

יום רביעי 01 יולי 2026

לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

הנדון: דו"ח נאמן לשנת 2025 עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
של יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ

מכח תפקידנו כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ("אגרות החוב"), שהונפקו על ידי יוניבו תעשיות פרמצבטיות בע"מ ("החברה"), הרינו מתכבדים להגיש דו"ח שנתי בגין התקופה שמיום 01.01.2025 ועד ליום 31.12.2025 ("תקופת הדו"ח") בהתאם להוראות שטר הנאמנות והוראות הדין.

רקע:

- ביום 15.12.2022 ניתן על ידי בית המשפט צו לפתיחת הליכים לחברה ועו"ד שי גליקמן ורו"ח אלון פרדקין מונו כנאמנים לחברה.
- ביום 11.12.2022 קיבלה אסיפת מחזיקי אגרות החוב החלטה בדבר העמדת חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, לפירעון מיידי. בהתאם הופסק המסחר בבורסה לניירות ערך, באגרות החוב.
- ביום 25.1.2024 קיבלו מחזיקי אגרות החוב החלטה להורות לנאמן האג"ח להצביע באסיפת הנושים בעד הסדר החוב והתכנית לשיקום כלכלי שהוגשה לבית המשפט על ידי נאמני ההסדר ובמסגרת זאת לאשר את מכירת השלד הבורסאי של החברה אשר אושרו על ידי בית המשפט ביום 7.2.2024.

תשלומי קרן וריבית:

בתקופת הדו"ח לא בוצעו תשלומים כלשהם למחזיקי אגרות החוב.

אסיפות מחזיקי אגרות החוב:

במהלך תקופת הדו"ח כונסו אסיפות של מחזיקי אגרות החוב. לפירוט הנושאים על סדר יומן וההחלטות שהתקבלו בהן ראו ברקע שלעיל ולהלן בפרק אירועים מיוחדים וכן דיווחי החברה והנאמן במערכת המגנ"א של הרשות לניירות ערך.

בטוחות:

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה כלשהי.

אירועים מיוחדים:

- משלא הושלמה מכירת השלד הבורסאי בהתאם להסכם המכר שאושר בשנת 2024, ביום 10.6.2025 הורה בית המשפט על חילוץ פקדון של 500,000 ₪ שהופקד בידי נאמני בית המשפט וביטול הסכם המכר, כפוף לתנאים.
 - בספטמבר 2025 הוגשה על ידי נאמני החברה בקשה דחופה למתן הוראות לכינוס אסיפות נושים לשם מכירת השלד הבורסאי של החברה מכוח הסכם רכישה חדש.
 - ביום 8.9.2025 אישר בית המשפט לכנס אסיפת נושים לאישור מכירת השלד הבורסאי, האסיפה שהתכנסה בעקבות החלטת בית המשפט האמורה אישרה את מכירת השלד וביום 28.9.2025 אישר בית המשפט את תוכנית השיקום הכלכלי ומכר השלד הבורסאי של החברה לפרטים נוספים נא ראו דיווחי החברה והנאמן במערכת המגנ"א של הרשות לניירות ערך.
- דוח זה אינו מהווה תחליף לעיון המחזיק בדיווחים הפומביים של החברה לרבות עיון בדוחות הכספיים ובחוות דעת רואי החשבון המבקרים.**

בכבוד רב,

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ