

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018

החוק

ובעניין: עו"ד אופיר נאור

נאמן אי די בי חברה לפתוח בע"מ

ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין

ע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/או טלי שלו ו/או שירן גורפיין ו/או מתן רינג

מרחי מיטב 6 (כניסה A) תל אביב 678906

טל': 03-5447404 ; פקס: 03-5447405

הנאמן

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות

מרחי השלושה 2, תל אביב

הממונה

דוח עדכון מטעם הנאמן בנוגע להליך מימוש הנכסים בחברה

לאור התפתחויות מהותיות הקשורות בחברה ובנכסיה, מבקש הנאמן לעדכן את בית המשפט הנכבד כדלהלן:

1. לאחר שורה של מימושים אשר בוצעו על ידי הנאמן, נכסיה העיקריים של החברה הינם כדלהלן:

א. 25% ממניות חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ.

ב. אחזקה בחברת מניב הנפקות בע"מ, המחזיקה בכ-26% אחוז מחברת IDBG, המחזיקה בפרויקט נדל"ן בלאס וגאס.

ג. סכום מזומן בסך של מעל 300 מיליון ₪ (נכון למועד הגשת הדו"ח).

ד. אחזקת מיעוט במניות חברת הטכנולוגיה COLU – שלגביה יוגש דו"ח נפרד.

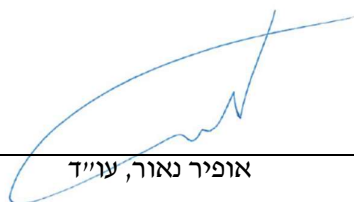
ה. מניות החברה עצמה.

(להלן: "נכסי החברה").

2. בעת האחרונה, פעל הנאמן על מנת לעניין גופים שונים אשר סבר כי עשויים להתעניין בנכסי החברה, לרבות מכירתם כמקשה אחת, ובמקביל נעשו פניות לנאמן על ידי גופים שונים, הפועלים בארץ ובחו"ל.
3. בהמשך לפניות אלה, קיים הנאמן עשרות שיחות ופגישות בנוגע למתווים שונים הקשורים במימוש נכסי החברה, על מנת למקסם את התמורה שתתקבל בגינם, לטובת הליך הפירוק בכלל ונושי החברה בפרט.
4. הנאמן אף עדכן באסיפות הפומביות של מחזיקי אגרות החוב, במידת האפשר כמובן, בדבר התהליך, והזמין הצעות מכל מין וסוג. מגעים אלו אף פורסמו בהרחבה בתקשורת, ובעקבות זאת נעשו פניות נוספות.
5. במסגרת אותם המגעים נבחנו מתווים אפשריים ונשקלו חלופות שונות, באשר למימוש הנכסים והתמורה המוצעת בגינם (לרבות תמורה בניירות ערך ו/או הנפקת אגרות חוב) אשר מטעמים מובנים, לא ניתן לפרטם בשלב זה.
6. בעניין זה, היום, 9.6.2021, פורסמה באתר האינטרנט של החברה הזמנה להציע הצעות.

נספח 1 – העתק ההזמנה להציע הצעות שפורסמה באתר idb.co.il

7. לאור שחלק מהגופים שהביעו התעניינות ברכישת נכסי החברה ביקשו להתקדם במו"מ ואף שוקלים הגשתן של הצעות מחייבות, סבר הנאמן כי נכון וראוי בשלב זה, להביא את הדברים לידיעתו של בית המשפט הנכבד.
8. במהלך השבועות הקרובים ישקול הנאמן את החלופות, וככל ותיבחר חלופה ראויה, יגיש הנאמן בקשה מתאימה למתן הוראות.
9. ככל שהנאמן יגיע למסקנה כי אין היתכנות בשלב זה למימוש הנכסים, בתמורה מיטבית, בכוונת הנאמן להגיש בתוך מספר שבועות בקשה לאישור חלוקה.
10. הנאמן יוסיף ויעדכן את בית המשפט הנכבד, ככל ויידרש.



אופיר נאור, עו"ד

נאמן חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ
נאור-גרשט, עורכי דין

היום : 9 ביוני, 2021

הזמנה להציע הצעות לרכישת

מניות ו/או נכסים ו/או פעילות של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ ("החברה")

1. בהמשך לשיחות ולפגישות שהתקיימו בעניין מכירת הנכסים כמפורט להלן, נאמן החברה, עו"ד אופיר נאור, מתכבד בזאת לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת נכסי החברה מכל מין וסוג שהוא (כולם או חלקם) לרבות פעילותה ו/או מניותיה (להלן: "הממכר").
2. על ההצעות שיוגשו, להיות הצעות מחייבות ובלתי חוזרות מצידו של המציע, ויכללו בין היתר את סוג העסקה המוצעת והנכס הנכלל במסגרת הממכר, את התמורה המוצעת (בין אם בתמורה כספית ו/או בני"ע ו/או בתמורה מסוג אחר) אופן מימון הרכישה, לרבות הצגת אישורים ואסמכתאות, היתכנות רגולטורית, תיאור הבטוחות להבטחת ההצעה, לוח זמנים וכן פירוט הגורמים החתומים על ההצעה.
3. הממכר יימכר במצבו המשפטי והפיסי שהוא, כפי שהוא (AS IS), והאחריות לביצוע כל הבדיקות הרלבנטיות מכל בחינה שהיא, לרבות בדיקות כלכליות ו/או משפטיות ו/או עסקיות ו/או מיסוי, מוטלת על המציע בלבד, על חשבונו ואחריותו, מבלי שניתן ו/או שיינתן למציע כל מצג ו/או הצהרה ו/או התחייבות, לרבות לא על ידי החברה ו/או הנאמן ו/או החברות הבנות ו/או מי מטעמן.
4. כל הנתונים אשר הוצגו ו/או יוצגו למציעים, ככל שהוצגו ו/או יוצגו, הוצגו ו/או יוצגו על בסיס אינפורמטיבי ואינדיקטיבי בלבד, ולא כמצג כלשהו מהנאמן, מהחברה, מהחברות הבנות ו/או מי מטעמם. משכך ידוע ומוסכם, כי הגשת הצעה כלשהי על ידי המציע נעשית מתוך ידיעה כי לא קמה לו זכות כלשהי לפיצוי או לשיפוי בקשר לכל נתון או מצג שנמסרו או הוצגו למציע, או שלא נמסרו או שלא הוצגו בפניו. כמו כן, המציע יצהיר בהצהרתו כי הוא פוטר בזאת את הנאמן ו/או החברה ו/או מי מטעמם, מכל אחריות באשר למצבה של החברה ו/או באשר למצבו של הנכס הנמכר וכן מכל אחריות באשר להליכי המכירה של הנכס ולכל דבר אחר הקשור בחברה.
5. הנאמן שומר לעצמו את הזכות - לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי שיהיה חייב לפעול כך ולנמק את החלטתו - לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם, לרבות בין אם הגיש הצעה על פי התנאים המפורטים, ובין אם לאו, ולרבות עם כל מציע בנפרד, מבלי להודיע למציעים האחרים, ו/או לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או לשנות במסגרת המו"מ עם מציע את תנאי ההתקשרות עם המציע כך שההתקשרות עימו תכלול רק חלק מהצעתו או שתשונה הצעתו ו/או לוותר על חלק מהדרישות לעיל ו/או לפעול בכל דרך אחרת שימצא לנכון ללא כל הגבלה. אין כל התחייבות מצד הנאמן לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי.
6. ההליך האמור אינו מהווה הצעה למכירת הממכר, הוא אינו כפוף לדיני המכרזים לרבות לא לחוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992 ולתקנות שהותקנו על פיו ו/או להלכות ודיני המכרזים בישראל. אין בו משום הצעה או התחייבות מצד החברה למכור את הממכר למי ממגישי ההצעות, לרבות למציע שיציע את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, או לאדם אחר כלשהו.

אופיר נאור, עו"ד - הנאמן

משרד נאור-גרשט, עורכי דין

רחוב מיטב 6(A), ת"א

טל': 03-5447404, פקס: 03-5447405