

תאריך חתימת הבקשה: 30.01.2023

חדל"ת 20-09-43652
בקשה מס' 109

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

ח' שבט תשפ"ג, 30/01/2023 החלטה
בקשה 109 בתיק 20-09-43652
שו' חגי ברנר

הנאמן

ע"ינתי.

הממונה

*** נחתם דיגיטלית ***

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות
מרח' השלושה 2, תל אביב

דו"ח מטעם הנאמן בעניין מכירת מניות ישראיר

בהמשך לאמור בדוח שהוגש לבית המשפט הנכבד ביום 25.01.2023, מתכבד בזאת הנאמן לעדכן את בית המשפט הנכבד, כדלהלן:

השלמת מכר מניות ישראיר

1. הנאמן מתכבד לעדכן כי הושלם תהליך המכר של מניות ישראיר, וזאת בעקבות הצלחת הצעת המכר השניה שבוצעה והושלמה על ידו ביום 26.1.2023.

2. השלמת המכירה נעשת בהמשך לתהליך הליווי של הנאמן את חברת ישראיר מאז מינויו ועד למועד זה, החל בשיא תקופת הקורונה והמשברים שזו יצרה לענף התיירות, המשיך בגיוס משאבים בהלוואות מדינה, ניהול תהליך מכירת השליטה, רישום החברה למסחר והפיכתה לציבורית, הנפקות זכויות, ועוד ועוד.

3. מכר המניות שנותרו בידי הנאמן בהמשך למכירה שנעשתה לחברות בשליטת ה"ה רמי לוי ושלוש חיים (25 אחוז שדוללו בהמשך לכ- 20%), הניב סך של 50.37 מיליון ₪. היינו כמעט 10 מיליון ₪ מעל מחיר אופציית הפוט שעמד על 40.5 מיליון ₪.

4. בסך הכל הניבה מכירת 100% ממניות ישראיר כ- 171.8 מיליון ₪, וזאת בנוסף למחיקת חוב של החברה לישראיר בשיעור של 5 מיליון דולר (כ- 18 מיליון ₪).

הצעת המכר השניה

5. ביום 26.1.2023 הושלמה הצעת מכר נוספת במסגרתה נמכרו 6,750,000 מניות ישראיר גרופ בע"מ (להלן: "ישראיר") בתמורה לסך כולל (ברוטו) של 6,952,500 ₪.

6. במסגרת דוח הצעת מדף שפורסם בשעות הערב של 25.1.2023, הציעה החברה לציבור 6,750,000 מניות רגילות של ישראייר, אשר הוצעו בדרך של מכרז על מחיר החידה, כאשר הרכב כל יחידה כלל 50,000 מניות רגילות במחיר מינימאלי של 50,500 ₪, ליחידה, המשקף מחיר של 101 אגורות למניה, כמפורט בדוח ההצעה.
7. כמות היחידות ומחיר כל יחידה נקבעו לאחר שהנאמן וצוותו קיימו מספר התייעצויות עם דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ (להלן: "דיסקונט חיתום"), שליוו את הנאמן לאורך כל ההליך.
8. רשימת החתימות לרכישת היחידות המוצעות נפתחה ביום 26.1.2022 בשעה 9:30 ונסגרה באותו היום בשעה 16:30.
9. בהתאם לתוצאות המכרז, מלא המניות שהוצעו למכירה במסגרת הצעת המכר נמכרו, כאשר בסך הכל נמכרו לציבור 135 יחידות, הכוללות 6,750,000 מניות רגילות.
10. המחיר למניה שהתקבל במסגרת הצעת המכר עמד על 103 אגורות למניה.
11. לאור שבסוף יום המסחר שער מניית ישראייר עמד על 105.5 אגורות, מחיר הצעת הרכש משקף דיסקאונט יחסית נמוך של 2.4% והדבר מצביע על הצלחתה של הצעת המכר.

כלל התמורות שהתקבלו במסגרת הצעות המכר ועדיפותן על פני אופציית ה-PUT

12. לו היתה ממומשת אופציית ה-PUT במלואה, בגין מניות ישראייר שהוחזקו על ידי הנאמן, היה מתקבל בידי הנאמן סך של 40,500,000 ₪.
13. במסגרת הצעות המכר, התקבלה תמורה ברוטו בסך כולל של 50,372,299 ₪:
- א. במסגרת הצעת המכר הראשונה התקבלה תמורה ברוטו בסך כולל של 43,419,799 ₪.
- ב. במסגרת הצעת המכר השנייה התקבלה תמורה ברוטו בסך כולל של 6,952,500 ₪.
14. מכאן, כי מדובר בתמורה הגבוהה בכ- 10 מיליון ₪ מעל זו שהיתה מתקבלת לו היה הנאמן בוחר לממש את אופציית ה-PUT ולא מנהל תהליך מכירה נוסף כאמור.

כלל התמורות שהתקבלו במסגרת מכירתה של ישראייר

15. למען הנוחות, להלן יפורטו כלל התמורות שהתקבלו בידיה של החברה בגין האחזקה במניותיה של ישראייר:
- א. מכירת השליטה - סך של 121,500,000 ₪ בגין 75% ממניותיה של ישראייר, התקבל במסגרת הצעתה של קבוצת בי.גי.איי שאושרה על ידי בית המשפט הנכבד ביום 1.1.2021.
- ב. התמורה שהתקבלה מהצעות המכר הראשונה והשנייה - סך של 50,372,299 ₪ שהתקבל במסגרת הצעות הרכש בגין יתרת מניות ישראייר שהוחזקו על ידי החברה (למעט כ-500 מניות בשווי של כ-500 ₪ שנותרו לאור שחבילות המכר היו בשיעור קבוע של 50,000 מניות).

ג. מחיקת חוב אידיבי לישראייר - ויתור על תביעת חוב בסך כולל של 5,000,000 דולר בגין הלוואה שהועמדה על ידי ישראייר לחברה.

קופת החברה והאפשרות לבצע חלוקה נוספת לנושים

16. כיום מופקד בקופת הנאמן סך של 63,314,066 ₪ וכן מספר זניח של מניות ישראייר (כ- 500 מניות בשווי כ- 500 ₪ שנותרו לאור שחבילות המכר היו בשיעור קבוע של 50,000 מניות).

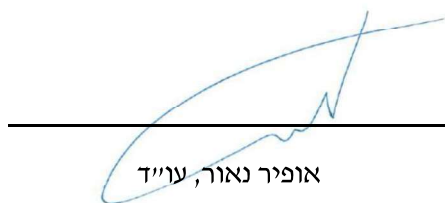
17. מתוך סכום זה יש לנכות את התשלום לדיסקונט חיתום בגין ליווי מהלך של מכירת מניות ישראייר גרופ בע"מ באמצעות הצעת מכר, בהתאם לתנאים שאושרו על ידי בית המשפט הנכבד.

18. לחברה אין כיום נושים מותנים וכלל הנשייה בחברה הינה נשייה במעמד של דין רגיל, ברובה המוחלט סדרת אג"ח ט של החברה.

19. לאור הכספים שהצטברו בקופת הנאמן בגין מימוש מניות ישראייר, בכוונת הנאמן להגיש לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור חלוקה בזמן הקרוב, וזאת תוך התחשבות בכספים שיש להותיר בקופה לצורך ניהול הליכים משפטיים והוצאות עתידיות.

תודות והערכה

20. בהזדמנות זאת, מבקש הנאמן להודות פעם נוספת למי שתמכו וסייעו רבות להצלחתן של הצעות הרכש ובכלל כך לצוות דיסקונט חיתום, לצוות ישראייר בראשות מנכ"ל החברה מר אורי סירקיס, ומר עמי ברלב, אשר ליוו את הנאמן באופן רצוף והשקיעו לילות כימים לצורך הצלחת הצעות הרכש.



אופיר נאור, עו"ד

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

היום: 30 בינואר, 2023.

