

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

8 בינואר 2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של חברת אסיס נדל"ן בע"מ

הנדון: הודעה בדבר זימון אסיפת התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של חברת אסיס נדל"ן בע"מ ("החברה")

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("משמרת") (להלן: "הנאמן", "אגרות החוב" ו- "מחזיקי אגרות החוב" בהתאמה), מתכבד בזאת להודיע על זימון אסיפה לצורך התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ("האסיפה").

**האסיפה תתקיים ביום ב', 14 בינואר 2019 בשעה: 13:00 במשרדי משמרת, מגדל אמות ביטוח B דרך מנחם בגין 48, קומה 16 בחדר ישיבות "שיטה" תל אביב.**

באסיפה לא תתקיימה הצבעה, האסיפה תינעל עם פיוזר המשתתפים.

### 1. רקע כללי

ביום 2 בינואר 2019, עו"ד אופיר נאור, המנהל המיוחד של החברה הגיש לבית המשפט המחוזי בת"א בקשה דחופה למתן הוראות למסירת מסמכים וגילוי מידע (להלן: "המנהל המיוחד" ו- "הבקשה" בהתאמה). במסגרת הבקשה מבקש המנהל המיוחד מליברטי פרופרטיס בע"מ, שותפתה של אסיס בקרקעות בבולגריה, מסמכים ומידע כפי שמפורט במסגרת הבקשה.<sup>1</sup>

כפי שנמסר על ידי המנהל המיוחד בקשה זו הוגשה בנסיבות חמורות בהן ליברטי פרופרטיס בע"מ, שמחזיקה 50% ממניות חברת מלינה פרופרטיס בבולגריה, מנסה לבצע בימים אלה מהלכים חד צדדים, תוך שהיא מנסה לעשות שימוש לרעה בכוחה כבעלת מניות למול אסיס הנמצאת בפיקוח בית משפט ובניהול מיוחד, והכל במטרה לקפח באופן חמור את זכויותיה של אסיס (ולמעשה נושיה של אסיס).

### 2. על סדר היום

2.1. עדכון והסבר של המנהל המיוחד על הבקשה, הנסיבות שהובילו להגשתה והתייעצות עם מחזיקי אגרות החוב, בין היתר, בנוגע לנכסים המוחזקים על ידי אסיס בבולגריה.

### 3. המועד הקובע

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו 07.11.2012 (להלן: "המועד הקובע"). יודגש, מחזיק באסיפה זו רשאי להשתתף בגין כמות אגרות החוב שהוחזקו על ידו במועד הקובע או במועד האסיפה, על פי הנמוך מביניהם.

### 4. הזכאים להשתתף באסיפה

4.1. **מחזיקים** באגרת חוב רשאים להשתתף באסיפה בעצמם או באמצעות באי-כח. כל מחזיק באגרת חוב הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה

<sup>1</sup> <file:///C:/Users/nurits.BDO/Downloads/bakasha020119-compressed.pdf>

# משמרת

## חברה לשירותי נאמנות בע"מ

בעצמו או למנות מיופה כח, על פי יפוי כח שיופקד בידי הנאמן היוצא עד למועד האסיפה.

4.2. כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימתו של פקיד התאגיד או בא כח של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי של שלוח יעשה בכל צורה מקובלת. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרת חוב. כתב מינוי ויפוי כוח או תעודה אחרת על פיה ניתן כתב המינוי או העתק מאושר של יפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן יפוי הכוח.

4.2.1 זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק באגרת חוב, אשר ביחס למועד הקובע: בעל אישור בעלות, בגין מספר מסוים של אגרות חוב של החברה במועד הקובע, אשר יוגש לנאמן. או

4.2.2 שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע (להלן: "מחזיק רשום"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן הרלבנטי תעודה מזהה עד למועד נעילה האסיפה. ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 4.2 שלעיל.

5. המניין החוקי  
הואיל והאסיפה לצורך התייעצות בלבד המניין החוקי לפתיחת האסיפה הוא כל מספר משתתפים מסדרה, המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב.

6. עיון במסמכים  
ניתן לעיין בשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') במשרדי משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות, בתיאום טלפוני מראש עם עו"ד נורית סגל, בטלפון: 03-6380104.

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ