

תל-אביב, 07 בינואר 2013

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של פלאזה סנטרס אן.וי. ("החברה")

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: **הודעה על אופן קביעת עניין מנוגד**

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של החברה ורזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה מודיעות בזאת כי בנושאים שעל סדר היום בכתבי ההצבעה המצורפים, אין נפקות לעניין מנוגד, ויכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיו של מחזיק אשר בכתב ההצבעה יצהיר כי יש לו ענין מנוגד אחר (כהגדרתו בכתב ההצבעה) אשר לא יכללו בהצבעה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה בדבר עניין מנוגד אחר כהגדרתו בכתב ההצבעה, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע, יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

תל-אביב, 07 בינואר 2013

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של פלאזה סנטרס א.וי.
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב')
של פלאזה סנטרס א.וי. ("החברה")

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של החברה ורזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה (להלן: "הנאמנים"; "אגרות חוב"; "מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדות בזאת להודיע על זימון של אסיפות הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') של החברה אשר תתקיימנה ביום 8.1.2013 בשעה 14:00, (להלן: "האסיפות"; "מועד פתיחת האסיפה")

אסיפות הצבעה אלו מזומנות לצרכי הצבעה בלבד ללא כינוס המחזיקים בפועל כל מי שיוכיח לשביעות רצון הנאמן הרלבנטי, עד לא יאוחר ממועד נעילת האסיפה (כהגדרתו להלן) את אחזקתו באגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') על פי המפורט בס' 2 שלהלן, יהיה רשאי לשלוח לנאמן הרלבנטי הצבעתו על גבי כתב ההצבעה המצורף, בצירוף אישור בעלות כאמור, עד לא יאוחר **מיום 08 בינואר 2013 בשעה 14:00**. כתבי הצבעה שלא יומצאו עד המועד הנקוב לעיל לא ייספרו במניין הקולות.
האסיפה תינעל עם פרסום תוצאות ההצבעה.

לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, השתמש הנאמן בסמכותו על פי חוק ובהתאם קיצר את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר זימונה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב זו.

ההצבעות תתבצענה באמצעות כתבי הצבעה עבור כל אחת מהאסיפות של סדרות אגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב'), בנפרד, באמצעות כתבי ההצבעה המצורפים לזימון זה.

ביום חמישי ה- 10.1.2013, תזומן אסיפת מחזיקים משותפת נוספת, בהשתתפות היועץ המשפטי שייבחר, ככל שייבחר.

1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים כמפורט בכתבי ההצבעה המצורפים.

2. הזכאים להשתתף באסיפות

סדרה א'

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן הרלבנטי, עד מועד פתיחת האסיפה:

2.1. אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה א') שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 2 להלן;

או

2.2. העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה א'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות;

סדרה ב'

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן, עד מועד פתיחת האסיפה :

2.3. אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ב') שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 2 להלן ;

או

2.4. העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה ב'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ;

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפות הינו 7.1.2013.

3. כתב מינוי (עבור כל סדרה בנפרד)

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, 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. הרוב הדרוש לקבלת החלטות

הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה¹.

הרוב הדרוש לקבלת החלטה בסעיף 1.2 לעיל הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה².

5. שפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי") : (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח איזה מההחלטות

¹ בהתאם להוראת סעיף 17ב35 לחוק, נקבע הרוב הנדרש לקבלת החלטה בסעיף 1.1 לעיל, בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

² בהתאם להוראת סעיף 17ב35 לחוק, נקבע הרוב הנדרש לקבלת החלטה בסעיף 1.2 לעיל, בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

שבסעיפים 1.1 ו/או 1.2 לעיל ("ההחלטות"); **וכן (ב).** בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות 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:

5.1. בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' ("**מימון הפעילות והשיפוי**") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

5.2. בעדיפות שניה – במקרה שהחברה לא תסכים ליממן את 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 האסיפות;

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.

5.3. בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, 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 ההחלטות 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 ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטות הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- א.** לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**
- ב.** לשפות את הנאמן הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתח לנספח א' זה.
- ג.** "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד ההחלטות 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 הצעת

ההחלטות הנ"ל 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 הצעות ההחלטות הנ"ל.

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטות הנ"ל (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 הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

(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 ההחלטות, 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.

(vi). התנאי לפי פסקה ד(III) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

5.4. כחלק בלתי נפרד מסעיף זה בכלל ומפסקה 5.2 לסעיף זה לעיל מאשרים המחזיקים הפקדה בידי הנאמנים של 400,000 ש"ח (כסכום ההפקדה על פי פסקה 5.2 לסעיף זה לעיל) (בנפרד בידי נאמן של כל סדרה באופן הבא: 100,000 ₪ על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו- 300,000 ₪ על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')) ("סכום ההפקדה") וזאת מתוך תשלום הריבית הקרובה, למימון הפעילות והשיפוי (כהגדרתו לעיל). לאור האמור יחולו ההוראות שלהלן:

5.4.1. על הנאמן לפנות לחברה בדרישה כי תפקיד מיידית את סכום ההפקדה בידיו.

5.4.2. ככל שהחברה לא תפעל כאמור תוך 10 ימי עסקים, מורים המחזיקים לנאמן להורות לחברה להעביר לנאמן את סכום ההפקדה במועד הקבוע לתשלום הריבית הקרובה.

5.4.3. סכום תשלום הריבית כאמור לעיל יקטן ויעמוד על סכום בניכוי סכום ההפקדה וכן יקטן בהתאמה גם שיעורו (%) של תשלום הריבית כאמור.

5.4.4. סכום ההפקדה (בתוספת הצמדה וריבית החלות על אגרות החוב על פי שטר הנאמנות, מהמועד הקובע לתשלום הריבית כאמור לעיל ועד לתשלומם בפועל), ישולם במועד הקרוב הבא הקבוע בשטר הנאמנות לתשלום על חשבון הקרן ו/או של הריבית (או מועד אחר כפי שיקבע בהחלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב) ויתווסף לתשלום הבא כאמור כחלק בלתי נפרד ממנו.

אין באמור בסעיף זה כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר כאמור מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר הנאמנות ו/או על פי דין.

6. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') במשרדי הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') בבית הרמטיק, ברח' הירקון 113 תל אביב 63573, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם המנכ"לים המשותפים של הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ מרב עופר אורן או דן אבנון, טלפון: 03-5274867.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') במשרדי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') "רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ", ברחוב יד חרוצים 14 "בית שבח" תל אביב (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד ימית כהן.

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ