

- "חוק החברות" **בעניין:** סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999
- "תקנות ההסדר" **ובעניין:** תקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), התשס"ב-2002
- המבקשת **ובעניין:** בי קומיוניקיישנס בע"מ, ח.צ. 51-2832742
באמצעות ב"כ עוה"ד גיא גיסין ו/או יעל הרשקוביץ
ו/או אורן שהרבני
ממשרד גיסין ושות', עורכי דין
מרחוב הברזל 38(B), תל אביב
טלפון: 03-7467777, פקס: 03-7467700
- "החברה" או "ביקום"
- "סרצ'לייט" **ובעניין:** Searchlight II BZQ, L.P.
חברה מאיי קיימן
באמצעות עוה"ד קליף פליג ואמיר דולב
ממשרד מיתר, ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות'
דרך אבא הלל 16, רמת גן
טלפון: 03-6103100, פקס: 03-6103111
ועוה"ד עדי זלצמן ושאול אדרת
ממשרד שבלת ושות', עורכי דין
מר' ברקוביץ 4, מגדל המוזיאון,
תל-אביב
טלפון: 03-7778333, פקס: 03-7778444
- "השותף הישראלי" **ובעניין:** ט.נ.ר. השקעות בע"מ, ח.פ. 51-1893539
באמצעות עוה"ד אילנית לנדסמן יוגב וניב סיון
ממשרד הרצוג פוקס נאמן
רח' ויצמן 4, בית אסיה
תל אביב
טלפון: 03-6922020, פקס: 03-6966464
- כל אחד מסרצ'לייט והשותף הישראלי להלן "הרוכשים";
- "אינטרנט זהב" או "בעלת השליטה" **ובעניין:** אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ, ח.צ. 52-0044264
באמצעות ב"כ עוה"ד איה יופה ו/או יואב פרידמן ואח'
ממשרד גרוס, קלינהנדר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות'
מרכז עזריאלי 1, תל אביב
טלפון: 03-6074444, פקס: 03-6074422
- "נאמן אג"ח ג" **ובעניין:** רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה
באמצעות ב"כ עוה"ד אופיר נאור ו/או רנן גרשט
ו/או טלי שלו ואח'
ממשרד עוה"ד נאור-גרשט
מרחוב מיטב 6, תל אביב
טלפון: 03-5447404, פקס: 03-5447405

ובעניין: משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, ח.פ. 51-3771337 בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה
באמצעות ב"כ עוה"ד אמיר פלמר ו/או אביתר קרמר
ממשרד עוה"ד אמיר פלמר ושות'
מרחוב מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, בני ברק
טלפון: 03-3730630, פקס: 03-3730650

"נאמן אג"ח ב"

ובעניין: רשות ניירות ערך
באמצעות ב"כ עוה"ד ליאב וינבאום (פרקליטות מחוז ת"א-אזרחי)
מרחוב הנרייטה סולד 1, תל אביב
טלפון: 03-6970222, פקס: 03-9618541

"רשות ניירות ערך"

ובעניין: כונס הנכסים הרשמי (מחוז תל-אביב והמרכז)
מרחוב שלושה 2, תל אביב
טלפון: 03-6899695, פקס: 02-6462502

"הכנ"ר"

בקשה דחופה למתן החלטה

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד בבקשה דנן מיום 8.8.2019, ובהיעדר התנגדויות לאישור הצעת הסדר חוב אשר גובשה בין הרוכשים, החברה ואינטרנט זהב (כהגדרתם לעיל)¹ (להלן: **"ההסדר המוצע"**) - מתבקש בית המשפט הנכבד ליתן החלטתו בבקשה דנן מיום 8.8.2019 לאישור ההסדר המוצע, וזאת מבלי להיזקק לדיון בה, מהטעמים שיפורטו להלן.

במסגרת אישור ההסדר מתבקש בית המשפט הנכבד כדלקמן:

- א. לאשר את תוכנית ההסדר ומסמכי ההסדר (כהגדרתם בבקשת ההסדר), לרבות בקשר עם כל הפעולות המפורטות במסגרתן ו/או הפעולות הדרושות לצורך ביצוען.
- ב. להורות כי הקצאת ניירות הערך המוקצים במסגרת ההסדר, תתבצע ללא צורך בפרסום תשקיף.
- ג. להורות כי לא יחולו על ניירות הערך המוקצים במסגרת ההסדר מגבלות מכירה חוזרת (הגבלות חסימה וטפטוף) כהגדרתן בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.²
- ד. ליתן כל סעד אחר כפי שייראה לבית המשפט הנכבד כצודק ונכון בנסיבות העניין.

¹ כמפורט בבקשת החברה לכינוס אסיפות לאישור ההסדר מיום 9.7.19

² בהתאם להוראות סעיף 19.2 לתוכנית ההסדר, הקובעת כדלקמן: " במסגרת בקשת אישור בית המשפט להסדר, יתבקש שחרור של הגבלות חסימה וטפטוף שעשויות היו לחול על ניירות הערך המונפקים על פי הסכם ההשקעה על ידי ביקום בעת הסגירה, ורשות ניירות ערך תצורף כצד לבקשת האישור, והכל מבלי שיהיה בקבלת אישור כאמור תנאי להשלמת ההסדר."

ואלה נימוקי הבקשה :

1. ביום 9.7.2019 הגישה החברה את הבקשה למתן צו לכינוס אסיפות לצורך אישור הסדר נושא ההליך דנן (להלן: **"בקשת כינוס האסיפות"**). עוד באותו יום ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד, אשר הורתה על כינוס אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ב' ו-ג') ובעלי מניות של החברה לצורך אישור ההסדר המוצע.
2. אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרות ב' ו-ג') אשר נערכו ביום 30.7.2019, ואסיפת בעלי המניות אשר נערכה ביום 8.8.2019, אישרו את ההסדר המוצע ברוב הדרוש.
3. לאור תוצאות האסיפות, הגישה החברה ביום 8.8.2019 את הבקשה דנן לאישור ההסדר המוצע, וכן לקביעת דיון דחוף בה. יצוין כי הבקשה פורסמה גם במערכת המא"ה, ביום 8.8.2019.
4. באותו יום, 8.8.2019, ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד, אשר הורתה לחברה לפרסם הודעה על הגשת הבקשה לאישור הסדר ב-2 עיתונים יומיים, האחד בעל מוסף כלכלי, כקבוע בתקנה 33 לתקנות ההסדר; וכן קבעה כי התנגדויות לבקשה יוגשו עד 7 ימים ממועד נתינתה, כפוף לביצוע הפרסומים.
5. ביום 9.8.2019, פורסמו הודעות אודות הגשת הבקשה דנן לאישור הסדר, תוך ציון תיק בית המשפט דנן, והמועד להגשת התנגדויות לבקשה, בעיתונים **"הארץ"** ו-**"המבשר"**.
- ** העתק ההודעות שפורסמו ביום 9.8.2019 אודות הגשת הבקשה דנן לאישור הסדר בעיתונים **"הארץ"** ו-**"המבשר"**, רצ"ב לבקשה זו כנספת 1.
6. למיטב ידיעת החברה, עד למועד הגשת בקשה זו למתן החלטה, לא הוגשו התנגדויות כלשהן להסדר.
7. אשר על כן, ובנסיבות המפורטות בבקשה לאישור ההסדר מיום 8.8.2019, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הבקשה דנן לאישור הסדר מיום 8.8.2019, על כלל הסעדים המבוקשים בה כמפורט לעיל, וזאת מבלי להיזקק לדיון בה.
8. דחיפותה של הבקשה נובעת מהוראות הסכם ההשקעה - כמפורט בבקשת כינוס האסיפות ובבקשה דנן לאישור ההסדר.
9. במאמר מוסגר יצוין כי בקשה למתן צווים תפעוליים כנדרש לשם השלמת ההסדר - תוגש בהמשך לאחר השלמת המגננונים המתאימים מול הבורסה.
10. בקשה זו נתמכת בתצהירו של מר עמי ברלב, מנכ"ל החברה.
11. יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.


אורן שהרבני, עו"ד

ב"כ החברה


יעל הרשקוביץ, עו"ד

היום, 18 באוגוסט, 2019

תצהיר

אני, הח"מ, עמי ברלב ת.ז. 031669542, לאחר שהוזהרתי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור:

תצהירי זה ניתן בתמיכה ל"בקשה דחופה למתן החלטה", המוגשת מטעם בי קומיוניקיישנס בע"מ (להלן: "**החברה**") לבית המשפט המחוזי בתל אביב, במסגרת תיק פר"ק 19-07-19642.

כל העובדות הנזכרות במסגרת תצהירי זה ידועות לי מידיעה אישית מתוקף תפקידי כמנכ"ל החברה, או שהן למיטב אמונתי. המסקנות המשפטיות השזורות בתצהיר זה (ככל שישנן), הינן בהתאם ליעוץ משפטי שניתן לי ולו אני מאמין, בין אם הדבר נאמר מפורשות ובין אם לאו.

ככל שלא נאמר אחרת, לכל המונחים בתצהירי זה תהא אותה המשמעות כפי הגדרתם בבקשה.

1. ביום 9.8.2019, פורסמו הודעות אודות הגשת הבקשה דנן לאישור הסדר, תוך ציון תיק בית המשפט דנן, והמועד להגשת התנגדויות לבקשה, בעיתונים "**הארץ**" ו-"**המבשר**".

** העתק ההודעות שפורסמו ביום 9.8.2019 אודות הגשת הבקשה דנן לאישור הסדר בעיתונים "**הארץ**" ו-"**המבשר**", רצ"ב לבקשה זו כנספח 1.

2. למיטב ידיעת החברה, עד למועד הגשת בקשה זו למתן החלטה, לא הוגשו התנגדויות כלשהן להסדר.

זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.



עמי ברלב

אישור

אני הח"מ, גילי דודוב מאשר בזה כי ביום 18/8/19 מר עמי ברלב, המוכר לי אישית/נושא ת.ז. 031669542 ולאחר שהוזהרתי כי עליו לומר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

גילי דודוב, עו"ד
מ.ר. 72258

נספח 1



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

יום ראשון 18 אוגוסט 2019
 'פר"ק 19-07-19642 בי קומיוניקיישנס בע"מ נ
 'ואח SEARCHLIGHT II BZQ I.P

מספר בקשה (רְקֵם הַטֵּלֵב): 4

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

مُصادقة على تسجيل طلب

ניתן אישור כי ביום (נִטְּסָדֵק בִּהְזָא אָנֶּה בִּיּוֹם) 18/08/2019 בשעה (בַּלְּסָעָה) 10:01 הוגשה בקשה מסוג (قَدَمَ طَلِبَ مِنْ نَوْعٍ): מתן החלטה בקשה של מבקש 1 בקשה דחופה למתן החלטה

בתיק (بِقَضِيَّة) פר"ק 19-07-19642 בי קומיוניקיישנס בע"מ נ' SEARCHLIGHT II BZQ I.P ואח'.

מספר הבקשה הוא (רְקֵם הַטֵּלֵב הוּא): 4.

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

كُلُّ مَرَاجَعَةٍ لِلْمَحْكَمَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ فِي الطَّلِبِ عَلَيْكَ أَنْ تَذْكُرَ رَقْمَ الطَّلِبِ.