

6.3. נושים מובטחים

6.3.1. נושים מובטחים בפרוייקטים בליווי פיננסי - יזמות -

6.3.1.1. פרויקט אריאל ב' - בנק מזרחי, הנושה המובטח בפרוייקט זה בליווי

פיננסי - יזמות, ימשיך בהסכמי הליווי עם מליבו, ועל פי ההסדר אליו יגיע עם המציע לפי ההצעה לרכישת מליבו. בנק מזרחי ימשיך להיות נושה במליבו על פי השעבודים העומדים לו ספציפית ולא בקופת הנאמנים ולא בקופת הסדר.

6.3.1.2. פרויקט "חריש פמילי" - הנאמנים יפעלו לקבלת העודפים בפרוייקט,

כאשר לצורך כך יטפלו ברישום זיקת ההנאה לטובת רמ"י וברישום הערות האזהרה לטובת הרוכשים בהקדם, וההוצאות הכרוכות בכך יהיו על חשבון העודפים בפרוייקט זה. בנק ירושלים ואיילון, הנושים המובטחים בפרוייקט זה, ימשיכו להיות נושים מובטחים בחברה על פי השעבודים העומדים להם ספציפית ולא בקופת הנאמנים ולא בקופת ההסדר עד לגובה החוב בפרוייקט זה.

6.3.1.3. למען הסר ספק, האמור לעיל מחליף הוראות סעיף 5.3.1 להסדר הנושים ביחס לנושים מובטחים בפרוייקטים בליווי פיננסי - יזמות של החברות.

6.3.2. נושים בעלי שעבוד על ציוד -

6.3.2.1. השעבודים לטובתם יימחקו ויבוטלו. ציוד משועבד בבעלות מי

מהחברות ומהחברות החדשות ימומש ע"י הנאמנים. תמורת המימוש נטו בניכוי הוצאות ושכ"ט תשמש לפרעון החוב לנושה המובטח. נפרע מלוא החוב לנושה המובטח ונותרה יתרה תהווה חלק ממקורות קופת הנאמנים ו/או קופת ההסדר לחברה הרלוונטית, לפי העניין. לא נותרה יתרה ונותר חוב לנושה יהווה חוב זה חוב בר תביעה מקופת הנאמנים ו/או מקופת ההסדר, לפי העניין.

6.3.2.2. למען הסר ספק, האמור לעיל מחליף הוראות סעיף 5.3.2 להסדר הנושים ביחס לנושים בעלי שעבוד על ציוד.

6.3.3. נושים המובטחים בשעבודים קבועים ו/או ספציפיים, לרבות הנאמנים מכוח

הסדר הנושים - השעבודים לטובתם יימחקו ויבוטלו, ונושים אלו יהפכו נושים בקופת ההסדר ו/או בקופת הנאמנים, לפי העניין, בהתאם לתוקף ולשעבודים שהיו רשומים לטובתם במועד הקובע והוראות הסדר הנושים.

6.3.4. נושים מובטחים בשעבודים צפים אשר הנפיקו לבקשת מי מהחברות ערבויות

בנקאיות כמפורט בסעיף 5.3.3 להסדר הנושים יחולו בעניין הוראות, כמפורט להלן:

6.3.4.1. השעבודים לטובתם יימחקו ויבוטלו.