

תיקון מספר 2 לשטר נאמנות מיום 26 בנובמבר 2014

כפי שנחתם ביום 12 בדצמבר 2016

בין:

Plaza Centers N.V.

חברה ציבורית המאוגדת בהולנד שמספרה: 33248324

Prins Hendrikkade 48-S 1012 AC, Amsterdam, The Netherlands -מ

(להלן: "החברה")

מצד אחד;

ל בין:

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

מרח' יד חרוצים 14, תל אביב

טל': 03-6393311; פקס': 03-6393316

(להלן: "הנאמן")

מצד שני;

(הנאמן והחברה יכוננו יחדיו להלן: "הצדדים")

הואיל ובין הצדדים נחתם ביום 26 בנובמבר 2014 שטר נאמנות המחליף ובא במקום שטר הנאמנות שנערך ונחתם ביום 31 בחודש ינואר 2008 כפי שתוקן ביום 17 בחודש פברואר 2008 וביום 10 במרס 2014, לפיו משמש הנאמן כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') שהונפקו על ידי החברה (להלן: "שטר הנאמנות המקורי").

הואיל ובין הצדדים נחתם ביום 29 בנובמבר 2016 תיקון מספר 1 לשטר הנאמנות (להלן: "תיקון מספר 1"). שטר הנאמנות המקורי יחד עם תיקון מספר 1 ייקראו להלן: "שטר הנאמנות המתוקן".

והואיל ובהתאם להוראות סעיף 25.4 לשטר הנאמנות המתוקן, החברה והנאמן רשאים לתקן את תנאי שטר הנאמנות המתוקן בהחלטה מיוחדת (כהגדרתה בשטר הנאמנות המתוקן) של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב').

הואיל וביום 12 בדצמבר 2016 אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהחלטה מיוחדת כאמור, תיקון לשטר הנאמנות המתוקן, כמפורט בתיקון מספר 2 זה להלן (להלן: "התיקון").

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא, פרשנות והגדרות

- 1.1.1. המבוא לתיקון זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.1.2. למונחים בתיקון זה תהיה המשמעות שנקבעה להם בשטר הנאמנות המתוקן, אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת בתיקון זה.
- 1.1.3. חלוקת תיקון זה לסעיפים ומתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ולא ישמשו לפרשנות.

2. סמכויות ואישורים

- 2.1. החברה מאשרת בזאת כי הינה בעלת הסמכויות והזכויות להתקשר בתיקון זה ולקיים את הוראותיו וכי אין כל מניעה ו/או מגבלה על פי כל הסכם, התחייבות כלשהי או על פי כל דין, ובכלל זה על פי מסמכי התאגדותה של החברה, להתקשרותה בתיקון זה ולקיום התחייבויותיה לפיו.
- 2.2. החברה מאשרת בזאת כי נתקבלו כדין בכל מוסדותיה המוסמכים של החברה כל ההחלטות, ההסכמות, ההסמכות והאישורים הדרושים על פי מסמכי התאגדותה ועל פי דין, בקשר עם התקשרותה בתיקון זה ולצורך ביצוע התחייבויותיה על פיו.

3. התיקון לשטר הנאמנות המתוקן

שטר הנאמנות המתוקן יתוקן כדלהלן:

- 3.1. בסעיף 2.1.2 לשטר הנאמנות המתוקן, יתוקן הסכום הכולל של קרן אגרת החוב (סדרה ב') אותו החברה נדרשת לפרוע על מנת להמנע מפידיון מוקדם כפוי של יתרת הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב'), כך שבמקום הסכום "269,072,514 ש"ח" יבוא הסכום: "260,661,987 ש"ח".
הסעיף ינוסח כדלהלן:

"על אף האמור בסעיף 2.1.1 לעיל, במקרה בו לא פרעה החברה עד ליום 31 במרס 2017, קרן אגרות חוב בגין שלושת הסדרות בסכום כולל של לפחות 382,000,000 ש"ח¹ (שלוש מאות שמונים ושניים מיליון ש"ח) לא כולל הפרשי הצמדה, ובכלל זאת פירעון של קרן אגרות החוב (סדרה ב') בסכום כולל של לפחות 260,661,987 ש"ח (לא כולל הפרשי הצמדה, אזי יבוצע פדיון מוקדם כפוי של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ב') באופן שהיא תעמוד לפירעון בשני (2) תשלומים שווים (כל אחד בסך של מחצית (50%) מיתרת הקרן הבלתי מסולקת כפי שתיוותר)

¹ ככל שהפירעון אינו בש"ח - בהתאם לשער היציג של המטבע הזר מול השקל במועד הפירעון.

כאשר התשלום הראשון ישולם ביום 31 בדצמבר 2017 והתשלום השני והאחרון ישולם ביום 31 בדצמבר 2018. עד ליום 31 במרס 2017 תפרסם החברה דיווח מיידי בעניין זה בין אם הוקדמו מועדי תשלומי הקרן ובין אם לאו.

3.2. תעודת אגרת החוב (סדרה ב') שבנספח א' לשטר הנאמנות המתוקן, תתוקן בהתאם להוראות סעיף 3.1 לעיל, ובהתאם תוחלף בתעודת אגרות החוב המצורפת כנספח א' לתיקון זה (להלן: "תעודת אגרת החוב (סדרה ב') המתוקנת").

3.3. החברה מתחייבת למסור לנאמן בתוך 15 ימים ממועד כניסת תיקון זה לתוקף העתק נאמן למקור של תעודת אגרת החוב (סדרה ב') המתוקנת אשר הוגשה לחברה לרישומים.

3.4. מלבד האמור לעיל, כל יתר תנאי שטר הנאמנות המתוקן יעמדו בעינם.

4. כניסה לתוקף

4.1. תיקון זה ייכנס לתוקף במועד פרסום דיווח מיידי בדבר תוצאות אישור התיקון באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), בהחלטה מיוחדת כאמור, אשר יפורסם לא יאוחר מיום 15 בדצמבר 2016.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

Plaza Centers N.V.
Plaza Centers N.V.
Prins Hendrikkade 48-S
1012 AC Amsterdam
The Netherlands

Plaza Centers N.V.
Prins Hendrikkade 48-S
1012 AC Amsterdam
The Netherlands

אני הח"מ, עוזי אלי, עו"ד, מאשר כי תיקון זה לשטר הנאמנות נחתם כדין על ידי חברת Plaza Centers N.V. על פי מסמכי התאגדותה והחלטות מחייבות שהתקבלו על ידי מוסדותיה המוסמכים, באמצעות ה"ה דורי קרן ואבי חכמוב, אשר חתימתם מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

עוזי אלי, עו"ד

