



אול-יר הולדינגס לימיטד ("החברה")

31 בדצמבר 2020

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון : דיווח מיידי

בהמשך לאמור בסעיף 7.1.7 יב לדוח תיאור עסקי התאגיד, אשר צורף כפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019, כפי שפורסם ביום 29 במרץ 2019, מס' אסמכתא: 2020-01-030969, ולדיווחים המיידיים של החברה מיום 29 בנובמבר 2020, מס' אסמכתא: 2020-01-120652, מיום 2 בדצמבר 2020, מס' אסמכתא: 2020-01-122932, מיום 3 בדצמבר 2020, מס' אסמכתא: 2020-01-123649, מיום 6 בדצמבר 2020, מס' אסמכתא: 2020-01-132300, ובפרט לדיווח המיידי מיום 7 בדצמבר 2020, מס' אסמכתא: 2020-01-124792 שבו עדכנה החברה כי ביום 6 בדצמבר 2020 התקבל מכתב מאת ב"כ המשקיע (להלן: "המכתב הקודם") בו טוען המשקיע לקיומן הפרות שונות של ההסכמים שעל פיהם הועמדה השקעת ההון המועדף (להלן: "ההון המועדף", "ההסכמים" ו-"ההפרות"), לפי העניין על ידי תאגיד ה-LLC, החברה המוחזקת והחברות המחזיקות בנכסים (להלן: "חברות הנכס") (להלן יחד: "הדיווחים הקודמים")¹, אשר המידע האמור בהם מובא בדוח מיידי זה על דרך של הפניה, החברה מעדכנת כי ביום 29 בדצמבר 2020 התקבל מכתב נוסף מאת ב"כ המשקיע (להלן: "המכתב הנוסף") בו חזר המשקיע על טענותיו שבמכתב הקודם וכן טען טענות חדשות בקשר עם הפרות לכאורה של ההסכמים.

בנוסף, ב"כ המשקיע דורש מהחברה כי תשלם באופן מיידי סך של כ-38.2 מיליון דולר שלטענתו מחויבת החברה בתשלום נכון ליום 18 בדצמבר 2018 וכן כי החברה תממן את חשבון הרזרבה בסך של כ-8.2 מיליון דולר, וזאת מכוח ערבותה של החברה להתחייבויות החברה המוחזקת על פי ההסכמים. כמו כן, נטען כי המשקיע שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהחברה לרכוש את זכויותיו.

כמו כן טען ב"כ המשקיע כי בכתב ההתחייבות שנטלה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב שלה, עשויה להיות משום פגיעה לכאורה בזכויותיו, וכי הוא עומד כל שזכויותיו עדיפות על זכויות החברה ומחזיקי אגרות החוב, לרבות במימוש הסעדים המוקנים למשקיע על פי ההסכמים. בין היתר, טוען ב"כ המשקיע כי למשקיע זכות לדרוש פרעון של ההון המועדף בסכום אשר מוערך על ידו בסך של כ-66.2 מיליון דולר נכון ליום 18 בדצמבר 2020.

החברה לומדת את טענות ב"כ המשקיע והעבירה את המכתב הנוסף לידי נציג מחזיקי אגרות החוב
ונציגות מחזיקי אגרות החוב.

בכבוד רב,

אול-יר הולדינגס לימיטד

נחתם על ידי יזהר שמעוני, סמנכ"ל הכספים