

28. הסכמה לחלוקה שאינה עומדת במבחן הרווח

- 28.1. החברה בוחנת אפשרות לבצע חלוקה שאינה עומדת במבחן הרווח, בהתאם להוראות סעיף 303 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 בסכום של 1.4-1 מיליארד ש"ח, בכפוף לקבלת אישורים מאת האורגנים הרלוונטיים בחברה ובית המשפט (להלן: "**הפחתת הון**").
- 28.2. הנאמן וכל מי שיגיש הצעה לרכישת אגרות החוב וכן כל מי שירכוש ו/או יחזיק את אגרות החוב, נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת לביצוע הפחתת הון, בכפוף לכך שבמועד הפחתת ההון ומיד לאחריה (קרי: ביום ביצוע הפחתת ההון עצמו ולכל המאוחר יום אחד לאחריו), אגרות החוב תדורגנה בקבוצת ה-A) על ידי מעלות או דירוג מקביל של חברה מדרגת אחרת, וכל מי שיגיש הצעה לרכישת אגרות החוב ו/או שירכוש ו/או יחזיק את אגרות החוב מאשר בזאת לנאמן ולחברה למסור לבית המשפט המוסמך בשמו כי אין לו התנגדות להפחתת ההון וכי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה בנוגע להפחתת ההון ובלבד שתאושר על ידי בית המשפט עד ליום 31 בדצמבר 2010.
- 28.3. מוסכם על בעלי אגרות החוב כי הפחתת ההון לא תיחשב כאירוע העמדה לפירעון מיידי בהתאם לסעיף 7 לעיל.
- 28.4. על אף האמור בשטר נאמנות זה, כאשר הנאמן יקבל הודעה של החברה על ביצוע הפחתת הון, לא יידרש לקבל את הסכמת בעלי אגרות החוב לנקיטה ו/או לאי נקיטה של פעולות כלשהן בהתאם לשטר זה בגין הפחתת ההון, והנאמן יאשר בשם בעלי אגרות החוב ללא תנאי את הפחתת ההון האמורה.