

רשות החברות

תcheinת סטטן



משרד המשפטים

34

מדינת ישראל

פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג - 1983

תעודת רישום שעבוד או משכנתא

אני מאשר בזאת שמשכנתא או שעבוד שנוצרה על ידי
שידורי קשת בע"מ

KESHET BROADCASTING LTD

מיומת 15/05/2005 ו' אייר תשס"ה

לא הגבלה

לשפט הבטחת סכום של:

המגיע או שיגיע ל:

בנק לאומי לישראל בעמ' 520018078

בשם החברה

נרשם היום לסעיף (185) לפקודת החברות.

ניתן בחתימת ידי בירושלים

17/05/2005

ח' אייר תשס"ה

מס' שעבוד 3

מס' חברה 511786352



חדד רווית
ב/שם החברות

800 071900/27

מ-1 ב-1 צד יא

16/05/05 5.00

אגרת חוב מובטחת
(שעובד על כל הנכסים)

שחוואה ביוס 15 בחודש פברואר, בשנת 2005

מספר רישום: 2/55348637715

(שתיקרא להלן: "החברה");

העתק נאמן למקור
עו"ד טולין שקלון
מ-34867

על ידי: דבורה גולד כהן בע"מ

משמעותו:

לטובת: בנק לאומי לישראל בערבען מוגבל (שיקרא להלן: "הבנק");

• ולוות חברות בת של הבנק, בארץ ו בחו"ל

(אם סומנה חלופה זו, בנק לאומי לישראל בע"מ וכל חברות הבת שלו, בארץ ו בחו"ל ייקראו להלן יחד ויחד – "הבנק")

וחמיעידה על הדיברים הבאים:

הסכוםים המובטחים

1. אגרת חוב זו הוצאה להבטחת תשלום המלא והודיעק של כל הסכומים בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ כלשהו. קרן, ריבית מכל סוג שהוא, לרבות ריבית בשיעור המירבי (כולל הפרשי הצמדה, אם היהו כאלה), עקב הצמדה הקرون והריבית או אחת מהן לשער חליפין כלשהו או במידה המחייבים לצרכן או לכל מועד אחר), عمנות, חינוכים בנקאים וכל מיני הוצאות – המחייבים או שיגנו לבנק מאות החברה, בגין ו/או בקשר עם הלואות אשראים או משיכות יתר שהבנק נתן או יתן לחברה, כתבי החכינות, כתבי ערבות או כתבי שיפוי, שהבנק יצא או יוציא לבקשת החברה, אשראיים דוקומנטריים מכל מין או סוג WHATSOEVER, שהבנקפתח או יפתח לפי בקשת החברה, כתבי התcheinבות, כתבי ערבות או כתבי שיפוי, שהחברה תחתה או רשותה לבנק או לטובתו, שטרות בחתימתה, הסבתה או בערבותה של החברה שנמסרו או יימסרו לבנק, בין ע"י החברה ובין על ידי צדדים שלישיים או על פי כל שירות בנקאי אחר ניתנו או ניתנו לחברה וכן, על פי כל חכotta אחרות מכל מין או סוג מהם של החברה כלפי הבנק; וזאת, בין שהסכוםים הנילאו או חלק מהם מגיעים או יגיעו מאות החברה בלבד או ממנה ביחיד עם אחרים, בין שהם מגיעים או יגיעו מהחברה במישרין או בעקיפין. בין שהם מגיעים עכשו או שיגעו בעתיד, בין שיגיעו באופו מסוים או על פי חבות מותנית כלשהי, בין שמקורים בעסקים בנקאים ובין שמקורים אחר. בין שהסכוםים הנילאו או חלק מהם הtagבשו בפסק דין של בית המשפט ובין אם לאו, בין שזמן פרעונים לפני מימושה של אגרת חוב זו ובין אחריו; ואחת עד לפסק דין של שאל שאלות חכotta נסיבות אפקטיבית שלiquid חדשן, מטה בגין אגרת חוב זו ועד ליום התשלומים, על מנת, חכוגט נסיבות אפקטיבית שלטנייה הונפקות / ללא הגבלה בסכומים הכלל (מחק את המיותר) ובנוסף לכך כל ההוצאות והסכוםים האחרים שהחברה חייבת או תהיה חייבת בתשלומים לפי תנאי אגרת חוב זו, לרבות הריבית כאמור בסעיף 2.1 להלן (הסכוםים הנילאו וכל חלק מהם ייקראו להלן: "הסכוםים המובטחים");

2. החברה מתחייבת בהזזה תשלום לבנק את הסכומים המובטחים במועד פרעונים כפי שנקבעו דיעקבו מידי פעם בפעם או - במקרה שלא נקבע מועד פרעון - עם דרישת כל סכום מהסכוםים המובטחים שלא יושלם לבנק כאמור, ישא ריבית בשיעור המירבי, בגין התקופה שהחלה מהתאריך שבו הייתה על החברה לשלמו ועד לתשלומו בפועל.

אישור פרעון מוקדם

החברה לא תהיה רשאית לסלק את הסכומים המובטחים לפני מועד פרעונים המוסכם, אלא אם עומדת לה זכות לכך על פי דין, שאינה ניתנת לה坦אה, או שהבנק יטכיס לכך מראש ובכתב. הבנק יהיה רשאי לה坦אה כל פרעון מוקדם כאמור בתנאים שונים, כולל תשלום פרעונו מוקדם בסכום המירבי שהבנק יהיה רשאי לגבות על פי דין, ובתנאים נוספים שהבנק יהיה רשאי על פי דין לה坦אות בהם את ביצוע הפרעון המוקדם. מוסכם בזאת כי סעיף 13(ב) לחוק המשכון, התשכ"ז – 1967 וכן כל סעיף שיבוא במקומו, לא יחול על הפרעון המוקדם.

1. אם סומנה אפשרות זו, יכול כל האמור באגרת חוב זו, בהתייחס לנכס גם בהתויש לחברות בת של הבנק, בארץ ו בחו"ל. ור. להלע"ס 24.5

**העתק נאום למהו
עו"ד מאוזען עקרון
מ"ר 34867**

כערובה לתשלומים המלא והמדויק של הסכומים המובטחים משעבדת בזה החברה לטובת הבנק:

3.1 בשעבוד קבעו ראשון בדרגה - את הון המניות הבלתי נפרע של החברה, ואת המוניטין שלה;

3.2 בשעבוד צפ' ראשון בדרגה - את מפעלה, עסקיה ואת כל הנכסים והזכויות. מכל מין או סוג ש呵护, שיש לחברה CUT ו/או שייהו לה בעתיד בכל זמן שהוא;

(כל הניל' וכל חלק ממנו ייקרא להלן: "הרשות המשועבד").

החברות החברת גני הרשות המשועבד

החברה מצהירה בזה כי:

4.1 רכוש המשועבד הינו יהיה בכל עת בבעלותה הבלעדית.

4.2 רכוש המשועבד אינו ממושכן, משועבד, מומחה או מעוקל לזכות צד שלישי ואין כל הגבלה או תנאי חלים, לפי דין או הסכם כלשהם, על העברת בעלות בו, מישכו או שעבדו, והכל פרט למישכונם או שעבודיהם, המפורטים בתוספת אי' לאגרת חוב זו ולמעט הגבלות הקבועות בחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, התש"י – 1990 ובזיכוי לשידורי טלוויזיה בערך 2.

4.3 לא נעשתה על ידי החברה כל פעולה אחרת הנורעת או העולוה לגרוע מערך רכוש המשועבד.

החברות כלויות של החברה

החברה מצהירה בזה כי:

5.1 לא ארע אروع אשר על-פי תנאי אגרת חוב זו מהוועה עילת העמדה לפראוון מיידי של הסכומים המובטחים ולא ידוע לה על נסיבות העולות להביאו לקרותו של אروع כנ"ל.

5.2 חתימתה על אגרת חוב זו וביצוע ההתחייבויות הכלולות בה אינה עומדת בניגוד או בסתריה למסמכי החתוגות של החברה, פסק דין, צו, הנחיות או הוראות של בית משפט, גוף מעין שיפוטי או רשות מינהלית כלשהיא וכן אינה בניגוד או בסתריה להסכם, התחייבות או הבטחה כלשהם שהחברה הינה צד להם.

5.3 מצב החזקות במניות ובזכויות בחברה, נכון למועד חתימת אגרת חוב זו, הינו כמפורט בתדפיס תמצית רישום של פרטי החברה אצל רשם החברות, המעודכן למועד חתימת אגרת חוב זו.

5.4 העתקי מסמכי החתוגות של החברה שנמסרו לבנק על ידי החברה הינם המסמכים המלאים והמעודכנים.

התחייבויות החברה גני הרשות המשועבד

החברה מתחייבת בזה:-

6.1 לחזיק, בכל עת, את רכוש המשועבד במצב תקין וראוי לשימוש, לתקן כל נזק, פגס או ליקוי, שיתהווה בו או בכל חלק חימנו, בין מחמת שימוש והן מסיבה אחרת כלשהי; ובלי לגרום מחובתה זו של החברה, להוציא לבנק מיד על כל נזק, פגס או ליקוי כאמור:

6.2 לאפשר לבנק, בכל עת, לבדוק את מצבו של רכוש המשועבד, במקום המצאו וכן לקבל כל מידע בקשר אליו;

6.3 לא למכור, ולא להשכיר (אלא אם מדובר בעסקה במהלך הרוגיל של עסקיו החברה ותמורה שווי שוק), לא למסור, לא להעביר, לא להמחות, לא להחכיר ולא להעניק זכות באופן מלא או חלקו על כל נכס, תכנית או זכות של החברה, שיש לה או שייהו לה, בלי הסכמת הבנק לכך מראש בכתב.

"שווי שוק" – כמשמעות המונח בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).

- 6.4 לא למחול ולא לוותר, באופן מלא או חלקי, על כל נכס, תביעה או זכות של החברה, שיש לה או שייחו לה, בלי הסכמת הבנק לכך מראש ובכתב.
- 6.5 לא להוציא מרשותה ולא להתיר לאחרים להחזיק, לשמש או להפעיל את הרכוש המשועבד בלי הסכמת הבנק לכך מראש ובכתב.
- 6.6 לא למשken, לא לשעבד ולא להעניק זכויות עכבות רכוש המשועבד או כל חלק הימנו, באיזה אופן שהוא, בזכותיו שיהיו קודמות, שות או מאוחרות לזכויות הניתנות לבנק לפי אגרת חוב זו, בלי הסכמת הבנק לכך מראש ובכתב.
- 6.7 למלא אחר כל הדרישות החוקיות הנוגעות לרכוש המשועבד ובכלל זה תשלום במועדים לרשות המתאים, את כל המיסים וההטלים מכל סוג שהוא, מלות החובה ותשומתי החובה החלים או שיחלו, מפעם לפעם על הרכוש המשועבד וכן לשמר ולהחזיר לפיקוחו כל רשיונות, פטנטים, סימני מסחר וזכויות אחרות בקשר עם פעילותה העסקית ואו התיירות שבמגertas מתנהלים עסקים. בנוסף, מתחייבת החברה לנוהל את עסקיה באופן שלא יהיה יהו בו כדי לסכן, להשעות או לבטל כל רישיונות, פטנטים, סימני מסחר וזכויות אחרות כאמור בסעיף זה לעיל, או לגרום לכל קנס או פסילה בקשר אליהן.
- 6.8 להמציא לבנק פעע-לעתבל היוטר אחת לשנתיים, לפי דרישתו, הערכת שווי של הרכוש המשועבד, ערוכה בידי חברה המתמחה בהערכתו של הרכוש המשועבד, שזוהתה תאושר על ידי הבנק. לא המלצה החברה לבנק הערכת שווי נכסים מסווג הרכוש המשועבד בדרישת הבנק, או אם לא קבוע מועד, תוך פרק זמן סביר – יהיה הבנק רשאי (אך לא חייב) לבצע הערכת שווי של הרכוש המשועבד מטעמו, על חשבון החברה, והוא יהיה רשאי, לצורך כך, להכנס, בין אם בעצמו ובין אם באמצעות אחרים מטעמו, לכל מקום בו מצוי הרכוש המשועבד ו/או מתחנלים רישומים כלשהם לגבי, לקבל מידע ומסמכים גם מצדדים שלישיים אצל מוחזקים ו/או מתחנלים רישומים כאמור, לרבות חיבטים של החברה ולעתות כל פעולה שתדרש לצורך ביצוע הערכת השווי.
- 6.9 לאפשר לבנק, לפי דרישתו, לבצע ביקורת שדה (audit field) של הרכוש המשועבד, באמצעות רואי מבקר, מטעם הבנק, על חשבון החברה ולצורך לכך להתיר לו ו/או למי מטעמו גישה לכל מקום בו מצוי הרכוש המשועבד ו/או מתחנלים רישומים כלשהם לגבי, לקבל מידע ומסמכים גם מצדדים שלישיים אצל מוחזקים ו/או מתחנלים רישומים תואם מתחנלים רישומים כאמור, לרבות חיבטים של החברה ולעתות כל פעולה שתדרש לצורך ביצוע ביקורת השדה.
- 6.10 להחזיק בכל עת, את הרכוש המשועבד מבוטה בערכו המלא (כינון), נגד אותם הסיכון אשר הבנק יציג, מפעם לפעם אצל חברת ביטוח או חברות ביטוח ולפי התנאים שהבנה יסכים להם; וכן, כל פעם שהבנק יראה צורך בכך, מיד לפי דרישתו הריאונה של הבנק, לבתוח את הרכוש המשועבד בכל ביטוח נוסף או לבתו אצל חברת ביטוח אחרת או חברות ביטוח אחרות (חברת הביטוח או חברות הביטוח, שיבתו את הרכוש המשועבד כאמור, יקרואו להלן – "חברות הביטוח").
- 6.11 למלא אחר כל תנאי הביטוח ובמיוחד תשלום את כל דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולמסור לבנק את כל לבנק מיד את הפוליסות ותוך שבעה ימים מהמועד שבו יש לשלם, למסור לבנק את כל הקבלות על תשלום דמי הביטוח.
- 6.12 להמציא לחברות הביטוח- מיד עם הוצאת אגרת- חוב זו ובעת כל ביטוח עתידי של הרכוש המשועבד או של כל חלק הימנו- הודיע, בנוסח שנייה את דעת הבנק, על דבר השימושים הנוצרים בזה ועל זכויות הבנק על-פי אגרת חוב זו, שתכלול, בין השאר, הוראות בלתי חוזרות לחברות הביטוח לקבוע את הבנק כموטב בלתי חוזר על פי פוליסת הביטוח, תשלום את כל הסכומים המגיעים או שייגעו מלהן לחברת בגין או בקשר עם ביטוח הרכוש המשועבד אך ורק ישירות לבנק, לא לקו צכום כלשהוא מתגמול הביטוח שיישתלמו לבנק בגין הרכוש המשועבד, פרט ליתרת פרמיית הביטוח שלא שולמה עבור שנית הביטוח השוטפת בלבד. הודיע כאמור כולל בקשה לחברות הביטוח תמצאה לבנק מכתב כאמור בסעיף 6.13 להלן.

העתק נאמן למקור
עו"ד מילך שאולו
מ"ר 34867

**העתק נאען למקור
עו"ד שטרן שקרון
מ.ר. 54867**

6.13 להמציא לבנק- תוק שבעה ימים מהוצאת אגרת חוב זו וכמו כן תוק שבעה ימים בעת כל ביטוח עתידי כאמור לעיל. מכתב שנשלח יניח את דעת הבנק, בו תאשרנה חברות הביטוח לבנק קבלת החודשה הנזכרת בסעיף 6.12 דלעיל וחסכנתו לפעול על פי ותתחביבה להודיע לבנק, לפחות שלושים יום מראש, על מועד ביטולו או פקיעת תוקפו של כל ביטוח שהוא.

6.14 לחותם, מיד לפי דרישתו הראשונה של הבנק, על כל מסמך, אשר, לפי חוק כלשהו או לדעת הבנק או עב"י תנאי איזה ביטוח של הרכוש המשועבד או של כל חלק הימנו. יהיו דרישים או רצויים לשם ביצוע כל או חלק מהתחייבויותיה של החברה לפי סעיפים 6.11, 6.12 ו- 6.13 דלעיל, ולא לשנות תנאי איזה ביטוח של הרכוש המשועבד או של חלק הימנו ללא הסכמת הבנק מראש בכתב.

6.15 להודיע לבנק, מיד, על כל מקרה של תפיסה, גiros, הפסקה או חזרמה של הרכוש המשועבד או של כל חלק הימנו.

6.16 להמציא לבנק, מיד לפי דרישתו הראשונה, כל רשיון, אישור, תעודה, קבלה או מסמך אחר, שלדעת הבנק יהיו דרישים או רצויים, לשט חוכחת קיום התחייבויותיה של החברה לפי סעיף זה.

יפוי כח

7

7.1 החברה מיפה בזה - באופן בלתי חוזר - את כוחו של הבנק לעשות בשמה, במקומה ועל חשבונה כל פעולה מהפעולות המניות בסעיפים 6.8, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 ו- 6.14 דלעיל, בכל מקרה שפעולה מהפעולות הנ"ל לא ייעשו על ידי החברה או שלא ייעשו לשביעות רצון הבנק; ואולם אין במתןיפוי הכה הנ"ל כדי לפרט את החברה מליקיות התחייבות כלשהי מהתחייבויותיה על-פי אגרת חוב זו או כדי לחיבב את הבנק להשתמש ביפוי הכה הנ"ל, כולל או מקצתו.

7.2 כל ביטוח של הרכוש המשועבד, שיעשה על ידי הבנק בתוקףיפוי כוחו האמור, יכול שייהה על שם הבנק או על שם החברה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק.

7.3 בנוסף ליפוי כוחו של הבנק כאמור בסעיף 7.1 דלעיל, מיפה בזה החברה - באופן בלתי חוזר - את כוחו של הבנק לעשות בשמה במקומה ועל חשבונה של החברה כל פעולה מהפעולות הבאות: להגשים כל תביעה נגד חברות הביטוח בקשר לביטוח הרכוש המשועבד ולבוא אתן לידי הסדר, כפי שהבנק ימצא לנכון, בגין התביעות מהbiteiotot, לרבות הסדרים בדרך פשרה או בדרך ויתור על זכויות החברה, כולל או מקצתן, לחותם על הסכם בוררות ולגבות את סכומי הביטוח; כל זאת, בין שהביטוח נעשה או יעשה על ידי החברה או בשמה ובין שנעשה או יעשה על ידי הבנק.

החברה מסכימה לכך שהיא לא תהיה רשאית לעשות פעולה כלשהי מהפעולות המניות בפיקוח זו, זולת במידה שהבנק יסכים לכך מראש ובכתב.

7.4 החברה פוטרת בזה את הבנק, מראש, מכל אחריות, בקרה שהבנק לא ישמש בסמכות כלשהי מסמכיותו על-פייפוי הכה הנ"ל; וביחד, אך בלי לגרוע מכלליותו של הפטור הנ"ל, בקרה שהבנק לא יסידר איזה ביטוח, כאמור לעיל, או בקרה שלא יסידר אותו בזמן או באופן הנכון; וכן בקרה שמחמת ליקוי בנסיבות הביטוח או בשל סכומו הנמוך של איזה ביטוח או מחמת חוסר דרישת מסיבה אחרת כלשהי חברות הביטוח לא תשמנה بعد איזה נזק או הפסד;

והחברה מוותרת בזה, מראש, על כל טענה ומענה, כלפי הבנק בגין או בקשר לכל תביעה, משא ומתן או הסדרים שייעשו על-ידי הבנק, כאמור לעיל; וזאת בין שהביטוח נעשה או יעשה על ידי החברה או בשמה ובין שנעשה או יעשה על-ידי הבנק.

7.5 החברה מתחייבת להחזיר לבנק, מיד לפי דרישתו הראשונה כל סכום ששולם על-ידי הבנק בתוקףיפוי הכה דלעיל, וזאת, מבלי לגרוע מזכותו של הבנק על-פי סעיפים 11 ו- 12 דלהלן.

~~העתק אמן למקור
עו"ד מילן קרכון
מ"ר 34867~~

התchiegiות כלליות של החברה

8.

8.1 התכיהgiות מתחייבת להודיע לבנק באופן מיידי על כל:

8.1.1 קרנות כל מאורע המזוכה או עשוי לזכות את הבנק להעמיד את הטכומים המוגבלים לפרעון מיידי, כמפורט באגרת חוב זו ו/או למשם את השבעוד נשוא אגרת חוב זו. בלי לגרוע מהאמור, לחודיע מיד לבנק על כל הליך משפטי שננקט נגדה וועלול להשפיע על תוכן הרכוש המשועבד או על האפשרות למשו.

8.1.2 מקרה של הטלת עיקול, נקיית פעולות הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הרכוש המשועבד וכן להודיע מייד, על דבר השבעוד לטובות הבנק - לרשות שיעילה או נקתה פעולות הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור • ולעד שלישי, שיזום או ביקש את אלה או את חלק מלאה, וכן לנוקוט מייד, על חשבונה של החברה, בכל האמצעים הדורשים לשם ביטול העיקול, פעולות ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקירה;

8.1.3 ירידה בערכו של הרכוש המשועבד בכל אופן שהוא.

8.1.4 שינוי כתובות החברה.

התchiegiות הנוגעות לבניין עניין

8.2

8.2.1 כי לא תעניק לבניין עניין ו/או אישים ו/או גופים הקשורים אליום הלוואות כלשהן ו/או סיוע כלשהו לקבלת אשראי ולא תיצור ערבות לטובותם, ללא הסכמת הבנק מראש ובכתב.

8.2.2 לא לחזיר, לא לשלם ולא לפרוע לבניין עניין בכל צורה ואופן כל הלוואה ו/או כספים שבבעל מניותיו הלו ו/או ילוו לחברה וכן לא כל כספים שבבעל המניות השקיעו ו/או ישקיעו בחברה, אלא על פי הסכמו המפורשת של הבנק מראש ובכתב. אין באמור בסעיף זה לעיל כדי למנוע תשלומים לבניין עניין המוניות בחברה בגין שירותים במרחב עסקים נגיל או תשלוםם שלא על פי שיעורי האחוזות בנכניות

8.2.3 אם ישולם לחברה סכומים על חשבון הון המניות שלה, תודיע החברה על כך מיד לבנק ותעבירם לבנק ואלה יישמשו לתשלומים על חשבון הסכומים המוגבלים.

8.2.4 לחודיע לבניין עניין בחברה על התchiegiותה כלפי הבנק על פי סעיפים 8.2.1 עד 8.2.3.

אישור מיזוג

8.3

החברה מתחייבת שלא לבצע, לא להתחייב לבצע ולא לנקט הליכים כלשהם לביצוע מיזוג עם תאגידים אחרים, מבלי לקבל את הסכמת הבנק לכך בכתב ומראש, לצורך כך, החברה מתחייבת למסור לבנק מיד כל מידע ומסמך, הנוחץ לבנק, לפי שיקול דעתו, לגבי המיזוג המבוקש, לשם קביעת עמדתו לגבי המיזוג. "מיזוג" לצורך כתוב זה, פירושו: מיזוג על-פי החלק השמיini או על פי החלק התשייעי לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 ו/או כל פעולה שתוצאתה רכישת עיקר נכסים החברה על ידי יחיד או תאגיד, או על פניה החברה רוכשת, במישרין או בעקיפין, עיקר נכסים תאגיד אחר או מניות של תאגיד אחר המKENות לה שליטה באותו תאגיד. לעניין סעיף זה, המונח "שליטה" - כהגדרתו בחוק נירות ערך, התשכ"ח - 1968.

איסור הנפקת נירות ערך לモכ"ז

8.4

החברה מתחייבת שלא להנפיק נירות ערך לモכ"ז, ללא הסכמת הבנק בכתב ומראש.

העתק נאות למקור**עו"ד פיננס שקרון**

מ"ר 15867

ספר חשבונות

החברה מתחייבת לנחל ספרי חשבונות מלאים ותקינים על פי כל דין באופן קבוע ושוטף, והבנק מורהה באופן בלתי חוזר, בכל עת, לעיין בספרים ולבדקם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה מתחייבת למסור לבנק, לפי דרישת ראשונה, כלazon, דו"ח, פקסים חשבונות, כרטיס, מצ' מגנטי, סרט, ספרים, אסמכתאות, מסמכים אחרים וכל מידע והסבירים בקשר לחברת וכן גם מידע בקשר למצבה הכספי, התפעולי, רכושה ועסקיה, כפי שיידרשו על-ידי הבנק. הבנק מוסמך, באופן בלתי חוזר לפנות לראי החשבון של החברה ולקבל מהם את כל הנ"ל ובלבד ישילה הודעה מוקדמת על כך לחברת.

8.5 המזאת דוחות בכספיים

בהתאם לסעיף 8 ל"טוספות לתנאי העיול" מיום נובמבר לאירוע מפליגות האסדות בסעיף 5-8. לעיל, החברה מתחייבת להציג לא יותר מ-31-3-של-כל-שנה דוחות כספיים-שנתיים של החברה, פובליקרים על-ידי רשות מפקוד וotiיחישים ל-1-1-1-של-השנה הקודמת, על-בasis מאחדותן של החברה לפחות חמש שנים בין הזרה פאוזן, דוחות תזרות ופפסד הזרים-מאומים וכל-דו"ח מוסף שיתקיים על-ידי הרשות המוסיפה (להלן-דוחות כספיים") פנו-כו, החברה מתחייבת להציג לא יותר מ-30-יום-מהמועד כל-រבעון דוחות כספיים רבעוניים של החברה על-ידי פוקרים על-ידי הו"ח מפקה ומיפויים לרביעון ששתתגים בסוף.

החברה כאישת-הו"ד לה שאגי מסירת דיווחים במועד, תהווה, נין היותר, הפרט הווראות של בליך-ישראל והיא מסיפה כי בפרק זה יחול על גדר פיצוג לבק בשינה. שיקנע על קדי הביק-כשעיר-המושק-את-טוספת הועלות-שנורמה. לו עקב הפקת ההוראות האמורות. אין באמור משפט-הו"ד לפרק להפוך בנסיבות הדוחות הכספיים או כדי לנבוע-על-כך-אחרת של הבנק-פרק-הו"ד של הפקה.

8.7 המזאת דוחות נוספים

החברה מתחייבת להציג לבנק העתק מכל אישור, הודעה או כל מסמך אחר שהיא חייבת למסור לרשות החברות ו/או לרשות ניירות ערך על-פי כל דין, וזאת بد-בב-עם המזאתו לאוטו גוף כאמור.

9 עצמות השבעודים

הшибודים הנוצרים בזאת לטובת הבנק יהיו בלתי תלויים בכל הבטוחות או הערכות האחרות, שהבנק קיבל או קיבל מהתבראה או בעבורו, ולא ישפיעו עליו ולא ישפיעו מהן וישמשו ערכם מתמדת שתמשיך לעמוד בתוקפה המלא עד שהבנק יאשר לחברה בכתב שагרת חוב זו בטלה ומボטלת; וזאת אף אם, בעת כלשהו לפני שהבנק מסר לחברה אישור כאמור, לא היה קיים חיבור כלשהו של החברה לפני הבנק.

10.1 צפות עכבות

בנק תהיה זכות עכבות על כל הכספיים - בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ - המגיעים או שיגעו לחברה מעת הבנק בכל חשבון/פקדון של החברה בנק ו/או בכל אופן או עליה שהם, ועל כל השירות, ניירות ערך, שטרי המטען, המסמכים, המטלטלים והנכסים האחרים מכל מין או סוג שהחברה מסרה או תמסור לבנק או שצד שלishi כלשהו מסר או ימסור לבנק בעבורה לגביה, לבתוון או לשימירה ועל תמורהם, ולרובות על זכויות בקשר עס כל אלה (להלן - "הסתוכמים המגיעים לקוות מהבנק"); והבנק יהיה רשאי בכל עת בלי שייהיה עליו להודיע על כך לחברה מראש לעכבות תחת ידו עד לסילוק כל הסtocמים, בין במטבע ישראלי ובין במטבע חוץ, המגיעים או שיגעו לו מהחברה בכל חשבון או בכל אופן או עליה שהם (להלן - "הסתוכמים המגיעים"), תוך שימירה על יחס סביר בין הסtocמים המגיעים ללקוחות מהבנק המעוכבים כאמור לעיל, לבין הסtocמים המגיעים.

בנוסף כאמור לעיל, בכל מקרה שיוטל עיקול על נכס כלשהו של החברה בידי הבנק או על סכום כלשהו שיגע לחברה מהבנק -- תהיה לבנק זכות עכבות על נכס כלשהו של החברה בידי הבנק, וזאת עד להסרוו של העיקול האמור; ובלבד שזכות העכבות על פי פיסקה זו תחול רק לבני נכסים וכיסים וכספיים שסטכם הכלול לא יעלת על היותה הבלתי מסולקת של הסtocמים המגיעים, כפי שתהייה מעת לעת.

עוייד פלאט שקרון
מ.ר 34867

10.3 במקירים המפורטים בסעיפים 10.1 ו-10.2 לעיל החברה לא תהיה זכאית למשוך את כספי החשבנות והפקדונות האמורים או לפעול בהם או ביחס אליהם בכל אופן אחר שהוא ללא הסכמת הבנק, והבנק יהיה רשאי למנוע מרחבהה עשיית דיספויזיציות כלשהו בהם

1. זמירות קייזר

1.1.11. בליך לגראע מזוכות העכבותן של הבנק כאמור, יהיה הבנק רשאי (אך לא חייב), בכל עת בלי שি�חהה עליו להודיע על כך לחברת מראש:

1.1.1.11. לפקוד כל סכום מהסכוםים המגיעים נגד סכומים המגיעים לחברת המbanek בכל חשבון/פקודו של החברה בbanek /או בכל אופן או עיליה שהס ובסכל מطبع שהוא (זאת אף לפני מועד פרעום של הסכומים המגיעים לחברת המbanek כאמור. שכגדם יעשה בזוזו)

2.11.1. לרכוש כל סכום במתבע חוץ שיהיה דרוש לשם סילוק כל סכום מהסכוםים המגיעים, או למכור מתבע חוץ כלשהו שיימוד אצל הבנק לזכות החברה. ולהשתמש בתמורה המכירה לשם סילוק כל סכום מהסכוםים המגיעים, או לפי המקרה, לשם רכישת אטיבע חוץ אחר שיהיה דרש לשם סילוק הכספיים המינויים.

11.1.3. כל חשבון וכל פקדו של החברה בנק, בין אם נזכר בכתב זה ובין אם לאו, בסכום כלשהו מהסכוםים המגיעים, ואם הסכומים המגיעים או חלקם הינם בגין אשראי גמטי"ח - חייב כל חשבון וכל פקדו כאמור של החברה המתנהל במطبع של האשראי, או כל חשבון של החברה המתנהל במطبع ישראלי או במطبع חז"א אחר בתמורה (בطبع ישראלי או במطبع החוץ الآخر) לפי השער המקביל בנק ביום חיבור החשבונות.

מיד לאחר ביצוע הקיזוז, תשלח הודעה על כך לחברתך.

11.2 הבנק יהיה רשאי לבצע הקיזוז לא כל הודעה מוקדמת, ואולם במקרים הבאים יהיה הבנק רשאי לבצע הקיזוז בחודשת מוקדמת לחברה:

1.1.2.11 בנסיבות של קיזוז מסכומיים שמועד פרעוגם טרם הגיע.

2.2.11. גמקרה של קיוזו מפקדון קבוע שלאלה הקיוזו היה מתארך או מתחדש באופן אוטומטי, כך שלחברה היו נובעות זכויות או טבות הנאה מסוימות. על אף האמור לעיל, הרוי שאמ הדחיה בבייעו הקיוזו עלולה להרע את מצב הבנק או לפגוע בזכותו כלשהו מזוכיותו - יתבצע הקיוזו מידית.

וכמו כן, אם נשלחה הودעה ובמהלך התקופה שנקבעה בהיגע עיקול, הודעה על כניסה נכסים החברה או מאורע כיובי' - יתבצע הקיוזו מידית.

11.3 כל רכישה או מכירה כאמור בפסקה 11.1 לעיל תעשה (אם תעשה) לפי השער המקבול בבנק, מתוך סכומים במטבע ישראלי, או מתוך סכומים במטבע חוץ, לפי המקרה, שייעמדו אצל הבנק לזכות החברה או שיתකלו מימוש בטוחות כלשהן שניתנו או תינתנה לבנק על ידי החברה או בעבורה.

11.4 כל חיוב כאמור בפסקה 11.1.3 לעיל, וכל חיוב כאמור להלן, יעשה (אם יעשה) בין בחשבונו או פקdonו קיים ובין בחשבונו או פקdonו שיפתח לצורך זה על ידי חbnk על שם החברה, בין אם בחשבונו או הפkdon שיחוויב היה קרדיטורי ובין אם יהיה דביטורי או שייעשה לדביטורי התוצאה מהיווב כאמור; והיתרה הדביטוריות שתהיה (אם תהיה כזו) בחשבונו או פקdonו שיחוויב כאמור תישא ריבית בשיעור המירבי.

ברם, אם כתוצאה מסוימת בಗו מטבח חוץ כאמור לעיל או כאמור להלן, יעשה החשבון כלשהו דיבטורי או שהיתריה הדיבטورية שבו תגדל, כי אז, אם אותו חשבון יתנהל במטבע ישראלי, יהיה הבנק רשאי, בכל עת, לזכות את אותו חשבון ולהייב בתמורה כל חשבונו או פקדו של החברה במטבע חוץ הרלוונטי לפי השער המקובל בבנק ביחס ליחסים אליו הפקדו במטבע חוץ כאמור; ואם אותו חשבון יתנהל במטבע חוץ, יהיה הבנק רשאי, בכל עת, לזכות את אותו חשבון ולהייב בתמורה כל חשבונו או פקדו של החברה במטבע ישראלי לפי השער המקובל בבנק ביחס ליחסים אליו הפקדו.

החברה מצהירה בזה, שידוע לה, כי בנסיבות שבಹם ישתמש בזכויות קיוז כאמור לפני מועד פדרונו של סכום כלשהו שבפקודות של החברה בנק, עלולים לחול שינויים לרעת החברה בכל הנוגע לזכויות בגין או בקשר עס אותו הסכום (כגון לעניין שיעורי ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי שער, זכויות למענקים או להלוואות, פטור או הנחה ממיס הכנסתה וניכויים במקומו), וכן יהיה הבנק רשאי לנחות מסכומי הפקודות על מלות, הוצאות ונזקים שהוא נוהג לגבות בעת שבירת פקודות על ידי החברה.

~~העתק נאמן ל مكان~~
עו"ד פערען טוקרו
 מר 36867

uiloth ha'umda la'peruon miyad

12

הבנק יהיה רשאי להעמיד לפערען מיידי את הסכומים המובטחים או כל חלק מהם, בנסיבות אחד מקרים ההפירה המזוכים אותו בהתאם להפקת האישר*אלגטסמאכט* שנחתמו ו/או ייחתמו על ידי חברה כלפי הבנק בקשר עם הסכומים המובטחים, להעמיד לפערען מיידי את הסכומים המובטחים או כל חלק מהם וכן בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן (להלן: "המקרים הנוספים"). בחודעת הבנק לחברה על העמידה לפערען מיידי כאמור יצוין מועד העמידה לפערען (שלא יקדם ממועד קורתו של המקירה, שבגינו הוועמדו הסכומים המובטחים, כולם או מקצתם לפערען מיידי), וחלל מאוותיו ממועד ועד לטילוקם המלא בפועל, ישאו הסכומים המובטחים, שהועמדו לפערען מיידי כאמור, ריבית בשיעור המירבי. ואלה המקרים הנוספים:-

12.3 אם תוגש לגבי החברה בקשה לפירוק או למינוים קדם פרט זמני, כוונת נכסים, מנהל מיוחד או להקפת הליכים או מתן צו קבלת נכסים או לפתיחת הלicity שלוקס, שלא בוטלו תוך 60 ימים (להלן: "תקופת תיכון"), או אם תתקבל החלטת פירוק על ידי החברה או אם תזמן אסיפה נושם לשם סידור עימים, או אם ימחק או ימודד להימחק שם החברה מנקס כלשהו המתנהל על פי דין. מובהר כי אם הבנק סבור כי זכויותיו על פי אגרת חוב זו עלולות להיפגע באופן ממשי כתוצאה ממחשיות פועלותיו במהלך תקופת התיכון או אם ארע מקרה הפרה אחר, אז יהא הבנק רשאי להעמיד את הסכומים המובטחים לפערען מיידי מיד בנסיבות מקרה ההפרה.

12.4 אם החברה פסקה לשלם את חובותיה.

12.5 אם תתקבל על ידי החברה החלטה בדבר מיזוג כהגדתו בסעיף 8.3 לעיל, או פיצול, או בדבר הסדר, או אם החברה תפר התחייבותיה לפי סעיף 8.3 לעיל בדרך אחרת כלשהי, בלי שהחברה קיבלה את הטכמת הבנק בכתב ו亲自 לכך. "פיצול" - כמשמעותו בחלק ה(2) לפקודת מס חכנזה (נוסח חדש) או כל הוראת דין שתבוא במקומו. "הסדר" - כמשמעותו בסעיפים 1 ו 351 -- 351 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999 או כל הוראת דין שתבוא במקומו.

12.10 אם יארע, בכלל עת שהיא, מאורע או נסיבות המרעים או מסכנים, לדעת הבנק, את אפשרות הבנק להפרע בגין הסכומים המובטחים במלאם ובמועדם (לרבות שניינן מהותי לרעה במצב הכספי ו/או בעלותו ו/או בעסקיה של החברה) ו/או אם יהיה קיים חשש, לדעת הבנק, כי מאורע או נסיבות כאמור לעיל צפויים לקרות וזאת בין אם קרות הארווע או היוצרים חנסיות כאמור תלויים בחברה ובין אם לאו.

12.11 אם הבנק יוכל לדעת שהרכוש המשועבד התקלקל, עלול להתקלקל, אייבד או עלול לאבד שיעור ניכר מערכו.

12.12 אם החברה תנפיק ניירות ערך לモבייז'ן ללא הסכמת הבנק בכתב ו亲自.

12.13 אם החברה לא תמציא לבנק הערכת שווי על פי סעיף 6.8 לעיל.

12.14 אם החברה לא תאפשר לבנק לעורך ביקורת שדה על פי סעיף 6.9 לעיל.

12.15 אם החברה לא תמלא התחייבותיה בגין ביטוח הרכוש המשועבד על פי סעיפים 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 לעיל.

12.16 אם החברה לא תמציא לבנק דוחות כספיים על פי סעיף 8.6 לעיל.

העתק נאותן 7 נס"נ

עו"ד' מיל' שקרון
מ"ר 34867

13. הליפיס ומיוש

1. בקרים אחד מהמקירים המפורטים בסעיף הקודם יהיה הבנק רשאי להשתמש בכל האמצעים שימצא לנכון כדי לגבות את הסכומים המובטחים מהחברה ולנקוט בכל הlion שהיה דרוש לדעת הבנק לצורן שמירת זכויותיו לפי אגרת חוב זו וכמו כן, אבל לגרוע מכלליות זכויותיו, למש את הרכוש המשועבד, בין על ידי מינוי כונס נכסים או מנהל ובין בכל דרך אחרת שימצא לנכון. מיוש הרכוש המשועבד לפי אגרת חוב זו ייעשה לאחר קבלת אישור בכתב וראיש של מנכ"ל או מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שהתמננו לפיקוח הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, חת"נ - 1990.

החברה מסכימה בזאת לכך, שכונס הנכסים ו/או המנהל שיומו כאמור, יירשכ כבא כוח החברה ותהיינה לו כל הסמכויות הננתנות לחברה ובין השאר, את הסמכויות המפורטוות להלן:

13.1.1. לקבל לרשותו את הרכוש המשועבד או כל חלק ממנו, לתפוס בו חזקה ולשלק כל אדם וחפש המצוים בו מטעם החברה.

13.1.2. לנוהל את עסקיו החברה כפי ראות עיניו.

13.1.3. למכוור או להסכים למכירת הרכוש המשועבד, כולם או חלקו, או להעבירו בכל אופן אחר, לפי התנאים שימצא לנכון, ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל הסכומים המובטחים.

13.1.4. לממש, לגבות ולפעול בכל הדרוש מול הרשות השונות למיוש זכויות מיסיות של החברה בגין הרכוש המשועבד, לרבות קבלת פטור ו/או הנחה ו/או הקלה ככלותם ו/או זכות לקיומו הפסדים מכל מין וסוג שהוא.

13.1.5. לעשות כל פעולה אחרת ביחס לרכוש המשועבד כולם או מקצתו ככל שיימצא לנכון.

13.2. כל הסכומים שייגבו על ידי הבנק ממיוש הרכוש המשועבד וכן כל הסכומים שיישולמו לבנק כאמור בסעיפים 7.3 – 8.2.3 יישמשו במידה שיספיקו לכך, למטרות המפורטוות להלן. לפי סדרו או לפי כל סדר אחר שהבנק יבחר בו;

13.2.1. לשם סילוק החוצאות שנגרכו כתוצאה ממימוש הרכוש המשועבד, לרבות מינויים ושכרים של מקבל הנכסים, כונס הנכסים או המנהל וכן כל הוצאה שנגרמה כתוצאה מנקיית הליכים כלשהם על ידי הבנק לצורך שמייה על זכויותיו על פי אגרת החוב, כאמור בסעיף 16 להלן;

13.2.2. לשם סילוק יתר ההוצאות, העמלות, החובים הבנקאים, הריבית והסכומים הנוספים עקב הצמדת הריבית, אשר זמן פרעונים הגיע ולא סולקו לבנק על-ידי החברה;

13.2.3. לשם סילוק סכומי הקrho והסכומים הנוספים עקב הצמדת הקrho, אשר מועד פרעונים הגיע ולא סולקו לבנק על-ידי החברה;

13.2.4. לשם הפוקודת בחשבו מיוחד או חשבו אחר על שם החברה אצל הבנק, אשר ישמש כערובה לסלוקם המלא של יתר הסכומים המובטחים. בין סכומים שMOVED פרעונים טרם הגיעו, בין סכומים המגיעים או שייגעו לבנק על-פי חבות או התחייבויות מותנית כלשהי, ובין סכומים אחרים כלשהם; וזאת בלי לגרוע מזכויות הבנק על פי סעיפים 10 ו- 11 דלעיל. זולת אם יוסכם אחרת בכתב בין החברה והבנק, יופקדו הסכומים הנ"ל בפקודו קלוי נשא ריבית, לפרעון עם דרישת שהיא נהוג בبنק באותה עת לגבי פקודות שקלילים של לקוחותיו, או אם לא יהיה נהוג בبنק באותה עת פקוזון כאמור, יופקדו הסכומים מפעם לפעם בפקודו קלוי נשא ריבית לתקופה הקצרה ביותר שתהייה נהוגה באותה עת בبنק לגבי פקודות שקלילים של לקוחותיו. החברה לא תהיה זכאית למשוך את הסכומים, שיופקדו בחשבו המוחך או الآخر כאמור, או לפעול בהם שיעלה על הסכומים כל אופן אחר שהוא, אלא לגבי אותו חלק מהם שיעלה על הסכומים המובטחים.

העתק נספח ז'

עו"ד פקס אקרון
מ"ר 34867

ריבית בתביעות משפטיות

14.

במקרה שתוגש על ידי הבנק תביעה נגד החברה ל转身ום סכום כלשהו המגיע או שיגע ממנה לבנק על חשבו הסכומים המובטחים, ישא אותו סכום לריבית בשיעור המירבי בגין התקופה שהחלה מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל והחברה מסכימה בכך שהרשאות השיפוטית תפסק לחובתה ריבית כנ"ל.

15. פיצול תביעות

הבנק יהיה רשאי לפצל את תביעותיו לפרעון הסכומים המגיעים או שיגעו לו על חשבו הסכומים המובטחים, בין אם הם נובעים מעילות אוחדות ובין אם הם נובעים מעילה אחת ולתבוק פרעון סכומים אלה חלקים חלקים. באופן שככל חלק ישמש בידי הבנק עילת התביעה נפרדת ובלתי תלולה בכל חלק אחר.

16. הוצאות

כל החוצאות הקשורות בbijול אגרת חוב זו, ברישומה אצל ראש החברות, במימושה או בביטולו של אגרת חוב זו, כולה או מಕצתה, או בכל תביעה שתוגש על ידי הבנק בגין סכומים המגיעים או שיגעו לבנק מאת החברה על חשבו הסכומים המובטחים, הוצאות בגין פעולות שהבנק ייקוט בנסיבות סמכיותיו לפי אגרת חוב זו וכן הוצאות בגין הליכים שייניקטו על ידי הבנק לצורך שמירת זכויותיו לפי אגרת חוב זו, ובכלל זה שכר טרחת עורך הדין של הבנק, יהלו על החברה. סכום שכר טרחת עורך דין שיחול יהיה כפי שייקבע בפסק דין או החלטה של בית משפט או גוף מעין שיפוטי ובהדר פסק דין או החלטה כאמור - כפי שיטוכם בין הבנק לבין החברה ובעהדר הסכם - לפי התעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין, בין אם הוא מחייב ובין אם לאו, ומס לא יפורסם תעריף מינימלי כאמור - בסכום שכר טרחה סביר בנסיבות אותן עניין. בלי לגרוע מזכותו של הבנק על פי סעיף 11 לעיל, החברה מתחייבת בזאת לשלם לבנק, מיד לפי דרישתו הראשונה, כל הוצאה כאמור, בצוות ריבית מרובה כהגדרתה להלן, בגין התקופה שהחלה מתאריך הוצאהה על ידי הבנק ועד לתשלומתה בפועל. הבנק יהיה אחראי כל חשבונו של החברה בbank בגין כל转身ום המגיע לו על פי סעיף זה, בין אם הוא קרדיטורי ובין אם דביטורי, במועד החיבור ובין אם יהיה לדביטורי עקב החיבור כאמור.

17. אכירת ריבית

כל ריבית הנזכרת באגרת חוב זו, המגיע מהחברה לבנק, כולל ריבית מירבית וריבית פיגורום, שתתרבה במשך כל חדש או, כפי שהיא נהוג בbank מפעם לפעם, במשך כל תקופה אחרת שבגינה תותר עפ"י הדין צבירת ריבית, תישא אף היא ריבית באותה שערו.

18. רישומי הבנק

18.1 כל הרישומים בספרי הבנק ייחסבו לנכונים וישמשו הוכחהلقואורה לכל האמור בהם על פרטיהם. העתק מהרישומים הנ"ל או מכל קטע של הרישומים הנ"ל או מהדף האחרון של הרישומים הנ"ל, שיואר על ידי הבנק, על גבי העתק של הרישומים או של הקטע או של הדף האמורים, או במסמך נפרד, יישמשו הוכחהلقואורה לקיום הרישומים הנ"ל ולנכונותם כל הפרטים הנוקבים בעתיקים האמורים. הוראת סעיף זה בא להוסיפה על האמור בחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.

18.2 החברה תבדוק כל העתק חשבונו, כל הודעה וכל מכתב שיימסרו או ישלו לה באופן כלשהו על ידי הבנק או באמצעות מכשיר אוטומטי, או במסוף של מחשב ותמציא לבנק את העורותיה בכתב לובייהם, אם תהיינה כאלה, תוך (60 שניות) ימים מתאריך המשירה או המשלו על ידי הבנק. העתקי חשבונו, הודעה או מכתב שנמסרו לחברה באמצעות מכשיר אוטומטי או במסוף של מחשב כאמור, ייראו כאלו נמסרו לחברה על ידי הבנק.

18.3 נכונותו של כל פרט, הרשות בעתק חשבונו, הודעה או מכתב כאמור ולשאביו לא הגיעו לידי הבנק העורותיה בכתב של החברה, תוך המועד הנזכר לעיל, ייחשב כמפורט על ידי החברה לבנק.

עתק נאמן למקורה
עו"ד מ. עקרון
מספר 34967

ויתרifies .19

ויתור הבנק לחברת קומות או על אי קיומם קודם של אחת או יותר מאותה מהתחייבויותיה כלפי הבנק, בין שאו זהה התחייבויות כלולות באגרת חוב זו ובין שהוא או תיכל בכל מסמך אחר לא ייחס כחכקה או כאמתלה להפרה נוספת או לאי קיומם נוספת של איזה תנאי או התחייבויות כאמור; והימנוותו של הבנק משימוש בזכותו כלשהי, הנינתה לו על פי אגרת חוב זו או על פי כל מסמך אחר או על פי כל דין, לא תפזר כויתור על אותה זכות.

.20 יחס לפטיפוט אחריו

אין באמור באגרת חוב זו כדי לפניו ואו לגרוע מהתחייבויות החברה כלפי הבנק על פי מסמכים מכל סוג שהוא שהחברה חתמה ואו תחתום כלפי הבנק או מזכירות הבנק על פי המסמכים נ"ל.

.21 מען והחוצה

מען החברה לצורך המצאת דברי דואר, לרבות כתבי בית דין, הוא המען שצוין לעיל כمعן להמצאת דברי דואר או כל מען אחר בישראל שהחברה תודיע לעיל לבנק בכתב על גבי טופס של הבנק שהעתק שלו החתום על ידי הבנק ימסר לחברה, או בדו"ר רשות אשר הבנק אישר קבלתו לחברה בכתב. בהסכמה הבנק, תוכל החברה למסור כמען לצורך המצאת דברי דואר גם כתובת תיבת דואר אלקטרוני (E-MAIL) אשר תיחס לכל דבר ועניין כמען החברה.

כל הודעה, דרישת, העתק חשבונו או מסמך אחר מסווג כלשהו [ובכלל זה מסמך סחיר כלשהו], רשאי הבנק לשולח או למסור לחברה, בדו"ר רגיל או באופן אחר, לפי בחירתו (לרובות באמצעות מכשיר אוטומטי או מסווג של מחשב או דואר אלקטרוני), ואם נשלח מסמך כאמור לחברה בדו"ר רגיל לפי מענה הנ"ל הוא ייחס כאילו נתקבל על ידי החברה תוך 72 שעות ממועד המשלוח. אישור בכתב של הבנק על דבר מסווח או מסירה כלשהם, מועדם ואופן שליחתס, ישמש הוכחה לכואורה כלפי החברה על המשלוח, המסירה והמועד הנזכרים בו.

.22 הזין החל

דיני מדינת ישראל יחולו על אגרת חוב זו ועל פירושה.

.23 מקום שיפוט

החברה מסכימה בזאת כי מקום השיפוט הייחודי לכל צרכי כתוב זה יהיה בית המשפט בעיר הקרוובה ביותר לסניף בו מתנהל חשבונה מבין הערים הבאות: ירושלים, תל-אביב, חיפה, באר-שבע, נצרת או אילית, או - לפי בחריתختار - בית המשפט הקרוב ביותר לסניף בו מתנהל חשבונה של החברה.

.24 הנדרות

באגרת חוב זו יתפרשו המונחים הבאים כמפורט בצדדים, אלא אם ניתן להם פירוש אחר בסעיף הרלבנטי:

24.1 "ריבית מירבית" או "ריבית בשיעור המירבי" - שיעור הריבית הגבוה ביותר שייהיה נהוג בבנק, מפעם לפעם, הכלול בתוכו גם את שיעור התוספת על ריבית חריגה, לגבי יתרות חובה באותה עת בחשבנות חשי"ק / חח"ד / חח"ק או מט"ה (לפי סוג החשבון והמקורה), אשר לא שולמו לבנק במועדיהם.

24.2 "חישור המקובל בבנק" - "שער בל"ל" כהגדרתו להלן, בהתאם לקביעת הבנק מעת לעת, בהתחשב בסוג ובנסיבות המכירה או המכירה של מטבע החוץ הרלוונטי על כל רכישה או מכירה כאמור יחולוعمالת החליפין וכל מס, היטל, תשלום חובה או תשלום אחרים כיוצ"ב.

"שער בל"ל" - לגבי כל מכירה של מטבע חז"ק על ידי החברה או זיכוי חשבונה של החברה במטבע ישראלי בתמורה של מטבע חז"ק - משמעו - שער של העברות והמחאות או של בנקוניטים, לפי העניין, שיקבע על ידי הבנק במועד הרלוונטי כ"שער בל"ל", לפיו הבנק יקנה מלוקחותיו את מטבע החוץ הרלוונטי בתמורה מטבע ישראלי, ולגבי כל רכישה של מטבע חז"ק על ידי החברה או חוב חשבונה של החברה במטבע ישראלי בתמורה של מטבע חז"ק משמעו - שער של העברות והמחאות או של בנקוניטים, לפי העניין,

עו"ד ס. שקוון
מ"מ 3466

שייקבע על ידי הבנק במועד הרלוונטי כ"שער בליל", לפיו הבנק ימכור ללקוחותיו את מطبع החוץ הרלוונטי תמורה למטבע ישראלי.

24.3 המונח "אפריל הבנק" יתפרש ככולל גם כל ספר, פנקס, דף חשבון או פקdon, העתק מדף חשבון, חווה הלואה, כתוב התcheinבות, שטר בחותמת החברה, כרטשת, גליון, סליל, כל אמצעי לאיחסון נתונים לצורכי מחשבים אלקטרוניים וכן כל אמצעי אחר לאיחסון נתונים שנעשו במהלך העסקים הרגילים של הבנק;

24.4 המונח "ירושומיפ" יתפרש ככולל גם כל רישום או העתק של רישום, בין שנרשם או העתק בכתב יד או במכונות כתיבה ובין שנרשם או הועתק בדרך הדפסה, שכפול, צילום (לרבות מיקרופילם או מיקרופיש) או באמצעות כל מכשיר מכני, ידני, מגנטית, אופטי, חשמלי או אלקטרוני או באמצעות רישום של מחשבים אלקטרוניים או בכל אמצעי אחר של רישום או הצגת מילימס או ספרות או סימנים אחרים כלשהם הנחוגים בبنקים.

24.5 "הבנק" – אף כל אחד מסניפיו או משרדיו, בין בישראל ובין מחוץ לישראל, במשמעותו, וכן כל הבא במקומו או מכוחו של הבנק וכל נuber של הבנק.

במקרה שסוגנה החלופה המוטיפה את חברות הבת של הבנק כموטב לפיה אגרת חוב זו, יכול המונח "בנק" באגרת חוב זו להן את הבנק לאומי לישראל בע"מ והן את כל אחת מחברות הבת של הבנק – יחיד ו/או לחוד וכל אחד מסניפיהם או משרדייהם – בין בישראל ובין מחוץ לישראל – במשמעותו, וכן כל הבא במקומו או מכוחו וכל נuber של מי מהם וכמו כן:

24.5.1 כל זכות המוקנית או שתליה מוקנית לבנק על פי אגרת חוב זו תהesh כМОוקנית לבנק לאומי לישראל בע"מ וכל אחת מ לחברות הבת בלבד וHon לבנק לאומי לישראל בע"מ ו/או מי מ לחברות הבת בלבד וכל איזוכו של הבנק באגרת חוב זו ייחשב כМОתייחס hon לכולם בלבד וHon לכל אחד מהם לחוד.

24.5.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אגרת חוב זו תבטיח את כל הסכומים המגיעים, שיגיעו וושעווים להגעה מ לחברה hon לבנק לאומי לישראל בע"מ ו/או מי מ לחברות הבת שלו לחוד והן לכולם יחד.

24.6 המונחים "שליטה", "חדרה בת" ו"בעל עניין" יפורשו כהגדרותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

~~העתק נאמן למקו~~~~עו"ד סאלח שקרון
מר. 34867~~25. אגודה שיתופית

נחתמה אגרת חוב זו על ידי אגודה שיתופית (שתיקרא להלן "האגודה") וראו את:

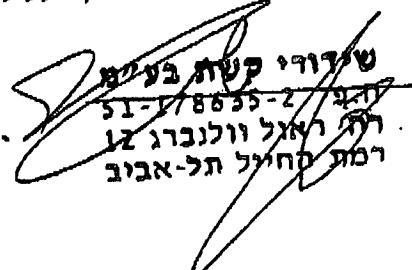
25.1 המילה "חברה", בכל מקום שהיא נזכרת באגרת חוב זו, Caino נזכרת במקומות "האגודה"; והוא הדין, בהתאם, לגבי כל מילה הנגורות מהמילה "חברה":

25.2 המילים "רשם החברות", בכל מקום שהוא נזכרות באגרת חוב זו, Caino נזכרות במקומות "רשם האגודות השיתופיות".

26. פותרות

הכוורות לסעיפים באגרת חוב זו הינו לשם הנוחיות בלבד ואין להתחשב בהן לפירוש תנאי אגרת חוב זו.

ולראיה באח החבורה על החתום בתאריך ذלעיל:


 שלום קוטנר
 דצמבר 2-1998
 ר' ראל ולנברג 2
 רמת חוויל תל-אביב



09/239/1
אנ. ב. ג. ת. ג. מס' 1
מבחן לאומי לשראל בע"מ - סניט...
המסמך לשלוח מסמכים, נאטור בו כרוכב בפער המסתמן
חטפנורי של העתק זה, וכי כולם הטע אשר הוא בעל זו
זהה...
כן חנכי מאשר את החטפנורים האמורים

- ג. מסמך חטפנורי בtile בבל דס 7 מושב / סן,
- ג. מסמך חטפנורי בtile עלי בק פלאט לשראל בע"מ
אשר פעל...
וחטפנורי של העתק זה, ובו אריך...
תאריך...
החותמת המאשיה

21/3/01
21/3/01

אנ. ב. ג. ת. ג. מס' 1
מבחן לאומי לשראל בע"מ - סן
המחלקה לבודל ונתמנים. נארז זור פורזא. פון...
חטפנורי של העתק זה, וכי כולם הטע אשי הווא גודל ב
זהה...
כן חנכי מאשר את החטפנורים האמורים

- ג. מסמך חטפנורי בtile בבל דס 7 מושב / סן,
- ג. מסמך וטפנורי בtile עלי בק פלאט לשראל בע"מ
אשר פעל...
וחטפנורי של העתק זה, ובו אריך...
תאריך...
החותמת המאשיה

חותמת המאשיה
חותמת המאשיה



משרד המשפטים

מסמך זה הינו העתק שנסרק בשלמותו ביום ובשעה המזוהים,
בסריקה מוחשכת מהימנה מהמסמך המקורי בתיק,
 בהתאם לנוהל הבדיקות משרד המשפטים.

על החתום

משרד המשפטים (חתימה מוסדית).