

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

תל אביב, 27 בינואר 2013

לכבוד :

מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון : כתב הצבעה ואופן קביעת ענין מנוגד בנושא שעל סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ

1. בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), שהתכנסה ביום 20 בינואר 2013 ולא נעלה, ובהמשך לדוחות מידיים מיום 21 בינואר 2013 ומיום 23 בינואר 2013, מתכבדת שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1) של החברה ("אגרות החוב" ו-"הנאמן", בהתאמה), לפרסם כתב הצבעה, המצ"ב כנספח 1 להודעה זו.
2. כמו כן, הנאמן מודיע בזאת כי ביחס להחלטה שעל סדר יומה של האסיפה, בדבר נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, יבחן הנאמן את קיומו של ענין מנוגד למחזיקי אגרות החוב בהתאם למבחנים המפורטים בכנספח ב' לכתב ההצבעה.
3. מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (17 בינואר 2013) באגרות חוב (סדרה 1) יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לענין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה.
4. **מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "ענין מנוגד", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.**

את כתבי ההצבעה יש להמציא **עד ליום רביעי ה-30 בינואר 2013 בשעה 16:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רח' יצחק שדה 17, תל אביב, או בפקס מספר 03-5613824 או בדואר אלקטרוני בכתובת ori@slcpa.co.il.

בברכה,

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

נספח 1
כתב הצבעה
של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1)
של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

שהתכנסה ביום 20 בינואר 2013

שם מיופה הכוח:	
שם המחזיק הרשום:	
טלפון קווי:	
טלפון נייד:	
אי-מייל:	
מספר אגרות החוב (סדרה 1) שבבעלות המחזיק הרשום במועד הקובע.	
אין גוף נוסף	במקרה בו הגוף המחליט על אופן ההצבעה (ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב) מחליט גם עבור מחזיק נוסף - יש לציין את שם הגוף הנוסף שבגינו מתקבלת ההחלטה. <u>לדוגמא: ועדת השקעות של XXX ניהול קופות גמל מחליטה גם עבור YYY קרנות נאמנות.</u>
יש גוף נוסף ושמו:	

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל מאשר בזה, כדלקמן:

א. במועד הקובע, קרי ביום 17.1.2013¹, המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

נא לצרף לכתב הצבעה זה אישור בעלות מעודכן נכון למועד הקובע, לאגרות החוב (סדרה 1) לעניין זה יודגש, כי הצבעתו של המחזיק תהיה בהתאם לכמות אגרות החוב (סדרה 1), בה הינו מחזיק נכון למועד הקובע לאסיפה (ואשר הוא הוכיח את החזקתו בה למועד זה) (קרי: 17 בינואר, 2013).

ב. בנוסף להחזקה של אגרות החוב (סדרה 1) של החברה, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של החברה, כדלקמן:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
<u>מניות של אלביט הדמיה בע"מ</u>	
<u>אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ</u>	

¹ כהגדרתו בזימון האסיפה שפורסם ביום 6.1.2013 (מס' אסמכתא: 2013-02-006114).

	<u>אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ</u>
	<u>אגרות חוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ</u>
	<u>אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ</u>
	<u>אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ</u>
	<u>אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ</u>
	<u>אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ</u>

(נא למלא כמויות)

או

	<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק</u> בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ
--	--

(יש לסמן ב- X)

ג. בנוסף, המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך של חברה אם או חברה בת או קשורה של החברה:

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים:
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה אם	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה בת	
מניות או ניירות ערך אחרים של חברה קשורה	
	(פרט)

או

אינני מחזיק במניות או בניירות ערך אחרים של חברה אם ו/או חברה בת ו/או חברה קשורה

ד. בנוסף על המפורט בסעיף ג', המחזיק הרשום מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה:

שם נייר ערך	כמות (מספר) ניירות הערך מחוזקים

(פרט)

או

אינני מחזיק בניירות ערך נוספים של תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטתה של החברה ו/או של בעל השליטה בה

(יש לסמן ב- X)

- ה. ☐ המחזיק הרשום הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
- ו. ☐ המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
- ז. ☐ המחזיק הרשום הינו בעל שליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), בן משפחתו או תאגידים בשליטת מי מהם (כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך);
- ח. ☐ המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה.
- ☐ המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ח' לעיל.
- ט. בנוסף לאמור לעיל, המחזיק הרשום בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה, מר מרדכי זיסר (נא לפרט):
- ☐ תיאור הזכות:
- תיאור הזכות:
- תיאור הזכות:
- תיאור הזכות:
- ☐ אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה.

(יש לסמן ב- X)

ו/או

י. ☐ <u>יש</u> למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה 1) "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו להלן)	
נא לפרט את מהות העניין המנוגד	

או

☐ אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה 1) "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו להלן)

לעניין זה "עניין מנוגד אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך של החברה ושל החברות בקבוצה כפי שפורט לעיל לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מועמד (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו (ולרבות קרבה משפחתית) והכול ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה.

- מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה כאמור בסעיף י' לעיל, ייחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר, ולפיכך יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהצבעות על הנושאים שבכתב הצבעה זה.
- מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו יחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה.
- כתב הצבעה אשר לא יצורף אליו ייפוי הכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה 1) בגין השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה כדלקמן:

1.1. נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה)

להסמיק את הנאמן ולהורות לו, לפי שיקול דעתו או לאחר התייעצות עם הנציגות של הסדרות משתפות הפעולה (סדרות ה' ו-1) וב"כ הנאמן והמחזיקים, ככל שייבחרו, לנקוט בכל הליך משפטי הנדרש לצורך: (א). מניעת ביצוע התשלום הקרוב לסדרות א' ו-ב' (לרבות בדרך של צו מניעה ולאחריו הגשת תביעה עיקרית, מתאימה, כפי שיראה הנאמן לנכון ובכלל זה הגשת בקשה להבראה, כמשמעה בסעיף 350 בפרק השלישי לחלק התשיעי בחוק החברות, תשנ"ט-1999 ("בקשת הבראה") ו/או הגשת בקשה למינוי נאמן, בקשה לצו מניעה, בקשה לפרוק החברה, ו/או כל בקשה אחרת ו/או כל הליך משפטי אחר לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ו/או מניעת תשלום לנושים אחרים; וכן לצורך (ב). הגנה ועמידה על זכויות מחזיקי אגרות החוב בגין הצפי להפרת ההתחייבויות כלפיהם, ובמיוחד בגין סכומי החוב שטרם נפרעו, לרבות, אך לא רק, נקיטת הליכים משפטיים כנגד בעל השליטה ו/או החברה ו/או מי מטעמם ו/או הגשת תביעה כספית לבית המשפט או להוצל"פ ו/או בקשת פירוק ו/או כל בקשה אחרת ו/או כל הליך משפטי אחר לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו:

1.1.1. להורות לנאמן, לפי שיקול דעתו או לאחר התייעצות עם הנציגות וב"כ הנאמן והמחזיקים, ככל שייבחרו, לקבוע את המועד, אם בכלל, ליישום הפעולות ו/או ההליכים המשפטיים

הנדרשים כאמור. יישום ההחלטה בכל מקרה יהיה כפוף להפקדת סכום המימון שבסעיף 1.1.3 להלן.

1.1.2. להורות לנאמן, לפי שיקול דעתו או לאחר התייעצות עם הנציגות והמומחים, ככל שימונו כאלו, לפנות לבית המשפט על מנת שיורה לחברה להשיב למחזיקי אגרות החוב (באמצעות הנאמן), את הסכומים שקוזזו או יקוזזו מתשלומים אשר ישולמו למחזיקי אגרות החוב לצורך מימון פעולות הנאמן, הנציגות/יות והמומחים (ככל שייבחרו) לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ויטיל על החברה את כלל ההוצאות.

1.1.3. לאשר הפקדת סכום של 500,000 ש"ח על ידי כלל מחזיקי אגרות החוב של הסדרות משתפות הפעולה (סדרות ה'ז' ו-1) ("סכום המימון"), כל מחזיק בהתאם "לחלקו היחסי" (כהגדרת מונח זה בנספח א' להלן), לשם מימון וכיסוי הוצאות, לרבות הוצאות בגין הליכים משפטיים, ככל שיידרשו, שכר טרחה, הנציגות, היועצים המשפטיים (ככל שימונו) והנאמן וזאת מבלי לגרוע מחובת החברה לשאת במלוא התשלומים המפורטים לעיל. המחזיקים יפקידו את חלקם בתוך 7 ימים ממועד פרסום תוצאות כתב הצבעה זה.

במקרה בו לא ישתתפו כלל מחזיקי אגרות החוב של הסדרות משתפות הפעולה בתשלום סכום המימון, אלא רק חלקם (להלן ייקראו אותם מחזיקים אשר יעבירו חלק מסכום ההוצאות- "המממנים"), הרי שמתוך כל סכום שיתקבל בידי הנאמן שייעודו תשלום למחזיקים, אזי לאחר תשלום שכר הנאמן והוצאותיו, יפרעו המממנים ראשונים בגין חלקם (ואם הסכומים שיתקבלו כאמור לא יספיקו – אזי יחולק הסכום פרי-פסו בין המממנים בהתאם לחלקם), הכל בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כאשר מדד הבסיס יהיה המועד בו העמיד כל אחד מהמממנים את חלקו במימון סכום ההוצאות) וריבית צמודה על סכום המימון בשיעור שנתי של 9% ממועד העמדת המימון ועד למועד הפירעון בפועל.

מודגש כי על אף שהצעת החלטה זו מובאת בפני מחזיקי אגרות החוב (סדרה 1), הרי שבהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 1), מוסמך הנאמן לנקוט בהליכים משפטיים בהתאם לשיקול דעתו. לפיכך, ככל שתתקבל החלטה כאמור כהחלטה רגילה (היינו, יהיה רוב של תמיכה בהחלטה אולם שיעור ההצבעה בעדה יהיה נמוך משלושה רבעים של הערך המיוצג בהצבעה), עשוי הנאמן לנקוט בהליכים בהתאם להחלטה זו ואולם, לא יהיה חייב לעשות כן.

ההחלטה לפי סעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב**נספח א'** המצ"ב לכתב הצבעה זה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

נמע	נגד	בעד

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום רביעי ה- 30 בינואר 2013 בשעה 16:00

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

בפקס מספר 03-5613824 או בדואר אלקטרוני בכתובת ori@slcpa.co.il

מחזיק אשר לא ימציא את המסמכים עד למועד הנקוב

ייחשב כמסכים לתוצאות הצבעה בהתאם לכתב הצבעה זה.

_____ חתימה

_____ תאריך

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמנים וכל נושאי משרה בהם, עובדיהם, בעלי מניותיהם, שלוחיהם או מומחה שימונה על ידם או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("הזכאים לשיפוי"):

1.1. בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסייתה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לכתב ההצבעה ("ההחלטות"); וכן -

1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי, הוצאות סבירות ותשלומי חובה אחרים 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") -

1.3. הכל בכפוף לתנאים שבסעיף 1.6 להלן ובתנאי כי:

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

1.3.2. בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים ליממן את 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 האסיפות;

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה - הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ליממון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנציגות ובהעדרה - הנאמן, יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3.3. בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנציגות ובהעדרה - לדעת הנאמן, לא יהיה בסכום ההפקדה כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה - הנאמן, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

1.4. 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, להחזיר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

1.5. **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת איזה מהצעות ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף 1.6 להלן, כדלהלן:

1.5.1. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

1.5.2. לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים 1.1 ו- 1.2 לעיל.

1.5.3. **"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 1.6.2 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 1.6.2 להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע לאסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

1.6. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:

1.6.1. ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.

1.6.2. 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 הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.

1.6.3. אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

1.6.4. ההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות - על ידי הנאמן.

1.6.5. 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 בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

1.6.6. **התנאי** לפי פסקה 1.6.2 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 לשפותם והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

מבחן הנאמן

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" תוך בחינת קיומם של "אינטרס גובר במניות" (כהגדרתו להלן) ו"אינטרס גובר באגחים אחרים" (כהגדרתו להלן).

כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים, והדבר הובא לידיעת הנאמן, ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המחזיקים שנמנו בקביעת תוצאות ההצבעה ("המחזיקים הטהורים").

ואלה התנאים:

1. המחזיק הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");
2. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
3. מחזיק שהוא בעל שליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), בן משפחתו או תאגידים בשליטת מי מהם (כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך);
4. מחזיק אשר הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה;
5. מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' (מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על ידי הנאמן, נחשב כמי שהצהיר שיש לו 'עניין מנוגד אחר').
6. מחזיק אשר הנאמן יקבע לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" כהגדרתו להלן.

בעל "עניין מנוגד" משמעו:

א. מחזיק שנקבע לגביו כי הינו בעל "אינטרס גובר במניות", כהגדרתו להלן, והצביע נגד נקיטת הליכים כאמור בסעיף 1.1 לכתב ההצבעה;

לעניין זה מחזיק בעל "אינטרס גובר במניות" הינו: מחזיק אשר ה"שווי הוגן" שנקבע להחזקותיו במניות החברה הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב נשוא האסיפה כשהם מוכפלים ב- 70% בצירוף "השווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרה ג', סדרה ד', סדרה ה', סדרה ו' וסדרה ז' - יחדיו), כשהם מוכפלים ב- 70%; ו/או

ב. מחזיק שנקבע לגביו כי הינו בעל "אינטרס גובר באג"חים האחרים", כהגדרתו להלן והצביע נגד נקיטת הליכים, כאמור בסעיף 1.1 לכתב ההצבעה;

לעניין זה מחזיק בעל "אינטרס גובר באג"חים האחרים" הינו: מחזיק אשר "השווי ההוגן", שנקבע להחזקותיו באגרות חוב סדרות (א' ו-ב') הינו גדול מה"שווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב נשוא האסיפה כשהם מוכפלים ב- 70% בצירוף "השווי ההוגן" שנקבע להחזקותיו באגרות החוב (סדרה ג', ד', ה', ו', ו-ז'), כשהם מוכפלים ב- 70%.

"שווי הוגן" יחושב כמפורט להלן: כמות החזקותיו של מחזיק באגרות החוב נשוא האסיפה וב-"ניירות הערך הנבדקים" (כהגדרתם להלן) מוכפלת בממוצע משוקלל של שער הנעילה של אגרות החוב וניירות הערך הנבדקים, לפי העניין, ב- 30 ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד פרסום זימון האסיפה.

"ניירות הערך הנבדקים" משמעים: מניות החברה ואגרות החוב מכלל הסדרות בחברה, לפי העניין.