

פר"ק 15-12-28004, בקשה מס' 12
בפני כבוד השופט חגי ברנר

בית המשפט המחוזי
בתל-אביב

	בעניין:	חוק החברות, התשנ"ט-1999 פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג-1983
<u>חוק החברות</u>	ובעניין:	רוזבאד נדל"ן בע"מ ח.צ. 520035684 ע"י ב"כ עוה"ד ערן שוסטר ואו מיכל לדר-רוזן ממשרד וקסלר, ברגמן ושות' מרחוב יהודה הלוי 23, תל אביב טל': 03-5119393, פקס: 03-5119394
<u>החברה</u>	ובעניין:	עוה"ד גיא גיסין ואופיר נאור – מנהלים מיוחדים משותפים למימוש הנכס ברומניה ע"י ב"כ עוה"ד גיא גיסין ואו יעל הרשקוביץ ואו שרון אייזנר 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 ואו טלי שלו ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין מרחוב ויסוצקי 6, תל אביב 62338 טל': 03-5447404, פקס: 03-5447405
<u>מנהלים מיוחדים</u>	ובעניין:	משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ח.פ. 513771337 ע"י ב"כ עוה"ד אופיר נאור ואו רנן גרשט ואו טלי שלו ואו עדי גרנות ואו שירן גורפיין ואו מותן רינג ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין מרחוב ויסוצקי 6, תל אביב 62338 טל': 03-5447404, פקס: 03-5447405
<u>הנאמן</u>	ובעניין:	השקעות ביילסול (1987) בע"מ ח.פ. 511212110 ע"י ב"כ בעז בן צור ואו אלעד פלג ממשרד בעז בן צור ושות', משרד עורכי דין מרחוב ברקוביץ' 4, תל אביב טל': 03-6075001, פקס: 03-6075029
<u>ביילסול</u>	ובעניין:	הכונס הרשמי מרחוב השלושה 2, תל אביב טל': 03-6899695, פקס: 02-6467558
<u>הכנ"ר</u>		

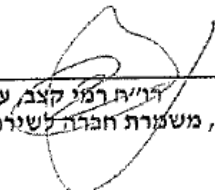
תגובה מטעם הנאמן למחזיקי אגרות החוב
לבקשה דחופה למתן הוראות
לאישור הסכם למכירת נכס מקרקעין ברומניה

בהמשך לבקש הדחופה למתן הוראות לאישור הסכם למכירת נכס מקרקעין ברומניה (להלן: "הבקשה") אשר הוגשה על ידי המנהלים המיוחדים לבית המשפט הנכבד ביום 22.5.2017, ובהמשך לחלטת בית המשפט הנכבד מיום 22.5.2017 לפיה על הנאמן למחזיקי אגרות החוב להגיש את תגובתו (להלן: "תגובת הנאמן") לבקשה, מתכבד בזאת הנאמן למחזיקי אגרות החוב להגיש את תגובתו.

כבר בפתח הדברים יצוין כי מחזיקי אגרות החוב החליטו פה אחד שלא להתנגד לבקשה ובכלל כן לתשלום הוצאות העסקה ועלויות התיווך שפורטו בבקשה.

נאלה נימוקי התגובה:

1. בהמשך לבקשה, ביום 22.5.2017 פורסם באתר האינטרנט של רוזבאד נדל"ן בע"מ¹ זימון על אסיפה דחופה (ללא התכנסות בפועל ובאמצעות כתבי הצבעה בלבד) של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') וכן כתב הצבעה.
 2. האסיפה, שזומנה בהתראה קצרה במיוחד, התקיימה היום, 25/05/2017 כאסיפה נדחית והשתתפו בה מחזיקים המייצגים כ-35% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי הציבור.
 3. במסגרת האסיפה הנדחית, מחזיקי אגרות החוב אשר השתתפו בהצבעה החליטו פה אחד להורות לנאמן להודיע לבית המשפט הנכבד כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים לבקשה ובכלל כן לתשלום הוצאות עסקה ועלויות תיווך בתנאים שפורטו בבקשה.
- נספח 1- העתק תוצאת אסיפת מחזיקי אגרות החוב, מצ"ב ומסומן כנספח 1.


 ד"ר רמי קיזיל, עו"ד
 סמנכ"ל, משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ

היום, 25 במאי, 2017

¹ <http://www.rosebudre.com>

משמרת

חברה לשירותי נאמנות בע"מ

25 מאי, 2017

לכבוד

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

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

בהמשך לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה מיום 24/05/2017 שהתקיימה כאסיפה נדחית ביום 25/05/2017¹ (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 הנדחית כדלקמן:

באסיפה הנדחית השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של 10,726,324 ש"ח המהווים כ- 34.92% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב נכון למועד הקובע לאסיפה.

להלן תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שהועלתה:

מתן הוראות לנאמן בקשר עם הבקשה (בהגדרתה בזימון)

נוסח הצעת ההחלטה:

מוצע להורות לנאמן להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים להתקשרות המנהלים המיוחדים בהצעה ובכלל כך להתחייבות לתשלום הוצאות עסקה ועלויות תיווך בתנאים שפורטו בבקשה.

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 ב' לכתב ההצבעה.

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

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב-10,726,324 ש"ח. להלן פירוט אופן הצבעתם:

10,726,324 ש"ח. אגרות חוב, המהוות 100% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

0 ש"ח. אגרות חוב, המהווים 0% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת ההחלטה אושרה פה אחד.

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.

בזאת 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

¹ ראה זימון של האסיפה מיום 22/5/17 באתר המנהלים המיוחדים