

29 יולי 2013

לכבוד

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

באמצעות המגנ"א

ג.א.ג.,

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

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן ביחד: "הנאמן" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה, **ליום ב' ה-5 באוגוסט 2013, בשעה 10:00** אשר תתקיים **ללא התכנסות בפועל** ("מועד האסיפה")¹:

האסיפה תתקיים באמצעות כתב ההצבעה המצ"ב **כנספת 1** לזימון זה כמפורט להלן ואשר יוחזר לנאמן עד למועד האסיפה **5 באוגוסט 2013, בשעה 10:00** ("כתב ההצבעה").

מחזיק אשר יוכיח לשביעות רצון הנאמן כי החזיק במועד הקובע לאסיפה, קרי ביום שישי ה-2 באוגוסט 2013 ("המועד הקובע"), באגרות החוב (סדרה ג') של החברה, יראו אותו כמי שזכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באמצעות כתב הצבעה.

במועד האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו אליו יחד עם כתבי ההצבעה עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה של האסיפה, ידחה מועד פתיחת האסיפה (אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל כאמור) וההצבעה ליום ב' ה-12 באוגוסט 2013, בשעה 10:00 ("האסיפה הנדחית") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע), שנמסרו לו נכון למועד האסיפה לרבות אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר, עד למועד האסיפה הנדחית.

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, ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.

"הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושאים שעל סדר היום אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד ולפיכך יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה)"

את כתב ההצבעה יש להמציא עד **ליום ב' ה-5 באוגוסט 2013, בשעה 10:00** לידי משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בפקס מספר 03-6374344 או בדואר אלקטרוני בכתובת ShlomyI@BDO.co.il.

רקע:

א. ביום 20 באוגוסט 2012 צפוי לחול מועד תשלום קרן וריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן: "מועד התשלום הקרוב");

ב. החברה מצויה בהליכים לאישורו של הסדר נושים ועל כן לא צפויים להתקבל תשלומים ע"ח הקרן והריבית של אגרות החוב (סדרה ג') במועד התשלום הקרוב;

¹ לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ובשל הנושא העומד על סדר יומה של האסיפה, השתמש הנאמן בסמכותו על פי חוק ובהתאם קיצר את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר כינוסה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב זו.

ג. על כן, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') להצביע על דחיית מועד התשלום הקרוב עד ליום 20 בנובמבר 2013.

1. על סדר יומה של האסיפה הנושאים המפורטים להלן:

1.1 דחיית מועדים (החלטה מיוחדת - הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה)

נוסח הצעת ההחלטה:

דחיית מועדים (סעיף זה מתייחס רק למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), מספר נייר 1098797) (החלטה מיוחדת - הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים)

נוסח הצעת ההחלטה:

לדחות דחייה טכנית את מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה הצפוי לחול ביום 20 באוגוסט 2013 ("מועד התשלום הקרוב") אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום 01/09/2013, למועדים הבאים:

המועד הקובע ידחה ליום 20/11/2013.

מועד התשלום ידחה ליום 01/12/2013.

יודגש כי למעט השינוי במועד התשלום הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות.

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיחבר על פי הוראות שטר הנאמנות.

יובהר, כי אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן (לרבות בגין אי תשלום הריבית הנזכרת לעיל במועדה).

מובהר כל דחיית מועד הינה טכנית ונועדה למניעת גריעת אגרות חוב (סדרה ג') מהמסחר בבורסה. אין בכל דחייה כאמור כדי לוותר על טענה כלשהי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בגין אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, ולעניין זה, יראו את האמור שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

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

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

או

2.2 העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה ג'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (לפיו מיופה הכוח של

החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות;

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו שלושה (3) ימים לפני המועד שנקבע לכינוס האסיפה כאמור, **קרי יום ו' ה-2 באוגוסט 2012**.

3. **כתב מינוי**

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 ויחתם 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. **המניין החוקי**

המניין חוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו נוכחות של שני (2) מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן כל אגרות החוב (סדרה ג') של החברה.

המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית הינו כל מספר של משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, של לפחות עשרה אחוזים (10%) מן היתרה האמורה.

5. **הרוב הדרוש לקבלת החלטה**

הרוב הדרוש לקבלת החלטות בסעיף 1.1 לעיל הינו רוב של לא פחות מ- 75% של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה למעט הנמענים.

6. **כינוס אסיפה נדחית**

ככל שלא יימסרו לנאמן, ביחד עם כתבי ההצבעה, הוכחות בעלות המהווים מנין חוקי לפתיחת האסיפה, תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכך, תידחה האסיפה ליום ב' ה- 12 באוגוסט 2013, בשעה 10:00. במקרה כזה, לא יודיע הנאמן למחזיקים על דחיית מועד ההצבעה.

7. **עיון במסמכים**

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי הנאמן במנחם בגין 48 ת"א, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד שלומי אילני, בטלפון: 03-6374826.

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ

29 ביולי 2013

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

ג.א.נ.,

הנדון:
כתב הצבעה ואופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר יומה
של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה
בע"מ

בהמשך לזימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה"), אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום שני, ה-5 באוגוסט 2013, בשעה 10:00, משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), מתכבדת לפרסם את כתב ההצבעה המצ"ב כנספת 1 להודעה זו ("כתב ההצבעה").

הנאמן מודיע בזאת כי ביחס לנושאים שעל סדר היום אין נפקות לקיומו של עניין מנוגד ולפיכך יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט קולותיהם של מחזיקים אשר יצהירו בכתב ההצבעה כי יש להם "עניין מנוגד אחר" (כהגדרתו בכתב ההצבעה).

את כתב ההצבעה יש להמציא עד **ליום ב' ה-5 באוגוסט 2013, בשעה 10:00** לידי משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בפקס מספר 03-6374344 או בדואר אלקטרוני בכתובת ShlomyI@BDO.co.il.

בברכה,

משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח 1
כתב הצבעה

של אסיפת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של
אלביט הדמיה בע"מ ("החברה")
מיום 05 באוגוסט 2013

שם מיופה הכח : _____ ;

מספר ת.ז. : _____ ;

שם המחזיק : _____ ;

מספר ת.ז. / ח.פ. / ח.צ. : _____ ;

טלפון : _____ ;

פקס : _____ ;

E-mail : _____ ;

אנא סמן את אחת או יותר מהאפשרויות הבאות החלה לגביך :

☐ המחזיק הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך תשכ"ח 1968 ;
☐ 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 ;
☐ הנני נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך תשכ"ח 1968 ;
☐ אינני נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל ;

מספר אגרות החוב (סדרה ג') שבבעלות המחזיק הרשום במועד הקובע (קרי : ביום 2.8.2013) בגינם הוצא יפוי הכח :

נא לשלוח את כתב ההצבעה לנאמן, לידי עוה"ד שלומי אילני, בפקס מספר 03-6374344 או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת Shlomyi@mtrust.co.il עד ליום ב' 05/08/2013 בשעה 10:00

המחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל מאשר בזה, כדלקמן:

א. 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 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	

(נא למלא כמויות)

או

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

(לסמן ב- X)

ב. 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)

ג. בנוסף על המפורט בסעיף ב', 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 מחזקים

משמרת
חברה לשירותי נאמנות בע"מ

(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)

ד. ☐ המחזיק הרשום הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך");

ה. ☐ המחזיק הרשום הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ו. ☐ המחזיק הרשום 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);

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

ז. 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.

ו/או

ח. ☐ יש למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ג') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן)

נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

ט. ☐ 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') בגין 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 הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:

1. **דחיית מועדים** (סעיף זה מתייחס רק למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג), מספר נייר 1098797) (החלטה מיוחדת - הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של 75% מהמשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים)

נוסח הצעת ההחלטה:

לדחות דחייה טכנית את מועד תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה הצפוי לחול ביום 01 בספטמבר 2013 ("**מועד התשלום הקרוב**") אשר המועד הקובע בגינו הינו ביום 20 באוגוסט 2013 למועדים הבאים:

המועד הקובע ידחה ליום 20 בנובמבר 2013.

מועד התשלום ידחה ליום 01 בדצמבר 2013.

יודגש כי למעט השינוי במועד התשלום הקרן והריבית כמפורט בסעיף זה לעיל לא מוצע כל שינוי אחר ו/או נוסף בתנאי אגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות.

הריבית על קרן אגרות החוב שלא שולמה (ועל אף שנדחתה כאמור) תמשיך להיחבר על פי הוראות שטר הנאמנות.

יובהר, כי אין בהצעת ההחלטה כאמור, ו/או בהחלטה באם תתקבל, משום ויתור או מחילה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') על כל זכות ואין בה כדי לגרוע מזכויות המחזיקים או להוות ויתור של המחזיקים על סעדים המוקנים להם על פי שטר הנאמנות ו/או הדין בשל אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן (לרבות בגין אי תשלום הריבית הנזכרת לעיל במועדה).

מובהר כל דחיית מועד הינה טכנית ונועדה למניעת גריעת אגרות חוב (סדרה ג') מהמסחר בבורסה. אין בכל דחייה כאמור כדי לוותר על טענה כלשהי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בגין אי ביצוע התחייבויות החברה במועדן.

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

סימון ההצבעה:

נגד	בעד	הצעת החלטה מס' 1 – דחיית מועדים

ביחס לאיזו מההחלטות שבתב הצבעה זה, אנא סמן את אחת או יותר מהאפשרויות הבאות ככל שהיא רלוונטית:

☐	<u>המחזיק</u> הינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה שבהצעת החלטה מספר 1
☐	<u>מיופה כח</u> , המצביע בשם המחזיק הינו בעל שליטה או מי שיש לו עניין אישי באישור ההחלטה שבהצעת החלטה מספר 1
	במידה והוגשה ההצבעה על ידי מיופה כח – האם הפעיל מיופה הכח שיקול דעתו בהצבעה? כן / לא (סמן את המתאים)

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

נספח א' לכתב ההצבעה

שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמנים

1. מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה, כל 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 לעיל ("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 (לרבות תשלומם לבאי כוח הנאמן), 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") ייעשה 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, לרבות תמורה שיקבלו מחזיקי אגרות החוב מכח ההסדרים שעומדים להצבעה באופן כלשהו ובכלל זה במניות או באגרות חוב;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידיו ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיו רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה. בכלל זה יהיה הנאמן מוסמך לקבוע כי ניירות ערך (מניות ו/או אגרות חוב) בהיקף כפי שיקבע הנאמן, ינוכו מן התמורות להם יהיו זכאים המחזיקים מכח ההסדרים שעומדים להצבעה, יופקדו בידיו לשם תשלום וביצוע ההתחייבות לשיפוי על ידי מימושם על ידיו או על ידי מי שיבחר, או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

1.3.3 **בעדיפות שלישית** - כל אימת שלדעת הנאמן, לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן, 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 הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שיקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן 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.

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.

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 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 (או כל תשלום באופן אחר לרבות כל תמורה על פי ההסדרים שעומדים להצבעה) 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 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 האמור לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בנספח זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו והכל בהתאם לקבוע בדין ובשטרי הנאמנות.