

חדל'ת 20-09-43652 בקשה מס' 82  
בפני כב' השופט חגי ברנר

בבית המשפט המחוזי  
בתל אביב יפו

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

החוק

החברה

ובעניין: אידיבי חברה לפתוח בע"מ (בפירוק)

ובעניין: עו"ד אופיר נאור

נאמן אי די בי חברה לפתוח בע"מ (בפירוק)

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

### דו"ח מטעם הנאמן בנוגע לביצוע חלוקת ביניים לנושים הרגילים

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 6.3.2022, נאמן החברה מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד דו"ח זה מטעמו.

1. ביום 6.3.2022 ניתנה החלטת של בית המשפט הנכבד המתייחסת לחלוקת דיבידנד ביניים בסך של 232,083,161 ₪, במסגרתה קבע בית המשפט הנכבד כי יש להעריך את הנשייה המותנית לצרכי חלוקת דיבידנד ביניים באופן שהיא תעמוד על סך של 30% מגובהה, קרי 660 מיליון ₪, תוך שהובהר כי הערכה זו הינה אך ורק ביחס לחלוקה הנוכחית שעל הפרק.

2. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד והסכום שנקבע על ידו לבסיס החישוב לחלוקה הרי ש:

א. הסכום שיחולק לנושים הרגילים יהיה בסך של 123,447,472.5 ₪ - היינו 0.53191 (כ-53.19%) מסכום החלוקה.

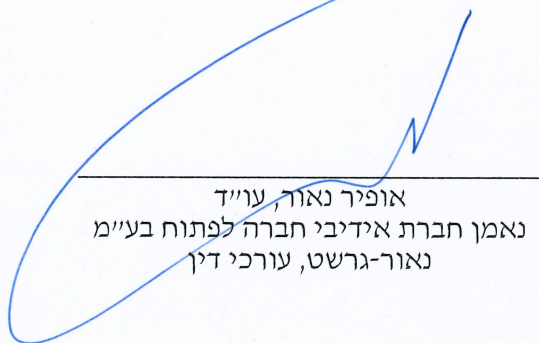
ב. הסכום שיוותר להבטחת הנשייה המותנית יהיה בסך של 108,635,688.5 ₪ - היינו 0.46809 (כ-46.81%) מסכום החלוקה.

**נספח א** – פירוט תחשיב הנאמן לחלוקה, הכולל תחשיב החלוקה וכן את פירוט הנשייה הרגילה המעודכנת (לאחר גריעת אגרות החוב בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 23.1.2022 ובניכוי הסכומים ששולמו בחלוקה הראשונה בנטרול התשלומים שחזרו לקופת הנאמן בגין אגרות החוב שהוחזקו בידי החברה באותה עת), מצורף כנספח א' לדו"ח זה.

3. יצויין כי החלטת בית המשפט ניתנה ביחס לסך של 232,083,161 ₪ בעוד שבקופת הנאמן כעת ישנו סך של 238,618,577 ₪ - היינו הפרש של כ- 6.5 מיליון ₪, אשר נובע מכספים שהתקבלו בקופת הנאמן והוצאות ששולמו, וזאת לאחר מועד הגשת הבקשה והדו"ח שעל בסיסם נתן בית המשפט הנכבד את החלטתו.

מטעמי שמרנות וזהירות, נמנע הנאמן מהתייחסות לסכומים עודפים אלו בחישוביו, והחלוקה תתבצע ביחס לסכום שפורט בהחלטת בית המשפט הנכבד בלבד, כך שבפועל ייוותר בקופת הנאמן לאחר החלוקה סך גבוה יותר מהסך של 108,635,688.5 ₪ המפורט לעיל.

4. הנאמן נערך לביצוע החלוקה, לרבות תיאום מול נאמן אגרות החוב וצוותו את מועד החלוקה, ויגיש דו"ח מטעמו אודות ביצועה בפועל.



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

היום: 8 במרץ, 2022.

## **נספח 1 – תחשיב החלוקה**

| מניש/ז' חתביעה                                  | סכום חתביעה        | סכום הכרעת החוב - נושים רגילים ומוחרגים |
|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| כלל חבורה לריטוח<br>520024647                   | ₪ 15,946.00        | ₪ 0.00                                  |
| כלל פנסיה וגמל בע"מ<br>512244146                | ₪ 140,020.63       | ₪ 0.00                                  |
| רוזיק פז בוג (סדרה ז')                          | ₪ 932,392,119.00   | ₪ 0.00                                  |
| פרומתאס ייעוץ כלכלי<br>בע"מ<br>514979467        | ₪ 74,148.75        | ₪ 74,148.75                             |
| גלובוס תרומים בע"מ<br>515012821                 | ₪ 97,676.74        | ₪ 93,832.52                             |
| חברת השקעות דיסקונט<br>בע"מ<br>520023896        | ₪ 11,519,712.00    | ₪ 7,750,000                             |
| ישראליי תעופה וחירויות<br>בע"מ 511483133        | ₪ 16,750,677.86    | ₪ 121,832.00                            |
| אדיבי תירות<br>520005315                        | ₪ 16,750,677.86    | ₪ 0.00                                  |
| דיזנהאוז יוני תוריס בע"מ<br>512670688           | ₪ 40,611.00        | ₪ 20,305.50                             |
| הרמטיק נאמנות בע"מ<br>עבור סדרה ט'<br>510705197 | ₪ 913,797,090.00   | ₪ 829,591,223                           |
| מסרי מאיר ושוטר' טורבי דיין<br>557913449        | ₪ 240,183.00       | ₪ 232,242.20                            |
| גורא ענבר                                       | ₪ 71,898.94        | ₪ 71,898.94                             |
| איר קיטורביץ                                    | ₪ 54,005.74        | ₪ 54,005.74                             |
| אלינה רמן פתחל                                  | ₪ 68,796.10        | ₪ 68,796.10                             |
| נס א.ט בע"מ                                     | ₪ 43,745.50        | ₪ 24,442.60                             |
| גיוה אבו זינגר                                  | ₪ 103,000.00       | ₪ 0.00                                  |
| פזער בברן ושוטר'                                | ₪ 31,175.00        | ₪ 26,142.48                             |
| סוכר חזיקין - נשייה מוכנית                      | ₪ 1,472,564,000.00 | ₪ 0.00                                  |
| מישל דחן - נשייה מוכנית                         | ₪ 1,988,375,000.00 | ₪ 660,000,000.00                        |
| משה טרי חביעה ראשונה                            | ₪ 23,800.00        | ₪ 23,800.00                             |
| משה טרי חביעה שניה                              | ₪ 35,700.00        | ₪ 0.00                                  |
| קנית השלים השקעות<br>בע"מ                       | ₪ 798,368.00       | ₪ 236,191.00                            |
|                                                 |                    | ₪ 1,498,388,861.02                      |

| החלק היחסי מנחן הכספים שהוחזק לחלקה | החלק היחסי מנחן סיכך הנשייה | סכום          |              |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| ₪ 123,447,472.49                    | 0.53191051                  | 749,986,795   | נשייה רחילה  |
| ₪ 108,635,688.51                    | 0.46808949                  | 660,000,000   | נשייה מרתנית |
| ₪ 232,083,161                       |                             | 1,409,986,795 | סה"כ         |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| סך הנשייה חרגילה<br>בסוף אגרות החוב<br>שנכדע | 838,388,861 |
|----------------------------------------------|-------------|

|                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| סך חובות לנשים<br>הרגילים לאחור חלקיה<br>ראשונה ברכייה חתשלים<br>שחור לקופות האגרות ברכייה<br>אגרות החוב שהוחזקו<br>על דף | 749,986,795 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| סך הנשייה חתרתנית<br>בהאס חתרתנית<br>במה"ש עומ 6.3.2022 | 660,000,000 |
|---------------------------------------------------------|-------------|