

בבית המשפט השלום  
בתל אביב-יפו

ת"א 13719-05-15  
תא"ק 23893-03-15  
תא"ק 23875-03-15

קבועים לדיון קדים משפט ליום 18.2.2016 בשעה 9:00  
במני כבוד השופט יאיר זלוגין

בעניין שבין:

בנק לאומי לישראל בע"מ  
סניף עסקים נתניה (717)  
(נתבע בהליך 13719-05-15)  
תובע בהליך 23893-03-15 ובהליך 23875-03-15)  
ע"י ב"כ עוה"ד אילן שמעוני ו/או יעל מולר  
ו/או ליעד טל ו/או צחי גולדנברג ו/או נמרוד שושן  
ו/או ענבל נבון ו/או אסא ו/או קרן כהן-חלפון  
ו/או נטלי דהאן ו/או מיכה שמעוני  
מדרך מנחם בגין 116, בית קלקא, תל אביב 6701310  
טל': 03-5200300, פקס': 03-5200333  
דוא"ל: [office@shimonilaw.co.il](mailto:office@shimonilaw.co.il)

המבקש

-נגד-

1. זאב שטיין ת"ז 51414381  
(תובע בהליך 13719-05-15,  
נתבע בהליך 23893-03-15 ובהליך 23875-03-15)

2. זאב שטיין נכסים בע"מ ח"מ 9-333949-51  
(תובעת בהליך 13719-05-15, נתבעת בהליך 23875-03-15)

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד ברם, סלוקי ושות'  
מרח' דניאל פריש 3, תל-אביב 6473104  
טל: 03-5625151; פקס: 03-5625152

המשיבים

### בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למשיבים להגיש תצהיר גילוי מסמכים ספציפי בו יגלו המשיבים את המסמכים הספציפיים אשר התבקשו לגלותם ולאפשר למבקש לעיין במסמכים אלה.

כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות בגין הגשת בקשה זו.

ואלה נימוקי הבקשה:

#### רקע עובדתי

1. בין הצדדים מתנהלות שלושת התביעות שבכותרת כמפורט להלן:
  - 1.1. תביעה שהגישו המשיבים 1 ו-2 כנגד המבקש במסגרת ת"א 13719-05-15 המתנהל בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו.
  - 1.2. תביעה שהגיש המבקש כנגד המשיבים 1 ו-2 במסגרת ת"א 23875-03-15 המתנהל בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו.
  - 1.3. תביעה שהגיש המבקש כנגד המשיב 1 במסגרת ת"א 23893-03-15 המתנהל בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו.

2. בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד מיום 20.10.2015, מיום 22.10.2015 ומיום 26.10.2015, אוחדו הדיונים בשלושת התביעות שפורטו בסעיף 1 לעיל.
3. בנוסף, בהתאם להסדר דיוני שנחתם בין הצדדים ושאושר ביום 6.11.2015 על ידי בית המשפט הנכבד (בקשה מספר 8), פנה ביום 15.12.2015 המבקש אל המשיבים ודרש, בין היתר, כי המשיבים ינסו תצהיר גילוי מסמכים ספציפי אודות מסמכים המצויים בידיהם, לרבות דינים וחשבונות לשנים 2010-2014 (להלן: "התקופה הרלוונטית") שהגישה המשיבה 2 וכן שהמשיבים ישיבו לשאלון מטעם המבקש.
- העתק ממכתב המבקש מיום 15.12.2015 מצורף **בנספח 1**.
4. יצוין כי לבקשת המשיבים, ניתנה הסכמת המבקש לארכה לשם מתן מענה לדרישה לגילוי מסמכים ספציפיים ומענה על שאלון.
- העתק מתכתובת דואר אלקטרוני מיום 31.12.2015 מצורף **בנספח 2**.
5. אולם, משהתקבל תצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעם המשיבים, התברר למבקש כי המשיבים נמנעו להעביר למבקש העתק מהדינים וחשבונות של המשיבה 2 לתקופה הרלוונטית כמפורט בדרישת המבקש.
- העתק מתצהיר גילוי מסמכים שהתקבל מהמשיבים (ללא נספחים) מצורף **בנספח 3**.
6. בנוסף, לאור הסגנון בו נוסח תצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעם המשיבים, לא הצליח המבקש לאתר בתצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעמם את המסמכים שפורטו בסעיפים 4.3, 4.4 ו-4.7 לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעמם.
7. לאור האמור לעיל, פנה המבקש בשנית אל המשיבים בדרישה לקבלת דינים וחשבונות של המשיבה 2 לתקופה הרלוונטית כמפורט במכתבו מיום 15.12.2015 וכן לקבלת הבהרה בקשר למספרי הסעיפים בתצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעמם, אליהם מתייחסים סעיפים 4.3, 4.4 ו-4.7 לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעמם.
- העתק ממכתב הדרישה מיום 20.1.2016 מצורף **בנספח 4**.
8. אולם, על אף פניית המבקש למשיבים, לא המציאו המשיבים תצהיר גילוי מסמכים ספציפי ביחס לדינים וחשבונות המבוקשים ו/או ניתנה הבהרה מתאימה מטעמם ואף לא השיבו למכתב הדרישה.
9. לאור זאת נדרש המבקש להגיש בקשה זו לבית המשפט הנכבד.

#### גילוי המסמכים הספציפי

10. יאמר מייד כי די בכך שהמשיבים לא השיבו למכתב הדרישה, במסגרתו נדרשו לגלות את הדינים וחשבונות של המשיבה 2 לתקופה הרלוונטית כמפורט במכתב המבקש מיום 15.12.2015, כדי לחייב את המשיבים למסור תצהיר גילוי מסמכים ספציפי מטעמם וכן לחייבם להמציא את המסמכים המבוקשים למבקש.

11. יתרה מכך, בהתאם לתקנה 113 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), רשאי המבקש לדרוש מהמשיבים לקבל תצהיר גילוי מסמכים ספציפי למסמכים שונים הנדרשים למבקש והרלוונטיים לסכסוך נשוא תובענה זו.
12. כפי שיפורט להלן, הדינים וחשבונות של המשיבה 2 לתקופה הרלוונטית הינם מסמכים רלוונטיים למחלוקת, מסמכים אלו מצויים בתזקת המשיבים ו/או בידי מנהלי החשבונות/רואה החשבון של המשיבה 2.
13. כאמור, המסמכים המבוקשים הינם דינים וחשבונות של המשיבה 2 לשנים 2010-2014 – התקופה בה התחילה הפעילות בחשבון המשיבה 2 אצל המבקש וכן גדלה משמעותית פעילותו הפרטית של המשיב 1 אצל המבקש.
14. לאור טענות אותן העלו המשיבים בשלושת התביעות, לרבות ביחס לתשלום קנסות בגין פירעון מוקדם של הלוואות שהועמדו בחשבון המשיבה 2 וכן עמלת פלט שנגבתה בחשבון המשיבה 2, דרושים למבקש מסמכים אלו שעשויה להיות בהם התייחסות להלוואות שהועמדו בחשבון המשיבה 2 בתקופה הרלוונטית, לרבות תנאי החלואות הללו ושיש בהם בכדי להוכיח כי בזמן אמת ידעו המשיבים על תנאי החלואות שהועמדו בחשבון המשיבה 2, לרבות העמלות ששולמו בגינם.
15. על כן, אין כל ספק כי המסמכים אשר התבקשו רלוונטיים לסכסוך זה והמבקש זכאי לקבלם.
16. המסגרת הנורמטיבית להליך גילוי ועיון במסמכים ספציפיים סוכמה על ידי בית המשפט כדלהלן:

"נקודת המוצא לעניין גילוי מסמכים ועיון בהם היא גילוי מרבי ורחב ככל האפשר של המידע הרלוונטי למחלוקת, לשם חשיפת האמת. חשיפת האמת מותנית בקיום דיון הוגן, בו ניתן יהיה לפרוש את מלוא התשתית הראייתית הרלוונטית וליתן לכל צד את האפשרות להתמודד באופן ראוי עם טענות הצד שכנגד. באופן זה ניתן יהיה לנהל את ההליך ב"קלפים גלויים", כאשר כל צד יודע מראש מהם המסמכים שבידי הצד האחר (ראו בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ' פרום אברהם עוז, [פורסם בנבו] פסקה 9 (2008); רע"א 7114/05 מדינת ישראל נ' חיזי, [פורסם בנבו] פסקה 5 (2007); רע"א 4234/05 בנק המזרחי המאוחד נ' פלץ, [פורסם בנבו] פסקה 6 (2008); אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, תשס"ט), 198).

בית המשפט לא ייעתר לבקשה לגלות מסמכים שאינם נוגעים לשאלה הנדונה ועל מבקש הגילוי לשכנע את בית המשפט כי לכאורה קיימת זיקה ישירה בין המסמכים לבין העניין שבפניו. הליכי גילוי מסמכים אינם יכולים להפוך ל"מסע זיג". על כן, לא יינתן צו גילוי אם ברור כי הגילוי לא יועיל למבקש (ראו רע"א 2534/02 שמשון נ' בנק הפועלים בע"מ, פ"ד נו"מ (5) 196 (2002) (להלן: עניין שמשון)). בנוסף, יש לבחון גם האם הבקשה היא בלתי סבירה ועלולה להכביד על בעלי הדין יתר על המידה (ראו רע"א 9322/07 Gerber Products Company נ' חברת רנדי בע"מ [פורסם בנבו] (2008)). כמו כן, לא ניתן להורות על גילוי מסמך שאינו קיים. הכלל הוא שבמסגרת גילוי מסמכים, יש חובה לגלות מסמכים קיימים אך אין חובה לייצר מסמכים שאינם קיימים."

ראה: תא (ת"א) 11-09-24498 אליגור בן יעקב נ' בנק הפועלים בע"מ, [פורסם בנבו] (31.12.13).

17. יטען המבקש כי מאחר והמסמכים אשר התבקשו על ידי המבקש הינם מסמכים הרלוונטיים למחלוקת בתובענה זו ואף מדובר במסמכים מהותיים לתובענה זו, על המשיבים להמציא מסמכים אלה למבקש, קל וחומר כאשר יש למשיבים אינטרס ברור כי תביעתם כנגד המשיב תתקבל והמבקש יידרש להשיב את הסכומים בגין קנס הפירעון המוקדם ועמלת הפלט שנגבו בחשבון המשיבה 2.

18. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים להמציא תצהיר גילוי מסמכים ספציפי למבקש, הכולל דינים וחשבונות של המשיבה 2 לתקופה הרלוונטית וכן לאפשר למבקש לעיין ולצלם מסמכים אלו.

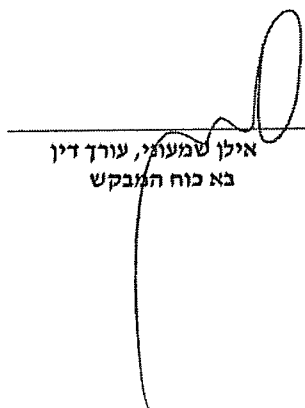
19. בנוסף ולשם מניעת מחלוקת עתידית בין הצדדים, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים ליתן הבהרה בקשר למספרי הסעיפים בתצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעמם, אליהם מתייחסים סעיפים 4.3, 4.4 ו-4.7-4.14 לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעמם.

### סוף דבר

20. לבקשה זו לא צורף תצהיר היות והבקשה נסמכת על מכתבים והודעת דואר אלקטרוני אשר נשלחו על ידי בא כוח המבקש ותצהיר גילוי מסמכים שהועבר על ידי המשיבים.

21. לאור המפורט לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש במבוא לבקשה.

22. בנוסף, מאחר ולאור התנהגותם חסרת תום הלב של המשיבים, העושים הכול לאל ידם כדי להסתיר מסמכים שיש בהם כדי לדחות טענותיהם בתביעות שבכתורת, בגינה נדרש המבקש להגיש בקשה זו, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות המבקש ובשכר טרחת עורך דין.

  
 אילן שמעוני, עורך דין  
 בא כוח המבקש

תוכן עניינים

סימון הנספח	שם הנספח
1	מכתב המבקש מיום 15.12.2015
2	תכתובת דואר אלקטרוני מיום 31.12.2015
3	תצהיר גילוי מסמכים שהתקבל מהמשיבים (ללא נספחים)
4	מכתב הדרישה מיום 20.1.2016

# נספח 1

Ilan Shimoni  
Yael Moller  
Liad Tal  
Zachi Goldenberg  
Nimrod Shoshan  
Inbal Navon-Assa  
Keren Cohen-Halfon

ש"ס 1000 עורכי-דין  
15-12-2015  
Shimoni & Co  
שמעוני ושות'  
עורכי-דין

אילן שמעוני  
יעל מולר  
ליעד טל  
זחי גולדנברג  
נמרוד שושן  
ענבל נבון-אסא  
קרן כחן-חלפון

15 דצמבר, 2015

לכבוד  
עורך דין רועי סלוקי  
רחוב דניאל פריש 3  
תל אביב

במסירת אישית

ח"ג,

הנדון: זאב שטיין נכסים בע"מ וזאב שטיין – בנק לאומי לישראל בע"מ  
ת"א 13719-05-15, תא"ק 23893-03-15 ותא"ק 23875-03-15

בשם מרשי, בנק לאומי לישראל בע"מ סניף עסקים נתניה (717) (להלן: "הבנק"), הריני לפנות אליך כדלהלן:

1. בהתאם להסדר הדיוני שנחתם בין הצדדים ושאושר ביום 6.11.2015 על ידי בית המשפט, מצורך תצהיר גילוי מסמכים כללי מטעם הבנק, בצירוף המסמכים המפורטים בתצהיר ושטרם הומצאו למשרדך.

2. בהתאם להסדר הדיוני הנזכר לעיל, מתבקשים מרשיך, זאב שטיין נכסים בע"מ וזאב שטיין, להעביר למשרדנו תצהיר גילוי מסמכים כללי מטעמם ערוך כדין בהתאם לטופס 11 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות").

3. לתצהיר גילוי המסמכים מטעם מרשיך, נדרשים מרשיך לצרף את כל המסמכים אשר יפורטו בתצהירם.

4. בנוסף, בהתאם לתקנה 113 לתקנות ולטופס 12 לתקנות, מרשיך נדרשים לגלות בתצהיר ערוך כדין, האם המסמכים אשר יפורטו להלן מצויים או היו מצויים ברשותם או בשליטתם ואם אינם מצויים, מתי יצאו מהם ומה היה עליהם וכן להמציא עותק מהמסמכים.

4.1. הסכם ההלוואה שנלקחה על ידי מרשיך "מבנק האחר" (סעיף 12 לכתב התביעה שהוגש בת"א 13719-05-15 בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו).

4.2. דפי חשבון מחשבון מרשיך ב"בנק האחר" מיום 15.4.2013 ועד למועד סגירת חשבון זה.

4.3. אסמכתאות לפניית מרשיך לבנק בעניין הדרישה לתשלום עמלות הפירעון מוקדם לשם פירעון ארבע ההלוואות שהיו קיימות ביום 2.7.2013 בחשבון מספר 35300/00 על שם זאב שטיין נכסים בע"מ (להלן: "החשבון העסקי") וביצוע הרה ארגון בחשבון זה (סעיף 16 לכתב התביעה שהוגש בת"א 13719-05-15 בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו).

4.4. אסמכתא המעידה כי מרשיך הדגישו "באופן חד משמעי" כי הם אינם מעוניינים שההלוואה החדשה (שהועמדה בחשבון העסקי ביום 2.7.2013) תכלול "קנס /או תשלום /או עמלה מכל סוג שהוא במקרה שיבקש לפרעה בפירעון מוקדם" (סעיף 17 לכתב התביעה שהוגש בת"א 13719-05-15 בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו).

4.5. דינים וחשבונות שנתיים שהגישה חברת זאב שטיין נכסים בע"מ לשנים 2010-2014.

דרך מנחם בגין 116, בית קלקא תל-אביב 6701310

Tel: 03-5200300 | Fax: 03-5200333 | office@shimonilaw.co.il | www.shimonilaw.co.il

Shimoni & Co  
שמעוני ושות'  
עורכי-דין

- 4.6. העתקים מכל התכתבויות שנעשו בין מרשיך לבנק הפועלים לוקסמבורג (BHI), לרבות:
- 4.6.1. ההצעה שקיבלו מרשיך בחודש דצמבר 2013 או בסמוך למועד זה (סעיף 21 לכתב התביעה שהוגש בת"א 13719-05-15 בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו)
- 4.6.2. פניית מרשיך ואישור בנק הפועלים לוקסמבורג (BHI) להגדלת סכום החלואה לסך של \$ 4,000,000 ארצות הברית (סעיף 31 לכתב התביעה שהוגש בת"א 13719-05-15 בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו).
- 4.7. העתקים מההתכתבויות שהתנהלו בין מרשיך לבין הבנק לבין בנק הפועלים לוקסמבורג (BHI) בעניין העברת השעבוד של מניות חברת אורביט טכנולוגיים בע"מ (להלן: "החברה"), לרבות טיוטות המסמכים שנחתמו לביצוע העברת השעבוד.
- 4.8. אסמכתא לפניית מרשיך לבנק לביצוע פירעון מוקדם של החלואה ביום 15.1.2015 או בסמוך למועד זה (סעיף 24 לכתב התביעה שהוגש בת"א 13719-05-15 בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו ועמוד 3 שורות 9-10 לפרוטוקול הדיון שהתקיים ביום 9.9.2015 בתא"ק 23893-03-15 בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו).
- 4.9. העתק מדרישת הבנק לתשלום עמלת פירעון מוקדם בסך של \$ 72,179 ארצות הברית (סעיף 25 לכתב התביעה שהוגש בת"א 13719-05-15 בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו).
- 4.10. אסמכתאות "למשא ומתן" שהתנהלו בין מרשיך לבנק בעניין סכום עמלת הפירעון המוקדם שידרשו שלם בגין החלואה שהייתה קיימת בחשבון העסקי (סעיפים 29-30 לכתב התביעה שהוגש בת"א 13719-05-15 בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו).
- 4.11. העתק מהמסמך שלשיטת מרשיך הם נדרשו לחתום עליו כתנאי לביצוע הסילוק בו הוא נדרשו להתחייב שלא לתבוע את הבנק בעתיד והעתק מהנוסח המצומצם שסוכם בין הצדדים (סעיף 33 לכתב התביעה שהוגש בת"א 13719-05-15 בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו).
- 4.12. העתק מהמסמך עליו חתמו מרשיך הנוכר בסעיף 35 לכתב התביעה שהוגש בת"א 13719-05-15 בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו.
- 4.13. המסמך שנשלח לשיטת מרשיך מספר ימים לאחר תשלום עמלת הפירעון המוקדם בסך של \$ 47,180 ארצות הברית (עמוד 3 שורות 20-21 לפרוטוקול הדיון שהתקיים ביום 9.9.2015 בתא"ק 23893-03-15 בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו).
- 4.14. העתק מפניות הבנק אל מרשיך לאחר העברת מניות החברה לבנק הפועלים לוקסמבורג (BHI) ותשובות מרשיך לפניות אלו (סעיף 37 לכתב התביעה שהוגש בת"א 13719-05-15 בבית המשפט השלום בתל אביב-יפו).
5. כמו כן, מתבקשים מרשיך לענות על השאלות הבאות:
- 5.1. מהו המועד המדויק בו פנו מרשיך בשנת 2014 לביצוע פירעון מוקדם של החלואה בחשבון העסקי.
- 5.2. מהו שם הפקיד אליו פנו מרשיך בשנת 2014 לביצוע פירעון מוקדם של החלואה בחשבון העסקי.
- 5.3. אישור מרשיך כי טרם המועד בו הועמדה החלואה בחשבון העסקי (2.7.2013), התקיימה בחודש יוני 2013 פגישה בין הצדדים.



Shimoni & Co  
שמעוני ושות'  
עורכי-דין

5.4. אישור מרשיך כי יפעת שטיין, אשתו של זאב שטיין, נטלה חלק במשא ומתן שקדם להעמדת ההלוואה בחשבון העסקי ביום 2.7.2013, לרבות השתתפות בפגישה שהתקיימה בחודש יוני 2013.

5.5. אישור מרשיך כי יפעת שטיין, אשתו של זאב שטיין, נטלה חלק במגעים עם הבנק בקשר ליתרת החוב שנתרה בחשבון העסקי ובחשבון העסקי לאחר העברת שעבוד.

5.6. אישור מרשיך כי יפעת שטיין, אשתו של זאב שטיין, השתתפה בפגישה/ות שהתקיימה/ו בבנק לאחר יום 1.4.2014 - מועד העברת שעבוד מניות החברה לבנק הפועלים לוקסמבורג (BHI).

6. בנוסף, מצורף שיק על סך 5,000 ₪ למקודת ברם סלוקי ושות', בגין סכום ההוצאות שנפסקו לטובת מרשך, זאב שטיין, במסגרת החלטות בית המשפט מיום 13.9.2015 בתא"ק 23893-03-15.

בכבוד רב,  
אילן שמעוני, עו"ד

# נספח 2

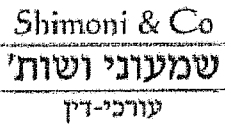
**Nimrod Shoshan**

**מאת:** Nimrod Shoshan  
**נשלח:** יום חמישי 31 דצמבר 2015 12:50  
**אל:** 'Roe Sluki'  
**עותק:** Shani Yaacov; Ilan Shimoni  
**נושא:** RE: לאומי - שטיין: הליכים מקדמיים

רועי שלום,

1. ניתנת הסכמתו למבוקש בהודעתך הרשומה מטה.
2. לידעתך, תצהיר גילוי מסמכים ספציפי מטעם הבנק והמסמכים המפורטים בתצהיר זה יומצאו למשרדך בשעות הקרובות.

בברכה,

נמרוד שושן, עו"ד דרך מנחם בגין 116, בית קלקא תל-אביב 6701310 Tel: 03-5200330   Fax: 03-5200333 nimrod@shimonilaw.co.il   www.shimonilaw.co.il	 <p> <b>Shimoni &amp; Co</b>  <b>שמיעוני ושות'</b>  <b>עורכי-דין</b> </p>
--	--

**From:** Roe Sluki [mailto:roee@bramlaw.co.il]  
**Sent:** Thursday, December 31, 2015 12:47 PM  
**To:** Nimrod Shoshan  
**Cc:** Shani Yaacov; Ilan Shimoni  
**Subject:** לאומי - שטיין: הליכים מקדמיים

הי נמרוד,

אבקש הסכמתכם לארכה הודית להשלמת ההליכים המקדמיים עד ליום 14.01.16.

בברכה,

רועי סלוקי, עו"ד

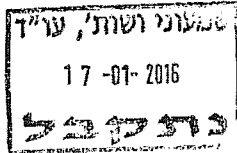

**ברם סלוקי ושות'**  
**BRAM SLUKI & Co.**  
 עורכי דין ADVOCATES

טל: 972.3.5625151 Tel: 972.3.5625152 פקס: 972.3.5625152  
 דניאל פריש 3, תל אביב 6473104  
 3 Daniel Frisch St., Tel Aviv 6473104  
 www.bramlaw.co.il office@bramlaw.co.il

נא שיאת אהבת אכתובתנו האוצרת.

המיוזע הכלול בהודעת דואר אלקטרוני זו ונספחיה נועד באופן בלעדי לידיעתו ולשימושו של הנמען והוא עשוי להיות מוגן מכוח חוק בגין רישיון עורך דין-לקוח. אם קיבלת הודעה זו בטעות אלא הודע לנו על כך בדחיפות לטלפון מסי 03-5625151 והשמד את ההודעה וצרופותיה מבלי לעיין בהם, להעתיקם, לשונומם או לעשות בהם כל שימוש אחר. תודה.

# נספח 3



## תצהיר גילוי מסמכים ספציפי

אני הח"מ, זאב שטיין נושא ת.ז. 51414381, בשמי ובשם זאב שטיין נכסים בע"מ (להלן: "החברה"), לאתר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן, אחיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

אני מנהל בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמתי.

הנני עושה תצהיר זה כתצהיר גילוי מסמכים בת"א 13719-05-15, תא"ק 23875-03-15, ותא"ק 23893-03-15 (באיחוד דיון), תמתנחל בבית משפט השלום בתל אביב-יפו (להלן: "תתובענה").

הנני עושה תצהיר זה כתצהיר מטעמי (מטעם החברה במענה לדרישת שהופנתה אל החברה ואלי מצד בנק לאומי לגילוי מסמכים ספציפיים (להלן: "הדרישה לגלמ"ס ספציפיים"), במסגרת הליך ת"א 13719-05-15, ותא"ק 23875-03-15 ותא"ק 23893-03-15 (באיחוד דיון), תמתנחל בבית משפט השלום בתל אביב-יפו.

רצ"ב מסמכים שאיתרתי ומהווים חלק מתצהיר גילוי המסמכים במענה לדרישה לגלמ"ס ספציפי.


מסמכים שאינם מצורפים, חרף העובדה שנדרשו במסגרת הדרישה לגלמ"ס ספציפי, הינם כאלה שכבר צורפו לתצהיר גילוי המסמכים הכללי עליו התמתי או שתזנים כאלה, אשר לפי ייעוץ משפטי שקיבלתי, אינם רלוונטיים.

להלן הפירוט, עפ"י סדר סעיפי הדרישה לגלמ"ס ספציפי.

- 4.1. מצ"ב
- 4.2. לא רלוונטי.
- 4.3. גולח במסגרת הליך גילוי מסמכים כללי.
- 4.4. גולח במסגרת הליך גילוי מסמכים כללי.
- 4.5. לא רלוונטי.
- 4.6.1. למיטב זכרוני זה היה בעל פה.
- 4.6.2. מצורף.
- 4.7. גולח במסגרת הליך גילוי מסמכים כללי.
- 4.8. גולח במסגרת הליך גילוי מסמכים כללי.
- 4.9. גולח במסגרת הליך גילוי מסמכים כללי.
- 4.10. גולח במסגרת הליך גילוי מסמכים כללי.
- 4.11. גולח במסגרת הליך גילוי מסמכים כללי.
- 4.12. גולח במסגרת הליך גילוי מסמכים כללי.
- 4.13. גולח במסגרת הליך גילוי מסמכים כללי.

4.14 גולח במסגרת חליך גילוי מסמכים כללי.

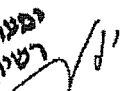
זהו שמי, זאת חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

  
\_\_\_\_\_

זאב שטיין

אישור

אני הח"מ עו"ד יפעת שטיין מאשרת בזה כי ביום 20/1/2016, הופיע בפני, מר זאב שטיין, נושא ת.ז. 51414381, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל, וחתם עליה בפני.

  
\_\_\_\_\_

יפעת שטיין, עו"ד

יפעת שטיין, עו"ד  
רשיון מס' 42272

# נספח 4



Ilan Shimoni  
Yael Moller  
Liad Tal  
Zachi Goldenberg  
Nimrod Shoshan  
Inbal Navon-Assa  
Keren Cohen-Halfon  
Natali dahan  
Micha shimoni

Shimoni & Co  
שמעוני ושות'  
עורכי-דין

אילן שמעוני  
יעל מולר  
ליעד טל  
צחי גולדנברג  
נמרוד שושן  
ענבל נבון-אסא  
קרן כהן-חלפון  
נטלי דהאן  
מיכה שמעוני

20 ינואר, 2016

בפקס': 5625152

לכבוד  
עורך דין רועי סלוקי  
רחוב דניאל פריש 3  
תל אביב

ח"נ,

הנדון: זאב שטיין נכסים בע"מ וזאב שטיין – בנק לאומי לישראל בע"מ  
ת"א 13719-05-15, תא"ק 23893-03-15 ותא"ק 23875-03-15

בשם מרשי, בנק לאומי לישראל בע"מ סניף עסקים נתניה (717) (להלן: "הבנק"), הריני לפנות אלך כדלהלן:

1. עם כל הכבוד הראוי, בניגוד לאמור בסעיף 4.5 לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעם מרשיך, סבור הבנק כי דרישתו לקבלת דינים וחשבונות שנתיים שהגישה חברת זאב שטיין נכסים בע"מ ח"פ 51-333949-9 לשנים 2010-2014 הינה רלוונטית ביותר, שכן בדינים וחשבונות אלו עשויה להיות התייחסות להלוואות שקיבלו מרשיך מהבנק, לרבות תנאי ההלוואות הללו אשר כידוע לך בגינם נסובה עיקר המחלוקת בין הצדדים בתביעות שבנדון.
2. בניבות המפורטות לעיל, הריני לפנות אלך בשנית בדרישה לקבלת הדינים וחשבונות של החברה.
3. בנוסף, מאחר ובניגוד לאמור בסעיף 4.2 לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעם מרשיך, צורפו לתצהיר זה חלק מדפי חשבון בחשבון מרשיך "בבנק האחר" לתקופה שמיום 1.9.2010 ועד ליום 6.8.2013, מתבקשים מרשיך להעביר את מלוא דפי החשבון לתקופה זו.
4. כמו כן, מאחר ולא הצלחנו לאתר בתצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעם מרשיך את המסמכים שפורטו בסעיפים 4.3, 4.4 ו-4.7-4.14 לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעם מרשיך, נבקש כי תפנה אותנו למספרי הסעיפים בתצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעם מרשיך, אליהם מתייחסים סעיפי תצהיר גילוי המסמכים הספציפי הנזכרים לעיל.
5. למען הסדר הטוב יובהר כי ככל שלא תיענה פניה זו בתוך 7 ימים ממועד מכתבי זה, יידרש הבנק להגיש בבקשה מתאימה לבית המשפט לקבלת המסמכים שפורטו לעיל וכן לקבלת ההבהרות הנדרשות ביחס לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעם מרשיך.

בכבוד רב,  
אילן שמעוני, עורך

דרך מנחם בגין 116, בית קלקא תל-אביב 6701310

Tel: 03-5200300 | Fax: 03-5200333 | [office@shimonilaw.co.il](mailto:office@shimonilaw.co.il) | [www.shimonilaw.co.il](http://www.shimonilaw.co.il)

dec. בנקים לאומיים מכתבים שטיין. לערך דין סלוקי דינים וחשבונות, דפי חשבון ומספרי סעיפים של תצהיר גילוי המסמכים (2016:DATA)

# TRANSACTION REPORT

20/JAN/2016/WED 11:29

FAX (TX)

#	DATE	START T.	RECEIVER	COM. TIME	PAGE	TYPE/NOTE	FILE
001	20/JAN	11:29	5625152	0:00:50	1	MEMORY OK	G3 4427

מיל אולסנה קבלת הסקס 11:34 20.1.16 ק.א

Ilan Shimoni  
 Yael Moller  
 Liad Tal  
 Zachy Goldenberg  
 Nimrod Shoshan  
 Inbal Navon-Assa  
 Keren Cohen-Halfon  
 Natali dahan  
 Micha shimoni

Shimoni & Co  
שמעוני ושות'  
 עורכי-דין

אילן שמעוני  
 יעל מולר  
 ליעד טל  
 זאחי גולדנברג  
 נמרוד שושן  
 ענבל נבון-אסא  
 קרן כהן-חלפון  
 נטלי דהאן  
 מיכא שמעוני

20 ינואר, 2016

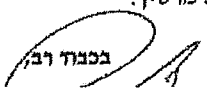
בפקס': 5625152

לכבוד  
 עורך דין רועי סלוקי  
 רחוב דניאל פריש 3  
תל אביב  
 ח"ג,

הנדון: זאב שטיין נכסים בע"מ וזאב שטיין - בנק לאומי לישראל בע"מ  
 ת"א 15-05-13719, תא"ק 15-03-23893 ותא"ק 15-03-23875

בשם מרשי, בנק לאומי לישראל בע"מ סניף עסקים נתניה (717) (להלן: "הבנק"), הריני לפנות אליך כדלהלן:

- עם כל הכבוד הראוי, בניגוד לאמור בסעיף 4.5 לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעם מרשיך, סבור הבנק כי זרישתו לקבלת זינים וחשבונות שנתיים שהגישה חברת זאב שטיין נכסים בע"מ ח"פ 51-333949-9 לשנים 2010-2014 הינה רלוונטית ביותר, שכן בדינים וחשבונות אלו עשויה להיות התייחסות להלוואות שקיבלו מרשיך מהבנק, לרבות תנאי החלואות הללו אשר כידוע לך בגינם נטובה עיקר המחלוקת בין הצדדים בתביעות שבנדון.
- בנסיבות המפורטות לעיל, הריני לפנות אליך בשנית בדרישה לקבלת הזינים וחשבונות של החברה.
- בנוסף, מאחר ובניגוד לאמור בסעיף 4.2 לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעם מרשיך, צורפו לתצהיר זה חלק מדפי חשבון בחשבון מרשיך "בבנק האחר" לתקופה שמיום 1.9.2010 ועד ליום 6.8.2013, מתבקשים מרשיך להעביר את מלוא דפי החשבון לתקופה זו.
- כמו כן, מאחר ולא הצלתנו לאתר בתצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעם מרשיך את המסמכים שפורטו בסעיפים 4.3, 4.4 ו-4.7-4.14 לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעם מרשיך, נבקש כי תפנה אותנו למספרי הסעיפים בתצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעם מרשיך, אליהם מתייחסים סעיפי תצהיר גילוי המסמכים הספציפי הנזכרים לעיל.
- למען חסדר הטוב יובהר כי ככל שלא תיענה פניה זו בתוך 7 ימים ממועד מכתבי זה, יידרש הבנק להגיש בבקשה מתאימה לבית המשפט לקבלת המסמכים שפורטו לעיל וכן לקבלת ההחברות הנדרשות ביחס לתצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעם מרשיך.

  
 בכבוד רב,