

תאריך חתימת ההודעה: 16.12.2021

מועד אחרון להגשת התגובה: 17.12.2021

תגובת הנאמן לתשובת המשיבים 1-15 להודעה מטעם הנאמן בקשר לבקשת החלוקה

חדל"ת 43652-09-20

בקשה מס' 82

בפני כב' השופט חגי ברנר

בבית המשפט המחוזי

בתל אביב יפו

בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018

החוק

ובעניין: עו"ד אופיר נאור

נאמן אי די בי חברה לפתוח בע"מ

ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין

ע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/או טלי שלו ו/או שירן גורפיין ו/או מתן רינג

מרח' מיטב 6 (כניסה A) תל אביב 678906

טל': 03-5447404 ; פקס: 03-5447405

הנאמן

ובעניין: 1. מר רפי ביסקר

2. מר חיים גבריאלי

3. מר נוחי דנקנר

4. מר אליהו כהן

5. מר יצחק מנור

6. מר צבי לבנת

7. פרופ' ניב אחיטוב

8. גב' זהבה דנקנר

9. מר אבי פישר

10. מר דורי מנור

11. מר שאול בן זאב

12. מר מרק שימל

13. מר משה ארד

14. מר עמי אראל

15. רו"ח מישל דהן

16. סומך חייקין רואי חשבון (KPMG)

המשיבים 1-4, 7-9 ו-12-15 ע"י ב"כ עוה"ד אורי שורק ו/או אח'

ממשרד אגמון רוזנברג הכהן ושות', משרד עורכי דין

מרח' יגאל אלון 98, קומה 47, תל אביב

טל: 03-6078607, פקס: 03-6078666

המשיבים 5 ו-10 ע"י ב"כ עוה"ד ממשרד גולדפרב זליגמן ושות', משרד עורכי דין

מרח' יגאל אלון 98, תל אביב

טל': 03-7101635, פקס: 03-7101617

המשיבים 6 ו-11 ע"י ב"כ ממשרד ארדינסט בן נתן טולידיאנו ושות', משרד עורכי דין
מרח' ברקוביץ 4, קומה 13, תל אביב
טל': 03-7770111, פקס: 03-7770101
המשיבים 20 ע"י ב"כ ממשרד ניר כהן לשם ושות', משרד עורכי דין
מרח' ברקוביץ 4, תל אביב
טל': 03-6968270, פקס: 03-6968277

הנושים המותנים

ובעניין: הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') של החברה
ע"י ב"כ עוה"ד עמית פינס ו/או עומר זלצברג ואח'
פישר בכר חן וול אוריון ושות'
מדרך מנחם בגין 146, תל אביב
טל': 03-6944162, פקס: 03-5266983

נאמן אג"ח ט'

ובעניין: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות
מרח' השלושה 2, תל אביב

הממונה

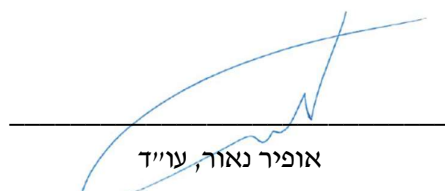
תגובת הנאמן לתשובת המשיבים 1-15 להודעה מטעם הנאמן בקשר לבקשת החלוקה

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 16.12.2021, בנוגע לאמור בסעיפים 10 ו-12 לתשובת
המשיבים 1-15 להודעה מטעם הנאמן בקשר לבקשת החלוקה (להלן: "התשובה"), מתכבד בזאת
הנאמן להגיש את תגובתו.

ואלה נימוקי התגובה:

1. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד שניתנה בסופו של הדיון שהתקיים בפניו ביום
13.12.2021, הורה בית המשפט הנכבד כי בכל הנוגע לחלוקת דיבידנד בסכום שאיננו יכול
להיות שנוי במחלוקת, קרי חלוקה פרו-ראטה, אין מניעה להתיר את החלוקה כבר עתה.
2. הנאמן צירף להודעה מטעמו 4 תחשיבים שונים לחלוקה בשני תרחישים – האחד חלוקה של
280 מיליון ₪ והשני חלוקה בסך של כ-329 מיליון ₪.
3. המשיבים 1-15 הותירו לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד האם הסכום שיחולק יעמוד על
סך של 280 מיליון ₪ או כ-329 מיליון ₪, ובלבד שלאחר החלוקה ייוותרו בקופת הפירוק
כספים לכיסוי הליכי הפירוק ולשכר הנאמן וזאת מעבר לכספים המשקפים את החלק היחסי
של הנושים המותנים.

4. לעניין טענת המשיבים 1-15 בסעיף 10 לתשובתם - יצוין כי התחשיבים שצורפו על ידי הנאמן להודעתו הינם בגדר תחשיבי ביניים, אשר אין בהם כמובן על מנת לקבוע מסמרות בנוגע לגובה תביעות החוב המותנות, לרבות בנוגע לריבית (תוך שמירת כל הטענות ו/או הזכויות) והם נועדו על מנת לאפשר חלוקת ביניים זו.
5. יוזכר כי מעבר לכספים המופקדים בקופת הנאמן, ככל ועסקת IDBG תאושר ותושלם, צפויים להתקבל בקופת הפירוק למעלה מ-70 מיליון ₪, וזאת, בנוסף לאופציית ה-PUT בעניין ישראיר בסך של 40.5 מיליון ₪.
6. בנסיבות אלה, הנאמן מותיר לשיקול דעתו של בית המשפט הנכבד את סוגיית גובה תביעת החוב המותנית והריבית שיש להחיל עליה.
7. לעניין טענות המשיבים 1-15 בסעיף 12 לתשובתם בנוגע לאגרות החוב המוחזקות על ידי הנאמן בקופתה של החברה – הנאמן מסכים עם הדברים ומבהיר כי החלוקה לנושים הבלתי מותנים תכלול גם את אגרות החוב המוחזקות על ידי הנאמן, באופן שהכסף שיחולק בגין יוחזר לקופת הפירוק.
8. הכספים שיחזרו לקופת הפירוק בגין אגרות החוב המוחזקות על ידי הנאמן בקופתה של החברה משליכים גם על סוגיית הריבית הנטענת לאור שהדבר ממילא יביא לכך שיהיה בקופת הפירוק סכום גבוה יותר ממה שהוצג, לאחר החלוקה.


אופיר נאור, עו"ד
נאמן חברת אידיבי חברה לפתוח-בע"מ
נאור-גרשט, עורכי דין

היום: 16 בדצמבר, 2021.