

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

16 ביולי 2013

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה שלישי (מתוקן) לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של אלביט הדמיה בע"מ
(החברה) מיום 15 ביולי 2013 ודחיית מועד הצבעה

בהמשך לדיווח המידי מיום 15/7/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-093816) בדבר פרסום כתב הצבעה מתוקן לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה אשר התקיימה ביום 15/7/2013 (להלן: "**כתב ההצבעה המתוקן**" ו- "**האסיפה**", בהתאמה) ולאור הודעות החברה מיום 16/7/2013 בדבר, בין היתר, שינויים בהסדר שהוצע על ידה ופרסום תוכנית הסדר מעודכנת ובדבר תיקונים בתוכנית ההסדר המעודכנת בעקבות הערות חלק מהנאמנים (מספרי אסמכתא: 2013-02-094044 ו- 2013-02-094182, בהתאמה), משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("**הנאמן**", מתכבדת לפרסם כתב הצבעה שלישי (מתוקן) לאסיפה המצורף **בנספח 1** להודעה זו ("**כתב ההצבעה השלישי (מתוקן)**"). כתב ההצבעה השלישי (מתוקן) ישמש גם לצורך הצבעה במסגרת אסיפה נדחית לאסיפה, ככל שתתקיים, כמפורט בהודעת הזימון לאסיפה אשר פורסמה ביום 14/7/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-092676) ("**הודעת הזימון**").

כתב ההצבעה השלישי (מתוקן) מחליף את כתב ההצבעה המתוקן (וכן את כתב ההצבעה המקורי אשר פורסם ביום 15/7/2013) ומחזיקי אגרות החוב אשר מעוניינים להצביע במסגרת האסיפה נדרשים להמציא לנאמן את כתב ההצבעה השלישי (מתוקן) בלבד. מהות התיקון הינה במסגרת הצעת החלטה מספר 1 שבכתב ההצבעה השלישי אשר מפנה לנוסח האחרון של הסדר החברה המעודכן אשר פורסם במסגרת דיווח החברה מיום 16/7/2013 (מספר אסמכתא: 2013-02-094182).

1. כמפורט בהודעת הזימון, באסיפה זכאים להשתתף ולהצביע, נוסף על מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, גם מחזיקי אגרות החוב אלבטהד א חש 2/13 המייצג את תשלום הקרן שלא שלום ביום 20/2/2013 וגם זכאי הריבית בגין תשלום הריבית שלא שולם ביום 20/2/2013 (להלן: "**זכאי ריבית**").

2. מחזיק או זכאי ריבית, לפי העניין, אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק באגרות החוב (סדרה ב') של החברה או באגרות החוב אלבטהד א חש 2/13 במועד הקובע לאסיפה (14 ביולי 2013) ו/או שהחזיק באגרות החוב (סדרה ב') של החברה במועד הקובע לתשלום הריבית (10 בפברואר 2013), יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב הצבעה השלישי (מתוקן).

3. לאור החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (כב' השופטת ורדה אלשיך) (פורסמה ביום 3/7/2013, מספר אסמכתא: 2013-02-083037) שמכוחה זומנה האסיפה לפיה, בין היתר, במידת הצורך, ניתן יהיה לדון בפני בית המשפט, לאחר פרסום התוצאות, במשמעות התוצאות - היה ויתעורר ספק בדבר תוקף או משמעות המשפטית, אזי הנאמן מתכוון לקבל מאת המחזיקים את מלוא המידע הרלוונטי ולמסור אותו כדי שיוצג לבית המשפט, ללא ביצוע פסילה של קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "ענין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

4. **מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה השלישי (מתוקן) במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "ענין מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה השלישי (מתוקן), או שלא יצרף לכתב ההצבעה השלישי (מתוקן) ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע (כהגדרתו בכתב ההצבעה השלישי (מתוקן) להלן), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה השלישי (מתוקן) במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.**

את כתב ההצבעה השלישי (מתוקן) יש להמציא **עד ליום רביעי ה- 17 ביולי 2013 בשעה 17:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: דרך מנחם בגין 48, תל אביב, או לפקס 03-6380609 או כמסמך סרוק למייל hagarsh@Mtrust.co.il לידי עו"ד הגר שאול.

בברכה,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

כתב הצבעה שלישי (מתוקן) לאסיפה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של

אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")

מיום 15 ביולי 2013

שם מיופה הכח :

ת.ז של מיופה הכח :

שם המחזיק :

ת.ז/ מספר חברה של המחזיק :

טלפון :

פקס :

E-mail :

אנא מלא את אחת או יותר מהאפשרויות הבאות (סעיפים 1 עד 3) החלה לגביך:

1. נכון ליום 14/7/2013 המחזיק מחזיק ב _____ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') של החברה
(מספר נייר: 1098805).

2. נכון ליום 14/7/2013 המחזיק מחזיק ב _____ ע.נ. אגרות חוב אלבטהד א חש 2/13
(מספר נייר: 1127869).

3. נכון ליום 10/2/2013 המחזיק החזיק ב _____ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') של החברה
(מספר נייר: 1098805).

מחזיק אשר החזיק באגרות חוב (סדרה ב') של החברה באיזה מהמועדים האמורים לעיל והמעוניין להצביע מכוח החזקותיו בגין אגרות החוב (סדרה ב') של החברה לאותם מועדים (קרי, מכוח החזקותיו באגרות החוב (סדרה ב') של החברה ובאגרות החוב אלבטהד א חש 2/13, נכון למועד הקובע, ומכוח הזכאות לריבית בגין תשלום הריבית שלא שולם עפ"י החזקותיו נכון ליום 10/2/2013) נדרש לצרף אישור החזקות לגבי כל מועד רלוונטי.

נא לשלוח את כתב ההצבעה בצירוף יפויי כח/ אישור בעלות עדכני למשמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, לידי עו"ד הגר שאול, בפקס מספר 03-6380609 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Hagarsh@mtrust.co.il עד **ליום ד' 17/7/2013 בשעה 17:00**

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצהיר בזה כמחזיק או בשם המחזיק, לפי העניין, כדלקמן:

א. במועד הקובע, קרי ביום 14/7/2013 המחזיק הרשום הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

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

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מוחזקים (יש למלא את הכמויות המוחזקות):
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 ג') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ד') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ה') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ו') של אלביט הדמיה בע"מ	
אגרות חוב (סדרה ז') של אלביט הדמיה בע"מ	

או

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

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

שם נייר הערך:	כמות (מספר) ניירות הערך מחזקים:
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)

¹ כמפורט בזימון האסיפה אשר פורסם ביום 14/7/2013 (מס' אסמכתא: 092112-02-2013).

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

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 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 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);
☐ ח.	המחזיק נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך תשכ"ח 1968;
☐ ט.	המחזיק הינו משקיע מוסדי - (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת - לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח - לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

☐ ח. המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ה' עד ט' 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 מרכזי 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. ☐

ו/או

☐ י.	יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ב') עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן)
	נא לפרט את מהות העניין המנוגד

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

או

אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ב') '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 מחזיק (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 ב') בגין השתתף המחזיק והצביע באסיפה, יחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר במועד ולפיכך, לא יכללו קולותיו של המחזיק בהצבעה.

הצעות החלטה:

הבהרות בקשר עם הצעות החלטה 1 ו-2 שלהלן:

- א. הסדר החברה המעודכן ומתווה הנציגות המצומצמת (כהגדרת מונחים אלו להלן) הובאו לידיעת הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה (להלן: "נציגות סדרה ב'", בהתאמה) באמצעות פרסומן ולא הועברו לנאמן או לנציגות לידיעה או לעיון טרם הפרסום.
- ב. ככל שאיזו מעמדות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה במסגרת הצעות החלטה 1 ו/או 2 להלן תזכה לרוב של למעלה מ-75% מערך הנשייה (קרי, למעלה מ-75% מערך הנשייה בגין אגרות החוב (סדרה ב') של החברה יצביעו בעד או נגד הסדר החברה המעודכן ו/או מתווה הנציגות המצומצמת) יצביע הנאמן בשם כלל סדרה ב' (בניכוי מחזיקים אשר יחריגו הצבעתם כמפורט בסעיף ג להלן) בעד או נגד בהתאם לעמדת מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעות החלטה 1 ו/או 2 שלהלן.
- ג. ככל שיצביע הנאמן בשם כלל סדרה ב' בהתאם לאמור בסעיף ב לעיל, מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה המחזיקים בעמדה הפוכה יהיו רשאים להגיע בעצמם לאסיפת הנושים ולהצביע לפי עמדתם והצבעותיהם ייגרעו מהצבעת הנאמן בקשר עם הצעות החלטה 1 ו/או 2, לפי העניין.
- ד. ככל שאיזו מעמדות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה במסגרת הצעות החלטה 1 ו/או 2 להלן לא תזכה לרוב של למעלה מ-75% מערך הנשייה יצביע הנאמן בשם כלל סדרה ב' בהתאם להתפלגות הצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעות החלטה 1 ו/או 2 שלהלן, לפי העניין. במקרה שיצביע הנאמן על פי התפלגות כאמור, לא יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב להחרגת הצבעותיהם (כמפורט בסעיף ג לעיל) במסגרת אסיפת הנושים.
- ה. ההצבעות במסגרת הצעות החלטה 1 ו-2 שלהלן הינן נפרדות ואינן תלויות זו בזו.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הצעת החלטה מספר 1 – הצבעה בקשר עם הסדר החברה המעודכן

הצבעה בעד/ נגד ההסדר המעודכן המוצע על ידי החברה כמפורט ב"הודעת תיקונים בתכנית ההסדר המעודכנת בעקבות הערות חלק מהנאמנים" אשר פורסמה ביום 16/7/2013 (מספר אסמכתא: 02-094182-2013) ("הסדר החברה המעודכן").

הצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה זו יובאו על ידי הנאמן במסגרת אסיפת הנושים בהתאם להבהרות שלעיל.

ההחלטה בסעיף 1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נגד הסדר החברה המעודכן	בעד הסדר החברה המעודכן

(סמן ב X)

הצעת החלטה מספר 2 – הצבעה בקשר עם מתווה הנציגות המצומצמת

הצבעה בעד/ נגד מתווה ההסדר המוצע על ידי חלק מחברי הנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב מהסדרות משתפות הפעולה (סדרות ג' עד ז' וסדרה 1) אשר צורף כנספח 1 ל"הודעה על עדכון הצעת חלק מחברי הנציגות ועדכון בהתאם של סדר היום של האסיפות המקדימות להצבעה על הסדרים שזומנו ליום 15/7/2013" אשר פורסמה ביום 14/7/2013 (מספר אסמכתא: 02-092259-2013) ("מתווה הנציגות המצומצמת").

הצבעות מחזיקי אגרות החוב במסגרת הצעת החלטה זו יובאו על ידי הנאמן במסגרת אסיפת הנושים בהתאם להבהרות שלעיל.

ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

נגד מתווה הנציגות המצומצמת	בעד מתווה הנציגות המצומצמת

(סמן ב X)

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הצעת החלטה מספר 3 – אי התנגדות להתקשרות החברה בהסכם שומות עם רשות המיסים

לא להתנגד להתקשרות של החברה וחברות בנות של החברה בהסכם השומות עם רשות המיסים על בסיס העקרונות המפורטים בנספח ג' בהודעת הזימון לאסיפת נושים שפרסמה החברה ביום 12.7.2013 (אסמכתא 2013-02-091290).

ההחלטה בסעיף 3 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח א' זה כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

להתנגד	לא להתנגד

(סמן ב X)

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

נספח א'

התחייבות לשיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן לאגרות החוב של החברה, כל נושאי משרה בהו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוחיו או מומחה שימונה על ידו 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 שבהצעות החלטה 1 ו/או 2 ו/או 3 שבכתב ההצבעה שלעיל ("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 על האמור לעיל יחולו התנאים הבאים :

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

1.3.2 בעדיפות שנייה - 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 האסיפה או כל תמורה אחרת שיקבלו מחזיקי אגרות החוב לאחר האסיפה ;

במקרה כאמור, יהיו הנאמנים מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמנים ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמנים יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3.3 בעדיפות שלישית - כל אימת שלדעת הנאמנים, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמנים סכום אותו יקבעו הנאמנים, לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור ;

1.4 לאור האמור לעיל, כל מחזיק של אגרות חוב של החברה אשר יצביע בעד ההחלטות לעיל מתחייב להפקיד בידי הנאמנים סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שיקבע 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.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

1.5 **מובהר** כי ההחלטות, משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת ההחלטות הנ"ל, התחייב, 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 לעיל.

"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 האמור להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעות ההחלטות הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח האמור 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.

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 ההחלטות הנ"ל.
- 1.6.2 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 הנאמנים, 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 סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמנים.
- 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 האמור 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 והכל בהתאם לקבוע בדין ובשטר הנאמנות.

* * *