



פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2016/2

מישיבת דירקטוריון החברה למימון רמלה 2005 בע"מ שהתקיימה יום ראשון י"ז בתמוז תשע"ו (24 יולי 2016), בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה:

יואל לביא – רה"ע יו"ר החברה למימון
עו"ד מוטי יצחקי – מ"מ רה"ע
אריה מנדה

נוכחים ה"ה:

איילת כהן – מנכ"לית עירייה
עו"ד סופי ויטלם – דירקטור
שגיא רוזנבלט – ס/גזבר
ליזי בסון – כלכלנית אגף החינוך
עו"ד רעות שדה – ע/מנכ"ל

חסרים ה"ה:

יאיר דידי -דירקטור
עו"ד גלית חלפון
עדנה אבטה
רו"ח יצחק ראט
עו"ד דימטרי שהין
יהושע קלפוס – מבקר העירייה

על סדר היום:

- 1. היתר לקבלת אשראי ממשרד הפנים - (נספח מס' 1)**
- 2. הסכם הלוואה והניהול בין עיריית רמלה לבין החברה למימון רמלה 2005 בע"מ**
(נספח מס' 2)
- 3. הסכם התחייבות בין החברה למימון רמלה 2005 בע"מ לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ**
(נספח מס' 3)
- 4. הסכם נאמנות בין החברה למימון רמלה 2005 בע"מ לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ**
(נספח מס' 4)
- 5. החברה למימון רמלה 2005 בע"מ דוחות ביניים (בלתי מבוקרים) ליום 31 במרץ 2016**
(נספח מס' 5)
- 6. פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2016/2**
(נספח מס' 6)



פרטיכל דירקטוריון החברה למימון רמלה (2005) בע"מ מס' 14-2016/2

פרוטוקול:

1. אישור פרוטוקול מס' 1/2016-14 מיום 13.3.16
2. סקירת היתר לקבלת אשראי ממשד הפנים - יו"ר הדירקטוריון הציג את הדוח בפני הנוכחים.
3. הסכם הלוואה והניהול בין עיריית רמלה לבין החברה למימון רמלה 2005 בע"מ - יו"ר הדירקטוריון הציג את הדוח בפני הנוכחים.
4. הסכם התחייבות בין החברה למימון רמלה 2005 בע"מ לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ - יו"ר הדירקטוריון הציג את הדוח בפני הנוכחים.
5. הסכם נאמנות בין החברה למימון רמלה 2005 בע"מ לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ - יו"ר הדירקטוריון הציג את הדוח בפני הנוכחים.
6. החברה למימון רמלה 2005 בע"מ דוחות ביניים (בלתי מבוקרים) ליום 31 במרץ 2016 - יו"ר הדירקטוריון הציג את הדוח בפני הנוכחים.

7. **מיחזור האג"ח** - יו"ר הדירקטוריון הסביר את תולדות האג"ח החל משנת 2005, ותהליך מיחזור האג"ח שבוצע, החל מ"קול קורא" שיצא לפני כשנה וחצי ועד אישור משרדי הממשלה את פרטי ותנאי המיחזור. בוצע מנגנון של יישום ההצעה על כל יתרת האג"ח הנמצאות במחזור, גם ללא הסכמה לפרעון של יתר מחזיקי האג"ח.
נרכשו אג"ח בסך 41 מלש"ח (50.02% מהמחזיקים), ויתרת אגרות החוב לאחר הרכישה 33 מלש"ח.

סכום ההלוואה החדשה שנלקחה כ- 79 מלש"ח

פרטי ההלוואה החדשה:

- שיעור הריבית ל-1.99%, צמוד מדד + מרווח שיעור הוגן
- פריסה מחדש של פרעון האג"ח ל-13 שנים (עד 11/2029)

פרעון המלוות של ההלוואה החדשה לשנה כ- 7 מלש"ח (במקום 17 מלש"ח)

על העיסקה של המיחזור דורגה החברה ע"י S&P מעלות בדירוג AA

לשאלת חבר הדירקטוריון אריה מנדה לגבי היכן הושקעו כספי האג"ח? ענה יו"ר הדירקטוריון כי ב-2005 נלקחו 140 מלש"ח, מתוכם חלק לפרעון מלוות, חלק לתקציבי פיתוח וחלק לשוטף.

לשאלת חבר הדירקטוריון אריה מנדה לגבי הוצאות שכר בחברה, ענה יו"ר הדירקטוריון, כי אין.



8. שינוי מורשי חתימה ב"חשבון המשותף" 39410026 בבנק לאומי – מורשי החתימה יהיו כדלקמן:
מצד העירייה: יואל לביא או מוטי יצחקי ורוזה עללאל או שגיא רוזנבלט – בצירוף חותמת העירייה.
מצד הנאמן: דן עופר או דן אבנון או מירב עופר (2 חתימות מתוך השלושה) – בצירוף חותמת הנאמן.

9. שכרו של הנאמן – עפ"י ההסכם בין החברה למימון לבין "הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ", סעיף 10.1 "שכר הנאמן יהא בסך של 19,000 ₪ עבור שנת הנאמנות הראשונה (החל מהמועד הקובע) ובכל שנה לאחר מכן עד לתום 5 שנים שיחלפו מהמועד הקובע. לאחר מכן סך של 20,000 ₪ עבור כל שנה נוספת בה הוא מכהן כנאמן לפי הסכמי העיסקה", והוא ישולם ע"י החברה".

סיכום והחלטות:

1. אושר פרוטוקול מס' 1/2016-14 מיום 13.3.16
2. אושר קבלת היתר לקבלת אשראי ממשרד הפנים.
3. אושר הסכם הלוואה והניהול בין עיריית רמלה לבין החברה למימון רמלה 2005 בע"מ
4. אושר הסכם התחייבות בין החברה למימון רמלה 2005 בע"מ לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
5. אושר הסכם נאמנות בין החברה למימון רמלה 2005 בע"מ לבין הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
6. אושרו דוחות ביניים (בלתי מבוקרים) ליום 31 במרץ 2016.
7. אושר שינוי מורשי חתימה ב"חשבון המשותף" 39410026 בבנק לאומי
8. אושר שכרו של הנאמן עפ"י ההסכם.

יואל לביא
ראש העירייה
ויו"ר החברה

עו"ד רעות שדה
ע/מנכ"ל