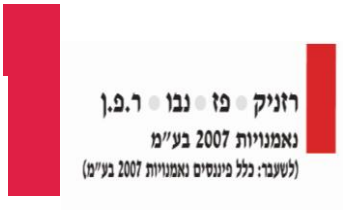

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ

10 אוקטובר 2013

לכבוד:

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

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

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

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

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

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

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

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

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפות מקדימות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב', ג', ד', ה', ו', ז' ו- 1) של אלביט הדמיה בע"מ ("החברה") לשם הצבעה על הסדר חוב

משמרת - חברה לשרותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ב') ו- (סדרה ג') של החברה לרבות מחזיקי אגרות החוב אלבטהד א חש 2/13 ואלבטהד ב חש 2/13 (המייצגים את תשלומי הקרן בגין אג"ח א' ואג"ח ב', בהתאמה, שלא שולמו ביום 20/2/2013), ולרבות זכאי הריבית בשל תשלומי הריבית בגין אג"ח א' ואג"ח ב' שלא שולמו ביום 20/2/2013[1] וזכאי הריבית בשל תשלום הריבית בגין אג"ח ג' שלא שולם ביום 1/3/2013[2] (להלן: "**זכאי הריבית א**'", "**זכאי הריבית ב**'" ו- "**זכאי הריבית ג**'", בהתאמה), **הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ**, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ד') של החברה, **רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ**, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') של החברה, **רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ**, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ו') של החברה לרבות זכאי ריבית ביחס לריבית שמועד תשלומה היה 1.4.2013[3] ושלא שולמה ("להלן "**זכאי ריבית ו**'"), **שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ**, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה **ושטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ**, הנאמן לאגרות החוב (סדרה 1) של החברה (כל אחד מהם ייקרא להלן בנפרד "**הנאמן**" וכולם ביחד ייקראו להלן "**הנאמנים**"), מתכבדות בזאת להודיע על זימון אסיפות מקדימות של מחזיקי אגרות החוב (סדרות א', ב', ג', ד', ה', ו', ז' ו - 1) של החברה (להלן: "**אגרות החוב**") לרבות זכאי הריבית א', זכאי הריבית ב', זכאי הריבית ג' וזכאי הריבית ו' **שתתקיימנה ביום ב', ה- 14 באוקטובר 2013, בשעה 14:00 בבית ציוני אמריקה ברחוב דניאל פריש 1, תל אביב. (להלן: "האסיפות").**

---

[1] אשר המועד הקובע לזכאות להן הינו יום 10.2.2013.

[2] אשר המועד הקובע לזכאות לה הינו יום 17.2.2013.

[3] אשר המועד הקובע לזכאות לה הינו יום 20.3.2013.

האסיפות מזומנות בהמשך להחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו (כב' השופטת ו. אלשיך) מיום 9.10.2013, בפר"ק 42576-02-13 (להלן: "**תיק ההסדר**"), שפורסמה בדיווח מיידי מיום 9.10.2013 (אסמכתא: 2013-02-162066) (להלן: "**ההחלטה**") בבקשה לאישור תוכנית הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות שהגישה החברה ביום 18.9.2013, שפורסמה בדיווח מיידי מיום 18.9.2013 (אסמכתא: 2013-02-149079) (להלן: "**הבקשה**").

האסיפות זומנו לאותו מועד ולאותו מקום כאמור, על מנת לאפשר למחזיקי אגרות החוב לקיים דיון משותף באשר לנושאים שעל סדר היום. ככל שתועלה בקשת מחזיק/ים מסדרה כלשהי לקיים דיון נפרד של סדרה מסוימת מבין הסדרות הנ"ל, יפוצל הדיון בהתאם.

ההצבעות באסיפות יתבצעו בדרך של כתבי הצבעה אשר יפורסמו במערכת המגנ"א. יובהר כי ההצבעות בנושא שעל סדר יומן של האסיפות תתבצענה בכל אחת מהאסיפות, בנפרד. את כתבי ההצבעה ניתן יהיה להגיש לנאמן עד ליום 15.10.2013 בשעה 17:00.

מובהר, כי ככל שלא יהיה מניין חוקי לקבלת איזו מהצעות ההחלטה שעל סדר היום (אשר יחושב לכל סדרה בנפרד), בתוך חצי שעה ממועד פתיחתן של כל אחת מהאסיפות, תתקיים במועד האסיפה בה לא יתקיים מניין חוקי אסיפה לצורך התייעצות בנושאים שעל סדר היום בלבד, בהתאם לסעיף 35יב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 והאסיפה הנדחית, לאותה סדרה תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן הרלוונטי אחרת), באמצעות כתבי ההצבעה שיפורסמו, לכל סדרה בנפרד ("**האסיפה הנדחית**") וההצבעה באסיפה הנדחית תינעל ביום 15.10.2013 בשעה 17:00.

לצורך בדיקתו של מניין חוקי באסיפה הנדחית, יבחן הנאמן הרלוונטי את הוכחות הבעלות למועד הקובע (כהגדרתו להלן), שנמסרו לו נכון למועד האסיפה המקורית לרבות אלו שנמסרו מאוחר יותר, עד למועד ההצבעה באסיפות.

כתב ההצבעה שיפורסם לעניין ההצבעה באסיפות ישמש גם לצורך הצבעה באסיפה נדחית ככל שתתקיים.

לאור ההחלטה ולאור כוונת החברה לזמן אסיפת נושים אשר המועד האחרון להצבעה במסגרתה ייקבע ליום 17/10/2013 (להלן: "**אסיפת הנושים**") השתמשו הנאמנים בסמכותם על פי חוק וקיצרו את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר כינוסן של האסיפות ושל האסיפות הנדחות, ככל שתידרשנה.

1. <u>הנושא שעל סדר יומן של האסיפות הינו כדלקמן:</u>

להסכים או להתנגד להסדר שצורף כנספח 1א לבקשה כהגדרתה לעיל, שפורסמה כאמור לעיל בדיווח מיידי מיום 18.9.2013 (אסמכתא: 2013-02-149079) (להלן: "**ההסדר**") (ההחלטה תהא כפופה לאמור בסעיף 7 – שיפוי ומימון).

מובהר כי, לאור העובדה, שההחלטה אינה קובעת את דרך כינוס האסיפות ואת דרך ספירת הקולות, הצבעות המחזיקים בעניין זה יובאו על ידי הנאמן לאסיפת הנושים בהתאם לאמור להלן:.

על פי החלטות קודמות שניתנו בתיק ההסדר נראה שניתן יהיה לדון לאחר שיתקבלו תוצאות האסיפות במשמעות שלהן, היה ויתעורר ספק בדבר תוקפן או משמעותן המשפטית. בהתחשב בטענות שהעלו הצדדים בפני בית המשפט בתיק ההסדר ובהחלטות בתיק זה עד כה ובכפוף לאמור לעיל:

א. הנאמן יצביע באסיפת הנושים בשם הסדרה כולה, בגין מלוא החוב בקשר עם אותה סדרה, בעד (הסכמה) או נגד (התנגדות) ההסדר אם באסיפה למעלה מ – 75% מערך הנשייה של המשתתפים בהצבעה הצביע להסכים או להתנגד להסדר, כאשר מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בעמדה הפוכה רשאים להופיע בעצמם לאסיפת הנושים ולהצביע לפי עמדתם וערך הנשייה בגין הצבעותיהם ייגרע מערך הנשייה שייצג הנאמן הרלוונטי באסיפת הנושים. החרגה זו לא תהיה אפשרית ככל שהצבעת הנאמן הרלוונטי תהא בהתאם לאמור בסעיף ב' להלן. ככל שלא תיוודענה מסיבה כלשהי תוצאות ההצבעות של האסיפות עד למועד ההצבעה באסיפת הנושים מומלץ לכל מחזיק שחפץ להצביע בעד או נגד ההסדר במסגרת אסיפת הנושים, באם הצבעת הנאמן בשם אותה הסדרה תהיה הפוכה לעמדתו, להופיע לאסיפת הנושים ולהצביע בה על פי עמדתו ולו למען הזהירות.

ב. במקרה שהחלטה מסוימת (להסכים או להתנגד להסדר) לא זכתה באסיפה לרוב של למעלה מ – 75% מערך הנשייה של המשתתפים בהצבעה, יצביע הנאמן הרלוונטי באסיפת הנושים בשם כלל הסדרה בהתאם להתפלגות ההצבעה באסיפה קרי, הנאמן יצביע באסיפת הנושים בגין מלוא החוב בקשר עם סדרת אגרות החוב לה הוא משמש כנאמן, בהתאם ליחס ההצבעה באסיפה, להסכים/להתנגד להסדר.

2. <u>הזכאים להשתתף באסיפה</u> (בכל סדרה בנפרד)

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו שלושה (3) ימים לפני מועד כינוס האסיפה, קרי יום **11 באוקטובר, 2013**.

זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל מחזיק אגרת חוב של החברה מהסדרה הרלבנטית, אשר ימציא לנאמן הרלבנטי, **<u>עד מועד נעילת האסיפה</u>**:

א. אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב מהסדרה הרלבנטית שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 4 להלן;

<u>או</u>

ב. העתק מייפוי כח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב מהסדרה הרלבנטית, הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה (לפיו מיופה הכח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו);

בנוסף,

ג. זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל **זכאי ריבית א' ו/או זכאי ריבית ב'** אשר ימציא לנאמן, **<u>עד מועד נעילת האסיפה</u> אישור כאמור בסעיף א' או ב' לעיל בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה א') או (סדרה ב')**, לפי העניין, נכון **<u>ליום 10/2/2013</u>** וככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא גם **כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן.**

ד. זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל <u>זכאי ריבית ג'</u> אשר ימציא לנאמן, **<u>עד מועד נעילת האסיפה</u> אישור כאמור בסעיף א' או ב' לעיל בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ג')**, לפי

העניין נכון **ליום 17/2/2013** וככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא גם **כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן.**

ה. זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע כל זכאי ריבית ו' אשר ימציא לנאמן, **עד מועד נעילת האסיפה אישור כאמור בסעיף א' או ב' לעיל בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה ו')**, לפי העניין נכון **ליום 20.3.2013** וככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא גם **כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן.**

3. כתב מינוי (בכל סדרה בנפרד)

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 נעילת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכח.

4. המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה[4] (בכל סדרה בנפרד)

לעניין אגרות החוב (סדרות 1 ו-ז') - המניין החוקי הנדרש הינו מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוח, והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

לעניין אגרות החוב (סדרות א, ב', ג', ד', ה' ו- ו') - המניין החוקי הנדרש הינו שני (2) מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (בעצמם או על ידי בא כוחם), המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (50%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

5. כינוס אסיפה נדחית (בכל סדרה בנפרד)

אם תוך חצי שעה מהמועד שננקב להתחלת איזו מהאסיפות, לא יהא נוכח מניין חוקי כאמור (אשר יחושב לכל סדרה בנפרד), תתקיים במועד האסיפה בה לא יתקיים מניין חוקי אסיפה לצורך התייעצות בנושא שעל סדר היום בלבד, בהתאם לסעיף 35יב26 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968, והאסיפה הנדחית, לאותה סדרה ותתקיים ללא התכנסות בפועל, אלא באמצעות הגשת כתבי הצבעה (, לנאמן הרלבנטי ושניתן יהא להגישם עד ליום 15.10.2013בשעה 17:00

6. המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה נדחית[5]

לעניין אגרות החוב (סדרות 1 ו-ז') - מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בנוכחות של מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (בעצמם או על ידי בא כוחם) המחזיקים או המייצגים יחדיו

---

[4] בהתאם לסעיף 35יב19 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 35יב13(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

[5] בהתאם לסעיף 35יב19 לחוק, יש לראות בהוראות התוספת השנייה לשטרי הנאמנות כמתנות על הוראות סעיף 35יב14(א) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ולפיכך, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנדחות, הינו בהתאם להוראות שטר הנאמנות, על תוספותיו.

לפחות עשרה (10%) אחוזים מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

לעניין אגרות החוב (סדרות א', ב' ג', ד', ה' ו- ו') - מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בנוכחות של שני (2) מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית (הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם), ללא תלות בערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה המוחזקות על ידם.

לצורך בדיקתו של מניין חוקי באסיפה הנדחית, יבחן הנאמן הרלוונטי את הוכחות הבעלות למועד הקובע (כהגדרתו להלן), שנמסרו לו נכון למועד האסיפה המקורית לרבות אלו שנמסרו מאוחר יותר, עד למועד ההצבעה באסיפות.

7. <u>שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמנים</u>

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן הרלוונטי, כל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוחיו או מומחה שימונה על ידו או על ידי הנציגות, לרבות הנציגות עצמה ("**הזכאים לשיפוי**"):

א. בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1 לעיל ("**ההחלטה**"); וכן -

ב. 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 מתוקף 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**") -

ג. <u>על האמור לעיל יחולו התנאים הבאים</u>:

1.ג.7 **<u>בעדיפות ראשונה</u>** - מימון התחייבות השיפוי ("**מימון הפעילות והשיפוי**") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

2.ג.7 **<u>בעדיפות שנייה</u>** - במקרה שהחברה לא תסכים לממן 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 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 למימון הפעילות והשיפוי ("**סכום ההפקדה**"). הנאמנים יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

3.ג.7 **<u>בעדיפות שלישית</u>** - 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;

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

ה. **<u>מובהר</u>** כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת ההחלטה הנ"ל, התחייב, כדלהלן:

1.ה.7 לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

2.ה.7 לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בסעיפים לעיל.

3.ה.7 "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד ההחלטה 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 הצעת ההחלטה 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.

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

1.ו.7 ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל.

2.ו.7 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 הנאמנים, הנציגות והמומחים הנ"ל.

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

4.1.7 ההוצאות לפי סעיף זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמנים.

5.1.7 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.

6.1.7 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 הנאמנים ו/או לשפותם והכל בהתאם לקבוע בדין ובשטרי הנאמנות.

8. <u>עיון במסמכים</u>

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') ו- (סדרה ב') במשרדי משמרת - חברה לשרותי נאמנות בע"מ, ברחוב מנחם בגין 46-48 בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד הגר שאול, בטלפון: 03-6380104 או במייל Hagarsh@Mtrust.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג') במשרדי משמרת - חברה לשרותי נאמנות בע"מ, ברחוב מנחם בגין 46-48 בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד שלומי אילני, בטלפון: 03-6374826 או במייל Shlomyi@Mtrust.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ד') במשרדי הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, ברחוב הירקון 113 תל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד מרב עופר אורן, מנכ"ל משותף בהרמטיק, בטלפון: 03-5274867 או במייל hermetic@hermetic.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ה') במשרדי רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 "בית שבח" בתל אביב (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד ליאת בכר סגל, בטלפון: 03-6389200 או במייל trust@rpn.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ו') במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 "בית שבח" בתל אביב (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד ליאת בכר סגל, בטלפון: 03-6389200 או במייל trust@rpn.co.il.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ז') במשרדי שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ, ברחוב דרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, קומה 23, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם רו"ח שמואל נייברג ו/או עו"ד דנה לבני, בטלפון: 03-7919111.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה 1) במשרדי שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ ברחוב יצחק שדה 17 (מגדל נצבא) בתל אביב, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש עם עו"ד אורי לזר, בטלפון: 03-6237777 או במייל ori@slcpa.co.il.

בברכה,

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ

רזניק פז נבו ר.פ.ן. נאמנויות 2007 בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

משמרת- חברה לשרותי נאמנות בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

שיף הזנפרץ נאמנים (2004) בע"מ