

חדל"ת 20-09-43652
בפני סגן הנשיא, כבוד השופט חגי ברנר
בקשה 98

בבית המשפט המחוזי
בתל אביב-יפו

<u>בעניין:</u>	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018
<u>ובעניין:</u>	אי די בי חברה לפתוח בע"מ (בפירוק)
<u>ובעניין:</u>	הנאמן – עו"ד אופיר נאור בעצמו וע"י ב"כ ממשרד נאור – גרשט, עורכי דין מרח' מיטב 6 (כניסה A), תל אביב טל': 03-7445404 ; פקס : 03-5447405
<u>ובעניין:</u>	הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ (בפירוק) ע"י ב"כ עוה"ד עמית פינס ו/או עומר זלצברג ואח' פישר ושות' מדרך מנחם בגין 146, תל אביב טל': 03-6944162 ; פקס : 03-5266983
<u>ובעניין:</u>	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מרח' השלושה 2, תל אביב, טל': 073-3923222
<u>החברה</u>	
<u>הנאמן</u>	
<u>מחזיקי אג"ח ט'</u>	
<u>הממונה</u>	

עמדה מטעם מחזיקי אג"ח ט'

1. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 12.1.22, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, בתפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ (בפירוק) ("מחזיקי אג"ח ט'), מתכבדת להגיש עמדה מטעם מחזיקי אג"ח ט' ל"בקשה למתן הוראות להורות על פקיעה, גריעה ומחיקה של אגרות החוב (סדרה ט') המופקדות בחשבון הנאמן", שהוגשה בבקשה 98 ("הבקשה").
2. ביום 20.1.22 התקיימה אסיפה, ללא התכנסות, של מחזיקי אג"ח ט' בה הוחלט, פה אחד, להורות לנאמן האג"ח להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אג"ח ט' מסכימים לבקשה.
העתק תוצאות ההצבעה כפי שפורסמו ביום 20.1.22 במאי"ה¹ מצ"ב כנספח 1.

עומר זלצברג, עו"ד

עמית פינס, עו"ד

פישר ושות'
באי כוח מחזיקי אג"ח ט'

תוכן עניינים

מס'	שם הנספח	עמ'
1	העתק תוצאות ההצבעה כפי שפורסמו ביום 20.1.22 במאי"ה	4

נספח 1

**העתק תוצאות ההצבעה כפי
שפורסמו ביום 20.1.22 במאי"ה**

עמ' 4

תל אביב 20 בינואר 2022

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ

ג.א.נ.,

הנדון: **תוצאות הצבעה של אסיפת של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט')**

של אי די בי חברה לפתוח בע"מ, מיום 20.1.2022

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ט') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("מחזיקי אגרות החוב" ו-"החברה"- בהתאמה), מתכבדת לדווח בזאת על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 20 בינואר 2022.

ההצבעה על הנושא שעל סדר היום, כפי שפורט בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה אשר פורסמו במגנ"א ביום 16 בינואר 2022 (אסמכתא: 2022-10-007254), התבצעה בכתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום ה' ה- 20 בינואר 2022 ("כתב ההצבעה").

באסיפה זו נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ט') המחזיקים ב- 246,304,430 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט') המהוות שיעור של כ-37% מהסדרה המנוטרלת¹ ("הסדרה המנוטרלת").

הוחלט בנושא שעל סדר היום, כדלקמן:

1.1 פקיעה, גריעה ומחיקה של כ-59 מ' ע.נ. אגרות החוב (סדרה ט') המופקדות בידי נאמן החברה (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה).

הוחלט להורות לנאמן אגרות החוב, הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב מסכימים לבקשתו של נאמן החברה, עו"ד אופיר נאור, להורות על פקיעה, גריעה ומחיקה של כ-59 מ' ע.נ. אגרות החוב (סדרה ט') המופקדות בחשבון הנאמנות של נאמן החברה. בקשת נאמן החברה צורפה כ-נספח ב' לכתב ההצבעה.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שב- **נספח א'** להלן, ולעניין זה, רואים את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה פה אחד כדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 246,304,430 קולות המהווים כ- 37% מהסדרה המנוטרלת (כהגדרתה לעיל).

כלל המשתתפים בהצבעה הצביעו "בעד" ההחלטה.

לא היו מתנגדים ו/או נמנעים.

האסיפה ננעלה.

**בכבוד רב,
הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ**

הדו"ח נחתם על ידי: דן אבנון, דירקטור ומנכ"ל משותף

¹ בהתאם לסעיף 5ב35 לחוק ניירות ערך, החזקות בעל שליטה בחברה המנפיקה, בן משפחתו או תאגיד בשליטת אחד מהם והחזקות חברה בת לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה. לפיכך הסדרה המנוטרלת הינה 670,583,863 ש"ח ע.נ. אג"ח (המחושבת באופן הבא: סה"כ 744,849,441 ש"ח ע.נ. במחזור בניכוי החזקות חברות בנות בסך 643,302 ש"ח ע.נ. ובעל שליטה וחברות בשליטת בעל השליטה בסך 73,622,276 ש"ח ע.נ.).

נספח א'

שיפוי ומימון לפעילות הנאמן, הנציגות והמומחים

מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע לאסיפה באגרות החוב ("המחזיקים"), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל הוראות שטר הנאמנות, הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') ("ההחלטה"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו

התחייבויות השיפוי המתוארים לעיל יקראו "התחייבות השיפוי" - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד).
להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה – יהיה המימון מתוך כספים שהים בידי הנאמן ככריות למימון השיפוי ושיהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים המגיעים למחזיקים וסכום זה יופקד בידי הנאמן ככרית למימון התחייבות השיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 בעדיפות שניה - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת התחייבות השיפוי;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי התחייבות השיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית ו/או נזק עתידי וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקים אשר נטלו חלק במימון השיפוי, וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין ההתחייבות לשיפוי על פי תנאי נספח זה. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

במקרה בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה (במלואה או בחלקה) על גורם אחר, לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. ואין באמור כדי לעכב את תשלום התחייבו השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי.

מובהר כי ההחלטה משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב:

- א. לשלם את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בנספח זה.
- ג. "**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שהיו בבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). (להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של המחזיקים אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין (כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע.
- ד. התחייבות השיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:
 - (i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז סכום ההפקדה ומסכומים אשר יגיעו לנאמן עבור המחזיקים.
 - (ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים שהינם מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.
 - (iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
 - (iv). ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.
 - (v). השיפוי לא יחול במקרים בהם נקבע על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.
 - (vi). התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

זמן ביצוע הפעולה: 20/01/2022 16:48
מספר תיק: 43652-09-20
סוג מסמך: תגובה/תשובה
מספר אסמכתא למעקב: 9701192

על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודותיו
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.

- אם יאושר, יתיק בתיק ומועד ההגשה החוקי יחושב לפי זמן ביצוע הפעולה באתר ולא לפי תאריך האישור במזכירות. כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
- אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך.