

25 יוני 2019

לכבוד

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

ג.א.נ.,

הנדון: דו"ח הנאמן לאגרות החוב סדרה א' של חברת אסיס נדל"ן בע"מ לשנת 2018

מכח תפקידנו כנאמנים לאגרות החוב (סדרה א') ("אגרות החוב") של חברת אסיס נדל"ן בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין פעולות שנעשו על ידינו במהלך התקופה שמיום 01/01/18 ועד ליום 31/12/18 (כולל) ("תקופת הדו"ח"), זאת בהתאם להוראות שטר הנאמנות ובהתאם להוראות סעיף 7 לחוק הנאמנות, תשל"ט - 1979 והוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.

שטר הנאמנות

אגרות החוב הונפקו במקור על ידי חברת אסיס השקעות בע"מ ולאחר הסדר מול מחזיקי אגרות החוב הועברו לחברת קבוצת נץ בע"מ. בחודש יולי 2012 אישר בית המשפט את העברת אגרות החוב לחברת אסיס נדל"ן בע"מ וזאת במסגרת הסדר נוסף מול מחזיקי אגרות החוב. בתאריך 03/01/2017 משמרת - חברה לשירותי נאמנות בע"מ מונתה לנאמן חלף אורוה פדילטי חברה לנאמנות בע"מ.

בטוחות

אגרות החוב מובטחות כמפורט בשטר הנאמנות.

תשלומי קרן וריבית

במהלך תקופת הדוח לא בוצע תשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה.

אירועים מיוחדים

עו"ד אופיר נאור מכהן כמנהל המיוחד לחברה מטעם בית המשפט.

אסיפות מחזיקי אגרות חוב ואסיפות בעלי מניות

1. בתקופת הדוח לא התקיימו אסיפות בעלי מניות.
 2. בתקופת הדוח התקיימו אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), לפירוט הנושאים על סדר היום ראה את הדיווחים באתר המפרק.
- דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ