

תאריך חתימת הבקשה: 28.10.2022

חדל"ת 43652-09-20

בקשה מס' —

בבית המשפט המחוזי

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

מרח' מיטב 6 (כניסה A) תל אביב 678906

טל': 03-5447404 ; פקס: 03-5447405

חדלת 43652-09-20

בקשה 111

בפני סה"נ כב' הש' ברנר

עמדת הממונה

לידיעת הממונה היום כונסה אסיפת מחזיקי אג"ח בסוגיה שבנדון.

בכפוף לדיווח על קיומה של הסכמה מטעם מחזיקי האג"ח לאמור בבקשה, כאמור בסיפת סעיף ב' לבקשת הנאמן - לא יתנגד הממונה למבוקש.

חדר נאות, עו"ד
ב"כ הממונה – תאגידים

היום, 31 באוקטובר 2022

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות

מרח' השלושה 2, תל אביב

בקשה דחופה למתן

להסמיך את הנאמן למכור את הזכויות שיתקבלו ב

של מניות ישראיר ג

בהתאם לסעיף 44(א)(5) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ו
בזאת כדלקמן:

(א) להסמיך את הנאמן למכור את יחידות הזכות שיוקצו לו בכ
גרופ בע"מ למי מבעלי המניות בישראיר גרופ בע"מ ו/או לי
לשיקול דעתו של הנאמן.

(ב) לבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם כך, ובכלל כך להתקשר עם גורמי מקצוע בתחום, אם וככל ויידרש, ולחתום על כל מסמך נדרש לצורך כך.

דחיפתה של הבקשה נובעת מכך כי יום המסחר בזכויות נקבע ליום 13.11.2022, אשר על הנאמן להיערך למכירתן ככל שזו תאושר על ידי בית המשפט הנכבד.

אתמול, 27.10.2022, פירסם נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') כתב הצבעה במסגרתו נדרשים מחזיקי אגרות החוב להחליט האם להורות לנאמן מחזיקי אגרות החוב לפנות לנאמן החברה, על מנת שזה ישתתף בהנפקת הזכויות של חברת ישראיר גרופ בע"מ, בהתאם לזכויות המגיעות לה בגין הון המניות המונפק של חברת ישראיר גרופ בע"מ אשר מופקדות אצל נאמן החברה. נאמן החברה ידווח אודות תוצאות ההצבעה לבית המשפט הנכבד מיד עם קבלתן.