



תל-אביב, 4 באוקטובר 2022

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח')
של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ אשר החזיקו במועד הקובע להסדר לפידות,
קרי 19.1.2020

ג.א.ג.,

הנדון: הודעה בדבר זימון לאסיפת זכאים - מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020,
החזיק אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') - ללא התכנסות

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן למי שבמועד הקובע להסדר לפידות (קרי: 19.1.2020) החזיק באגרות החוב (סדרות כו', כז' ו-כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("החברה" או "זכאי ההסדר" לפי הענין), מתכבדת בזאת להודיע על כינוסה של אסיפה זכאי ההסדר אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום ד', ה-19 באוקטובר 2022 בשעה 10:00 ("מועד האסיפה"), וזאת באמצעות הגשת כתב הצבעה המצורף להודעה זו (כתב הצבעה נפרד לכל סדרה בנפרד).

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי כתבי הצבעה שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה של האסיפה, האסיפה הנדחית, ככל שיהיה בה צורך, תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן אחרת), ביום ה' ה-20 באוקטובר 2022 בשעה 10:00, באמצעות כתב הצבעה המצורף לזימון זה כ-נספח 1 ("האסיפה הנדחית" ו-"כתב הצבעה") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

את כתב הצבעה המצ"ב יש להמציא עד ליום ד', ה-19 באוקטובר 2022 בשעה 10:00, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק, או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל VOTING@HERMETIC.CO.IL.

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:

1.1. הסמכת הנאמן לאשר לחברה ולב"כ להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 79א(א) - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה)

רקע

- א. ביום 27.11.19 אישר בית המשפט הצעת הסדר חוב בחברה מטעם לפידות קפיטל בע"מ ("הרוכשת") בהתאם לחוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, התשע"ח-2018, ומסמכים נלווים ("ההסדר" ו"הסדר לפידות") (ראו דיווח החברה מיום 27.11.19, מס' אסמכתא 2019-01-113038). הבקשה, הצעת ההסדר ומסמכי ההסדר פורסמו בדיווח החברה מיום 16.10.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-103780).
- ב. בהתאם למסמכי ההסדר, מחזיקי אגרות החוב זכאים לקבל, בין היתר את מלוא יתרת המזומנים של החברה (כהגדרתה בהסדר), כפי שתהיה במועד הביצוע של ההסדר, בניכוי כל ההוצאות שנתרו לתשלום בגין תקופת ההסדר, ככל שנתרו, ובניכוי חובות מס.¹
- ג. במסגרת ההוצאות שנתרו לתשלום בגין תקופת ההסדר נכללו בין היתר תשלומים ליועצי החברה, בנקאי השקעות וכדומה בקשר עם ההסדר ועם פעילותם בחברה עד למועד הביצוע.²
- ד. ביום 3.5.2016 התקשרה החברה עם MNS יעוץ בע"מ, ביחס לגיבושו של הסדר חוב אשר עמד באותה העת על הפרק מטעם החברה ("הסכם ההתקשרות"). במסגרת הסכם ההתקשרות נקבע כי MNS בהובלת מר שרון זאורבך תעניק שירותי יעוץ כלכלי ביחס להסדר החוב ובתמורה תהיה זכאית לתשלום שעתי וכן למענק הצלחה בסך 800 אלף ₪ בתוספת מע"מ עם אישור ההסדר.
- ה. בהתאם למידע שהעבירה החברה, בגין שירותיה של MNS שולמו עד אותו מועד ל MNS בהתאם לשעות עבודה שהושקעו בפועל על ידי MNS סך של 838 אלפי ₪ בתוספת מע"מ.
- ו. על אף ש-MNS לא הייתה מעורבת כלל לא במו"מ ביחס להסדר בן משה שאושר ולא יצא אל הפועל, ולא בהסדר לפידות, שבה MNS ודרשה לקבל את מענק הצלחה הקבוע בהסכם ההתקשרות, וזאת על בסיס פרשנות לשונית (אותה החברה לא קיבלה) לפיה המילים "אישור ההסדר" מזכות אותה בתשלום, ללא קשר למתן שירותים בפועל בקשר לגיבוש הסדר לפידות או היקפם וטיבם של שירותים אלו.
- ז. לעמדת החברה, MNS אינה זכאית כלל מענק הצלחה לא ביחס להסדר בן משה (שלא יצא אל הפועל), ולא ביחס להסדר לפידות.
- ח. ביום 12.1.2020 התקבלו החלטות מחזיקי אגרות החוב לחברה שלא לשלם ל-MNS את מענק הצלחה, אלא בכפוף להכרעה בהליך משפטי בעניין, ולהותרת עתודות מספקות בידי הנאמן אשר

¹ ראו סעיף 4.1.1 להסדר.
² ראו הערת שוליים 3 להסדר.

ישמשו להוצאות משפטיות ו/או ביצוע כל תשלום ככל ויידרש במסגרת החלטה כאמור (בקישור: <https://maya.tase.co.il/reports/details/1274149/2/0>).

במסגרת ההחלטה הובהר כי בהתאם להסכמות עם החברה, החברה לא תישא בכל עלות ו/או תשלום למר זוארבך כאמור ו/או בכל הוצאות הליכים, לרבות כאלו שיינקטו על ידי החברה ביחס להוצאות ו/או נזקים שנגרמו לחברה וכי מלוא העלויות יחולו על מחזיקי אגרות החוב כל יתרה אשר תיוותר מסכום ההפקדה תחולק למחזיקי אגרות החוב על ידי הנאמן.

ט. ביום 18.5.2020 הוגשה על ידי MNS תביעה כנגד החברה במסגרתה טענה לזכאות הן למענק הצלחה בסך 800 אלף ₪ והן למענק נוסף בשיקול דעת הדירקטוריון בסך 400 אלף ₪ נוספים, והכל בתוספת מע"מ, הצמדה וריבית, **בסכום כולל של 1,434,321 ₪**.

י. במסגרת הליכי קדם המשפט בתיק, הועלתה ביום 28.8.2022 על ידי כבוד השופט אבי כהן הדן בתיק, הצעה לאשר לבית המשפט לפסוק בתיק בהתאם להוראות סעיף 79א(א)³ לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 ("סעיף 79א(א)"), המאפשר לבית המשפט בהסכמת הצדדים לפסוק בדבר סכום הפשרה בתביעה, וזאת בסכום שבין גבול תחתון של מאה אלף ₪ כולל הכל, לגבול עליון של חמש מאות אלף ₪ כולל הכל, במתווה אשר פורט בהחלטתו.

העתק ההחלטה מיום 28.09.2022 מצ"ב כ-נספח 1 לזימון האסיפה.

ב"כ המטפלים בתיק מפנים את תשומת לב המחזיקים לעובדה כי **אפשרויות הערעור** על פסק דין אשר ניתן בהתאם להוראות סעיף 79א(א) **הינן מצומצמות ביותר** רק למקרים חריגים כגון חריגה קיצונית מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו, חריגה של בית המשפט מסמכותו וכדומה.

בהתאם למפורט לעיל, מועלית בזאת לאישור המחזיקים הצעת החלטה לאשר לחברה ולב"כ להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 79א(א).

נוסח ההחלטה:

להורות לנאמן להורות לחברה להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 79א(א) בסכום שבין גבול תחתון של מאה אלף ₪ כולל הכל, לגבול עליון של חמש מאות אלף ₪ כולל הכל.

מובהר כי בהתאם ליעוץ משפטי שהתקבל אפשרויות הערעור על פסק דין אשר ניתן בהתאם להוראות סעיף 79א(א) הינן מצומצמות ביותר רק למקרים חריגים כגון חריגה קיצונית מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו, חריגה של בית המשפט מסמכותו וכדומה.

ככל ולא תתקבל הצעת החלטה ימשיכו הצדדים בניהול ההליך המשפטי.

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב הדרוש (50% מהנוכחים והמשתתפים באסיפה) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו', כז', ו-כח').

³ "79א. (א) בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בענין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה."

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שלקחו על עצמם מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיום 12.1.2020 ובנוסף בהתאם להתחייבות שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח להחלטה מיום 12.1.2020 ובה שסעיף 7 לזימון זה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה מי שמופיע ברשימת הזכאים שבידי הנאמן שנמסרה במסגרת ההסדר על ידי מסלקת הבורסה החזיק ביום 19.1.2020 אגרות חוב סדרות כו' ו/או כז' ו/או כח' של החברה.

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום 19.1.2020.

3. כתב מינוי

זכאי ההסדר זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, 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 כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

4. המניין החוקי

4.1. המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפת המחזיקים (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') יהיה נוכחותם של לפחות שני מחזיקי אגרות חוב בכל אחת מהסדרות שלעיל, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוחם, המחזיקים לפחות עשרה אחוזים (10%) מזכויות ההצבעה, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם כן נקבעה דרישת אחרת בחוק ניירות ערך.

4.2. לא נכח באסיפת מחזיקים (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח'), בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מנין חוקי, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח'); נדחתה אסיפת המחזיקים, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון אסיפת המחזיקים את הסיבות לכך.

4.3. המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפת מחזיקים נדחית (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') יהיה נוכחותם של לפחות שני מחזיקי אגרות חוב (סדרה כו'), הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוחם, מבלי להתחשב בערך הנקוב המוחזק על-ידיהם, אלא אם כן נקבעה דרישה אחרת בחוק ניירות ערך.

4.4. על אף האמור בסעיף 4.3 לעיל, כונסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מי ממחזיקי אגרות חוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') המחזיקים בחמישה אחוז (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות

החוב שבמחזור, תתקיים אסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקי אגרות חוב המחזיקים לפחות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפת מחזיקים כאמור (קרי: בחמישה אחוז (5%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור).

4.5. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת אסיפת המחזיקים או אסיפת מחזיקים נדחית, לפי העניין, לא יהיה מניין חוקי תידחה אסיפת המחזיקים או אסיפת מחזיקים נדחית, לפי העניין למועד אחר.

4.6. לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפת מחזיקים (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') שנכח בה מנין חוקי, ידחה המשכה של אסיפת המחזיקים ("האסיפה המקורית") מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, למועד אחר ולמקום שיקבע כפי שהנאמן או המצביעים באסיפת המחזיקים כאמור יחליטו ("אסיפה נמשכת"). באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה.

4.7. הנאמן רשאי להכריז כי האסיפה המקורית ו/או האסיפה נמשכת תפוצל לאסיפות סוג לשם דיון. קביעת הסוגים תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

4.8. נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה, יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה הנמשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ-12 שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיפים 3.1-3.2 לתוספת השניה בשטרי הנאמנות.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה.

6. כינוס אסיפה נדחית

ראה סעיף 4 לעיל.

7. שיפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, הוראות סעיפים 13, 26, 27, 28, 30 ו-31 לשטר הנאמנות (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') (וזאת על אף ביטול שטרי הנאמנות במסגרת ההסדר) שנשאר בתוקף מכוח החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019 (בסעיף 1.3), הוראות הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת/החלטת מי שהחזיקו במועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("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 בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים חבות, תביעה איום בהגשת תביעה, 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**") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כן:

1.1 **בעדיפות ראשונה** – יהיה המימון מתוך כספים שיגיעו לנאמן בגין מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע להסדר קרי ביום 19.1.2020 באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

הנאמן יהיה 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 ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 **בעדיפות שניה** - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

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 כיסוי חבות לרבות עתידית וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין התחייבותנו זו לשיפוי. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על צד ג' כלשהו ולמרות שהנאמן יפנה לצד ג' לקבל את השיפוי, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שצד ג' ישיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם, יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, 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 על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח נספח זה.

ג. "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 ד(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 ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע להסדר, קרי, ביום 19.1.2020.

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 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 ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות ההסדר ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי נספח 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 פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') ובמסמכי ההסדר במשרדי הנאמן ב- מגדל צ'מפיון – דרך ששת הימים 30, בני-ברק (קומה 18), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-5544553.

בברכה,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

הדו"ח נחתם בידי:
מרב עופר אורן, מנכ"ל משותף ודירקטורית
דן אבנון, מנכ"ל משותף ודירקטור

נספח 1



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

תא"ק 37705-05-20 מ.נ.ש יעוץ בע"מ ואח' נ' אפריקה ישראל להשקעות בעמ

בפני כב' השופט אבי כהן

העתק החלטת בית משפט מיום ג' תשרי תשפ"ג 28 ספטמבר 2022

בהמשך לישיבת קדם המשפט שנערכה היום בפניי, לאחר שעיינתי היטב בכל הקיים בתיק ולאחר שנתתי דעתי לדברים שעלו בישיבה הנ"ל, אני מוצא להציע ולהמליץ לצדדים להסכים למתווה הבא: יינתן פסק דין לפי סעיף 79א.א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד – 1984, ללא ישיבה נוספת, על סמך כל הקיים בתיק ועל סמך סיכומים בכתב שיוגשו (בהתאם להוראות שיינתנו ככל שהמתווה יתקבל בהסכמה). עפ"י המתווה המוצע, אלה הגבולות שבהם ייתחם פסה"ד: גבול תחתון של 100,000 ₪ כולל הכול, וגבול עליון של 500,000 ₪ כולל הכול. מובהר כי במתווה זה נשקלו ושוקללו שיקולים רלוונטיים שונים, בין היתר, בשים לב לסיכונים ולסיכויים הנחזים בשלב דיוני זה.

אבקש מכל הצדדים להודיע עד יום 20.10.22 אם הם מסכימים למתווה המוצע והמומלץ.

קובע תז"פ ביום 21.12.22

**** בכל מקרה, הנוסח המחייב הוא זה שבהחלטה החתומה על ידי השופט



תל-אביב, 4 באוקטובר 2022

לכבוד

מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה לאסיפת זכאים - מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ (להלן: "הנאמן"), מתכבדת לפנות למי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "מחזיקי אגרות החוב"), כדלקמן:

1. מצורף בזאת כ-נספח 1 להודעה זו כתב ההצבעה.

2. הזכאים להשתתף באסיפה הינם מי שמופיע ברשימת הזכאים שבידי הנאמן שנמסרה במסגרת ההסדר על ידי מסלקת הבורסה החזיק ביום 19.1.2020 אגרות חוב סדרות כו' ו/או כז' ו/או כח' של החברה ("מחזיקים זכאים").

אנא העבירו הצבעותיכם עד ליום ד' ה-19 באוקטובר 2022, בשעה 10:00, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 18), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל VOTING@HERMETIC.CO.IL

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

מגדל צ'מפיון קומה 18. דרך ששת הימים 30, בני ברק 5120261
Champion Tower, 18th floor. 30 Derech Sheshet Hayamim, Bnei Brak Israel 5120261
טל: +972-3-5544553 Tel: פקס: +972-3-5271451 Fax:
hermetic@hermetic.co.il www.hermetic.co.il

חלק שני

	שם המחזיק
	מספר ת.ז (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מסי דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו) / 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
	כמות אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') ביום <u>19.1.2020</u>
	כמות אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') ביום <u>19.1.2020</u>
	כמות אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') ביום <u>19.1.2020</u>

המחזיק/מיופה כח הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

א. סמן X במקום הרלוונטי:

המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;	<input type="checkbox"/>
המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו- 268 לחוק החברות, תשנ"ט- 1999); או –	<input type="checkbox"/>
המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.	<input type="checkbox"/>

ב. עניין מנוגד

<p>המחזיק מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין חוקי), הואיל ולדעת המחזיק הרשום באגרות החוב יש לו עניין מנוגד בהצבעה.</p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:

1.1. הסמכת הנאמן לאשר לחברה ולב"כ להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 479א(א)-
(הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה)

רקע

- א. ביום 27.11.19 אישר בית המשפט הצעת הסדר חוב בחברה מטעם לפידות קפיטל בע"מ ("הרוכשת") בהתאם לחוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, התשע"ח-2018, ומסמכים נלווים ("ההסדר" ו"הסדר לפידות") (ראו דיווח החברה מיום 27.11.19, מס' אסמכתא [2019-01-113038](#)). הבקשה, הצעת ההסדר ומסמכי ההסדר פורסמו בדיווח החברה מיום 16.10.2019 (מס' אסמכתא [2019-01-103780](#)).
- ב. בהתאם למסמכי ההסדר, מחזיקי אגרות החוב זכאים לקבל, בין היתר את מלוא יתרת המזומנים של החברה (כהגדרתה בהסדר), כפי שתהיה במועד הביצוע של ההסדר, בניכוי כל ההוצאות שנתרו לתשלום בגין תקופת ההסדר, ככל שנתרו, ובניכוי חובות מס.¹
- ג. במסגרת ההוצאות שנתרו לתשלום בגין תקופת ההסדר נכללו בין היתר תשלומים ליועצי החברה, בנקאי השקעות וכדומה בקשר עם ההסדר ועם פעילותם בחברה עד למועד הביצוע.²
- ד. ביום 3.5.2016 התקשרה החברה עם MNS יעוץ בע"מ, ביחס לגיבושו של הסדר חוב אשר עמד באותה העת על הפרק מטעם החברה ("הסכם ההתקשרות"). במסגרת הסכם ההתקשרות נקבע כי MNS בהובלת מר שרון זאורבך תעניק שירותי ייעוץ כלכלי ביחס להסדר החוב ובתמורה תהיה זכאית לתשלום שעתי וכן למענק הצלחה בסך 800 אלף ₪ בתוספת מע"מ עם אישור ההסדר.
- ה. בהתאם למידע שהעבירה החברה, בגין שירותיה של MNS שולמו עד אותו מועד ל MNS בהתאם לשעות עבודה שהושקעו בפועל על ידי MNS סך של 838 אלפי ₪ בתוספת מע"מ.
- ו. על אף ש-MNS לא הייתה מעורבת כלל לא במו"מ ביחס להסדר בן משה שאושר ולא יצא אל הפועל, ולא בהסדר לפידות, שבה MNS ודרשה לקבל את מענק הצלחה הקבוע בהסכם ההתקשרות, וזאת על בסיס פרשנות לשונית (אותה החברה לא קיבלה) לפיה המילים "אישור ההסדר" מזכות אותה בתשלום, ללא קשר למתן שירותים בפועל בקשר לגיבוש הסדר לפידות או היקפם וטיבם של שירותים אלו.
- ז. לעמדת החברה, MNS אינה זכאית כלל מענק הצלחה לא ביחס להסדר בן משה (שלא יצא אל הפועל), ולא ביחס להסדר לפידות.
- ח. ביום 12.1.2020 התקבלו החלטות מחזיקי אגרות החוב לחברה שלא לשלם ל-MNS את מענק הצלחה, אלא בכפוף להכרעה בהליך משפטי בעניין, ולהותרת עתודות מספקות בידי הנאמן אשר

¹ ראו סעיף 4.1.1 להסדר.

² ראו הערת שוליים 3 להסדר.

ישמשו להוצאות משפטיות ו/או ביצוע כל תשלום ככל ויידרש במסגרת החלטה כאמור (בקישור: <https://maya.tase.co.il/reports/details/1274149/2/0>).

במסגרת ההחלטה הובהר כי בהתאם להסכמות עם החברה, החברה לא תישא בכל עלות ו/או תשלום למר זוארבך כאמור ו/או בכל הוצאות הליכים, לרבות כאלו שיינקטו על ידי החברה ביחס להוצאות ו/או נזקים שנגרמו לחברה וכי מלוא העלויות יחולו על מחזיקי אגרות החוב כל יתרה אשר תיוותר מסכום ההפקדה תחולק למחזיקי אגרות החוב על ידי הנאמן.

ט. ביום 18.5.2020 הוגשה על ידי MNS תביעה כנגד החברה במסגרתה טענה לזכאות הן למענק הצלחה בסך 800 אלף ₪ והן למענק נוסף בשיקול דעת הדירקטוריון בסך 400 אלף ₪ נוספים, והכל בתוספת מע"מ, הצמדה וריבית, **בסכום כולל של 1,434,321 ₪**.

י. במסגרת הליכי קדם המשפט בתיק, הועלתה ביום 28.8.2022 על ידי כבוד השופט אבי כהן הדן בתיק, הצעה לאשר לבית המשפט לפסוק בתיק בהתאם להוראות סעיף 79א(א)³ לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 ("סעיף 79א(א)"), המאפשר לבית המשפט בהסכמת הצדדים לפסוק בדבר סכום הפשרה בתביעה, וזאת בסכום שבין גבול תחתון של מאה אלף ₪ כולל הכל, לגבול עליון של חמש מאות אלף ₪ כולל הכל, במתווה אשר פורט בהחלטתו.

העתק ההחלטה מיום 28.09.2022 מצ"ב כ-נספח 1 לזימון האסיפה.

ב"כ המטפלים בתיק מפנים את תשומת לב המחזיקים לעובדה כי **אפשרויות הערעור** על פסק דין אשר ניתן בהתאם להוראות סעיף 79א(א) **הינן מצומצמות ביותר** רק למקרים חריגים כגון חריגה קיצונית מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו, חריגה של בית המשפט מסמכותו וכדומה.

בהתאם למפורט לעיל, מועלית בזאת לאישור המחזיקים הצעת החלטה לאשר לחברה ולב"כ להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 79א(א).

נוסח ההחלטה:

להורות לנאמן להורות לחברה להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 79א(א) בסכום שבין גבול תחתון של מאה אלף ₪ כולל הכל, לגבול עליון של חמש מאות אלף ₪ כולל הכל.

מובהר כי בהתאם לייעוץ משפטי שהתקבל אפשרויות הערעור על פסק דין אשר ניתן בהתאם להוראות סעיף 79א(א) הינן מצומצמות ביותר רק למקרים חריגים כגון חריגה קיצונית מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו, חריגה של בית המשפט מסמכותו וכדומה.

ככל ולא תתקבל הצעת ההחלטה ימשיכו הצדדים בניהול ההליך המשפטי.

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב הדרוש (50% מהנוכחים והמשתתפים באסיפה) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו', כז', ו- כח').

³ "79א. (א) בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בענין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה."

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שלקחו על עצמם מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיום 12.1.2020 ובנוסף בהתאם להתחייבות שב-**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' להחלטה מיום 12.1.2020 ובוזה המצ"ב להחלטה זו, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה:

נמנע	נגד	בעד

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום ד' ה- 19 באוקטובר 2022, בשעה 10:00** למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 18), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל VOTING@HERMETIC.CO.IL.

חתימה

תאריך

שיפוי ומימון לפעילות מומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, הוראות סעיפים 13, 26, 27, 28, 30 ו- 31 לשטר הנאמנות (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') (וזאת על אף ביטול שטרי הנאמנות במסגרת ההסדר) שנשארו בתוקף מכוח החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019 (בסעיף 1.3), הוראות הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת/החלטת מי שהחזיקו במועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("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 בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים חבות, תביעה איום בהגשת תביעה, 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") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 **בעדיפות ראשונה** – יהיה המימון מתוך כספים שיגיעו לנאמן בגין מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע להסדר קרי ביום 19.1.2020 באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 **בעדיפות שניה** - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל התחייבות 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 כיסוי חבות לרבות עתידית וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין התחייבותנו זו לשיפוי.

במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על צד ג' כלשהו ולמרות שהנאמן יפנה לצד ג' לקבל את השיפוי, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שצד ג' ישיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם, יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, 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 על פי חלקו היחסי, כאמור בפתח נספח זה.
- ג. **"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 ד(ii). להלן), מסד 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 ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע להסדר, קרי, ביום 19.1.2020.
- 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 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 ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות ההסדר ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
 - (iv) ההוצאות לפי נספח 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 פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.