

תאריך חתימה: 31.10.2022

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 ממשרד נאור-גרשט, עורכי ד ע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/א מרח' מיטב 6 (כניסה A) תל טל': 03-5447404 ; פקס : 03-5447405	ח' חשוון תשפ"ג, 02/11/2022 החלטה בקשה 111 בתיק 43652-09-20 שו' חגי ברנר ניתן לנאמן אישור כמבוקש. *** נחתם דיגיטלית ***
--	--

הנאמן

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

הממונה

הודעה מטעם הנאמן בעניין הצבעת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט')

1. ביום 28.10.2022 הגיש נאמן החברה בקשה דחופה למתן הוראות במסגרתה התבקש בית המשפט הנכבד להורות לנאמן כדלקמן:

א. להסמיך את הנאמן למכור את יחידות הזכות שיוקצו לו במסגרת "הצעה בדרך של זכויות" של מניות ישראייר גרופ בע"מ למי מבעלי המניות בישראייר גרופ בע"מ ו/או לידי צד ג', בהתאם להצעה הגבוהה שתתקבל ובכפוף 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.

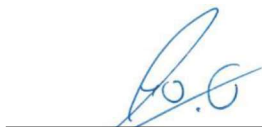
(להלן: "הסעדים").

2. נאמן החברה מתכבד בזאת להודיע לבית המשפט הנכבד כי בהתאם לתוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') אשר פורסמו היום בשעות הערב, מחזיקי אגרות החוב, ברוב של כ-83%, החליטו כדלהלן:

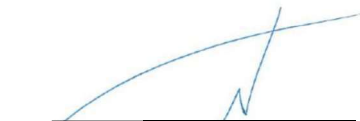
הוחלט שלא להורות לנאמן אגרות החוב (סדרה ט'), הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, לפנות לנאמן החברה, עו"ד אופיר נאור, על מנת שזה ישתתף בהנפקת הזכויות של חברת ישראייר גרופ בע"מ בהתאם לזכויות המגיעות לחברה בגין הון המניות המונפק של חברת ישראייר גרופ בע"מ אשר מופקדות אצל נאמן החברה, דהיינו רכישת 7,078,273 יחידות זכות (אשר מהוות כ-22.28% מיחידות הזכות המוצעות על פי דוח הצעת המדף שפירסמה חברת ישראייר גרופ בע"מ ביום 25.10.2022) בהיקף כספי של כ-8 מיליון ש"ח.

נספח א' – העתק תוצאות אספת מחזיקי אגרות החוב, כפי שפורסמו ביום 31.10.2022

3. דהיינו, מחזיקי אגרות החוב מתנגדים לכך שהנאמן ירכוש מניות נוספות כדי לשמור על חלקה של החברה במניות החברה, ולמעשה מצטרפים לעמדת הנאמן בעניין זה, כפי שהובאה בבקשה.
4. מכאן כי על מנת למקסם את התמורה בגין יחידות הזכות, על הנאמן לפעול למכירת יחידות הזכות שיתקבלו בידיו, כמבוקש על ידו בבקשה.
5. בהתאם לעמדת הממונה, אשר הוגשה היום לבית המשפט, הממונה לא יתנגד למבוקש בכפוף לדיווח על קיומה של הסכמה מטעם מחזיקי אגרות החוב לאמור בבקשה.
6. בנסיבות אלה, ובהעדר כל התנגדות לסעדים המבוקשים במסגרת הבקשה, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות כאמור ברישא הבקשה ולהורות על מתן הסעדים שהתבקשו במסגרתה.


טלי שלו, עו"ד
ב"כ נאמן חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ
(בפירוק)

נאור-גרשט, עורכי דין


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

היום: 31 באוקטובר, 2022.

נספח א' – העתק תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב, כפי

שפורסמו ביום 31.10.2022



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 31.10.2022

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה ט') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("מחזיקי אגרות החוב" ו-"החברה"), מתכבדת לדווח בזאת על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה, שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 31 באוקטובר 2022.

ההצבעה על הנושא שעל סדר היום, כפי שפורט בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה אשר פורסמו במגנ"א ביום 27 באוקטובר 2022 (אסמכתא: 105747-10-2022), התבצעה בכתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום ב' ה- 31 באוקטובר 2022 ("כתב ההצבעה").

באסיפה זו נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ט') המחזיקים ב- 104,537,238.25 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט') המהוות שיעור של כ-55.25% מהסדרה המנוטרלת¹ ("הסדרה המנוטרלת").

הוחלט בנושא שעל סדר היום, כדלקמן:

רקע

- ביום 25.10.2022 פורסם באתר המא"ה דוח הצעת מדף להנפקת מניות בדרך של הנפקת זכויות של חברת ישראייר גרופ בע"מ והתיקונים אשר פורסמו לדוח ההצעה לו ביום 27.10.2022 (ייקראו להלן וביחד: "דוח ההצעה") וזאת על פי תשקיף המדף מיום 29.11.21.
- עו"ד אופיר נאור, בתפקידו כנאמן, מחזיק ברשותו בכ-22.45% מהון המניות המונפק של חברת ישראייר גרופ בע"מ, ללא דילול, ובכ-22.28% מהון המניות המונפק שלה בדילול מלא (כפי המפורט בעמוד 11 לדוח ההצעה). לפרטים בדבר כללי החסימה בקשר עם הנפקת הזכויות הנ"ל אנא ראו סעיף 3.12 לדוח ההצעה.
- על פי דוח ההצעה, החברה אי די בי חברה לפתוח בע"מ זכאית לרכוש במסגרת הנפקת הזכויות 7,078,273 יחידות זכות (אשר מהוות כ-22.28% מיחידות הזכות המוצעות על פי דוח ההצעה) המקנות זכויות לרכישתן של 7,078,273 מניות רגילות, בהיקף כספי של כ-8 מיליון ש"ח.

¹ בהתאם לסעיף 35 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.).

1.1. להורות לנאמן האג"ח (סדרה ט') לפנות לנאמן החברה, עו"ד אופיר נאור, להשתתף בהנפקת הזכויות של חברת ישראייר גרופ בע"מ - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה).

ההחלטה:

הוחלט שלא להורות לנאמן אגרות החוב (סדרה ט'), הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, לפנות לנאמן החברה, עו"ד אופיר נאור, על מנת שזה ישתתף בהנפקת הזכויות של חברת ישראייר גרופ בע"מ בהתאם לזכויות המגיעות לחברה בגין הון המניות המונפק של חברת ישראייר גרופ בע"מ אשר מופקדות אצל נאמן החברה, דהיינו רכישת 7,078,273 יחידות זכות (אשר מהוות כ-22.28% מיחידות הזכות המוצעות על פי דוח הצעת המדף שפירסמה חברת ישראייר גרופ בע"מ ביום 25.10.2022) בהיקף כספי של כ-8 מיליון ש"ח.

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 כדלקמן:

סה"כ 86,863,941 קולות, אשר מהווים 83.09% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה על החלטה זו, הצביעו **נגד**.

סה"כ 17,673,297 קולות, אשר מהווים 16.91% מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה על החלטה זו, הצביעו **בעד**.

לא היו מתנגדים ו/או נמנעים.

האסיפה ננעלה.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

הדו"ח נחתם על ידי:

גב' מרב אורן-עופר, דירקטורית ומנכ"ל משותף



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, חביות, 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 ב'סכום 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.