פרופ בקל / חגי כהן / מיכל רחשילד / דשנה פוקס / הקטה לוי / משה בנע / פרופר יוסף / ענן חגי / שי זיין / נדב אוכנן / תא קלס
מתן אבראהם / תי ברוך / שרון אלטר / חגשי פפו / אבינעם סיטה / בנע כראסנרג / אסנת רשפי / יעל מכון / טל כוזריק / חגתם יריחיה / תר מרגן / טשנה ארליך
יוסי כהן / יעל בן יאיר / אריק ברטניין / אלעד ארליך / מיכאל חשמי / קשתי תרי / רועי חשבתי / פרופי שרשבסקי / פיל להקובניך / רון טוסון / אסנת רחמי / טלי פרוס
תגר קשתי / אסנת אבולפתי / עמית שקר / גל רחב / יוסי פיל / איל חיל / חילה בשי / משה בר / רפאל חיים מתן / צבי אשקנזי / אלון לשתר / תר טאלנו
תרים אדרברג / קשרין חרטן / אל פרשן נבחרשן / חי יקרת / יפתרת פתן פרטנר / עפרת קנבי-רחם / אור אלתן / אלרן סר / פטרת עדר / אלונה מילואר / אסנב אוכנן
נגא אפנר / אפילה דבשקר / אפרתל בן אפרין / שירה רימן / לוטה פלדן / פר אדרעי / ריייב פפרחבר / עפרת ברי / עפרת אלפר / קרי פלר / רן פרטנן / רפאלי פפרשקי
שרן רבשניין / תפרר אפרין / אלרן קפלן

23 בפברואר, 2016

לכבוד:

עו"ד אפי קפה

גרוס, קלוזנצילר, רוזדק, הלוי, גרינברג ושות'

מרכז עזריאלי 1, חמגדל העגול

תל אביב 6701101

באמצעות אלקטרוני

ת.נ.,

הנדון: <u>הצעת לרכישת השליטה במלון רמדע כתל ישראל בע"מ</u>

בהמשך למכתבך מיום 23 בפברואר 2016, חמצ"ב בזאת כ<u>נספח א</u> ("ההתחייבות") חדיקי לאשר בשם מרשתי, חברת בשליטת מנטי בן משה, כי ההתחברות להצעת מרשתי לרכישת השליטה באלון רבוע כתל ישראל בע"מ מיום 15 בפברואר 2016, האמורה בהתחייבות בכתב, מקובלת על מרשתי.

בכבוד רב ובברכה,

רועי קנר, עו"ד

GKH | גרוס • קלינהנדלר • חודק
הלוי • גרינברג ושות'
משרד עורכי דין

23 בפברואר, 2016

לכבוד:
עו"ד דוד שולזינגר
עו"ד רועי קנר
אורדיכסיס, בן נתן, שולזינגר ושות'

-ובידי-

א.ג.נ.,

הנדון: <u>תגובה לבקישת המשלימה מאולן רבוע כחול ישראל בע"מ</u>

בשם מרשתי, אלון חברת מחזק לישראל בע"מ ואלון קמעונאות בע"מ תרינו להגיב את התבוררות המפורטות <u>בבקשה א</u> למצעת מרשתכם, חברת בשלמות סר מוטי בן משה (יחד ומחנה) לרכישת משליטה באלון רבוע כחול ישראל בע"מ מיום 15 בפברואר 2016. אנא אשרו בחזר כי התבוררות אלו זעתכם מקובלות על מרשתך.

יובחר כי אין באמור כדי לתווה קיבול למצעה.

בכבוד רב,

אלית יומטוב, עו"ד

גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'

תל אביב
מרכז עזריאלי 1
תל-אביב 6701101, ישראל
טל: 03-6074444
פקס: 03-6074422
www.gkhlaw.com
law@gkh-law.com

ירושלים
דרך שמואל הנביא 1
ירושלים, 9446416, ישראל
טל: 02-6555555
פקס: 02-6555566

10714/6501/4336143v1

נספח א

תרשים להבהיר ביחס למצגת בין משות את הקודות המבואות:

1. <u>סעיף 1 למצגת</u>- מובהר כי ריבונות זכויותיה של אלון ישראל בחלוקות חניסוד כאמור בסעיף 1ב. למצגת משמען גם קבלת ושחזיבות אלון ישראל למשמיד את המכתם בהתאם זכויות.

2. <u>סעיף 2 למצגת</u>- מובהר כי ותנאי הקבוע בסעיף 2א. למצגת יתקיים במועד השלמת.

3. <u>סעיף 6 למצגת</u>- מובהר כי ותחזיותיהם לימושים ושמנסיים" של רבוע כחול משמשת מעריכי אגרות חוב של רבוע כחול ובנקים.

4. <u>סעיף 7 למצגת</u>- מובהר כי ביטוח ה-Run off שיירכש יחיה בהתאם מקובלים, באותו חיקף כיסוי ביטוחי ורלוואנטי חקיים כיום ולתקופה של 7 שנים, גם אם הפרמיה תעלה על 300,000 דולר.

5. <u>סעיף 8 למצגת</u>- מובהר כי החסכמים האמורים בסעיף 8 למצגת משמשת הסכמים בין רבוע כחול והחברות המוחזקות על ידו לבין אלון למטרת שירותי ניהול או שירותים זהים מסוג זה, וכי לאחר מועד החשלמת ותחיינה חברות אלה ושאיות, על פי שיקול דעתן תבלעדי, לבטל הסכמים בין החברות כאמור, מבלי שאלון תמצוד על הקופת המועדת המרקמת לסיומם של החסכמים כאמור ובלבד שישולמו לה כל הסכומים אשר אלון תהא זכאית לקבל על פי החסכמים כאמור עד למועד ביטולם כאמור בסעיף זה. בנוסף מובהר כי, לאחר מועד החשלמת ישתפר הגורדים מעלה לצורך מיסוי חסכמים או משמשים מסמים חקיימים בין החברות לרבוע כחול ואו החברות בהחזקתה ולמנוע לחסכמות בקשר לכך, לרבות בקשר למיסולם פכל שישכם.

6. <u>סעיף 14 למצגת</u>- מובהר כי סעיף זה יחיה סעיף הדדי.

נספח 15

אגרת חוב – שעבוד מדרגה ראשונה
ללא הגבלה בסכום

שנערכה ונחתמה ביום [___] לחודש _____ שנת 2016, בתל אביב

על-ידי: **אלון רבוע כחול ישראל בע"מ**
ח.צ. 52-004284-7
יורופארק יקום מס' 10, קיבוץ יקום
(להלן: "**רבוע כחול**" או "**החברה**")

לטובת: **הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ** – כנאמן עבור הנושים הפיננסיים (כהגדרתם להלן)
ח.פ. 51-070519-7
מרחוב הירקון 13, תל אביב
(להלן: "**הרמטיק**" או "**נאמן הבטוחות**")

ומעיד על הדברים הבאים:

1. **הגדרות:**

1.1. אלא אם נאמר במפורש אחרת באגרת חוב זו, לכל המונחים באגרת חוב זו תהיה אותה משמעות שניתנה להם בהסדר החוב (על נספחיו) של החברה עם הנושים הפיננסיים כפי שאושר בבית המשפט המחוזי-לוד (במסגרת פר"ק 18975-05-16) ביום [_____] ופורסם במערכת המגנ"א ביום [_____] (אסמכתא מס': _____), המצ"ב **כנספח א'** לאגרת חוב זו (להלן: "**ההסדר**") ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

1.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לכל המונחים המפורטים להלן תהיה אותה משמעות שניתנה להם בהסדר: "**הבנקים**"; "**מבטחי האשראי**"; "**אגרות החוב**"; "**מחזיקי האג"ח**"; "**דור אלון**"; "**רבוע נדל"ן**"; "**הנושים הפיננסיים**"; "**נאמן מחזיקי האג"ח**"; "**קבוצת בי**"; "**בורסה**"; "**יום מסחר**"; "**יחס החוב לבטוחה**"; "**ההסכמה הנדרשת**"; "**הסדר הפשרה עם נאמני מגה**"; "**החוב הכולל**"; "**החוב כלפי כל בנק**"; "**החובות למבטחי האשראי**"; "**יחס הפרו-רטה**"; "**קרוב**", "**בעל עניין**", "**חלוקה**", "**שליטה**", "**מועד ההשלמה**".

1.3. "**נקי וחופשי**" או "**נקיות וחופשיות**" או "**נקיים וחופשיים**", באגרת חוב זו משמעם - נקי וחופשי מכל שעבוד, משכון, עיקול, חוב, עיכבון, המחאה, זכות סירוב או כל זכות צד ג' מסוג כלשהו.

2. **הסכומים המובטחים**

אגרת חוב זו ניתנת להבטחת ביצועם המלא והמדויק של כל התשלומים לנושים הפיננסיים שעל החברה לשלם בהתאם להוראות ההסדר (לא כולל החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי (כהגדרת מונח זה בהסדר)

לגביו יחול האמור בסעיף 10.11 להסדר), לרבות (מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי להשית על החברה מכוח סעיף זה להלן התחייבויות חדשות שלא חלות עליה על פי ההסדר או על פי אגרת חוב זו):

החוב הכולל, ריביות, עמלות, הפרשי הצמדה, ריביות פיגורים, וכן הוצאות סבירות, עמלות, אגרות ותשלומים לסוגיהם שעל החברה לשלם לנושים הפיננסים על-פי ההסדר או על-פי אגרת חוב זו, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) הוצאות סבירות הכרוכות במימוש אגרת חוב זו, כל העמלות וההוצאות הסבירות אשר יחולו בגין ו/או בקשר עם רישום ומימוש זכויות נאמן הבטוחות על פי איגרת חוב זו, (שכ"ט עו"ד, אגרות, דמי ביטוח, ביול וכיו"ב), תשלומי חובה לסוגיהם שהחברה לא שילמה במועדם בקשר עם ההסדר והנכסים המשועבדים (כהגדרתם להלן) וכל תשלום אחר שהחברה מחויבת בהם על פי ההסדר ועל פי אגרת חוב זו (הכל בין שמועד פירעון הסכומים הנ"ל הגיע ובין שמועד פירעונם הינו עתידי, בין אם הם התגבשו על פי חבות מותנית ובין אם התגבשו על פי חבות אחרת כלשהי, בין אם התגבשו על פי פסק דין ו/או הוראות רשות מוסמכת ובין אם לאו) (להלן: "**הסכומים המובטחים**").

3. **<u>השעבוד</u>**

3.1. להבטחת תשלומם המלא והמדויק של מלוא הסכומים המובטחים, ממשכנת ומשעבדת בזאת החברה בשעבודים קבועים יחידים ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת נאמן הבטוחות (עבור הנושים הפיננסים, על-פי הוראות ההסדר, לרבות על-פי יחס הפרו-רטה והיחס הפנימי), ובהתאם להוראות אגרת חוב זו, את כל הנכסים המפורטים להלן:

3.1.1. כל מניות דור אלון שבבעלות החברה קרי- [_____] מניות רגילות בנות [_____] ש"ח ע.נ. כל אחת בדור אלון אשר בבעלותה של החברה[1] (להלן: "**מניות דור אלון המשועבדות**") וכל הזכויות הנלוות להן (כהגדרתן להלן).

3.1.2. כל מניות ריבוע נדל"ן שבבעלות החברה אשר אינן משועבדות נכון למועד אגרת חוב זו לריבוע נדל"ן קרי- [_____] מניות רגילות בנות [_____] ש"ח ע.נ. כל אחת ברבוע נדל"ן אשר בבעלותה של החברה[2] (להלן: "**מניות רבוע נדל"ן המשועבדות**") וכל הזכויות הנלוות להן (כהגדרתן להלן).

בנוסף, מבלי לגרוע מההוראות שנקבעו בהסדר ובהתאם לאמור בהסדר, מוסכם, כי - (א) במועד המוקדם ביותר הניתן לאחר מועד ההשלמה (כהגדרת מונח זה בהסדר) 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 (קרי – אחד לשנים; 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 (כהגדרת מונחים אלו בהסדר) החברה תפרע את החוב לרבוע נדל"ן (כולו או חלקו), אזי במועד המוקדם ביותר הניתן לפי תנאי הסכם

---

[1] נכון למועד ההשלמה כהגדרת מונח זה בהסדר.
[2] נכון למועד ההשלמה כהגדרת מונח זה בהסדר.

ההלוואה מול רבוע נדל"ן החברה תשחרר את יתרת מניות רבוע נדל"ן מהשעבוד לטובת רבוע נדל"ן (ובמקרה של פירעון חלקי תשוחרר 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 הפיננסים), בד בבד עם שחרורן לטובת הבטחת פירעון החוב הכולל לנושים הפיננסים, והן יהוו חלק בלתי נפרד ממניות רבוע נדל"ן המשועבדות.

בד בבד עם שחרור השעבוד על מניות רבוע נדל"ן המשוחררות כאמור תשעבד החברה את מניות רבוע נדל"ן המשוחררות כאמור, ובתוך לכל היותר 2 ימי עסקים ממועד שחרור השעבוד כאמור יוגשו לרשם החברות אגרת חוב בנוסח זהה לאגרת חוב זו בשינויים המחוייבים או לפי בחירת הנושים הפיננסיים מסמך מתקן לאגרת חוב זו, כך שזו תכלול גם את מניות רבוע נדל"ן המשוחררות. ~~אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף 10.10 להסדר~~ אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיפים 10.7 ו- 10.10 להסדר כך שאם במועד שחרור השעבוד על מניות רבוע נדל"ן המשוחררות יחולו הוראות סעיף 10.7 או 10.10 להסדר לעניין שמירת יחס החוב לבטוחה ברמה כמפורט בסעיפים האמורים (משמע, החברה תעמוד ביחס החוב לבטוחה גם ללא שעבוד מניות רבוע נדל"ן המשוחררות) כי אז לא תידרש החברה לשעבד את המניות שישתחררו כאמור אם ככל שהיא עומדת ביחס החוב לבטוחה הנדרש על פי אותם סעיפים.

(מניות דור אלון המשועבדות ומניות רבוע נדל"ן המשועבדות יקראו יחדיו להלן: "**המניות**")

3.1.3. השעבודים הנוצרים על פי ס"ק 3.1.1 ו- 3.1.2 לעיל יחולו על כל הזכויות הצמודות והנלוות למניות ולמניות האחרות, לרבות פירותיהן של המניות והמניות האחרותוכל זכות לקבל אותם, ובכלל זה מניות הטבה וכתבי אופציה כלשהם שיוקצו בגין המניות והמניות האחרות, סכומי דיבידנד בכסף או בעין וכל הטבה אחרת שמהותה דיבידנדים וכל תשלום אחר המשולם ו/או כל חלוקה אחרת ו/או כל תשלום שיבוצעו לבעל מניות בגין המניות והמניות האחרות, זכויות מכוח המניות והמניות האחרות כלפי בעלי מניות אחרים וכלפי החברה הרלוונטית (שמניותיה משועבדות) הקיימות (ככל שקיימות), ו/או העתידיות, לרבות עפ"י חוק, עפ"י תקנון החברה ו/או עפ"י הסכמי בעלי מניות (ככל שקיימים). (כל הזכויות האמורות בסעיף 3.4 זה לעיל יכונו להלן: "**הזכויות הנלוות**"). כל הדיבידנדים והכספים שיתקבלו בגין המניות, המניות האחרות והזכויות הנלוות כאמור בסעיף זה יופקדו ישירות בחשבון (כהגדרתו להלן).

3.1.4. כל הזכויות, המניות, הון מניות שיגיעו ו/או שיוצאו, מפעם לפעם, בגין ו/או במקום המניות והמניות האחרות וכל הזכויות, האופציות, הכספים, הנכסים שיגיעו ו/או יוצאו במקום המניות והמניות האחרות ו/או בגינן ו/או מכח המניות והמניות

האחרות, כמניות הטבה, זכויות קדימה, זכויות לניירות ערך מכל סוג שהוא, מניות או זכויות שיגיעו ו/או יוצאו עקב פיצול, איחוד או שינוי מבנה אחר של הון מניות התאגיד נשוא המניות והמניות האחרות, או בכל אופן אחר או זכויות אחרות (להלן: "**המניות האחרות**"). המניות האחרות יופקדו בחשבון (כהגדרתו להלן).

3.1.5. כל הזכויות וטובות ההנאה של החברה, מכל מין וסוג שהוא שיש ו/או שתהיינה לחברה כלפי נאמן הבטוחות בגין ו/או בקשר עם המניות והמניות האחרות וכל הזכויות, הכספים והנכסים הנזכרים בסעיף 3 זה לעיל ולהלן אשר משועבדים לטובת נאמן הבטוחות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל כל זכויות החברה על פי הסכם הנאמנות עם נאמן הבטוחות המצורף **כנספח ב'** לאגרת חוב זו (להלן: "**הסכם הנאמנות**") או על פי כל הסכם או מסמך אחר עם נאמן הבטוחות בתפקידו ככזה בקשר עם הנכסים המשועבדים.

3.1.6. כל זכויות החברה בחשבון שמספרו____בבנק _____סניף_____על שם החברה (חשבון הבנק ופקדון ני"ע הקשור אליו יקראו לעיל ולהלן ביחד ולחוד להלן: "**החשבון**") לרבות הכספים, הפקדונות וניירות הערך הקיימים במועד חתימת אגרת חוב זו בחשבון, כולל אך לא רק כל הנכסים המופקדים והפקדונות בחשבון הנ"ל (להלן: "**הנכסים המופקדים**").

3.1.6.1. המשכון הנוצר בזאת בגין הנכסים המופקדים כמפורט לעיל יחול גם על כל הריבית, הרווחים, הפירות, התשואות, ההכנסות, התמורה ועל כל הזכויות והנכסים אשר נובעים מהנכסים המופקדים או אשר ינבעו מהנכסים המופקדים מעת לעת.

3.1.6.2. אם לפני הפירעון המלא של כל הסכומים המובטחים על ידי החברה, הנכסים המופקדים בחשבון, כולם או חלקם (להלן: "**הזכויות הממושכנות המועברות**"), מופקדים או מועברים לחשבון אחר או לחשבונות אחרים (כל אחד מהם, להלן: "**חשבון חלופי**") התנאים של אגרת חוב זו יחולו על הזכויות הממושכנות המועברות ועל הכספים בחשבונות החלופיים, בגובה הסכום שהועבר, ויראו כל הכנסה, רווח, עליית ערך ו/או תמורה נגזרת אחרת כחלק מהחשבון.

3.1.6.3. מוסכם בזאת כי אם, בכל עת או מכל סיבה שהיא, מספר החשבון או כל סימן זיהוי אחר של החשבון והפקדונות המפורטים לעיל או של החשבון החלופי ישונה, התנאים של אגרת חוב זו יחולו על אותם חשבונות בנק חדשים ופיקדונות ו/או חשבונות חלופיים הנושאים מספרי חשבון או פיקדון חדשים או סימני זיהוי חדשים אחרים, בשינויים המתחייבים.

3.2. מבלי לגרוע ממשכון הנכסים והזכויות המפורטים בסעיף 3.1.1 - 3.1.6 לעיל, להבטחת תשלומם המלא והמדויק של מלוא הסכומים המובטחים, החברה ממשכנת ומשעבדת בזאת, במשכון יחיד ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום לטובת נאמן הבטוחות (עבור הנושים הפיננסים, על-פי

הוראות ההסדר, לרבות על-פי יחס הפרו-רטה והיתס הפנימי), ובהתאם להוראות אגרת חוב זו, את כל הנכסים המפורטים להלן:

3.2.1. את כל הנכסים בחשבון ו/או בחשבון החלופי כפי שיעמדו מעת לעת ואשר יופקדו מעת לעת בחשבונות הנ"ל החל ממועד אגרת חוב זו ועד לפירעון המלא של הסכומים המובטחים או שחרור או הסרת השעבוד על פי הוראות אגרת חוב זו, לפי המוקדם ובכלל זה את הזכות לקבלת כל יתרת זכות שתהיה קיימת בחשבון ו/או בחשבון החלופי; ואת כל הזכויות, ההכנסות, הפירות והתמורות שתהיינה לחברה בגין או בקשר עם הזכויות כאמור הנכסים האמורים, יכונו אף הם בשטר משכון זה "**הנכסים המופקדים**".

3.2.2. השעבודים הנוצרים בזאת בגין הנכסים לפי סעיף 3.2 זה יחול גם על כל הריבית, הרווחים, הפירות, התשואות, ההכנסות, התמורה ועל כל הזכויות והנכסים אשר נובעים מהנכסים או אשר ינבעו מהנכסים מעת לעת.

3.2.3. סעיפים 3.1.6.1 - 3.1.6.3 לעיל יחולו על המשכון על פי סעיף 3.2 זה, בשינויים המחויבים.

3.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי השעבודים הנוצרים על פי אגרת חוב זו ומכוחה יחולו על כל זכות לפיצוי ו/או לשיפוי ככל שתהיה לחברה בשל אבדן הנכסים המשועבדים על פי אגרת חוב זו, בשל נזקים שיגרמו להם ו/או בשל הפקעתם, וכן על כל הפירות ו/או הנכסים, הכספים והזכויות אשר יתקבלו בידי החברה ו/או שהחברה תהיה זכאית להם מכל סיבה שהיא ומכל מקור שהוא בגין ו/או בקשר עם הנכסים המשועבדים ו/או כתחליף להם (להסרת ספק – דמי ניהול או יעוץ או כל תשלום מסוג זה, ככל שהחברה תהא זכאית להם, וכן זכויות החברה להחזר הלוואות בעלים מריבוע נדל"ן ודור אלון אינם נכללים בגדר הנכסים המשועבדים).

המניות, הזכויות הנלוות וכל הכספים והנכסים כאמור בס"ק 3.1 - 3.3, ו/או כל חלק מהן, יקראו לעיל ולהלן "**הנכסים המשועבדים**" או "**הבטוחות**". על אף האמור בסעיף 3 זה לעיל, כל המניות, המניות האחרות,ניירות הערך והזכויות הנלוות להם אשר תתקבלנה לאחר מועד חתימת אגרת חוב זו אצל החברה כנגד תשלום התמורה עבורן על ידי החברה (לא כולל "רכיב הטבה" לחברה ככל שקיים אשר עליו יחול השעבוד) לא תכללנה בגדר השעבוד על פי אגרת חוב זו.

3.4. הבטוחות תהיינה מצטברות ובלתי תלויות זו בזו, ותיוותרנה בתוקפן המלא וללא כל שינוי גם במקרה בו נאמן הבטוחות ו/או הבנקים ו/או נאמן מחזיקי האג"ח 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 כלשהן, הכל למעט כמפורט בהסדר. הבטוחות הינן בעלות אופי מתמיד, תיוותרנה על כנן ותמשכנה להבטיח את פירעון הסכומים המובטחים עד לפירעונם המלא. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 10 להלן בדבר שחרור או מכירה או החלפה של נכסים משועבדים.

3.5. עם ביצוע השעבודים יופקדו המניות בחשבון.

3.6. השעבודים האמורים כוללים איסור על יצירת שעבודים נוספים, בין בדרגה ראשונה ובין בדרגה אחרת, על הנכסים המשועבדים.

3.7. כל עוד לא הועמד החוב הכולל ~~ואו חלק ממנו~~ על פי האמור בפיסקה השניה לסעיף 10.2 להסדר לפירעון מיידי, וכל עוד לא קמה הזכות לממש את הבטוחות כאמור בסעיף 10.2 להסדר, אזי החברה תהיה הבעלים הבלעדי ותהיה זכאית לעשות שימוש מלא בזכויות הנלוות ובכל הכספים האחרים שיתקבלו בגין הנכסים המשועבדים ובכלל זה זכויות הצבעה וכן לקבל (ובכלל זה להוציא מהחשבון) את סכומי הדיבידנד או כל תשלום אחר בגין הנכסים המשועבדים (בכפוף לאמור בסעיף 3.8 להלן) ואולם החברה לא תוכל לעשות שימוש בזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של רבוע נדלן או של דור אלון מכוח המניות לשם הצבעה בעד (1) החלטה על פירוקה של רבוע נדלן או על פירוקה של דור אלון; (2) החלטה של שינוי תקנון רבוע נדלן או דור אלון הכולל ביטול או שינוי של זכות ההצבעה בגין המניות או ביטול של הזכות לקבלת דיבידנד בגין המניות או ביטול של הזכות לקבל את יתרת נכסי החברות הנ"ל בעת פירוק של מי מהן; והכל - אלא אם החלטה כאמור קיבלה לכך את ההסכמה הנדרשת. בכל מקרה שתעמודנה החלטות כאמור על סדר יומה של האסיפה הכללית תודיע החברה לבעלי השעבוד על כך 7 ימים מראש. לענין זה פרסום במגנא כמוהו כמתן הודעה כאמור.

3.8. למרות האמור לעיל, ~~בכל מקרה בו הועמד החוב~~ ככל ש – (1) הועמד חוב בהיקף העולה על 75 מיליון ש"ח או 10% מהחוב הכולל, לפי הנמוד מביניהם, לפירעון מיידי, בהתקיים עילה אחת או יותר מעילות ההעמדה לפירעון מיידי המפורטות בהסדר; או – (2) הועמד החוב לפרעון מיידי על ידי מי מהנושים הפיננסיים בגין עילת הפירעון המיידי הקבועה בסעיף 12.1.1 להסדר – כל הסכומים שיתקבלו בגין הנכסים המשועבדים לרבות סכומי דיבידנד, ככל שיחולקו, יופקדו ישירות בחשבון, ולא ישוחררו עד להכרעת בית המשפט ולפי קביעתו או עד לביטול העמדת החוב לפירעון מיידי (ככל שתבוטל).

3.9. עם תשלום מלוא הסכומים המובטחים יוסרו השעבודים על הנכסים המשועבדים ובכלל זאת נאמן הבטוחות יחתום על כל המסמכים שידרשו לצורך הסרת השעבודים בהתאם להנחיית החברה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 10 להלן בדבר שחרור או מכירה או החלפה של נכסים משועבדים.

4. **<u>תחולת ההסדר</u>**

ההסדר, לרבות נספחיו המצ"ב כנספח א' לאגרת חוב זו, נחשב ככלול באגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, ויראו את כל הוראותיו (לרבות ההוראות הנוגעות לזכות לממש את הבטוחות במקרה בו יועמד החוב הכולל ו/או חלק ממנו לפירעון מיידי) ככלולים באגרת חוב זו. הוראות אגרת חוב זו באות להוסיף על הוראות ההסדר, לרבות נספחיו, ולא לגרוע ממנו.

5. **<u>הצהרות החברה</u>**

מבלי לגרוע מאילו מהצהרות והתחייבויות החברה על פי ההסדר, החברה מצהירה ומתחייבת בזאת כלפי נאמן הבטוחות וכלפי הנושים הפיננסים, כדלקמן:

5.1. התחייבויות החברה על פי אגרת חוב זו הן תוקיות, תקפות וניתנות לאכיפה כנגדה על פי תנאיהן ואינן נוגדות כל דין החל על הנכסים המשועבדים ו/או הסכם ו/או את מסמכי ההתאגדות של החברה ו/או התחייבויות כלשהי של החברה כלפי צד ג' כלשהו, ובכלל זה החברה רשאית לשעבד את הנכסים המשועבדים לטובת נאמן הבטוחות עבור הנושים הפיננסים כאמור באגרת חוב זו,

ואין כל מגבלה בהסכם ו/או בדין לשעבד את כל הנכסים המשועבדים לטובת נאמן הבטוחות (עבור הנושים הפיננסים) כאמור באגרת חוב זו ועל פי תנאיה ואין גם צורך לקבל אישור צד ג' כלשהו לכך.

5.2. המניות נפרעו במלואן.

5.3. הנכסים המשועבדים הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ובחזקתה, והם נקיים וחופשיים ובכלל זאת המניות אינן ממושכנות, משועבדות, מעוקלות, רדומות, ולא ניתנה ביחס אליהן זכות לצד ג' כלשהו.

5.4. נתקבלו במוסדות המוסמכים של החברה כל ההחלטות הנדרשות לצורך ההתקשרות באגרת חוב זו, ורישום אגרת חוב זו כשעבוד ברשם החברות.

5.5. לא נעשתה על ידי החברה כל המחאה של הנכסים המשועבדים.

5.6. החברה מסכימה בזאת, כי תוקפה של אגרת חוב זה לא ייפגע ו/או ייגרע, והתחייבויותיה של החברה על פי אגרת חוב זו תמשכנה לעמוד בתוקפן המלא ולא תיגרענה ו/או תיפגענה, בכל אחד מהמקרים הבאים, והכל אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת בהסדר ומבלי לגרוע מזכויות החברה על פי ההסדר:

5.6.1. בכל מקרה שנאמן הבטוחות ו/או הנושים הפיננסים ו/או מי מטעמם ייתנו ו/או יעניקו ארכה ו/או ויתור ו/או הסכמה ו/או פשרה ו/או הקלה אחרת כלשהי לחברה.

5.6.2. בכל מקרה שנאמן הבטוחות ו/או הנושים הפיננסים ו/או מי מטעמם לא יעשו שימוש בזכות כל שהיא ו/או בתרופה כל שהיא המוקנית להם על פי כל דין ו/או בהסדר ו/או בכל הסכם הקיים להם מול החברה.

5.6.3. בכל מקרה שנאמן הבטוחות ו/או הנושים הפיננסים יעשו שימוש יחיד ו/או חלקי, בזכות כל שהיא ו/או בתרופה כל שהיא המוקנות להם על פי כל דין ו/או בהסדר ו/או בכל הסכם הקיים להם מול החברה.

5.6.4. בכל מקרה של אי כשירות, חוסר סמכות, ו/או העדר אישיות משפטית של החברה ו/או פירוק של החברה ו/או מתן צו הקפאת הליכים נגד החברה ו/או מינוי בעל תפקיד לחברה ו/או למי מבין החברות שהמניות שלהן כלולות בנכסים המשועבדים ו/או הגעה להסדר כל שהוא הנוגע לחובותיה של החברה (לרבות הסדר שאושר על-ידי ערכאה שיפוטית) ו/או שינוי בהרכב בעלי המניות של החברה ו/או במעמד החברה, בפעילותה של החברה, בשליטה בחברה ו/או במי מהחברות שהמניות שלהן כלולות בנכסים המשועבדים ו/או בבעלות החברה (והכל לרבות בדרך של מיזוג, פיצול, רה-ארגון וכיו"ב).

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

5.6.6. בכל מקרה של שינוי כלשהו (מהותי ככל שיהיה) בהסדר ו/או במסמכים הנלווים לו לרבות במסמכי הבטוחות המצורפים לו, ו/או בבטוחה כלשהי אשר ניתנה להבטחת חובות והתחייבויות החברה על פי ההסדר (על ידי החברה), לרבות בדרך של הגדלת החוב הכולל, שינוי מועדי פירעון החוב הכולל, וכל שינוי אחר בתנאי החוב הכולל

ו/או החלפה של מסמך מהמסמכים האמורים ו/או כל שינוי של, או ויתור על התחייבות של החברה ו/או על הסכומים המובטחים (ו/או חלק מהם) ו/או שחרור מהתחייבות כאמור, ומבלי לגרוע מן האמור, לרבות: (א) כל שינוי המגדיל או מצמצם את התחייבויותיה של החברה על-פי ההסדר, ו/או אשר מאריך או מקצר את תקופת תוקפם; ו/או (ב) כל שינוי מועד, מימון חוזר או ארגון מחדש בקשר עם חובותיה והתחייבויותיה של החברה על-פי ההסדר, ו/או - (ג) כל שינוי ו/או תיקון ו/או ניסוח מחדש של ההסדר.

5.6.7. בכל מקרה של העדר אפשרות אכיפה, אי חוקיות, חוסר תוקף של התחייבות מבין התחייבויות החברה על-פי ההסדר.

6. <u>התחייבויות של החברה</u>

מבלי לגרוע מאילו מהתחייבויות וזכויות החברה על פי ההסדר, החברה מתחייבת בזאת כלפי נאמן הבטוחות וכלפי הנושים הפיננסים, כדלקמן:

6.1. לשם הבטחת זכויות נאמן הבטוחות (עבור הנושים הפיננסים) על פי אגרת חוב זו תחתום החברה על טופס פרטי משכונות ושעבודים וכן על כל הטפסים והמסמכים האחרים המצ"ב <u>כנספח ג'</u> לאגרת חוב זו הנדרשים לשם רישום וכניסת השעבודים לתוקף על פי אגרת חוב זו.

6.2. לא למשכן ולא לשעבד את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהן באיזה אופן שהוא, בזכויות שיהיו קודמות, שוות או מאוחרות או נחותות לזכויות הניתנות על פי אגרת חוב זו לנאמן הבטוחות (עבור הנושים הפיננסיים), ללא קבלת ההסכמה הנדרשת אלא אם הדבר אפשרי לפי הוראות מפורשות (ככל שנקבעו) באגרת חוב זו ו/או בסעיף 10 להסדר ועל פי התנאים הקבועים בהם.

6.3. במשך כל התקופה עד למועד ביטול אגרת חוב זו בקשר לנכסים המשועבדים או איזה מהם על ידי הנושים הפיננסיים, הנכסים המשועבדים ימשיכו להישאר בבעלותה הבלעדית של החברה ולהיות נקיים וחופשיים בכפוף לאמור בסעיף 12.1.8 להסדר. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 10 להלן בדבר שחרור או מכירה או החלפה של נכסים משועבדים.

6.4. לא למכור, לא להעביר, לא להמחות, לא להסב ולא להעניק זכויות כלשהן (קנייניות ו/או חוזיות ו/או אחרות) בנכסים המשועבדים ו/או בחלקם והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בחלקים ובין בשלמות, ובכל דרך אחרת שהיא, וכן לא להתחייב לעשות את הנ"ל, אלא אם הדבר אפשרי לפי הוראות מפורשות (ככל שנקבעו) באגרת חוב זו ו/או בהסדר ועל פי התנאים הקבועים בהם.

6.5. להודיע לנאמן הבטוחות, עם היוודע לחברה, על קרות כל אירוע הפרה (כהגדרת מונח זה בהסדר) וכן על נקיטת הליך משפטי כנגד המניות המהוות חלק מהנכסים המשועבדים.

6.6. במועד החתימה על אגרת חוב זו, תמסור החברה לנאמן הבטוחות את כתב ההוראות המצורף <u>**כנספח ד'**</u> לאגרת חוב זו כשהוא חתום ומאושר כדין על ידם ועל ידי הבנק בו מתנהל החשבון ואשר לפיו, בין היתר, מוותר הבנק על זכות הקיזוז והעיכבון בחשבון כמו גם מאשר כי זכויות

החתימה בחשבון ישונו במקרה שבו הועמדו הסכומים המובטחים לפרעון מיידי והכל כאמור בכתב ההוראות הנ"ל.

6.7. לגרום לכך שהנכסים המשועבדים (לרבות הכספים והתשלומים הנכללים בנכסים המשועבדים) יועברו ישירות אך ורק לזכות החשבון. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בסעיף 3.7 לעיל.

6.8. במועד ההשלמה (כהגדרתו בהסדר) החברה תמציא לנאמן הבטוחות עותק מקורי מכל אחת מההודעות וההוראות הבלתי חוזרות שנמסרו על ידה לדור אלון ורבוע נדל"ן בנוסח המצורף **כנספח ה'** לאגרת חוב זו וכן עותק מקורי מאישורן של דור אלון ורבוע נדל"ן בהתאם לנוסח הכלול בכל אחת מההודעות האמורות.

6.9. החברה תמציא לנאמן הבטוחות עד לא יאוחר מתום 30 ימים ממועד אגרת חוב זו את כל האישורים והמסמכים הבאים:

(א) עותק מקורי של תעודות רישום שעבודים בקשר עם השעבודים על פי אגרת חוב זו ופלט רשם חברות עדכני, המעיד על רישום השעבודים על פי אגרת חוב זו כדין ברשם החברות.

(ב) חוות דעת משפטית של עורך דין ישראלי, בין היתר, בקשר לאופן רישום השעבודים (לרבות שעבוד החשבון) בישראל, תוקפם, דרגת נשייתם, חוקיותם והיותם ברי מימוש ואכיפה כנגד החברה בישראל, והכול בנוסח שיסוכם בין החברה לבין נאמן הבטוחות.

(ג) אישור נושא משרה בכיר בחברה בדבר העדר התחייבויות סותרות של החברה בקשר לשעבוד הנכסים המשועבדים על פי אגרת חוב זו והכל בנוסח שיסוכם בין החברה לבין נאמן הבטוחות.

6.10. לאחר ביצוע מלוא הפעולות המפורטות בסעיף 6.9 לעיל, החברה תפרסם בדיווח מיידי אודות רישום השעבוד על פי אגרת חוב זו.

6.11. להודיע לנאמן הבטוחות מיד בסמוך לאחר שיוודע לחברה על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת פעולת הוצאה לפועל ו/או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים ו/או הליך משפטי כלשהו ו/או נקיטת כל פעולה כפויה אחרת כלשהי בגיהנכסים המשועבדים, וכן להודיע מיד בסמוך לאחר שייודע לחברה על כל מקרה כאמור, על דבר השעבודים על פי איגרת חוב זו, לרשות שעיקלה ו/או נקטה פעולת הוצאה לפועל ו/או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ולצד שלישי, שיזם או ביקש את אלה או את חלק מאלה, וכן לנקוט מיד, על חשבונה של החברה ועל אחריותה הבלעדית בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל, מינוי כונס הנכסים, הליך משפטי כלשהו ו/או הפעולה הכפויה לפי המקרה.

6.12. להגיש לרישום על חשבונה של החברה את השעבודים על הנכסים המשועבדים על פי ובמועד המפורט בהסדר וכן להגיש כל תיקון לשעבוד הנ"ל במרשמי רשם החברות ולהמציא לנאמן הבטוחות חותמת "נתקבל" מרשם החברות של רשם החברות, לא יאוחר מ - 5 ימי עסקים ממועד יצירתו, וכן לחתום על כל מסמך שיידרש לפי החוק או לדעת נאמן הבטוחות יהיה דרוש באופן סביר לצורך ביצועו של כל רישום כאמור.

6.13. למלא אחר הוראות הדין הקשורות לנכסים המשועבדים.

6.14. החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי שיבוא במקומה ו/או מטעמה ו/או כל אדם ו/או גוף אחר שזכותו עלולה להיפגע ממתן אגרת חוב זו ו/או השעבודים, לא יהיו זכאים לסלק את הסכומים

המובטחים כולם או חלקם לפני מועד פירעונם המוסכם בהסדר, ולא יהיו זכאים לפדות את הנכסים המשועבדים באמצעות סילוק הסכומים המובטחים לפני המועד שנקבע לקיומם בהסדר, אלא אך ורק על פי התנאים לפדיון מוקדם הקבועים בהסדר. החברה מצהירה ומאשרת כי סעיף 13(ב) לחוק המשכון, התשכ"ז-1967 לא יחול על השעבודים על פי איגרת חוב זו אלא בהתקיים התנאים לפדיון מוקדם הקבועים בהסדר.

6.15. לשלם במועדם, לפי כל דין, את כל המסים, האגרות, ההיטלים ותשלומי החובה מכל מין וסוג המוטלים ו/או שיוטלו על ו/או בקשר עם הנכסים המשועבדים.

7. **<u>עצמאות השעבוד</u>**

השעבודים הנוצרים בזה לטובת נאמן הבטוחות (עבור הנושים הפיננסיים) יהיו בלתי תלויים בכל הבטוחות שקיבלו ו/או יקבלו הנושים הפיננסיים (ככל שקיבלו ו/או יקבלו בטוחות נוספות) מהחברה ו/או מצדדים שלישיים אחרים, ולא ישפיעו עליהן ולא יושפעו מהן, וישמשו כערובה מתמדת שתמשיך לעמוד בתוקפה המלא עד לפירעון הסכומים המובטחים על פי הקבוע באגרת חוב זו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות החברה לבצע שחרור ו/או מכירה ו/או החלפה של הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות הקבועות בהסדר. זכויות נאמן הבטוחות לפי אגרת חוב זו הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן הבטוחות על פי דין ו/או הסכם (לרבות ההסדר).

8. **<u>הליכים ומימוש</u>**

8.1. בהתקיים התנאים לכך על פי סעיף 10.2 להסדר, נאמן הבטוחות יהיה רשאי לנקוט בכל הליכים החוקיים הנדרשים לצורך מימוש הבטוחות ו/או לממש את הבטוחות.

8.2. גביית הסכומים המובטחים, זקיפת ההכנסות כתוצאה ממימוש הנכסים המשועבדים, וחלוקת תמורות המימוש (בניכוי הוצאות המימוש הסבירות) בין הנושים הפיננסים הרלבנטיים תבוצע בהתאם להוראות הקבועות בהסדר.

8.3. לכל אחד מהנושים הפיננסיים תעמוד הזכות לממש את הנכסים המשועבדים (באמצעות הודעה לנאמן הבטוחות אשר הוא בלבד זה שיהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בשם הנושים הפיננסיים ולטובתם), כולם או חלקם, בהתקיים התנאים לכך בסעיף 10.2 להסדר. במקרה כאמור, נאמן הבטוחות יהיה רשאי לנקוט בכל אמצעי חוקי אשר עומד לרשותו לשם מימוש הבטוחות, גביית הסכומים המובטחים ומימוש כל זכויות הנושים הפיננסיים בקשר עם אגרת חוב זו. במקרה של מימוש זכויות על פי אגרת חוב זו ו/או מימוש שעבוד כאמור, יעמדו לנאמן כל הזכויות והכוחות המוקנות מכוח כל דין לבעל שעבוד, לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור - מימוש הנכסים המשועבדים, במלואם ו/או בחלקם, שימוש בתמורות שתתקבלנה ממימושם לפירעון הסכומים המובטחים, וחלוקתם לנושים הפיננסים בהתאם להוראות ההסדר. במקרה של מינוי בעל תפקיד (כהגדרתו להלן), יראו את בעל התפקיד שימונה כפועל לטובת נאמן הבטוחות עבור הנושים הפיננסים.

8.4. במקרה שבו על פי ההוראות לעיל תעמוד הזכות לנאמן הבטוחות לממש את הנכסים המשועבדים כי אז, מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מהאמצעים, הזכויות והכוחות המוקנים מכוח כל דין לנאמן הבטוחות לשם גביית הסכומים המובטחים ומימוש כל זכויות הנושים הפיננסיים בקשר עם אגרת חוב זו, נאמן הבטוחות יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים,

כולם או חלקם, באמצעות בית המשפט ו/או באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, לרבות כמפורט להלן.

8.5. במקרה שבו על פי ההוראות לעיל תעמוד הזכות לנאמן הבטוחות לממש את הנכסים המשועבדים, וככל שיוחלט על מימוש הנכסים המשועבדים באמצעות מינוי כונס נכסים ו/או באמצעות נאמן ו/או באמצעות מנהל מיוחד ו/או כל בעל תפקיד שימונה על ידי בית המשפט ו/או על ידי לשכת ההוצאה לפועל, לפי העניין (להלן: **"בעל התפקיד"**), בעל התפקיד יהיה רשאי, בכפוף להוראת כל דין והחלטת כל רשות שיפוטית, לקבל כל סעד ולבצע כל פעולה שתידרש לצורך מימוש הנכסים.

9. **<u>חלוקת תמורות מימוש השעבודים</u>**

בהתאם להוראות הקבועות בהסדר - השעבודים על פי אגרת חוב זו ייווצרו כשעבודים לטובת נאמן הבטוחות עבור הנושים הפיננסים. חלוקת תמורות המימוש (בניכוי הוצאות מימוש סבירות) בגין הנכסים המשועבדים בין הנושים הפיננסים 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.

10. **<u>מכירת, שחרור, החלפה של נכסים משועבדים</u>**

10.1. 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 ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור בהתאם לסעיפים 10.4 וכן 10.6-10.10 להסדר. נאמן הבטוחות יפעל בהתאם להוראות ההסדר האמורות.

10.2. ככל שהחברה תבקש, נאמן הבטוחות ישתף עמה פעולה כמפורט בסעיף 10 להסדר, בכפוף: **(א)** לעמידה בהוראות הקבועות בסעיף 10 להסדר; וכן (ב) לשביעות רצונו המלאה של נאמן הבטוחות על מנת להבטיח את זכויות הנושים הפיננסים בנכסים המשועבדים ו/או בתמורת הנכסים המשועבדים שאמורה להיות משולמת להם.

11. **<u>שמירה על יחס החוב לבטוחה ובדיקה של יחס החוב לבטוחה</u>**

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

12. **<u>עמלות והוצאות</u>**

כל ההוצאות, המסים, האגרות והעמלות הכרוכות בקשר עם אגרת חוב זו ובהענקת ורישום השעבודים לפי אגרת חוב זו לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רישומה, פדיונה, ביטולה או החלפתה וכל ההוצאות שידרשו באופן סביר הקשורות למימוש הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, וכן שכר טרחת נאמן הבטוחות על פי הסכם הנאמנות, יחולו וישולמו על ידי החברה.

13. **<u>כללי</u>**

13.1. כל שינוי ו/או תיקון לאגרת חוב זו לא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בהתאם להסכם הנאמנות או בהתאם לאמור בהסדר.

13.2. עיכוב או הימנעות מצד נאמן הבטוחות ו/או הנושים הפיננסים ו/או מי מטעמם מלממש ו/או מלאכוף זכות מזכויותיהם על פי אגרת חוב זו, לא יראו אותם כוויתור ו/או כמניעה מצדם מלהשתמש בזכויותיהם בעתיד. לא יהיה תוקף לכל ויתור, הנחה, ארכה, מצב, שינוי, תוספת או גריעה מאגרת חוב זו או לפיה, אלא אם אלו נעשו בהתאם להוראות הסכם הנאמנות או בהתאם לאמור בסעיף 18.4 להסדר. כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי.

13.3. כל התייחסות באגרת חוב זו, לאגרת חוב זו, להוראה ספציפית באגרת חוב זו, להסכם או למסמך אחר כל שהוא, תפורש כהתייחסות לאגרת חוב זו, להוראה הספציפית האמורה, להסכם האמור או למסמך האחר האמור, כפי שהינם בתוקפם אותה עת ומעת לעת וכפי שתוקנו, שונו, הוסבו, או הושלמו ע"י תוספת להם, מפעם לפעם; וכל התייחסות לאגרת חוב זו, להוראה ספציפית כאמור, להסכם כאמור, או למסמך אחר כאמור, תפורש, אלא אם נאמר במפורש אחרת, ככוללת כל הסכם או מסמך שמכוחו בוצעו התיקון, השינוי, ההסבה או ההשלמה האמורים (למען הסר ספק, אין באמור לעיל בסעיף זה, כדי להתיר שינוי, תיקון, תוספת או ניסוח מחדש ללא הסכמה בכתב ומראש של נאמן הבטוחות או לחילופין קבלת ההסכמה הנדרשת.

13.4. הדין הישראלי יחול באופן בלעדי על אגרת חוב זו וכן על כל סכסוך שיתגלע בקשר לאיגרת חוב זו. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור והנובע לאיגרת חוב זו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז ולהם בלבד.

13.5. כתובות הצדדים הינן כמפורט במבוא לאיגרת חוב זו. כל הודעה שתישלח לכתובת הנ"ל תחשב כהודעה שהתקבלה אצל הנמען: אם נשלחה בדואר רשום - כעבור 3 ימי עסקים מיום מסירתה בדואר; אם נשלחה בפקסימיליה - ביום העסקים הראשון לאחר מועד המשלוח, ובלבד שבידי השולח אישור משלוח וכן הוא וידא טלפונית את קבלת ההודעה ותיעד זאת בכתב; אם נמסרה באמצעות שליח - ביום העסקים בו נמסרה על ידי השליח לנמען או ביום העסקים בו הוצע לנמען לקבלה, לפי העניין.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ	**אלון רבוע כחול ישראל בע"מ**

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 _____, וכי הוראות הסעיף האמור חלות גם לגביי.

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.

נספח 19

פירוט התחייבויות הרוכשת בהסדר

1. סעיף 5.6.1 להסדר
2. סעיף 5.6.2 להסדר
3. סעיף 8 להסדר
4. סעיף 9.2 להסדר
5. סעיף 9.3 להסדר
6. סעיף 11.1 להסדר
8.
8. סעיף 13.1.2 להסדר
9. סעיף 13.2.1.5 להסדר
10. סעיף 13.2.2 להסדר
11. סעיף 13.3.2 להסדר
12. סעיף 13.3.3 להסדר

נספח 20

מע-11א (מ) 580-352565 29

שם הלקוח	מען ומיקוד	מספר טלפון	מספר זיהוי/תאגיד
ייבו אינטרנשונל בע"מ	יבוץ ניר אליהו מיקוד 45845		51-279260-7
פיפו ביביס בע"מ	ד.נ. שרון תיכון ניר אליהו מיקוד 45845		51-349840-2
ששת רשות חנויות לכלי בית בע"מ	יבוץ ניר אליהו מיקוד 45845		51-292108-1
דוקטור ביבי בע"מ	ת.ד 58 כפר מיקוד 60944		51-268390-5
הפל בפולנ בע"מ	ד.נ. שרון תיכון ניר אליהו מיקוד 45845		51-236108-0

לכבוד
בנק הפועלים בע"מ

תאריך 15 11 2006

הרצב ערבות מתמשכת בלתי מוגבלת בסכום

הואיל - ייבו אינטרנשיונל בע"מ 51-279260-7 ו/או פיפו ביביס בע"מ 51-349840-2 ו/או ששת רשת חנויות לכלי בית בע"מ 51-292108-1 ו/או דוקטור ביבי בע"מ 51-268390-5 ו/או הפל בפולנ בע"מ 51-236108-0 (להלן, ביחד ולחוד - תלקוח) קיבל ו/או יקבל, מדי פעם בפעם, מבנק הפועלים בע"מ (להלן - תבנק) אשרא ', אשראי דוקומנטרי, מימכות יובר, תלוואות, כתבי שימוי וערבויות בלשהן, במטבע ישראלי ו/או במט ג חוץ, עבור תלקוח או עבור אחרים לפי בקשת תלקוח, שירותי גביה ביקיבי שטרות, יקניית שיקי ז'שטרות, ביצוע ומשלוחים, מתן ארכות, תקלות בנקאיות, ישירותים בנקאיים ו/או שרותים פיננסיים ו/או ורונים בקשר לניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים כלשהם (להלן ביחד ובנפרד - תשירותים תבנקאיים),

והואיל והלקוח חייב ו/או יהיה חיי לבנק מדי פעם בפעם סכומי כסף כלשהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ עבור השירותים הבנקאיים ו/או עבור התקשרויות ו/או עסקות עם או באמצעות הבנק, כין בנוגע לשירותים הבנקאיים ובין ביענייגים שא נם בגדר השירותים הבנקאיים ו/או אחרים (להלן - **חובות הלקוח**).

והואיל ואנו התחומים מטה מסכימי ז לערוב לבנק לפרעון תמלא והמדוייק של חובות הלקוח

לפיכך אנו מצהירים, מסכימים, מה זיובים ונרבים בזה כלפי הבנק כדלהלן:

ה ע ר ב ו ת

1. אנו ערבים בזה כלפי הבנק בערבות מוחלטת, בלתי מסוייגת וללא כל תנאי, לפרעון המלא והמדוייק של כל הסכומים הנגיעים ו/או ש גיעו לבנק מהלקוח מדי פעם בפעם, בגין חובות הלקוח, בין שהלקוח חייב לבדו או ביחד עם אחרים, בין שהלקוח כבר התחייב בהם או יתחייב בעתיד, בין שהשירותים הבנקאיים ו/או הסכומים הנדונים ניתנו א ינתנו, שולמנו או ישולמנו ללקוח או עבורו או לפי בקשתו או על אחריותו, בין שהלקוח חייב בתור חייב עיקרי, ערב או אחרת, בין שמגיעים באופן מסויים או מתנאי, במיידיו או בעקיפין, הכל בצירוף רוב ז. דמי עכולה, הפרשי הצמדה והוצאות אחרות מסוג כלשהו (להלן - ביחד לחוד - **הסכומים הנ"ל**)

כגס בוטים
אייזר זכר בע"מ 10

נגבה בסניף

סכום הקיזול

מרץ 2005

הגוחתן המאשרי
בפר השעשועים בע"מ

2. **הסכום שאנו ערבים לפרעון ומתחייבים לשלמו לבנק על פי כתב ערבות זה הינו בלתי מוגבל, ויקרא להלן - "סכום הערבות".**

3. אנו נשלם לבנק בכל עת ומ[illegible]ן לזמן, מיד לפי דרישתו הראשונה, כל סכום שהבנק ידרוש מאתנו עד לסכום הערבות כל סכום מן הסכו[illegible]ים הנ"ל שלא נשלם לבנק לפי דרישתו הראשונה, ישא ריבית פיגורים בשיעור הפיגורי שיהיה נהוג בבנק באותה עת לגבי סוגי האשראים שערבות זו מבטיחה, או בריבית החריגה המיוחלת עליי הבנק בחשבונו [illegible]חוזרים דביטורים, או בחשבונות עו"ש, או בשיעור ריבית החריגה המיוחל עליי הבנק בחשבון אלינו הועבר [illegible]כום התיוב, הגבוה מביניהם (להלן - **"ריבית בשיעור מיוחד"**), עד לפרעון הטוטאלי והסופי של הסכום הנ"ל על [illegible]ינו, ואת מבלי לפגוע בזכויות אחרות של הבנק.

4. אנו נשלם לבנק את סכום ה[illegible] ערבות מבלי שהבנק יהיה חייב להמציא לנו תשבונות כלשהם או להוכיח לנו שהלקוח הפר התחייבות כל[illegible]יהי כלפי הבנק ומבלי שהבנק ינקוט תחילה נגד הלקוח בצעדים כלשהם לגביית סכומים הנ"ל מאת הלקוח [illegible]מפרקו, נאמנו, עזבונו, ערבינו האחרים או האחרים, או טיוטות כלשהן שנמסרו לבנק ע[illegible]בור הלקוח, [illegible]ערבינו האחרים, או אחרים. ואפילו נקט הבנק בצעדים כלשהם ולמרות הסתייגותנו, יהא עלינו לשלם לבנק מיד [illegible] את סכום הערבות לא נהיה רשאים לדחות תשלומו עד לסיום הצעדים שהם נקט הבנק.

תוקף הערבות

5. סכום הערבות לא יושפע וה[illegible]רבות לא ותיפגע עקב כל הסדר חובות פשיטת רגל, פירוק או פטירה (לפי הענין) של הלקוח, לרבות פשרה [illegible]ו הסדר על ידי בית המשפט או פשרה או הסדר אחר של הלקוח. למרות כל האמור לעיל, יהא הבנק ר[illegible]שאי לדרוש מאתנו סכומים כלשהם עד לסכום הערבות בכל עיקרה של הסדר חובות, פשיטת רגל, פירוק, [illegible]טירות, פשרה או הסדר אחר של הלקוח, הכל לפי הענין, יהא הבנק רשאי לתבוע ולגבות את הסכומים הנ"ל [illegible]ו להסכים להשלום כלשהו, בפשרה ולקבלם, מבלי להביא בחשבון כל תשלום שישולם ו/או ישולם על ידי [illegible]לבנק על פי כתב ערבות זה. אנו מתחייבים לא לתבוע במקרים כאלה בתחרות עם הבנק, ולא לתבוע מהבנ[illegible]כל סכום שנתקבל על ידי הבנק כנ"ל או באופן אחר מכל סיבה שהיא. אנו לא נתבע ולא נזכיה בפשיטת ר[illegible]ז, פירוק, פשרה, או הסדר חוב אחר, בקשר ללקוח, עד אשר יקבל הבנק את מלוא הסכומים המגיעים ל[illegible]ו שיגיעו לו מאת הלקוח.

6. הבנק אינו חייב לקבל מאת [illegible]לקוח כל בטוחה או ערבות נוספת בגין פרעון הסכומים הנ"ל. אם היה ידוע לנו עם או לפני חתימתנו על [illegible]צב ערבות זה שהבנק עמד לקבל בטוחות שונות או ערבויות נוספות, לרבות המקרה שצויינו שמות ערכ[illegible]ם אחרים בכתב ערבות זה והבנק לא קיבל בטוחות אלו ו/או לא רשנן כדין, או הערבים הנוספים לא חתמ[illegible]על ערבויות או על ערבות זו - לא יגרע הדבר מתוקף כתב ערבות זה ואנו נשלם אחרי כל התחייבויותינו על [illegible]י

7. אנו מסכימים כי הבנק יהיו[illegible] רשאי מזמן לזמן, ואף מבלי שיוטסור לנו חודעה על כך

א) להפסיק, לשמת, להקטין, להגדיל או לחדש אשראי או שירות בנקאי כלשהוא ללקוח, או התקשרות אחרת [illegible]תו;

ב) להת ללקוח או לכ[illegible]זרים או לערבים או לאחד או לאחדים מאיתנו ארכה של זמן או הקלות שונות;

ג) לוחלוף, לחדש, ל[illegible]קן, לשחרר, להפקיע, לממש או לחימנע מלמנוש כל בטוחות או ערבויות שהבנק מחזיק או יחזיק [illegible]תן בין שקיבלן מהלקוח או מאחרים, מערבים, מאיתנו או מאחד [illegible] אחרים מאיתנו;

ד) להתפשר, לוותר [illegible] לעשות הסדר כלשהו עם הלקוח או עם ערבים עבורו או עם אחד [illegible] אחרים מאיתנו;

ה) לגרום לאי מלוי [illegible] או לשינוי כל חיוב המוטל על הלקוח בקשר למתן השירותים הבנקאיים, או לאי מילוי ו/או שינוי [illegible]וב כלשהו שאנו אחראים או ערבים עבורו;

ו) להימנע מלהודיע [illegible]נו על אי קיומם של חיובים כלשהם עליי הלקוח או על ידי ערבים אחרים ו/או על ידינו ו/או על ידי אחד או אחדים מאתנו וכן לדחות או להשהות הגשת דרישות נגדנו על פי [illegible] ערבות זה מבלי ש[illegible]דבר יחשב תקדים, ויתור, התיישנות, פקיעת זכויות או דשלנות [illegible]

המחשון הפעלים
לפני השעשועים

בקרות כל מקרה מן המקרים הנ"ל ואנו לא נעשה כן נוסף, תישאר ערבותנו זו בתוקפה המלא, לא תיפגע לא תישונה, סכומה לא יופחת, וכל התחייבויותינו תשארנה ללא שינוי. כדי למנוע ספק אנו מסכימים בזה שאם חבנק יעשה כל פעולה שהיא מן הפעולות הנ"ל לא תהיה לנו כל זכות ברירה, ביטול או זכות אחרת שהנזכרות בחקשר לפעולות אלו בחוק הערבות תשכ"ז-1967 או כל הוראת חוק דומה או כל דין שהבוא במקומו ואנו מוותרים בזה בזאת על כל הזכויות האלו.

4 ערבות זו תישאר בתוקפה גם אם הבנק יתפשר עם הלקוח, יעניק לו או לכל אחד מהערבים (כולל אחד או יותר מאיתנו, התחומים על כתב ערבות זה) אורכה, ויתור, הקלה או הנחה, יאחרך בטוחות שקיבל עבור הלקוח ישחרר ערבים או לא יקבל ערבויות או בטוחות שהיו צריכות להימסר לבנק (לרבות ערבים מאלה ששמנו יהם רשומים בסוף כתב ערבות זה וערבויות של אחד או יותר מהם) או יגרום בעצמנו לאי-מילויה או לשי ויה של כל התחייבות של הלקוח או ערבי וכן לא תיפגע ולא תצטיצם התחייבותנו לפרוע לבנק או סכום הערבות אם חיובו של הלקוח ו/או ערבי כלפי הבנק גדול או חסר כל תוקף מכל סיבה שהיא, ואפ לו לא היתה לו כשרות או סמכות להתקשר לשם קבלת השירותים הבנקאיים ו/או להתחייב לפרוע את חו ת הלקוח או שהועלינה נגד הבנק כל טענות שהן ביחס להבותו של הלקוח, אם זכותו של הבנק לתבוע מהל וה את תשלום חובות לקוח התיישנה ו/או תתיישן, אם חלקוח יפסוד בחבותו לבנק או אם יהיו לו נגד הב ק טענות כלשהן. בכל מקרה מן המקרים הנ"ל ייחשבו החיובים הנ"ל כלפינו לצורך כתב ערבות זה ככשר ם. בלתי פגומים, בעלי תוקף ובלתי ניתנים לערעור וטענה. הנני מצהירים בזה שלא תהיה לנו כל טענה נגד הבנק כל התחייבויותינו על פי כתב ערבות זה תישארנה בתוקפן המלא ואנו מוותרים בזה מראש על כי וכויות או טענות שחוק הערבות תשכ"ז-1967 או כל הוראת חוק שתבוא במקומו ו/או כל דין מעניק ג קרים אלה.

7 במקרה שאנו או אחד מאיר ו או חלקוח, מהווים גוף משפטי, מאוגד או בלתי מאוגד, או נאגף, או מבצע צוואה או מנהל עזבון או בע ' חשבון משותף בבנק, או ארגון או גוף כלשהו חמנוהל צרוף כלשהו של גופים, לא ייפגעו התחייבויותינו על פי כתב ערבות זה תישארנה בתוקפן המלא ואנו מוותרים בזה מראש על כי וכויות או טענות שחוק הערבות תשכ"ז-1967 או כל הוראת חוק שתבוא במקומו ו/או כל דין מעניק ג קרים אלה.

בטוחות, קיזוז ושלומים

10 בבטוחות למילוי כל התחייבויותינו על פי כתב ערבות זה תשמשנה כל הבטוחות והערבויות עבורנו. קיבוצה או עתידות לבוא, שהבנק מר וק או יחזיק

11

א) בכל מקרה בו יחזי ן הבנק שטרות כהגדרתם בסעיף 25 להלן, בחתימתנו או בערבותנו שנמסרו ו/או ימסי ו לבנק לגביה ו/או למשמרת ו/או כבטוחה ו/או אחרת, חם יהיו ומישכן מבושכנים ומשועב ים לבנק בבשכון בדרגה ראשונה למנק לחבטחת פרעון סכום חערבות. חבנק יהיה רשאי למסור או לנ או לגבות את השטרות ולזקוף את תוצאות הגביה לחובת חשבוננו. חבנק יהיה רשאי למסור או לנ ות את השטרות ולנקוט בכל הצעדים המשפטיים או אחרים, כפי שיימצא לבנק לנכון לשם גביית ו שטרות ולזקוף את הוצאות הגביה לחובת חשבוננו. הבנק יהיה רשאי להתפשר עם החותמים, חמ זבים או הערבים או כל אחד מהם לפי תנאים אחרים לוותר. לשהרר, לקבל מהם תמורה חלקי ת ולהשתמש בתמורת השטרות לפרעון חובות המגיעים ו/או שיגיעו מהלקוח ו/או מאיתנו לבנק אין בקבלת השטרות או קבלת תמורתם חמלאה או החלקית כניל כדי לגרוע מחובתנו לפרוע או סכום הערבות במלואו. אנו מצהירים בזה כי חשטרות שנמסרו ושימסרו על ידינו לבנק מעת ל ת הם בחזקתו ובבעלותו הגמורה של המוסר, וכי הם חופשיים מכל שיעבוד עיקול וזכות צד שי שי מכל סוג שהוא ואנו זכאים למשכנם ולשעבדם לבנק

ב) על השטרות בחתימ תנו הסכתנו, או ערבותנו שיחזיק חבנק תחולנה תחוראות הבאות:

1) הבנק יהי ; פטור מכל חובות האוחז בשטר לרבות הצגה, העדה ומשלות הודעת חילול וכל התחייבו תינו הנובעות מחתימתנו, הסבתנו או ערבותנו. תישאונה בתקפן גם בבלי שהבנק יג בע את חובות האוחז כניל;

2) אנו מוות ים על כל הזכויות וההגנות הנתונות לנו על פי פקודת השטרות ו/או כל דין אחר ביחס להז יישנות;

3) בכל מקר ; שהשטרות נמסרו לבנק לנכיון או אחרת וניתנה לנו תמורה עבורם והשטרות לא ייפרע , יהיה הבנק רשאי לחייב את חשבוננו בסכום השטרות שלא נפרעו.

4) אנו משח רים את הבנק מכל אחריות לאבדן השטרות ו/או גנבתם ו/או השמדתם ו/או השחתתם ו/או לשיהוי בגבייתם אלא אם האבדן או הגניבה או ההשמדה או ההשחתה או השיהוי נ רמו ברשלנות הבלעדית של הבנק

המחסן המרכזי
כפר השיתופים בע"מ

ט) אנו מקבלים על עצמנו אחריות לתקינות השטרות, לאמיתות, לתקפות ולגבייתם החתימות, ההסבות וחתימות הערבים על השטרות, לתקינותם וכן לביולם כדין.

י) אנו נסכימים כי במקרה שהבנק יחליט למכור את השטרות בעצמו, תודעה של שלושה ימים מראש בדבר הצעדים שהבנק עומד לנקוט תחשב כמועד סביר לצורך סעיף 19(ב) לחוק המשכון תשכ"ז-1967 או כל הוראת חוק שתבוא במקומו.

יא) אנו מתחייבים לא ליצור, בלי הסכמת הבנק בכתב ומראש, כל משכון, התחאה או שעבוד אחר כלשהו על השטרות, או תמורתם, בזכויות קודמות, שוות או מאוחרות לזכויות הבנק.

12 בכל מקרה שכתב שעבוד כל שהוא נושמש כבטוחה לתשלום סכום הערבות, מותנה במפורש שכתב השעבוד מהווה חלק בלתי נפרד מכתב הערבות זה וכל התוראות, התנאים, ההצהרות, וההתחייבויות הכלולות בכתב השעבוד, מהווים חלק בלתי פרד מכתב ערבות זה וכלולים בו. כמו כן מותנה בזה במפורש שבתב ערבות זה אינו בא לשנות את כתב השעבוד או לגרוע ממנו.

13 כל השטרות, הערבויות, הש עבודים ויתר הבטוחות שניתנו או שתינתנה 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 ישפיעו כבטוחות כאלה וישמש בת ר בטוחה חזורת ומתמדת עד לסילוק מלא של סכום הערבות. הבנק רשאי לממש את הבטוחות לפי שי קבע על ידו ואין במימוש בטוחה אחת כדי לפגוע או לגרוע מבטוחה אחרת.

14

א) לבנק זכויות חוקה עכמן, קיזוז ושעבוד על כל הסכומים, חנכסים וחזכויות לרבות ניירות ערך, מטבעות, זהב, שט י כסף דוקומנטים על סחורות, פוליסות ביטוח, שטרות, תמחאות חובים, בקדנות, בטוחות תמורתן, שימצאו ברשות הבנק או בשליטתו בכל זמן לזכותנו או עבורנו, לרבות אלו שנמסרו לבנק לגביה, לבטחון, למשמרת או באופן אחר.
בכל עת שאנו ראו חלק מאיתנו נהיה חייבים לבנק כספים כלשהם על פי כתב ערבות זה, אנו נהיה עלולים להיות חיי ים, או בכל עת שאנו נהיה חייבים בזנאי בלבד, יהיה הבנק רשאי לעכב את הנכסים הנייל עד לסילוק גולא של סכום הערבות או למכרם ולהשתמש בתמורתם כולה או חלקה, לסילוק סכ ם הערבות או להשאיר בידיו את התמורה עד לסילוק המלא של כל הסכומים הנייל עייי לקוח.

במקרה שהסכומים המקוזזים מופקדים במטבע חוץ, אנו נותנים בזה לבנק הוראות מראש למכור את יתרת תזכות מטבע חוץ לפי שער שייקבע על ידי הבנק או שישיג הבנק עבורה אותה עת. כמפורט בסעיף 4 ' ג) ולקזוז את תמורת המכירה מסכום הערבות. לאחר ניכוי ההוצאות והעמלות המתחייבות.

ב) מבלי לגרוע מזכות זיעיכבון של הבנק, כאמור בסעיף 14 א) לעיל, יהיה הבנק רשאי (אך לא חייב) בכל עת

1) לקזוז כל זכום מהסכום הערבות שטרם נפרע, כנגד סכומים המגיעים לנו מהבנק בכל חשבון, ב טבע ישראל או במטבע חוץ בכל אופן או צילה שהם וואת אף למני מועד פרעונם ש סכומים המגיעים לנו מהבנק כאמור, שבנגדם ייעשה הקיזוז

2) לרכוש לנו 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, אוי ם אם מצב החשבון לא יאפשר חיובו על ידי הבנק לצורך פרעון סופי של סכום כלשהו, י היה הבנק רשאי שלא לחייב את החשבון, ואם יעשה כן, יהיה רשאי לבטל כל חיוב כאנ ירך ולהתייחס לכל סכום שחיובו בוטל כאל סכום שלא שולם על חשבון סכום הערבות ו מהאם לכך לנקוט בכל פעולה שימצא לנכון על פי כתב ערבות זה

4) בכל מקר ז יהא הבנק רשאי לבצע קיזוז ללא כל הודעה מוקדמת אולם בנסיבות חמאים יהא הבנ רשאי לבצע הקיזוז בהודעה מוקדמת שתינתן לנו 10 (עשרה) ימים לפחות לפני מועד ביצוע הל זוז

א) מקרה של קיזוז מסכומים שמועד פרעונם טרם הגיע.

ב) מקרה של קיזוז מפקדון קבוע שלולא הקיזוז היה מתארך או מתחדש באופן אוטומטי, כך שהיו נובעות לנו זכויות או טובות הנאה ממנו.

על אף האמור לעיל, הרי שאם הדחיה בביצוע הקיזוז עלולה להרע את מצב הבנק או לפגוע בזכויותיו - יתבצע הקיזוז מיידית. כמו כן, בכפוף לשלחה לנו הודעה בדואר אלקטרוני בהתאם לסעיף 14 לעיל, הודעה על קיזוז נכסים שלנו או של אחד או אחרים מ יתנו או יקרה מאורע דומה, יתבצע הקיזוז מיידית.

ג) כל רכישה או מכירה של ניירות ערך כאמור בסעיף 14 ב)1) ו - ב)2) לעיל תעשה לפי השער הנקוב בבנק, ניירות ערך סחירים במטבע מ ראלי או מתוך סכומים במטבע חוץ, לפי הסקרה, שיעמדו בבנק לזכותנו או שיתקבלו ממימוש זכויות כלשהן שניתנו או תינתנה לבנק על ידינו.
המונח "השער הנ קוב בבנק" - משמעו - לגבי כל רכישה של מטבע חוץ לחשבוננו - השער הנמוך ביותר להעברות ו מחאות, שלפיו הבנק נוהג בעת הרלבנטית למכור ללקוחותיו את מטבע החוץ הרלבנטי תמורת ב טבע ישראלי, בתוספת עמלת חליפין וכל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים כיוצ"ב, ולג כל מכירה של מטבע חוץ - השער הנמוך ביותר להעברות והמחאות, שלפיו הבנק נוהג בעת ה לבנטית לקנות מלקוחותיו תמורת מטבע ישראלי את מטבע החוץ הרלבנטי, בניכוי עמלת חליפ ין וכל מס, היטל, תשלומי חובה או תשלומים אחרים כיוצ"ב.

ד) אנו מצהירים בזה שידוע לנו כי במקרים שבהם הבנק ישתמש בזכויות קיזוז כאמור לפני מועד פרעונו של איזה פ דון שלנו כולו או מקצתו, עלולים לחול שינויים לרעתנו בכל הנוגע לזכויותינו בגין או בקשר עם אותו התחבון (כגון, לענין שיעורי ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי שער, זכויות למוענקים או הלוו אות, פטור או הנחה ממס הכנסה וניכויים במקור וכן הזכות שלא לדתחייב בהוצאות הסותחי ות מביצוע הקיזוז - אם לפי תנאי אותו הפקדון היו לנו זכויות כנ"ל) אנו נישא בכל תהוצאות והת שלומים תנחוגים אותה שעה בבנק לצורך ביצוע פעולה זו.

15 הבנק יהיה רשאי בכל עת ול פי שיקול דעתו הבלעדי

א) לחייב כל חשבון ש לנו לרבות כל חשבון חמותק ביחד ולחוד עם בעלי חשבון [illegible] המגיע ושיגיע מאי תנו לבנק כאמור בכתב ערבות זה;

ב) לזקוף כל סכום שי קבל מאיתנו או עבורנו בכל דרך שהיא לזכות אותו חשבון שיפנה הנכון;

ג) להעביר כל סכום י יעמוד לזכותנו בכל חשבון שלנו לכל חשבון אחר שלנו;

ד) לזקוף כל סכום ש תקבל מאת הלקוח או עבורו או על חשבונו או על ידי מימושה של כל בטוחה הנמצאת ברשות ו בנק, לכל חשבון אשר הבנק ימצא לנכון, וכמו כן רשאי הבנק להחזיק ו/או להשאיר כל סכום נ"ל כפקדון ולא להשתמש בו לשם המחתת חובות חלקות ושיעבדים אנו ערבים בזה וזקיפת סכום נ"ל לא תשפיע על תוקף ערבותנו לפי כתב ערבות זה;

מהות הערבות וביטולה

16 ערבותנו לפי כתב ערבות זו תשמש בתור בטוחה מתמדת וחוזרת, תישאר בתוקפה לכחות מלאה ושלמה כלשהו בין הבנק ללקוח י יחייב אותנו ואת הבאים מכוחנו (לרבות אפוטרופוסינו, עזבוננו, מפרקינו, מאכינו, נוקבלי נכסינו 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 מהלקוח אותה עת. תודעתנו כאמור לא תיפגע ביעדותנו ואתריותנו עבור הבות והתחייבויות כלשהן שיעשה או התחייב בהם הלקוח לפני קבלת הודעתנו כאמור ואשר טרם תגיע מוי ד פרעונן או שהתחייב בהם תוך 30 חימים כנ"ל.

17 מבלי לגרוע מהאמור בסעי 8 לעיל, ערבות זו היא בלתי תלויה בבטוחות או ערבויות אחרות כליהן. לא תושפע ולא תיפגע על ידה או על ידי כך שהבנק קיבל ו/או יקבל בטוחות או ערבויות נוספות או השרות ערך ו/או רשם ו/או לא ירש ם בטוחות כדין.

אנו מוותרים על כל זכות ל קבל כהעברה 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 התחייבויות כלשהן בבטוחות הנ"ל. ווא ז על אף תשלום כל סכום הערבות על ידינו.

המחסן המרכזי
כפר השעשועים בע"מ

19 מבלי לגרוע מהוראות חלות של כתב ערבות זה, הרי כל שינוי בהתחייבויותינו מחייב קבלת הסכמת הבנק מראש ובכתב. כל הסכם אחרת בין בעל פה ובין על דרך של ויתור או הימנעות מפעולה ו/או בכל דרך אחרת שאינה בכתב לא תיראה כהסכמה כלשהי לענין זה.

שיפוי

20 בנוסף ומבלי לפגוע באמור בכתב ערבות זה ומבלי לגרוע ממנו, מתחייבת בזה בכתב ערבות זה התחייבות לשפות ו/או לפצות ו/או מתחייבים בזה לשפות ו/או לפצות את הבנק בכל סכום שהוא עד לגובה סכום הערבות, על כל נזק, הוצאות ואבדן כספיים שייגרמו לבנק בקשר למתן השירותים הבנקאיים ללקוח שלא בקשר עמהם. כל זאת בהתאם לתנאי כתב ערבות זה בשינויים המחוייבים

שמירת הבנק

21

א) אנו מאשרים כי ה[illegible] הבנק וחשבונותיו נאמנים עלינו, ייחשבו כנכונים וישמשו ראיה [illegible] פרטיהם, ובין השאר בכל הנוגע לחישוב סכום הערבות ו/או חסכומים חייל ו/או חובות ותלקות לפרטי השטרות, ה[illegible] רבויות והבטוחות האחרות וכל ענין אחר הקשור לכתב ערבות זה

ב) הננו מאשרים כי ה[illegible]נק חודיע לנו בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 כי

1) כל הפרט[illegible]ם שמסרנו ו/או נמסור לבנק ישמשו את הבנק במקובל בעבודתו השוטפת לפי שיקול דע[illegible]נו.

2) כל הפרט[illegible]ם שמסרנו ו/או שנמסור לבנק ייאגרו על פי צרכי הבנק במאגרי מידע [illegible] הבנק ו/או של ב[illegible] שקשור לבנק מעת לעת בשרותי מחשב, עיבוד נתונים ומאגרי מידע

זכות העברה ; גילוי מידע

22

א) הבנק רשאי בכל [illegible]ת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי צורך בקבלת הסכמתנו לכך, להעביר את זכויותיו על פי כר[illegible]ב ערבות זה לחלק- **הזכויות הנייל**), לכל אדם ו/או תאגיד, בין בישראל ובין מחוץ לישראל (לר[illegible]ן - **הנעבר**), בכפוף לחוראות סעיף זה להלן אנו מתחייבים לפעול ביחתוף עמולה, ככל שידרש לצורך העברת הזכויות הנייל, ובכלל זה לחתום על כל מסמך שידרש לענין זה

"**העברה**" משמעה - מכירה ו/או הטחאה של הזכויות הנייל, בשלמות או בחלקים, במישרין ובן באמצעות מכירת [illegible]כויות להשתתפות בזכויות הנייל (**participations**) ובכל דרך אחרת שהבנק ימצא לנכון. החעב[illegible]ר יכול שתיעשה לנעבר אחד או למספר נעברים, באותו מועד או מעת לעת

ב) הבנק יהיה רשאי, [illegible]בכל עת, לגלות מידע (כהגדרתו להלן) בקשר להעברת הזכויות הנייל לכל אדם ו/או תאגיד, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, אשר הבנק מנהל או עשוי לנהל עימו מו"מ לצורך העברת הזכויות ר[illegible]ייל אלו (להלן - **מתקשר פוטנציאלי**). כמו כן יהיה הבנק רשאי לגלות מידע ליועצים מטעמו ל[illegible] או מטעם כל מתקשר פוטנציאלי וכן לחברות העוסקות בדירוג אשראי, לצורך דירוג הזכויות (לר[illegible]ן - **יועצים**). גילוי המידע יעשה בכפוף לחתימת המתקשר הפוטנציאלי ו/או היועצים על כתב [illegible]ת סודיות, בנוסח שיהיה מקובל על הבנק

"**מידע**" משמעו - [illegible]כל מידע המצוי כיום ברשות הבנק ו/או שיהיה מצוי ברשותו בעתיד. ובכלל זה מידע שהועבר לבנ[illegible]ק על ידינו, אשר לפי שיקול דעת הבנק נחוץ או רצוי להעבירו בקשר להעברת הזכויות הנייל, וכ[illegible]מידע עליהן

ג) אנו לא נהיה רשא[illegible]ים להעביר לאחר כל זכות או חבות ביחס לכתב ערבות זה, ללא קבלת הסכמת הבנק, מראש ובכ[illegible]תב.

23 הבנק רשאי להפקיד את הז[illegible]כויות שנמסרו, או שתמסרנה להבטחת פרעון סכום הערבות אצ[illegible]לק שהוא, מדי שומר שייבחר על ידו, לפי שיקול דעתו, ולהחליף את השומר מידי פעם. הכל על חשבוננו, וכן יהיה הבנק רשאי לרשום את הבטוחו[illegible]ת הנייל, כולן או חלקן, אצל כל רשות מוסמכת על פי כל דין ו/או [illegible]נוהג. מובהר בזה כי צירופם הכל על חשבוננו

המחשן המקומי
כפר השישועים בע"מ

הודעות

23. אנו מתחייבים להודיע לבנק בי

א) על כל מקרה של תב עת זכות כלשהי על כל בטוחה לטובת הבנק להבטחת סכום הערבות ו/או על כל הליכי תוצאה ל ועל או צווי מניעה או עשה או הליכים אחרים שננקטו לעיכול [illegible] מימוש של בטוחה כ ל.

ב) על כל צמצום עסקו או הקטנת רכושנו;

ג) על הפחתת ערכה שי בטוחה כלשהי שניתנה על ידינו;

ד) על כל שינוי בשמנו ו בנוסחנו;

ה) על כל בקשה לפשי ת רגל, לכינוס נכסים או לפרוק שהוגשה נגדנו או מטעמנו, לרבות [illegible] החלטה על פרוק מו גון ו/או מיזוג ו/או פיצול.

24. כל הודעה שתישלח לנו על י י הבנק בדואר רשום או דגיל לפי המען הנקוב בכתב ערבות זר. או לכל מען אחר שילו נודיע לסניף הבנק זכראש כתב הערבות בכתב בדואר רשום, תיחשב כאילו נתקבלה על ידינו תוך 72 שעות מזמן שנשלחה הפי תב המכיל את ההודעה. ההצהרה בכתב מאת הבנק תשכנע כראיה לכאורה למועד משלוח ההודעה כל ו ידיעה שתינתן לנו בכל דרך אחרת תיחשב כאילו נתקבלה על ידינו בעת שניתנה או במועד פרסומה

פירושים

25. בכתב ערבות זה

א) לשון יחיד כוללת ר ים, ולהיפך;

ב) לשון מין זכר כוללו לשון מין נקבה, ולהיפך;

ג) "הבנק" פירושו י ק הפועלים בע"מ וכל אחד מסניפיו הקיימים כתאריך כתב ערבות זה ו/או שיפתחו בכל מקום שהוא בעתיד, נעבירו והליפיו וכל הבאים מכוח הבנק;

ד) "שטרות" פירושם שטרי חוב, שטרי חליפין, שיקים, התחייבויות, ערבויות, בטוחה, [illegible] שטרי מטען, שטרי קדונות וכל מסמכים סחירים אחרים;

ה) "הלקוח" פירושו ה לקוח, יורשיו, מנהלי עזבונו וכל חבאים מכוחו או במקומו.

ו) כותרות הסעיפים נ ועות לשמש מראי מקומות בלבד ואין להעזר בהן בפירוש כתב ערבות זה

ז) המבוא לכתב ערבו זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו

אחריות הערבים

26. נחתם כתב ערבות זה על י י שניים או יותר, תהיה אחריות החותמים ביחד ולחוד לטילוי האמור בכתב ערבות זה. אחריותו של כל אחד מאתנו לא תיפגע מחמת שהאחרים היו פסולי דין או הופטרו בדרך כלשהי מאחריותם למילוי התחייבו ת כלשהי על פי כתב ערבות זה או שהבנק החזיר להם בטוחות שניתנו לו, או בכל מקרה אחר

הוצאות

27. מבלי לגרוע מזכויות הבנק מפורט בכתב זה, כל ההוצאות והעמלות בקשר עם כתב זה וכטפורט בתעריפון הבנק, כפי שיהיה מעת לע ; ישולמו על ידנו לדרישתו הראשונה של הבנק בכתב. בצירוף ריבית בשיעור המירבי מתאריך הדרישה ו ד לסילוקן המלא בפועל.
ההוצאות והעמלות האמור ת כוללות, בין היתר (ומבלי לגרוע מכללויות האמור לעיל), דמי טיפול בקשר עם השירותים הבנקאיים, דמי טיפול בבטוחות, דמי גוביינא, דמי גיול ורישום מספכים, הוצאות מיוחד הבטוחות ונקיטת הליכי ג יה (ובכלל זה שכ"ט עו"ד של הבנק), ביטוח, שמירה, החזקה ותיקון רכוש כישנעבד
כל ההוצאות והעמלות הני ל בצירוף ריבית בשיעור המירבי, תהיינה מובטחות, עד לסילוקן המלא בפועל, על ידי כל הבטוחות שניתנו או שתינתנה לבנק על פי כתב זה

הדין המהותי ומקום שיפוט

25. סמכות שיפוט מקומית יחוד ת, בכל הקשור לכתב ערבות זה, ליחסים שבינינו לבין הבנק על פי או בקשר לכתב הערבות, ולכל התדיינו ת הקשורה לכתב הערבות נקבעת בזה כדלקמן בבית המשפט המוסמך הקרוב ביותר למקום סניף הבנק הנו רשם בראש כתב ערבות זה או לבית המשפט המוסמך באחת מהערים הבאות: ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפר באר-שבע או נצרת.

על כתב ערבות זה, על היח סים בינינו לבין הבנק בקשר לכתב הערבות **ו/או על** פי יעל כל התדיינות הקשורה לכתב הערבות יחול דין של מדינת ישראל.

מהות הערבות

29. **אנו מצהירים בזה כי הושבר ; לנו מהותו של כתב ערבות זה ע"י הבנק ואנו מסכימים לחתום עליו ולקחת על עצמנו את כל ההתחייבויו ; המפורטות בו.**

תנאים מיוחדים

30

ולראיה באנו על החתום

מ' חשבון של מקבל	סכום והמילים בספרות	שם ומען מוסד פיקדון של הערב (יפורט הערב, מקום ותאריך הפקדה)	ערב יחיד/ ערבי מוגן	תתימת הערב ושם הערב
300₪	51-180490-0	הנ' זמן המרכזי לפר' הש' בשעועים בע"מ		

אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד שתי שתף הדין של המחסן המרכזי כפר השעשועים בע"מ 51-180490-0 מאשר בזה כי לפי המסמכים דלעיל ל חתמה החברה הנ"ל באמצעות ה"ה ____ ת.ז ____ ו- ____ ת.ז ____ הנושא על פי ההלכות החברה שהתקבלה כדין-לגבי אנו למשפטי התאגדות של החברה, וכי התתימות הנ"ל מחייבות את החברה בכל דבר ועניין

חגית שרים, עו"ד
2015
עורך דין
תתימה ותותמת

פרוטוקול ישיבת מועצת המנהלים
של
מחסן המרכזי כמר השעשועים בע"מ
51-188490-0
(להלן - "החברה")

בישיבת ההנהלה של החברה אשר כונסה כחוק ונתקיימה ביום _____ במשרד הרשום של החברה אשר בה נכחו מנהליה המהווים מניין חוקי של מועצת המנהלים, הוחלט כדלקמן:

1. לערוב ביערבות מתמדת, בלתי מוגבלת בזמן וללא הגבלה בסכום כבטוחה לפרעון כל החובות וקיום כל התחייבויות, התקיימים והעתידיים של **ייבו אינטרנשיונל בע"מ 51-279260-7 ו/או פי צי בייביס בע"מ 51-349840-2 ו/או ששת ושת חנויות לבלי בית בע"מ 51-292108-1 ו/או דוקטור בייבי בע"מ 51-268390-5 ו/או הכל בדולר בע"מ 51-236108-0** (להלן ביחד ולחוד: "החברת הנעדנת") בגין אשראים ו/או הלוואות ו/או שירותים בנקאיים שונים שיקבלה ו/או תקבל החברה הנערבת מאת בנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק") ו/או מגין 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 היה _____ ת.ז. _____ ת.ז. _____ לחתום בשם החברה על המסמכים הנדרשים על ידי הבנק למימוש ההתקשרות הנ"ל, וזאת בצירוף חותמת החברה תחייב את החברה.

3. לאשר לבנק כדלקמן:

א. ההתקשרות הנ"ל אינה נוגעת בחברה או בטובתה
ההחלטות דלעיל התקבלו על פי שיקולים עסקיים של החברה ולהשאת הרווחיה
ג. התקבלו כל הא ישורים הנדרשים (אם נדרשים) על פי כל דין.
ד. למיטב ידיעת ברי מועצת המנהלים של החברה, נושאי המשרה המשותפים לחברה ולחברה הנער ת ונושאי המשרה שיש לקם ענין אישי בחברה הנערבת ו/או בהתקשרות ה יל פעלו בתום לב וגילו לחברה את עניינם האישי בהתקשרות הנ"ל, וכן כל עובדה ו מסמך מהותיים הנוגעים לכך.

יו"ר _____

מוכיר _____

אנשאר עורך דין

אני הח"מ _____ עו"ד של **המחסן המרכזי כמר השעשועים בע"מ** (להלן "החברה") מאשר בזאת כדלקמן:

1. מועצת המנהלים של הו ברה מונתה כדין.

2. כי ההחלטות מועצת המ זלים הנ"ל נתקבלו לאחר שמועצת המנהלים כונסה כדין, ונכח המניין החוקי הנדרש.

3. כי ההחלטות הנ"ל מת בות את החברה והן נתקבלו כדין ובהתאם לתזכיר ולתקנות החברה. נרשמו בספרי חפרוטו זולים ונחתמו על ידי היו"ר. כן הריני לאשר כי הרכב החתימות המצויין בהחלטה הנ"ל מחייב את החברה.

4. נתקבלו כדין כל ההחלו ות והאשורים הנדרשים על פי כל דין לצורך ההתקשרות הנ"ל, לרבות ~~ההחלטות ועדת הביקורת~~ ככל וידם להחלטה דלעיל (ינא לנתוק אם אין ועדת ביקורת בחברה, ובלבד שלא חלה חובה על פי ד ן למנות ועדת ביקורת).

_____
תתימה וחותמת עו"ד

נוש-44(20

תאריך 3.10.06

לכבוד:
המנהל המרכזי בשר השעשוע יזם בע"מ
51-188490-0

א נ.נ.,

הנדון: הודעה לערב וגילוי מידע מהותי
ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום

1. הריני מודיעים לך בזה שכתב הערבות שהנך חותם /חתמת עבור ייבוא אינטרנשיונל בינ"מ 51-279260-7 ו/או ב מי בייביט בע"מ 51-349840-2 ו/או ששת רשת חנויות לכלי בית בע"מ 51-292106-1 ו/או דוקטור ביבי בע"מ 51-268390-5 ו/או הכל בזהלר בע"מ 51-236108-0 (להלן: ביחד ולחוד – הלווה) הינו לפרעון כל הסכומים המגיעים ו/או שיגיע לבנק הפועלים בע"מ (ו חלן – הבנק) מהלווה, בין לבדו ובין יחד עם אחרים בין שהלווה התחייב בהם או יתחיי : בעתיד, בין שניתנו או שינתנו, שולמו או ישולמו ללווה או עבורו או לפי בקשתו או לפי אח יותו, בין שמגיעים מהלווה כחייב, ערב, או אחרת, בין שמגיעים מפנ עכשיו או יגיעו בעתיד, בין המגיעים באופן מסויים או בתנאי, במישרין או בעקיפין וכן לסכומי כסף כשהם נ 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, הפר י הצמדה והוצאות אחרות מכל סוג שהוא (להלן – הערבות)

1. הערבות הינו לחובות כמפורט בסעיף 5 להלן החוב הקיים, בהגדרתו בסעיף 5 א להלן (נפרע/ ~~אינו נפרעי~~ כסדרו.

הערבות הינו לחובות כמפורט בסעיף 5 להלן, לרבות להלוואה המתלויה הקיים , כחג ירתו בסעיף 5 א' להלן. תחוב הקיים נפרע/אינו נפרעי כסדרו

3. הערבות באר במקום ערבות שניתנה לבנק ע"י מי שהוא בעל מניות או בקשר אל של בעל מניו בתאגיד הלווה.

הערבות באו במקום ערבות שניתנה לבנק ע"י מי שהוא מנהל או בקשר אליו של מנהל בתאגי הלווה.

הערבות נית ת להבטחת חובותיו של לקוח מוגבל בבנק.

א מספר הערבי ם לחובותיו של הלווה כלפי הבנק הינו - 5 (כולל מי שמישכן נכס להבטחת חו ותיו של הלווה כלפי הבנק).

ב. ערבותך הינו לכלל חובותיו והתחייבויותיו של הלווה כלפי הבנק מחובותיו וה תחייבויותיו של הלווה כלפי הבנק".

5. א. סך כל יתר ת חוב הלווה נכון ליום 29.9.06 בהתאם לספרי הבנק הינה [illegible] שייח (לעיל ולהלן - "החוב הקיים").

ב. כמו כן הריני לחביא לידיעתך, כי בסמוך לאחר חתימתך על כתב ערבות זה, אנו עתידים לתת יד ללווה ו/או למי שהלווה ערב לחובותיו כלפי הבנק, סכום נוסף של [illegible] שייח, אשר אף הוא יהיה מובטח בערבות זו, וזאת בנוסף לגרוע מזכויותינו לה מיד ללווה, מעת לעת, אשראי ושירותים בנקאים, בסכומים שונים, וזאת בנוסף לסכומים הנייל.

[illegible] המרכז הנדון הודעה לערב [illegible]

המחסן המרכזי
לרשעשועים בע"מ

ג. למותר לציין כי הסכום שהינך ערב לפרעונו עשוי להיות גבוה לאין ערוך מהסכומים הנקובים בס' סיפים 5 א' ו - ב' לעיל ואת משום שהנך ערב לאשראים ולשירותים בנקאיים שהבנק עשוי לתת ללווה ו/או למי שהלווה ערב לחובותיו כלפי הבנק בעתיד או אף - סמוך להתאריך הודעה זו, כאמור בסעיף 1 לעיל.

ד. למען הסר כל ספק, אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות כלשהי מצד הבנק להעמיד ללווה ו/או למי שהלווה ערב לחובותיו כלפי הבנק, את האשראי המפורט בסעיף 5 ב' לעיל ו/או כל חלק ממנו ו/או אשראי אחר כלשהו, וכל אשראי יועמד ככל שיועמד, על ידי הבנק ורק בתנאים שיאושרו ע"י הבנק.

ה. מידע אחר

ו. הודעה זו ניתנת בקשר לכתב חערבות עליו חתמת/הנך חותם לטובת הבנק, ובכפיפות לאמור בו

בכבוד רב,

בנק הפועלים בע"מ

את הסניף: [illegible] מספרי הרישיון יפו מס' [illegible]

הריני מאשר קבלת הודעה ומסכים לתוכנה.

כן הוכן מצחיר ומאשר כי ערבותי על פי כתב הערבות הנזכר לעיל הינה בשיעור [illegible] למפורט בהודעה זו.

היום, _____

המחסן המרכזי
כפר השעשועים בע"מ

מחסן המרכזי כפר השעשועים בע"מ

מש' 44(10

תאריך 3.10.06

לכבוד:
המחסן המערכתי של השיעורים בע"מ
51-378490-0

א.נ.,

חנדון: <u>הודעה לערב וגילוי מידע מהותי</u>
ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום

1. הרינו מודיעים לך בזה שכתב הערבות שהנך תותם עחתמת עבור ייבו אינטרנשיונל בע"מ 51-279260-7 ו/או פ' בייביט בע"מ 51-349840-2 ו/או ששת רשת חנויות לבלי ביוי בע"מ 51-292106-1 ו/או דוקטור בייבי בע"מ 51-268390-5 ו/או תכל בדולר בע"מ 51-236106-0 (להלן ביחד ולחוד – הלווה) הינו לפרעון כל הסכומים המגיעים ו/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 שינתנו, שולמו או ישולמו ללווה או עבורו או לפי בקשתו או לפי את יותו. בין שמגיעים מהלווה כחייב, ערב, או אחרת, בין שמגיעים מהנו עכשיו או יגיעו בעתיד, בין המגיעים באופן מסויים או בתנאי, במישרין או בעקיפין ובן לסכומי כסף כלשהם ש 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 טי הצמדה והוצאות אחרות מכל סוג שהוא (להלן – **הערבות**).

1. הערבות הינו לחובות כמפורט בסעיף 5 להלן. תחוב הקיים, כהגדרתו בסעיף 5 א להלן (נפרע/ ידי כסדרו.

   הערבות הינ לחובות כמפורט בסעיף 5 לחלן, לרבות להלוואה המחליפה את הח הקיים , כהג רתו בסעיף 5 אי להלן. החוב הקיים נפרע/אינו נפרע כסדרו

3. הערבות באו במקום ערבות שניתנה לבנק ע"י מי שהוא בעל מניות או בן/בת זוג של בעל מניו : בתאגיד הלווה.

   הערבות באו במקום ערבות שניתנה לבנק ע"י מי שהוא מנהל או בן/בת זוג של מנהל בתאגי הלווה.

   הערבות ניתנ להבטחת חובותיו של לקוח מוגבל בבנק.

4 א מספר הערבי להבטחת חו לחובותיו של הלווה כלפי הבנק הינו - 5 (בולל כל שבירשכן נכס ותיו של הלווה כלפי הבנק).

ב ערבותך הינו מחובותיו וד לכלל חובותיו והתחייבויותיו של הלווה כלפי הבנק כל [illegible] חתחייבויותיו של הלווה כלפי הבנק".

5 א. סך כל יתו חוב הלווה נכון ליום 29.9.06 בהתאם לספרי הבנק הינה [illegible] ש"ח (לעיל ולהלן: "**החוב הקיים**").

ב. כמו כן הרי להביא לידיעתך, כי בסמוך לאחר חתימתך על כתב ערבות זה, אנו עתידים להמ מיד ללווה ו/או למי שחלווה ערב לחובותיו כלפי הבנק, סכום נוסף של _____ ש"ח, אשר אף הוא יהיה מובטח בערבות זו, וזאת מבלי לגרוע מזכותנו לה מיד ללווה, מעת לעת, אשראי ושירותים בנקאיים, בסכומים שונים, וזאת בנוסף לסכומים הנ"ל.

המחסן הערבי
השיעורים בע"מ

ג. למותר לציין שהסכום שהינך ערב לפרעונו עשוי להיות גבוה לאין ערוך מהסכומים המפורטים בסעיפים 5 א' ו - ב' לעיל וזאת משום שהנך ערב לאשראים ולשירותים בנקאיים שהבנק 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 הבנק להעמיד ללווה ו/או למי שהלווה ערב לחובותיו כלפי הבנק, את האשראי המפורט בסעיף 5 ב' לעיל 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 בכפוף לכתב הערבות עליו חתמת/חנך חותם לטובת הבנק, ובכפיפות [illegible] בו.

בכבוד רב,

בנק הפועלים בע"מ

_____ _____ X

הריני מאשר קבלת הודעה ומסכים לתוכנה.

כן תנני מצהיר ומאשר כי ערבותי על פי כתב הערבות הנזכר לעיל הינה בשים לב לאמור בהודעה הנ"ל.

היום, _____

המחסן המרכזי
כפר השעשועים בע"מ

המחסן המרכזי כפר השעשועים בע"מ

כתב תיקון
לכתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בקיזום מיום 15.11.2006
שנדרך ונחתם ביום...לחודש...שנת...

בין: **בנק הפועלים בע"מ** (להלן - "הבנק") **מצד אחד;**

לבין: **קבוצת בי קמעונאות בע"מ**
(לשעבר - המרכז המרכזי לספר השעשועים בע"מ)
ח.פ. 511884900
(להלן – "הערב") **מצד שני;**

והואיל והערב חתם ביום 15.11.2006 על כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת, לפיו התחייב הערב **לערוב לכל חסכומים שיגיע לבנק מ- ששת רשת חנויות לכלי בית בע"מ, ייבו אינטרנשיונל בע"מ, פי אן בייביס בע"מ, דוקטור בייבי בע"מ ו- הכל בדולר בע"מ** (להלן בהתאמה – **"כתב הערבות" ו- "הלקוחות"**);

והואיל וברצון הצדדים לתקן את כתב הערבות באופן חלקי בלבד, כאמור בכתב תיקון זה להלן;

אי לכך הצדדים מסכימים בזה לתקן את כתב הערבות כדלקמן:

בהואיל הראשון בכתב הערבות יימחק שמה של ששת רשת חנויות לכלי בית בע"מ ח.פ. 512921081 כך שבהגדרת הלקוחות תיוותרנה החברות ייבו אינטרנשיונל בע"מ, פיפו בייביס בע"מ, דוקטור בייבי בע"מ ו- הכל בדולר בע"מ בלבד.

ולפיכך בכל מקום בו קיימת בכתב הערבות התייחסות ללקוח תהא הכוונה ללקוח כתארונו בהואיל הראשון לכתב הערבות, כפי שתוקן בכתב זה לעיל.

כל יתר פרטי ותנאי כתב הערבות נשארים בתוקפם המלא.

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך לעיל:

קבוצת בי קמעונאות בע"מ
קבוצת בי קמעונאות בע"מ
(לשעבר - המרכז המרכזי לספר חשעשועים בע"מ)

בנק הפועלים בע"מ

אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד, מ"ר, מאשר בזה כי על המסמך דלעיל חתמו ב"כ החברה וזיהיתי באמצעות ת.ז. ו- ת.ז. שהינם נושאי משרה בחברה, כאמור בסעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, ואת על פי התלטת החברה שנתקבלה כדין ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

עורך דין
רותימה וחותמת

תאריך

\\toys-sql\apps\בנק הפועלים\אדיטאר שותבנק\g23327 v001.5-תיקון כתב ערבות המחסן ל.doc

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון
של
קבוצת בי קמעונאות בע"מ
ח.פ. 511884900
(להלן – "החברה")

בישיבת הדירקטוריון של החברה אשר כונסה כחוק ונתקיימה ביום ..... במשרד חרשום של החברה אשר בה נכחו מנהלים ו מוזמנים מנין חוקי של הדירקטוריון , הוחלט כדלקמן:

1. לחתום על כתב תיקון לכתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום, עליו חתמה החברה ביום 15.11.2006 להבטחת כ עון כל החובות והחתחייבויות 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 נ "מ, ללא הגבלה בסכומם הכולל (להלן - "**החברה הנערבת**") (ותיקון ערבות החברה לחברה הנערבו לטובת הבנק ותכונה להלן - "**ההתקשרות**"), וזאת בנוסח המצ"ב.

2. ליפות את כוחם ש ל ח"ה ..... ת.ז. ..... ת.ז. ..... לחתום בשם החברה על המסמכים הנדרשים על ידי הבנק בקשר להתקשרות הנ"ל, וחת מתם בצירוף חותמת החברה ותחייב את החברה.

3. פרוטוקול זה מהווה : אישור לבנק כי נתקבלו כל האישורים הנדרשים לצורך התקשרות על פי פרקים שלישי וחמישי לחלק השישי של חוק החברות, התשנ"ט- 1999, או לחלופין כי לא נדרשים אישורים לצורך ההתי שרות על פי פרקים שלישי וחמישי לחלק השישי של חוק החברות, התשנ"ט- 1999, וכן כי ההחלט ות נשוא פרוטוקול זה ניתנו על פי שיקולים עסקיים של החברה להשאת רווחיה.

יו"ר .....

אישור עורך דין

אני הח"מ ..... עו"ד של קבוצת בי קמעונאות בע"מ, ח.פ. 511884900 (להלן – "החברה") מאשר בזאת כדלקמן:

1. דירקטוריון החברה מ נת כדין.

2. כי החלטות הדירקטוריון הנ"ל נתקבלו לאחר שהדירקטוריון כונס כדין, נכח המנין החוקי הנדרש.

3. כי ההחלטות הנ"ל מו יבות את החברה, הן נתקבלו כדין, בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה ולתשקיפיה. כן הריני מאשר כי חרכב הדחזימות המצוין בהחלטה הנ"ל מחייב את החברה.

4. נתקבלו כדין ובהתא ם למסמכי התאגדות של החברה ולתשקיפיה כל ההחלטות והאישורים הנדרשים, אם נדרשי , לצורך ההתקשרות נשוא ההחלטה הנ"ל על פי פרקים שלישי וחמישי לחלק השישי של חוק החבר ות, התשנ"ט- 1999.

חתימה וחותמת עו"ד ..... תאריך .....

אתי ד ברי-כוי
עורך-דין
מ.ר. 12178

\\boys-sql\apps\מאוחד\מתאר ששת\בנק הפועלים\23327-001.5 תיקון כתב ערבות המחסן ל-doc

בנק הפועלים
החטיבה העסקית

תאריך	:	22.12.2015
מספרנו	:	803
טלפון	:	03-5674400
פקס	:	03-5674154

לכבוד,
אלון ריבוע כחול ישראל בע"מ
חעמל 2
ראש העין 4809202

ג.א.נ,

הנדון: ביטול כתב התחייבות מיום 29.11.2012 (כפי שעודכן מעת לעת) (להלן: "כתב ההתחייבות")
ערבותך לכפר חשעשועים רשת חנויות צעצועים בע"מ ח.פ. 512361080 (להלן: "החברה")

הרינו להודיעך כי התחייבויותיכם, כאמור בכתב ההתחייבות שנתתם על ידכם כלפי הבנק ביחס לכפר חשעשועים רשת חנויות צעצועים בע"מ ח.פ. 512361080 מבוטלת בזאת.

אין באמור לעיל, כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכויותינו על פי ההתחייבויות אחרות בהם התחייבתם כלפי הבנק (אם וככל שישנן).

בכבוד רב,

בנק הפועלים בע"מ
החטיבה התאשית

מיכל פרינברג

צבי כימוך

נספח 21

אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'
Agmon & Co. Rosenberg Hacohen & Co.

ירושלים
צבי אגמון
יואב הירש
אברם פורטן
דעואל פלאי
גלית פליישר-אברהמי
אילת גולומב פלנר
טל מישר
ישראל עסר
סמן פרידור
אבי שפרטן
ירון לנדאו
הלה פלג
קרן מילר
קירה לדנר
הרט פורת-נאש
דורון גולדנרשט
יונתם קולר
ליאור סער
אורי פורת
רוני סונק
ברק נ. שוורץ
תמר קסטל בר-און
נועה וילינגר
סורן אומן
חגי פרידלר
ציפי בראון
יונתן רלבג
עופר סלע

תל-אביב
דן הכהן
אורי רוזנברג *
איל ה. מאמו
יונה גושן גוטשטיין
שיראל גוטסמן-עמירה
אמיר גודארד
דרור סברנסקי
אפרת חוזה אזרד
אורי שורק
דניאל סקל
רן שלום
ישי ב. איציקוביץ
מיכל פרי
גילי ברוקס-זרן
איל תיאדור שרון
מירב עבאדי
יונתן קהת
עינת שרקי
אפי שכח דמב"ש
אדי אשכנזי
ערן קרוו
יגאל יוסף
מעיין אביסבול
דנה חן
יאן פלדמן
אלירן עוזיאל
סתיו גרוסמן גלמן
רמי טפקנור
תום כהנא
אסתי הדר
אסף נוימן
יניב יצהר
דנה פריד
גיא אוהלטון
יערה כן הדוש
אנה וידר
תן גרשקוביץ
מירב יונס
איריס ציבולסקי-מבילין, יועצת
גיל אגמון, יועץ

* מופנך גם בניו-יורק

תל-אביב, 11 ביולי 2016

לכבוד
<u>אלון ריבוע כחול בע"מ</u>

שלום רב,

הנדון: <u>אישור הסדר החוב של החברה</u>

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', רוזנברג, הכהן ושות', עורכי-דין

נספח 4

דיווח נאמן האג"ח מיום

17.07.2016 בדבר תוצאות

ההצבעה באסיפה המקדימה

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
HERMETIC TRUST (1975) LTD

א049
פומבי

מספר ברשם: 510705197

רחוב: הירקון 113, ת.ד 3128 , תל אביב 63573
טלפון: 03-5544553 , , פקס: 03-5271451
דואר אלקטרוני: hermetic@hermetic.co.il
אתר החברה: www.hermetic.co.il

שודר במגנא: 17/07/2016
אסמכתא: 2016-10-083614

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

דוח מיידי על תוצאות אסיפה

תקנה 17 לתקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות), התשע"ה-2015

הסבר: טופס זה משמש לדיווח כל סוגי האסיפות
הכהרה: יש למלא טופס זה עבור כל סוג ני"ע לגביו פורסמה הודעה על זימון אסיפה (א-460)

1. מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף: *1121334*

שם בבורסה של נייר הערך המזכה: *אלון רבוע אגח ג*

שם המנפיק את הנייר המזכה: *ALON BLUE SQUARE ISRAEL LTD*

סוג מספר זיהוי: *מספר ברשם החברות בישראל*

מספר ברשם של התאגיד המנפיק את הנייר המזכה: *520042847*

הערה: יודגש כי הפרטים בסעיף זה משמשים להצגת הדיווח במסגרת הדיווחים של התאגיד שפרטיו צויינו לעיל.

2. באסיפה *אסיפת בעלי אג"ח* אשר התכנסה ביום *14/07/2016*
שההודעה האחרונה על זימונה פורסמה בטופס שהאסמכתא שלו *2016-10-081742* ושהנושאים וההחלטות שעלו בה לסדר היום:

הסבר: יש למלא את הנושאים כסדר הופעתם בטופס א460 האחרון שפורסם בקשר עם האסיפה האמורה.

1	תמצית הנושא: *אישור הצעת הסדר הנושים ומתן הוראות לנאמן על אופן ההצבעה באסיפת הנושים* סיווג החלטה *אישור פשרה או הסדר לפי 350* סוג הרוב הנדרש לאישור *אינו רוב רגיל* תמצית ההחלטה: *הוחלט לאשר את הצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה, וכן: (א) להורות לנאמן להצביע באסיפת הנושים בהתאם להבהרות המפורטות להלן; (ב) להורות לנאמן לחתום על כל מסמך הנדרש לצורך הוצאתו לפועל של הסדר הנושים וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו; (ג) להסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך יישום הצעת הסדר הנושים והוצאתה אל הפועל; (ד) להסמיך את הנאמן להשלים, לאשר ולחתום על כל מסמך נלווה שיידרש לצורך השלמת הסדר הנושים והוצאתו של הסדר הנושים לפועל (לרבות בהתאם להערות שצוינו בהסדר הנושים המוצע על נספחיו) וכן להסכים לכל שינוי טכני במהותו בהסדר הנושים והמסמכים הנלווים לו, אשר אין בו כדי לפגוע במחזיקי אגרות החוב.* *להבהרה בקשר עם ההצבעות על ההחלטה בסעיף זה ,ראו קובץ מצורף.*	לאשר

פירוט הצבעות בהחלטות בהן הרוב הנדרש לאישור "אינו רוב רגיל":

1

ספרור הנושא שעל סדר היום *1*

תמצית הנושא: *אישור הצעת הסדר הנושים ומתן הוראות לנאמן על אופן ההצבעה באסיפת הנושים*

תמצית ההחלטה: *הוחלט לאשר את הצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה, וכן: (א) להורות לנאמן להצביע באסיפת הנושים בהתאם להבהרות המפורטות להלן; (ב) להורות לנאמן לחתום על כל מסמך הנדרש לצורך הוצאתו לפועל של הסדר הנושים וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו; (ג) להסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך יישום הצעת הסדר הנושים והוצאתה אל הפועל; (ד) להסמיך את הנאמן להשלים, לאשר ולחתום על כל מסמך נלווה שיידרש לצורך השלמת הסדר הנושים והוצאתו של הסדר הנושים לפועל (לרבות בהתאם להערות שצוינו בהסדר הנושים המוצע על נספחיו) וכן להסכים לכל שינוי טכני במהותו בהסדר הנושים והמסמכים הנלווים לו, אשר אין בו כדי לפגוע במחזיקי אגרות החוב.*
להבהרה בקשר עם ההצבעות על ההחלטה בסעיף זה ,ראו קובץ מצורף.

האסיפה החליטה: לאשר

---	כמות	הצבעה בעד	הצבעה נגד	נמנע
סך זכויות ההצבעה	*360,565,696*	---	---	---
כמות האג"ח שהשתתפו בהצבעה	*315,848,117*	---	---	---
כמות האג"ח שנכללו במניין הקולות לצורך הצבעה	*315,848,117*	כמות: *315,848,117* שיעור מהכמות: *100.00 %*	כמות: *0* שיעור מהכמות: *0 %*	כמות: *0* שיעור מהכמות: *0 %*
כמות האג"ח שהשתתפו בהצבעה ולא סווגו, על בסיס הצהרתם בכתב ההצבעה, כבעלי ענין אחר	*315,848,117*	כמות: *315,848,117* שיעור: *100.0 %*	כמות: *0* שיעור: *0 %*	כמות: *0* שיעור: *0 %*

כללי: שיעור הכמות הינו תמיד ביחס לכמות שצוינה בטור "כמות" באותה השורה

שיעור המצביעים נגד מתוך סך זכויות ההצבעה בחברה *0 %*

הסבר: יש להוסיף הסבר אם כמות האג"ח שהשתתפו בהצבעה, שונה מכמות האג"ח שנכללו במניין הקולות לצורך הצבעה.

3. פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה:

קובץ *אלוןרבועכחולנלווהנעול.pdf*

פירוט ההצבעה בהתאם לספרור הנושאים שמפורטים בסעיף 1 שלעיל:

1	נושא:						

הטופס יכול להכיל עד 40 שורות (בכל שורה מידע לגבי מחזיק אחד בני"ע שהצביע באסיפה). במקרה בו רשימת המצביעים גדולה מ-40, יש להמשיך ולמלא את הנתונים עבור המצביעים הנוספים בטופס נוסף.

הסברים:

(1) יש לרשום את השם המלא כפי שרשום ברשם החברות או בתעודת הזיהוי.

(2) <u>על בסיס הצהרות המחזיק בכתב ההצבעה</u>, בין אם מדובר בעניין אחר של בעל האג"ח או המחזיק בני"ע או בעניין אחר של מיופה הכח.

בטור זה של הטבלה ימולאו הנתונים בהתאם לפירוט שלהלן:

• כאשר מדובר בהחלטה לפי סעיף 350 לחוק החברות, או החלטה לשינוי שטר נאמנות באסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות –

יסומן "כן" עבור מצביע שהינו בעל עניין אחר, בהתאם להחלטה.

1

שם משפחה בעל האג"ח או המחזיק בני"ע (עברית)/ שם תאגיד (עברית) : _____

שם פרטי בעל האג"ח או המחזיק בני"ע (עברית) : _____

שם משפחה בעל האג"ח או המחזיק בני"ע / שם תאגיד (לועזית) : _____

שם פרטי בעל האג"ח או המחזיק בני"ע (לועזית) : _____

סוג מספר זיהוי: _____

מספר זיהוי: _____

ההשתתפות באסיפה היא מכח החזקה בני"ע שמספרו: _____

מקום התאגדות של בעל האג"ח או המחזיק בני"ע / מדינת הדרכון: _____ _____ _____

שם מיופה הכח: _____

סוג מספר זיהוי של מיופה הכח : _____

מס' זיהוי מיופה כח: _____

מדינת הדרכון: _____

אם לחברה ידוע על קשר כלשהו בין המצביע (שאינו בעל עניין אישי) לבין החברה או מי מבעלי השליטה בה, לרבות קשרי עובד מעביד, קשרים עסקיים וכד' - פירוט טיבם:

_____

4. דוח זה מוגש בהמשך לדוח/ות המפורט/ים להלן:

מקורי	14/07/2016	2016-10-081742

5. *אלוורבועכחולתוצאותאסיפהמקדימהנעול.pdf*

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):

שם קודם של ישות מדווחת:

תאריך עדכון מבנה הטופס: 29/06/2016

שם מדווח אלקטרוני: אורן עופר מרב , תפקידו: מנכ"ל משותף , שם חברה מעסיקה: .
הירקון 113, ת.ד 3128 תל אביב 63573 , טלפון: 03-5544553 , פקס: 03-5271451 , דואר אלקטרוני: hermetic@hermetic.co.il

HERMETIC
Trust Services

תל אביב 17 ביולי 2016

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: **תוצאות הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("**מחזיקי אגרות החוב**" ו-"**החברה**"), מתכבדת לדווח בזאת על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 14 ביולי 2016.

ההצבעה על הנושא שעל סדר היום, כפי שפורט בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה המתוקנים אשר פורסמו במגנ"א ביום 13 ביולי 2016 (אסמכתא: 2016-10-081742), התבצעה בכתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום ה' ה- 14 ביולי 2016 ("**כתב ההצבעה**").

בהצבעה נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') המחזיקים ב- 315,848,117 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') המהוות שיעור של כ- 89% מהסדרה המנוטרלת[1] ("**הסדרה המנוטרלת**").

1. **הוחלט בנושאים שעל סדר היום, כדלקמן:**

נוסח ההחלטה:

הוחלט לאשר את הצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה, וכן: (א) להורות לנאמן להצביע באסיפת הנושים בהתאם להבהרות המפורטות להלן; (ב) להורות לנאמן לחתום על כל מסמך הנדרש לצורך הוצאתו לפועל של הסדר הנושים וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו; (ג) להסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך יישום הצעת הסדר הנושים והוצאתה אל הפועל; (ד) להסמיך את הנאמן להשלים, לאשר ולחתום על כל מסמך נלווה שיידרש לצורך השלמת הסדר הנושים והוצאתו של הסדר הנושים לפועל (לרבות בהתאם להערות שצוינו בהסדר הנושים המוצע על נספחיו) וכן להסכים לכל שינוי טכני במהותו בהסדר הנושים והמסמכים הנלווים לו, אשר אין בו כדי לפגוע במחזיקי אגרות החוב.

הבהרה בקשר עם ההצבעות על החלטה מס' 1.1 לעיל:

הואיל ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), המשתתפים בהצבעה (בנטרול נמנעים ובעלי "עניין מנוגד"), הצביעו בעד אישור הצעת ההסדר כמפורט לעיל ברוב של לפחות 75% מכלל קולות המשתתפים בהצבעה, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים של החברה, בעד אישור הצעת ההסדר, עבור כל ערך הנשייה של סדרה ג'. לאור האמור, לכל מחזיק באגרות החוב שעמדתו הפוכה לעמדת הרוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים, ולשם כך עליו למסור הודעה בכתב לנאמן ולחברה עד למועד פתיחת אסיפת הנושים, וכן להגיע לאסיפת הנושים, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ולהצביע שם בניגוד לעמדת הנאמן באמצעות מסירת כתב הסכמה/התנגדות (בנוסח שפורסם על ידי החברה ביום 30.6.2016,

[1] בהתאם לסעיף 35יב5 לחוק ניירות ערך, החזקות חברה בת לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה. לפיכך הסדרה המנוטרלת הינה 355,073,576 ש"ח ע.נ. אג"ח (המחושבת באופן הבא: סה"כ 360,565,696 ש"ח ע.נ. במחזור בניכוי החזקות חברה בת בסך 5,492,120 ש"ח).

"בית הרמטיק", רח' הירקון 113, תל-אביב 63573 ת.ד. 3524 תל-אביב 61034
טל: +972-3-5544553 פקס: +972-3-5271451
E.MAIL: HERMETIC@HERMETIC.CO.IL
WWW.HERMETIC.CO.IL

אסמכתא: 2016-02-070297) וערך נשייתו של מחזיק אשר יחריג הצבעתו כאמור, יופחת מערך הנשייה שייוצג בהצבעת הנאמן.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** לדו"ח תוצאות זה, ולעניין זה, רואים את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה פה אחד כדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 315,848,117 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ג') המהוות שיעור של כ-88.95% מהסדרה המנוטרלת (כהגדרתה בפתיח לדוח זה).

סה"כ 315,848,117 קולות, אשר מהווים 88.95% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו **בעד**.

כלל הקולות הצביעו **בעד** ההחלטה.

לא היו מתנגדים.

ההחלטה התקבלה פה אחד. 16 משתתפים מתוך סה"כ 16 הצביעו בעד ההחלטה שעל סדר היום.

הואיל וכל הנוכחים המשתתפים בהצבעה הצביעו בעד הצעת ההחלטה שעל סדר היום קבע הנאמן כי אין צורך בבדיקת קיומם של מחזיקים בעלי עניין מנוגד.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נחתם על ידי: מרב עופר אורן, דירקטור ומנכ"ל משותף

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שמונה ו/או שימנה הוא או הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ובי"כ ("**הזכאים לשיפוי**"): (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("**ההחלטה**"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 **בעדיפות ראשונה** - מימון 'התחייבות השיפוי' ("**מימון הפעילות והשיפוי**") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.2 **בעדיפות שניה** – במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("**סכום ההפקדה**"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.3 **בעדיפות שלישית** - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח נספח א' זה.

ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

מבחן הנאמן

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" כמפורט להלן.

הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות.

כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המצביעים.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

2. מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגיד/ים בשליטתם (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה סעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999);

3. מחזיק אשר הינו חברה בת או חברה קשורה של החברה;

4. מחזיק אשר יצהיר בכתב במסגרת כתב ההצבעה כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' או שלא יסמן דבר בסעיף ה' (חלק שני) לכתב ההצבעה.

5. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל "אינטרס מנייתי גובר" שהצביע נגד הצעת ההסדר.

6. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל " **אינטרס גובר באג"ח אלון דלק**" שהצביע נגד הצעת ההסדר.

לעניין זה:

מחזיק בעל "**אינטרס מנייתי גובר**" הינו: מחזיק אשר "השווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו במניות החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרה ג') של החברה כשהם מוכפלים ב- 70%.

מחזיק בעל "**אינטרס גובר באג"ח אלון דלק**" הינו: מחזיק אשר "השווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרה א') של אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב של החברה (סדרה ג') של החברה.

"**שווי הוגן**" יחושב כמפורט להלן: כמות החזקותיו של מחזיק במניות החברה, מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הנעילה של נייר הערך כאמור ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

"**חזקת שווי**" משמעה: באחזקה באג"ח אלון חברת הדלק לישראל בע"מ- כמות החזקותיו של המחזיק באגרות החוב (סדרה א') של אלון חברת הדלק הישראלית בע"מ, מוכפלת ב-1 ₪ או שער האג"ח ליום ההצבעה (לפי הגבוה).

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ (סדרה ג') 14.7.2016

פירוט הצבעות אגרות חוב (סדרה ג') 14.7.2016

הצעה מס' 1-אישור הצעת הסדר הנושים ומתן הוראות לנאמן על אופן ההצבעה באסיפת הנושים

מס"ד	שם המצביע	כמות החזקה באג"ח (סדרה ג')	בעד	נגד	עניין אישי בהחלטה	פרטי מיופה הכח
1	מגדל קרנות נאמנות בע"מ	63,999,861	V		אין	אלקטרוני
2	מור ניהול קרנות נאמנות בע"מ	12,203,259	V		אין	עמדה מחקר כלכלי בע"מ
3	הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ	430,000	V		אין	אלקטרוני
4	מנורה מבטחים אחזקות בע"מ	1,777,778	V		אין	אנטרופי שרותי מחקר כלכלי בע"מ
5	הראל חברה לביטוח בע"מ	52,037,458	V		אין	אנטרופי שרותי מחקר כלכלי בע"מ
6	הפניקס חב' לביטוח בע"מ	34,274,043	V		אין	אנטרופי שרותי מחקר כלכלי בע"מ
7	אילים קרנות נאמנות בע"מ	46,118,902	V		אין	אלקטרוני
8	אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ	181,219	V		אין	אלקטרוני
9	אנליסט אי.אם.אס. ניהול קרנות נאמנות בע"מ	4,782,074	V		אין	אלקטרוני
10	אנליסט קופות גמל ופנסיה בע"מ	5,153,335	V		אין	אלקטרוני
11	מחזג-מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ	1,722,898	V		אין	אלקטרוני
12	אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ	30,000	V		אין	אנטרופי שרותי מחקר כלכלי בע"מ
13	ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ	61,660,923	V		אין	אלקטרוני
14	מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ	23,859,047	V		אין	אנטרופי שרותי מחקר כלכלי בע"מ
15	ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	5,785,540	V		אין	אלקטרוני
16	פרטי	1,831,780	V		אין	

נספח 5

דיווח מיידי מיום 18.07.2016

בדבר תוצאות אסיפת הנושים

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה")

18 ביולי 2016

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

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

ג.א.נ.,

הנדון: תוצאות הצבעה של אסיפת הנושים הפיננסיים של החברה מיום 18.7.2016

החברה מתכבדת בזאת להודיע כי באסיפת הנושים הפיננסיים של החברה שהתקיימה ביום18.7.2016 שעה 13:00 ושבה השתתפו הנושים הפיננסיים של החברה (כהגדרתם בהסדר הנושים), הוחלט פה אחד לאשר את ההסדר בין החברה לבין הנושים הפיננסיים (בנוסח שפורסם על-ידי החברה בדיווח מיידי מיום 13.7.2016, מס' אסמכתא 2016-02-081961), בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, ולאשר את ביצוע כל הפעולות המפורטות במסגרתו ("**הנושא שעל סדר יום האסיפה**").

ההצבעה על הנושא שעל סדר יום האסיפה התבצעה באמצעות כתבי הסכמה שהוגשו למנהלת האסיפה, ב"כ החברה.

סך הכל השתתפו בהצבעה כל הנושים הפיננסיים (קרי: בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ כנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה בשם מחזיקי אגרות החוב ומבטחי האשראי, כלל ביטוח אשראי בע"מ ובסמך החברה הישראלית לביטוח אשראי, המחזיקים בחוב כולל של כ- 1.02 מיליארד ₪).

בכבוד רב,

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

נספח 6

דיווח מיידי מיום

19.07.2016 בדבר תוצאות

אסיפת בעלי המניות

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה")

19 ביולי 2016

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

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

ג.א.נ.,

הנדון: תוצאות הצבעה של אסיפת בעלי מניות של החברה מיום 18.7.2016

החברה מתכבדת בזאת להודיע כי באסיפת בעלי המניות של החברה שהתקיימה ביום 18.7.2016 בשעה 17:00 ושבה השתתפו בעלי המניות של החברה, הוחלט לאשר את ההסדר בין החברה לבין הנושים הפיננסיים (בנוסח שפורסם על-ידי החברה בדיווח מיידי מיום 13.7.2016, מס' אסמכתא: 2016-02-081961), בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות, ולאשר את ביצוע כל הפעולות המפורטות במסגרתו, ובכלל זה לאשר כי במועד ההשלמה כלל מניות החברה וכלל הזכויות מכל מין וסוג, במישרין או בעקיפין (לרבות אופציות), לקבלת או הקצאת מניות של החברה, יועברו 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), וכי הרוכשת תשלם במועד ההשלמה לבעלי המניות בחברה שאינם בעלת השליטה, בתמורה סופית ומוחלטת, סכום כולל של 2 מיליון ש"ח בעבור מניותיהם בחברה, כ- 11.113 אגי למניה ("**הנושא שעל סדר יום האסיפה**").

סך הכל השתתפו בהצבעה (בעצמם או באמצעות מיופה כח) בעלי מניות המחזיקים ב-53,486,005 מניות רגילות של החברה, המהוות כ-81% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בניכוי מניות רדומות).

מתוך סך 53,486,005 בעלי המניות שהשתתפו בהצבעה, כמות של 5,171,140 בעלי מניות סיווגו עצמם כמי שאין להם עניין אישי.

בסך הכל הצביעו 51,516,526 בעלי מניות בעד אישור ההסדר, מתוכם 3,204,191 בעלי מניות סיווגו עצמם כמי שאין להם עניין אישי.

כמו כן, כמות של 1,966,948.97 בעלי מניות הצביעו נגד אישור ההסדר, מתוכם כמות של 1,966,948.97 בעלי מניות סיווגו עצמם כמי שאין להם עניין אישי.

2,530 בעלי מניות נמנעו מלהצביע.

בסך הכל הצביעו כ-96.3% מתוך סך המשתתפים בהצבעה בעד אישור ההסדר, וכ-61.9% מתוך בעלי המניות שסיווגו עצמם כמי שאין להם עניין אישי הצביעו בעד אישור ההסדר. **לאור האמור, ההחלטה לאשר את ההסדר התקבלה באסיפת בעלי המניות.**

מצ"ב כ**נספח א'** לדוח זה פירוט המצביעים באסיפה שהינם מוסדיים, בעלי עניין או נושאי משרה בכירה.

בכבוד רב,

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
אסיפה מיוחדת 18.7.2016

מס"ד	זהות המצביע	ח.פ	סוג מצביע	כמות מניות	(כן/לא)עניין אישי	אופן הצבעה	יפוי כוח	החלטה 1- אישור הסדר נושים				קשרים נוספים למיטב ידיעת החברה, בין מצביע ובין החברה, בעל השליטה או נושא משרה בכירה בה
								בעד	נגד	נמנע	ל.מ	
1	קופת"ג של אלעל נתיבי אויר לישראל	570011767	משקיע	48,080	לא	כתב הצבעה	-	48,080.00				
2	אלון חברת הדלק לישראל בע"מ	520041690	בעל עניין	17,352,961	כן	כתב הצבעה	-	17,352,961.00				
3	אלון קמעונאות בע"מ	513387381	בעל עניין	30,604,306	כן	כתב הצבעה	-	30,604,306.00				
4	איילון חברה לביטוח בע"מ	520042169	משקיע	150,889	לא	אלקטרוני	-		150,889.00			
5	איילון חברה לביטוח בע"מ	520042169	משקיע	18,996	לא	אלקטרוני	-		18,996.00			
6	איילון חברה לביטוח בע"מ	520042169	משקיע	20,000	לא	אלקטרוני	-		20,000.00			
7	איילון פנסיה וגמל בע"מ	513741017	משקיע	161,266	לא	אלקטרוני	-		161,265.95			
8	איילון פנסיה וגמל בע"מ	513741017	משקיע	3,487	לא	אלקטרוני	-		3,487.00			
9	איילון פנסיה וגמל בע"מ	513741017	משקיע	86,478	לא	אלקטרוני	-		86,478.00			
10	איילון פנסיה וגמל בע"מ	513741017	משקיע	155,638	לא	אלקטרוני	-		155,638.02			
11	מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ	510954498	משקיע מוסדי	685	לא	אלקטרוני	-		685.00			מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ מחזיקה 23,859,047 ע.נ אגרות חוב (סדרה ג') של החברה
12	אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ	513621110	משקיע מוסדי	550	לא	כתב הצבעה	-	550.00				
13	החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ	520028556	משקיע מוסדי	178,596	לא	כתב הצבעה	-	178,596.00				
14	הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ	520042607	משקיע מוסדי	59,419	לא	כתב הצבעה	-	59,419.00				
15	הפניקס חברה לביטוח בע"מ (אקסלנס אינווסט)	520023185	משקיע מוסדי	14,342	כן	כתב הצבעה	-	14,342.00				הפניקס חב' לביטוח בע"מ מחזיקה 34,274,043 ע.נ של אגרות חוב (סדרה ג') של החברה. הפניקס ציינו בכתב ההצבעה כי "למען הזהירות, בשל העובדה כי קבוצת הפניקס מחזיקים במספר ניירות ערך של החברה ו/או ניירות ערך של חברות השולטות בחברה אנו עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהצבעה."
16	הפניקס חברה לביטוח בע"מ (אקסלנס- מניות עד 30%)	520023185	משקיע מוסדי	115,515	כן	כתב הצבעה	-	115,515.00				הפניקס חב' לביטוח בע"מ מחזיקה 34,274,043 ע.נ של אגרות חוב (סדרה ג') של החברה. הפניקס ציינו בכתב ההצבעה כי "למען הזהירות, בשל העובדה כי קבוצת הפניקס מחזיקים במספר ניירות ערך של החברה ו/או ניירות ערך של חברות השולטות בחברה אנו עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהצבעה."
17	הפניקס חברה לביטוח בע"מ (אקסלנס- מניות עד 15%)	520023185	משקיע מוסדי	103,119	כן	כתב הצבעה	-	103,119.00				הפניקס חב' לביטוח בע"מ מחזיקה 34,274,043 ע.נ של אגרות חוב (סדרה ג') של החברה. הפניקס ציינו בכתב ההצבעה כי "למען הזהירות, בשל העובדה כי קבוצת הפניקס מחזיקים במספר ניירות ערך של החברה ו/או ניירות ערך של חברות השולטות בחברה אנו עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהצבעה."
18	הפניקס חברה לביטוח בע"מ (אקסלנס מניות)	520023185	משקיע מוסדי	118,292	כן	כתב הצבעה	-	118,292.00				הפניקס חב' לביטוח בע"מ מחזיקה 34,274,043 ע.נ של אגרות חוב (סדרה ג') של החברה. הפניקס ציינו בכתב ההצבעה כי "למען הזהירות, בשל העובדה כי קבוצת הפניקס מחזיקים במספר ניירות ערך של החברה ו/או ניירות ערך של חברות השולטות בחברה אנו עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי בהצבעה."
19	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ ומנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ	520042540, 512245312	משקיע מוסדי	1,905,600	לא	כתב הצבעה	-	1,905,600.00				מנורה מבטחים אחזקות בע"מ (נוסטרו) מחזיקים 1,777,778 ע.נ אגרות חוב (סדרה ג') של החברה, וכן מנורה מבטחים אחזקות בע"מ (עמיתים+נוסטרו) מחזיקים 101,535,037 ע.נ אגרות חוב (סדרה א') של אלון חברת הדלת לישראל בע"מ
20	מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ומנורה מבטחים גמל בע"מ	520042540, 512245312, 512790221	משקיע מוסדי	863,730	לא	כתב הצבעה	-	863,730.00				מנורה מבטחים אחזקות בע"מ (נוסטרו) מחזיקים 1,777,778 ע.נ אגרות חוב (סדרה ג') של החברה, וכן מנורה מבטחים אחזקות בע"מ (עמיתים+נוסטרו) מחזיקים 101,535,037 ע.נ אגרות חוב (סדרה א') של אלון חברת הדלת לישראל בע"מ

נספח 7

תזרים המזומנים החזוי

שפרסמה החברה במסגרת

דיווח מיידי מיום 10.07.2016

גילוי בדבר תזרים המזומנים החזוי

1. כללי

1.1. להלן מובא גילוי בדבר תזרים המזומנים החזוי (להלן: "**התזמ"ז**") בהתייחס להתחייבויות הקיימות והצפויות של החברה במהלך תקופה של שנתיים שתחילתה ביום 21 באוגוסט 2016 וסיומה ביום 20 באוגוסט 2018 (להלן: "**תקופת הגילוי**").

1.2. הגילוי בדבר התזמ"ז נערך לקראת אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה שזומנה לצורך אישור הסדר החוב (להלן: "**ההסדר**") בין החברה, נושיה הפיננסיים ו-ח.א.א. אקסטרה אחזקות בע"מ, הנמצאת בשליטתו של מר מוטי בן-משה[1] (להלן: "**הרוכשת**").

1.3. הנחת יסוד בגילוי זה היא כי יתקבלו כל האישורים הנדרשים להסדר ויתקיימו כל התנאים להשלמתו על פי תנאיו (להלן: "**ההשלמה**"). בהתאם לכך, התזמ"ז מניח כי במועד ההשלמה תזרים הרוכשת לחברה סך של 300 מיליון ש"ח (להלן: "**ההשקעה המיידית**"). כמו כן, בהתאם לתנאי ההסדר, במהלך השנה הראשונה לאחר מועד ההשלמה הרוכשת תהיה מחוייבת להזרים לחברה סכומים נוספים שיהיו דרושים לה לצרכיה התזרימיים השוטפים עד לסך של 300 מליון ש"ח, כמפורט בסעיף 8 להסדר (להלן: "**ההזרמות הנוספת**", וביחד עם ההשקעה המיידית: "**ההזרמות**"). לגבי ההנחות בתזמ"ז לענין ההזרמות הנוספות ראה בסעיף 1.7 להלן.

1.4. בהתחשב בכך שהשליטה בחברה בתקופה שלאחר ההשלמה תהיה בידיה של הרוכשת, פנתה החברה וביקשה מהרוכשת להציג לה פרטים בדבר כוונותיה ותכניותיה של הרוכשת לגבי ההסדר ולגבי החברה בתקופה שלאחר ההשלמה. מובהר כי התזמ"ז הנכלל בגילוי זה נערך על ידי החברה על בסיס הפרטים שמסרה לה הרוכשת כאמור, ובכלל זאת: (א) כוונת הרוכשת לבצע הזרמות לחברה בתקופת הגילוי בסך כולל של 600 מיליון ש"ח במועדים המפורטים בתזמ"ז; (ב) כוונת הרוכשת לשמר בתקופת הגילוי את אחזקות החברה בדור אלון, ריבוע כחול נדל"ן ובקבוצת בי קמעונאות ולא לממש אותן; ו- (ג) כוונת הרוכשת לבצע מהלך של מימון מחדש ובכלל זה עיתויו ותנאיו, כמפורט בתזמ"ז. הרוכשת אישרה לחברה כי הפרטים הנכללים בדוח גילוי זה ובתזמ"ז משקפים את תכניותיה, יכולותיה וכוונותיה.

1.5. לפי תנאי ההסדר, לרוכשת זכות להחליט, לפי שיקול דעתה, אם ההזרמות לחברה יבוצעו על ידה בדרך של חוב נחות לחוב הכולל (כהגדרתו בהסדר) או בדרך של השקעה בהון, כמפורט בסעיף 8.4 להסכם. יצוין כי במקרה שההזרמות (או איזו מהן) תבוצענה בדרך של חוב, הרי שבהתאם לתנאי ההסדר, על החברה לפרוע התחייבויות אלו מיד בתום תקופת התזמ"ז (שנתיים ממועד ההשלמה), ולפיכך פירעון חוב זה לא נכלל בתזמ"ז. להסרת ספק, החברה סבורה כי אין בידיה מקורות למלוא פירעון החוב האמור לרוכשת.

1.6. התזמ"ז מניח כי פירעון מלוא החוב הפיננסי יעשה לא יאוחר מחלוף שנה ממועד ההשלמה, בין אם בשל זכותם של הנושים הפיננסים לפירעון מוקדם אופציונאלי (ר' סעיף 6.5.1 להסדר) ובין אם בשל זכותה של החברה לביצוע פירעון מוקדם (ר' סעיף 6.5.2 להסדר).

---

1. על פי תנאי ההסדר הרוכשת עשויה להיות חברה אחרת בשליטת מר בן משה.

1.7. התזמ"ז מניח כי בהתאם לתנאי ההסדר תזרים הרוכשת לחברה במהלך תקופת הגילוי סך של 600 מיליון ש"ח, כדלקמן: בשנת 2016 תבצע הרוכשת את ההשקעה המיידית וכן הזרמה נוספת בסך של כ- 35 מיליון ש"ח שתבוצע בעיתוי התואם את צרכיה התזרימיים של החברה, ובשנת 2017 תבצע הרוכשת הזרמה נוספת בסך של כ- 265 מיליון ש"ח בעיתוי התואם את צרכיה התזרימיים של החברה.

1.8. לחברה לא ידוע אם יש, או אם יהיו, בידי הרוכשת מקורות עצמאיים לצורך ביצוע ההזרמות הנוספות, ולפיכך, ככל הידוע לחברה, יכולתה של הרוכשת לבצע את ההזרמות הנוספות מותנית בקבלת מקורות מימון ממר בן משה. עם זאת, יש להדגיש כי מר בן משה לא נתן לחברה (או למחזיקי אגרות החוב) התחייבות אישית או ערבות כלשהי לביצוע ההזרמות הנוספות ע"י הרוכשת, כולן או חלקן.

1.9. אם, מכל סיבה שהיא, לא תבצע הרוכשת את מלוא ההזרמות הנוספות המפורטות בתזמ"ז בסך כולל של 300 מיליון ש"ח (מעבר ל-300 מליון ש"ח המוזרמים במועד ההשלמה), תוכל החברה, חלף ההזרמות האמורות, לפעול למימוש אחזקותיה בחברות המוחזקות ריבוע כחול נדל"ן ודור אלון (להלן בסעיף זה: "**המניות**"). עם זאת, יש להדגיש כי מימוש המניות כאמור עלול לפגוע באופן מהותי בתזרים המזומנים של החברה המוצג בגילוי זה, בין היתר מן הסיבות הבאות: (א) מימוש המניות עשוי להתבצע בתנאים של מכירה תחת לחץ (fire sale) באופן שהחברה לא תצליח לקבל תמורה המשקפת שווי הוגן של המניות הנמכרות; (ב) לפי תנאי ההסדר המניות משועבדות לטובת הנושים הפיננסיים כהגדרתם בהסדר. החברה רשאית לממש את המניות לשם פירעון החובות הפיננסים ואולם קיימת מגבלה לפיה החברה תהיה רשאית למכור את המניות במחיר המשקף לפחות 90% משווי השוק של המניות הנמכרות (או בהסכמת הנושים למכירה); (ג) מכירת מניות של ריבוע כחול נדל"ן אשר תוביל לירידת שיעור החזקות החברה בריבוע כחול נדל"ן מתחת ל- 50% עשויה להוות עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות חוב שהונפקו והלוואות שנתקבלו מבנקים ומוסדות פיננסים ע"י ריבוע כחול נדל"ן; (ד) בהתחשב בכך שעל פי הנחות התזמ"ז המניות נועדו לשמש בטוחה לחוב חדש שיונפק ע"י החברה, מימוש המניות צפוי לפגוע ביכולת החברה לבצע גיוס הון ו/או החלפת חוב בהיקף כספי של 550 מיליון ש"ח כפי שנקוב בתזמ"ז (ראה סעיף 3.1(ב) להלן); ו- (ה) מימוש מניות כאמור יפגע בהכנסות הצפויות להתקבל בידי החברה בגין דיבידנד שיחולק על ידי החברות המוחזקות (ראה סעיף 3.2 להלן).

1.10. לאור האמור לעיל, ובהתחשב בתוצאות השליליות שעלולות להיגרם הן לחברה והן לרוכשת (כבעלת מניות יחידה בחברה) במקרה שהרוכשת לא תזרים לחברה את ההזרמות הנוספות המפורטות בתזמ"ז, החברה סבורה כי ההנחה בתזמ"ז לפיה הרוכשת אכן תבצע את הזרמות בסכום של 600 מיליון ש"ח במועדים המפורטים בתזמ"ז הינה הנחה סבירה. עם זאת, יש להדגיש כי למועד זה אין כל ודאות כי ההנחה בדבר ביצוע ההזרמות על ידי הרוכשת אכן תתממש באופן ובמועדים המפורטים בתזמ"ז. עוד יובהר, כי בהתאם להסדר, התחייבות הרוכשת להזרמות הנוספות היא רק ככל שצרכיה של החברה ידרשו זאת, ומכאן כי ככל שיהיו מקורות אחרים לביצוע הפירעונות (כגון הגדלת דיבידנד מחברות מוחזקות, הגדלת סכומי מחזור החוב וכיו"ב) לא תקום לרוכשת החובה לבצע את ההזרמות הנוספות.

1.11. את גילוי זה יש לקרוא ביחד עם כל דיווחי החברה, ובכלל זאת הדוח התקופתי לשנת 2015 שפורסם ביום 13.5.2016 (אסמכתא מס' 2016-02-025032), הדוח לרבעון הראשון לשנת

2016 שפורסם ביום 31.5.2016 (אסמכתא מס' 2016-02-041643), והדיווחים שפרסמה החברה ביחס להסדר.

2. טבלת מקורות ושימושים בתקופת הגילוי

		מיום 21 באוגוסט 2016 עד ליום 31 בדצמבר 2016	מיום 1 בינואר 2017 עד ליום 31 בדצמבר 2017	מיום 1 בינואר 2018 עד ליום 20 באוגוסט 2018
	הערה #	במיליוני ₪		
מזומן יתרת פתיחה		31.0	25.5	20.1
מקורות סולו				
תזרים מפעילות שוטפת		-	-	-
תזרים מפעילות מימון:	3.1#			
הזרמות ע"י הרוכשת		335.0	265.0	-
גיוס/החלפת אגרות חוב		-	550.0	-
מקורות מחברות מוחזקות				
מפעילות שוטפת במוחזקות: חלוקת דיבידנד	3.2#	10.8	42.7	42.6
מפעילות שוטפת במוחזקות: אלון סלולאר	3.3#	2.3	4.1	1.4
סה"כ מקורות		379.1	887.3	64.2
שימושים צפויים				
תזרים מזומנים לפעילות שוטפת	3.4#	52.5	78.7	13.9
תזרים מזומנים לפעילות מימון	3.5#			
פירעון קרן חוב בנקאי		145.4	398.9	-
פירעון ריבית חוב בנקאי		15.0	30.2	-
פירעון קרן אג"ח		101.7	279.2	-
פירעון ריבית אג"ח קיימת		7.9	21.2	-
פירעון ריבית חוב חדש		-	7.5	14.6
פירעון קרן חוב נותני אשראי אחרים		30.0	-	-
שימושים לחברות מוחזקות	3.6#			
פירעון קרן הלוואה מרבוע כחול נדל"ן (חברת בת)		-	50.0	-
פירעון ריבית על הלוואה מרבוע כחול נדל"ן (חברת בת)		1.1	1.5	-
סה"כ שימושים		353.6	867.2	28.5
מזומן יתרת סגירה		25.5	20.1	35.6

3. הערות, הנחות והסברים

3.1. מקורות סולו - תזרים מפעילות מימון

א. הזרמות ע"י הרוכשת

לענין הזרמות כספים לחברה ע"י הרוכשת בהתאם לתנאי הסדר החוב - ראה פירוט בסעיף 1 לעיל.

ב. גיוס/החלפת אגרות חוב

על בסיס ההנחה בדבר ביצוע ההזרמות ע"י הרוכשת בסך כולל של 600 מיליון ש"ח כמפורט בתזמ"ז, החברה מעריכה כי במהלך שנת 2017 ניתן יהיה לבצע מהלך של מימון מחדש במסגרתו תבצע החברה פדיון מוקדם של החובות הקיימים עליהם חל הסדר החוב, ויגויס חוב חדש בסך של כ- 550 מיליון ש"ח, על בסיס שווי מניות החברות המוחזקות שיכול ויועמדו כבטוחה לחוב החדש (להלן: "**המימון מחדש**"). לענין זה, ההנחה בתזמ"ז היא כי בתחילת שנת 2017 יבוצע גיוס חוב חדש בהיקף של כ- 150 מיליון ש"ח שישמש ברובו לצורך פירעון חובות לרבות הפירעון המוקדם המנדטורי בסך 90 מיליון ש"ח כפי שמתחייב לפי סעיף 6.5.3 להסדר, וכי לצורך מימון הפדיון המוקדם של יתרת חובות ההסדר יבוצע גיוס חוב חדש נוסף בהמשך שנת 2017 בהיקף של כ- 400 מיליון ש"ח. ההנחה בתזמ"ז לגבי החוב החדש הנ"ל היא כי קרן החוב החדש תחל להיפרע רק כעבור שנתיים.

ההערכה כי מהלך המימון מחדש יתאפשר מבוססת על שווי מניות החברות הציבוריות המוחזקות, העומד על כ-1.25 מיליארד ש"ח נכון למועד הגילוי, כך שהיחס LTV (חוב לשווי) במועדי הגיוס של החוב הנוסף יהיה נמוך מ- 0.5 (1 ל- 2). כמו כן, הערכה זו נשענת גם על התחייבותה של הרוכשת כלפי החברה, לפיה ככל שהדבר יידרש בידי הגורם ממנו יגוייס החוב החדש, הרי שחוב החברה לרוכשת (היה וההזרמות יבוצעו כחוב) יהיה נדחה מפני החוב לגורם כאמור. בנוסף, הערכה זו מבוססת גם על שיחות ראשוניות שנתקיימו עם חתם מוביל בשוק ההון..

יש להדגיש כי ההערכה בדבר יכולת החברה לבצע מימון מחדש מניחה כי לא יחולו עד למועד המימון מחדש שינויים משמעותיים שיכולים להשפיע לרעה על סיכויי הצלחת המימון מחדש, לרבות שינויים בסביבה המאקרו-כלכלית (בכלכלה הישראלית או הגלובלית) ו/או שינויים לרעה במצבן הכספי או מצב העסקים של החברה והחברות המוחזקות על ידה.

3.2. מקורות מחברות מוחזקות – חלוקת דיבידנד

החברה צופה כי בתקופת הגילוי תקבל דיבידנד מהחברות המוחזקות ריבוע כחול נדל"ן ודור אלון בסכום כולל של כ-96.1 מיליון ש"ח. הערכה זו מבוססת על תכניות העבודה הנוכחיות של החברות המוחזקות, וההנחה כי בשנים הבאות לא יחולו שינויים מהותיים לרעה בתזרימים של החברות הבנות, על בחינת מצבן של החברות האמורות ובכלל זה מגבלות על חלוקה (לרבות הסכמיות), ובשים לב לשליטת החברה בהן.

3.3. מקורות מחברות מוחזקות - אלון סלולר

הכנסות הצפויות להתקבל ממכירת מנויי אלון סלולר לפלאפון (ר' Note 5.g. לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015).

3.4. שימושים - תזרים לפעילות שוטפת

א. התזרים לפעילות שוטפת בסך של כ- 145.1 מיליון ש"ח בתקופת הגילוי כולל את המרכיבים העיקריים הבאים:

(1). הוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ- 30.1 מיליון ש"ח - זאת בהתאם להוצאות עבר של החברה בנטרול עלויות הקשורות להסדר החוב ולניהול החברה בתקופת המשבר במגה.

(2). הוצאות בגין תווי קניה שהנפיקה החברה בסך של כ- 52.7 מיליון ש"ח. סכום זה מהווה את מלוא סכום יתרת התווים שהונפקו ועדין בתוקף.

(3). תשלומים למס-הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, הוצאות בגין ההסדר, הוצאות בלתי צפויות מראש (בצ"מ), הזרמות למרלוג בי ותביעות משפטיות בתקופת התזמ"ז בסך כולל של כ- 62.2 מיליון ש"ח.

(4). לעניין תביעות משפטיות ההערכה מבוססת גם על עמדת היועצים המשפטיים המנהלים את ההליכים הרלבנטיים.

ב. יש להדגיש כי אין בידי החברה להעריך את הסכום שיידרש בגין הוצאות בצ"מ (אם בכלל), וכי בפועל יתכן ויתברר כי הוצאות הבצ"מ תהיינה גבוהות במידה רבה מן הסכום שהובא בחשבון במסגרת התזמ"ז בסך של 3.7 מיליון ש"ח. כמו כן, התשלומים למס הכנסה, ביטוח לאומי ותביעות משפטיות הינן אומדן אשר עשוי להשתנות הן בקשר עם גובה הסכום והן בקשר עם עיתוי תשלומו.

3.5. <u>שימושים - תזרים לפעילות מימון</u>

א. בהתאם לתנאי ההסדר, במועד ההשלמה תפרע החברה לנושים פיננסיים ולנושים נערבים, על חשבון החוב הכולל לאותו מועד, סך של 300 מיליון ש"ח, כדלקמן:

(1). פרעון קרן אגרות החוב (סדרה ג') ופרעון ריבית בגינה בסך של כ- 109.6 מיליון ש"ח.

(2). פרעון קרן חוב לבנקים ופרעון ריבית בגין החוב בסך כולל של כ- 160.4 מיליון ש"ח.

(3). פרעון חוב לבסחח וכלל בסכום של כ- 30 מיליון ש"ח.

ב. כאמור לעיל, התזמ"ז מניח כי החברה תבצע מהלך של מימון מחדש, וכי במהלך שנת 2017 תפרע החברה סכום של כ- 737.0 מיליון ש"ח, כדלקמן:

(1). פרעון של קרן אגרות החוב (סדרה ג') והריבית בגינה, בדרך של פדיון מוקדם (לרבות תשלום עמלת הפירעון המוקדם כהגדרתה בסעיף 6.5 להסדר), בסך של כ- 300.4 מיליון ש"ח.

(2). פרעון סכום של כ- 7.5 מיליון ש"ח בגין ריבית על החוב החדש שיגויס במסגרת המימון מחדש.

(3). פרעון חוב לבנקים בסכום של 429.1 מיליון ש"ח, בהתאמה, לרבות ריבית בגין החובות האמורים בדרך של פדיון מוקדם (לרבות תשלום עמלת הפירעון המוקדם כהגדרתה בסעיף 6.5 להסדר).

ג. בשבעת החודשים הראשונים לשנת 2018 החברה צופה לפרוע תשלום ריבית בגין החוב החדש שיגויס במסגרת המימון מחדש בסך של כ- 14.6 מיליון ש"ח.

3.6. **<u>שימושים - תזרים לחברות מוחזקות</u>**

במהלך שנת 2017 תפרע החברה חוב (קרן וריבית) של רבוע כחול נדל"ן בסך של כ- 51.5 מיליון ש"ח.

3.7. **<u>פרטים נוספים</u>**

א. להלן ניתוח רגישות לשינויים בהנחות התזמ"ז לעיל, בגין שינויים בבסיס ההצמדה העיקרי המשפיע על תזרים המזומנים החזוי, לעומת ההנחה בתזמ"ז לפיה המדד בתקופת הגילוי יעלה בשיעור שנתי של 1%. החשיפה למדד המחירים לצרכן הינה בעיקרה בגין אגרות החוב (סדרה ג'), החוב הבנקאי, ומחזור החוב הצמוד למדד במחירים לצרכן:

שינוי ביתרת מזומן חזויה ליום 20 באוגוסט 2018				
שינוי בשיעור האינפלציה השנתית	2%	1%	-1%	-2%
שינוי ביתרת מזומן חזויה לסוף תקופה	(14.0)	(7.0)	6.9	13.8
סה"כ יתרת מזומן חזויה לסוף תקופה	21.6	28.6	42.5	49.4

ב. להלן ניתוח ההשפעה של גידול של 1% בהנחה לגבי שיעור הריבית שתשלם החברה בגין החוב החדש שיגויס במסגרת המימון מחדש:

השינוי בסך תשלומי הריבית בגין החוב החדש				
התקופה	2016	2017	2018	סה"כ לתקופה
תוספת העלות (במיליוני ש"ח)	0	2.1	4.2	6.3

<u>אזהרת מידע צופה פני עתיד</u>

האמור לעיל הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968. ההנחות והאומדנים של החברה בדבר תזרים המזומנים החזוי ובדבר מקורות הפירעון להתחייבויות הקיימות והצפויות של החברה, מבוססים על הנתונים שבידי החברה כיום ובהנחה של המשך פעילותה והמשך פעילות החברות המוחזקות שלה במהלך העסקים הרגיל. כמו כן, תחזית זו מבוססת על כך שלא יתממשו גורמי הסיכון הרלוונטיים לפעילותה של החברה, וכי יתממשו ההנחות שבבסיס תזרים המזומנים, לרבות ביחס לביצוע ההזרמות על ידי הרוכשת במועדים המפורטים בתזמ"ז, קבלת דיבידנדים מן החברות המוחזקות והאפשרות לבצע מימון מחדש של חובות ההסדר, כמפורט בתזמ"ז. אין כל וודאות כי הנחות והאומדנים שבבסיס התזמ"ז יתממשו במלואם או בחלקם, הואיל וכאמור הינם תלויים בגורמים חיצוניים ומאקרו-כלכליים שאין לחברה כל יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת, וכן לאור העובדה כי לאחר השלמת ההסדר תועבר השליטה בחברה לידי הרוכשת אשר החברה אינה יכולה להעריך האם יהיו בידיה האמצעים הכספיים הנדרשים לביצוע התחייבויותיה לפי ההסדר. במידה וההנחות והאומדנים של החברה כמפורט לעיל לא יתממשו במלואם או בחלקם, עלול לחול שינוי מהותי לרעה בנזילות החברה לעומת זו המוצגת בתזמ"ז.

נספח 8

דוחות זימון האסיפה

המקדימה של מחזיקי אגרות

חוב (סדרה ג') מיום

06.07.2016 (וכפי שתוקנו

ביום 13.07.2016)

HERMETIC
Trust Services

תל-אביב, 6 ביולי 2016

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("**הנאמן**"), מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("**מחזיקי אגרות החוב**"), אשר **תתקיים ללא התכנסות בפועל** ביום 14 ביולי 2016, בשעה 20:00 ("**האסיפה**").

האסיפה תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ה', 14 ביולי 2016, בשעה 20:00, באמצעות הגשת כתב ההצבעה המצורף לדיווח הודעה זו, או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעות האלקטרונית, עד ליום ה', 14 ביולי 2016, בשעה 14:00 ("**מועד נעילת ההצבעה**").

לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, השתמש הנאמן בסמכותו על פי חוק ובהתאם קיצר את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר כינוסה של האסיפה.

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה, האסיפה הנדחית, ככל שיהיה בה צורך, תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן אחרת), ביום א' ה- 17 ביולי 2016 בשעה 9:00, באמצעות כתב המצורף לזימון זה כנספח 1 ("**האסיפה הנדחית**") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

תשומת לב מחזיקי אגרות החוב כי לאור המועדים שנקבעו לגבי מועד כינוס אסיפת הנושים של החברה (שתתכנס ביום 18.07.2016) (להלן: "אסיפת הנושים") לא ניתן יהיה לדחות את מועד אסיפה זו ועל מחזיקי אגרות החוב להיערך להצבעה במועד שנקבע באסיפה זו.

1. **על סדר יומה של האסיפה הנושא המפורט להלן:**

1.1 **אישור הצעת הסדר הנושים ומתן הוראות לנאמן על אופן ההצבעה באסיפת הנושים** (הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב של לא פחות מ- 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה)

בהמשך לבקשה המתוקנת לפי סעיף 350 לחוק החברות לכינוס אסיפת נושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 25.5.2016 (דיווח מיום 25.5.2016, מס' אסמכתא: 2016-02-033711) ובהודעה מטעם החברה בדבר תיקון ההסדר המוצע לאישור באסיפת הנושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 19.6.2016 (דיווח מיום 21.6.2016 מס' אסמכתא: 2016-02-054333), ובהמשך להסדר הנושים המוצע

"בית הרמטיק", רח' הירקון 113, תל-אביב 63573 ת.ד. 3524 תל-אביב 61034
טל: 972-3-5544553+ פקס: 972-3-5271451+
E.MAIL: HERMETIC@HERMETIC.CO.IL
WWW.HERMETIC.CO.IL

המתוקן שהועבר על ידי החברה ועל ידי ב"כ בן משה ביום 04.07.2016, ואשר עותק ממנו מצ"ב כ**נספח 1** לזימון זה (להלן: "**הסדר הנושים**"), עומדת לסדר היום ההחלטה הבאה שעניינה אישור הסדר הנושים ומתן הוראות לנאמן לגבי אופן ההצבעה באסיפות הנושים.

מובהר, כי עותק מלא של הסדר הנושים, על נספחיו, יפורסם על ידי החברה במגנ"א לכל המאוחר עד ליום 11.07.2016.

נוסח ההחלטה:

לאשר את הצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה, וכן: (א) להורות לנאמן להצביע באסיפת הנושים בהתאם להבהרות המפורטות להלן; (ב) להורות לנאמן לחתום על כל מסמך הנדרש לצורך הוצאתו לפועל של ההסדר וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו; (ג) להסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך יישום הצעת ההסדר והוצאתה אל הפועל; (ד) להסמיך את הנאמן להשלים, לאשר ולחתום על כל מסמך נלווה שיידרש לצורך השלמת הסדר הנושים והוצאתו של הסדר הנושים לפועל וכן להסכים לכל שינוי טכני במהותו בהסדר הנושים והמסמכים הנלווים לו, אשר אין בו כדי לפגוע במחזיקי אגרות החוב.

להלן מס' הבהרות בקשר עם ההצבעות על החלטה מס' 1.1 לעיל:

א. במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), המשתתפים בהצבעה (בנטרול נמנעים ובעלי "עניין מנוגד"), יצביעו בעד או נגד אישור הצעת ההסדר כמפורט לעיל ברוב של לפחות 75% מכלל קולות המשתתפים בהצבעה, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים של החברה, בעד או נגד אישור הצעת ההסדר, לפי העניין, עבור כל ערך הנשייה של סדרה ג'. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב שעמדתו הפוכה לעמדת הרוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים, ולשם כך עליו למסור הודעה בכתב לנאמן ולחברה עד למועד פתיחת אסיפת הנושים, וכן להגיע לאסיפת הנושים, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ולהצביע שם בניגוד לעמדת הנאמן באמצעות מסירת כתב הסכמה/התנגדות (בנוסח שפורסם על ידי החברה ביום 30.6.2016, אסמכתא: 2016-02-070297) וערך נשייתו של מחזיק אשר יחריג הצבעתו כאמור, יופחת מערך הנשייה שייוצג בהצבעת הנאמן.

ב. במקרה שבו לא יהיה רוב של 75% מהמחזיקים כאמור, בעד או נגד אישור הצעת ההסדר, כאמור בסעיף א' לעיל, אזי הנאמן יפצל את הצבעתו באסיפת הנושים בהתאם לאופן התפלגות ההצבעה באסיפה המקדימה דנן, וזאת עבור כל ערך הנשייה של הסדרה. במקרה כזה למחזיק תעמוד הזכות להגיע לאסיפת הנושים בעצמו ולהצביע במסגרתה באופן ישיר, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ובמקרה כאמור יופחתו החזקותיו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולא יובאו בחשבון בחישוב תוצאות האסיפה המקדימה, ובלבד שלא השתתף באסיפה המקדימה.

ג. על מחזיקי אגרות החוב להיערך מראש לאפשרות שלא יעלה בידי הנאמן לפרסם את תוצאות אסיפה מקדימה זו עד בסמוך למועד פתיחת אסיפת הנושים; בהתאם, כל מחזיק אגרות חוב שחפץ לממש את זכותו להחריג עצמו מהצבעת הנאמן ולהצביע בניגוד להצבעת הנאמן במסגרת אסיפת הנושים, כפי שתקבע באסיפה מקדימה זו ותהיה ידועה עד לא יאוחר ממועד פתיחת אסיפות הנושים, נדרש להופיע לאסיפת הנושים ולהצביע בה במידת הצורך על פי עמדתו ולו למען הזהירות.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

2. **<u>הזכאים להשתתף באסיפה</u>**

<u>זכאי להשתתף באסיפה</u>:

2.1 שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב על שם החברה לרישומים נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה;

<u>או</u>

2.2 שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "**מחזיק רשום**"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה;

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

<u>המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום **10.7.2016**.</u>

3. **<u>כתב מינוי</u>**

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. **<u>כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה</u>**, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

4. **<u>המניין החוקי</u>**

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה, לשם קבלת החלטה מיוחדת, הינו משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מסכום הערך הנקוב של יתרת אגרות החוב שבמחזור. המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית הינו כל מספר של משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות 10% מן היתרה האמורה.

5. **<u>הרוב הדרוש</u>**

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של לא פחות מ- 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה.

6. **<u>כינוס אסיפה נדחית</u>**

כמפורט בפתיח לזימון זה.

7. **<u>שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן</u>**

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שמונה ו/או שימנה הוא או הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ובי"כ ("**הזכאים לשיפוי**"): (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל ("**ההחלטה**"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**") - <u>הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי</u>:

7.1 **<u>בעדיפות ראשונה</u>** - מימון 'התחייבות השיפוי' ("**מימון הפעילות והשיפוי**") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

7.2 **<u>בעדיפות שניה</u>** – במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("**סכום ההפקדה**"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. <u>הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי</u>.

7.3 **<u>בעדיפות שלישית</u>** - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

מובהר כי ההחלטה, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לסעיף 7 זה.

ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי סעיף 7 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

8. **<u>עיון במסמכים</u>**

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי הנאמן ב'בית הרמטיק', ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-5544553.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

<u>נחתם על ידי:</u>
<u>מרב עופר אורן, דירקטור ומנכ"ל משותף</u>

נספח 1

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 האי-בי) 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 נייע 1121334).

2.2 "**אלון סלולר**" - אלון סלולר בע"מ ח.פ. 51-449389-9.

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. 52-004169-0 ו/או אלון קמעונאות בע"מ ח.פ. 51-338738-1 (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. 52-004387-8.

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**" - אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ח.צ. 52-004284-7.

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 "**קרן 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 "קרן 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 קרן 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 קרן 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 "קרן 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 "קרן 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 ובסיס החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ, כמבטחי אשראי של ספקים של מגה.

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 הרוכשת 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 לממוצע 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. 51-003618-7.

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 יהוו חלק בלתי נפרד מהסדר זה.

2.43 "**מרשם המחזיקים באגרות החוב**" - מרשם המחזיקים באגרות החוב המתנהל בהתאם להוראות סעיפים 35ח2 ו-35ח3 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. 51-333020-9.

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. 51-188490-0.

2.49 "**קרוב**", "**בעל עניין**", "**חלוקה**", "**שליטה**" - כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות.

2.50 "**רבוע נדל"ן**" - רבוע כחול נדל"ן בע"מ 51-376585-9.

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.

3. **<u>נספחי ההסדר</u>** (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.)

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

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

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

3.4 **נספח 3** – נספח תנאי הריבית (צורף).

3.5 **נספח 4** - שטר הנאמנות המתוקן (יצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

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

3.7 **נספח 6** – הערבויות הבנקאיות הקיימות (צורף).

3.8 **נספח 7** – ערבות אלון סלולר (צורף).

3.9 **נספח 8** – פירוט החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי (צורף).

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

3.11 **נספח 10** – כתב התחייבות מאת אקסטרה כלפי החברה (צורף).

3.12 **נספח 11** – חובות לבעלי השליטה (ולבעלי השליטה בהם) (צורף).

3.13 **נספח 12** – הודעת מימוש בפדיון מוקדם אופציונלי (יצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

3.14 **נספח 13** – הסכם רכישת השליטה (צורף).

3.15 **נספח 14** – הסכמי ההלוואה הבנקאיים החדשים (יצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

3.16 **נספח 15** – מסמכי השעבודים (יצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

3.17 **נספח 16** – אישור נושא משרה לסעיף הפטור (יצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

3.18 **נספח 17** – תקנון החברה המתוקן בהתאם להוראות 13.2.1.3 (ג) (יצורף טרם מועד התכנסות אסיפת הנושים לאישור ההסדר).

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

3.20 **נספח 19** – פירוט סעיפי התחייבויות הרוכשת (צורף).

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

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

4. <u>כללי - מהות ההסדר</u>

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. **<u>חובות החברה</u>**

5.1 <u>החוב הבנקאי הכולל והחוב כלפי כל בנק</u>

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 ב<u>נספח 1א'</u> 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 <u>אינו</u> 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 <u>החוב למחזיקי האג"ח</u>

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 ב<u>נספח 1ב'</u> 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"ח קרן החוב כלפיו.

5.4 <u>החובות למבטחי האשראי</u>

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 הפשרה עם נאמני מגה.

5.5 <u>חובות אחרים</u>

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 הפשרה עם נאמני מגה הנזכר בסעיף 5.7 להלן, אשר ישולמו מתוך קופת הנאמנים בהתאם להסדר הפשרה האמור.

5.6 <u>הלוואות בעלים קיימות</u>

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"ח 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"ח 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.

5.7 <u>מגה</u>

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 כ**נספח 2** להסדר זה.

5.8 <u>אישורים והסכמות</u>

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. <u>פירעון החוב</u>

6.1 <u>פירעון מיידי במועד ההשלמה</u>

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 <u>לוחות סילוקין</u>

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

6.3 <u>המשך תשלומי החובות לנושים</u>

יתרת סכום החובות לנושים הפיננסים (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).

6.3א. יתרת סכום החובות למבטחי האשראי לאחר ביצוע התשלום על פי סעיף 6.1 (ב) לעיל תיפרע בהתאם לתוספת להסדר הפשרה עם נאמני מגה.

6.4 <u>ריבית</u>

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 <u>פדיון מוקדם</u>

6.5.1 <u>פדיון מוקדם אופציונלי של הבנקים ומחזיקי האג"ח</u>:

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: **<u>באשר למחזיקי האג"ח בלבד</u>** - מנגנון ביצוע הפדיון המוקדם האופציונלי מצוי עדיין בבירור מול הבורסה ובענין זה תפורסם הבהרה עד למועד כינוס האסיפות; ככל שלא יתאפשר מנגנון כאמור, פדיון מוקדם אופציונלי למחזיקי האג"ח **<u>בלבד</u>** יהפוך להיות פדיון מנדטורי **<u>לכל</u>** 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 במגנ"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 שייפרע 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 <u>פירעון מוקדם אופציונלי של החברה</u> – 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 ביצועו 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 הפרוטה 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.

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 <u>**פירעון מוקדם מנדטורי על ידי החברה לבנקים ולמחזיקי אגרות החוב**</u>

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 <u>פירעון מוקדם אופציונלי של החברה למבטחי האשראי</u>

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 מגה.

6.6 <u>כללי</u>

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 ב<u>נספח 5</u>, וזיכויו 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 לתשלומו 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. <u>חובות מגה וחובות עדן</u>

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 ערבויות 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 הפשרה 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. <u>הזרמות הרוכשת לחברה</u>

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 המיידים 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 התזרימים 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 השניה**") (יובהר כי התחייבות הרוכשת לביצוע ההזרמות לעיל אינה גורעת מהתחייבות החברה לתשלום הפדיון המוקדם האופציונלי 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 תתבצע 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 לאחר/ים (להלן: "**מקבל הזכות**") בכל עת שתרצה 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 לפדיון 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. <u>הקצאות והנפקות</u>

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 תהווינה 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. <u>בטוחות</u>

10.1 להבטחת ביצועם 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 ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום על הנכסים הבאים (לרבות כל הזכויות הנובעות מהם), כשכל הנכסים הבאים יהיו במועד שעבודם ובכל עת לאחר מכן בה הם 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 מליון ₪ 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 תשוחרר 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, ויהוו 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 יכונו: "**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 שיסוכמו 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 והזכאות לתמורות ממימוש הנכסים המשועבדים בין הנושים הפיננסים (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 בי). נאמן הבטוחות יפעל בעת מימוש בטוחות לטובת כלל הנושים הפיננסיים, כפי שיהיו בכל מועד רלבנטי (הנכסים המשועבדים יבטיחו את הנושים הפיננסים 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 הפיננסים (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 הפיננסים בנכסים המשועבדים ו/או בתמורת 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 הפיננסים 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 <u>מכירה של הנכסים המשועבדים</u>: 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 <u>שמירה על יחס החוב לבטוחה</u>: 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- 31/30 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 <u>שחרור של הנכסים המשועבדים</u>: 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 האופציונאלי בהתאם להוראות סעיף 10.4 לעיל). מסמכי השעבודים יתוקנו בכל מקרה של שחרור נכסים משועבדים כאמור לעיל.

10.9 <u>החלפה של הנכסים המשועבדים</u>: 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- 31/30 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 <u>הבטחת החוב לבנק הפועלים בגין קבוצת בי</u>: 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) הבטוחות (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. <u>התחייבויות נוספות של החברה</u>

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 להחזר 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. <u>הפרות וסעדים</u>

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 יכונו 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 המיידי 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 מיידי 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 תידרש לפעולה אשר כתוצאה ממנה תיווצר בחברה שליטה משותפת של הרוכשת יחד עם אחר/ים (להלן: "**קבוצת השליטה**"), ובלבד שמר מוטי בן משה ישאר 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 הפיננסים הקבוע לביצוע במועד ההשלמה) העברת השליטה בחברה לא תחייב קבלת הסכמה ולא תהווה עוד עילה לפירעון מיידי.

12.2 העמדה לפירעון מיידי תעשה באמצעות הודעה במסגרתה תפורט העילה להעמדה לפירעון מיידי.

12.3 בכל מקרה של אירוע הפרה אשר קבועה לגביו תקופת תיקון, 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.

12.4 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.

12.5 החל ממועד ההעמדה לפירעון מיידי 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. <u>תנאים מתלים ומועדים</u>

13.1 <u>מועדים וסדר זמנים</u>:

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 שידרשו – 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 יכונו 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 <u>תנאים מתלים</u>:

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 מחוייבת 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, כשמניות אלו נפרעות במלואן, בלתי ניתנות לחילוט, ונקיות וחופשיות מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכון, עכבון, אופציה, וכל זכות צד ג' אחרת; וכן לפיו - (3) 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

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

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 יהוו 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 תקופות הארכה הנזכרות בסעיף 13.2.4 לעיל (ככל שינתנו) 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 <u>השלמת ההסדר</u>:

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 דירקטוריון 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 שרכישת 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 הנחיתות 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 יהוו את "**מסמכי ההשלמה**", יצורפו להסדר זה ויהוו 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) תיחשבנה התחייבויות החברה והנושים הפיננסיים על פי הסדר זה כבטלות מעיקרן, ולכל אחד מהנושים הפיננסיים תעמוד הזכות להעמדת חוב החברה כלפיו לפירעון מיידי.

14. <u>פטור מטענות ותביעות</u>

14.1 החל ממועד ההשלמה (ובכפוף להתקיימותו, ובכלל זה ביצוע בפועל של התשלומים לנושים הפיננסים ורישום השעבודים לטובת הנושים הפיננסים 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 הפיננסים 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, שכיהנו כדירקטורים במהלך שנת 2015 ובלבד שלא שימשו באותה עת נושאי משרה בחברה (מעבר לכהונתם בדירקטוריון); דירקטורים של החברה שכיהנו 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), <u>יתווספו</u> לצדדים (נותני הפטור ומקבלי הפטור) הגורמים הבאים (להלן: "**הגורמים הנוספים**"): (א) כל גורם שכיהן 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 זה לעיל, במסגרת הגורמים הנוספים לא יכללו מי שכיהנו 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 אופציונאלי (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 חובת 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 יאוחר 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. <u>זכויות קיזוז ועכבון</u>

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. <u>דיווחים והודעות</u>

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. **<u>תחולה</u>**

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 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 מיידי ואירוע הפרה- לא תהיינה עילות להעמדה לפירעון מיידי 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 בי) יהיו אך ורק כקבוע בהסדר זה ובמסמכי הבטוחות 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 ועיכבון – 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. <u>שונות</u>

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 דיסקונט לישראל בע"מ	**בנק הפועלים בע"מ**	**בנק מזרחי טפחות בע"מ**
_____	_____	_____
בנק לאומי לישראל בע"מ	**הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ***	**הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ**

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

<u>אישור הרוכשת:</u>

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 ועניין.

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

HERMETIC
Trust Services

6 ביולי, 2016

לכבוד
<u>מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ</u>
ג.א.נ.,

הנדון: <u>כתב הצבעה ואופן קביעת עניין מנוגד לאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה"), אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 14.7.2016</u>

בהמשך לזימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, ליום 14.7.2016 (להלן ביחד: "**האסיפה**"; "**מחזיקי אגרות החוב**", בהתאמה), מתכבדת הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("**הנאמן**"), לפרסם בזאת כתב הצבעה לאסיפה, המצורף **<u>כנספח 1</u>** להודעה זו ("**כתב ההצבעה**").

1. מצורף כ**<u>נספח 1</u>** להודעה זו כתב הצבעה[1].
2. מחזיק באגרות חוב (סדרה ג') של החברה אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן, כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (**10.7.2016**) באגרות חוב (סדרה ג') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה.
3. אופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר היום המפורטים בכתב ההצבעה, מפורט **<u>בנספח ב'</u>** לכתב ההצבעה.

<u>אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ה', ה- 14 ביולי 2016, בשעה 14:00 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת HERMETIC@HERMETIC.CO.IL.</u>

תשומת לב מחזיקי אגרות החוב כי לאור המועדים שנקבעו על-פי החלטת בית המשפט לגבי מועד כינוס אסיפות הנושים של החברה (שיתכנסו ביום 18.07.2016) לא ניתן יהיה לדחות את מועד הגשת כתב ההצבעה הנקוב לעיל, ועל מחזיקי אגרות החוב להיערך למסירת כתבי ההצבעה עד לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

[1] כתב ההצבעה המצ"ב נערך בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקי אגרות החוב), תשע"ה-2015.

"בית הרמטיק", רח' הירקון 113, תל-אביב 63573 ת.ד. 3524 תל-אביב 61034
טל: 972-3-5544553+ פקס: 972-3-5271451+
E.MAIL: HERMETIC@HERMETIC.CO.IL
WWW.HERMETIC.CO.IL

נספח 1

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה")

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 14.7.2016

חלק ראשון

א. **שם מנפיק התעודה:** **אלון רבוע כחול ישראל בע"מ.**

ב. **מספר תעודת ההתחייבות:** **1121334.**

ג. **מקום כינוס האסיפה:** **ללא התכנסות בפועל.**

ד. מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. ככל שתינתן אפשרות הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית, ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב ההצבעה.

ה. **המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה**: יום ה' ה- 14 ביולי 2016, בשעה 14:00 או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרוניות עד לשעה 14:00.

ו. את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באמצעות פקס מספר 03-5271451. או באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת **HERMETIC@HERMETIC.CO.IL** או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שכתובתה: https://votes.isa.gov.il.

ז. כתב ההצבעה הופץ באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת https://www.magna.isa.gov.il וכן באתר מערכת ההודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת http://maya.tase.co.il .

ח. **לגבי מחזיק לא רשום**- מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן האסיפה דנן באמצעות המערכת.
מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. מערכת ההצבעות האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה.
כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת האלקטרונית.

ט. **לגבי מחזיק רשום**- כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

י. יצוין כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה וניתן יהיה לעיין בהן בדיווחי מזמן האסיפה שבאתרי ההפצה, בכתובות האינטרנט שלעיל.

יא. **מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של "עניין מנוגד אחר", הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 35יב25 לחוק.**

חלק שני

שם המחזיק _____

מספר ת.ז (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מס' דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו)/ ח.פ/ ח.צ של המחזיק _____

אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות _____

שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו _____

טלפון של מיופה הכח _____

פקס של מיופה הכח _____

דואר אלקטרוני של מיופה הכח _____

כמות אגרות החוב (סדרה ג') של המחזיק במועד הקובע (קרי ביום 10.7.2016)	
במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה ג') **<u>נמוך יותר</u>** ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום	

המחזיק/מיופה כח הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **<u>מאשר בזה</u>**, כדלקמן:

א. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה **ג'**) של החברה, **<u>המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה</u>**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	**כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:**
<u>מניות</u> של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ	

(נא למלא כמויות)

<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק</u> בניירות ערך אחרים אשר הונפקו על ידי אלון רבוע כחול ישראל בע"מ	

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, **<u>המחזיק מחזיק בניירות ערך</u>**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	**כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:**
<u>אגרות חוב (סדרה א') של אלון חברת הדלק לישראל בע"מ</u>	

(נא למלא כמויות)

או

<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק באגרות חוב (סדרה א') של אלון חברת הדלק לישראל בע"מ</u>	

(לסמן ב- X)

זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה (נא לפרט):			
תיאור הזכות:	שוויה הכספי של הזכות כרשום בספרי המחזיק	מועד פירעון סופי של החוב	זהות הצדדים הרלבנטיים

או

אינני בעל זכות נשייה כלפי חברות בשליטת בעל השליטה בחברה **(במישרין או בעקיפין)**	

סמן ככל שרלבנטי:

ג.	☐	**המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;**
ד.	☐	**המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999);**
		או -
	☐	**המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' ו- ד' לעיל.**

ה. **עניין מנוגד אחר**

☐ **יש** למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ג') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)	
נא לפרט את מהות העניין המנוגד	

או

☐ **אין** למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ג') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

"**עניין מנוגד אחר**" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב (סדרה ג') וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ו. לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

חלק שלישי

1. **<u>המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:</u>**

1.1 **<u>אישור הצעת הסדר הנושים ומתן הוראות לנאמן על אופן ההצבעה באסיפת הנושים</u>** (הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב של לא פחות מ- 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה)

בהמשך לבקשה המתוקנת לפי סעיף 350 לחוק החברות לכינוס אסיפת נושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 25.5.2016 (דיווח מיום 25.5.2016, מס' אסמכתא: 2016-02-033711) ובהודעה מטעם החברה בדבר תיקון ההסדר המוצע לאישור באסיפת הנושים שהגישה החברה לבית המשפט ביום 19.6.2016 (דיווח מיום 21.6.2016 מס' אסמכתא: 2016-02-054333), ובהמשך להסדר הנושים המוצע המתוקן שהועבר על ידי החברה ועל ידי ב"כ בן משה ביום 04.07.2016, ואשר עותק ממנו מצ"ב כנספח 1 לזימון האסיפה (להלן: "**הסדר הנושים**"), עומדת לסדר היום ההחלטה הבאה שעניינה אישור הסדר הנושים ומתן הוראות לנאמן לגבי אופן ההצבעה באסיפות הנושים.

<u>מובהר, כי עותק מלא של הסדר הנושים, על נספחיו, יפורסם על ידי החברה במגנ"א לכל המאוחר עד ליום 11.07.2016.</u>

<u>נוסח ההחלטה:</u>

לאשר את הצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה, וכן: (א) להורות לנאמן להצביע באסיפת הנושים בהתאם להבהרות המפורטות להלן; (ב) להורות לנאמן לחתום על כל מסמך הנדרש לצורך הוצאתו לפועל של ההסדר וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו; (ג) להסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך יישום הצעת ההסדר והוצאתה אל הפועל; (ד) להסמיך את הנאמן להשלים, לאשר ולחתום על כל מסמך נלווה שיידרש לצורך השלמת הסדר הנושים והוצאתו של הסדר הנושים לפועל וכן להסכים לכל שינוי טכני במהותו בהסדר הנושים והמסמכים הנלווים לו, אשר אין בו כדי לפגוע במחזיקי אגרות החוב.

<u>להלן מס' הבהרות בקשר עם ההצבעות על החלטה מס' 1.1 לעיל:</u>

א. במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), המשתתפים בהצבעה (בנטרול נמנעים ובעלי "עניין מנוגד"), יצביעו בעד או נגד אישור הצעת ההסדר כמפורט לעיל ברוב של לפחות 75% מכלל קולות המשתתפים בהצבעה, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים של החברה, בעד או נגד אישור הצעת ההסדר, לפי העניין, עבור כל ערך הנשייה של סדרה ג'. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב שעמדתו הפוכה לעמדת הרוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים, ולשם כך עליו למסור הודעה בכתב לנאמן ולחברה עד למועד פתיחת אסיפת הנושים, וכן להגיע לאסיפת הנושים, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ולהצביע שם בניגוד לעמדת הנאמן באמצעות מסירת כתב הסכמה/התנגדות (בנוסח שפורסם על ידי

החברה ביום 30.6.2016, אסמכתא: 2016-02-070297) וערך נשייתו של מחזיק אשר יחריג הצבעתו כאמור, יופחת מערך הנשייה שייוצג בהצבעת הנאמן.

ב. במקרה שבו לא יהיה רוב של 75% מהמחזיקים כאמור מסך הערך הנקוב, בעד או נגד אישור הצעת ההסדר, כאמור בסעיף א' לעיל, אזי הנאמן יפצל את הצבעתו באסיפת הנושים בהתאם לאופן התפלגות ההצבעה באסיפה המקדימה דנן, וזאת עבור כל ערך הנשייה של הסדרה. במקרה כזה למחזיק תעמוד הזכות להגיע לאסיפת הנושים בעצמו ולהצביע במסגרתה באופן ישיר, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ובמקרה כאמור יופחתו החזקותיו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולא יובאו בחשבון בחישוב תוצאות האסיפה המקדימה, ובלבד שלא השתתף באסיפה המקדימה.

ג. על מחזיקי אגרות החוב להיערך מראש לאפשרות שלא יעלה בידי הנאמן לפרסם את תוצאות אסיפה מקדימה זו עד בסמוך למועד פתיחת אסיפות הנושים; בהתאם, כל מחזיק אגרות חוב שחפץ לממש את זכותו להחריג עצמו מהצבעת הנאמן ולהצביע בניגוד להצבעת הנאמן במסגרת אסיפת הנושים, כפי שתקבע באסיפה מקדימה זו ותהיה ידועה עד לא יאוחר ממועד פתיחת אסיפות הנושים, נדרש להופיע לאסיפת הנושים ולהצביע בה על פי עמדתו ולו למען הזהירות.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

בעד	נגד	נמנע

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ה' ה- 14 ביולי 2016 בשעה 14:00 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת HERMETIC@HERMETIC.CO.IL[2].

תאריך _____ **חתימה** _____

[2] ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי הנאמן בבית הרמטיק, ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-5544553.

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שמונה ו/או שימנה הוא או הנציגות, לרבות הנציגות עצמה וב"כ ("**הזכאים לשיפוי**"): (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("**ההחלטה**"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**") - <u>הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי</u>:

1.1 **<u>בעדיפות ראשונה</u>** - מימון 'התחייבות השיפוי' ("**מימון הפעילות והשיפוי**") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.2 **<u>בעדיפות שניה</u>** – במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון הפעילות והשיפוי' ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("**סכום ההפקדה**"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. <u>הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי</u>.

1.3 **<u>בעדיפות שלישית</u>** - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח נספח א' זה.

ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

מבחן הנאמן

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" כמפורט להלן.

הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות.

כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המצביעים.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

2. מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגיד/ים בשליטתם (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה סעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999);

3. מחזיק אשר הינו חברה בת או חברה קשורה של החברה;

4. מחזיק אשר יצהיר בכתב במסגרת כתב ההצבעה כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' או שלא יסמן דבר בסעיף ה' (חלק שני) לכתב ההצבעה.

5. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל "אינטרס מנייתי גובר" שהצביע נגד הצעת ההסדר.

6. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל " אינטרס גובר באג"ח אלון דלק" שהצביע נגד הצעת ההסדר.

לעניין זה:

מחזיק בעל "**אינטרס מנייתי גובר**" הינו: מחזיק אשר "השווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו במניות החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרה ג') של החברה כשהם מוכפלים ב- 70%.

מחזיק בעל "**אינטרס גובר באג"ח אלון דלק**" הינו: מחזיק אשר "השווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרה א') של אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב של החברה (סדרה ג') של החברה.

"**שווי הוגן**" יחושב כמפורט להלן: כמות החזקותיו של מחזיק במניות החברה, מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הנעילה של נייר הערך כאמור ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

"**חזקת שווי**" משמעה: באחזקה באג"ח אלון חברת הדלק לישראל בע"מ- כמות החזקותיו של המחזיק באגרות החוב (סדרה א') של אלון חברת הדלק הישראלית בע"מ, מוכפלת ב-1 ₪ או שער האג"ח ליום ההצבעה (לפי הגבוה).

ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או יינקטו הליכים קשורים, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.

HERMETIC
Trust Services

תל-אביב, ~~6~~ 13 ביולי 2016

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון מתוקן לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("**הנאמן**"), מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("**מחזיקי אגרות החוב**"), אשר **תתקיים ללא התכנסות בפועל** ביום 14 ביולי 2016, בשעה 20:00 ("**האסיפה**").

האסיפה תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ה', 14 ביולי 2016, בשעה 20:00, באמצעות הגשת כתב ההצבעה המצורף לדיווח הודעה זו, או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעות האלקטרונית, **עד ליום ה', 14 ביולי 2016, בשעה 14:00** ("**מועד נעילת ההצבעה**").

לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, השתמש הנאמן בסמכותו על פי חוק ובהתאם קיצר את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר כינוסה של האסיפה.

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה, האסיפה הנדחית, ככל שיהיה בה צורך, תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן אחרת), ביום א' ה- 17 ביולי 2016 בשעה 9:00, באמצעות כתב המצורף לזימון זה כנספח 1 ("**האסיפה הנדחית**") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

תשומת לב מחזיקי אגרות החוב כי לאור המועדים שנקבעו לגבי מועד כינוס אסיפת הנושים של החברה (שתתכנס ביום 18.07.2016) (להלן: "אסיפת הנושים") לא ניתן יהיה לדחות את מועד אסיפה זו ועל מחזיקי אגרות החוב להיערך להצבעה במועד שנקבע באסיפה זו.

1. **על סדר יומה של האסיפה הנושא המפורט להלן:**

1.1 **אישור הצעת הסדר הנושים ומתן הוראות לנאמן על אופן ההצבעה באסיפת הנושים** (הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב של לא פחות מ- 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה)

בהמשך לבקשה המתוקנת לפי סעיף 350 לחוק החברות לכינוס אסיפת נושים שהגישה החברה לבית המשפט המחוזי–ביום 25.5.2016 (דיווח מיום 25.5.2016, מס' אסמכתא: 2016-02-033711) ובהודעה מטעם החברה בדבר תיקון ההסדר המוצע לאישור באסיפת הנושים שהגישה החברה לבית המשפט המחוזי ביום 19.6.2016 ~~(דיווח מיום 21.6.2016 מס' אסמכתא: 2016-02-054333)~~, ובהמשך להסדר

"בית הרמטיק", רח' הירקון 113, תל-אביב 63573 ת.ד. 3524 תל-אביב 61034
טל: +972-3-5544553 פקס: +972-3-5271451
E.MAIL: HERMETIC@HERMETIC.CO.IL
WWW.HERMETIC.CO.IL

הנושים המוצע המתוקן שהועבר על ידי החברה ועל ידי ב"כ בן משה ביום 04.07.2016, וכן התיקונים ועדכונים לו, שפורסמו על ידי החברה בדיווחים מיידיים מיום 12.07.2016 ומיום 13.07.2016[1] ~~ואשר עותק ממנו מצ"ב כנספח 1 לזימון זה (להלן: "**הסדר הנושים**")~~, החברה תפרסם (באמצעות דיווח במגנ"א) היום בעוד מספר שעות (קרי, לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה) (להלן: "**הדיווח הנוסף של החברה**") הסדר נושים מוצע **מעודכן** בצירוף הנספחים להסדר הנושים המוצע (למעט נספחים שיושלמו עד למועד ההשלמה כמפורט בדיווח הנוסף שיבוצע על ידי החברה, לרבות (אך לא רק) נספח ב' לנספח 15 בהסדר הנושים המוצע, כתב ההוראות לנאמן הבטוחות, שיושלם בנוסח שיוסכם על הנאמן וב"כ החברה והרוכשת) (להלן: "**הסדר הנושים**"). מובהר ומודגש, כי: (א) נוסח הסדר הנושים העומד להצבעה הינו נוסח הסדר הנושים שיצורף לדיווח הנוסף של החברה שיפורסם בהמשך היום, ובכל מקום בו נזכר בכתב הצבעה זה להלן "הסדר נושים" הכוונה הינה להסדר הנושים שיצורף לדיווח הנוסף של החברה; (ב) הסדר הנושים המעודכן שיצורף לדיווח החברה (לרבות נספח 4 בו, שטר הנאמנות) יבוצע "בסימון שינויים", כך שמחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') יוכלו לראות את השינויים שנעשו לעומת המסמכים שכבר פורסמו על ידי החברה כאמור.

בהתאם לאמור לעיל עומדת לסדר היום ההחלטה הבאה שעניינה אישור הסדר הנושים ומתן הוראות לנאמן לגבי אופן ההצבעה באסיפות הנושים.

~~**מובהר, כי עותק מלא של הסדר הנושים, על נספחיו, יפורסם על ידי החברה במגנ"א לכל המאוחר עד ליום 11.07.2016.**~~

נוסח ההחלטה:

לאשר את הצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה, וכן: (א) להורות לנאמן להצביע באסיפת הנושים בהתאם להבהרות המפורטות להלן; (ב) להורות לנאמן לחתום על כל מסמך הנדרש לצורך הוצאתו לפועל של ~~ה~~הסדר הנושים וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו; (ג) להסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך יישום הצעת ~~ה~~הסדר הנושים והוצאתה אל הפועל; (ד) להסמיך את הנאמן להשלים, לאשר ולחתום על כל מסמך נלווה שיידרש לצורך השלמת הסדר הנושים והוצאתו של הסדר הנושים לפועל (לרבות בהתאם להערות שצוינו בהסדר הנושים המוצע על נספחיו) וכן להסכים לכל שינוי טכני במהותו בהסדר הנושים והמסמכים הנלווים לו, אשר אין בו כדי לפגוע במחזיקי אגרות החוב.

להלן מס' הבהרות בקשר עם ההצבעות על החלטה מס' 1.1 לעיל:

א. במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), המשתתפים בהצבעה (בנטרול נמנעים ובעלי "עניין מנוגד"), יצביעו בעד או נגד אישור הצעת ההסדר כמפורט לעיל ברוב של לפחות 75% מכלל קולות המשתתפים בהצבעה, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים של החברה, בעד או נגד אישור הצעת ההסדר, לפי העניין, עבור כל ערך הנשייה של סדרה ג'. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב שעמדתו הפוכה לעמדת הרוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים, ולשם כך עליו למסור הודעה בכתב לנאמן ולחברה עד למועד פתיחת אסיפת הנושים, וכן להגיע לאסיפת הנושים, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ולהצביע שם בניגוד לעמדת הנאמן באמצעות מסירת כתב הסכמה/התנגדות (בנוסח שפורסם על ידי החברה ביום

[1] מס' אסמכתאות: 2016-02-080551 ו- 2016-02-080923 בהתאמה.

30.6.2016, אסמכתא: 2016-02-070297) וערך נשייתו של מחזיק אשר יחריג הצבעתו כאמור, יופחת מערך הנשייה שייוצג בהצבעת הנאמן.

ב. במקרה שבו לא יהיה רוב של 75% מהמחזיקים כאמור, בעד או נגד אישור הצעת ההסדר, כאמור בסעיף א' לעיל, אזי הנאמן יפצל את הצבעתו באסיפת הנושים בהתאם לאופן התפלגות ההצבעה באסיפה המקדימה דנן, וזאת עבור כל ערך הנשייה של הסדרה. במקרה כזה למחזיק תעמוד הזכות להגיע לאסיפת הנושים בעצמו ולהצביע במסגרתה באופן ישיר, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ובמקרה כאמור יופחתו החזקותיו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולא יובאו בחשבון בחישוב תוצאות האסיפה המקדימה, ובלבד שלא השתתף באסיפה המקדימה.

ג. על מחזיקי אגרות החוב להיערך מראש לאפשרות שלא יעלה בידי הנאמן לפרסם את תוצאות אסיפה מקדימה זו עד בסמוך למועד פתיחת אסיפות הנושים; בהתאם, כל מחזיק אגרות חוב שחפץ לממש את זכותו להחריג עצמו מהצבעת הנאמן ולהצביע בניגוד להצבעת הנאמן במסגרת אסיפת הנושים, כפי שתקבע באסיפה מקדימה זו ותהיה ידועה עד לא יאוחר ממועד פתיחת אסיפות הנושים, נדרש להופיע לאסיפת הנושים ולהצביע בה במידת הצורך על פי עמדתו ולו למען הזהירות.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

2. **<u>הזכאים להשתתף באסיפה</u>**

<u>זכאי להשתתף באסיפה</u>:

2.1 שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב על שם החברה לרישומים נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה;

<u>או</u>

2.2 שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "**מחזיק רשום**"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה;

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

<u>המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום **10.7.2016**.</u>

3. **<u>כתב מינוי</u>**

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. **<u>כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה</u>**, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה

בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן . כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

4. **<u>המניין החוקי</u>**

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה, לשם קבלת החלטה מיוחדת, הינו משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מסכום הערך הנקוב של יתרת אגרות החוב שבמחזור. המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית הינו כל מספר של משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות 10% מן היתרה האמורה.

5. **<u>הרוב הדרוש</u>**

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה.

6. **<u>כינוס אסיפה נדחית</u>**

כמפורט בפתיח לזימון זה.

7. **<u>שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן</u>**

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שמונה ו/או שימנה הוא או הנציגות, לרבות הנציגות עצמה וב"כ ("**הזכאים לשיפוי**"): (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה בסעיף 1.1 לעיל ("**ההחלטה**"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**") - <u>הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי</u>:

7.1 **<u>בעדיפות ראשונה</u>** - מימון התחייבות השיפוי ("**מימון הפעילות והשיפוי**") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

7.2 **<u>בעדיפות שניה</u>** – במקרה שהחברה לא תסכים לשאת במימון הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא בפועל במימון הפעילות והשיפוי, יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית למימון הפעילות והשיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. <u>הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי</u>.

7.3 **<u>בעדיפות שלישית</u>** - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

<u>מובהר</u> כי ההחלטה, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לסעיף 7 זה.

ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז

- 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי סעיף 7 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

8. <u>עיון במסמכים</u>

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי הנאמן ב'בית הרמטיק', ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-5544553.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

<u>נחתם על ידי:</u>
<u>מרב עופר אורן, דירקטור ומנכ"ל משותף</u>

HERMETIC
Trust Services

~~6~~-13 ביולי, 2016

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה מתוקן ואופן קביעת עניין מנוגד לאסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה"), אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 14.7.2016

בהמשך לזימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, ליום 14.7.2016 (להלן ביחד: "**האסיפה**"; "**מחזיקי אגרות החוב**", בהתאמה), ובהמשך לדיווחים שפורסמו ויפורסמו על ידי החברה בקשר עם "הסדר הנושים" בימים 12.07.2016 ו- 13.07.2016 (כמפורט להלן), ובהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה שהתכנסה היום (13.07.2016) - מתכבדת הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("**הנאמן**"), לפרסם בזאת כתב הצבעה מתוקן לאסיפה, המצורף **כנספח 1** להודעה זו ("**כתב ההצבעה**").

1. מצורף כ**נספח 1** להודעה זו כתב הצבעה - מתוקן, באופן שתוקן נוסח סעיף 1.1 לכתב ההצבעה[1].
2. מחזיק באגרות חוב (סדרה ג') של החברה אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן, כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (**10.7.2016**) באגרות חוב (סדרה ג') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה.
3. אופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר היום המפורטים בכתב ההצבעה, מפורט **בנספח ב'** לכתב ההצבעה.

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ה', ה- 14 ביולי 2016, בשעה 14:00 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת HERMETIC@HERMETIC.CO.IL.

תשומת לב מחזיקי אגרות החוב כי לאור המועדים שנקבעו על-פי החלטת בית המשפט לגבי מועד כינוס אסיפות הנושים של החברה (שיתכנסו ביום 18.07.2016) לא ניתן יהיה לדחות את מועד הגשת כתב ההצבעה הנקוב לעיל, ועל מחזיקי אגרות החוב להיערך למסירת כתבי ההצבעה עד לא יאוחר מהמועד הנ"ל.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

[1] כתב ההצבעה המצ"ב נערך בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקי אגרות החוב), תשע"ה-2015.

"בית הרמטיק", רח' הירקון 113, תל-אביב 63573 ת.ד. 3524 תל-אביב 61034
טל: +972-3-5544553 פקס: +972-3-5271451
E.MAIL: HERMETIC@HERMETIC.CO.IL
WWW.HERMETIC.CO.IL

נספח 1

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ("החברה")

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 14.7.2016

חלק ראשון

א. **שם מנפיק התעודה:** **אלון רבוע כחול ישראל בע"מ.**

ב. **מספר תעודת ההתחייבות:** **1121334.**

ג. **מקום כינוס האסיפה:** **ללא התכנסות בפועל.**

ד. מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה. ככל שתינתן אפשרות הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית, ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב ההצבעה.

ה. **המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה**: יום ה' ה- 14 ביולי 2016, בשעה 14:00 או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרוניות עד לשעה 14:00.

ו. את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באמצעות פקס מספר 03-5271451. או באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לכתובת HERMETIC@HERMETIC.CO.IL או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שכתובתה: https://votes.isa.gov.il.

ז. כתב ההצבעה הופץ באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת https://www.magna.isa.gov.il וכן באתר מערכת ההודעות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת http://maya.tase.co.il .

ח. **לגבי מחזיק לא רשום**- מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן רשאי הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן האסיפה דנן באמצעות המערכת.
מחזיק לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. מערכת ההצבעות האלקטרונית תינעל 6 שעות לפני מועד האסיפה.
כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור בעלות באמצעות המערכת האלקטרונית.

ט. **לגבי מחזיק רשום**- כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

י. יצוין כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה וניתן יהיה לעיין בהן בדיווחי מזמן האסיפה שבאתרי ההפצה, בכתובות האינטרנט שלעיל.

יא. **מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של "עניין מנוגד אחר", הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 35יב25 לחוק.**

<u>חלק שני</u>

שם המחזיק _____

מספר ת.ז (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מס' דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו)/ ח.פ/ ח.צ של המחזיק _____

אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות _____

שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו _____

טלפון של מיופה הכח _____

פקס של מיופה הכח _____

דואר אלקטרוני של מיופה הכח _____

כמות אגרות החוב (סדרה ג') של המחזיק במועד הקובע (קרי ביום 10.7.2016)	
במידה והמחזיק הרשום מעוניין להצביע בגין מספר אגרות חוב (סדרה ג') **<u>נמוך יותר</u>** ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע יש לציין את מספר אגרות החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום	

המחזיק/מיופה כח הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **<u>מאשר בזה</u>**, כדלקמן:

א. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, **<u>המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה</u>**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	**כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:**
<u>מניות</u> של אלון רבוע כחול ישראל בע"מ	

(נא למלא כמויות)

<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק</u> בניירות ערך אחרים אשר הונפקו על ידי אלון רבוע כחול ישראל בע"מ	

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, **<u>המחזיק מחזיק בניירות ערך</u>**, כדלקמן:

שם נייר הערך:	**כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:**
<u>אגרות חוב (סדרה א') של אלון חברת הדלק לישראל בע"מ</u>	

(נא למלא כמויות)

או

<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק באגרות חוב (סדרה א') של אלון חברת הדלק לישראל בע"מ</u>	

(לסמן ב- X)

זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה (נא לפרט):			
תיאור הזכות:	שוויה הכספי של הזכות כרשום בספרי המחזיק	מועד פירעון סופי של החוב	זהות הצדדים הרלבנטיים

או

אני בעל זכות נשייה כלפי חברות בשליטת בעל השליטה בחברה **(במישרין או בעקיפין)**	

סמן ככל שרלבנטי:

ג.	☐	**המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;**
ד.	☐	**המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999);** **<u>או</u> -**
	☐	**המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ג' ו- ד' לעיל.**

ה. **<u>עניין מנוגד אחר</u>**

☐ **<u>יש</u>** למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ג') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)	
נא לפרט את מהות העניין המנוגד	

או

☐ **<u>אין</u>** למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ג') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

"עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות החוב (סדרה ג') וניי"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה הם בעלי עניין בו ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ו. לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

חלק שלישי

1. **המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:**

1.1 **אישור הצעת הסדר הנושים ומתן הוראות לנאמן על אופן ההצבעה באסיפת הנושים** (הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף זה הינו רוב של לא פחות מ- 75% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה)

בהמשך לבקשה המתוקנת לפי סעיף 350 לחוק החברות לכינוס אסיפת נושים שהגישה החברה לבית המשפט המחוזי ביום 25.5.2016 (דיווח מיום 25.5.2016, מס' אסמכתא: 2016-02-033711) ובהודעה מטעם החברה בדבר תיקון ההסדר המוצע לאישור באסיפת הנושים שהגישה החברה לבית המשפט המחוזי ביום 19.6.2016[2] ~~(דיווח מיום 21.6.2016 מס' אסמכתא: 2016-02-054333)~~, **ובהמשך** להסדר הנושים המוצע המתוקן שהועבר על ידי החברה ועל ידי ב"כ בן משה ביום 04.07.2016 וכן התיקונים ועדכונים לו, שפורסמו על ידי החברה בדיווחים מיידיים מיום 12.07.2016 ומיום 13.07.2016[3], ~~ואשר עותק ממנו מצ"ב כנספח 1 לזימון זה~~ - החברה תפרסם (באמצעות דיווח במגנ"א) היום בעוד מספר שעות (קרי, לאחר מועד פרסום כתב הצבעה זה) (להלן: "**הדיווח הנוסף של החברה**") הסדר נושים מוצע **מעודכן** בצירוף הנספחים להסדר הנושים המוצע (למעט נספחים שיושלמו עד למועד ההשלמה כמפורט בדיווח הנוסף שיבוצע על ידי החברה, לרבות (אך לא רק) נספח ב' לנספח 15 בהסדר הנושים המוצע, כתב ההוראות לנאמן הבטוחות, שיושלם בנוסח שיוסכם על הנאמן וב"כ החברה והרוכשת) (להלן: "**הסדר הנושים**"). מובהר ומודגש, כי: (א) נוסח הסדר הנושים העומד להצבעה הינו נוסח הסדר הנושים שיצורף לדיווח הנוסף של החברה שיפורסם בהמשך היום, ובכל מקום בו נזכר בכתב הצבעה זה להלן "הסדר נושים" הכוונה הינה להסדר הנושים שיצורף לדיווח הנוסף של החברה; (ב) הסדר הנושים המעודכן שיצורף לדיווח החברה (לרבות נספח 4 בו, שטר הנאמנות) יבוצע "בסימון שינויים", כך שמחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') יוכלו לראות את השינויים שנעשו לעומת המסמכים שכבר פורסמו על ידי החברה כאמור.

בהתאם לאמור לעיל, עומדת לסדר היום ההחלטה הבאה שעניינה אישור הסדר הנושים ומתן הוראות לנאמן לגבי אופן ההצבעה באסיפות הנושים.

~~**מובהר, כי עותק מלא של הסדר הנושים, על נספחיו, יפורסם על ידי החברה במגנ"א לכל המאוחר עד ליום 11.07.2016.**~~

נוסח ההחלטה:

לאשר את הצעת הסדר הנושים בין החברה לנושיה, וכן: (א) להורות לנאמן להצביע באסיפת הנושים בהתאם להבהרות המפורטות להלן; (ב) להורות לנאמן לחתום על כל מסמך הנדרש לצורך הוצאתו לפועל של ~~ה~~הסדר הנושים וכחלק בלתי נפרד מהחלטה זו; (ג) להסמיך את הנאמן לחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה לצורך יישום הצעת ~~ה~~הסדר הנושים והוצאתה אל הפועל; (ד) להסמיך את הנאמן להשלים, לאשר ולחתום על כל מסמך נלווה שיידרש לצורך השלמת הסדר הנושים והוצאתו של הסדר הנושים לפועל (לרבות בהתאם להערות שצוינו בהסדר הנושים

[2] דיווח מיום 21.6.2016 (מס' אסמכתא: 2016-02-054333).

[3] מס' אסמכתאות: 2016-02-080551 ו- 2016-02-080923 בהתאמה.

המוצע על נספחיו) וכן להסכים לכל שינוי טכני במהותו בהסדר הנושים והמסמכים הנלווים לו, אשר אין בו כדי לפגוע במחזיקי אגרות החוב.

להלן מס' הבהרות בקשר עם ההצבעות על החלטה מס' 1.1 לעיל:

א. במקרה שבו מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), המשתתפים בהצבעה (בנטרול נמנעים ובעלי "עניין מנוגד"), יצביעו בעד או נגד אישור הצעת ההסדר כמפורט לעיל ברוב של לפחות 75% מכלל קולות המשתתפים בהצבעה, אזי הנאמן יצביע באסיפת הנושים של החברה, בעד או נגד אישור הצעת ההסדר, לפי העניין, עבור כל ערך הנשייה של סדרה ג'. במקרה כאמור לכל מחזיק באגרות החוב שעמדתו הפוכה לעמדת הרוב תהיה הזכות להחריג את עצמו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים, ולשם כך עליו למסור הודעה בכתב לנאמן ולחברה עד למועד פתיחת אסיפת הנושים, וכן להגיע לאסיפת הנושים, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ולהצביע שם בניגוד לעמדת הנאמן באמצעות מסירת כתב הסכמה/התנגדות (בנוסח שפורסם על ידי החברה ביום 30.6.2016, אסמכתא: 2016-02-070297) וערך נשייתו של מחזיק אשר יחריג הצבעתו כאמור, יופחת מערך הנשייה שייוצג בהצבעת הנאמן.

ב. במקרה שבו לא יהיה רוב של 75% מהמחזיקים כאמור מסך הערך הנקוב, בעד או נגד אישור הצעת ההסדר, כאמור בסעיף א' לעיל, אזי הנאמן יפצל את הצבעתו באסיפת הנושים בהתאם לאופן התפלגות ההצבעה באסיפה המקדימה דנן, וזאת עבור כל ערך הנשייה של הסדרה. במקרה כזה למחזיק תעמוד הזכות להגיע לאסיפת הנושים בעצמו ולהצביע במסגרתה באופן ישיר, בעצמו או באמצעות בא כוחו, ובמקרה כאמור יופחתו החזקותיו מהצבעת הנאמן באסיפת הנושים ולא יובאו בחשבון בחישוב תוצאות האסיפה המקדימה, ובלבד שלא השתתף באסיפה המקדימה.

ג. על מחזיקי אגרות החוב להיערך מראש לאפשרות שלא יעלה בידי הנאמן לפרסם את תוצאות אסיפה מקדימה זו עד בסמוך למועד פתיחת אסיפות הנושים; בהתאם, כל מחזיק אגרות חוב שחפץ לממש את זכותו להחריג עצמו מהצבעת הנאמן ולהצביע בניגוד להצבעת הנאמן במסגרת אסיפת הנושים, כפי שתקבע באסיפה מקדימה זו ותהיה ידועה עד לא יאוחר ממועד פתיחת אסיפות הנושים, נדרש להופיע לאסיפת הנושים ולהצביע בה על פי עמדתו ולו למען הזהירות.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

בעד	נגד	נמנע

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ה' ה- 14 ביולי 2016 בשעה 14:00 לידי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ בפקס מספר 03-5271451 או בדואר אלקטרוני בכתובת HERMETIC@HERMETIC.CO.IL[4].

[4] ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי הנאמן בבית הרמטיק, ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-5544553.

תאריך _____ תתימה _____

"בית הרמטיק", רח' הירקון 113, תל-אביב 63573 ת.ד. 3524 תל-אביב 61034
טל: +972-3-5544553 פקס: +972-3-5271451
E.MAIL: HERMETIC@HERMETIC.CO.IL
WWW.HERMETIC.CO.IL

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שמונה ו/או שימנה הוא או הנציגות, לרבות הנציגות עצמה וב"כ ("**הזכאים לשיפוי**"): (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("**ההחלטה**"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**") - <u>הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי</u>:

1.1 **<u>בעדיפות ראשונה</u>** - מימון ׳התחייבות השיפוי׳ ("**מימון הפעילות והשיפוי**") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.2 **<u>בעדיפות שניה</u>** – במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב׳מימון הפעילות והשיפוי׳ ו/או לא תישא בפועל ב׳מימון הפעילות והשיפוי׳, יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל׳מימון הפעילות והשיפוי׳ ("**סכום ההפקדה**"). הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. <u>הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי</u>.

1.3 **<u>בעדיפות שלישית</u>** - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ב׳סכום ההפקדה׳ כדי לכסות את ׳מימון הפעילות והשיפוי׳, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה׳החלטה׳, (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך ׳סכום ההפקדה׳ כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי ׳מימון הפעילות והשיפוי׳ כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב׳מימון הפעילות׳, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), **התחייב**, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי בימימון הפעילות והשיפוי; **וכן**

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח נספח א' זה.

ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

מבחן הנאמן

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" כמפורט להלן.

הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות.

כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המצביעים.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

2. מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגיד/ים בשליטתם (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה סעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999);

3. מחזיק אשר הינו חברה בת או חברה קשורה של החברה;

4. מחזיק אשר יצהיר בכתב במסגרת כתב ההצבעה כי הינו בעל עניין מנוגד אחר או שלא יסמן דבר בסעיף ה' (חלק שני) לכתב ההצבעה.

5. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל "אינטרס מנייתי גובר" שהצביע נגד הצעת ההסדר.

6. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל " **אינטרס גובר באג"ח אלון דלק**" שהצביע נגד הצעת ההסדר.

לעניין זה:

מחזיק בעל "**אינטרס מנייתי גובר**" הינו: מחזיק אשר "השווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו במניות החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרה ג') של החברה כשהם מוכפלים ב- 70%.

מחזיק בעל "**אינטרס גובר באג"ח אלון דלק**" הינו: מחזיק אשר "השווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרה א') של אלון חברת הדלק לישראל בע"מ, החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב של החברה (סדרה ג') של החברה.

"**שווי הוגן**" יחושב כמפורט להלן: כמות החזקותיו של מחזיק במניות החברה, מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הנעילה של נייר הערך כאמור ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

"**חזקת שווי**" משמעה: באחזקה באג"ח אלון חברת הדלק לישראל בע"מ- כמות החזקותיו של המחזיק באגרות החוב (סדרה א') של אלון חברת הדלק הישראלית בע"מ, מוכפלת ב-1 ₪ או שער האג"ח ליום ההצבעה (לפי הגבוה).

ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או יינקטו הליכים קשורים, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.

נספח 9

רשימת הבקשות שהוגשו נגד החברה לאישור תובענות כתובענות ייצוגיות

נספח 9 – רשימת הבקשות שהוגשו נגד החברה לאישור תובענות כתובענות ייצוגיות

מס'	ערכאה ומס' תיק	הנושה – התובע	מהות ההליך	השלב בו מצוי ההליך	סכום התביעה בש"ח
.1	מחוזי מרכז ת"צ 13796-02-16	ציון צחי נחום	בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה כי בשל הליכי חדלות הפרעון של מגה קמעונאות בע"מ נגרמה פגיעה ליכולת הלקוחות האוחזים בתווי קניה שהונפקו על ידי החברה לממש את התווים.	דיון קדם משפט, נקבע ליום 25.9.2016	התביעה הינה תאורטית.
.2	מחוזי תל-אביב ת"צ 27295-11-13	אלון רוזן, אלי מרד ואח'	בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בנוגע לביסקוויטים כהים של המותג הפרטי של מגה קמעונאות בע"מ, הנושאים את המילה קקאו, בעודם מכילים צבע מאכל (קרמל).	טרם התקיים דיון. הצדדים מנהלים מו"מ באשר למחיקת התביעה ללא הוצאות.	15,300,000
.3	מחוזי מרכז ת"צ 29361-01-14	שלמה אטיאס ואח'	בקשה לאישור תובענה ייצוגית בטענה לשינוי שווי תווי הקניה מסוג "רב תו" כך שכובדו ברשת "מגה" ב-90% מערכם וברשת סניפי "YOU" לא כובדו כלל.	הצדדים הופנו להליך של גישור. נקבעה ישיבת גישור שניה ליום 16.6.2016.	70,000,000
.4	מחוזי מרכז ת"צ 57768-05-16	דן קליינרמן ואח'	בקשה לאישור הגשת תובענה ייצוגית בטענה לקיפוח המיעוט, במסגרתה התבקש בית המשפט ליתן צו מניעה האוסר על חתימה על הסדר הנושים המוצע.	הוגשה בקשה לסילוק הבקשה לאישור ייצוגית על הסף. ממתין לקבלת החלטה.	סעד הצהרתי

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד

פר"ק 18975-05-16 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'

יום רביעי 20 יולי 2016

מספר בקשה (رقم الطلب): **30**

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

مُصادقة على تسجيل طلب

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بهذا أنه في يوم) **21/07/2016** בשעה (بالساعة) **07:00** הוגשה בקשה מסוג (قُدم طلب من نوع): **כללית, לרבות הודעה** דיווח בדבר תוצאות אסיפות, בקשה דחופה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350 לחוק החברות ובקשה לקביעת מועד דיון דחוף בבקשה

בתיק (بقضية) **פר"ק 18975-05-16 אלון רבוע כחול ישראל בע"מ נ' ח.א.א אקסטרה אחזקות בע"מ ואח'.**

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): **30**.

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

كُل مراجعة للمحكمة المُتعلقة في الطلب عليك أن تذكُر رقم الطلب.