

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

12 במרץ 2017

לכבוד

מחזיקי איגרות חוב (סדרה ג') של חברת רוזבאד נדל"ן בע"מ

הנדון: הודעה על זימון אסיפה של מחזיקי איגרות חוב (סדרה ג')
של רוזבאד נדל"ן בע"מ ופרסום כתב הצבעה

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של רוזבאד נדל"ן בע"מ ("הנאמן" ו-"החברה", בהתאמה) מתכבדת בזאת להודיע על זימון אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב") שתיערך **ביום ד', 15 במרץ 2017 בשעה 10:00 במשרדי המנהל המיוחד אופיר נאור, רחוב מנחם ויסוצקי 6 תל אביב ("האסיפה")**.

ככל שאישורי הבעלות שיוגשו לנאמן עד למועד האסיפה, לא יצטברו לכדי המניין החוקי הדרוש לקיום האסיפה (כמפורט להלן), תתקיים אסיפה נדחית במועד הגשת כתבי הצבעה כמפורט להלן – ללא התכנסות המחזיקים.

ההצבעה על החלטה שעל סדר היום תיערך באמצעות כתב הצבעה בלבד שבנספח ב' להודעה זו.

את כתב הצבעה יש להגיש עד ליום ה', 16 במרץ 2017 בשעה 10:00, לידי משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בפקס מספר 03-6374344 לידי עוה"ד שלומי אילני, או בדואר אלקטרוני בכתובת Shlomyi@mtrust.co.il.

אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולות המצביעים על החלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם לנספח ג' להודעה זו.

1. רקע:

- 1.1 ביום 23/6/16 הושלמה מכירה של כ-5 דונם מתוך הנכס ברומניה במחיר של כ-1.75 מיליון יורו (כהגדרתו בשטר הנאמנות).
- 1.2 ביום 8/3/17 הגישו המנהלים המיוחדים של החברה בקשה לבית המשפט למתן הוראות בנוגע להצעה למכירת נכס המקרקעין המוחזק בעקיפין על ידי החברה ברומניה במסגרתה פורטה הצעת קבוצת טאוורס (כהגדרתה בבקשה) אשר מבקשת לרכוש את יתרת הנכס ברומניה (כ-14 דונם) בתמורה לסך של 10.2 מיליון אירו וזאת בכפוף לתנאי ההצעה ולתשלום הוצאות נלוות ועלויות תיווך והכל כמופרט בבקשה. הבקשה מצורפת לכתב ההצבעה כנספח ד'.
- 1.3 ביום 9/3/17 הורה בית המשפט כי על הנושים המובטחים להגיש את תגובתם לבקשה בתוך עשרה ימים קרי עד ליום א' 19/3/2017.

2. הנושאים שעל סדר היום:

2.1 מתן הוראות לנאמן בקשר עם הבקשה (כהגדרתה לעיל)

נוסח הצעת החלטה:

מוצע להורות לנאמן להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים להתקשרות המנהלים המיוחדים בהצעה ובכלל כך להתחייבות לתשלום הוצאות עסקה ועלויות תיווך בתנאים שפורטו בבקשה (כהגדרתם לעיל).

הרוב הנדרש לקבלת החלטה: רוב של לפחות 75% מסך קולות המחזיקים המשתתפים בהצבעה (בכפוף לקיומו של מניין חוקי הנדרש לפתיחת אסיפה שעל סדר יומה קבלת החלטה מיוחדת).

המזדים לקביעת עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח ג' לכתב ההצבעה.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

2.2. מינוי ב"כ למחזיקי אגרות החוב

דיון בק"ע הצעה למנות ב"כ למחזיקי אגרות החוב לצורך ייצוג בהליכים משפטיים ושמירה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.

הרוב הנדרש לקבלת החלטה: רוב של לפחות 50% מסך קולות המחזיקים המשתתפים בהצבעה (בכפוף לקיומו של מניין חוקי הנדרש לפתיחת אסיפה שעל סדר יומה קבלת החלטה מיוחדת).

המזדים לקביעת עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח ג' לכתב ההצבעה.

3. המועד הקובע לאסיפה

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום א', 12 במרץ 2017.

4. הזכאים להשתתף באסיפה המזומנת בזה, והמניין חוקי:

4.1. הזכאים להשתתף באסיפה המזומנת בזה, הינם מי שבמועד הקובע לאסיפה:

4.1.1. מחזיק אשר רשום במועד הקובע במרשם מחזיקי אגרות החוב אצל הנאמן.

4.1.2. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, יצורף לכתב ההצבעה גם כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

4.2. המניין החוקי לפתיחת האסיפה הנו כדלקמן:

4.2.1. מניין של מחזיקים המשתתפים בעצמם או באמצעות באי כוחם והמייצגים יחדיו לפחות מחצית (50%) מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה.

4.2.2. קיומו של מניין חוקי ייבחן במועד נעילת ההצבעה (או במועד נעילת ההצבעה הנדחית, לפי העניין). כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי.

4.2.3. אגרות חוב המוחזקות על ידי חברה בת או על ידי תאגיד בשליטת החברה או בידי בעלי שליטה בחברה לא תקננה זכות הצבעה באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ולא תיספרנה לצורך המניין החוקי של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'). **האמורים לעיל יודיעו לנאמן על מעמדם כאמור, במסגרת כתב ההצבעה.**

5. כתב מינוי וייפוי כוח:

5.1. מחזיקים באגרות החוב שהמציאו לנאמן אישור כאמור בסעיף 2 לעיל, זכאים להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כוחם, אשר הוסמך על ידם על פי ייפוי כוח בכתב.

5.2. מחזיקים כאמור ובאי כוחם מתבקשים לדאוג לכך, כי ייפוי כוח כאמור בסעיף זה לעיל, וכן ייפוי כוח כאמור בסעיף 2.2 לעיל (מהחברה לרישומים), יומצאו לנאמן כנספח לכתב ההצבעה.

5.3. תאגיד יצרף כתב מינוי לשלוח מטעמו. המינוי ייעשה בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.

5.4. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.

5.5. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

6. אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית:

- 6.1. אם במועד האסיפה לא יוגשו לנאמן לא יתהווה מניין חוקי כאמור לעיל, תתקיים אסיפה נדחית באמצעות הגשת כתבי הצבעה לנאמן **וללא התכנסות המחזיקים בפועל**, באופן שהמועד להגשת כתבי הצבעה יהיה ביום א', 19 במרץ 2017 בשעה 10:00 (להלן: "**האסיפה הנדחית**"), "**מועד נעילת ההצבעה הנדחית**".
- 6.2. קיומו של מניין חוקי באסיפה הנדחית ייבחן במועד נעילת ההצבעה הנדחית. כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי.
- 6.3. במקרה בו תתקיים אסיפה נדחית, כתבי הצבעה שהוגשו לנאמן עד למועד נעילת ההצבעה, יובאו בחשבון גם במסגרת ההצבעה שתיערך באסיפה הנדחית.
- 6.4. באסיפה הנדחית יתהווה מניין חוקי אם הוגשו לנאמן כתבי הצבעה מאת מחזיקי אגרות חוב (או באי כוחם) המחזיקים יחדיו בלפחות 10% מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה.

7. הודעות עמדה

הודעות עמדה בקשר עם הנושאים שעל סדר היום ניתן להגיש לנאמן עד שני ימי עסקים לפני המועד האחרון למשלוח כתב ההצבעה כמפורט לעיל. האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

8. עיון במסמכים:

ניתן לעיין בשטר הנאמנות, במשרדי הנאמן בקומה 18 בבית אמות ביטוח, בנין B, בדרך מנחם בגין 46-48 תל אביב, בימים א' עד ה' בין השעות 09:00-15:00 בתיאום מראש עם עו"ד שלומי אילני (טל': 03-6374826).

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הדו"ח נחתם בידי:

רו"ח רמי סבטי, דירקטור וסמנכ"ל

רו"ח רמי קצב (עו"ד), דירקטור וסמנכ"ל

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח א

כתב הצבעה לאסיפת
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של רוזבאד נדל"ן בע"מ
שתתקיים ביום ד' ה-15 במרץ 2017
חלק א'

שם מנפיק התעודה:

רוזבאד נדל"ן בע"מ

מספר תעודה:

192013

מקום כינוס האסיפה ומועדה:

15.03.2017 בשעה 10:00 במשרדי המנהל המיוחד אופיר נאור, רחוב

מנחם ויסוצקי 6 תל אביב

המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה: יום ה', 16.3.2017 בשעה 10:00

את כתב הצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן:

- באמצעות פקס מספר 03-6374344 לידי עוה"ד שלומי אילני. או;
- באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לידי שלומי אילני לכתובת Shlomyi@mtrust.co.il או

הודעות עמדה, ככל שמחזיק מעוניין להגישה, ניתן למסור לנאמן באמצעות כתובת הדואר האלקטרונית ו/או באמצעות מספר הפקס אליו ניתן להמציא את כתבי הצבעה כמפורט לעיל. האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד.

כתובות אתר ההפצה ואתר הבורסה בהם יפורסם כתב הצבעה:

אתר החברה - <http://www.rosebudre.com>

יובהר כי מחזיק שלא ימלא את כתב הצבעה במלואו ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה.

מועד נעילת הצבעה יהיה ביום **יום ה', 16.3.2017 בשעה 10:00**, את כתבי הצבעה יש להמציא עד למועד הנקוב. את כתב הצבעה ניתן לתקן או לשנות עד למועד הנקוב. ביטול כתב הצבעה שהוגש ו/או משיכת אישור בעלות שהוגש ניתן לבצע עד 24 שעות לפני נעילת הצבעה.

יובהר כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה, בהן יהיה ניתן לעיין בדיווחים באתר האינטרנט של החברה המפורט לעיל.

מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של עניין אחר, הצבעתו לא תיספר במניין קולות הצבעה.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

שם המחזיק

מספר ת.ז.¹ / ח.פ. / ח.צ של
המחזיק

אם המחזיק הינו תאגיד –
מדינת ההתאגדות

שם מיופה הכח ואיש
הקשר מטעמו

טלפון של מיופה הכח

פקס של מיופה הכח

דואר אלקטרוני של מיופה
הכח

מספר הערך הנקוב של
אגרות החוב (סדרה ג')
הרשומות לזכות המחזיק
במועד הקובע (12/3/2017)

¹ אם אין למחזיק תעודת זהות ישראלית – יש לציין מספר הדרכון, המדינה שבה הוצא ותוקפו ;

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצהיר בזה כמחזיק או כמיופה כח ולאחר שהוסמכתי לכך כדין מצהיר בשם המחזיק, לפי הענין, כדלקמן:

1. ביום הקובע לזכאות להשתתף באסיפה (12 במרץ 2017) המחזיק באגרת חוב (סדרה ג') הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב (סדרה ג') עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.

2.

א. המחזיק הינו בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה (נא לפרט):			
תיאור הזכות:	שוויה הכספית של הזכות כרשום בספרי המחזיק	מועד פירעון סופי של החוב	זהות הצדדים הרלבנטיים

או

	אינני בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת בעלי השליטה בחברה
--	---

3. הקף את הסעיף הרלבנטי לגבי המחזיק הרשום לעיל מבין המפורטים להלן [ככל שרלבנטי]:

א. המחזיק הרשום לעיל הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע - (1) מנהל קרנות נאמנות, ו/או; (2) חברה מנהלת - לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה, ו/או; (3) מבטח - לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה;

ב. המחזיק הרשום לעיל הינו חברה בת, חברה קשורה או חברה שלובה של החברה;

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

ד. המחזיק הרשום לעיל הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;

ה. המחזיק הרשום לעיל נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתו (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

ו. המחזיק הרשום לעיל הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה בחברה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);

או

ז. המחזיק הרשום לעיל אינו נכלל באף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים ד' עד וכולל ט' לעיל;

ח. תלות (יש לבחור אחת מבין שתי האפשרויות להלן):

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

המחזיק באגרות החוב (סדרה ג') הרשום לעיל הינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה (כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו- "חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968), שסיבותיה כדלקמן:

או- המחזיק באגרות החוב (סדרה ג') הרשום לעיל אינו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.

ט. עניין מנוגד אחר

<input type="checkbox"/> יש למחזיק באגרות החוב (סדרה ג') הרשום לעיל עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן)
נא לפרט את מהות העניין המנוגד

או

<input type="checkbox"/> אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה ג') עניין מנוגד אחר (כהגדרתו להלן)
--

לעניין זה "עניין אחר" משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר), בנוסף לעניין הנובע מההחזקה בניירות הערך של החברה, 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 ו/או ביחס לנכס ברומניה ו/או ביחס לעסקת המכירה של הנכס ברומניה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב הצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ט' לעיל יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

חלק שלישי

אני המחזיק / מיופה כח [מחק את המיותר] אשר פרטיו רשומים לעיל מצביע על הנושא שהועלה להצבעה, כדלקמן [אנא סמן ב-X את בחירתך – אחת בלבד]:

רקע:

- ביום 23/6/16 הושלמה מכירה של כ-5 דונם מתוך הנכס ברומניה במחיר של כ-1.75 מיליון יורו (כהגדרתו בשטר הנאמנות).
- ביום 8/3/17 הגישו המנהלים המיוחדים של החברה בקשה לבית המשפט למתן הוראות בנוגע להצעה למכירת נכס המקרקעין המוחזק בעקיפין על ידי החברה ברומניה במסגרתה פורטה הצעת קבוצת טאוורס (כהגדרתה בבקשה) אשר מבקשת לרכוש את יתרת הנכס ברומניה (כ-14 דונם) בתמורה לסך של 10.2 מיליון אירו וזאת בכפוף לתנאי ההצעה ולתשלום הוצאות נלוות ועלויות תיווך והכל כמופרט בבקשה. הבקשה מצורפת לכתב ההצבעה כנספח ד'.
- ביום 9/3/17 הורה בית המשפט כי על הנושים המובטחים להגיש את תגובתם לבקשה בתוך עשרה ימים קרי עד ליום 19/3/2017.

1. הנושאים שעל סדר היום:

1.1 מתן הוראות לנאמן בקשר עם הבקשה (כהגדרתה לעיל)

נוסח הצעת החלטה:

מוצע להורות לנאמן להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים להתקשרות המנהלים המיוחדים בהצעה ובכלל כך להתחייבות לתשלום הוצאות עסקה ועלויות תיווך בתנאים שפורטו בבקשה (כהגדרתם לעיל).

מובהר, כי מימוש יתרת הנכס ברומניה בהתאם לבקשה, ככל שתמומש, וחלוקת תמורות המימוש בהתאם להוראות שטר הנאמנות תהווה פדיון מלא של אגרות החוב (סדרה ג') באופן שלאחר פדיון כאמור תחשבנה אגרות החוב כנפרעות במלואן.

הרוב הנדרש לקבלת החלטה: רוב של לפחות 75% מסך קולות המחזיקים המשתתפים בהצבעה (בכפוף לקיומו של מניין חוקי הנדרש לפתיחת אסיפה שעל סדר יומה קבלת החלטה מיוחדת).

המדדים לקביעת עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח ג' לכתב ההצבעה.

החלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח ב' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח ב' האמור כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה הנ"ל.

אופן הצבעה:

נמנע	נגד	בעד

תאריך _____ שם _____ חתימה _____

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח ב'

התחייבות לשיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה (להלן: "הזכאים לשיפוי"): (א) 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 עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטות שבהצעת ההחלטה שבכתב הצבעה זה (להלן: "ההחלטה"); וכן (ב) בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות 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 דברים שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' (להלן: "מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.2 בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים לימון את הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא בפועל בימיון הפעילות והשיפוי, יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימיון הפעילות והשיפוי (להלן: "סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

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 הנאמן. לאחר כיסוי מימון הפעילות והשיפוי כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן 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.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי במימון הפעילות והשיפוי; וכן

ב. לשפות כל אחד מהזכאים לשיפוי, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לסעיף זה.

ג. "חלקו היחסי" משמעו חלקו היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד איזו מההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii)), 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 ד(ii)). (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.

ד. התחייבות מימון הפעילות והשיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד איזו מההחלטות (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 והמומחים הנ"ל.

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

(iv). ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי המומחים 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 היועצים פעלו בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

(vi). התנאי לפי פסקה ד(II) 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 ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח ג'

אופן קביעת עניין מנוגד

להלן תיאור אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד":

מבחן הנאמן

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" כמפורט להלן. ייתכן כי לאחר קבלת כתבי ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או יינקטו הליכים קשורים, ככל שיידרש על ידי הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.

הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות.

כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות ה מצביעים.

ואלה התנאים:

- המחזיק הינו בעל שליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
- המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
- מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין), לרבות תאגידים בשליטתם (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה סעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט-1999);
- מחזיק אשר הינו חברה בת או חברה קשורה של החברה;
- מחזיק אשר לו עניין אישי בנכס ברומניה או בעסקת המכירה של הנכס ברומניה שחורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג');
- מחזיק אשר יצהיר בכתב במסגרת כתב ההצבעה כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' או שלא יסמן דבר בסעיף 6 לכתב ההצבעה.