

בעניין: סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות")
תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב-2002
חוק החברות;
תקנות ההסדר;

ובעניין: עו"ד אור נוי נאמן להסדר נושים של חברת
י. רשי בע"מ ח.פ. 513704114 [בהסדר נושים]
ע"י ב"כ ממשד פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני, עורכי דין
ממרכז עזריאלי 1, תל אביב
טל. 03-6070800; פקס. 03-6097797
הנאמן
והחברה שבהסדר
בהתאמה;

ובעניין: אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד קליר – בנימיני, משרד עורכי דין
מגדל איילון, קומה 14
דרך אבא הלל 12, רמת גן 5250606
טל': 03-6423540; פקס': 03-6423541
נאמן אגרות החוב;

ובעניין: רשות ניירות ערך
מרחוב מונטיפיורי 35, תל אביב
טל': 03-7109811; פקס: 03-5601041
רשות ניירות ערך;

ובעניין: הכונס הרשמי
מרחוב השלושה 2, תל-אביב 61090
טל': 03-6899695; פקס: 02-6467560
הכנ"ר;

הודעת עדכון מטעם הנאמן

בהמשך לדו"ח התקופתי מיום 5.2.2024, מתכבד הנאמן של חברת י. רשי בע"מ, ח.פ. 513704114 (להלן: "החברה") להגיש לבית המשפט הנכבד הודעת עדכון מטעמו כדלקמן.

1. כזכור, הנכס העיקרי של קופת הנושים הוא זכויות המוחזקות בשרשור במבנה משרדים ("דום פארק קולטורה") על מגרש בגודל של כ-600 מ"ר בשדרות זובובסקי, במרכז העיר מוסקבה, המוחזק באמצעות חברת AMBC הרוסית, שהינה בעלת זכויות חכירה ארוכת טווח בשטחי הפרויקט מרשויות מוסקבה (להלן: "פרויקט פארק קולטורה" או "DPK"). יצוין, כי בהתאם לשיעור אחזקתה בשרשור של החברה בחברת AMBC - חלקה היחסי של החברה בפרויקט פארק קולטורה הינו 28.4%.

2. כאמור בדו"ח מיום 5.2.2024, עד לאחרונה, רבץ על הנכס שיעבוד מדרגה ראשונה לטובת בנק אירופאי UniCredit (לעיל ולהלן: "הבנק"), אשר העמיד לחברת AMBC הלוואה לטובת מימון פרויקט פארק קולטורה [כנגד, בין היתר, שעבודים מדרגה ראשונה על בניין DPK, על דמי השכירות, על הון המניות המונפק והנפרע של חברת AMBC ועל מניות חברות בזיליקה ופיירפורד¹]. על פי הסכם ההלוואה האחרון מחודש

¹ החברה מחזיקה באמצעות חברת 213 אחזקות בע"מ בשיעור של כ- 30.7% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת בזיליקה; החברה מחזיקה בשרשור כ- 28.4% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת פיירפורד, מתוכם כ- 13% כהחזקה ישירה של חברת 213 וכ- 15.4% בהחזקה עקיפה של 213 באמצעות חברת בזיליקה.

מרץ 2016 גובה ההלוואה (קרן) עומד על סך של 35 מיליון דולר ארה"ב (סכום שנועד לשמש במלואו לפירעון הלוואה קודמת) בתוספת ריבית שנתית בגובה של 7.2% מעל לליבור, כשההלוואה כולה עמדה לפירעון בתשלום אחד ביום 30.11.2016, בכפוף לתנאים מסוימים. החברה ניהלה מגעים עם הבנק במטרה להאריך את התקופה והמועד הוארך מעת לעת.

3. כאמור בדו"ח מיום 5.2.2024, חברת AMBC ניהלה עם הבנק מגעים להארכת תקופת הפירעון בין היתר על רקע פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה בשנת 2022, אשר הובילה לסנקציות, מגבלות וחרמות, שהוטלו על ידי מדינות העולם על רוסיה ועל המסחר ברוסיה, ולסנקציות נגדיות של רוסיה על מדינות המערב [להלן: "הסנקציות"].

4. ביום 6.2.2024 [לאחר הגשת הדו"ח מטעם הנאמן], התקבל בידי הנאמן עדכון לפיו הבנק הודיע לחברת AMBC כי המחיה את ההלוואה ואת הביטחונות על הנכס לישות מקומית רוסית המוחזקת ככל הנראה בשליטת GAZFROMBANK [להלן: "הנושה החדש"]. על פי הודעת הבנק יתרת החוב היא 37 מיליון יורו [להלן: "החוב הנטען"].

5. הנאמן ובעלי המניות הנוספים המחזיקים בשרשור בחברת AMBC ניהלו מספר שיחות עם נציגי חברת AMBC ועם עו"ד רוסי המייצג לחברת AMBC, על מנת לקבל פרטים אודות ההמחאה הנטענת לנושה החדש. הובהר כי השיעבודים נרשמו ברוסיה על שם הנושה החדש.

6. ביום 20.2.2024 עודכן הנאמן כי הנושה החדש יצר קשר עם חברת AMBC בדרישה לפרעון החוב.

7. ביום 21.1.2024 עודכן הנאמן כי הנושה החדש שלח לחברת AMBC הודעה לפני כינוס נכסים [להלן: "ההודעה"] במסגרתה התריע על כוונתו לנקוט בהליכים ברוסיה למימוש הבטוחות על הנכס לצורך פרעון החוב הנטען בתוך 15 ימים ממועד שליחת ההודעה.

8. יועציה של חברת AMBC בוחנים את ההודעה, את השלכותיה ואת דרכי הפעולה העומדות לחברת AMBC ובעלי מניותיה בהתאם לדין החל על מערכת היחסים בין הצדדים.

9. במקביל התקבלה החלטת דירקטוריון בחברת פיירפורד [המחזיקה בחברת AMBC] לנהל מו"מ עם הנושה החדש לפרעון החוב באמצעות מכירת בניין DPK [כאשר התמורות ישמשו לפרעון החוב ותשלומי מיסים, והיתרות (ככל שיוותרו) יופקדו בקופת חברת AMBC, ובהמשך יוחלט מה לעשות בהן, בין היתר נוכח העובדה שיש קושי להוציא כספים מרוסיה למערב בתקופה הנוכחית, לאור הסנקציות].

10. הנאמן ישוב ויעדכן את בית המשפט הנכבד בהתפתחויות מהותיות ויבקש הוראות מתאימות במידת הצורך.

ב/עידן אדלר רייס, עו"ד
ב"כ הנאמן לביצוע
הסדר נושים
פירט, וילנסקי, מזרחי, כנעני - עורכי-דין

ב/אור נוי, עו"ד
נאמן לביצוע הסדר
נושים

היום, 3 במרץ 2024, תל אביב.

זמן ביצוע הפעולה: 15:22 03/03/2024
מספר תיק: 47717-05-16
סוג בקשה: בקשה אחרת/הודעה בענייני פש"ר/פר"ק
מספר אסמכתא למעקב: 19828175

על המגיש לשמור את מספר האסמכתא, על מנת לאתר באמצעותו מידע אודות ההגשה.
לשם כך, באתר נט המשפט (לאחר ההזדהות), יש להפעיל מתפריט "הגשות" את האופציה "הגשות לפי אסמכתא".
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.
מומלץ לעקוב אחר סטטוס המסמך על מנת לוודא שהמסמך נקלט בתיק.

- אם יאושר, יתויק בתיק ומועד ההגשה החוקי יחושב לפי זמן ביצוע הפעולה באתר ולא לפי תאריך האישור במזכירות.
כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
- אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך.