

9 ביוני 2021

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של אידיבי חברה לפתוח בע"מ

באמצעות המגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בקשר עם ביצוע חלוקת כספים למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של אידיבי חברה לפתוח בע"מ (להלן: "החברה")

בהמשך לבקשה מטעם כונסי הנכסים, בהסכמת הנאמן (לאישור חלוקת כספים שלישית לנושה המובטח) אשר הוגשה על ידי כונסי הנכסים ביום 8.6.2021 ("בקשת החלוקה") ולהחלטת בית המשפט מיום 8.6.2021 המאשרת את הבקשה האמורה¹, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ("הנאמן"), הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') שהנפיקה החברה (מספר נייר ערך 7980337) ("אגרות החוב"), מתכבדת להודיע בזאת על ביצוע חלוקה למחזיקי אגרות החוב כמפורט להלן:

1. הסכום העומד לחלוקה למחזיקי אגרות החוב הינו סך של 209 מיליון ₪ (להלן: "הסכום לתשלום") המשקף תשלום של 0.9845 ₪ בגין כל 1 ₪ ע.נ. אגרות חוב.
2. החלוקה למחזיקי אגרות החוב של הסכום לתשלום תבוצע ביום 21.6.2021 ("מועד התשלום") למחזיקים אשר יחזיקו באגרות החוב ביום 15.6.2021 (המועד הקובע לחלוקה נשוא הודעה זו).
3. קרן אגרות החוב שתיפרע במסגרת החלוקה מהווה 97.83151% מהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב במועד התשלום.
4. סכום הריבית שישולם במועד התשלום מתוך הסכום לתשלום עומד על סך כולל של 1,312,996 ₪² המהווה שיעור של 0.61849% למועד התשלום.
5. יובהר כי, שיעור המס שינוכה בגין התשלומים שלעיל, ככל שינוכה, יהא בהתאם לשיעור המס החל במועד התשלום.

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

¹בקשת החלוקה והחלטת בית המשפט פורסמו באתר האינטרנט הייעודי שהוקם על ידי הנאמן של החברה -

<https://idb.co.il>

² מובהר בזאת כי סכום הריבית המפורט מורכב מסך הריבית בגין אגרות החוב שנצברה וטרם שולמה נכון למועד ביצוע התשלום (ולא כולל ריבית פיגורים בגין התקופה שבין מועד מתן צו פתיחת ההליכים נגד החברה ומינויו של הנאמן של החברה למועד התשלום) וזאת לשם הזהירות בלבד ומבלי לגרוע או לוותר על כל טענה או דרישה בקשר עם זכאות מחזיקי אגרות החוב לריבית פיגורים בהתאם להוראות שטר הנאמנות והדין בגין התקופה שממועד מתן צו פתיחת ההליכים נגד החברה ומינויו של הנאמן של החברה והלאה.