

תאריך חתימת הבקשה: 14.11.2022

חדל"ת 43652-09-20
בקשה מס' 111

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

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 בעניין זכויות ישראיר

נאמן החברה מתכבד בזאת לעדכן את בית המשפט הנכבד כדלהלן:

1. ביום 2.11.2022 נתן בית המשפט הנכבד את אישורו למבוקש במסגרת בקשה מס' 111, במסגרתה, בית המשפט הנכבד התבקש להורות כדלהלן:

(א) להסמיך את הנאמן למכור את יחידות הזכות שיוקצו לו במסגרת "הצעה בדרך של זכויות" של מניות ישראיר גרופ בע"מ למי מבעלי המניות בישראיר גרופ בע"מ ו/או לידי צד ג', בהתאם להצעה הגבוהה שתקבל ובכפוף לשיקול דעתו של הנאמן.

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

2. בידי הנאמן התקבלו 7,078,273 יחידות זכות, אשר היום שנקבע למסחר בהן הינו 13.11.2022.

3. החל מפתיחת המסחר בזכויות בבורסה לניירות ערך ביום 13.11.2022 וכמעט עד לסיומו, ניהלו הנאמן וצוותו הליך מכירת זכויות, במסגרתו נעשו מאמצים לממש את כל הזכויות שבידי הנאמן בתמורה המקסימלית.

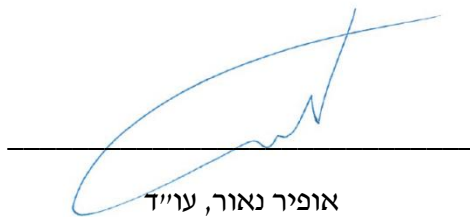
4. בסופו של דבר, הנאמן מימש את כלל יחידות הזכות שהתקבלו בידי בתמורה לסך כולל של 234,605 ₪.

5. בהתאם להוראות תקנון הבורסה, על זכויות שהתקבלו בגין מניות חסומות (כמניות ישראיר), חלות ההוראות הבאות:

- 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.

נספח א' – העתק העמודים הרלוונטיים מתוך תקנון הבורסה.

6. בהתאם להוראות התקנון החלות על מניות שנחסמו על פי הנחיות הבורסה והוצעו בגין מניות בדרך של זכויות בתמורה, ומאחר ויש חובה למי שמכר בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות, לרכוש בתמורה שתתקבל מהמכירה מניות הזהות למניות החסומות, הנאמן יפעל בהתאם להוראות אלה וירכוש בתמורה שהתקבלה מניות ישראיר שיכנסו גם הן לאותן מגבלות חסימה.



אופיר נאור, עו"ד

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

היום : 14 בנובמבר, 2022.

מדריך לחברות רישום ניירות ערך למסחר

הנחיות על פי
החלק השני 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.