

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

Shimoni & Co
שמעוני ושות'
עורכי-דין

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

15 דצמבר, 2015

במסירה אישית

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 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:

1. בהתאם להסדר הדיוני שנחתם בין הצדדים ושאושר ביום 6.11.2015 על ידי בית המשפט, מצורף 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 15-05-13719 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 15-05-13719 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 ו/או תשלום ו/או עמלה מכל סוג שהוא במקרה שיבקש לפרעה בפירעון מוקדם" (סעיף 17 לכתב התביעה שהוגש בת"א 15-05-13719 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 ההלוואה 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 ההלוואה 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" שהתנהל בין מרשיך לבנק בעניין סכום עמלת הפירעון המוקדם שידרשו לשלם בגין ההלוואה 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 הנזכר 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 ההלוואה בחשבון העסקי.
- 5.2. מהו שם הפקיד אליו פנו מרשיך בשנת 2014 לביצוע פירעון מוקדם של ההלוואה בחשבון העסקי.
- 5.3. אישור מרשיך כי טרם המועד בו הועמדה ההלוואה בחשבון העסקי (2.7.2013), התקיימה בחודש יוני 2013 פגישה בין הצדדים.

