

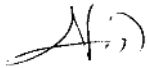
עמדת הממונה ביחס להודעה מטעם הנאמן

<u>בעניין:</u>	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018	<u>"החברה"</u>
<u>בעניין:</u>	אי די בי חברה לפיתוח בע"מ (בפירוק)	<u>"אי די בי"</u>
<u>ובעניין:</u>	עו"ד אופיר נאור בתפקידו כנאמן נאור גרשט – משרד עורכי דין מרחוב מיטב 6, כניסה A, תל אביב 678906 טל': 03-7445404 פקס: 03-5447405	<u>"הנאמן"</u>
<u>ובעניין:</u>	סומך חייקין, רואה חשבון ע"י ב"כ עוה"ד ניר כהן ו/או דר אלעד פלד ו/או אורי גורלי ניר כהן, לשם, בן ארצי ושות', עו"ד רח' ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806 טל': 03-6968270 פקס: 03-6968277	<u>"רואי החשבון"</u>
<u>ובעניין:</u>	רפי ביסקר ו-14 אח' ע"י ב"כ אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', משרד עו"ד רחוב יגאל אלון 98, תל אביב 67891 טל': 03-6078607 פקס: 03-6078666 וכן ע"י ב"כ גולדפרב, זליגמן ושות', עו"ד רח' יגאל אלון 68, תל אביב 67891 טל': 03-6089909 פקס: 03-6089999 וכן ע"י ב"כ ארדינסט, בן נתן ושות' רח' ברקוביץ' 4, תל אביב 6423806 טל': 03-7770111; פקס: 03-7770101	<u>"הדירקטורים / נושאי המשרה"</u>
<u>ובעניין:</u>	הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של אי די בי חברה לפיתוח בע"מ (בפירוק) ע"י ב"כ עוה"ד עמית פינס ו/או עומר זלצברג ואח' פישר ושות' מדרך מנחם בגין 146, תל אביב טל': 03-6944162 פקס: 03-5266983	<u>"מחזיקי האג"ח"</u>
<u>ובעניין:</u>	הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ע"י ב"כ הדר נאות מרחוב השלושה 2, תל אביב 6706054	<u>"הממונה"</u>

בהמשך להודעת הנאמן ביחס לבקשת החלוקה, תגובת המשיבים 15-1 להודעת הנאמן, תשובת הנאמן לתגובת המשיבים ועמדת מחזיקי אג"ח ט', מתכבד בזאת הממונה להגיש עמדה מטעמו, כדלקמן:

1. הממונה סבור כי, עקרונית, חלופת החלוקה הרלבנטית לעניינו יכול שתהא החלופה השנייה (המצוינת בסעיף 7 להודעת הנאמן) – קרי, זו הלוקחת בחשבון את סכום הנשייה המותנית כולל ריבית, מחד גיסא, ואת מלוא הסכום המזומן המצוי בקופת הפירוק, מאידך גיסא.

2. יחד עם זאת, נוכח החלטת בית המשפט בדיון שהתקיים ביום 13 בדצמבר ועמדת המשיבים בסעיף 11 לעניין הסכום לחלוקה, וכן נוכח האמור בסעיפים 10 לתגובת המשיבים, סעיפים 4-6 לתשובת הנאמן וסעיף 4 לעמדת מחזיקי אג"ח ט' - בכל הנוגע לשיעור הריבית - יבקש הממונה להותיר סוגיה זו לשיקול דעת בית המשפט. אמנם, עקרונית, יש ממש בטענת מחזיקי אג"ח ט' בכל הנוגע לסוגיית מירוץ הריבית עם מתן צו פתיחת ההליכים, ואולם ממילא, בנסיבות, אופן החישוב - יכול שיתברר בהמשך.
3. להשלמת התמונה יצוין כי עוד עובר להגשת תגובת המשיבים, ונוכח הדברים שנאמרו על ידי הנאמן בדיון לעניין ביטול אגרות החוב המוחזקות על ידי החברה, קיבל הממונה הבהרה מן הנאמן, ברוח סעיפים 7-8 לתשובתו, בכל הנוגע לכספים שיועברו לקופה.



הדר נאות, עו"ד
ב"כ הממונה - מחלקת תאגידים