

תשובה ויקטור ושות'

משרד עורכי דין

3 Ha'yezira St.
Beit Shaap 7th floor
Ramat Gan 52521
Israel
Tel. +972-3-6138484
Fax. +972-3-6138585
Efax. 057-7978516

Victor Tshuva, Adv.
Eldar Abras, Adv.*
Ido Gershi, Adv.
Gal Yaffe, Adv.
Yonatan Leon, Adv.

*Also admitted in New York

רח' היצירה 3
בית ש.א.פ. קומה 7
רמת גן 52521
ישראל
טל. 03-6138484
פקס. 03-6138585
אי פקס. 057-7978516

E-mail: victor@vtlaw.co.il

ויקטור תשובה, עו"ד
אלדר אברס, עו"ד*
עידו גרשי, עו"ד
גל יפה, עו"ד
יונתן לאון, עו"ד

*רישיון לעריכת דין במדינת ניו-יורק

6 בנובמבר 2018

בדואר אלקטרוני
guy@gissinlaw.co.il
tsahi@gissinlaw.co.il

חסוי
לצרכי משא ומתן בלבד
מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד
מר גיא גיסין, עו"ד
מר צחי דרור, עו"ד
גיסין ושות', עורכי דין

ח.נ.,

הנדון: פר"ק 12-10-49700 בעניין סנטראל יורופיאן אסטייטס אן.וי ("החברה")

בשם מרשינו, Iploriem Enterprises Limited /או מי מטעמה ("הרוכשת"), הרינו לפנות אליכם, כדלקמן:

- בהמשך לדין ודברים המתנהל בין בעל התפקיד להסדר הנושים בתיק שבנדון (להלן: "ההסדר") לבין הרוכשת /או מי מטעמה, במטרה להגיע להסכמות בדבר השלמת ההסדר וייתור ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים בין הצדדים, הרינו להעלות על הכתב, לבקשתכם, את עיקרי הצעת הרוכשת.
- לסילוק מלא, סופי ומוחלט של כל התחייבויות הרוכשת /או מי מטעמה כלפי קופת ההסדר /או בעל התפקיד, בין מכח הוראות ההסדר ובין מכח כל מסמך נלווה אחר, תשלם הרוכשת /או מי מטעמה לקופת ההסדר סכום מוחלט וסופי בסך 1,965,000 אירו (להלן: "התשלום").
- בד בבד עם העברת התשלום לקופת ההסדר, וכתנאי לביצוע התשלום, ימסור בעל התפקיד את כל המסמכים הנדרשים, ובכלל זה מכתב כוונות וייפוי כח בלתי חוזר שיאפשר לרוכשת להסיר /או לבטל את כל הבטוחות, מכל סוג שהוא, שניתנו לבעל התפקיד במסגרת ההסדר על פי הוראות ההסדר.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עם ביצוע התשלום, כל השעבודים לטובת בעל התפקיד מכח ההסדר וכן כתב ההתחייבות של CEE Adriatic Holding B.V ("אדריאטיק") יבוטלו ויהיה חסרי כל תוקף.

5. עם העברת התשלום לקופת ההסדר יושלם ההסדר באופן סופי, ולא תהיה לבעל התפקיד ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכח ההסדר כלפי הרוכשת ו/או מר נמרוד רינות ו/או אדריאטיק.
6. הצדדים יגישו בקשה משותפת לבית המשפט בתיק ההסדר לאישור המתווה הפשרה המוצע, ומובהר כי נוסח המתווה במסגרת בקשה כאמור יהיה הנוסח המחייב והסופי.
7. בכפוף להשלמת ההסדר בפועל על פי מתווה הפשרה, בקשת בעל התפקיד (מס' 56) ובקשת הרוכשת ואדריאטיק (מס' 57) בפר"ק 49700-10-12 תימחקנה ללא צו להוצאות.
8. תנאי לתוקפה של הצעתה הנ"ל של הרוכשת הינו אישור מתווה הפשרה המוסכם על ידי בית המשפט בתיק ההסדר לא יאוחר מיום 30 בנובמבר 2018.

אלדר אברס, עו"ד
תשובה ושתי-עורכי דין