

16 בספטמבר 2015

לכבוד רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון : הבהרות בקשר עם הלוואה שתובטח בשעבוד על זכויות החברה בנכסי מקרקעין באילת, בנכסים ובחדרה

בהמשך לדיווח מיידי מיום 31 באוגוסט 2015 (מס' אסמתא 2015-01-110799) בדבר התקשרות של החברה בהסכם הלוואה על סך של 20 מליוני ש"ח עם צד שלישי ובהמשך לזימון אסיפות מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההלוואה שפורסם ביום 3 בספטמבר 2015 (מס' אסמכתא 2015-01-113730 ומס' אסמכתא 2015-01-113733) (הדיווח המיידי וזימון האסיפה, ייקראו להלן ביחד: "הדיווחים המקוריים") ולאור שאלות שהופנו אליה מאת מחזיקים באגרות החוב של החברה, מתכבדת החברה להבהיר מספר נקודות בקשר עם מנגנון העברת כספי ההלוואה לחשבון הייעודי, כדלקמן:

1. כאמור בדיווחים המקוריים, סך של 5 מליון ₪ מתוך כספי ההלוואה מיועד לתשלום בגין אגרות החוב (סדרה ו') הקבוע ליום 10 במרץ 2016 וסך של 15 מליון ₪ מתוך כספי ההלוואה מיועד לביצוע תשלום בגין אגרות החוב (סדרה ו') הקבוע ליום 30 בנובמבר 2016.
2. כאמור בזימון האסיפה, השעבודים להבטחת כספי ההלוואה יירשמו לטובת המלווה רק לאחר הפקדת כספי ההלוואה אצל נאמן העסקה.
3. עוד פורט בזימון האסיפה, כי נאמן העסקה יקבל כתב הוראות בלתי חוזר מנאמני האג"ח, לפיו הוא יעביר את כספי ההלוואה לחשבון הייעודי, לצורך ביצוע התשלומים כמפורט בס"ק 1 לעיל. יובהר, כי במועד קבלת כתב ההוראות הבלתי חוזרות מנאמני האג"ח, כבר יתמלאו כל התנאים המתלים להלוואה, ולמעשה נאמן העסקה לא יפעל לפי הוראות הנאמנים, רק במקרה בו יתקיימו נסיבות בהן ניתן להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי.

4. יובהר, כי במקרה בו תועמד ההלוואה לפירעון מיידי במהלך התקופה בה יוחזקו כספי ההלוואה אצל נאמן העסקה, ממילא יושבו למלווה כספי ההלוואה, וישוחררו השעבודים שיירשמו לטובת המלווה. במקרה כאמור, יירשמו שעבודים לטובת מחזיקי האג"ח, באותם תנאים שחלו טרם הסרתם לטובת ההלוואה.

5. במקרה בו תועמד ההלוואה לפירעון מיידי לאחר העברת הכספים לחשבון הייעודי, הרי שהמלווה תיפרע מהשעבודים שיירשמו לטובתה ומבטיחים את מלוא סכום ההלוואה.

בכבוד רב

א.לוי השקעות ובנין בע"מ

ע"י : רו"ח מירנה עואד ג'השאן, סמנכ"ל