

החוק

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

החברה

ובעניין: אידיבי חברה לפתוח בע"מ (בפירוק)

הנאמן

ובעניין: עו"ד אופיר נאור  
נאמן אי די בי חברה לפתוח בע"מ (בפירוק)  
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  
מר' מיטב 6 (כניסה A) תל אביב 678906  
טל': 03-5447404 ; פקס: 03-5447405

הממונה

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי  
ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות  
מר' השלושה 2, תל אביב

דוח עדכון מטעם הנאמן בנוגע למניות ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

בהמשך לדוח עדכון מטעם הנאמן בעניין הנפקת מניות חברת בי.גי.אי השקעות (1961) בע"מ (להלן: "ביגיאי"), אשר הוגש לבית המשפט הנכבד ביום 12.12.2021, מתכבד בזאת הנאמן להגיש דוח עדכון זה.

ואלה עיקרי הדוח:

1. עיקרו של דוח זה הינו בעניינה של אופציית ה-CALL שניתנה לביגיאי אשר תנאיה אושרו על ידי בית המשפט הנכבד ביום 1.1.2021 וביום 27.6.2021.

עיקרי אופציית ה-CALL

2. מדובר באופציה לפיה ביגיאי תוכל לרכוש את מלוא אחזקותיהם של רמי לוי והחברה ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן: "ישראייר"), קרי רכישת 49% מההון המונפק והנפרע של ישראייר (24% מהון המניות המונפק והנפרע של ישראייר אשר מוחזק על ידי רמי לוי ו-25% מהון המניות המונפק והנפרע של ישראייר אשר מוחזק על ידי הנאמן), בתמורה לכך שביגיאי תקצה לרמי לוי ולחברה מניות של ביגיאי אשר יהוו 49% מהון המניות המונפק והנפרע של ביגיאי.

3. בהתאם לתנאי האופציה, לאחר מימושה ולאחר ההקצאה, תחזיק רמי לוי ב-24% מהון המניות המונק והנפרע של ביגיאיי, החברה תחזיק ב-25% מההון המונפק והנפרע של ביגיאיי וביגיאיי תחזיק ב-100% מהון המניות המונפק והנפרע של ישראליר.

4. לפי התנאים שאושרו על ידי בית המשפט הנכבד, ביגיאיי תהיה רשאית לממש את אופציית ה-CALL (א) לאחר רישום ניירות הערך של ביגיאיי למסחר בבורסה ו/או (ב) לאחר הגעה למצב של סך התחייבויות "0".

#### מימוש אופציית ה-CALL

5. לצורך קידום עמידתה של ביגיאיי בתנאי מימוש אופציית ה-CALL, פירסמה ביגיאיי תשקיף אשר עיקריו תוארו בדוח הנאמן מיום 12.12.2021.

6. השלמת הנפקת הזכויות הושלמה וביום 21.12.2021 פירסמה ביגיאיי דוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה.

#### **נספח 1 – דיווח מיידי מיום 21.12.2021 של חברת ביגיאיי**

7. ביום 29.12.2021 דיווחה בי.גי.איי כי בהמשך להנפקת הזכויות, דירקטוריון ביגיאיי החליט לממש את אופציית ה-CALL אשר ניתנה לחברה מול ר.ל השקמה החזקות בע"מ ומול החברה והסמיך את הנהלת החברה לפעול לטובת המימוש האמור.

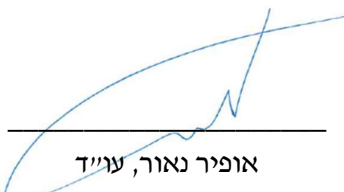
#### **נספח 2 – דיווח מיידי מיום 29.12.2021 של חברת ביגיאיי**

8. ביום 29.12.2021 חתם הנאמן על שטר העברת מניות, להעברת מניות ישראליר המוחזקות על ידו.

9. בהתאם לתנאי האופציה כאמור, ביגיאיי תקצה לחברה 25% ממניותיה של ביגיאיי ותנפיק לה תעודת מניה.

10. בטרם חתם הנאמן על שטר העברת המניות, הנאמן ביקש לוודא, וכן קיבל את ההבהרה הנדרשת (הן בכתב והן בעל פה) לפיה אופציית ה-PUT אשר הוקנתה מטעם בעלי השליטה של ביגיאיי לחברה תמשיך לחול גם לאחר מימוש אופציית ה-CALL על ידי ביגיאיי.

11. הנאמן ימשיך ויעדכן את בית המשפט הנכבד בכל התפתחות כאמור.

  
אופיר נאור, עו"ד  
נאמן חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ  
(בפירוק)  
נאור-גרשט, עורכי דין

היום: 30 בדצמבר, 2021.

<b>מס' עמוד</b>	<b>תוכן</b>	<b>מס' נספח</b>
<b>1</b>	<b>דיווח מיידי מיום 21.12.2021 של חברת ביג'איי</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>דיווח מיידי מיום 29.12.2021 של חברת ביג'איי</b>	<b>2</b>

**נספח 1 – דיווח מיידי מיום**

**21.12.2021 של חברת**

**ביג'יאי**

# בי.גיי.איי השקעות (1961) בע"מ (החברה")

21 בדצמבר 2021

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

באמצעות מגנ"א-

ג.א.נ.,

## הנדון: דוח מידי בדבר תוצאות הנפקת זכויות על פי תשקיף

בהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל - 1969, מתכבדת החברה להודיע בדבר תוצאות הנפקת זכויות על פי תשקיף מדף ותשקיף של זכויות של החברה אשר פורסם ביום 29 בנובמבר 2021 (להלן: "התשקיף") כמפורט להלן:

1. על פי התשקיף הציעה החברה עד ל- 44,443,600 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה ("המניות").
2. המניות הוצעו בדרך של אגדים, כאשר הוצעו 888,872 יחידות זכות לבעלי המניות של החברה, כך שכל בעל ניירות ערך של החברה (לרבות אופציות לא רשומות למסחר) אשר החזיק ב-70.58 ניירות ערך מזכים של החברה אשר היו רשומות על שמו במועד הקבוע אשר חל ביום 8 בדצמבר 2021, היה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת שהרכבה ומחירה, היו כדלקמן:

מחיר	כמות	
45 ש"ח	50	מניה רגילה בת 1 ש"ח ע.נ. במחיר של 0.90 ש"ח למניה
45 ש"ח	1	סך המחיר ליחידת זכות

3. עד ליום האחרון לניצול זכויות, שחל ביום 21 בדצמבר 2021, התקבלו בידי החברה הודעות ניצול של 800,124.24 יחידות זכות לאורך הוקצו 40,006,212 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה ששיעורן מהווה 90.02% מסך יחידות הזכות והמניות שהוצעו מכוח התשקיף.
4. תמורת הזכויות שנוצלו כאמור בסעיף 3 לעיל צפויה להסתכם בכ- 36,006 אלפי ש"ח (ברוטו).

החברה מודה למחזיקי ניירות הערך שלה על היענותם להצעה מכוח ההנפקה על פי תשקיף של זכויות.

בכבוד רב,  
בי.גיי.איי השקעות (1961) בע"מ

נחתם על ידי:  
מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר הדירקטוריון  
שלום חיים, מנכ"ל ודירקטור  
דוד גירבי, סמנכ"ל כספים

**נספח 2 – דיווח מיידי מיום**

**29.12.2021 של חברת**

**ביג'יאי**

# בי.ג.י.איי השקעות (1961) בע"מ ("החברה")

29 בדצמבר 2021

לכבוד  
רשות ניירות ערך  
[www.isa.gov.il](http://www.isa.gov.il)

באמצעות מגנ"א-

ג.א.נ.,

**הנדון: קבלת החלטה למימוש אופציית ה-Call והשלמת רכישת מלוא ההון המונפק והנפרע של**

## **ישראייר תעופה ותיירות בע"מ**

בהמשך לדיווחי החברה בדבר רכישת 51% מההון המונפק והנפרע של ישראייר תעופה ותיירות בע"מ<sup>1</sup> (להלן: "ישראייר"), מתן אופציות Call לחברה לרכישת מניות ר.ל. השקמה החזקות בע"מ ואי.די.בי חברה לפתוח בע"מ בישראייר<sup>2</sup> (להלן: "אופציות ה-Call") והשלמת הנפקת הזכויות<sup>3</sup>, החברה מתכבדת בזאת לדווח כי דירקטוריון החברה החליט לממש את אופציות ה-Call אשר ניתנו לחברה הן מול ר.ל. השקמה החזקות בע"מ והן מול אי.די.בי חברה לפתוח בע"מ והסמיך את הנהלת החברה לפעול לטובת המימוש האמור.

בכבוד רב,  
בי.ג.י.איי השקעות (1961) בע"מ

נחתם על ידי:  
מרדכי (מוטי) חזן, יו"ר הדירקטוריון  
שלום חיים, מנכ"ל ודירקטור  
דוד גירבי, סמנכ"ל כספים

<sup>1</sup> לפרטים נוספים אודות ההצעה לרכישת ישראייר ראה דיווח החברה מיום 28 בדצמבר 2020 (מס' אסמכתא: 141165-01-2020), דיווח החברה מיום 21 בינואר 2021 (מס' אסמכתא: 009915-01-2021).

<sup>2</sup> לפרטים נוספים על תנאי אופציית ה-Call ראה דיווח החברה מיום 28 בדצמבר 2020 (מס' אסמכתא: 141165-01-2020) וכן דיווח החברה מיום 23 ביוני 2021 (מס' אסמכתא: 042643-01-2021) וכן דיווח החברה מיום 28 ביוני 2021 (מס' אסמכתא: 01-107796), לפרטים אודות אישור האסיפה הכללית של החברה לאופציית ה-Call ראה זימון האסיפה הכללית של החברה מיום 2 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 025564-01-2021) וכן את אישור האסיפה הכללית של החברה אשר דווח על ידי החברה ביום 10 במרץ 2021 (מס' אסמכתא: 031668-01-2021).

<sup>3</sup> לפרטים נוספים בדבר תשקיף הזכויות, תנאיו ותוצאותיו ראה דיווח החברה מיום 29 בנובמבר 2021 (מס' אסמכתא: 01-2021-173646), דיווח החברה מיום 6 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 01-2021-176718), דיווח החברה מיום 7 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 01-2021-177345) ודיווח החברה מיום 21 בדצמבר 2021 (מס' אסמכתא: 01-2021-112384).