

הודעה לנושים במסגרת הסדר 'חברות הליבה' - יישום "מסלול המזומן"

בהתאם להצעת הסדר הנושים המעודכן של 'חברות הליבה' (בקשה 186) הנאמן להסדר הנושים של קבוצת מילומור מתכבד להודיע, כדלקמן ;

1. ביום 14.08.14 הגישו חברות הליבה לבית המשפט בקשה לקיום אסיפות נושים בקשר עם עדכון הסדר הנושים של חברות הליבה (בקשה 186)(עותק מהבקשה ניתן לראות באתר האינטרנט של הסדר הנושים).
2. ביום 17.09.14 ולאחר שהתקבל הרוב הדרוש באסיפת הנושים, הוגשה בקשה לבית המשפט לאישור הסדר הנושים של חברות הליבה (בקשה 187)(עותק מהבקשה ניתן לראות באתר האינטרנט של הסדר הנושים).
3. בהתאם להסדר הנושים המעודכן קיימת אפשרות לנושי חברות הליבה לבחור באפשרות לקבל סכום מזומן חלף זכותו לקבלת מלוא התשלומים על-פי הסדר הנושים ובמועדים שנקבעו בהסדר הנושים המעודכן (ראה סעיפים 3 ו-4 להסדר הנושים המעודכן)(להלן: **"מסלול המזומן"**).
4. לאחר קבלת הסכמת הגורם המממן ליישום מסלול המזומן ; להלן תנאי מסלול המזומן:
 - 4.1 הגורם המממן את מסלול המזומן הינו: קרן מוסטאנג מזאנין (להלן: **"הגורם המממן"**).
 - 4.2 התשלום בהתאם למסלול המזומן הינו בשיעור של 60% מסכום תביעת החוב של הנושה כפי שאושר על ידי הנאמן להסדר הנושים (החלטה סופית וחלוטה בלבד) ;
 - 4.3 התשלום לנושה שבחר במסלול המזומן יתבצע מהגורם המממן תוך 30 יום מהתקיימות התנאים המתלים, כמפורט להלן, ובכפוף לחתימת הנושה על מסמך המחאת הזכות הבלתי חוזרת ולשביעות רצון הגורם המממן ; העתק מטופס המחאת הזכות הבלתי חוזרת מצ"ב **כנספח 1** להודעה זו.
 - 4.4 נושה אשר מעוניין לבחור במסלול המזומן, יודיע על כוונתו לעשות כן תוך 30 יום מיום אישור הסדר הנושים המעודכן בהודעה בכתב לנאמן להסדר הנושים - רו"ח חן ברדיצ'ב אליה יצורף טופס המחאת הזכות הבלתי חוזר על נספחיו **באמצעות שליח לכתובת הנאמן או באמצעות פקסימיליה שמספרה: 03-5753512**.
- 4.5 בהתאם להסכמה עם הגורם המממן התנאים המתלים לביצוע וליישום מסלול המזומן הינם:
 - 4.5.1 אישור הסדר הנושים המעודכן על ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב יפו (פש"ר 2548/08 בקשה 187) ;
וכן ;
 - 4.5.2 שנושים בעלי חוב בסכום מצטבר מינימאלי של 1.66 מיליון דולר ארה"ב הודיעו במועד שנקצב דלעיל על בחירתם במסלול המזומן ;