

תל-אביב, 10 בינואר, 2013

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1)
של אלביט הדמיה בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אספות מחזיקי אגרות החוב
(סדרות א'-ז') ו- (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1), משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב') ו- (סדרה ג'), הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד'), רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה'), רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו'), ושיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), (ביחד: "הנאמנים" ו-"מחזיקי אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדות בזאת להודיע על זימון אספות של מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיימנה ביום שני ה- 14 בינואר 2013 בשעה 09:30, במלון סיטי ברח' מאפו 9, תל אביב ("האספות").

תשומת לב המחזיקים מופנית לכך כי האספות הנדחות, ככל שתתקיימנה, תתכנסנה ביום שלישי ה- 15 בינואר 2013 בשעה 09:30, במלון סיטי ברח' מאפו 9, תל אביב ("האספות הנדחות").

לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, בשל מצבה הפיננסי של החברה ובעיקר לאור הודעות על הורדות הדרוג של מעלות ומדרוג, השתמשו הנאמנים בסמכותם על פי חוק ובהתאם קיצרו את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר כינוסן של אספות מחזיקי אגרות חוב אלו והאספות הנדחות.

מובהר, כי ככל שלא יהיה מניין חוקי לפתיחת כל אחת מהאספות של כל סדרת אגרות חוב בנפרד, בתוך חצי שעה ממועד פתיחת האסיפה, תיחשב האסיפה של אותה סדרה רלוונטית, כאסיפה לצורך התייעצות, בהתאם לסעיף 35יב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 והנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה יובאו לדיון ולהחלטת המחזיקים במועד האסיפה הנדחית.

אספות מחזיקי אגרות החוב זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, על מנת לאפשר למחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות, לקיים דיון משותף באשר לדרכי הפעולה ואופן שיתוף הפעולה ביניהם, לשם מימוש זכויותיהם.

ההצבעות, ככל שיתקיימו, יתבצעו בדרך של כתבי הצבעה אשר יפורסמו במגנ"א. ההצבעות בנושאים שעל סדר יומה של האסיפות תתבצענה, בכל אחת מאספות מחזיקי אגרות החוב, בנפרד.

1.

על סדר יומן של האספות הנושאים המפורטים להלן

1.1 דיווח

דיווח החברה על מצב עסקי החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב.

1.2

מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטה המוצעת:

1.2.1

למנות **נציגות משותפת** למחזיקי כל אחת מסדרות אגרות החוב של החברה שהצביעו בעד החלטה זו ("הנציגות המשותפת" או "הנציגות" ו- "הסדרות משתפות הפעולה"), אשר חבריה יבחרו באופן המפורט בסעיף 1.3 להלן, ואשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן:

1.2.1.1 לסייע לנאמנים ולפעול כשלוח של הנאמנים:

א. בבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם החברה;

ב. בבדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר המוצע לרבות חלופת הפירוק;

ג. בבדיקת הסעדים העומדים למחזיקים ככל שחלופת ההסדר איננה אפשרית;

1.2.1.2

במידה והנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה, בהתייעצות עם הנציגות והמומחים, (כהגדרתם בסעיף 1.2.1.4 להלן) יגיעו למסקנה כי **יש טעם** בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תנהל הנציגות יחד עם הנאמנים וכשלוחה שלהם מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור אסיפות מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה;

1.2.1.3

במידה והנאמנים של הסדרות משתפות הפעולה, בהתייעצות עם הנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.2.1.4 להלן), יגיעו למסקנה כי **אין טעם** בניהול משא ומתן על הסדר עם החברה, תגבש הנציגות יחד עם הנאמנים, כשלוחה שלהם ותוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב אשר יובאו לאישור אסיפות מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה;

1.2.1.4

להמליץ לנאמנים על מינוי מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, רו"ח, עו"ד וכיו"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב והנאמנים, ולהמליץ לנאמנים להחליפם מעת לעת. במקרה בו החברה תישא בעלות מומחים אלו, ימנו הנאמנים, לאחר התייעצות עם הנציגות, את המומחים כאמור וככל שהחברה לא תתחייב לשאת בהוצאות שכירת מומחים כאמור,

אזי זהות המומחים לרבות תנאי ההתקשרות עימם, יובאו לאישור אסיפות מחזיקי אגרות החוב מהסדרות משתפות הפעולה, ברוב רגיל.

בשל העובדה כי בהתאם להוראות שטרי הנאמנות, הסמכות למינוי המומחים מוקנית לנאמנים, יפעלו הנאמנים בעצה אחת עם הנציגות למינוי המומחים. בנוסף, בשל היות הנציגות שלוח של הנאמנים, חלות על חבריה כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.

סמכויותיה של הנציגות המשותפת לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה.

החלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות חבריה.

1.2.2 לחלופין וככל שאיזו מסדרות אגרות החוב לא תאשר מינוי נציגות משותפת, קבלת החלטה בדבר מינוי נציגות נפרדת לאותה סדרה רלוונטית, אשר סמכויותיה יהיו כמפורט לעיל ואשר חבריה ימונו באופן המתואר בסעיף 1.3 שלהלן, בשינויים המחייבים, והכל כפי שיפורט בכתב הצבעה נפרד שיפורסם ע"י הנאמן הרלוונטי.

הצעת ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

1.3 בחירת חברי הנציגות (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

נוסח הצעת ההחלטה:

ככל שתתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף 1.2 לעיל בדבר מינוי הנציגות משותפת, תעמוד להצבעה בחירת חברי הנציגות, באופן שקולות המצביעים מכל סדרות אגרות החוב שישתתפו בהצבעה על סעיף 1.3 זה, ייספרו ביחד ולא בגין כל סדרה בנפרד.

בחירת חברי הנציגות תהיה בדרך של:

1.3.1 ראשית – הצבעה על קביעת מספר חברי הנציגות (בין 3 ל- 5 חברים). מספר החברים שירכיבו את הנציגות יקבע על פי החלופה שתקבל את מרבית הקולות;

1.3.2 שנית – הצבעה על זהות חברי הנציגות מבין המועמדים שיוצעו. כל מחזיק יהיה רשאי לפצל את קולו בין כל או חלק מהמועמדים שיוצעו, בהתאם לשיקול דעתו. המועמדים שיקבלו את מרבית הקולות (עד מספר חברי הנציגות שיקבע כאמור לפי סעיף 1.3.1 לעיל), ימונו כחברי הנציגות המשותפת.

כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו: (1) הנאמנים יהיו רשאים, בהסכמה ברוב קולות ביניהם, להחליט על צירוף חבר נוסף לנציגות; (2) גוף מוסדי שיכהן כחבר בנציגות, משמע כי החברות בנציגות הינה של הגוף עצמו ללא קשר לנציגים אותם יחליט הגוף המוסדי לשלוח בפועל, וכי נציג שהינו גוף מוסדי יהיה רשאי לשנות, מעת לעת, את זהות הנציג מטעמו בנציגות בהודעה בכתב לנאמן; (3) תנאי למינויו של מי מחברי הנציגות הינו כי שטרם מינויו יגיש לנאמנים הצהרה חתומה כדין ובה, בין היתר, הצהרה בדבר כל תלות שהיא או היעדרה בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או בחברות בשליטתם ו/או במי מטעמם, ו/או בחברות

בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברה בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968), שיש לו או לבן משפחתו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל כל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו, ובדבר כל עניין אישי אחר שהוא נוסף על העניין הנובע מעצם אחזקתו באיזו מסדרות אגרות החוב של החברה.

הצעת ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

1.4 מינוי עו"ד (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

נוסח ההחלטות המוצעות:

בחירת עו"ד אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב מהסדרות הרלוונטיות, הנציגות המשותפת והנאמנים הרלוונטיים אל מול החברה ו/או בעל השליטה, תהיה בדרך של:

1.4.1 ראשית - הצבעה על קביעת מספר עורכי הדין שייצגו – אחד או שניים.

1.4.2 שנית - הצבעה על זהות המועמדים שיוצעו. כל מחזיק יהיה רשאי לפצל את קולו בין כל או חלק מהמועמדים שיוצעו, בהתאם לשיקול דעתו. המועמד/ים שיקבל/ו את מרבית הקולות יבחר/ו.

הצעת ההחלטה בסעיף 1.4 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

1.5 כללי

דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו/או המחזיקים.

2. הזכאים להשתתף באספות (לגבי כל סדרה בנפרד)

זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל מי אשר ימציא לנאמן הרלבנטי, עד למועד נעילת האסיפה:

2.1 לגבי אגרות החוב מסדרות ד'-ז' ו-1: אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שבבעלותו נכון למועד הקובע להשתתפות באספות. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, יצורף גם כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כמפורט בסעיף 3 להלן;

או

2.2 לגבי כל סדרות אגרות החוב: ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב של אותה חברה נכון למועד הקובע להשתתפות באספות (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו);

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו **3 ימים** לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה כאמור, קרי ביום חמישי ה-10.1.2013.

3.

כתב מינוי (לגבי כל סדרות אגרות החוב)

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות מיופה כוח או שלוח. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח, יהיה בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימתו של מזכיר התאגיד או בא-כוחו של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי של שלוח יערך בכל צורה מקובלת. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב מהסדרה הרלוונטית. כתב מינוי ויפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של יפוי כוח כזה, יופקדו בידי הנאמן הרלבנטי עד לפתיחת האסיפה. כל תאגיד שהוא בעלים של איגרת חוב, רשאי על-ידי הרשאה בכתב חתומה כדין ליפות את כוחו של אדם שייראה בעיניו לפעול כנציגו בכל אסיפה של בעלי איגרות החוב, והאדם שהורשה יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

4.

המניין החוקי (לגבי כל סדרה בנפרד)

המניין חוקי הנדרש לפתיחת כל אחת מאספות מחזיקי אגרות החוב בנפרד, הינו מחזיקי אגרות חוב מסדרה רלוונטית הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות 10% מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה רלוונטית שבמחזור. אם לא נכח באסיפה נדחית של כל אחת מאספות מחזיקי אגרות החוב בנפרד מנין חוקי כאמור לעיל, יהיה המניין החוקי הנדרש לפתיחת כל אחת מהאספות הנדחות בנפרד, מחזיקי אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, מבלי להתחשב בערך הנקוב של אגרות חוב מאותה סדרה רלוונטית המוחזק על ידם¹.

5.

הרוב הדרוש לקבלת החלטות (לגבי כל סדרה בנפרד)

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות בסעיפים 1.2, 1.3 ו- 1.4 לעיל, בכל אחת מאספות מחזיקי אגרות החוב בנפרד, הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה של כל סדרה בנפרד².

6.

כינוס אסיפה נדחית

לא נכח בכל אחת מאספות מחזיקי אגרות החוב בנפרד, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מנין חוקי, תידחה האסיפה הרלוונטית ליום עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום האספות כאמור, קרי ליום שלישי ה- 15 בינואר 2013 בשעה 09:30, במלון סיטי ברח' מאפו 9, תל אביב.

¹ בהתאם לסעיף 193ב5 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשרט הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 133ב5(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

² בהתאם להוראות סעיף 173ב5 לחוק, נקבע הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות בסעיפים 1.1, 1.2 ו- 1.3 לעיל, בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

שפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמנים

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמנים 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 שבסעיפים 1.2 ו/או 1.3 ו/או 1.4 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 :

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

7.2 בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים ל'ממן 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 הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה הנאמנים יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

7.3 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמנים לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמנים סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמנים לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור ;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטות מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמנים. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמנים על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמנים 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 ההחלטה הנ"ל בהתאמה, 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 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 ההחלטה 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 ההחלטה הנ"ל.

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעות ההחלטה 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 הנאמנים, 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 סעיף 7 זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמנים.

(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(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 הנאמנים ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

8.

עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 1) במשרדי הנאמן ברחוב יצחק שדה 17 תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם אורי לזר טלפון: 03-6237777.

ניתן לעיין בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב') ו- (סדרה ג') במשרדי הנאמן בדרך מנחם בגין 48, תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד הגר שאול, טלפון: 03-6380104.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד') במשרדי הנאמן ב,בית 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 ה') במשרדי הנאמן ברחוב יד חרוצים 14, תל-אביב "בית שבח" (קומה 1) בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד ימית כהן טלפון: 03-6389200.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') במשרדי הנאמן ברחוב יד חרוצים 14, תל-אביב "בית שבח" (קומה 1) בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד ימית כהן טלפון: 03-6389200.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ז') במשרדי הנאמן ברחוב דרך מנחם בגין 125, מגדל סונול (קומה 23), תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם רו"ח שמואל נייברג ו/או עו"ד דנה לבני, טלפון: 03-7919111.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ שטראוס לזר חברה לנאמנות בע"מ משמרת-חברה לשרותי נאמנות בע"מ

רזניק פז נבו ר.פ.נ. נאמנויות 2007 בע"מ רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ