

בבית המשפט המחוזי

בתל אביב יפו

חדל"ת 20-09-43652

בפני כב' השופט חגי ברנר

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: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות

מרח' השלושה 2, תל אביב

הממונה

בקשה למתן הוראות

להורות על פגיעה, גריעה ומחיקה

של אגרות החוב (סדרה ט') המופקדות בחשבון הנאמנות של הנאמן

מן הטעמים שיפורטו במסגרת בקשה זו, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות כדלהלן:

(1) להורות על פגיעה, גריעה ומחיקה של 59,250,407 ₪ ע.נ אגרות חוב (סדרה ט') של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ (להלן: "החברה"), אשר מופקדות בחשבון הנאמנות של הנאמן (חשבון ע"ש עו"ד אופיר נאור ת.ז 25126814 בנאמנות ע"פ דין – מפרק אידיבי ע"מ, שמספרו 330-56356/21, פיקדון ני"ע 56356/51 בסניף 943 בבנק לאומי לישראל בע"מ ("להלן: "חשבון הנאמן")), לכל דבר ועניין (לרבות הפחתתן מתוך החוב המאושר של מחזיקי אג"ח ט') ומתן הצווים הנדרשים לצורך כך, המפורטים בפרק ג' לבקשה.

(2) ככל ובית המשפט הנכבד ייעתר למבוקש, לחתום על נוסח הפסיקתא הרצ"ב לבקשה זו.

נספח א' – נוסח הפסיקתא לחתימת בית המשפט הנכבד.

א. אגרות החוב העומדות במרכזה של הבקשה:

1. במסגרת הליך כינוס הנכסים בו נקט הנאמן למימוש שעבודים אשר היו רשומים לטובת החברה (פר"ק 10-20-5578), הועברו לחשבון הנאמן 10,037,571 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט').
2. 58,066,344 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט'), אשר היו משועבדים בשעבוד ראשון לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה יד') הועברו לחשבון הנאמן לאחר פירעון מלא אגרות החוב (סדרה יד'). אגרות חוב אלה הועברו לידי הנאמן, בין היתר, בהתאם להסכמות שאושרו על ידי בית המשפט הנכבד ביום 6.10.2020 ובהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 26.9.2021, אשר אישרה את הבקשה המשותפת מטעם הנושה המובטח, כונסי הנכסים ונאמן אידיבי לאישור ההסכמות ביניהם ולחלוקת כספים לנושה המובטח.
3. סה"כ הופקדו בידי הנאמן 68,103,916 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט') במסגרת הליכי כינוס הנכסים.
4. לאחרונה, בעקבות חלוקה שבוצעה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ט'), נפרע חלק מקרן אגרות החוב, כך שכיום בחשבון הנאמן מופקדים 59,250,407 ₪ ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט') של החברה.
5. ביחס לאגרות חוב אלה, הנאמן כבר הודיע כי בכוונתו לפעול למחיקתן, בהתאם להוראות שטר הנאמנות. כך למשל, במסגרת הדיון שהתקיים בפני בית המשפט הנכבד ביום 13.12.2021 התייחס הנאמן לאגרות חוב אלה:

זה בצד הנכסים. בצד ההתחייבויות – גם זה כתבנו בתגובה האחרונה, ואולי כדאי לחדד את זה. אנחנו – נעשתה עבודה גדולה כדי להכריע בכל תביעות החוב. סיימנו. הסך של כל הוכחות החוב שאישרנו עומד על 921 מיליון ש"ח. מתוך זה מחזיקי אגרות החוב, סדרה אג"ח ט – שהרי כל יתר הנושים נפרעו באופן מלא, כל הנושים המובטחים נפרעו, יתרת הכספים כבר הועברה אליי – 912 מיליון ש"ח. הדגש באשר לכך הוא שאנחנו מחזיקים היום 68 מיליון ערך נקוב של אותן אגרות חוב; חלק היו משועבדות לטובתנו, פעלנו כדי לקבל אותן לנאמן שיחזיק אותן, וחלקן הוחזקו בשעבוד לטובת אחת מסדרות האג"ח שנפרעה, והיתרה הועברה אלינו – זה כתשעה אחוזים מסדרות האג"ח. לפי הוראות השטר – הודענו על כך לבית המשפט – אנחנו מתכוונים למחוק. זה אמור להעמיד את הסך של יתרות האג"ח לנושים המותנים על כ-840 מיליון ש"ח.

ב. ההוראות הרלוונטיות מתוך שטר הנאמנות:

6. בהתאם להוראות סעיף 3 לשטר הנאמנות הנוגעות לרכישת אגרות חוב על ידי החברה, אגרות החוב שנרכשו על ידי החברה פוקעות באופן אוטומטי והן נמחקות מהמסחר:

החברה שומרת על זכותה לרכוש בכל עת אגרות חוב אשר הונפקו מתוך סדרת אגרות החוב, במחיר ובתנאים שייראו לה (וממוכרים שייבחרו לפי שיקול דעתה וללא חובת פנייה לכלל המחזיקים), ובמקרה של רכישה כאמור יפקעו אגרות החוב הנרכשות באופן אוטומטי, ואם היו רשומות למסחר בבורסה או במערכת רצף מוסדי – גם תמחקנה מהמסחר או מהרצף המוסדי, לפי העניין, והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. החברה תודיע לנאמן בכתב על כל רכישה של אגרות חוב שבוצעה על ידה כאמור.

נספח 1 – העמודים הרלוונטיים מתוך שטר הנאמנות של סדרה ט'.

7. מכאן כי בהתאם להוראותיו הברורות של שטר הנאמנות, דינן של אגרות החוב המופקדות בחשבון החברה הינו פקיעה ומחיקה.
8. זאת, מבלי להתייחס לסוגיית תחולת כלל הוראותיו של שטר הנאמנות על החברה שבפירוק.
9. יצוין כי עד למועד זה אגרות החוב טרם פקעו, וככל ובית המשפט הנכבד יורה על פקיעתן, גריעתן ומחיקתן, כמובן שיש להפחיתן מתוך החוב המאושר של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט').

ג. הצורך במתן הצווים שיפורטו להלן

10. ככל ובית המשפט הנכבד יורה על פקיעתן, גריעתן ומחיקתן של אגרות החוב, ועל מנת שניתן יהיה להוציא את החלטת בית המשפט הנכבד אל הפועל, נדרש כי בית המשפט הנכבד יורה על מתן הצווים הבאים:

(א) ליתן צו המורה לבורסה לניירות ערך ו/או למסלקת הבורסה לניירות ערך לבצע את הפעולות הנדרשות על מנת ש-59,250,407 ₪ ע.ג. אגרות חוב (סדרה ט') של החברה, המופקדות בחשבון הנאמן, ימחקו, ייגרעו ויפקעו מכל המרשמים הרלוונטיים.

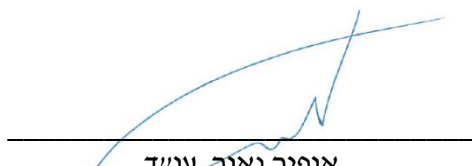
(ב) ליתן צו המורה לחבר הבורסה בו מופקדות אגרות החוב, בנק לאומי לישראל בע"מ, לבצע את הפעולות הנדרשות על מנת ש-59,250,407 ₪ ע.ג. אגרות חוב (סדרה ט') של החברה, המופקדות בחשבון הנאמן, ימחקו, ייגרעו ויפקעו מכל המרשמים הרלוונטיים.

(ג) ליתן צו המורה להרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') לבצע את הפעולות הנדרשות על מנת ש-59,250,407 ₪ ע.ג. אגרות חוב (סדרה ט') של החברה, המופקדות בחשבון הנאמן, ימחקו, ייגרעו ויפקעו.

(ד) ליתן צו המורה לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, לבצע את הפעולות הנדרשות על מנת ש-59,250,407 ₪ ע.ג. אגרות חוב (סדרה ט') של החברה, המופקדות בחשבון הנאמן, ימחקו, ייגרעו ויפקעו.

סופו של דבר

11. נאמן החברה סבור כי הסעדים המבוקשים במסגרת בקשה זו הינם תואמים להוראותיו של שטר הנאמנות וכי הינם לטובתם של נושי החברה.


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

היום: 12 בינואר, 2022.

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: הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

ע"י ב"כ עוה"ד הדר נאות

מרח' השלושה 2, תל אביב

הממונה

פסיקתא

בהתאם להחלטתי מיום ____ במסגרתה הורתי על פקיעה, גריעה ומחיקה, לכל דבר ועניין, של 59,250,407 ₪ ע.ג. אגרות חוב (סדרה ט') של חברת אידיבי חברה לפתוח בע"מ (להלן: "החברה"), אשר מופקדות בחשבון הנאמנות של הנאמן (חשבון ע"ש עו"ד אופיר נאור ת.ז. 25126814 בנאמנות ע"פ דין – מפרק אידיבי ע"מ, שמספרו 330-56356/21, פיקדון ני"ע 56356/51 בסניף 943 בבנק לאומי לישראל בע"מ ("להלן: "חשבון הנאמן")), הנני מורה על מתן הצווים הבאים, כדלקמן:

(1) צו המורה לבורסה לניירות ערך ו/או למסלקת הבורסה לניירות ערך לבצע את הפעולות הנדרשות על מנת ש- 59,250,407 ₪ ע.ג. אגרות חוב (סדרה ט') של החברה, המופקדות בחשבון הנאמן, ימחקו, ייגרעו ויפקעו מכל המרשמים הרלוונטיים.

(2) צו המורה לחבר הבורסה בו מופקדות אגרות החוב, בנק לאומי לישראל בע"מ, לבצע את הפעולות הנדרשות על מנת ש- 59,250,407 ₪ ע.ג. אגרות חוב (סדרה ט') של החברה, המופקדות בחשבון הנאמן, ימחקו, ייגרעו ויפקעו מכל המרשמים הרלוונטיים.

(3) צו המורה להרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') לבצע את הפעולות הנדרשות על מנת ש- 59,250,407 ₪ ע.ג. אגרות חוב (סדרה ט') של החברה, המופקדות בחשבון הנאמן, ימחקו, ייגרעו ויפקעו.

(4) צו המורה לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לבצע את הפעולות הנדרשות על מנת ש- 59,250,407 ₪ ע.ג. אגרות חוב (סדרה ט') של החברה, המופקדות בחשבון הנאמן, ימחקו, ייגרעו ויפקעו.

חגי ברנר, שופט
סגן נשיא בית המשפט המחוזי תל אביב-
יפו

תאריך

נספח 1

העתק העמודים הרלוונטיים מתוך שטר הנאמנות

שטר נאמנות

שנערך ונחתם בתל אביב ביום 13 בחודש דצמבר 2006

בין

אי די בי חברה לפתוח בע"מ
ח.צ. 52-0032285
ממרכז עזריאלי 3, המגדל המשולש, קומה 44, תל-אביב 67023
(להלן: "החברה")

מצד אחד:

לבין

קלון חברה לנאמנות בע"מ
ח.פ. 51-390078-7
מדרך מנחם בגין 7, רמת גן
(להלן: "הנאמן")

מצד שני:

- והחברה החליטה להנפיק סדרת אגרות חוב אשר תכונה **סדרת סט** בדרך המתוארת בשטר נאמנות זה; **והואיל**
- והנאמן הינו חברה הרשומה בישראל, העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות חכשירות הקבועות בחוק ניירות ערך (כהגדרתו להלן) לנאמן לאגרות חוב; **והואיל**
- והחברה מצהירה בזאת כי אין עליה כל מניעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם הנאמן בשטר נאמנות זה; **והואיל**
- והנאמן הסכים לפעול כנאמן של מתווכי אגרות החוב, על פי תנאי הנאמנות המפורטים בשטר זה להלן; **והואיל**
- והנאמן הצהיר כי אין מניעה על פי כל דין להתקשרותו עם החברה על פי שטר זה; **והואיל**

לפיכך הוצהר, תוגנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

1. פרשנות והגדרות

- (א) המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד חימנו.
- (ב) חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.
- (ג) למונחים המפורטים להלן תהא בשטר נאמנות זה המשמעות המצויינת לצידם, אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם, או אם צויין מפורשות אחרת להלן:

לעיל בגין יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב עבור התקופה שהחלה ממועד תשלום הריבית האחרון לפני מועד הרישום למסחר (או מועד הקצאת אגרות החוב, במידה ומועד הרישום למסחר חל לפני מועד תשלום הריבית הראשון) ומסתיימת במועד הרישום למסחר, כאשר תוספת הריבית תחושב לפי 365 ימים בשנה ותשלום בהתאם למספר הימים מתחילת אותה תקופת ריבית ועד למועד הרישום למסחר (ועד בכלל). החברה תיתן הודעה לבורסה לפחות ארבעה ימי מסחר קודם ליום חקוב בדבר היום הקובע, מועד תשלום תוספת הריבית וכן שיעור הריבית הצבורה המגיעה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הראשון החל לאחר מועד הרישום למסחר.

(ב) החברה תהיה רשאית, מפעם לפעם, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן /או מהמחזיקים הקיימים באותה עת, להגדיל את סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות (בין בהצעה פרטית ובין במסגרת תשקיף) בכל מחיר ובכל אופן שייראו לחברה, לרבות שיעור ניכיון או פרמיה שונים מהנפקות אחרות שביצעו מאותה סדרה, ובלבד שתמסור על כך הודעת לנאמן. אגרות החוב שיונפקו על פי סעיף קטן (ב) לעיל ואגרות חוב נוספות אשר יונפקו (אם בכלל) על פי סעיף קטן (ג) זה יהיו (ממועד הוצאתן) סדרה אחת לכל דבר ועניין ושטר זה יחול גם לגבי אגרות חוב נוספות כאמור שתונפקנה על-ידי החברה.

אגרות החוב (סדרה ט') תונפקנה בערך הנקוב, כלומר, ללא ניכיון. מובהר כי בכל מקרה של הגדלת סדרת אגרות החוב, החברה תחא רשאית לבצע את הנפקת אגרות החוב במסגרת הגדלת הסדרה בניכיון אשר יהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה ערב הגדלת הסדרה. במקרה בו תנפיק החברה אגרות חוב נוספות במסגרת הגדלת הסדרה, בניכיון, תפנה החברה לפני הגדלת הסדרה לרשות המיסים על-מנת לקבל את אישורה כי לענין ניכוי המס במקור מהריבית בגין אגרות החוב ייקבע לאגרות החוב מהסדרה שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים (לרבות היעדר ניכיון, ככל שרלוונטי) של אגרות חוב שהונפקו מתוך הסדרה. בהיעדר הסדר /או הנחיה אחרת מרשות המיסים, תנכה החברה מס במקור מדמי הניכיון במועד הפדיון של הסדרה על-פי שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה. מובהר כי בכל מקרה של הגדלת סדרת אגרות החוב, מכל סיבה שהיא, אם שיעור הניכיון שייקבע במסגרת הנפקת אגרות החוב, יהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה ערב הגדלת הסדרה, ייתכנו מקרים בהם החברה תנכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרת החוב מהסדרה טרם הגדלת הסדרה, וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המיסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לסדרה ובין אם לאו. נישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית לפני הגדלת הסדרה ועד לפירעון אגרת החוב חמותזקת על ידיו, יהיה זכאי להגיש דו"ח מס לרשות המיסים ולקבל החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי לחזור כאמור על-פי דין.

(ג) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת סדרות נוספות של אגרות חוב, בין שיקנו זכות המרה במניות החברה ובין שלא יקנו זכות כאמור, ובתנאי פירעון, ריבית, הצמדה, בטוחות, ותנאים אחרים ככל שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב על פי שטר זה, שווים להם או נחותים מהם.

רכישת אגרות חוב על ידי החברה או חברה בשליטתה

החברה שומרת על זכותה לרכוש בכל עת אגרות חוב אשר הונפקו מתוך סדרת אגרות החוב, במחיר ובתנאים שייראו לה (וממוכרים שייבחרו לפי שיקול דעתה וללא חובת פנייה לכלל המחזיקים), ובמקרה של רכישה כאמור יפקעו אגרות החוב הנרכשות באופן אוטומטי, ואם היו רשומות למסחר בבורסה או במערכת רצף מוטדי - גם תמתקנה מהמסחר או מהרצף המוטדי, לפי העניין, והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. החברה תודיע לנאמן בכתב על כל רכישה של אגרות חוב שבוצעה על ידה כאמור.

חברה בת של החברה או תאגיד בשליטתה יהיו רשאים לרכוש ו/או למכור מעת לעת אגרות חוב על פי שיקול דעתם (בכפוף לכל דין). כל עוד אגרות החוב הנן בבעלות של חברה בת של החברה או בבעלות תאגיד בשליטתה, הן לא יקנו להם (לחברה חבת או לתאגיד בשליטה כאמור לעיל) זכויות הצבעה באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ולא יימנו לצורך מניין חוקי או לצורך מימוש כל זכות אחרת המוקנית למחזיקים בכפוף לעמידתם בשיעור אחזקות מצטבר מינימלי.

4. התחייבויות החברה

החברה מתחייבת בזה כלפי הנאמן לשלם את כל סכומי הקרן, הריבית (לרבות ריבית הפיגורים, ככל שתהיה) והפרשי החצמדה המשתלמים על פי אגרות החוב ולמלא אתר כל התנאים וההתחייבויות האחרים המוטלים עליה על פי אגרות החוב ועל פי שטר זה.

5. העדר בטוחות

(א) אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד או בכל אופן אחר.

(ב) להסרת ספק מובהר כי החברה תהיה רשאית לשעבד את כל נכסיה ו/או חלק מהם, לטובת מי שתמצא לנכון, ללא הגבלה כלשהי, ובכל דרגה שהיא, לרבות להבטחת סדרות של אגרות חוב או התחייבויות אחרות, וללא צורך בהסכמת הנאמן או המחזיקים.

6. זכות להעמדה לפירעון מיידי

הנאמן יהיה רשאי להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב בקורת אחד או יותר מן המקרים המנויים בסעיף 13 לתנאים שמעבר לדרך בתעודת אגרת החוב, ובתנאים האמורים באותו סעיף.

7. תביעות והליכים בידי הנאמן

(א) בכל עת לאחר שאגרות החוב יעמדו לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6 לעיל, יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול דעתו, לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים, כדי שימצא לנכון לשם מימוש זכויות המחזיקים ואכיפת הביצוע על החברה של התחייבויותיה על פי שטר זה. בכפוף להוראות סעיף זה, לאחר שאגרות החוב יעמדו לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6 לעיל, יהיה הנאמן חייב לעשות כאמור לעיל לפי דרישתם של מחזיקי אגרות החוב אשר נתקבל בהחלטה מיוחדת של המחזיקים, אלא אם ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופנה לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בנדון במועד הראשון האפשרי.

(ב) הנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לנסות אסיפת מחזיקים בכדי שיוחלט על ידי המחזיקים בהחלטה מיוחדת אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה, ובלבד שכינוס האסיפה יעשה במועד הראשון האפשרי ולא יהיה בדחיית ההליכים כדי