

חוק החברות

חוק החברות, התשנ"ט-1999  
פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983

ובעניין:

החברה

רוזבאד נדל"ן בע"מ ח.צ. 520035684  
ע"י ב"כ עוה"ד ערן שוסטר ו/או מיכל לדר-רוזן  
ממשרד וקסלר, ברגמן ושות'  
מרחוב יהודה הלוי 23, תל אביב  
טל': 03-5119393, פקס: 03-5119394

ובעניין:

עוה"ד גיא גיסין ואופיר נאור – מנהלים מיוחדים  
משותפים למימוש הנכס ברומניה

ובעניין:

מנהלים  
מיוחדים

ע"י ב"כ עוה"ד גיא גיסין ו/או יעל הרשקוביץ ו/או  
סנדרה שניידר  
ממשרד גיסין ושות', עורכי דין  
מרחוב הברזל 38, תל אביב 69710  
טל': 03-7467777, פקס: 03-7467700

וע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/או טלי שלו  
ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין  
מרחוב ויסוצקי 6, תל אביב 62338  
טל': 03-5447404, פקס: 03-5447405

ובעניין:

הנאמן

משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ  
הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה  
פ.ח. 513771337  
מרחוב מנחם בגין 48, תל אביב 6618001  
טל': 03-6374826, פקס: 03-6374344

ובעניין:

ביילסול

השקעות ביילסול (1987) בע"מ ח.פ. 511212110  
ע"י ב"כ עוה"ד בעז בן צור ו/או אלעד פלג  
בועזר בן צור ושות', משרד עורכי דין  
מרחוב ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון) תל אביב  
טל': 03-6075001, פקס: 03-6075029

הכנ"ר

הכונס הרשמי  
מרחוב השלושה 2, תל אביב  
טל': 03-6899695, פקס: 02-6467558


ובעניין:

הודעה מטעם המנהלים המיוחדים

מן הטעמים שיפורטו להלן, ונוכח עמדתם של הנושים המובטחים כפי שנמסרה למנהלים המיוחדים, המנהלים המיוחדים מתכבדים בזאת להודיע על משיכת בקשה מספר 7 שהוגשה מטעמם ביום 5.1.2017, שעניינה בקשה למתן הוראות בקשר עם הצעה למכירת נכס המקרקעין המוחזק בעקיפין על ידי החברה ברומניה (להלן: "הבקשה למתן הוראות"), ומשכך מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מחיקתה.

ואלה עיקרי ההודעה:

1. ביום 23.1.2017 הוגשה לבית המשפט הנכבד תגובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב לבקשה למתן הוראות בקשר עם הצעה למכירת נכס המקרקעין המוחזק בעקיפין על ידי החברה ברומניה (להלן: "תגובת הנאמן") אליה צורפו גם תוצאות הצבעת מחזיקי אגרות החוב בנוגע להצעה.
2. כפי שפורט בתגובת הנאמן, 57.99% מהמשתתפים בהצבעה התנגדו לקידום ההצעה ותשלום דמי התיווך במתווה הנוכחי המוצע.
3. עוד צוין בתגובה, כי אחד ממחזיקי אגרות החוב אשר הצביע נגד ההצעה, הביע הסתייגות לפיה במתווה הנוכחי קיים חוסר ודאות בהיקף משמעותי באשר לתמורה נטו שתחולק לנושים, וכי היה מוכן לקידומה של עסקה ככל שתמורה נטו לחלוקה לנושים תהיה לפחות 8,600,000 יורו.
4. כפי שהובהר על ידי המנהלים המיוחדים, לאור הוצאות העסקה הצפויות, ובכלל כן, עלויות תיווך, עלויות משפטיות וכן, שכר טרחת המנהלים המיוחדים אשר בגינו תוגש בקשה מתאימה בבוא העת לבית המשפט הנכבד, נראה כי אין כל אפשרות מעשית על בסיס ההצעה הנוכחית שהוצעה על ידי הרוכשת המיועדת, לכך כי התמורה נטו לחלוקה לנושים תעמוד על סך של 8,600,000 יורו.
5. זאת ועוד, כפי שפורט במסגרת הבקשה למתן הוראות, עוד בטרם הגשתה של הבקשה, נפגש עו"ד נאור עם מר שרגא בירן – בעל השליטה בביילסול - אשר כבר אז הביע הסתייגויות בנוגע לעסקה וככל הידוע לח"מ, עמדתו של מר בירן לא השתנתה בעניין זה<sup>1</sup>.
6. בנסיבות אלה, ולאור עמדתם הברורה של הנושים המובטחים בעניין, סבורים המנהלים המיוחדים כי יש להורות על מחיקתה של הבקשה.

  
גיא גיסין, עו"ד  
גיסין ושות', עורכי-דין

  
אופיר נאור, עו"ד  
נאור גרשט, עורכי-דין

המנהלים המיוחדים

<sup>1</sup> בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 24.1.2017, עמדתה של השקעות (ביילסול) 1987 צפויה להיות מוגשת עד ליום 26.1.2016.