

**הנדון: הודעה בדבר זימון לאסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
של אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ (להלן: "החברה")**

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שהנפיקה החברה (להלן: "הנאמן"; "אגרות החוב"; "המחזיקים" - בהתאמה), מתכבדת להודיע בזאת על כינוסה של אסיפת דיווח והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב, אשר תתקיים ביום ב', 27 ביוני 2016, בשעה 11:30 במשרדי הנאמן, ברחוב יד חרוצים 14, תל אביב ("בית שבח", קומה 1) (להלן: "האסיפה"). באסיפה זו לא תתקיימה הצבעות, ככל שיועלו במהלך האסיפה נושאים אשר יידרש לגביהם החלטות של מחזיקי אגרות החוב תזומן אסיפה חדשה לצורך קבלת החלטות כאמור. האסיפה תינעל עם פיצור המשתתפים בה, ולא תוכרז כאסיפה נמשכת.

1. להלן נושאי הדיווח וההתייעצות:

1.1 דיווח הנאמן להסדר הנושים של החברה בנוגע לטיוטת העקרונות אשר גובשו עם מר אילן יצחקי בקשר לשיתוף פעולה בנוגע לתביעות כנגד צדדים שלישיים:

הצגת נוסח טיוטת העקרונות אשר גובשו בין עו"ד עדי פיגל, הנאמן להסדר הנושים של החברה, לבין מר אילן יצחקי, בקשר לשיתוף פעולה בין הצדדים בהמצאת ראיות וחומרים שונים לצורך השלמת החקירות והגשת תביעות כנגד צדדים שלישיים ("טיוטת העקרונות").

טיוטת העקרונות מצ"ב כנספח א' לזימון זה.

1.2 כללי

דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו במסגרת האסיפה ע"י הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

2.1 מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים הרלוונטית נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפה.

או

2.2 מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב של המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה (להלן: "**מחזיק רשום**"). מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה.

ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 3 להלן.

המועד הקובע להוכחת החזקה באגרות החוב כדי להשתתף באסיפה הוא יום 12 בנובמבר 2014

3. כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באסיפה באמצעות באי כוח. כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות כן. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימתו של פקיד התאגיד או בא כוח של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב המינוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה ניתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

4. המניין החוקי

הואיל והאסיפה מכונסת לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף 26ב35 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, האסיפה תיפתח עם נוכחותם של כל מספר מחזיקים שהוא המחזיקים בכל כמות שהיא של אגרות חוב.

5. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד חרוצים 14 בתל אביב "בית שבח" (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום מראש, בטלפון: 03-6389200.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

**טיוטת עקרונות לסיכום בין עו"ד עדי פיגל, הנאמן להסדר הנושים לבין מר אילן יצחקי -
(לא מהווה הצעה מחייבת ומותנה, בין היתר, באישור הנושים המהותיים ובית המשפט של הפירוק)**

הואיל ו: (א) עו"ד עדי פיגל משמש כנאמן (להלן: "נאמן ההסדר") להסדר הנושים של אינוונטק סנטראל מלונות בע"מ (להלן: "הסדר הנושים" ו-"החברה"), במסגרת תיק פר"ק 14-02-46394, המתנהל בפני בית המשפט של הפירוק (להלן: "בית המשפט"); (ב) בהתאם להסכם שגובש בין נאמן ההסדר לבין מר אילן יצחקי ואחרים, ואושר על ידי בית המשפט, מתנהלת, בהתאם להוראות ההסכם הנ"ל (להלן: "הסכם הנגזרת") תביעה שהוגשה במקור כתביעה נגזרת בשם החברה (להלן: "התביעה הנגזרת"), וזאת בפני בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, ואשר עורך הדין המייצג בה (בהתאם לאישור בית המשפט) הינו עו"ד רם זיאן; (ג) במסגרת הסדר הנושים הוסמך נאמן ההסדר, בין היתר, לנהל חקירות לצורך גיבוש והגשת תביעות; (ד) נכון למועד זה נאמן ההסדר מנהל תביעה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו (לא בפני בית המשפט של הפירוק) בעניינה של "אקסלייט" (להלן: "תביעת אקסלייט"); (ה) בהמשך להסכם הנגזרת, ובהמשך לתביעת אקסלייט המנוהלת על ידי נאמן ההסדר, פנה מר אילן יצחקי (להלן: "יצחקי") לנאמן ההסדר על מנת לשתף פעולה בהמצאת ראיות וחומרים שונים לצורך השלמת החקירות והגשת תביעות מול צדדים שלישיים, וזאת הן בעניינה של תביעת אקסלייט והן בעניינה של תביעות נוספות, שאינן התביעה הנגזרת ואינן תביעת אקסלייט (להלן: "התביעות הנוספות"); (ו) בהמשך לנ"ל, וכן בהמשך למגעים שהתקיימו בין יצחקי לבין מחזיקי אגרות חוב ספציפיים, ובין נאמן ההסדר לבין יצחקי, מבקשים הצדדים להסכם זה להתקשר בהתאם למפורט להלן;

אשר על כן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. יצחקי (באמצעות ב"כ, עו"ד שזחות תאופר על ידי נאמן ההסדר, ואשר כתנאי מקדים יחתום בשולי הסכם זה על הסכמתו והתחייבותו לכל האמור בהסכם זה) (להלן: "ב"כ יצחקי") יהיה בעל זכויות לתבוע ולמצות את זכויות התביעה בגין התביעה הנוספות, וזאת ביחד עם נאמן ההסדר (כמפורט להלן), ובכפוף לאישור בית המשפט. מובהר ומודגש: כי כל ניהול התביעות יבוצע על ידי נאמן ההסדר, כאשר ב"כ יצחקי יפעל תחת נאמן ההסדר; כי עקרונות הסדר זה אינם נוגעים לתביעה הנגזרת אשר בעניינה חל וימשיך לחול אך ורק הסכם הנגזרת.
2. יצחקי (כולל ב"כ יצחקי) יפעל כאמור בכפופות בפיקוח נאמן ההסדר ובית המשפט על מנת למצות את זכויות התביעות הנוספות, כולל השלמת חקירות כלכליות. מובהר, כי יצחקי לא יהיה רשאי להגיע לפשרה כלשהי בתביעות הנוספות ללא הסכמת הנאמן להסדר, כונס הנכסים הרשמי ובית המשפט של הפירוק.
3. יצחקי יהיה זכאי לחלק מתוך התמורות בפועל שיתקבלו בתביעת אקסלייט ובתביעות הנוספות ויעמדו לחלוקה לנושי החברה, וזאת - בשיעורים כקבוע בסעיפים 4, 5.1 (ב) ו- 5.1 (ג) להלן, ולאחר תחזור הוצאות (בין לקופת ההסדר ובין ליצחקי, לפי הענין וכמפורט בסעיפים 4 ו- 5 להלן) ולאחר תשלום הוצאות שכ"ט נאמן ההסדר בהתאם להסדר הנושים (שכ"ט שהופחת על ידי נאמן ההסדר, בשיעור של 15% בצירוף מע"מ) (להלן: "התמורות בפועל").
4. **בגין תביעת אקסלייט** - יצחקי יהיה זכאי לשיעור של 10% כולל מע"מ מסך התמורות בפועל (כהגדרתן בסעיף 3 לעיל) שיתקבלו בתביעת אקסלייט. נאמן ההסדר נשא וישא בהוצאות תביעת אקסלייט. יצחקי לא ישא בהוצאות כלשהן בקשר עם תביעת אקסלייט, אך יעמיד את כל הזמן, הראיות והחומרים שיידרשו, וזאת מעבר לאלו שהועמדו כבר לנאמן ההסדר וליועצים מטעמו.
5. **בגין התביעות הנוספות** - יצחקי יהיה זכאי לשיעור של 50% כולל מע"מ מסך התמורות בפועל (כהגדרתן בסעיף 3 לעיל) שיתקבלו בתביעות הנוספות. יצחקי ישא בהוצאות בקשר עם התביעות הנוספות אך ורק בהתאם להוראות אשר קבועות בסעיף 5 להלן, והוא יעמיד את כל הזמן והראיות והחומרים המצויים בידיו על מנת לאפשר את גיבוש התביעות הנוספות בהקדם האפשרי.
 - 5.1. יצחקי ישא: (א) בכל העלויות הקשורות בב"כ יצחקי ולא תחול על נאמן ההסדר ו/או על קופת ההסדר כל חבות במישרין ו/או בעקיפין כלפי ב"כ יצחקי, וזאת בין אם יוגשו תביעות נוספות ובין אם לאו ובין אם יתקבלו תמורות כלשהן בתביעות הנוספות ובין אם לאו; (ב) הוצאות שיידרשו לצורך השלמת החקירות (כולל דוח כלכלי) וגיבוש תביעות וכל עלות אחרת שאינה כלולה בסעיף 5.2 להלן, וזאת עד לסך 100,000 ש"ח בצירוף מע"מ. במידה ויידרשו הוצאות נוספות מעבר לסך של 100,000 ש"ח בצירוף מע"מ יצחקי לא יהיה מחויב להעמיד אותן, והן יועמדו אך ורק בכפוף להסכמה משותפת של יצחקי ונאמן ההסדר, ככל שתהיה. למען הסדר ספק מובהר, כי עלויות יצחקי יוחזרו אך ורק בהתאם לאמור בסעיף 3 לעיל, ולא תחול כל חבות על נאמן ההסדר ו/או קופת ההסדר לשלם ליצחקי את ההוצאות האלו ו/או כל הוצאה אחרת במקרה בו לא יתקבלו תמורות כלשהן בתביעות הנוספות ו/או לא יוגשו כלל התביעות הנוספות.
 - 5.2. בכפוף לאישור בית המשפט, ובכפוף לכך שבקופת ההסדר יעמדו הסכומים הנדרשים, נאמן ההסדר ישא בהוצאות שיידרשו לצורך תשלום אגרת בית המשפט להגשת התביעות הנוספות, וכן עלויות ניהול ההליכים המשפטיים בניהול התביעות (מומחים, הוצאות שיפסקו וכיו"ב), למעט שכ"ט ב"כ יצחקי שכאמור לא יחול בשום מקרה על נאמן ההסדר ו/או על קופת ההסדר.
6. לאחר אישור עקרונות אלו, נאמן ההסדר יאפשר ליצחקי לעיין בחומר ובמסמכים הרלבנטיים המצויים בידו (מובהר כי בידו נאמן ההסדר קיימים רק מסמכים שהעבירה לו החברה) בקשר עם התביעות הנוספות, וזאת בכפוף לחובת יצחקי ו/או הגורמים שיפעלו מטעמו לשמירת סודיות ולכך שלא יעשה במסמכים אלו שימוש כלשהו מלבד גיבוש התביעות הנוספות נשוא הסכם זה.

7. מוסכם על הצדדים כי לא תוגש לבית המשפט תביעה או תביעות מבין התביעות הנוספות, ככל שלאחר בחינת ממצאי החקירות והדוח כלכלי, יגיע מי מבין הצדדים להסדר זה לכלל מסקנה כי בהתאם לממצאים הנ"ל סיכויי ההצלחה בתביעה ו/או בתביעות אינם גבוהים.

8. אישור עקרונות אלו מותנה בקבלת אישור מחזיקי האג"ח ובקבלת אישור בית המשפט של הפירוק, והוא ייכנס לתוקף עם קבלת אישור בית המשפט (ככל שיתקבל אישור בית המשפט) ואישור מחזיקי אגרות החוב. היה ולא יתקבל אישור בית המשפט ו/או מחזיקי אגרות החוב כאמור יהיה הסכם זה בטל ומבוטל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:



אילן יצחקי

נאמן ההסדר

אישור עו"ד:

אני הח"מ, עו"ד _____, מאשר בזאת כי יצחקי חתם על הסכם זה וכי חתימתו מחייבת אותם לכל דבר וענין.

עו"ד _____