

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

22 ינואר 2017

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של רוזבאד נדל"ן בע"מ

הנדון: הודעה תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של רוזבאד נדל"ן בע"מ ("החברה")

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה מיום 17/1/17 כפי שפורסם ביום 12/1/17 באתר המנהלים המיוחדים (להלן: "הזימון", "האסיפה", בהתאמה) ובהמשך לכתב ההצבעה לאסיפה שפורסם במסגרת הזימון ("כתב ההצבעה"), מתכבד הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה (להלן: "אגרות החוב"), משמרת-חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("הנאמן"), להודיע על תוצאות האסיפה כדלקמן:

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 15,307,287 ₪ המהווים כ- 49.83% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב בניכוי החזקות של אדם קשור (כהגדרתו בשטר הנאמנות) נכון למועד הקובע לאסיפה.

להלן תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שהועלתה:

הצעת החלטה 1 – מתן הוראות לנאמן בקשר עם הבקשה (כהגדרתה בכתב ההצבעה)

מוצע להורות לנאמן להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים להצעה ובכלל כך להתחייבות לתשלום עמלה לבועז פלד ו/או חברה מטעמו בנוגע לעסקה זו (אם וככל שתתגבש) בתנאים שפורטו בבקשה (כהגדרתם לעיל).

מובהר, כי מימוש יתרת הנכס ברומניה בהתאם לבקשה, ככל שתמומש, וחלוקת תמורות המימוש בהתאם להוראות שטר הנאמנות תהווה פדיון מלא של אגרות החוב (סדרה ג') באופן שלאחר פדיון כאמור תחשבנה אגרות החוב כנפרעות במלואן.

הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: רוב של לפחות 75% מסך קולות המחזיקים המשתתפים בהצבעה (בכפוף לקיומו של מניין חוקי הנדרש לפתיחת אסיפה שעל סדר יומה קבלת החלטה מיוחדת).

המדדים לקביעת עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: כמפורט בנספח ג' לכתב ההצבעה.

ההחלטה שלעיל כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח ב' להלן, ולעניין זה יראו את האמור בנספח ב' האמור כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב-15,307,287 ₪ ע.ג., להלן פירוט אופן הצבעתם:

6,431,003 ₪ ע.ג. אגרות חוב, המהוות 42.01% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

8,876,284 ₪ ע.ג. אגרות חוב, המהווים 57.99% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת החלטה נדחתה.

לפיכך יודיע הנאמן לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב מתנגדים לקידום הצעה ולתשלום העמלה כאמור.

בתוצאות דלעיל נכללו מלוא קולות המחזיקים שהשתתפו בהצבעה, זאת לאחר שהנאמן בדק קיומו של עניין מנוגד בקרב מחזיקי אגרות החוב אשר השתתפו בהצבעה, כמפורט בנספח ג לכתב ההצבעה ולא מצא עניין מנוגד בקרב מי מהמשתתפים.

למען הסר ספק, ככל שעל אף עמדת מחזיקי אגרות החוב לעיל יעתר בית המשפט לבקשת המנהלים המיוחדים כמפורט בבקשה, לא יהיה בהצבעת מחזיק באסיפה זו כדי לכבול אותו ביחס להצבעתו על ההצעה הסופית כפי שתגובש על ידי המנהלים המיוחדים.

האסיפה ננעלה.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הדו"ח נחתם בידי:

רו"ח רמי סבטי, דירקטור וסמנכ"ל

רו"ח רמי קצב (עו"ד), דירקטור וסמנכ"ל

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

נספח ב'

התחייבות לשיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמן

המחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה (להלן: "הזכאים לשיפוי"): (א) בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה), אשר עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלטות שבהצעת ההחלטה שבכתב הצבעה זה (להלן: "ההחלטה"); וכן (ב) בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטות או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטות וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטות ו/או דברים שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כ"י:

1.1 בעדיפות ראשונה - מימון 'התחייבות השיפוי' (להלן: "מימון הפעילות והשיפוי") ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;

1.2 בעדיפות שניה - במקרה שהחברה לא תסכים לימון את הפעילות והשיפוי ו/או לא תישא בפועל בימיון הפעילות והשיפוי, יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפה;

במקרה כאמור, יהיה הנאמן מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימיון הפעילות והשיפוי (להלן: "סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידה.

1.3 בעדיפות שלישית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד ההחלטה מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי מימון הפעילות והשיפוי כאמור (הכולל תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד קבלת ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי בימיון הפעילות והשיפוי; **וכן**

ב. לשפות כל אחד מהזכאים לשיפוי, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח לסעיף זה.

ג. "חלקו היחסי" משמעו החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד איזו מההחלטות ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii)), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הצעת ההחלטה הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii)). להלן. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי מחזיקים כאמור.

ד. התחייבות מימון הפעילות והשיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים:

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד הצעות ההחלטה הנ"ל.

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו נגד איזו מההחלטות (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.

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת.

(iv). ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי המומחים הנ"ל" לפי החלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי ו/או היועצים פעלו בדרך או באופן שאינם פטורים מאחריות על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות והדין.

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או לשפותו ו/או לגרוע מחובתה של החברה לשפות את הזכאים לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.