

28 ינואר 2013

לכבוד :

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

ג.א.נ.,

הנדון : הודעה בדבר זימון אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ
("החברה") - ללא התכנסות בפועל

בהמשך לדוח תוצאות של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה שהתכנסה ביום 14.1.2013 ושפורסם ביום 24.1.2013, ולאור העובדה שבאסיפה האמורה הוחלט שלא להצטרף לנציגות משותפת עם מחזיקי אגרות החוב האחרות של החברה ("**הסדרות משתפות הפעולה**"), משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("**הנאמן**"), מתכבד להודיע בזאת על זימון אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, ללא התכנסות בפועל, אשר תתקיים באמצעות כתבי הצבעה, כמפורט להלן ("**האסיפה**"). לצורך הגנה על זכויות המחזיקים בקשר עם מינוי נציגות מיוחדת ובחינת אפשרויות פעולה לרבות נקיטת הליכים, השתמש הנאמן בסמכותו על פי חוק, ובהתאם קיצר את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר מועדה של אסיפה זו.

יובהר - אסיפת הצבעה זו מזומנת לצורכי הצבעה בלבד - ללא התכנסות בפועל.

כמו כן, הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושא מס' 1 שעל סדר היום, ביחס למינוי נציגות נפרדת, אין בהחזקות הנוספות של המחזיקים בניירות ערך אחרים מלבד אגרות החוב (סדרה ג') כדי להקים עניין מנוגד כמפורט בכתב ההצבעה המצ"ב. לאור האמור, יכללו במניין הקולות מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה). ביחס לנושא השני שעל סדר היום בדבר נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, יבחן הנאמן את קיומו של עניין מנוגד למחזיקי אגרות החוב בהתאם למבחנים המפורטים ב**נספח ב'** לכתב ההצבעה. מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה (28 בינואר, 2013), באגרות חוב (סדרה ג') של החברה, יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה. **מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה להלן) ולמועד כתב ההצבעה, ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.**

את כתבי ההצבעה יש להמציא עד ליום **עד ליום ד' ה- 30 בינואר 2013 בשעה 19:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: דרך מנחם בגין 48, "בית אמות", קומה 18, תל אביב, או לפקס 03-6374344 או כמסמך סרוק למייל Shlomyi@Mtrust.co.il לידי עו"ד שלומי אילני.

1. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם כדלקמן:

1.1. מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') וקביעת סמכויותיה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

למנות **נציגות נפרדת** למחזיקי אגרות החוב (**סדרה ג')** של החברה ("**הנציגות הנפרדת**") אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן:

1.1.1. בדיקת מקורות מימון ואופן ביצוע התשלום לאגרות החוב (סדרות א' ו- ב'), לרבות בדיקת אפשרות גיבוש הצעת הסדר ביניים שיאפשר את התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו- ב') ("**הסדר ביניים**") ;

1.1.2. בדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר כולל עם החברה ו/או בעל השליטה בה ("**הסדר כולל**") ;

1.1.3. בדיקת מצבה הכספי של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר הכולל, ככל שיוצע, לרבות חלופת הפירוק ;

1.1.4. בדיקת הסעדים העומדים למחזיקים באגרות החוב (סדרה ג') ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית ;

1.1.5. להמליץ לנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') על סוג ההליכים שינקטו כנגד החברה ועל עיתוי נקיטתם, אם בכלל, בכפוף לאישור נקיטת הליכים לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), הכוללת, בין היתר, הליכים לצורך מניעת התשלום הקרוב לסדרות א' ו- ב'.

1.1.6. במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.8 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטרי הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בהחלטה מיוחדת ;

1.1.7. במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.8 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן, להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, תגבש הנציגות, יחד עם הנאמן תוך התייעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ;

1.1.8. למנות מומחים ויועצים (כגון : כלכלן, רו"ח, עו"ד וכיו"ב) ("**המומחים**") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמן להחליפם מעת לעת, במידת הצורך. במקרה בו החברה תישא בעלות מומחים אלו ימנה הנאמן, 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 אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), ברוב רגיל.

1.1.9. בשל העובדה כי בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג'), הסמכות למינוי המומחים מוקנית לנאמן, יפעל הנאמן בעצה אחת עם הנציגות למינוי המומחים. בנוסף, על חברי הנציגות יחולו כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.

סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. החלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות חבריה.

פרט להחלטות להורות לנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') על זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') והנושאים שעל סדר יומן של אסיפות כאמור, החלטות, פעולות והוראות של הנציגות לנאמן כפי שיהיו מעת לעת, לא יחייבו את הנאמן, לפי העניין, אלא אם הסכמת הנאמן ניתנה מראש, במפורש ובכתב לכך על ידי הנאמן.

ההחלטה לפי סעיף זה כפופה גם להתחייבות השיפוי, המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

1.2. נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (החלטה מיוחדת)

ככל שהצעת החלטה מספר 1.1 תעבור, להורות ולחסמך את הנציגות וב"כ הנאמן והמחזיקים, 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 שיראו 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 לחברה, בקשה לצו מניעה, בקשה לפירוק 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 להוצ"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:

1.2.1. יישום ההחלטה כפוף להפקדת סכום המימון שבסעיף 1.2.3 להלן

1.2.2. להורות לנאמן, לנציגות ולב"כ הנאמן, לאחר התייעצות עם הנציגות והמומחים (ככל שמונו כאלו) לפנות לבית המשפט על מנת שיוורה לחברה להשיב למחזיקי אגרות החוב (באמצעות הנאמן) את הסכומים שקוזזו או יקוזזו מתשלומים אשר ישולמו למחזיקי אגרות החוב לצורך מימון פעולות הנאמנים, הנציגות/יות והמומחים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ויטיל על החברה את כלל ההוצאות.

1.2.3. לאשר הפקדת סכום של 300,000 ש"ח על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ("סכום המימון"), כל אחד בהתאם "לחלקו היחסי" (כהגדרת מונח זה בסעיף 5 להלן), לשם מימון וכיסוי הוצאות, לרבות הוצאות בגין הליכים משפטיים, ככל שיידרשו, שכן טרחה, הנציגות, היועצים המשפטיים והנאמן וזאת מבלי לגרוע מחובת החברה לשאת במלוא התשלומים המפורטים לעיל. המחזיקים יפקידו את חלקם בתוך 7 ימים ממועד פרסום תוצאות כתב הצבעה.

1.2.4. במקרה בו לא ישתתפו כלל מחזיקי אגרות החוב בתשלום סכום המימון, אלא רק חלקם (להלן ייקראו אותם מחזיקים אשר יעבירו חלק מסכום ההוצאות- "המממנים"), הרי שמתוך כל סכום שיתקבל בידי הנאמן שיעודו 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.

ההחלטה לפי סעיף זה כפופה גם להתחייבות השיפוי, המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' שבכתב ההצבעה שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

1.3. נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (החלטה מיוחדת)

ככל שהצעת החלטה מספר 1.1 לא תעבור, להורות לנאמן ולחסמך אותו, לנקוט בכל הליך משפטי הנדרש וביצוע כל הפעולות הנדרשות לשם מניעת ביצוע התשלום הקרוב לסדרות א' ו- ב' (לרבות בדרך של צו מניעה ולאחריו הגשת תביעה עיקרית, מתאימה, כפי שיראה הנאמן לנכון).

כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו:

1.3.1. יישום ההחלטה כפוף להפקדת סכום המימון שבסעיף 1.3.3 להלן.

1.3.2. להורות לנאמן, לפנות לבית המשפט על מנת שיורה לחברה להשיב למחזיקי אגרות החוב (באמצעות הנאמן) את הסכומים שקוּזְזו או יקוּזְזו מתשלומים אשר ישולמו למחזיקי אגרות החוב לצורך מימון פעולות הנאמן, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ויטיל על החברה את כלל ההוצאות.

1.3.3. לאשר הפקדת סכום של 300,000 ש"ח על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ("סכום המימון"), כל אחד בהתאם "לחלקו היחסי" (כהגדרת מונח זה בסעיף 5 להלן), לשם מימון וכיסוי הוצאות, לרבות הוצאות בגין הליכים משפטיים, ככל שיידרשו, שכר טרחה, הנציגות, היועצים המשפטיים והנאמן וזאת מבלי לגרוע מחובת החברה לשאת במלוא התשלומים המפורטים לעיל. המחזיקים יפקידו את חלקם בתוך 7 ימים ממועד פרסום תוצאות כתב הצבעה.

במקרה בו לא ישתתפו כלל מחזיקי אגרות החוב 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.

ההחלטה לפי סעיף זה כפופה גם להתחייבות השיפוי, המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן שבכתב ההצבעה שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

2. **הזכאים להשתתף באסיפה**

זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל מחזיק אגרת חוב (סדרה ג') של החברה, אשר ימציא לנאמן, **עם מסירת כתב ההצבעה**:

2.1. אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ג') שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן;

או

2.2. העתק מייפוי כח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה ג'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (לפיו מיופה הכח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו); המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו 2 ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי ביום 28 בינואר 2013.

3. כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כח. **כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר בורסה**, 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 כח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כח כזה יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכח.

4. המניין החוקי¹

4.1. המניין החוקי לצורך קבלת החלטה רגילה

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), יתהווה בנוכחות שני מחזיקים באגרות החוב (סדרה ג'), הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוח, והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור.

4.2. המניין החוקי לצורך קבלת החלטה מיוחדת

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), יתהווה בנוכחות של שני מחזיקים באגרות החוב (סדרה ג'), הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוח, המחזיקים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

5. כינוס אסיפה נדחית

לא נמסרו לנאמן כתבי הצבעה המהווים מנין חוקי, תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה ומועד הנעילה **ליום ה' 31 בינואר 2013 בשעה 19:00**. במקרה כזה, יודיע הנאמן למחזיקים על דחיית מועד ההצבעה.

6. המניין החוקי לפתיחת אסיפה רגילה נדחית²

לא נכח מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור, יתהווה מניין חוקי בנוכחות של שני מחזיקים באגרות החוב (סדרה ג') (הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם), ללא תלות בערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ג') המוחזקות על ידם.

7. המניין החוקי לפתיחת אסיפה מיוחדת נדחית³

באסיפה מיוחדת שנדחתה, יתהווה מניין חוקי בנוכחות של מחזיקים באגרות החוב (סדרה ג'), (הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם), והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי הנאמן, שכתובתם: דרך מנחם בגין 48, "בית אמות", קומה 18, תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-6374826.

בברכה,

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ

¹ בהתאם לסעיף 193ב35 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 143ב35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

² בהתאם לסעיף 193ב35 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 143ב35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

³ בהתאם לסעיף 193ב35 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 143ב35(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח 1

כתב הצבעה

של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

שזומנה ללא התכנסות בפועל ביום 28 בינואר 2013

שם מיופה הכוח:	
שם המחזיק הרשום:	
טלפון קווי:	
טלפון נייד:	
אי-מייל:	
מספר אגרות החוב (סדרה ג') שבבעלות המחזיק הרשום בתאריך כתב הצבעה זה.	
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.	אין גוף נוסף
לדוגמא: ועדת השקעות של XXX ניהול קופות גמל מחליטה גם עבור YYY קרנות נאמנות.	יש גוף נוסף ושמו:

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל מאשר בזה, כדלקמן:

א. במועד הקובע, קרי ביום 28.1.2013, 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 כתב הצבעה זה, לאגרות החוב (סדרה ג'). לעניין זה יודגש, כי הצבעתו של המחזיק תהיה בהתאם לכמות אגרות החוב (סדרה ג'), בה הינו מחזיק נכון למועד הקובע לאסיפה (ואשר הוא הוכיח את החזקתו בה למועד זה).

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

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים:
מניות של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה 1) של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה א') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות החוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	
---	--

(נא למלא כמויות)

או

המחזיק הרשום אינו מחזיק בניירות ערך אחרים אשר הנפיקה אלביט הדמיה בע"מ	
---	--

(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 הבת ו/או חברה קשורה

(לסמן ב-X)

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

(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;

ט.

☐ המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ח' לעיל.
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:

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

תיאור הזכות :
תיאור הזכות :
תיאור הזכות :

אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברה. ☐

ו/או

י. ☐ 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)
--

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 ט' 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 ג') בגינן השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

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

1.1 מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') וקביעת סמכויותיה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של משתתפים בהצבעה)

למנות נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("הנציגות הנפרדת"), אשר סמכויותיה הינן כמפורט להלן:

1.1.1 בדיקת מקורות מימון ואופן ביצוע התשלום לאגרות החוב (סדרות א' ו- ב'), לרבות בדיקת אפשרות גיבוש הצעת הסדר ביניים שיאפשר את התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') ("הסדר ביניים");

1.1.2 בדיקת אפשרות של גיבוש הצעת הסדר כולל עם החברה ו/או בעל השליטה בה ("הסדר כוללי");

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

- 1.1.3 בדיקת מצבה הכספית של החברה ויכולתה לעמוד בתנאי ההסדר הכולל, ככל שיוצק, לרבות חלופת הפירוק;
- 1.1.4 בדיקת הסעדים העומדים למחזיקים באגרות החוב (סדרה ג') ככל שחלופת ההסדר אינה אפשרית;
- 1.1.5 להמליץ לנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') על סוג ההליכים שינקטו כנגד החברה ועל עיתוי נקיטתם, אם בכלל, בכפוף לאישור נקיטת הליכים לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), הכוללת, בין היתר, הליכים לצורך מניעת התשלום הקרוב לסדרות א' ו- ב'.
- 1.1.6 במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.8 להלן) יגיעו למסקנה, כי יש טעם בניהול משא ומתן להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטרי הנאמנות, תנהל הנציגות יחד עם הנאמן מו"מ עם החברה לגיבוש הסכמות ו/או מתווה ו/או הסדר אשר, ככל שיגובשו, יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בהחלטה מיוחדת;
- 1.1.7 במידה והנציגות והמומחים (כהגדרתם בסעיף 1.1.8 להלן) יגיעו למסקנה כי אין טעם בניהול משא ומתן, להסדר ביניים ו/או להסדר כולל, עם החברה על קבלת בטוחות ו/או שינוי תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, תגבש הנציגות, יחד עם הנאמן ותיעצות עם המומחים, דרכי פעולה חלופיות להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב משתפות הפעולה אשר יובאו לאישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג');
- 1.1.8 למנות מומחים ויועצים (כגון: כלכלן, רו"ח, עו"ד וכיו"ב) ("המומחים") אשר יסייעו למחזיקי אגרות החוב ולנאמן, ולהמליץ לנאמן להחליפם מעת לעת, במידת הצורך. במקרה בו החברה תישא בעלות מומחים אלו ימנה הנאמן, 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 אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), ברוב רגיל.
- 1.1.9 בשל העובדה כי בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג'), הסמכות למינוי המומחים מוקנית לנאמן, יפעל הנאמן בעצה אחת עם הנציגות למינוי המומחים. בנוסף, על חברי הנציגות יחולו כל החובות המוטלות על שלוח מכח חוק השליחות, תשכ"ה-1965 וחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, לרבות חובות אמון וסודיות.

סמכויותיה של הנציגות לא תפגענה גם אם מי מחבריה יחדל לכהן כחבר בה. החלטות הנציגות יתקבלו ברוב קולות חבריה.

פרט להחלטות להורות לנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') על זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') והנושאים שעל סדר יומן של אסיפות כאמור, החלטות, פעולות והוראות של הנציגות לנאמן כפי שיהיו מעת לעת, לא יחייבו את הנאמן, לפי העניין, אלא אם הסכמת הנאמן ניתנה מראש, במפורש ובכתב לכך על ידי הנאמן.

ההחלטה לפי סעיף זה כפופה גם להתחייבות השיפוי, המימון שבנספח א' שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

1.2 נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (החלטה מיוחדת)

ככל שהצעת החלטה מספר 1.1 תעבור, להורות ולהסמיק את הנציגות וב"כ הנאמן והמחזיקים, 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 שיראו 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 לחברה, 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.

בחלק בלתי נפרד מהחלטה זו:

- 1.2.1 יישום ההחלטה כפוף להפקדת סכום המימון שבסעיף 1.2.3 להלן.
- 1.2.2 להורות לנאמן, לנציגות ולב"כ הנאמן, לאחר התייעצות עם הנציגות והמומחים (ככל שמונו כאלו) לפנות לבית המשפט על מנת שיוורה לחברה להשיב למחזיקי אגרות החוב (באמצעות הנאמן) את הסכומים שקוּזְזו או יקוּזְזו מתשלומים אשר ישולמו למחזיקי אגרות החוב לצורך מימון פעולות הנאמנים, הנציגות/יות והמומחים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ויטיל על החברה את כלל ההוצאות.
- 1.2.3 לאשר הפקדת סכום של 300,000 ש"ח על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ("סכום המימון"), כל אחד בהתאם "לחלקו היחסי" (כהגדרת מונח זה בסעיף 5 להלן), לשם מימון וכיסוי הוצאות, לרבות הוצאות בגין הליכים משפטיים, ככל שיידרשו, שכר טרחה, הנציגות, היועצים המשפטיים והנאמן וזאת מבלי לגרוע מחובת החברה לשאת במלוא התשלומים המפורטים לעיל. המחזיקים יפקידו את חלקם בתוך 7 ימים ממועד פרסום תוצאות כתב הצבעה.
- 1.2.4 במקרה בו לא ישתתפו כלל מחזיקי אגרות החוב 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 ראשוניים 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.

ההחלטה לפי סעיף זה כפופה גם להתחייבות השיפוי, המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נמע	נגד	בעד

1.3 נקיטת הליכים להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (החלטה מיוחדת)

ככל שהצעת החלטה מספר 1.1 לא תעבור, להורות לנאמן ולהסמך אותו, לנקוט בכל הליך משפטי הנדרש וביצוע כל הפעולות הנדרשות לשם מניעת ביצוע התשלום הקרוב לסדרות א' ו-ב' (לרבות בדרך של צו מניעה ולאחריו הגשת תביעה עיקרית, מתאימה, כפי שיראה הנאמן לנכון).

בחלק בלתי נפרד מהחלטה זו:

- 1.3.1 יישום ההחלטה כפוף להפקדת סכום המימון שבסעיף 1.3.3 להלן.
- 1.3.2 להורות לנאמן, לפנות לבית המשפט על מנת שיוורה לחברה להשיב למחזיקי אגרות החוב (באמצעות הנאמן) את הסכומים שקוּזְזו או יקוּזְזו מתשלומים אשר ישולמו למחזיקי אגרות החוב לצורך מימון פעולות הנאמן, לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ויטיל על החברה את כלל ההוצאות.
- 1.3.3 לאשר הפקדת סכום של 300,000 ש"ח על ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ("סכום המימון"), כל אחד בהתאם "לחלקו היחסי" (כהגדרת מונח זה בסעיף 5 להלן), לשם מימון וכיסוי הוצאות, לרבות הוצאות בגין הליכים משפטיים, ככל שיידרשו, שכר טרחה, הנציגות, היועצים המשפטיים והנאמן וזאת מבלי לגרוע מחובת החברה לשאת במלוא התשלומים המפורטים לעיל. המחזיקים יפקידו את חלקם בתוך 7 ימים ממועד פרסום תוצאות כתב הצבעה.
- 1.3.4 במקרה בו לא ישתתפו כלל מחזיקי אגרות החוב 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.

ההחלטה לפי סעיף זה כפופה גם להתחייבות השיפוי, המימון שבנספח א' שלהלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נמע	נגד	בעד

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום 30.1.2013 בשעה 19:00**

לידי משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

בפקס מספר 03-6374344 או בדואר אלקטרוני בכתובת Shlomiyi@mtrust.co.il

**מחזיק אשר לא ימציא את המסמכים עד למועד הנקוב
יחשב כמסכים לתוצאות ההצבעה בהתאם לכתב הצבעה זה.**

חתימה

תאריך

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן 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 שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטות שבסעיף 1.1 ו/או 1.2 ו/או 1.3 לעיל ("ההחלטה"); וכן -

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

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 לימון 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 לימון 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 ההחלטה 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 במימון הפעילות, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

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

1.5.1. לשלם את חלקו היחסי במימון 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 ההחלטה 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 יעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייותר 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 הצעת ההחלטה הנ"ל.
- 1.6.2. אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד הצעת 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 ההחלטה, 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 לשפותו והכל בהתאם לקבוע בשטר הנאמנות.

נספח ב'

אופן קביעת עניין מנוגד לעניין נקיטת הליכים

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 1.2 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 ד', סדרה ה', סדרה ו', סדרה ז' וסדרה 1 – 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 1.2 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 ד', ה', ו', ז', ו-1), 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.