

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

1 בספטמבר, 2019

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אסיס נדל"ן בע"מ (בפירוק)
באמצעות המגנ"א
ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אסיס נדל"ן בע"מ (בפירוק) ללא התכנסות בפועל

משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של החברה ("הנאמן" ו-"אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת בזאת להודיע על זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה (סדרה א') ("מחזיקי אגרות החוב"), שתיערך באמצעות הגשת כתבי הצבעה בלבד, ללא התכנסות בפועל ("האסיפה").

האסיפה תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ד', ה-11 בספטמבר 2019 בשעה 16:00 באמצעות הגשת כתב הצבעה (המצורף לדיווח הודעה זו), עד ליום ד', ה-11 בספטמבר 2019 בשעה 10:00 ("מועד נעילת ההצבעה"). ככל שאישורי הבעלות שיוגשו לנאמן עם כתב ההצבעה כאמור, לא יצטברו לכדי המניין החוקי הדרוש לקיום האסיפה (כמפורט להלן), תתקיים אסיפה נדחית ללא התכנסות של מחזיקי אגרות החוב באמצעות הגשת כתבי ההצבעה לנאמן בפקס ו/או במייל שפרטיהם מופיעים בכתב ההצבעה וזאת עד ליום ה', ה-12 בספטמבר 2019 בשעה 10:00 ("מועד נעילת ההצבעה הנדחית").

אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד", לצרכי ספירת קולותיהם של מחזיקי אגרות החוב המצביעים על ההחלטה שבכתב ההצבעה, תיערך בהתאם ל**נספח ב'** לכתב ההצבעה.

1. רקע

ביום 24 ביולי 2019, התקבלה אצל המנהל המיוחד של החברה, הצעה מאת חברת ליברטי פרופרטיס בע"מ¹ (להלן: "ליברטי") לרכישת כל אחזקותיה של החברה בחברות הבולגריות, מלינה פרפרטיס וסטארה זגורה (להלן: "המנהל המיוחד", "החברות הבולגריות" ו-"ההצעה" בהתאמה). העתק ההצעה מצורף בזאת ומסומן **נספח א'**.

בהתאם לדוא"ל שהתקבל מטעם ליברטי מיום 31.7.2019 תוקף ההצעה הוארך ליום 15.9.2019. עותק הדוא"ל מצורף בזאת ומסומן **נספח ב'**.

2. על סדר יומה של האסיפה הנושא המפורט להלן:

נוסח ההחלטה:

מתן אישורם של מחזיקי אגרות החוב למנהל המיוחד כי הם תומכים בהתקשרותו עם ליברטי בהתאם להצעה וככל שיתקבל אישור בית המשפט להתקשרות, לפעול על פיה ולבצע את כל הפעולות הנדרשות להוצאתה לפועל.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב**נספח א'** לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

¹ ליברטי פרופרטיס בע"מ הינה שותפה של החברה בחברות הבולגריות.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

- 2 -

המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח ב' לכתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה.

3. המועד הקובע לזכאות להשתתפות באסיפה הינו 7.11.2012 (להלן: המועד הקובע)

4. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאים להשתתף באסיפה:

4.1 מחזיק שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב על שם החברה לרישומים הרלוונטית נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או ייפוי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה;

או

4.2 מחזיק שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה;

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 5 להלן.

5. כתב מינוי

- 5.1 מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באמצעות באי כוח.
- 5.2 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 הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה.
- 5.3 אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.
- 5.4 כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת.
- 5.5 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרת חוב.
- 5.6 כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יימסר לנאמן עד מועד נעילת ההצבעה.

6. המניין החוקי ואסיפה נדחית

6.1 המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה, הינו שני מחזיקי אגרות החוב, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים (10%) מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה. קיומו של מניין חוקי ייבחן במועד נעילת ההצבעה (או במועד נעילת ההצבעה הנדחית, לפי העניין). בהתאם לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 ("חוק ני"ע"),

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

- 3 -

כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב לעניין קיום המניין החוקי.

6.2 אגרות חוב המוחזקות על ידי אדם קשור (בעל שליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) ו/או בן משפחתו (בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) ו/או חברה בת של החברה ו/או תאגיד בשליטתם של כל אחד מהם (במישרין או בעקיפין) (למעט החברה עצמה)) לא תקנה זכות הצבעה באסיפה ולא תיספרנה לצורך קיומו של מניין חוקי לאסיפה. **האמורים לעיל יודיעו לנאמן על מעמדם כאמור, במסגרת כתב ההצבעה.**

6.3 אם במועד נעילת ההצבעה לא יוגשו לנאמן בצמוד לכתבי הצבעה אישורי בעלות וכתבי הצבעה המצטברים לכדי מניין חוקי כאמור בסעיף 6.1 לעיל, תתקיים אסיפה נדחית באמצעות הגשת כתבי הצבעה לנאמן **ללא התכנסות המחזיקים בפועל**, באופן שהמועד להגשת כתבי הצבעה יהיה ביום ה' ה-12 בספטמבר 2019 בשעה 10:00 או במועד אחר עליו יודיע הנאמן (להלן: **"האסיפה הנדחית"**, **"מועד נעילת ההצבעה הנדחית"**).

6.4 קיומו של מניין חוקי באסיפה הנדחית ייבחן במועד נעילת ההצבעה הנדחית. בהתאם לחוק ני"ע, כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה הנדחית לעניין קיום המניין החוקי.

6.5 במקרה בו תתקיים אסיפה נדחית, כתבי הצבעה שהוגשו לנאמן עד למועד נעילת ההצבעה, יובאו בחשבון גם במסגרת ההצבעה שתיערך באסיפה הנדחית.

6.6 באסיפה הנדחית מניין חוקי יהיה אם התקבלו אצל הנאמן אישורי בעלות (כמפורט בסעיף 3 לעיל) בצמוד לכתבי הצבעה על ידי מחזיקי אגרות החוב או על-ידי באי-כוחם, של לפחות שני מחזיקי אגרות החוב מבלי להתחשב בערך הנקוב המוחזק על ידם מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א').

עיון במסמכים

7.

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה א') במשרדי הנאמן, בבית אמות ביטוח בנין B, דרך מנחם בגין 46-48 תל אביב בימים א-ה בין השעות 09:00-15:00 בתיאום מראש עם עו"ד נורית סגל טלפון: 03-6380104.

בכבוד רב,

משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הדו"ח נחתם בידי:

רו"ח רמי סבטי, דירקטור וסמנכ"ל

רו"ח ועו"ד רמי קצב, דירקטור וסמנכ"ל

תל אביב, 24 יולי, 2019

מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד

מר אופיר נאור

מנהל מיוחד – אסיים נדל"ן בע"מ

ויסוצקי 6, תל-אביב

באמצעות דואר אלקטרוני ודואר רשום

הנדון: אחזקות אסיים נדל"ן בע"מ בחברת מלינה פרופרטיס וחברת סטארה זגורה פארק

בהמשך לפגישתנו מתאריך 17.7.2019, הרינו לפנות אליך בשם מרשתנו ליברטי פרופרטיס בע"מ שהינה בעלת מניות במשותף עם אסיים נדל"ן בע"מ (להלן: "אסיים") בחברות הבולגריות – מלינה פרופרטיס וסטארה זגורה פארק (להלן: "החברות הבולגריות"), כדלקמן:

1. כפי שנדון בינינו, נראית אפשרות לבצע פרוייקט בנייה בבולגריה בחברת מלינה פרופרטיס, אשר עשוי להשיא רווחים (להלן: "הפרויקט"). על מנת לבצע את הפרויקט יש צורך בשיתוף פעולה של כל בעלות המניות במלינה פרופרטיס רבות אסיים וכן של השותף הבולגרי.

2. בשלב זה החברות הבולגריות צוברות חובות מוניציפאליים המכוסים על ידי מרשתנו (בדרך הלוואת בעלים - תוך שמירת טענות), על מנת לא לאבד את נכסיהן היחידים של החברות הבולגריות - הקרקעות שבעלותן.

3. בין מרשתנו לבינך בתפקידך כמנהל המיוחד של אסיים, הוחלפו טענות שונות, ובכלל זה בכל הנוגע להשקעות הצדדים ויתרות הזכות/חובה הקיימות להם הן כלפי החברות הבולגריות והן אחת כלפי השניה.

4. על מנת לסיים את כל המחלוקות, מרשתנו מציעה, כפשרה, לרכוש את כל אחזקות אסיים בחברות הבולגריות באחת מהדרכים הבאות:

תשלום של 300,000 אירו בצרוף 5% מהרווחים בפועל כפי שיהיו בפרויקט האמור, או לחלופין,

תשלום של 225,000 אירו בצרוף 7% מהרווחים בפועל שיהיו בפרויקט האמור, או לחלופין,

תשלום של 150,000 אירו בצרוף 9% מהרווחים בפועל שיהיו בפרויקט האמור.

דרון שופי
 שרית מולכו*
 איתמר ענבי
 לילי דורון
 אמיר כהן-דור
 מיכאל ספרן
 טל עינת-בן אריה
 הדר טל
 יפעת מינצר-קול
 גיל חגי
 גבריאל דיסני
 נירה קורי
 יניב קליינבלט
 ארנון מיינפלד*
 טרי אלמוזליני-ארנון
 עודד ריהן
 ד"ר טל תירוש*
 קרן פישר גוטרמן
 יועד פרץ
 אביבה זיגמונד
 עמית זעור
 מירב גלבע
 אפרת שוסטר
 מיכל רוה (ח"ח)
 עינת וינר
 מרגלית אפלבוים (ח"ח)
 הגר טלמור
 מעוז רוט
 מאיה שלומי
 עפרי משכית
 עמית ינון
 רועי כהן
 אסף עירון
 סיון לוי
 טלי ביסמוט-כץ
 לירון קורן
 קרן וידברג
 רועי הראל
 ענת גמליאל דדון
 יונתן פרידמן
 אורן שרון
 אליעד שולמוביץ'
 איתמר שהם
 מורן זונביצקי
 שרון מזרחי וילבר
 גיא ספורטס
 וואסי אצ'נפה
 יעל רצאבי
 גיא לייכטר
 הדר בן-ציון
 מיכאל דוד גורל
 אייל צנטנר
 תום לזר
 שלי אביצור
 אבי ברק
 טלי רוד
 ליז קופמן
 מצדה גולן
 טל פרייליך
 טל מאיר אייל
 טל טורם בלכמן
 מאי זוזל
 ג'ניה דונסקוי

אורי ינובסקי-יועץ
 דוד מלכוב-יועץ

* חברה גם בלשכת עורכי הדין ביז-יורק

5. "רווחים" לעניין האמור יהיו סך התקבולים שיתקבלו בפרויקט בניכוי כל ההוצאות הנדרשות החל מעתה ואילך לצורך הקמת הפרויקט ושיווקו. מרשתנו תנהל את הפרויקט ובמסגרת ההוצאות ייכללו דמי ניהול בסכום מקובל לפרויקטים כגון אלו.
6. רואה חשבון שזהותו תוסכם בינינו, יהיה הגורם המפקח מטעם אסיס לעניין מנגנון חישוב הרווח וההתחשבות הנ"ל, וקביעותיו תהיינה מכריעות. שכרו יהווה חלק מהוצאות הפרויקט.
7. הצעת מרשתנו מותלית בכך שתתקבל במקביל הסכמתו של השותף הבולגרי לביצוע הפרויקט במתווה דומה לאמור במכתבנו זה אשר תאפשר את הוצאת הפרויקט אל הפועל.
8. תוקפה של הצעת מרשתנו אמור במכתבנו זה, הינה עד לתאריך 20.8.19. מכל מקום, מרשתנו לא תחויב אלא במסגרת הסכם מפורט שיחתם על ידיה ולא ניתן לשכלל את הצעתה באמצעות קיבול.
9. הצעת מרשתנו כאמור במכתבנו זה, היא לצרכי פשרה בלבד, כאשר כל טענות וזכויות מרשתנו נשמרות במלואן.

בכבוד רב,
הד"ר טל, עו"ד אפרת שווייטבר, עו"ד
ש. פרידמן ושות'
עורכי-דין

From: Efrat Shuster [<mailto:efratsh@friedman.co.il>]
Sent: Wednesday, July 31, 2019 11:59 AM
To: Tali Shalev
Cc: Ophir Naor; Hadar Tal
Subject: הארכת מועד הצעה [S_FRIEDMAN-DMS.FID1595513]

היי טלי,

בהמשך לשיחתנו אתמול על בקשתכם להאריך את תקופת ההצעה (במכתב מתאריך 24.07.2019) מיום 20.08.2019, אני חוזרת ומציינת כי כל דחייה ועיכוב כאמור מסבים נזקים והפסדים לחברות הבולגריות ולמרשתנו. למרות זאת, לאור הנסיבות שהצגת, ולפנים משורת הדין, מרשתנו נאותה לתת ארכה עד ליום 15.09.2019.

בברכה,
אפרת.

Efrat Shuster, Partner.




SF&Co
 ש. פרידמן ושות' | S. FRIEDMAN & Co.
 1939 | ADVOCATES | SINCE 1939

Amot Investments Tower | 2 Weizmann St. | Tel-Aviv 6133101 | Israel
 T. 972-3-6931931 | F. 972-3-6931930
www.friedman.co.il




This electronic transmission (and any attached document) is intended only for the person or entity to whom it is addressed. It is confidential and may contain attorney/client privileged material. If you received this message in error, please notify the sender and destroy this message (and any attached documents) immediately.



משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אסים נדל"ן בע"מ (בפירוק) ("החברה")

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 11.09.2019

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ד', ה - 11 בספטמבר 2019 בשעה 10:00 לידי משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ לפקס' שמספרו 03-6374344 או כמסמך סרוק למייל Nurits@mtrust.co.il לידי עו"ד נורית סגל

חלק ראשון

שם מנפיק התעודה :

אסים נדל"ן בע"מ

מספר התעודה :

4550042

מקום כינוס האסיפה ומועדה :

ללא התכנסות בפועל

המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה :

יום ד', 11.09.2019 בשעה 10:00

את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן :

- באמצעות פקס מספר 03-6374344 לידי עו"ד נורית סגל או ;
- באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לידי עו"ד נורית סגל לכתובת Nurits@Mtrust.co.il

יובהר כי מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה.

מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות שלו בתעודה בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם יבקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות. לגבי מחזיק רשום, כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.

יובהר כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה, בהן יהיה ניתן לעיין בדיווחים מזמן האסיפה באתר <http://www.asim-nadlan.co.il>

מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה בדבר קיומו או העדרו של עניין אחר, הצבעתו לא תיספר במניין קולות ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 25ב35 לחוק.

**כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
של אסיס נדל"ן בע"מ (בפירוק) ("החברה")**

שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 11.09.2019

חלק שני

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 התעודות (סדרה א')
של המחזיק במועד הקובע

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:

- ביום הקובע לזכאות להשתתף באסיפה (07.11.2012) המחזיק באגרות החוב (סדרה א') הינו המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב (סדרה א') עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע להלן.
- בנוסף להחזקה באגרות חוב (סדרה א'), כאמור לעיל, אני מחזיק בניירות ערך נוספים שהנפיקה החברה ו/או חברות אחרות כמפורט להלן, כדלקמן (אך למעט אגרות חוב שהונפקו על פי תשקיף):

שם נייר הערך:	כמות ניירות הערך המוחזקים:

או

<u>המחזיק הרשום אינו מחזיק</u> בניירות ערך אחרים אשר הוציאה אסים נדל"ן בע"מ	
---	--

(לסמן ב- X)

3.

א. בנוסף לאמור לעיל, <u>המחזיק הרשום לעיל</u> הינו בעל זכויות נשייה (לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות חוב) כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת חברה (נא לפרט):			
תיאור הזכות:	שוויה הכספי של הזכות כרשום בספרי המחזיק	מועד פירעון סופי של החוב	זהות הצדדים הרלבנטיים

או

<u>אינני</u> בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בעקיפין, בשליטת חברה	
---	--

• (לסמן ב- X)

משמרת
חברה לשירותי נאמנות בע"מ

4. 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 תאגיד/ים 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 ב' עד וכולל ז' לעיל.

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

<p><input type="checkbox"/> המחזיק הרשום 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:</p>
<p>או-</p> <p><input type="checkbox"/> המחזיק הרשום איננו בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה.</p>

- ט. עניין מנוגד אחר

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

14

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אין למחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה א') 'עניין מנוגד אחר' (כהגדרתו להלן) ☐

"עניין מנוגד אחר" משמעו: עניין אישי (כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, תשנ"ט-1999) של המחזיק הרשום וכל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום (אישי, עסקי או אחר) בנוסף לעניין הנובע מהחזקה באגרות החוב (סדרה א') וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך) ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שליטה בו והכל ביחס לחברה ו/או לחברות בנות שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם הישירה ו/או העקיפה ו/או עניין בליברטי פרופרטיס בע"מ ו/או לבעלי השליטה בה ו/או לנושא משרה בכירה בליברטי, לרבות עניין הנובע מקיומם של קשרים עסקיים מהותיים עם החברה, בעל השליטה בה או חברות בשליטתו במהלך ששת החודשים הקודמים לחתימה על כתב הצבעה זה.

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף 4' ו-4'ט' לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.

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]:

הצעת החלטה

לרקע להצעת ההחלטה – ראו הזימון לאסיפה

נוסח ההחלטה:

מתן אישורם של מחזיקי אגרות החוב למנהל המיוחד כי הם תומכים בהתקשרותו עם ליברטי בהתאם להצעה כפי שצורפה לזימון לאסיפה וככל שיתקבל אישור בית המשפט להתקשרות, לפעול על פיה ולבצע את כל הפעולות הנדרשות להוצאתה לפועל.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א' לכתב ההצבעה המצורף לזימון זה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח ב' לכתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה:

תאריך _____ חתימה + חותמת _____

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנאמן

1. המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסייתה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל ("ההחלטה"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות 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 (התחייבות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ג' להלן ובתנאי כי:

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

1.2 **בעדיפות שניה** - במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון 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;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' ("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 ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

2. לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), 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 ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

כל סכום שיופקד על ידי המחזיקים כאמור יישא ריבית בתנאים זהים לקרן אגרות החוב החל ממועד ההפקדה להלן.

מובהר כי ההחלטה, משמעותה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לנספח א' זה.

"**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ג(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ג(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.

ג. 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 או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (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 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.

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

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', 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 בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi). התנאי לפי פסקה ג(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

(vii). אין באמור בנספח זה כדי לגרוע מזכות נאמן לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.

3. אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפוטו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפוט 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. מובהר כי אין באמור כדי לפגוע בזכויות השיפוי והפיצוי המוקנות לנאמן מכוח הדין ושטר הנאמנות.

נספח ב'

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.

כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים והדבר הובא לידיעת הנאמן, ייחשב כ"מחזיק בעל עניין מנוגד", אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות ה מצביעים. הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא יידרש לבצע חקירות או בדיקות נוספות.

ואלה התנאים:

1. המחזיק הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך");
2. המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;
3. 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);
4. מחזיק אשר הינו חברה בת או חברה קשורה של החברה;
5. מחזיק אשר יצהיר בכתב במסגרת כתב ההצבעה כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר'. (מחזיק אשר לא מסר הצהרה בכתב לאחר השתבש לעשות כן על ידי הנאמן, נחשב כמי שהצהיר שיש לו "עניין מנוגד", לרבות מחזיק אשר לא מילא את סעיף 4ט' לכתב ההצבעה או שסימן בסעיף 4ט' האמור כי יש לו עניין מנוגד.