

12 בספטמבר, 2019

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של אסיס נדלן בע"מ (בפירוק) ("החברה")

הנדון: הודעה בדבר תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה

משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה (להלן: "הנאמן" ו- "אגרות החוב", בהתאמה), מתכבדת לדווח בזאת על תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב אשר התקיימה ללא התכנסות בפועל ביום 11/09/19 על פי זימון שפורסם ביום 10/09/19 (להלן: "האסיפה", "הזימון", בהתאמה).

באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') המחזיקים ב- 23,036,508 ש"ח המהווים כ- 31.13% מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

להלן תוצאות הצבעת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בקשר עם הצעת ההחלטה:

מתן אישורם של מחזיקי אגרות החוב למנהל המיוחד כי הם תומכים בהתקשרותו עם ליברטי בהתאם להצעה וככל שיתקבל אישור בית המשפט להתקשרות, לפעול על פיה ולבצע את כל הפעולות הנדרשות להוצאתה לפועל.

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל מכלל הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

ההחלטה בסעיף זה הוכפפה להתחייבות השיפוי המיומן שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, ראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

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

סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב- 23,036,508 ע.ג., להלן פירוט אופן הצבעתם:

17,155,320 ש"ח ע.ג. אגרות חוב, המהווים 74.47% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "בעד" ההחלטה.

5,881,188 ש"ח ע.ג. אגרות חוב, המהווים 25.53% מכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו "נגד" ההחלטה.

הצעת ההחלטה התקבלה.

הנאמן בחן קיומו של עניין מנוגד בקרב מחזיקי אגרות החוב אשר השתתפו בהצבעה, הנאמן הסתמך על הצהרות המחזיקים בלבד ולא ערך חקירה או בדיקה נוספת. בין המחזיקים שהשתתפו בהצבעה לא נכללו מחזיקים בעלי עניין מנוגד כאמור.

בזאת האסיפה ננעלה.

בכבוד רב,

משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ

הדו"ח נחתם בידי:

רו"ח ועו"ד רמי קצב, דירקטור וסמנכ"ל

רו"ח רמי סבטי, דירקטור וסמנכ"ל

¹ <file:///C:/Users/nurits/Downloads/zimonvektav01092019.pdf>