

אורה סמארט אייר בע"מ

("החברה")

02 באפריל 2024

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה")
www.magna.isa.gov.il

לכבוד
רשות ניירות ערך ("הרשות")
www.magna.isa.gov.il

א.ג.נ.,

הנדון: בקשה להקצאה פרטית חריגה ויישום הסדר

הננו פונים אליכם בבקשה לקבל את אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות רגילות של החברה בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 22 בינואר 2024 ואשר אישרה את הסדר הנושים של החברה על פי חוק חדלות פירעון, ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, במסגרת חדלית 57223-08-23 (להלן: "ההחלטה לאישור ההסדר") [לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 22 בינואר 2024 (2024-01-009390), הנכלל על דרך ההפניה] וכן בהתאם, הצעת הסדר הנושים שאושרה במסגרת ההחלטה לאישור ההסדר, [לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 17 בדצמבר 2023 (2023-01-136833) (להלן: "הסדר הנושים" או "ההסדר")].

אופן ההקצאה ופרטיה יהיו בהתאם ל**נספח א'** לבקשה זו אשר נערך והועבר לנאמן על ידי מר אבי חזקייב (הזוכה בהסדר הנושים) מבלי שהנאמן להסדר הנושים בדק את האמור בו או אחראי על האמור בו.

בברכה

אורה סמארט אייר בע"מ

באמצעות עו"ד יואל פרייליך נאמן ליישום תכנית שיקום כלכלי

נספח א'

1. הניצעים

1.1. להלן פירוט הניצעים כפי שיהיו במועד השלמת הסדר הנושים וכמות מניות החברה שיוקצו להם בהתאם לסעיף 15א(א)(3) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("החוק"):

<u>מס' ניצע</u>	<u>שם הניצע</u>	<u>כמות המניות (לאחר איחוד הון 1:10 כמפורט להלן)</u>	<u>שיעור מההון המונפק והנפרע של החברה (ללא דילול ובדילול מלא)</u>
1	אבי חזקייב ¹	571,032	5.66%
2	דניאל חזקייב ²	270,000	2.68%
3	דני צדוק ³	100,000	0.99%
4	יצחק בושריאן	100,000	0.99%
5	אהרון גופין ⁴	200,000	1.98%
6	לוי יצחק גופין ⁵	499,000	4.95%
9	מוריאל חיימוב	50,000	0.5%
10	ענבל ניסל	45,000	0.45%
11	דוד קובשווילי	100,000	0.99%
12	לאנדרו יגאל קרוטר	83,334	0.83%
13	אלירן בנגייב	52,334	0.52%
14	פנחס מנחם פרידמן	200,000	1.98%
15	אברהם אוחנה	250,000	2.48%
16	יוסף פרחי	250,000	2.48%
17	אהרון אופן	250,000	2.48%
18	מנשה נני ששה	200,000	1.98%
19	יואל ריסנר	498,500	4.94%

¹ קרוב של ניצע 2.

² קרוב של ניצע 1.

³ מועמד לכהן כמנכ"ל החברה החל ממועד השלמת ההסדר בכפוף לאישור דירקטוריון החברה.

⁴ קרוב של ניצע 6.

⁵ קרוב של ניצע 5.

4.94%	498,500	מרדכי ולנשטין	20
1.65%	166,667	משה פיגדור	21
4.13%	416,667	שניר גרשון חנוך	22
1.8%	181,819	יצחק קרעין	23
3.22%	325,095	אורן מרדכי	24
1.35%	136,000	דוד מולקנדוב	25
0.99%	100,000	דוד ציבולקין	26
1.69%	170,000	פנחס בצלאל ⁶	27
3.97%	400,000	יריב איזרדל ⁷	28
4.94%	498,500	אודליה מזרחי	29
1.14%	115,000	ירדנה שטינברג	30
2.7%	272,000	אברהם חזן ⁸	31
2.25%	227,000	יעקב חזן ⁹	32
2.19%	221,000	תומר אבנרי	33
1.16%	116,667	אלעד כתר אבנרי	34
100%	7,564,115	סה"כ	

(להלן: "הניצעים")

1.2. המניות שיוקצו לניצעים 1-15 יהיו חסומות בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק") ותקנות ניירות ערך (פרטים לענין סעיפים 15 א ו- 15 ג לחוק), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות החסימה").

1.3. המניות שיוקצו לניצעים 16-34 לא יהיו חסומות בהתאם להוראות סעיף 15 ג לחוק ותקנות החסימה ומשכך ייחשבו כ"ציבור" לצורך חישוב "החזקות הציבור" ו"שיעור החזקות הציבור" בהתאם להגדרת מונחים אלו בחלק השני לתקנון הבורסה. לאור זאת, שיעור החזקות הציבור יעמוד על כ-50%¹⁰.

⁶ למיטב ידיעת החברה, מר פנחס בצלאל יחזיק במניות באמצעות לונג שורט בע"מ, חברה שבה הוא מחזיק 100% מההון המונפק והנפרע.

⁷ למיטב ידיעת החברה, מר יריב איזרדל יחזיק במניות באמצעות יריב איזרדל בע"מ, חברה שבה הוא מחזיק 100% מההון המונפק והנפרע.

⁸ קרוב של מחזיק 32.

⁹ קרוב של מחזיק 31.

¹⁰ שיעור המניות שיהיו משוחררות מחסימה נקבע בהתאם להערכתנו של ניצע 1 כשיעור החזקות הציבור המינימלי שהחברה תצטרך לעמוד בו על מנת להחזיר את מניותיה למסחר ברשימה הראשית.

1.4. נכון למועד דוח מידי זה, לא קיימים כל הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק במניות בחברה או לבין אחרים לרבות עם מי שיחזיקו במניות החברה כתוצאה מההקצאה במסגרת ההסדר (היינו בינם לבין עצמם), בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה, למעט רכישת המניות הקיימות מהנאמן על ידי ניצע 1 ו/או מי, כמפורט בסעיף 3.2.4 להלן.

2. רקע כללי וההסדר

- 2.1. החברה התאגדה בישראל וניירות הערך שלה נרשמו למסחר בבורסה בשנת 2021.
- 2.2. ביום 24.8.23 עתרה החברה לבית משפט מחוזי תל אביב (חדל"ת 57223-08-23) בבקשה למתן צו פתיחת הליכים, ובצידה בקשה למתן סעדים זמניים.
- 2.3. ביום 25.8.23 נעתר בית המשפט הנכבד לבקשה לסעדים זמניים, והורה על מתן צו הקפאת הליכים, צו איסור דיספוזיציה וצו איסור פירעון חובות עבר, וכן מינה את עו"ד יואל פרייליך ורו"ח עופר בלומנפלד כנאמנים זמניים של החברה ("הנאמנים").
- 2.4. ביום 31.8.23 אישר בית המשפט הנכבד לנאמנים לפרסם הזמנה להציע הצעות לרכישת פעילות ו/או שלד בורסאי (בקשה 9), ובעקבות הפרסומים שנערכו ביום 7.9.23 התקבלו אצל הנאמנים הזמניים 9 הצעות לרכישת השלד הבורסאי או פעילות ונכסי החברה או שילוב של שניהם.
- 2.5. ביום 11.9.23 ניתן נגד החברה צו פתיחת הליכים במסלול הפעלה זמנית. מינויו של עו"ד פרייליך נותר כנאמן זמני, ומינויו של רו"ח בלומנפלד הוגבל בפרק זמן מוגדר.
- 2.6. ביום 28.9.23 התקיימה התמחרות לצורך השאת התמורה בעד נכסי החברה והשלד הציבורי בין 7 מציעים שהתייצבו להתמחרות. בתום ההתמחרות הצליחו הנאמנים הזמניים למקסם באופן משמעותי את ההצעות הראשוניות שהוגשו על ידי המציעים.
- 2.7. ביום 8.10.23 נקבע מועד נוסף להתמחרות - יום העסקים הראשון לאחר חופשת חג סוכות, אך זו נדחתה לאור המלחמה שנכפתה על המדינה בעקבות אירועי ה-7.10.23 כך שהנאמנים הזמניים נאלצו להשלים את ההתמחרות באמצעות סבב טלפוני בין המציעים השונים.
- 2.8. לאחר השלמת ההליך, הגישו הנאמנים הזמניים ביום 10.10.23 לבית המשפט הנכבד דו"ח עדכון, בגדרו פורטו 3 ההצעות המובילות וההצעה הזוכה (נספח 1 לבקשה) לרכישת החברה הציבורית, במצבם AS-IS. לפרטים נוספים ראו דיווח מידי מיום 10.10.23 (2023-01-093571), הנכלל על דרך ההפניה.
- 2.9. בהתאם להוראות בית המשפט הנכבד, פרסמו הנאמנים הזמניים בעיתונות הזמנה לנושים להגיש תביעות חוב לחברה והודעה על כינוס אסיפות סוג של נושי החברה לאישור הצעת הסדר החוב ביום 30.11.23.

2.10. ביום 30.11.23 הנאמנים הזמניים הגישו דו"ח עדכון ובקשה להאריך את מינויים עד ליום 1.1.2024, ובית המשפט הנכבד נעתר לבקשה.

2.11. ביום 22.1.24 בית המשפט אישר את הסדר הנושים.

3. ההקצאות והעברות המניות לצורך השלמת ההסדר

3.1. כתוצאה מההקצאה, ניצע 1 הינו צד מעוניין בהגדרת המונח בסעיף 270(5)(א)(2) לחוק החברות, היות שלאחר ביצוע ההקצאות כמפורט, יחזיק יותר מ- 5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

3.2. לאור האמור, במסגרת הפסיקתא אשר תגיש החברה לבית המשפט, יתבקש בית המשפט לאשר ולהורות כדלקמן (ובסדר המוצג להלן):

3.2.1. מחיקת כל ניירות הערך ההמירים בחברה (מס' נייר 1176627, 1185040 ו-1188234).

3.2.2. ביצוע איחוד הון ביחס של 10:1, באופן שהון המניות המונפק והנפרע של החברה יעמוד על 2,522,716 מניות לפני ההקצאה לפי דוח זה.

3.2.3. הגדלת ההון הרשום של החברה ל-100,000,000 מניות ללא ע.ג. (לאחר איחוד ההון).

3.2.4. 2,522,716 המניות הקיימות כיום בהון החברה (להלן ולעיל: "המניות הקיימות") יועברו אל הנאמן להסדר הנושים, עוה"ד יואל פרייליך (להלן: "הנאמן"), כאשר ניצע 1 ו/או מי מטעמו ישלם לנאמן תשלום בסך 150,000 ש"ח בתמורה לרכישת מניות אלו וזאת בתוך 6 חודשים מהתקיימות המוקדם מבין- (א) השלמת הליך הכרעות בתביעות חוב (ב) אישור הסדר החוב. יובהר כי החל ממועד השלמת ההסדר, המניות הקיימות יהיו חסומות בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק.

3.2.5. התקנון הקיים של החברה יוחלף לנוסח תקנון שיצורף כנספח לפסיקתא.

3.2.6. החברה תקצה לניצעים 7,564,115 מניות רגילות המהוות 74.99% מההון המונפק והנפרע של החברה ללא דילול ובדילול מלא (להלן: "המניות המוצעות"). הקצאת המניות המוצעות תבצע ללא צורך בפרסום תשקיף.

3.3. להלן טבלה המסכמת את כמות ניירות הערך ושיעורם באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר הפעולות המתוארות לעיל (לרבות ההקצאה) ללא דילול ובדילול מלא:

שיעור החזקה בהון המונפק והנפרע ובהצבעה	כמות מניות	בעלי מניות
--	------------	------------

9.06%	913,477	בעלי עניין ¹¹
15.93%	1,607,223	בעלי מניות שאינם בעלי עניין ¹²
50%	5,043,415	ציבור ¹³
25.01%	2,522,716	הנאמן
100%	10,086,831	סה"כ

3.4. המניות המוצעות יוקצו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

3.5. בתמורה למניות המוצעות ישלמו הניצעים לקופת הנושים סך של 4,200,000 ש"ח, דהיינו כ-55.53 אגורות למניה אחת.

3.6. מניות החברה מושעות ממסחר החל מיום 27.8.2023. לאחר שתבוטל עילת ההשעייה (דהיינו, מינוי דירקטורים ונושאי משרה לחברה חלף הנאמן שמונה לחברה), יעברו מניות החברה להסחר ברשימת השימור של הבורסה. על מנת שמניות החברה יעברו להיסחר ברשימה הראשית, יהיה על החברה לעמוד במי מהתנאים המפורטים בסעיף 3.א.ג. (לפי החלופות בסעיף ה לטבלה כתוצאה מהקצאה גדולה) להנחיות על פי החלק הרביעי לתקנון הבורסה.

¹¹ ניצעים 1 ו-3.
¹² ניצעים 2 ו-4 עד 13.
¹³ ניצעים 14 עד 32.