

פר"ק 50129-09-20
בפני סגן הנשיא כבוד השופט חגי ברנר

בבית המשפט המחוזי
בתל אביב – יפו

- בעניין:** עו"ד רענן קליר ועו"ד אלון בנימיני
בתוקף תפקידם ככונסי נכסים
 ע"י ב"כ ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עורכי דין
 מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806
 טל': 03-7770111 ; פקס': 03-7770101
 כתובת דוא"ל: office@ebnlaw.co.il
- כונסי הנכסים;**
- ובעניין:** עו"ד אופיר נאור
בתוקף תפקידו כנאמן של אידיבי חברה לפתוח בע"מ
("החברה") וככונס נכסים של חלק ממניות דסק"ש
 ע"י ב"כ ממושרד נאור – גרשט, משרד עורכי דין
 מרח' מיטב 6 כניסה A, תל אביב 678906
 טל': 03-7445404 ; פקס': 03-5447405
 כתובת דוא"ל: Ophir@nlgaw.co.il
- הנאמן;**
- ובעניין:** רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה
יד') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ
 ע"י ב"כ ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עורכי דין
 מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806
 טל': 03-7770111 ; פקס': 03-7770101
 כתובת דוא"ל: office@ebnlaw.co.il
- נאמן האג"ח;**
- ובעניין:** דולפין איי אל השקעות בע"מ
 ע"י ב"כ ממושרד הרצוג פוקס נאמן עורכי-דין
 מרח' ויצמן 4, תל אביב 6423904
 טל': 03-6922091 ; פקס': 03-6966464
- דולפין;**
- ובעניין:** רשות המיסים – פקיד שומה ת"א 3
 באמצעות היחידה לפירוק, כינוס ופשט"ר
 ע"י ב"כ עוה"ד גירי פאנוס ואח'
 מדרך מנחם בגין 125, תל אביב
 טל': 074-7612950 ; פקס': 074-8091783
- רשות המיסים;**
- ובעניין:** הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות
 מרח' השלושה 2, תל אביב – יפו
- הממונה;**

בקשה דחופה מטעם כונסי הנכסים, בהסכמת הנאמן **(לאישור חלוקת כספים שניה לנושה המובטח)**

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר לכונסי הנכסים לחלק לנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("הנושה המובטח"), את הסכום של כ – 67 מיליון ₪, שצפוי להתקבל בקופת כונסי הנכסים במהלך היום (19.4.21) או מחר עם ביצוע פעימה נוספת של מכירת מניות דסק"ש למגה אור, בשיעור המהווה כ – 5% מהון המניות של דסק"ש.

ואלו נימוקי הבקשה :

1. ביום 20.11.2020 אישר בית המשפט הנכבד לכונסי הנכסים למכור את מניות השליטה בדסק"ש¹ על פי הצעת מגה אור מיום 15.10.2020 וכפי שתוקנה באמצעות מכתב מגה אור מיום 11.3.2021, תיקונים שאושרו בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 14.3.2021 ("העסקה").
2. על פי העסקה תימכרנה מניות השליטה בדסק"ש בתמורה לסך של **950 מיליון ₪**.
3. ביום 25.3.2021 חל מועד ההשלמה הראשון של העסקה של מגה אור עם כונסי הנכסים, במסגרתו כונסי הנכסים העבירו מחשבונם למגה אור ולאחרים 67,120,815 מניות דסק"ש (המהוות כ - 47.4% מהון המניות של דסק"ש) וקיבלו כנגדן סך של 642,567,698.2 ₪. במועד ההשלמה הראשון קיבלה מגה אור מניות דסק"ש המהוות כ - 24.9% מהון המניות של דסק"ש.
4. ביום 29.3.2021 ביצעו כונסי הנכסים חלוקה ראשונה והעבירו לנושה המובטח סך של 640,000,000 ₪, בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 18.3.2021 (בבקשה מספר 45), שאישרה מראש את החלוקה, והכל בהסכמת רשות המסים שלמעשה הכירה בכך שאין כל חבות מס בעסקה.
5. על פי הצעת מגה אור, כפי שתוקנה במכתב מיום 11.3.2021, מועד ההשלמה הסופי של העסקה, במסגרתו תימכרנה יתרת מניות דסק"ש שבידי כונסי הנכסים למגה אור, יחול 90 ימים לאחר מועד ההשלמה הראשון, או במועד מוקדם יותר עליו תודיע מגה אור בכתב 14 ימים מראש.
6. ביום 14.4.2021 דיווחה מגה אור כי ביום 13.4.2021 התקבלה אצלה החלטת הממונה על התחרות לפיה בוטלו התנאים שנקבעו באישור הממונה לרכישה של מניות דסק"ש, המהוות 29.9% מהון המניות של דסק"ש, על ידי מגה אור, וכי לפיכך התקבל למעשה אישור בלתי מותנה כי מגה אור תרכוש מניות דסק"ש נוספות, המהוות 5% מהון המניות של דסק"ש. בהתאם ביקשה מגה אור מכונסי הנכסים לקדם ולהשלים את רכישת המניות על ידה בשיעור כאמור.
- העתק הדיווח של מגה אור מיום 14.4.2021 מצ"ב **כנספח 1**.
7. כונסי הנכסים אינם רואים מניעה או טעם להסתייג מבקשתה של מגה אור, שמשמעותה המעשית היא הקדמת חלק מיתרת התשלום המגיע להם על פי העסקה, באופן שיאפשר ביצוע חלוקה כמבוקש בבקשה זו, לנושה המובטח, שהיקף החוב כלפיו עולה על הסכומים שקיבל בחלוקה הקודמת ושיקבל בחלוקה זו גם יחד.
8. להסרת ספק וכפי שכתוב במכתב של מגה אור מיום 19.4.2021 הרי שאין באמור כדי לגרוע מהחובה של מגה אור להשלים את יתר העסקה בהתאם לתנאים שאושרו על ידי בית המשפט הנכבד – היינו המדובר רק בהקדמה של 4.97% והשלמת מלוא המכר לכל המאוחר עד ליום 1.7.2021.
- העתק מכתבה של מגה אור לכונסי הנכסים והנאמן מיום 19.4.2021 מצ"ב **כנספח 2**.
9. **עמדה זו מקובלת גם הנאמן, עו"ד אופיר נאור, שמסר את הסכמתו לבקשה זו.**

¹ 99,258,708 מניות של דסק"ש המהוות כ - 70.2% מהונה המונפק והנפרע של דסק"ש, עליהן מונו עוה"ד קליר ובנימיני ככונסי נכסים.

10. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד כמפורט ברישא לבקשה זו.



אלון בנימיני, עו"ד



רענן קליר, עו"ד

כונסי הנכסים

תוכן עניינים

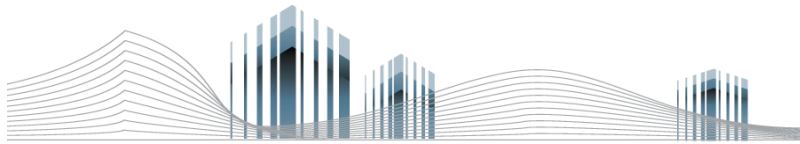
מס'	שם הנספח	עמ'
1	העתק הדיווח של מגה אור מיום 14.4.2021	3
2	העתק מכתבה של מגה אור לכוונסי הנכסים והנאמן מיום 19.4.2021	5

נספח 1

העתק הדיווח של מנהל אור מיום

14.4.2021

עמ' 3



14 באפריל 2021

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

ג.א.נ.,

מגה אור החזקות בע"מ ("החברה")

החלטת הממונה על התחרות בקשר עם עסקת רכישת מניות חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("דסק"ש")

בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 17 במרץ 2021 בקשר עם קבלת אישור מותנה מאת הממונה על התחרות (להלן: "הממונה") לרכישת 29.9% ממניות דסק"ש על ידי החברה¹ (להלן: "האישור המותנה") וכן בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 25 במרץ 2021 בקשר עם השלמת השלב הראשון של העסקה לרכישת מניות דסק"ש במסגרתו רכשה החברה 24.9% ממניות דסק"ש², החברה מתכבדת להודיע כי ביום 13 באפריל 2021 התקבלה אצלה החלטת הממונה על ביטול התנאים שפורטו באישור המותנה. עם ביטול התנאים כאמור, התקבל למעשה אישור בלתי מותנה לרכישת 5% נוספים ממניות דסק"ש ע"י החברה אשר החברה פועלת בימים אלו להשלמת רכישתם.

בכבוד רב,

מגה אור החזקות בע"מ

ע"י צחי נחמיאס, יו"ר הדירקטוריון
ואיתמר יהודה רגב, מנכ"ל

¹ דיווח מיידי מיום 17 במרץ, 2021 (אסמכתא 036765-01-2021), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

² דיווח מיידי מיום 25 במרץ, 2021 (אסמכתא 047655-01-2021), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

נספח 2

העתק מכתבה של מנהל אור לכוני

הנכסים והנאמן מיום 19.4.2021

עמ' 5



19 באפריל, 2021

לכבוד

עוה"ד רענן קליר ואלון בנימיני, כונסי הנכסים על מניות השליטה בדסק"ש ("כונסי הנכסים")
עו"ד אופיר נאור, כונס נכסים על מניות דסק"ש הנוספות ("הנאמן")
א.נ.,

הנדון: העסקאות על פי הצעותינו שאושרו על ידי בית המשפט ו-; בקשה להארכת ערבות ולהקטנת ערבות והארכתה במסגרת העסקה עם כונסי הנכסים

אנו (מגה אור החזקות בע"מ; להלן גם "החברה" או "מגה אור") מתכבדים לפנות אליכם בעניין שבנדון כדלקמן:

1. לצרכי פנייתנו זו:
 - א. "דסק"ש" משמע - חברת השקעות דיסקונט בע"מ;
 - ב. "הצעותינו" משמע - הצעתנו מיום 15.10.2020 לכונסי הנכסים לרכישת מניות השליטה בדסק"ש ("ההצעה לכונסי הנכסים") והצעתנו לנאמן מיום 21.10.2020 לרכישת מניות דסק"ש הנוספות ("ההצעה לנאמן"); לרבות התוספות והתיקונים להן ובכלל זה תיקון ועדכון ההצעות הנ"ל מיום 14.03.2021 ("העדכון");
 - ג. "העסקאות" משמע - העסקאות שתבוצענה על פי הצעותינו;
 - ד. "מניות השליטה בדסק"ש" משמע - 99,258,708 מניות של דסק"ש המהוות כ-70.14% מהון המניות המונפק והנפרע של דסק"ש;
 - ה. "מניות דסק"ש הנוספות" משמע - 17,158,241 מניות של דסק"ש המהוות כ-12.12% מהון המניות המונפק והנפרע של דסק"ש;
 - ו. "מועד ההשלמה הראשון" משמע - רכישה של מניות השליטה בדסק"ש מיום 25 במרץ 2021, במסגרתו נרכש היקף של כ-47% מהון המניות של דסק"ש (להלן: "חלק המניות הראשון") בתמורה לסך כולל של כ-645 מיליון ש"ח. חלקה של החברה בחלק המניות הראשון היוו 24.9% מהון המניות המונפק והנפרע של דסק"ש בגינו שילמה החברה כ-339 מיליון ש"ח;
 - ז. למונחים שלא הוגדרו לעיל או להלן תהא המשמעות שניתנה להם בהצעותינו.
2. עם קבלת החלטה מאת הממונה על התחרות לרכישת 29.9% ממניות דסק"ש על ידי החברה ("אישור הממונה"), התקבל למעשה אישור בלתי מותנה לרכישת 5% נוספים ממניות דסק"ש על ידי החברה ("השלמת רכישת 5% נוספים").
3. בהתאם, החברה מבקשת להקדים השלמת רכישת 5% נוספים (7,028,567 מניות רגילות של דסק"ש) והתשלום בגין כונסי הנכסים ולנאמן בסך של כ-67,286,932 ש"ח (וכן ריבית שנצברה בגין סכום הקרן מיום 25.03.2021 עד ליום 19.04.2021 בסך של 241,956 ש"ח) (להלן: "הקדמת התשלום"). תחשיב התמורה לרכישת 5% נוספים ממניות דסק"ש כאמור במכתב זה מצ"ב כנספח א'.
4. מובהר כי בהמשך להצעותינו השלמת רכישת 5% נוספים ממניות דסק"ש אינה גורעת מהתחייבות מגה אור על פי הצעותינו והעדכון להן ו/או מזכויות כונסי הנכסים ו/או הנאמן לפיהן.
5. עם ביצוע הקדמת התשלום יופחת סכום הערבויות הבנקאיות שהועמדו לכונסי הנכסים כך שיופחת בסך של 33,650,000 ש"ח ויעמוד לאחר ההפחתה על 120,150,000 ש"ח (בתוספת ערבות שהועמדה לנאמן על סך של 170,150,000 ש"ח).
6. לאור זאת נבקש להקטין ערבות בנקאית על סך של 47,500,000 ש"ח לסך של 13,850,000 ש"ח. כמו כן, תוקף ערבות זו יוארך עד ליום 31.12.2021. מצ"ב כנספח ב' בקשה להקטנת ערבות זו ולהארכתה (אנא העבירו חתום בחוזר חתום על גבי דף פירמה).



מגה אור החזקות בע"מ

7. כמו כן, נבקש להאריך תוקף ערבות בנקאית על סך של 95,000,000 ש"ח שהועמדה לכונסי הנכסים עד ליום 31.12.2021. מצ"ב כנספת ג' בקשה להארכת ערבות זו (אנא העבירו חתום בחוזר חתום על גבי דף פירמה).


מגה אור החזקות בע"מ

ע"י צחי נחמיאס, יו"ר הדירקטוריון

ואיתמר יהודה רגב, מנכ"ל