

27.10.2020

לכבוד

עו"ד רענן קליר ועו"ד אלון בנימיני

בתוקף תפקידם ככונסי הנכסים על הנכסים המשועבדים לטובת מחזיקי איגרות החוב (סדרה י"ד) של אי די בי חברה לפיתוח בע"מ ("הכונסים" ו-"אידיבי")

באמצעות אי-מייל

א.נ.

שלום רב,

הנדון: הצעה מחייבת ובלתי חוזרת לרכישת מניות של חברת השקעות דיסקונט בע"מ (להלן: "דסק"ש")

1. מר אדוארדו אלשטיין, (דרכון ארגנטינאי מס' AAF441154) ("מר אלשטיין") ו/או יד לויים בע"מ (מס' חברה 516269958), חברה בבעלותו המלאה של מר אלשטיין ("יד לויים") (להלן, ביחד ולחוד: "המציעים"), מתכבדים להעביר אליכם הצעה, מחייבת ובלתי חוזרת (להלן: "ההצעה") לרכוש 99,258,708 מניות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של דסק"ש (המהוות נכון למועד ההצעה כ-70.14% מהון המניות המונפק והנפרע של דסק"ש), הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: "המניות המוצעות לרכישה"), ואשר נכון למועד זה משועבדות לטובת מחזיקי איגרות החוב (סדרה י"ד) של אידיבי.
2. אחריות המציעים היא ביחד ולחוד. מבלי לגרוע מאחריות המציעים כאמור, המציעים רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להוסיף למציעים יחידים/תאגידיים, וכן לגרוע יחידים/תאגידיים כאמור.
3. בתמורה לרכישת המניות המוצעות לרכישה, ישלמו המציעים לכונסים, במועד ההשלמה, סך של 950 מיליון ש"ח, אשר משקף נכון למועד הצעה זו, שווי למלוא הון המניות המונפק והנפרע של דסק"ש של כ-1,357 מיליון ש"ח.
4. יובהר, כי המניות המוצעות לרכישה תועברנה למציעים כשהן נקיות מכל חוב, שעבוד, עיקול וזכות אחרת בהן.
5. להבטחת התחייבויות המציעים בהצעה זו, מצורפת להצעה זו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לפקודת הכונסים, בסך של 95 מיליון ש"ח.
6. תוקפה של הצעה זו, עד יום 5.7.2021, ולאחר מועד זה תפקע ולא תחייב, והכל מבלי שתהא לכונסים כל טענה או דרישה כלפי המציעים בשל ביטולה כאמור של ההצעה. כמו כן, במקרה של ביטול ההצעה כאמור, יבוטלו ויושבו למציעים מלוא הערבויות הבנקאיות והפיקדונות הכספיים שהועמדו על ידי המציעים לכונסים כחלק מהליך ההצעה (ככל שהועמדו).
6. השלמת העסקה על פי ההצעה:
 - א. ניתן אישור בית המשפט להצעה, יפעלו המציעים להשיג בהקדם האפשרי את אישור שר התקשורת כי ביצועה של העסקה על פי ההצעה לא יביא להפרה מצד של סלקום ישראל בע"מ את הרישיונות שהיא או תאגידיים בהחזקתה פועלים על פיהם ("אישור שר התקשורת"). אישור שר התקשורת יכול שיהיה מותנה בתנאים כמקובל על פי הדין.
 - ב. מועד ההשלמה יחול 5 ימי עסקים לאחר שניתן אישור שר התקשורת. ואולם, ככל שקבלת אישור שר התקשורת תתעכב, יפעלו הצדדים להשלים את העסקה קודם לקבלת האישור, במועד שיקבע על ידיהם, תוך שעל המציעים יוטלו מגבלות שיאושרו על ידי משרד התקשורת שיאפשרו את השלמת העסקה (מגבלות שיוסרו עם קבלת אישור שר התקשורת).
7. המציעים מצהירים ומאשרים את האמור בנספח המצגים וההתחייבויות המצורף להצעה זו וכן את האמור בהזמנה להציע הצעות שפורסמה על ידי הכונסים ביום 14.10.2020, שמהווים חלק בלתי נפרד מהצעה זו.

בכבוד רב,



אדוארדו אלשטיין



יד לויים בע"מ

נספח מצגים והתחייבויות

כחלק בלתי נפרד מן ההצעה מתחייבים ומצהירים המציעים כדלקמן:

1. זולת אישור שר התקשורת כמפורט בהצעה לא נדרש כל אישור להצעה או לביצוע העסקה על פיה.
2. המציעים ערכו לשביעות רצונם את כל הבדיקות הנדרשות לשם הגשה ההצעה, לרבות בדיקת דיווחים פומביים, ולרבות בדיקות חשבונאיות, משפטיות, מיסויות, כלכליות ואחרות.
3. המציעים לא הסתמכו על מצג או הצהרה כלשהי מטעם הכונסים.
4. המציעים מסכימים כי לא קמה ולא תקום להם זכות כלשהי לקבלת כל שיפוי או פיצוי או חוזר או תשלום מכל מין וסוג מהכונסים וזאת בכל נושא ועניין הקשורים בהצעה זו.
5. המציעים מצהירים כי ידוע להם, והם מסכימים לכך, שהמגעים עם הכונסים והתקשרות אתם על פי ההצעה נעשו ויעשו על ידי הכונסים בתוקף תפקידם בלבד ככונסי נכסים, וללא נטילת אחריות אישית כלשהי מצידם או מצד כל מי מטעמם. המציעים מאשרים לפיכך, כי הם משחררים בזאת באופן בלתי חוזר את הכונסים וכל מי מטעמם מכל אחריות אישית בקשר כלשהו אלא אם פעלו במרמה או בזדון. עוד מוסכם על המציעים כי בכל מקרה הם לא יעלו, בשום צורה ואופן, כל טענה או דרישה או תביעה או בקשה כנגד הכונסים באופן אישי.
6. המציעים מתחייבים לבצע כל פעולה סבירה ומקובלת שתידרש לשם קידום ההצעה והשלמת העסקה על פיה ובכלל זאת להמציא ו/או לחתום על כל אישור כמקובל או מסמך כמקובל שיידרש או יועיל להשלמתה וביצועה של ההצעה והעסקה על פיה.
7. לעניין נספח זה "הכונסים" משמע כהגדרתם בהצעה וכן עו"ד אופיר נאור, הנאמן שמונה לאי די בי חברה לפתוח בע"מ.



אדוארדו אלשטיין



יד לויים בע"מ

תל-אביב, 27 באוקטובר, 2020
מספרנו: 4058093

לכבוד

מר רענן קליר, עו"ד ומר אלון בנימיני, עו"ד
כונסי הנכסים למניות חברת השקעות דיסקונט בע"מ
רחוב ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון (קומה 13)
תל אביב 6423806

במסירה אישית

שלום רב,

הנדון: הצעה לרכישת מניות חברת השקעות דיסקונט בע"מ

מצורפת למכתבנו זה, הצעת מרשינו – מר אדוארדו אלשטיין ויד לויים בע"מ ("יד לויים"), ביחד ולחוד, לרכוש 99,258,708 מניות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של חברת השקעות דיסקונט בע"מ, וכן ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בקשר עם הצעה זו, בסך של 95 מיליוני ש"ח.

אנו מאשרים כי מר אדוארדו אלשטיין, החתום בשם יד לויים, על ההצעה האמורה, הוא מורשה החתימה ביד לויים וכי חתימתו מחייבת את יד לויים לכל דבר ועניין.

בכבוד רב ובברכה,


ק' יוסף בנקל, עו"ד
שבלת ושות', עורכי דין ונוטריונים