

המשך ב프וטוקול מס. 561

קבוצת מעריב- הסדר חוב (ביחס לדיון בעודה מיום 10.11.2008) (מוזגנית היה י. אלרואי, ש. גאנז-ו. אוורון)

מר. י. אוורון הציג את הבקשה, המפורשת בסוף מס' 7, לשינוי החלטת העודה מיום 10.11.2008, בקי"ע הסדר חוב לקבוצת מעריך, כמפורט להלן:

1. אישור להפזרה בין הסדר גוסינסקי להסדר מעריב, באופן שnitן יהיה להעמיד את האשראי למ"מ נסינסקי (בערבות המשרת היישוב, כפי שאושר) עד לפני סגירת הסדר החוב במערב.

2. נתת הסכם בין המשרת היישוב לפיו התשלום אמר להותצע עד לטארכ' 30.11.2008.

3. אישור לארכ' Waiver מעירב בתוקף עד לטארכ' 31.1.2009 (תקופת של ה- Waiver הקיימים 30.11.2008 והוא יונן בין הקובנטס של חס. חוב ל- Ebida בחלוקת אינו עמד נכוןEbida החליל במערב, כמפורט להלך:

א. עד אז יומצאו לבנק תקציב לשנת 2009 ותוכנית עסקית לשנים 2009 ו- 2010 שייערכם ע"י הבנק והוחזני (משדי סואול) והואח ע"י דיקטוריון מעריב, והואו לשכירת רצון הבנק.

ב. עד לטארכ' 31.1.2009, מעריב יוציאר את הביטוחנות ויוחתם הסכם ביבקאי כת שסטוכם ויתקבל כל הערךת השווי עליהם סוכם.

ג. רק שלג יומצאו תקציבים לתשלום החומרה כ- 50 מיליון ש"ל למערב.

4. אישור והסדר לא השعبد השוטף הכללי על מעירב החזקות בylim נוכח מגלה מול בעלי תאגיד הקיימת עד 2010/3,-cond קבלת שעת שעבוד שוטף. כולל על מעירב הוחזקה מודיעין בימי (החברה הלווה), ובטענה קיימת ערבות מושלב איזיקות מלאה וחוב הקיטים במעירב הוחזקה מודיעין בע"מ. מירב הנכסים והפעילות נמצאים בתבריה הלווה, מעריב הוצאה מהיען בע"מ ובחברת הבת א. לוין אפסטיין (בעל בית הדפס בתביס).

בקשה תואשר בכפוף לתנאים וב炜וחות המפורטים בסוף מס' 7.

שאלה מר. קורן האם יש לחברת מעריב החזקות בע"מ נכסים, השיב י. אוורון בשילה וצין כי מדובר בחברת החזקות, החברה מוחזקת במעירב והוצאה מודיעין, שהינה התחבה הלווה בנק.

שאלה מר. ברון ואם הבנק קיבל עדות של מעירב החזקות או או שעמד שוטף כלל, השיב מר. י. אוורון כי חמק יקבל עדות של מעירב החזקות להבטחת חובה הוצאה מודיעין בע"מ, וכן, יקבל שעדות שוטף כלל על התבריה הלווה, מעריב הוצאה מודיעין בע"מ.

שאלה מר. קורן ואם לבנק יש שעוד שוטף כלל על מעירב החזקות, השיב מר. י. אוורון בשילה. מר. קורן ציין כי בויתו על שעוד שוטף כלל על מעירב החזקות, מוווער הבנק למעשה על שעודה בבית מעריב לשובת בעלי האג"ח.

הגב. ש. בגין נשיבה כי בית מעריב משענד עד לך של 55 מיליון ש"מ, ואם הוא ימוש בסכום גבוה יותר, היתרה תשמש לכיסוי חובה מעריב בנק.

מר. מ. קורן ציין כי בישיבת העודה מיום 10.11.2008 התקנד לאישור הבקשות שהוצעו לעודה ואינו משוטר בהבעה לאישור בקשה זו.

חותalte- טשר שטיי בהחלטת העודה מיום 10.11.2008, בקי"ע הסדר חוב לקבוצת מעריב, כמפורט להלן:

1. אישור להפזרה בין הסדר גוסינסקי להסדר מעריב, באופן שnitן יהיה להעמיד את האשראי למ"מ נסינסקי (בערבות המשרת היישוב, כפי שאושר) עד לפני סגירת הסדר החוב במערב.

2. נתת הסכם בין המשרת היישוב לפיו התשלום אמר להותצע עד לטארכ' 30.11.2008.

2. אישור להארמת ~~הקלות~~ למערב-בתקן עד לתאריך 31.1.2009 (תוקפו של ה- Waiver הקיים עד 30.11.2008 והוא נזק בין הקוננסט של יחס חوب ל- Ebida בחלוקת איט שמה נכח ה- Ebida).
3. שלילי במערב, מפורט להלן:
- עד אז יומצאו לבנק תקציב לשנת 2009 ותוכנית עסקית לשנים 2009 ו- 2010 שייערכו ע"י הבנק היזכר (משרד האור) ואושרו ע"י דירקטוריון מעריב, וחיו לשכירת רצון הבנק.
 - עד לתאריך 31.1.2009, מעריב תיצור את הביטוחנות וייתמם הסכם בינוי כי שוכם ויתקבלו כל חשבות השווי עליהם סוכם.
 - עד שלא יומצאו התנאים חיל, לא תעמד ממשלה האשראי הנוספת בסך של 50 מיליון ש"ל למערב.

בשלב זה, החלטת הישוב הורמת- 17 מיליון ש"י הלוואות בעליים למערב.

3. אישור ההסדר לא השعبد השופח הכללי על מערב החזקות בעלים נוכח מגלה מל בעלי האג"ת הקימות עד 3/2010, וכך קבלת שבעוד שופח כליה על מערב התיאת מודיעין בע"מ (חברה הלווי), ובוסף קיימת ערךית מעריב אוחזות למלא החוב הקיים במערב הוצאה מחייב בע"מ.

מיון הכספיים והועלות נמצאים בתמונה הלווי, מעריב חוותה מודיעין בע"מ ובחברת הבית א. לין אפשטיין (בעל בית הדפס בת"ס).

אישור הרקשות כפוף למטרים ולבשונות המפורטים בסוף מס' 7.

24.11.08

אל : ועדת האשראי של הדירקטוריון

הסדר חוב-מערב

בהתשך לאישור ועדת האשראי של הדירקטוריון פיום 10.11.08 בקשר לאישור הסדר חוב למערב, להן בקשות הלקוח אותו מבקש לאישר :

א. מבקש לאפריד בין הסדר גזינטיק להסדר מערב באופן שפק יהה להעמד האשראי לגזינטיק (בעקבות הנסיבות היישוב, כפי שאישר) עד בסרטם סגירתה הסדר החוב במערב. נחתם הסכם בין הضرה היישוב ובן גזינטיק לפי התשלום אמר להתבצע עד 30.11.08.

ב. מבקש לאשר תאריך WAIVER למערב בתקף ער 31.1.09 (תקפו של ה waiver להעתקים) והוא פית' בין הקבינות של חוב ל'EBTIDA' בתקופה אים עמד מכל הEBITDA אשר החל במערב), עד אז יושמו לבנק מזומנים לשנת 2009 ותכנית עסקית לשנים 2009:2010 שיערש על ידי הבורק החיצוני (משוד סואר) ואושת על ידי דירקטוריון מערב יהו לשבעות רצאמן.

עד למועד המתבקש, מערב תיאר את הבתוות ויוזמת והכם בוגנ��אי כפי שסוכם ורבקלו כל הערכות השוו עליהם סוכם.

עד שלא יושמו הנזקים כאמור, לא תעדן מסגרת האשראי המפסגת עד 50 מ' לש' למערב, בשלב זה, הכרשת היישוב חרומה כ-17 מ' לש' הלואות בעילם למערב.

ג. נמסר לך כי לא יכול לקבל שובל שוטף מל' על מערב החזקות בע'מ מכלה מל' בעלי האג'ח (הקיימת ער 10/3) ולא מבקש לאישר ההסדר לא בסחוין זה. יחד עם זאת יתקבל שעבד שוטף מל' על מערב החזקות מודיעין בע'מ (חברה המזהה) ובוטס' קיימת שרבת מערב החזקות למל' החוב הקיים במערב הוצאה מודיעין בע'מ נתרבת יציין כי מירב הנכסים והפעילות נמצאים בתרביה הלווה, מערב הוצאות מודיעין בע'מ נתרבת הבתא. לוין אפשטיין (בעלת בית החפוס בבת' יט).