



עיריית כפר-סבא



תאגיד מים וביוב
פלגי שרון

תאריך: 10-10-2011

הסדר מימון

בהמשך למגעים ולישיבות שהתקיימו בנושא, בין הצדדים ועם גורמי מימון ורוגלציה, להלן עקרונות מוסכמים להסדרת נושא מחויבויות המימון ארוכות הטווח בין עיריית כפר סבא (להלן, "העירייה") ותאגיד פלגי שרון (להלן, "התאגיד") שהחל לפעול בתחילת שנת 2011:

1. **תנאי פתיחה** – בתנאי הקמת החברה מתחילת 2011 קיימות המחויבויות הבאות כלפי עיריית כפר סבא:
 - א. הלוואת בעלים בהיקף 20,021,150 ₪.
 - ב. שטר הון בסך 6,673,717 ₪ הניתן לפירעון לאחר הצגת רווח תזרימי בדוח השנתי של התאגיד.
 - ג. פירעון או שיפוי העירייה בגין הלוואות פיתוח מכון השפכים אותם היא לקחה שערכם ביום תחילת פעילות החברה – 53,156,359 ₪.
2. הלוואת הבעלים וההתחייבות יוצמדו למדד וישאו ריבית מתחילת השנה בשיעור של 5% לעניין הלוואת הבעלים ו- 3.5% לעניין התחייבויות בגין המט"ש, עד למועד העברת הכספים בפועל לעירייה בהתאם למסמך הבנות זה.
3. על מנת לסייע לתאגיד להוזיל את עלויות המימון שלו ולהחליק את תזרים המזומנים, ועל מנת לאפשר לעירייה להקטין את התחייבויות המימון שלה לגורמי חוץ מוסכם כי החוב העדכני האמור יפרע בצורה הבאה:
 - א. סכום של 53 מיליון ₪ יועבר לעירייה באופן מיידי באמצעות גיוס הון בנקאי ע"י התאגיד.
 - ב. יתרת החוב תרשם כהלוואת בעלים צמודה למדד ונושאת ריבית בשיעור 3.5% לשנה. הלוואת הבעלים תוחזר בתשלומים רבעוניים שווים החל מראשית שנת 2012 (ביום הראשון של רבעון החל מ- 1/1/2012). הלוואת הבעלים האמורה תהא נחותה להון הבנקאי שגויס. כלומר כל עוד ובמידה שהתאגיד אינו עומד בהחזרים של ההלוואה הבנקאית הוא אינו רשאי להחזיר את הלוואת הבעלים.
4. לעירייה ידוע כי במסגרת הליכי גיוס החוב הבנקאי לתאגיד הוא התחייב כי העברת דיבידנד לבעלים תהא מותנה בעמידה בהחזר ההלוואה וביחסי כיסוי (קובננטס). עם זאת, יחסי כיסוי אלו הנם כאלו שאין מניעה לעמוד בהם לפי התוכנית העסקית של התאגיד.