

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
(**"החברה"**)

1 בפברואר 2018

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ

לכבוד
רשות ניירות ערך

א.ג.ג,

דיווח מיידי – הודעה מאת יורוקום

בהמשך לדיווחים המידיים של החברה מתאריכים 15.1.2018, 21.1.2018 ו-31.1.2018 בדבר הליכי אישור הסדר ליורוקום תקשורת בע"מ, בעלת השליטה בחברה ("יורוקום"), לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (ברמת החברות הפרטיות מקבוצת יורוקום), לרבות אסיפות הנושים אשר התקיימו בנושא, בהן, בין היתר, הוגשו הצעות הסדר שונות בעניין של החברות הפרטיות מקבוצת יורוקום וכן הודיעה החברה על התנגדותה להסדר שפורסם, כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום 31.1.2018 – מתכבדת החברה לעדכן בדבר ההתפתחויות שנמסרו לה היום על ידי יורוקום, בנוסח כדלקמן:

1. ביום 31.1.2018 התקיים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב דיון שעניינו, בין היתר, בבקשה לכינוס נכסים ולמימוש שעבודים הרשומים לטובת בנק מזרחי טפחות בע"מ ומלווים נוספים ("הבנק"), ביניהם מניות "חלל" המוחזקות על-ידי חברות יורוקום (האמור, מכוח הסכם מימון של הבנק מול יורוקום נדל"ן בע"מ, מקבוצת יורוקום). ההליך האמור אינו נוגע או מתייחס במישרין לחברה.
2. במסגרת הדיון כאמור וכחלק מסקירת תהליכי ההסדר הכולל בקבוצה (מעבר לדיון הפרטני בבקשת הכינוס) הציג המשקיע בהסדר המקורי שהוגש לאישור בית המשפט (מקבוצת סיידוף, כמפורט בדיווחים הקודמים), מתווה משופר אשר יהווה בסיס מעודכן להסדר נושים כולל של החברות הפרטיות מקבוצת יורוקום, תוך הצבת לוחות זמנים מוגדרים להבאת ההסדר לאישור.
3. במסגרת הדיון אישרו באי כוח שלושת הבנקים הנושים המרכזיים של יורוקום כי הצעה זו תובא לאישור האורגנים המוסמכים שבכל בנק על מנת שישקלו את ההצעה ויקבלו החלטה באשר להסדר הסופי שיוצע. בית המשפט קבע כי קיימת היתכנות סבירה לאישור ההסדר המוצע דלעיל, אשר כולל, בין היתר הצעה לפירעון מלא של החוב לבנק בטווח זמן קצר.
4. ככלל, יצוין כי המבנה המשפטי של ההסדר המוצע אינו שונה באופן מהותי מן המבנה שהוצג עקרונית בדיווחיה הקודמים של החברה.
5. במקביל, קבע בית המשפט במסגרת החלטתו כי יש לאפשר ארכה להשגת הסדר נושים עד ליום 22.4.2018 (מבלי להתייחס להצעת סיידוף המצוינת לעיל או כל הצעה פוטנציאלית אחרת), וזאת מבלי להכריע בשלב זה בבקשת הכינוס ומימוש השעבודים מטעם הבנק, כמפורט לעיל.

בין היתר, קבע בית המשפט כי על פי הנתונים הקיימים, אין בארכה כאמור כדי לגרום לפגיעה בביטחונות המצוינים לעיל, לרבות מניות "חלל".
עוד הובהר בהודעת יורוקום כי האירועים האמורים לעיל הנם ברמת החברות הפרטיות בקבוצת יורוקום בלבד.

בכבוד רב,

"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ