

תאריך חתימת הדוח: 21 ביוני, 2022.

חדל"ת 20-09-43652

בבית המשפט המחוזי

בפני כב' השופט חגי ברנר

בתל אביב יפו

ובעניין: עו"ד אופיר נאור

נאמן אי די בי חברה לפתוח בע"מ (בפירוק) ("החברה")

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

מרח' 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

מרח' השלושה 2, תל אביב

הממונה

דו"ח מטעם הנאמן בנוגע להנפקת חברת ישראייר גרופ בע"מ

בהמשך לדוחות אשר הוגשו מטעם הנאמן מעת לעת בנוגע להליכים להנפקתה של חברת ישראייר גרופ בע"מ, נאמן החברה מתכבד בזאת לעדכן את בית המשפט הנכבד כי לאחר מאמצים רבים, עמידה באתגרים לא פשוטים ועבודה מאומצת, בשעה טובה ומוצלחת הנפקתה של ישראייר הושלמה בהצלחה, כאשר ישראייר גרופ הצליחה לגייס סך של כ-25 מיליון ₪ במסגרת ההנפקה, והכל כפי שיפורט להלן.

1. לאחר דין ודברים שניהל הנאמן עם הבורסה, שלח הנאמן ביום 14.6.2022 מכתב, במסגרתו הצהיר בפני הבורסה כי ממועד רישומה למסחר של ישראייר גרופ, הנאמן יפעל בהתאם להוראות פרק ד – חסימה של ניירות ערך, בהנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה (להלן: "הוראות החסימה").

נספח א' – הוראות פרק ד' – חסימה של ניירות ערך, בהנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה

2. בתמצית, הוראות החסימה מטילות מגבלות על ביצוע עסקאות ו/או פעולות במניות לפרקי זמן מסוימים, כאשר בהתאם לתקנון נקבע, בין היתר, כי מניות חסומות יופקדו בידי נאמן במשך תקופת החסימה.

3. לאור מגבלות החסימה המוטלות מכוח הוראות התקנון על המניות המוחזקות על ידי החברה באמצעות הנאמן, הוסכם אל מול הבורסה כי הח"מ ישמש כנאמן על המניות החסומות המוחזקות על ידי החברה.

4. לבקשת הבורסה, הבהיר הנאמן במסגרת המכתב כי ככל שהמניות המוחזקות על ידי החברה יועברו לידי צד ג' במהלך תקופת החסימה (אם בעסקה מחוץ לבורסה או אם בכל דרך אחרת שתאפשר העברת מניות אלה אך תותיר את מגבלת החסימה) אזי ימשיך לכהן הח"מ כנאמן על מניות אלה לצורך הוראות החסימה, אלא אם הצד המקבל את המניות המוחזקות על ידי החברה יחליט כי ברצונו להעביר את המניות לנאמן אחר.

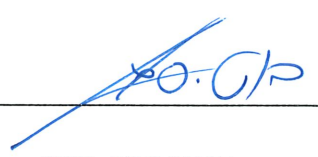
5. עוד הובהר על ידי הנאמן כי המניות אשר מוחזקות על ידי החברה יועברו לידי נאמן חלופי אך ורק לאחר קבלת הצהרה בכתב מצד מקבל המניות כי קיבל על עצמו את הוראות החסימה.
6. הנאמן הבהיר כי האמור במכתבו לא יחול על מניות שהוצעו לציבור במסגרת הצעת מכר לאור שבמקרה זה לא חלות הוראות החסימה.

נספח ב' – מכתב הנאמן לבורסה לניירות ערך בתל אביב מיום 14.6.2022.

7. לאחר שניתן אישור הבורסה לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי דו"ח הצעת מדף, ביום 20.6.2022 פורסם דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקת המניות. בהתאם לדוח האמור, רשימת החתימות לרכישות היחידות המוצעות נפתחה ביום 20.6.2022 בשעה 11:00 ונסגרה באותו היום בשעה 19:00.
8. בהתאם לתוצאות המכרז, הקצתה ישראייר גרופ על פי תוצאות המכרז סך כולל של 22,523,000 מניות רגילות, כאשר התמורה הכוללת, ברוטו, שתתקבל בישראייר גרופ בגין הנפקה מסתכמת לסך של כ-25 מיליון ₪. יצוין כי בהתאם לדיווח נשוא תאריך 19.6.2022, צוין כי תמורת ההנפקה המיידית הצפויה הינה בין כ-21.5 מיליון ₪ לבין כ-25 מיליון ₪.
9. במסגרת הדיווח צוין כי בעקבות ההקצאה, יתקיימו דרישות הפיזור המשערי, ההון העצמי המינמלי ושווי שיעור החזקות הציבור הנדרשים בהתאם להנחיות הבורסה לטובת רישומה של החברה למסחר בבורסה.

נספח ג' – דיווחיה של ישראייר גרופ מיום 20.6.2022 בדבר ההנפקה ותוצאותיה.

10. הנאמן מבקש להודות לעו"ד עמי ברלב, על מאמציו הרבים אשר תרמו להצלחתה של ההנפקה, כמו גם לצוות ישראייר גרופ ובראשו מר אורי סירקיס, מר מוטי חזן, מר רמי לוי, שלום חיים ועוד, אשר עמלו לילות כימים להצלחתה של ההנפקה.
11. הנאמן ימשיך לעדכן את בית המשפט הנכבד בדבר כל התפתחות בתיק הפירוק בכלל, ובעניין ישראייר בפרט.


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

היום: 21 ביוני, 2022.

תוכן עניינים

- א' הוראות פרק ד' – חסימה של ניירות ערך, בהנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה
- ב' מכתב הנאמן לבורסה לניירות ערך בתל אביב מיום 14.6.2022
- ג' דיווחיה של ישראייר גרופ מיום 20.6.2022 בדבר ההנפקה ותוצאותיה

**נספח א' – הוראות פרק ד' – חסימה של ניירות ערך,
בהנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה**

מדריך לחברות רישום ניירות ערך למסחר

הנחיות על פי
החלק השני לתקנון

פרק ד' - חסימה של ניירות ערך *

הנחיות לפי פרק ט' לתקנון.

הגדרות

1. בהנחיות אלה :-

"בעל ענין" - לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת מניות אשר בהנחה שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל ענין.

"מניות שהוקצו לפני הרישום למסחר" -

כל אחד מאלה :

- א. מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל ענין, בתקופה שתחילתה שניים-עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר.
- ב. מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים, בתקופה שתחילתה שניים-עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר.
- ג. ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הרישום למסחר, ולא מומשו לפני הרישום למסחר.

למעט :

- א. מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף.
 - ב. מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים-עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר, בגין מניות שהוקצו לפני התקופה האמורה.
 - ג. בחברת ב"ז - מניות שהוצעו לציבור בבורסה הזרה או מניות שנרכשו במהלך המסחר בבורסה הזרה.
- "עסקה או פעולה" - לרבות השאלה, מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה אף אם מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל מניות חסומות או הסכם אחר, שנכרת בין בכתב ובין בעל פה בתקופת החסימה של ניירות הערך נשוא ההסכם, ושיש בו התחייבות של מחזיק במניות חסומות להפעיל את אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה בהסכם.
- "מניה" - לרבות נייר ערך המיר.

תחולה

2. הנחיות אלה יחולו על כל סוג של מניות בנפרד.

חסימה

3. א. על בעל ענין בחברה חדשה במועד הרישום למסחר, למעט על מי שנהיה בעל ענין במועד כאמור כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף ההנפקה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, יחולו תנאי החסימה הבאים :

(1) בשלשה החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה בעל ענין כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר (להלן - "המניות החסומות").

מדריך לחברות-עדכון מס' 38 - מעודכן עד ליום 6.3.19 - 274680

- (2) החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש השמונה עשר שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל ענין לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשעור שאינו עולה על 2.5% מכמות המניות החסומות מידי חודש.
חישוב כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.
 - (3) בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.
- על חברה המחזיקה במועד הרישום למסחר מניות רדומות יחולו תנאי החסימה החלים על בעלי ענין בחברה, כמפורט בס"ק זה לעיל, וזאת, בהתייחס למניות הרדומות המוחזקות על ידה במועד הרישום למסחר.
- ב. על מחזיק במניות בחברה חדשה, שאינו בעל ענין במועד הרישום למסחר ועל מחזיק במניות שנהיה בעל ענין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתסקיף ההנפקה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, יחולו תנאי החסימה הבאים:
- (1) בשלושה החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה מחזיק במניות כל עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למסחר. (להלן – "המניות החסומות").
 - (2) החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש התשיעי שלאחר מועד הרישום, רשאי מחזיק במניות החסומות לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשעור שאינו עולה על 12.5% מכמות המניות החסומות, מידי חודש.
חישוב כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.
 - (3) בתום תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע עסקה או פעולה במניות החסומות.
- ג. האמור בסעיף זה לא יחול על עובד שאינו עובד שהינו בעל ענין, כהגדרתו בפרק ה' להנחיות.
- ד. על נאמן להסדר לשינוי תנאים שאושר על ידי בית משפט, לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – "הסדר לשינוי תנאים"), שקיבל מניות במסגרת ההסדר, יחולו תנאי החסימה הבאים:
- (1) בשלושה החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה הנאמן כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר (להלן – "המניות החסומות").
 - (2) החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום החודש השמונה עשר שלאחר מועד הרישום, רשאי הנאמן לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשעור שאינו עולה על 2.5% מכמות המניות החסומות מידי חודש.
חישוב כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.
 - (3) בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

ביצוע עסקאות או פעולות

4. למרות האמור בסעיף 3 ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במקרים ובתנאים המפורטים להלן:
 - א. ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות.
 - א1. חברה רשומה המחזיקה מניות חסומות בחברה רשומה אחרת, רשאית להעביר את המניות החסומות, לבעלי מניותיה, במסגרת הליך פיצול כאמור בסעיף 91 ד. לתקנון, וזאת לשם מימוש הוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), תשע"ז-2017, וכן לצורך מימוש החלטת ממשלה מס' 476 (אשר אומצה שוב על ידה בשינויים מסויימים ביום 22.5.2016) בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "יתמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים. העברת המניות כאמור כפופה לכך שהחברה המחזיקה במניות החסומות תודיע על היום הקובע להעברת המניות לבעלי מניותיה וכן, על מועד ההעברה ועל הכמות המועברת, לפחות 30 יום לפני היום הקובע אך לא יותר מ-45 יום לפני היום הקובע.

מדריך לחברות-עדכון מס' 38 - מעודכן עד ליום 6.3.19 - 274680

החברה רשאית לקבוע בהודעה טווח הנע בין כמות מזערית להעברה לבין כמות מירבית להעברה, ובלבד שהפער בין הכמות המזערית להעברה לבין הכמות המירבית להעברה לא יהיה יותר מ-5% מהכמות המזערית. הודעה על הכמות הסופית שתועבר בפועל, תינתן לפחות 5 ימי מסחר לפני היום הקובע.

ב. החל מתום 6 חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר מניות חסומות, בעסקה מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בפרק זה.

על אף האמור לעיל, ניתן להעביר מניות חסומות, בעסקה מחוץ לבורסה, החל ממועד הרישום למסחר במקרים ובתנאים הבאים:

1) מחזיק שהחזיק במניות לפני הרישום לראשונה יוכל להעביר מניות חסומות לצורך מימוש הוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה, תשע"ז-2017, או לצורך מימוש החלטת ממשלה מס' 476 (אשר אומצה שוב על ידי בשינויים מסויימים ביום 22.5.2016) בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לויתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים", ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בפרק זה.

2) ככל שמדובר במניות חסומות שקיבל בעל ענין במסגרת הסדר לשינוי תנאים, ניתן להעבירן, לבעל ענין אחר שקיבל מניות חסומות במסגרת הסדר, ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בפרק זה.

ג. בחברה בהפרטה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 7) התשנ"ג-1993, ניתן למכור, בעסקה מחוץ לבורסה, מניות חסומות המחזקות בידי המדינה, או בידי חברה ממשלתית או בידי חברה בת ממשלתית או בידי רשות מקומית או בידי צירוף של מי מאלה (להלן - "מניות בהפרטה"), בתנאי שמקבל המניות בהפרטה יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה כאמור בפרק זה.

ד. מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות וזאת לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון ובהנחיות על פיו.

ה. משכון, ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל עסקה או פעולה שנקבעה בהנחיות.

למרות האמור לעיל, נאמן למחזיקי תעודות התחייבות רשאי לממש משכון כאמור שניתן לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות ולקבל לידי את המניות, גם במהלך תקופת המניעה, בהתקיים כל התנאים הבאים:

1) תעודות ההתחייבות רשומות למסחר ;

2) המשכון היה קיים במועד רישום מניות החברה למסחר ;

3) הנאמן יעביר מניות למי שבעקבות קבלתן יהפוך לבעל ענין, רק אם הנערב יתחייב כי על המניות שיקבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו לגביהם במועד הרישום למסחר, כאמור בפרק זה. תנאי החסימה לא יחולו על מניות שיקבל נערב מהנאמן כאמור אם לא הפך כתוצאה מקבלתן לבעל ענין.

ו. 1) ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות, לתאגיד בבעלותו המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו, בתנאי שמקבל המניות, יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בפרק זה.

2) ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים התנאים הבאים :

א) במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות המוחזקות על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות או על ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיק המניות החסומות ;

מדריך לחברות-עדכון מס' 38 - מעודכן עד ליום 6.3.19 - 274680

- (ב) המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא העסקה או הפעולה, והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תנאי החסימה שחלו על המניות החסומות מושא העסקה או הפעולה, כאמור בפרק זה, למשך תקופת החסימה שנותרה.
- (3) נחסמו מניות כאמור בפסקאות (1) או (2), על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה.
- (4) לענין סעיף קטן זה:
- "מחזיק במניות חסומות" - בין אם המחזיק הוא בעל ענין ובין אם לאו.
 - "מלוא הבעלות" או "בבעלות המלאה" - בין במישרין ובין בעקיפין.
- (5) (א) ניתן להעביר מניות חסומות שהתקבלו במסגרת הסדר לשינוי תנאים, מהנאמן להסדר לשינוי תנאים, לבעל ענין בחברה, בעסקה מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל המניות מתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר על הנאמן להסדר לשינוי תנאים.
- (ב) ניתן להעביר מניות חסומות שהתקבלו במסגרת הסדר לשינוי תנאים, מהנאמן להסדר לשינוי תנאים, למי שאינו בעל ענין בחברה, בעסקה מחוץ לבורסה.
- ז. בחברה שפוצלה מחברה רשומה, ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות למי שמבקש לממש ניירות ערך המירים של החברה הרשומה שביצעה פיצול וזכאי למניות החסומות על פי התנאים שנקבעו בהליך הפיצול.
- לענין סעיף זה - "פיצול" - כהגדרתו בסעיף 91.ד. לתקנון.
- ח. ניתן להעביר מניות חסומות של חברה במיזוג, ובלבד שהמניות שיקבלו המחזיקים בהן בגינן, במסגרת המיזוג, יחסמו למשך תקופת החסימה שנותרה למניות החסומות כאמור.
- לענין סעיף זה - "מיזוג" - כהגדרתו בסעיף 91.ד. לתקנון.
- ט. מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות, לשם השאלתן לחתם לצורך הקצאת יתר בהצעה לא אחידה, כקבוע בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז-2007, וזאת לתקופה של עד 30 ימים לאחר תאריך פרסום התשקיף.
5. הוראות סעיף 3 לא יחולו במקרים ובתנאים המפורטים להלן:
- א. על מניות שיקבלו, במסגרת פיצול או במסגרת מיזוג, לפי הענין, בעלי מניות של חברה שביצעה פיצול, או מיזוג כאמור, ובלבד שהמניות של החברה שביצעה פיצול או מיזוג ושבינן יתקבלו המניות, לא היו חסומות בעת הפיצול או המיזוג כאמור.
 - היו המניות של החברה שביצעה פיצול או מיזוג כאמור חסומות בעת הפיצול או המיזוג, יחולו הוראות סעיף 3 על המניות שיתקבלו במסגרת הפיצול או המיזוג בגין מניות אלה, עד תום תקופת החסימה של המניות של החברה שביצעה את הפיצול או המיזוג כאמור.
 - לענין סעיף זה - "פיצול" ו"מיזוג" - כהגדרתם בסעיף 91.ד. לתקנון.
 - ב. על מניות בחברה חדשה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בארה"ב.
 - ג. על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף ההנפקה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, ונרכשו לפני הרישום למסחר.
 - ד. על מניות בחברה בהפרטה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות הממשלתיות, המוחזקות בידי משקיעים הכלולים בתוספת הראשונה לפי סעיף 15 א'(ב)(1) לחוק ניירות ערך או משקיעים כאמור בסעיף 15 א.(ב)(2) לחוק ניירות ערך, שאינם בעלי ענין בחברה.
 - ה. על מניות שהתקבלו במסגרת הסדר לשינוי תנאים, על ידי מי שאינו בעל ענין בחברה במועד הרישום למסחר.

מדריך לחברות-עדכון מס' 33 - מעודכן עד ליום 3.8.17 - 274680

- 5א. הוראות סעיף 3.ב. לא יחולו במקרים ובתנאים המפורטים להלן:
- על מניות שהוקצו למחזיקים חלף מניות מסוג אחר שהוחזקו על ידם טרם הרישום למסחר (להלן בסעיף זה: "מניות מסוג אחר") ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
- 1) המניות מהסוג האחר הוחזקו על ידי המחזיק במשך תקופה שאינה פחותה משנים-עשר חודשים לפני מועד הרישום למסחר של מניות החברה.
 - 2) המחזיק לא העביר לחברה ולא התחייב להעביר כל תמורה נוספת חלף המניות הנרשמות למסחר, כך שהמניות מהסוג האחר שהחזיק היוו את מלוא התמורה חלף המניות הנרשמות למסחר כאמור.
 - 3) הקצאת המניות שנרשמו למסחר חלף מניות הסוג בוצעה בתנאים שווים לכל המחזיקים באותו סוג של מניות.
- לענין סעיף זה "מניה" - למעט נייר ערך המיר.
- 5ב. הוראות סעיף 3.ב. לא יחולו במקרים ובתנאים המפורטים להלן:
- על מניות בחברה שעיסוקה היחיד הינו החזקה של מניות בחברה בת (להלן בסעיף זה: "החברה האם"), וזאת בהתקיים התנאים הבאים:
- 1) מניות החברה האם הוקצו למחזיק בתמורה למניות החברה הבת, במסגרת ארגון מחדש, בכפוף לכך שמניות החברה הבת הוחזקו על ידו במשך תקופה שאינה פחותה משנים-עשר חודשים שלפני מועד הרישום למסחר של מניות החברה האם.
 - 2) לאחר הארגון מחדש, החברה האם מחזיקה לפחות 90% ממניות החברה הבת.
 - 3) הקצאת המניות בחברה האם, חלף המניות בחברה הבת, בוצעה בתנאים שווים לכל המחזיקים.
- לענין סעיף זה "מניה" - למעט נייר ערך המיר.

הוראות כלליות

6. א. מניות חסומות יופקדו בידי נאמן במשך תקופת החסימה.
- נאמן לענין סעיף זה -
- 1) חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא החברה האם שלה או החברה האחות שלה.
 - 2) עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין.
 - 3) רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי חשבון.
 - 4) חברה אשר אושרה על ידי יושב ראש רשות ניירות ערך לשמש כנאמן לפי סעיף 9 לחוק השקעות משותפות בנאמנות תשנ"ד 1994 או חברה אשר אושרה על ידי פקיד השומה לשמש כנאמן על פי סעיף 3(א)(1) לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), תשס"ג 2003.
- שם הנאמן יפורט בתשקיף ההנפקה. ביקשה חברה לשנות את הנאמן לניירות הערך לאחר פרסום התשקיף, תפרסם על כך הודעה לציבור, עם פרטים אודות הנאמן החדש ובלבד שהינו עומד בתנאים האמורים לעיל.
- הפקדת מניות חסומות בידי נאמן תעשה באחת משתי הדרכים הבאות:
- 1) המניות החסומות הרשומות בספרי החברה על שם החברה לרישומים, יוחזקו אצל חבר בורסה בפקדון המתנהל על שם הנאמן, כאשר רק לנאמן זכות חתימה בפקדון.
 - 2) רישום המניות החסומות על שם הנאמן - ובלבד שעל המניות החסומות חל אחד או יותר מההריגים לסעיף 66.ד. בפרק ט' לתקנון.

מדריך לחברות-עדכון מס' 33 - מעודכן עד ליום 3.8.17 - 274680

- ב. נחסמו מניות על פי הנחיות אלה תחול החסימה על מניות הטבה שחולקו בגין, על מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שחולקו בגין ללא תמורה.
- ג. נחסמו מניות על-פי הנחיות אלה והוצעו בגין מניות בדרך של זכויות בתמורה, ינהג המחזיק במניות החסומות על-פי אחת הדרכים שלהלן:
- (1) ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.
- (2) ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות.
- על המניות שינבעו מניצול הזכויות - למעט אותה כמות של מניות ששוויה על-פי מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות - יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.
- ד. הוראות פרק זה יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר, על זכויות הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות הערך הנובעים מהם. תקופת החסימה תימנה מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה.

7. בוטל.

נספח ב' - מכתב הנאמן לבורסה לניירות ערך בתל אביב
מיום 14.6.2022

14 ביוני 2022

לכבוד:
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
אחוזת בית 2
תל אביב 6525216
א.ג.נ.,

הנדון: מניות ישראיר גרופ בע"מ הנמצאות בהחזקת נאמן אידיבי חברה לפיתוח בע"מ ("מניות המוחזקות ע"י אידיבי")

הריני מתכבד בזאת להצהיר בפני הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") כי החל ממועד רישומה למסחר בבורסה של חברת ישראיר גרופ בע"מ, ח.צ. 510291750 (להלן: "ישראיר"), אשמש כנאמן חסימה, קרי, אפעל בהתאם להוראות פרק ד – חסימה של ניירות ערך, בהנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה (להלן: "הוראות החסימה").

לבקשת הבורסה, מובהר בזאת כי ככל שהמניות המוחזקות על ידי אידיבי יועברו לידי צד ג' במהלך תקופת החסימה (אם בעסקה מחוץ לבורסה או אם בכל דרך אחרת שתאפשר העברת מניות אלה אך תותיר את מגבלת החסימה) אזי אמשיך לכהן כנאמן על מניות אלה לצורך הוראות החסימה, אלא אם הצד המקבל את המניות המוחזקות על ידי אידיבי יחליט כי ברצונו להעביר את המניות לנאמן אחר.

יובהר כי המניות אשר מוחזקות על ידי אידיבי יועברו לידי נאמן חלופי אך ורק לאחר קבלת הצהרה בכתב מצד מקבל המניות כי קיבל על עצמו את הוראות החסימה.

האמור לא יחול על מניות שהוצעו לציבור במסגרת הצעת מכר לאור שבמקרה זה לא חלות הוראות החסימה.

בברכה,
אופיר נאור, עו"ד
נאמן אידיבי חברה לפיתוח בע"מ

**נספח ג' - דיווחיה של ישראייר גרופ מיום 20.6.2022
בדבר ההנפקה ותוצאותיה**

8



19 יוני, 2022

412744.docx

הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר

המנהל הכללי של הבורסה אישר רישום למסחר של ניירות ערך המפורטים להלן, כפוף לתנאים שנקבעו: (מובהר בזה כי חוזר זה אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר. על כל אחת מהחברות הנזכרות להלן, לקבל אישור פרטני לרישום למסחר של ניירות הערך שהיא מבקשת להקצות, טרם הקצאתם).

ישראייר גרופ בע"מ - הנפקה של חברה חדשה ע"פ דוח הצעת מדף

מניות המוצעות בהצעה אחידה לציבור.

מניות הקיימות בהון החברה.

מניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות), שהוקצו למר מרדכי חזן - סמנכ"ל הכספים של החברה, למר דוד ג'רבי - יועץ משפטי של החברה וליו"ר דירקטוריון החברה.

מניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות), שיוקצו לנאמן עבור נושאי משרה בישראייר תעופה ותיירות (חברה בת החברה).

החברה תיסחר במסגרת ענף מסחר ושירותים, תת ענף שירותים.

תמורת ההנפקה המיידית הצפויה הינה בין כ-21.5 לבין כ-25 מיליון ש"ח.

בכבוד רב,

(-)

דרורית וילנאי שטטנר

מנהלת יחידת הנפקות

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

רח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 • ת"ד 29060, תל אביב 6129001 • טל': 076-8160411, פקס: 03-5105379

www.tase.co.il

20 יוני, 2022
412810

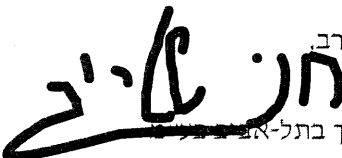
לכבוד
ישראיר גרופ בע"מ
רח' דוד גירבי, זרחין 10
רעננה, 4366232
נכבדי,

הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי דו"ח הצעת מדף

1. ניתן בזה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך לפי הפירוט הבא:
 - א. בין 19,400,000 ל-22,523,000 מניות בנות 1.0 ש"ח ע"נ המוצעות בהצעה אחידה לציבור.
 - ב. 198,191,645 מניות בנות 1.0 ש"ח ע"נ, הקיימות בהון החברה.
 - ג. 1,665,000 מניות בנות 1.0 ש"ח ע"נ שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שהוקצו למרדכי חזן, סמנכ"ל הכספים של החברה, לדוד גירבי יועץ משפטי של החברה וליור דירקטוריון החברה.
 - ד. 3,750,000 מניות בנות 1.0 ש"ח ע"נ שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) שיוקצו לנאמן עבור עובדים שהינם נושאי משרה בישראיר תעופה ותיירות (חברה בת של החברה), שהינם עובדים שאינם ולא יהיו בעלי ענין מכח החזקותיהם.
2. תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של המניות תוך 60 יום מיום 19.6.22.
3. אישור זה ניתן על סמך תשקיף המדף מיום 29.11.21 כפי שתוקן ביום 6.12.21 וביום 7.12.21, טיוטת דו"ח הצעת המדף מיום 9.5.22 ודפי התיקונים עד ליום 19.6.22 שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור במניות, כפוף לכך שההון העצמי ושווי ושיעור החזקות הציבור במניות יהיו כנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה וכפוף להפקדת ניירות הערך החסומים כנדרש בהנחיות הבורסה. כמו כן, האישור כפוף לאישורים הדרושים על פי כל דין, לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי כל יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
4. אין לראות באישור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדו"ח הצעת המדף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדו"ח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.
5. את המניות הקיימות בהון החברה, את המניות המוצעות לציבור ואת המניות שתנבענה ממימוש אופציות (לא רשומות) יש לרשום במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים של החברה.
6. **נבקשים:**
 - א. להצביע על כל שינוי בין טיוטת דו"ח הצעת המדף שהמצאתם לנו לבין דו"ח הצעת המדף הסופי.
 - ב. להמציא לאישורנו כל תיקון בדו"ח הצעת המדף שתבצעו.
 - ג. עם סגירת רשימת החתימות, להמציא לנו דו"ח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
 - ד. עם הקצאת ניירות הערך, לבוא עמנו בדברים לשם רישומם למסחר בבורסה.
 - ה. בעתיד, כל אימת שהדבר יתחייב, הנכם מתבקשים להודיע לנו מהם השינויים ביתרת המניות ויתרת האופציות (לא רשומות) כתוצאה מהוראות מימוש שהתקבלו בחברה.
7. תשומת לבכם כי הנכם מתבקשים במסגרת טופס הדיווח למגני"א בו אתם מפרסמים את ההודעה המשלימה, למלא את הדף הנלווה לטופס (דף XML) ולמלא את מספרי המכרז של ני"ע הנ"ל:

מספר זיהוי למכרז	שם הזיהוי	מכרז למניות
1165216	ישראיר מכרז 1	

8. אישורנו זה מחליף את אישורנו מיום 19.6.2022 סימוכין 411900, ובא במקומו.

בכבוד רב,
 חנני
 עייל
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

ישראייר גרופ בע"מ
(לשעבר: בי.ג.י.איי השקעות (1961) בע"מ)
(החברה")

20 ביוני 2022

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

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

- באמצעות המג"א -

ג.א.נ.,

הנדון: דוח מידי בדבר תוצאות הנפקת מניות על פי דוח הצעת מדף

בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח ולתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל - 1969, מתכבדת החברה להודיע בדבר תוצאות הנפקה לציבור פי דוח הצעת המדף של החברה מיום 20 ביוני 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-075895)¹ אשר פורסם על פי תשקיף המדף של החברה מיום 29 בנובמבר 2021 (להלן: "התשקיף").

1. במסגרת דוח הצעת המדף הוצעו לציבור, בין 19,400,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע"כ כל אחת (להלן: "מניות רגילות") לבין 22,523,000 מניות רגילות, אשר הוצעו ביחידות כמפורט להלן (להלן: "היחידות"), בדר של הצעה אחידה עם טווח כמויות, כאמור בתקנה 4 לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז – 2007 (להלן: "תקנות אופן ההצעה"), בכמות שבין 194,000 יחידות לבין 225,230 יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה (להלן: "המכרז"), כשהרכז כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:

מחיר	
111 ש"ח	100 מניות רגילות במחיר של 1.11 ש"ח למניה
111 ש"ח	סה"כ המחיר המינימלי ליחידה

הכל כמפורט בדוח הצעת המדף.

2. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות נפתחה ביום 20 ביוני 2022 בשעה 11:00 ונסגרה באותו היום בשעה 19:00.

3. **להלן תוצאות המכרז:**

3.1. במסגרת המכרז התקבלו 123 הזמנות לרכישת 256,017 יחידות בערך כספי כולל של כ-28.4 מיליון ש"ח.

3.2. המחיר ליחידה שנקבע במכרז – 111 ש"ח.

3.3. 80 הזמנות ממזמינים מהציבור לרכישות 125,907 יחידות, בהן מחיר גבוה ממחיר הסגירה נענו במלואן.

¹ וכן שני דיווחים מתקנים מיום 20 ביוני 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-075940 ; 2022-01-076213).

- 3.4. 43 הזמנות ממזמינים מהציבור לרכישת 130,110 יחידות בהן ננקב מחיר הסגירה נענו באופן חלקי, ומתוכן התקבלו 99,323 יחידות.
- 3.5. סך הכל הקצתה החברה 225,230 יחידות.
- 3.6. לאור האמור לעיל הקצתה החברה על פי תוצאות המכרז סך כולל של 22,523,000 מניות רגילות. התמורה הכוללת, ברוטו, שתתקבל על ידי החברה בגין ההנפקה מסתכמת בסך של כ-25 מיליון ש"ח.
- 3.7. יצוין כי ההצעה של המניות המוצעות על פי דוח הצעת המדף הובטחה ביחס לכ-36%-42% בחיתום על ידי אוריון חיתום הנפקות בע"מ ולידר הנפקות (1993) בע"מ. לפרטים נוספים אודות הסכם החיתום עם החתמים, ראו סעיפים 2.33-2.45 לדוח הצעת המדף.
4. בעקבות ההקצאה כאמור, וכמפורט בסעיף 24 לדוח הצעת המדף, יתקיימו דרישות הפיזור המזערי, ההון העצמי המינימלי, ושווי ושיעור החזקות הציבור הנדרשים בהתאם להנחיות הבורסה לטובת רישומה של החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על פי דוח הצעת המדף.

בכבוד רב,
ישראיר גרופ בע"מ

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