

# גיא גיסין, עו"ד

בעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים של סנטראל יורופיאן אסטייטס אנו.וי (בהסדר נושים)

מרחוב הברזל B38

תל-אביב 69710

טלפון: 03-7467777; פקסימיליה: 03-7467700

תל אביב, 30 בינואר 2018, Tel Aviv

לכבוד:

הנושים - מכח החזקה באגרות החוב סדרה א'

של סנטראל יורופיאן אסטייטס אנו.וי. (בהסדר נושים)

**הנדון: תודעה בדבר זימון אסיפה לצורך עדכון והתייעצות של הנושים מכח החזקה באגרות החוב (סדרה א') של סנטראל יורופיאן אסטייטס אנו.וי. (להלן: "החברה")**

בהתאם לתוראות סעיף 110 להסדר הנושים של החברה שאושר ביום 2.12.2015 (להלן: "הסדר הנושים"), אגרות החוב נמחקו מהמסחר, יתרת החוב בגין אגרות החוב הועברה לקופת הסדר הנושים והסתיים תפקידו של הנאמן למחזיקי אגרות החוב.

בהעדרו של נאמן לנושים מכח החזקה באגרות חוב סדרה א' של החברה ("נושי אגרות החוב"), פנו לבעל התפקיד נושים המחזיקים בזכויות נשייה בהיקף שעולה על - 5% מיתרת הנשייה בגין אגרות החוב, בבקשה לסייע להם לכנס אסיפת התייעצות ודיווח של נושי אגרות החוב כמפורט להלן.

לבקשתם, מתכבד בזאת בעל התפקיד, להודיע על זימון אסיפה של נושי אגרות החוב, אשר תתקיים ביום 7.2.2018 בשעה 18:00 במשרדי בעל התפקיד בכתובת הברזל 38 ב' קומה 6, רמת החייל תל אביב (להלן: "האסיפה").

מובהר כי הסכמת בעל התפקיד לסייע בכינוס אסיפת נושי אגרות החוב נעשה לפנים משורת הדין ולבקשתם, ואין בו כדי להטיל על בעל התפקיד (אשר אחראי ופועל מכח הסדר לטובת כלל נושי קופת הסדר), חובה או אחריות כלשהי מעבר לאלו שנקבעו בהסדר הנושים ובהתאם לתוראות בית המשפט.

1. רקע:

על רקע עיכובים בביצוע תשלומים מחויבים לקופת החסדר על ידי "הרוכש" כהגדרתו בחסדר, אשר הובילו לעיכוב בביצוע חלוקות, פנו לבעל התפקיד נושי אגרות חוב, בבקשה לכינוס אסיפת התייעצות ודיווח של נושי אגרות החוב כמפורט להלן.

## 2. הנושאים שעל סדר היום:

2.1. דיווח ועדכון מצד נציגי הרוכש, בדבר תצפי לביצוע התשלומים על פי ההסדר והנסיבות אשר הובילו לעיכוב בביצוע התשלום השני על פי ההסדר.

2.2. דיון והתייעצות בין בעל התפקיד לבין נושי אגרות החוב.

למען הסר ספק – מובהר כי לא יתקבלו כל החלטות ולא יבוצעו כל הצבעות במסגרת האסיפה

## 3. הזכאים להשתתף באסיפה:

הזכאים להשתתף באסיפה המזומנת בזה, הינם מי שבמועד הקובע לאסיפה:

3.1. מחזיק הרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה במועד הקובע לאסיפה (שאינו חברת רישומים); או –

3.2. מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב ו/או חייש אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב של אותה סדרה, ימציא לבעל התפקיד אישור מתבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבעלותו או ייפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב, תרשומות לזכותו על שמו במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה, נכון למועד הקובע לאסיפה.

## 4. המועד הקובע לאסיפה

המועד הקובע להשתתפות באסיפה הינו יום כניסתו לתוקף של ההסדר - יום 30 במרץ 2016.

## 5. כתב מינוי וייפוי כוח

5.1. כתב מינוי הממנה בא כוח יחיה בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו סמכות בכתב כחלכה או אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב בחותם התאגיד או בידו של פקיד או בא כוח שיש לו הסמכות לעשות כן.

5.2. כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על בעל התפקיד.

5.3. בא כוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרות החוב.

5.4. מחזיקים באגרות החוב שחמציאו לבעל התפקיד אישור כאמור בסעיף 3.2 לעיל, זכאים להשתתף באסיפה בעצמם או באמצעות מיופה כוחם, אשר הוסמך על ידם על פי ייפוי כוח בכתב.

בכבוד רב,

גיא גיסין עו"ד

בעל התפקיד הנאמן להסדר הנושים