

חדל"ת 43652-09-20
בקשה מס' ____

בבית המשפט המחוזי
בתל אביב יפו

ובעניין: עו"ד אופיר נאור

נאמן אי די בי חברה לפתוח בע"מ (בפירוק) ("החברה")
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
טלי: 03-5447404 ; פקס: 03-5447405

הנאמן

ובעניין: רפי ביסקר ו-14 אח'

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
טלי: 03-7101635, פקס: 03-7101617
המשיבים 6 ו-11 ע"י ב"כ ממשרד ארדינסט בן נתן טולידאנו ושות', משרד עורכי דין
מרח' ברקוביץ 4, קומה 13, תל אביב
טלי: 03-7770111, פקס: 03-7770101

סומך חייקין, רואי חשבון

המשיבה 20 ע"י ב"כ ממשרד ניר כהן לשם ושות', משרד עורכי דין
מרח' ברקוביץ 4, תל אביב
טלי: 03-6968270, פקס: 03-6968277

המשיבים

ובעניין: הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט')
ע"י ב"כ עוה"ד עמית פינס ו/או עומר זלצברג
ממשרד פישר ושות'
מדרך מנחם בגין 146, תל אביב
טלי: 03-6944162, פקס: 03-5266983

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

לאישור חלוקת דיבידנד ביניים

בקשה למתן הוראות

לאישור חלוקת דיבידנד ביניים

בהתאם לסעיף 239(א) לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, נאמן החברה מתכבד בזאת להגיש לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור חלוקת ביניים, במסגרתה בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות כדלהלן:

1. להורות על חלוקת ביניים בסך כולל של 62,552,847 ₪ (להלן: "סכום החלוקה").
2. להורות כי מתוך סכום החלוקה יחולק סך של 35,000,000 ₪, לנושים הרגילים והוודאיים של החברה, המהווים 55.953% מתוך סכום החלוקה.
3. להורות כי מתוך סכום החלוקה ייוותר סך של 27,552,847 ₪, המהווים 44.047% מתוך סכום החלוקה, להבטחת הנשייה המותנית, כאשר הנשייה המותנית תוערך, לצרכי חלוקת דיבידנד ביניים זה באופן שהיא תעמוד על סך המהווה 30% מגובהה, קרי 660 מיליון ₪.

בטרם הגשתה של בקשה זו, בקשה זו הועברה לידי הנושים המותנים וכן לנושה המהותי הגדול של החברה, נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') בצירוף התחשיב עליו מתבססת בקשה זו.

נספח א' – העתק תחשיב החלוקה, שהועבר לנושים המותנים ולנושה המהותי, נאמן מחזיקי אגרות החוב.

ואלה נימוקי הבקשה:

א. החלוקה המבוקשת במסגרת בקשה זו

1. בקופת הנאמן מופקד כיום סך של 224,067,664 ₪.
2. סכום החלוקה המבוקש במסגרת בקשה זו מקורו בכספים שהתקבלו כתוצאה מהשלמתה של עסקת IDBG, במסגרתה התקבל בקופת החברה סך של 75,743,090.59 ₪.
3. יתרה לא מהותית מסכום התמורה בגין עסקת IDBG נותרה לפרק זמן קצוב בחשבון IDBG (חלקה היחסי של החברה הינו כ- 1.021 מיליון דולר ארה"ב), ככרית ביטחון.
4. יודגש כי סכום החלוקה המבוקש במסגרת בקשה זו לא מתייחס אליו מטעמי זהירות ושמרנות.
5. עוד יודגש כי במסגרת בקשה זו לא מבוקש גם לחלק כספים נוספים המופקדים בקופת הנאמן ואשר לא התקבלו כתוצאה מהחלוקה לעיל.
6. ככל ותאושר החלוקה, ויחולק הסכום המבוקש לנושים הרגילים, בקופה יוותר סך של 189,067,663 ₪ בהפחתת הוצאות תפעול ושכ"ט.

ב. חלוקות קודמות

7. בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד, שניתנו במסגרת בקשה מס' 82, בית המשפט הנכבד הורה על סכום כולל לחלוקה של 328,976,928 ₪. מתוך סכום זה חולקו לנושים הרגילים והוודאיים של החברה הסכומים הבאים:

א. סך של 96,893,767 חולק במהלך חודש דצמבר 2021, לנושים הרגילים והוודאיים של החברה.

ב. סך של 87,177,670 ₪ חולק במהלך חודש מרץ השנה, לנושים הרגילים והוודאיים של החברה.

וסה"כ 184,071,437 ₪, המהווים כ-55.95% מסכום החלוקה שאושרה.

8. סך של 144,905,491 ₪ נותר להבטחת השנייה המותנית, שהינם כ-44.05% מסכום החלוקה שאושרה.

ג. יש להחיל את החלטת בית המשפט הנכבד לפיה יש להעריך את הנשייה המותנית לצרכי חלוקת דיבידנד הביניים המבוקש באופן שהיא תעמוד על סך של 660 מיליון ש"ח

9. ביום 6.3.2022 ניתנה החלטתו של בית המשפט הנכבד מיום 6.3.2022 לפיה יש להעריך את הנשייה המותנית לצרכי חלוקת דיבידנד ביניים באופן שהיא תעמוד על סך המהווה 30% מגובהה, קרי 660 מיליון ₪.

10. בית המשפט הנכבד ציין בהחלטתו כי מדובר בהערכה מאוד שמרנית ומאוד זהירה וכי הלכה למעשה ניתן להעריך את הסיכון האמיתי לו חשופים המשיבים בשיעור נמוך יותר.

11. עוד ציין בית המשפט הנכבד במסגרת החלטתו כי מחמת הזהירות, הערכת שווי הנשייה המותנית מושא החלטה זו, כוחה יפה אך ורק ביחס לחלוקה הנוכחית שעל הפרק. אם וככל שתעמדנה חלוקות נוספות בעתיד, ניתן יהיה לשוב ולהידרש לסוגיה זו, ככל שעד אז יחולו התפתחויות בקשר לתובענה הנגזרת.

12. החלטה זו ניתנה על ידי בית המשפט הנכבד לפני כחודש ימים, כאשר מאז לא חלה כל התפתחות מהותית בקשר לתובענה הנגזרת.

13. על מנת שלא לעכב את חלוקת הביניים המבוקשת במסגרת בקשה זו, מוצע כי בשים לב לכך כי לא חל כל שינוי מהותי, ולאור סמיכות הזמנים שבין בקשה זו לבין החלטת בית המשפט הנכבד מיום 6.3.2022 - לצרכי החלוקה המבוקשת בלבד, תוערך הנשייה המותנית לצרכי חלוקת דיבידנד ביניים באופן שהיא תעמוד על סך המהווה 30% מגובהה, קרי 660 מיליון ₪.

14. זאת, מבלי לגרוע מכל טענה ו/או זכות של הנאמן, בנוגע לנזק שנגרם לחברה ונושיה לאור עיכוב חלוקת סכומי עתק לאור הנשייה המותנית.

ד. התחשיב שעל בסיסו מבוקשת החלוקה האמורה

15. ככל והנשייה המותנית תוערך ב-660 מיליון ₪, ולאור שסה"כ הנשייה (המותנית והוודאית) עומדת על סך כולל של 1,498,388,861.02 ₪, חלקה של הנשייה הרגילה יעמוד על סך של 55.953% מכלל הנשייה וחלקה של הנשייה המותנית יעמוד על סך של 44.047% מכלל הנשייה:

נושים מותנים	סך נושים רגילים	
660,000,000.00	838,388,861.02	סכום נשייה
44.047%	55.953%	אחוז מתוך נשייה

16. יחס זה הוא גם היחס שהיה במועד החלוקה שהושלמה.

17. בהתאם ליחס זה, סכום חלוקה של 62,552,847 ₪ יביא לכך כי לנושים הוודאיים יחולק סכום של 35 מיליון ₪ ויעוכב סך של 27,552,847 ₪ להבטחת הנשייה המותנית, בהתאם לתחשיב שלהלן :

נושים מותנים	סך נושים רגילים	
660,000,000	838,388,861	סכום נשייה
44.047%	55.953%	אחוז מתוך נשייה

בשתי פעימות : + 96,893,767 87,177,670.85	328,976,928.16	חלוקת עבר
	184,071,437.85	החלק מתוך החלוקה לנושים ודאיים
	144,905,490.31	החלק מתוך החלוקה לנושים מותנים

62,552,847.00	סכום מבוקש לחלוקה
35,000,000.01	החלק מתוך החלוקה לנושים ודאיים
27,552,846.99	החלק מתוך החלוקה לנושים מותנים

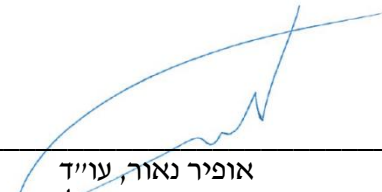
224,067,663.95	סכום בקופת הפירוק נכון למועד 13.4.22
35,000,000.00	סכום שיחולק בפועל בחלוקה המבוקשת
189,067,663.95	סכום שיייותר בקופת הפירוק (לפני הוצאות ושכ"ט)
172,458,337.31	סכום מתוך קופת הפירוק עבור נושים מותנים
16,609,326.64	סכום פנוי לניהול שוטף וחלוקות עתידיות (לפני הוצאות ושכ"ט)

ה. סופו של דבר

18. לאור האמור לעיל, ובשים לב להוראותיו של סעיף 239(א) לחוק חדלות פירעון לפיו הנאמן יחלק מעת לעת ובהקדם האפשרי, כספים שהצטברו בידו ממימוש נכסי קופת הנשייה, מוגשת בקשה זו.

19. בקשה זו הועברה בטרם הגשתה לנושה המהותי של החברה, נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') וכן לנושים המותנים של החברה, בצירוף התחשיב שעל בסיסו מוגשת בקשה זו.

20. לאור האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כאמור ברישא בקשה זו.


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

היום : 14 באפריל, 2022.

מגיש/ת התביעה	סכום הכרעת חוב	סך נושים רגילים	נושים מותנים
כלל חברה לביטוח	-	838,388,861	660,000,000
כלל פנסיה וגמל בע"מ	-	55.953%	44.047%
רזניק פז נבו (סדרה יד)	-		
פרחמטאוס ייעוץ כלכלי בע"מ	74,148.75	328,976,928.16	
גלובוס תרגומים בע"מ 515012821	93,832.52	184,071,437.85	בשתי פעימות: + 96,893,767 87,177,670.85
חברת השקעות דיסקונט בע"מ	7,750,000.00	144,905,490.31	
ישראיר תעופה ותיירות בע"מ 511483133	121,832.00		
אידיבי תיירות	-	62,552,847.00	
דיזנהאוז יוני תורס בע"מ	20,305.50	35,000,000.01	
הרמטיק טאמנות בע"מ עבור	829,591,223.19	27,552,846.99	
מטרי מאירי ושות' עורכי דין	232,242.20		
גיורא ענבר	71,898.94	224,067,663.95	
אר קנטרביץ'	54,005.74	35,000,000.00	
אלינה חון פרנקל	68,796.10	189,067,663.95	
נס א.ט בע"מ	24,442.60	172,458,337.31	
גיזה אבן זינגר	-	16,609,326.64	
פישר בכר חן ושות'	26,142.48		
סומך חייקין - נשייה מותנית			
מישל דהן - נשייה מותנית			
משה טרי תביעה ראשונה	23,800.00		
משה טרי תביעה שניה	-		
קנית השלום השקעות בע"מ	236,191.00		
	838,388,861.02		