



**The Leser Group Limited**  
**דה לסר גרופ לימיטד**  
**(״החברה״)**

1 באוגוסט 2021

לכבוד  
הבורסה לניירות ערך בת״א בע״מ  
[www.tase.co.il](http://www.tase.co.il)

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

**הנדון : דיווח מיידי**

בהמשך לאמור בסעיף 5.7 בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ז') מיום 27 ביולי 2021 אשר נחתם בין החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע״מ, נאמן לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה, מצורפת **כנספת א'** לדוח מיידי זה התחייבויות בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה.

בכבוד רב,

The Leser Group Limited

נחתם על ידי:

מר אברהם לסר, יו״ר הדירקטוריון ונשיא החברה

**נספח א' - התחייבויות בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה**

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם הטלת עיצומים כספיים או אמצעי אכיפה מינהליים על החברה**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ("הרשות") ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל ("הוועדה") בקשר עם עיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליי על ידי הרשות ו/או הוועדה, וזאת על פי פרק ח'3 ו/או פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וכך לקיים את החלטותיה של הרשות ו/או הוועדה ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם את העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליי (ככל שיוטלו) ולנקוט בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה.

בכבוד רב,

---

אברהם לסר

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת להחלת הדין הישראלי**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר : (א) שלא להתנגד לבקשת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ("הנאמן") ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') אשר תוגש לבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש, שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הנקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה ; (ב) שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכל הליך שהוא הנובע משטר הנאמנות וכן שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ; (ג) שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה בישראל ; (ד) שלא להעלות טענות כנגד זכות מחזיקי אגרות החוב של החברה להגיש תביעה נגזרת וכן תביעה ייצוגית ; וכמו כן (ה) שלא להניע ביוזמתי הליך של חדלות פירעון לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראלי. לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון, שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר, הנובע מתביעה של נושה זר, הנני מתחייב לעשות כמיטב יכולתי ולטעון ל"פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין והסכם.

בכבוד רב,

---

אברהם לסר

29 ביולי 2021

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם יישום הוראות סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968  
אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר לא להעלות טענות נגד תחולתו, תקפותו או אופן יישומו של סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

בכבוד רב,

---

אברהם לסר

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן: "החברה")

**הנדון: התחייבות בקשר עם השליטה בחברה**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת כי אם אמכור את השליטה בחברה, תנאי למכירה יהיה כי בעל השליטה החדש ייכנס בנעליי בקשר עם התחייבויות בעל השליטה המנויות בסעיף 5.7 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ז') של החברה.

בכבוד רב,

---

אברהם לסר

29 ביולי 2021

לכבוד:  
The Leser Group Limited (להלן: "החברה")

**הנדון: התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם תקנון החברה**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר לא לשנות את תקנון החברה בקשר עם אותם סעיפים, אשר הוחלו בתקנון החברה על מנת לשקף את צו ניירות ערך (החלפת התוספת הרביעית לחוק), התשע"ו-2016.

בכבוד רב,

;

---

אברהם לסר

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן: "החברה")

**הנדון: התחייבות בקשר עם משטר המס של החברה**

אני, הח"מ, מתחייב כי כל עוד יוחזקו בידי הציבור אגרות חוב (סדרה ז') של החברה ובכפוף לחוקי המס הקיימים, החברה והתאגידים המוחזקים על ידה, נכון למועד דוח ההצעה, לא ייבחרו להיחשב כחברות (Corporations), אלא ימשיכו להיחשב כשקופים, לצורכי מס אמריקאי.

בכבוד רב,

---

אברהם לסר



לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם הטלת עיצומים כספיים או אמצעי אכיפה מינהליים על החברה**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ("הרשות") ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל ("הוועדה") בקשר עם עיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליי על ידי הרשות ו/או הוועדה, וזאת על פי פרק ח'3 ו/או פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וכן לקיים את החלטותיה של הרשות ו/או הוועדה ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם את העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליי (ככל שיוטלו) ולנקוט בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה.

בכבוד רב,

---

חיים מילר

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת להחלת הדין הישראלי**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר : (א) שלא להתנגד לבקשת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ("הנאמן") ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') אשר תוגש לבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש, שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הנקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה ; (ב) שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכל הליך שהוא הנובע משטר הנאמנות וכן שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ; (ג) שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה בישראל ; (ד) שלא להעלות טענות כנגד זכות מחזיקי אגרות החוב של החברה להגיש תביעה נגזרת וכן תביעה ייצוגית ; וכמו כן (ה) שלא להניע ביוזמתי הליך של חדלות פירעון לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראלי. לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון, שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר, הנובע מתביעה של נושה זר, הנני מתחייב לעשות כמיטב יכולתי ולטעון ל"פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין והסכם.

בכבוד רב,

---

חיים מילר

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם יישום הוראות סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות נגד תחולתו, תקפותו או אופן יישומו של סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

בכבוד רב,

---

חיים מילר

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם הטלת עיצומים כספיים או אמצעי אכיפה מינהליים על החברה**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ("הרשות") ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל ("הוועדה") בקשר עם עיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליי על ידי הרשות ו/או הוועדה, וזאת על פי פרק ח'3 ו/או פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וכך לקיים את החלטותיה של הרשות ו/או הוועדה ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם את העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליי (ככל שיוטלו) ולנקוט בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה.

בכבוד רב,

---

אברהם פירסט

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת להחלת הדין הישראלי**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר : (א) שלא להתנגד לבקשת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ("הנאמן") ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') אשר תוגש לבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש, שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הנקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה ; (ב) שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכל הליך שהוא הנובע משטר הנאמנות וכן שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ; (ג) שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה בישראל ; (ד) שלא להעלות טענות כנגד זכות מחזיקי אגרות החוב של החברה להגיש תביעה נגזרת וכן תביעה ייצוגית ; וכמו כן (ה) שלא להניע ביוזמתי הליך של חדלות פירעון לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראלי. לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון, שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר, הנובע מתביעה של נושה זר, הנני מתחייב לעשות כמיטב יכולתי ולטעון ל"פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין והסכם.

בכבוד רב,

---

אברהם פירסט

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם יישום הוראות סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968  
אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות נגד תחולתו, תקפותו או אופן יישומו של סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

בכבוד רב,

---

אברהם פירסט

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן: "החברה")

**הנדון: התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם הטלת עיצומים כספיים או אמצעי אכיפה מינהליים על החברה**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ("הרשות") ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל ("הוועדה") בקשר עם עיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליי על ידי הרשות ו/או הוועדה, וזאת על פי פרק ח'3 ו/או פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וכן לקיים את החלטותיה של הרשות ו/או הוועדה ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם את העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליי (ככל שיוטלו) ולנקוט בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה.

בכבוד רב,

---

נפתלי לסר

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת להחלת הדין הישראלי**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר : (א) שלא להתנגד לבקשת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ("הנאמן") ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') אשר תוגש לבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש, שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הנקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה ; (ב) שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכל הליך שהוא הנובע משטר הנאמנות וכן שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ; (ג) שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה בישראל ; (ד) שלא להעלות טענות כנגד זכות מחזיקי אגרות החוב של החברה להגיש תביעה נגזרת וכן תביעה ייצוגית ; וכמו כן (ה) שלא להניע ביוזמתי הליך של חדלות פירעון לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראלי. לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון, שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר, הנובע מתביעה של נושה זר, הנני מתחייב לעשות כמיטב יכולתי ולטעון ל"פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין והסכם.

בכבוד רב,

---

נפתלי לסר



לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם יישום הוראות סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות נגד תחולתו, תקפותו או אופן יישומו של סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

בכבוד רב,

---

נפתלי לסר

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם הטלת עיצומים כספיים או אמצעי אכיפה מינהליים על החברה**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ("הרשות") ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל ("הוועדה") בקשר עם עיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליי על ידי הרשות ו/או הוועדה, וזאת על פי פרק ח'3 ו/או פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וכך לקיים את החלטותיה של הרשות ו/או הוועדה ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם את העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליי (ככל שיוטלו) ולנקוט בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה.

בכבוד רב,

---

אביב רופל

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת להחלת הדין הישראלי**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר : (א) שלא להתנגד לבקשת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ("הנאמן") ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') אשר תוגש לבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש, שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הנקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה ; (ב) שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכל הליך שהוא הנובע משטר הנאמנות וכן שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ; (ג) שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה בישראל ; (ד) שלא להעלות טענות כנגד זכות מחזיקי אגרות החוב של החברה להגיש תביעה נגזרת וכן תביעה ייצוגית ; וכמו כן (ה) שלא להניע ביוזמתי הליך של חדלות פירעון לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל. לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון, שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר, הנובע מתביעה של נושה זר, הנני מתחייב לעשות כמיטב יכולתי ולטעון ל"פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין והסכם.

בכבוד רב,

---

אביב רופל

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם יישום הוראות סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות נגד תחולתו, תקפותו או אופן יישומו של סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

בכבוד רב,

---

אביב רופל

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם הטלת עיצומים כספיים או אמצעי אכיפה מינהליים על החברה**

אני, הח"מ, מתחייבת בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ("הרשות") ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל ("הוועדה") בקשר עם עיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליי על ידי הרשות ו/או הוועדה, וזאת על פי פרק ח'3 ו/או פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וכך לקיים את החלטותיה של הרשות ו/או הוועדה ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם את העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליי (ככל שיוטלו) ולנקוט בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה.

בכבוד רב,

---

מירב סיגל

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת להחלת הדין הישראלי**

אני, הח"מ, מתחייבת בזאת באופן בלתי חוזר : (א) שלא להתנגד לבקשת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ("הנאמן") ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') אשר תוגש לבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש, שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הנקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה ; (ב) שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכל הליך שהוא הנובע משטר הנאמנות וכן שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ; (ג) שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה בישראל ; (ד) שלא להעלות טענות כנגד זכות מחזיקי אגרות החוב של החברה להגיש תביעה נגזרת וכן תביעה ייצוגית ; וכמו כן (ה) שלא להניע ביוזמתי הליך של חדלות פירעון לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראלי. לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון, שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר, הנובע מתביעה של נושה זר, הנני מתחייבת לעשות כמיטב יכולתי ולטעון ל"פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין והסכם.

בכבוד רב,

---

מירב סיגל

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם יישום הוראות סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968  
אני, הח"מ, מתחייבת בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות נגד תחולתו, תקפותו או אופן יישומו של סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

בכבוד רב,

---

מירב סיגל

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם הטלת עיצומים כספיים או אמצעי אכיפה מינהליים על החברה**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ("הרשות") ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל ("הוועדה") בקשר עם עיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליי על ידי הרשות ו/או הוועדה, וזאת על פי פרק ח'3 ו/או פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וכך לקיים את החלטותיה של הרשות ו/או הוועדה ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשלם את העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליי (ככל שיוטלו) ולנקוט בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה.

בכבוד רב,

---

שי זבולון



לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

**הנדון : התחייבות בלתי חוזרת להחלת הדין הישראלי**

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר : (א) שלא להתנגד לבקשת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ("הנאמן") ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') אשר תוגש לבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש, שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הנקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה ; (ב) שלא לפנות ביוזמתי לבית משפט מחוץ לישראל בכל הליך שהוא הנובע משטר הנאמנות וכן שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ; (ג) שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה בישראל ; (ד) שלא להעלות טענות כנגד זכות מחזיקי אגרות החוב של החברה להגיש תביעה נגזרת וכן תביעה ייצוגית ; וכמו כן (ה) שלא להניע ביוזמתי הליך של חדלות פירעון לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראלי. לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון, שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר, הנובע מתביעה של נושה זר, הנני מתחייב לעשות כמיטב יכולתי ולטעון ל"פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין והסכם.

בכבוד רב,

---

שי זבולון

לכבוד :  
The Leser Group Limited (להלן : "החברה")

הנדון : התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם יישום הוראות סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968

אני, הח"מ, מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות נגד תחולתו, תקפותו או אופן יישומו של סעיף 39 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

בכבוד רב,

---

שי זבולון