

פר"ק 50129-09-20
בפני סגן הנשיא כבוד השופט חגי ברנר

בבית המשפט המחוזי
בתל אביב – יפו


- בעניין:** עו"ד רענן קליר ועו"ד אלון בנימיני
בתוקף תפקידם ככונסי נכסים
 ע"י ב"כ ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עורכי דין
 מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806
 טל': 03-7770111; פקס': 03-7770101
 כתובת דוא"ל: office@ebnlaw.co.il
כונסי הנכסים;
- ובעניין:** עו"ד אופיר נאור
בתוקף תפקידו כנאמן של אידיבי חברה לפתוח בע"מ
("החברה") וככונס נכסים של חלק ממניות דסק"ש
 ע"י ב"כ ממשרד נאור – גרשט, משרד עורכי דין
 מרח' מיטב 6 כניסה A, תל אביב 678906
 טל': 03-7445404; פקס': 03-5447405
 כתובת דוא"ל: Ophir@nglaw.co.il
הנאמן;
- ובעניין:** רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה
יד') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ
 ע"י ב"כ ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עורכי דין
 מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806
 טל': 03-7770111; פקס': 03-7770101
 כתובת דוא"ל: office@ebnlaw.co.il
נאמן האג"ח;
- ובעניין:** דולפין איי אל השקעות בע"מ
 ע"י ב"כ ממשרד הרצוג פוקס נאמן עורכי-דין
 מרח' ויצמן 4, תל אביב 6423904
 טל': 03-6922091; פקס': 03-6966464
דולפין;
- ובעניין:** רשות המיסים – פקיד שומה ת"א 3
 באמצעות היחידה לפירוק, כינוס ופשט"ר
 ע"י ב"כ עוה"ד גירי פאנוס ואח'
 מדרך מנחם בגין 125, תל אביב
 טל': 074-7612950 פקס: 074-8091783
רשות המיסים;
- ובעניין:** הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
 ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות
 מרח' השלושה 2, תל אביב – יפו
הממונה;

בקשה מטעם כונסי הנכסים, בהסכמת הנאמן (לאישור חלוקת כספים שלישית לנושה המובטח)

בית המשפט הנכבד מתבקש לאשר לכונסי הנכסים לחלק לנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') של אי די בי חברה לפתוח בע"מ ("הנושה המובטח"), את הסכום של כ – 209 מיליון ש"ח.

ואלו נימוקי הבקשה :

1. ביום 20.11.2020 אישר בית המשפט הנכבד לכונסי הנכס למכור את מניות השליטה בדסקי"ש¹ על פי הצעת מגה אור מיום 15.10.2020 וכפי שתוקנה באמצעות מכתב מגה אור מיום 11.3.2021, תיקונים שאושרו בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 14.3.2021 ("העסקה").
2. על פי העסקה נמכרו מניות השליטה בדסקי"ש בתמורה לסך של כ - 953 מיליון ₪ (950 מיליון ש"ח וכן תוספת שסוכמה בגין בקשות מגה אור לפיצול מועד השלמת העסקה).
3. ביום 25.3.2021 חל מועד ההשלמה הראשון של העסקה, במסגרתו מכרו כונסי הנכסים למגה אור ולאחרים 67,120,815 מניות דסקי"ש וקיבלו כנגדן סך של כ - 640 מיליון ₪.
4. ביום 29.3.2021 ביצעו כונסי הנכסים חלוקה ראשונה והעבירו לנושה המובטח סך של כ - 640 מיליון ₪, בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 18.3.2021 (בבקשה מספר 45), שאישרה מראש את החלוקה, והכל בהסכמת רשות המסים שלמעשה הכירה בכך שאין כל חבות מס בעסקה.
5. ביום 19.4.2021 ביצעו כונסי הנכסים פעימה נוספת של מכירת מניות דסקי"ש למגה אור וקיבלו כנגדן סך של כ - 67 מיליון ₪. ביום 22.4.2021 ביצעו כונסי הנכסים חלוקה שניה והעבירו לנושה המובטח את מלוא הסכום שהתקבל מן הפעימה השנייה כאמור לעיל (67 מיליון ₪, בניכוי עלויות העברה), בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 21.4.2021 (בבקשה מספר 49) שאישרה את החלוקה המבוקשת.
6. כפי שדווח על ידי כונסי הנכסים והנאמן בדו"ח מיום 3.6.2021, השבוע התקבלה אצל כונסי הנכסים יתרת התמורה מן העסקה בסך של כ - 240 מיליון ₪.
7. בין הנאמן לבין כונסי הנכסים ונאמן סדרה יד' מתקיים משא ומתן בנוגע להיקף המדויק של יתרת החוב כלפי מחזיקי סדרה יד' ואולם אין מחלוקת כי יתרה זו עולה על 209 מיליון ₪.
8. לפיכך כדי לעצור את מרוץ הריבית כלפי מחזיקי סדרה יד' מבוקש לחלק בהקדם סכום זה של 209 מיליון ₪ (ומתוך שאיפה כי עד מועד החלוקה תושג הסכמה לגבי יתרת החוב המדויקת; ובמקרה שכזה תוגש בקשה לחלק גם את הסכום שיוסכם).
9. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד כמפורט ברישא לבקשה זו.


/ב/
אופיר נאור, עו"ד
הנאמן וכונס הנכסים הזמני


אלון בנימיני, עו"ד
כונסי הנכסים


רענן קליר, עו"ד

¹ 99,258,708 מניות של דסקי"ש המהוות כ - 70.2% מהונה המונפק והנפרע של דסקי"ש, עליהן מונו עוה"ד קליר ובנימיני ככונסי נכסים.