

חדל"ת 20-09-43652
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
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

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 על חלוקת ביניים בסך כולל של 51,951,712.93 ₪ לנושים של החברה.

ואלה נימוקי הבקשה:

א. קופת החברה

1. בקופת הנאמן מופקד נכון ליום 12.2.2023, סך מזומן של 63,271,331.45 ₪.
2. למועד הגשת הבקשה הליך מכירת נכסי החברה הסתיים ואלה מומשו על ידי הנאמן במסגרת הליך הפירוק. משכך לא צפויים להתקבל סכומים נוספים בגין מימוש נכסי החברה.
3. עם זאת, יתכן ובקופת הנאמן יתקבלו סכומים נוספים שיפורטו להלן, ביחס אליהם אין כל וודאות בדבר קבלתם ומדובר בהערכה בלבד:

א. החזר בגין תשומות מע"מ – אין כל וודאות באשר לסכום שיתקבל והמועד שבו הוא יתקבל.

ב. כספים שיתקבלו בגין כרית הבטחון להבטחת הוצאות בלתי צפויות בגין פרויקט טיבולי – יתכן והחברה תקבל סך המוערך בכ-108 אלף דולר, ככל שתשוחזר כרית הביטחון שהופקדה בגין פרויקט הטיבולי בלאס וגאס ולא יהיו הוצאות נוספות ו/או התביעה שהוגשה כנגד טיבולי תדחה. בעניין זה יוזכר כי כנגד חברת טיבולי הוגשה תביעה בלאס וגאס על ידי חברת השמירה בטענה כי טיבולי שידלה שומרים לעבוד אצלה. למרות מאמצי הנאמן לפעול לשחרור כספי כרית הביטחון, עורכי הדין

שמטפלים בתביעה בטיבולי טוענים שלא ניתן לשחרר את כספי כרית הביטחון או לפרק את טיבולי כל עוד התביעה תלויה ועומדת.

ג. ת.א 42027-12-21 – הנאמן הגיש תביעה בסך של כ-143 מיליון ₪ לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כנגד החברות אירסה ודולפין בגין התחייבותן להזרים כספים לחברה בסך של 140 מיליון ₪. ככל שתביעה זו תתקבל, עשויים להתקבל סכומים נוספים בגין תביעה זו בקופת הנאמן. תביעה זו נמצאת בשלביה הראשונים.

ד. הליכים משפטיים נוספים אם וככל וינקטו – לאור שהליך החקירות טרם הסתיים, אין כל וודאות כי ינקטו הליכים משפטיים נוספים ואין באמור לעיל על מנת להוות עמדה בעניין.

ב. החלוקה המבוקשת במסגרת בקשה זו

4. עיקרו של הסכום המופקד כיום בקופת החברה הינו לאור כספים שנתקבלו כתוצאה ממימוש מכר מניות ישראיר גרופ בע"מ אשר הוחזקו על ידי החברה, ואשר מימושם הושלם במהלך חודש ינואר 2023 ופורט בהרחבה במסגרת הדוחות הקודמים שהוגשו לבית המשפט הנכבד.

5. חלוקת סך של 51,951,712.93 ₪ לנושים הרגילים של החברה, תותיר בקופת הנאמן 11,319,618.5 ₪.

6. סכום זה שיוותר בקופה ישמר לצרכי המשך תפעול החברה, ניהול החקירות וההליכים המשפטיים, תשלום שכר טרחה ועוד, כמפורט להלן:

(א) תשלום שכר טרחת בעל התפקיד - ככל ויחולק לנושים הרגילים סך של 51,951,712.93 ₪, ישולם לנאמן שכר טרחה בסך של 1,558,551.4 ₪ בתוספת מע"מ, שמהווה סך של כ-1,823,505 ₪ (כולל מע"מ) (3% מסכום החלוקה בתוספת מע"מ בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד).

(ב) תשלום אגרת השגחה לכנ"ר – בשיעור של 20% משכר הטרחה שישולם לנאמן - סך של 311,710.2 ₪.

(ג) הוצאות ניהול החקירות וההליכים המשפטיים (לרבות אגרות בית משפט, מומחים, עלויות מסירה, תמלול, וכיו"ב).

(ד) הוצאות תפעול החברה וכרית ביטחון לטובת הוצאות בלתי צפויות – לרבות תשלומים שונים, כגון תשלומים לרואי החשבון, תשלום לדיסקונט קפיטל חיתום בגין מכר מניות ישראיר ועוד.

7. בנסיבות אלה, חלוקת סך של 51,951,712.93 ₪ כמבוקש ברישא הבקשה, תוך הותרת הסכומים המתוארים לעיל, מקיימת את הוראות סעיף 239 לחוק חדלות פירעון, לפיה הנאמן יחלק לנושים מעת לעת ובהקדם האפשרי, כספים שהצטברו בידו ממימוש נכסי קופת הנשייה ויעכב תחת ידו סכומים הנדרשים לצורך מימון הוצאות הליכי חדלות הפירעון.

ג. התחשיב שעל בסיסו מבוקשת החלוקה האמורה

8. להלן התחשיב שעל בסיסו מבוקשת החלוקה דנן:

אחוז פירעון חלוקות 1-5	סך חלוקות 1-5	פירעון חלוקה 5	אחוז פירעון חלוקות 1-4	סך חלוקות 1-4	אחוז מתוך סך הנושים	החוב שהוכרע	
0.5208	38,616.67	4,624.51	0.458432003	33,992	0.009%	74,148.75	פרומתאוס ייעוץ כלכלי בע"מ 514979467
0.5208	48,867.98	5,852.18	0.458431682	43,016	0.011%	93,832.52	גלובוס תרגומים בע"מ 515012821
0.5208	4,036,200.00	161,200.00	0.5	3,875,000	0.924%	7,750,000.00	חברת השקעות דיסקונט בע"מ 520023896
0.5208	63,450.11	7,598.39	0.458432267	55,852	0.015%	121,832.00	ישראיר תעופה ותיירות בע"מ 511483133
0.5208	10,575.10	1,266.38	0.458433429	9,309	0.002%	20,305.50	דיונהאוז יוני תורס בע"מ 512670688
0.5208	432,051,109.04	51,738,799.00	0.458433382	380,312,310	98.951%	829,591,223.19	הרמטיק נאמנות בע"מ עבור סדרה ט' 510705197
0.5208	120,951.74	859.74	0.517098098	120,092	0.028%	232,242.20	מטרי מאיר ושות' עורכי דין 557913449
0.5208	37,444.97	4,484.00	0.458434714	32,961	0.009%	71,898.94	גיוור ענבר ארי קנטרביץ'
0.5208	28,126.19	3,368.19	0.458432752	24,758	0.006%	54,005.74	אלניה חונן פתקל נס א.ט. בע"מ
0.5208	35,829.01	4,290.64	0.458432527	31,538	0.008%	68,796.10	פישר בכר חן ושות'
0.5208	12,729.71	1,524.45	0.458431591	11,205	0.003%	24,442.60	משה טרי תביעה ראשונה קנתי השלום השקעות בע"מ
0.5208	13,615.00	1,630.44	0.458432406	11,985	0.003%	26,142.48	
0.5208	12,395.04	1,484.33	0.458433193	10,911	0.003%	23,800.00	
0.5208	123,008.27	14,730.69	0.458432286	108,278	0.028%	236,191.00	
	436,632,918.82	51,951,712.93		384,681,206	100.000%	838,388,861.02	

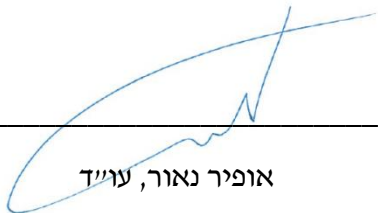
9. לאחר ביצועה של חלוקה זו, כלל החוב לנושים הרגילים שיפרע יעמוד על כ-52.08%, לרבות הנושים עמם הגיע הנאמן (באישור בית משפט) להסכמות פרטניות בנוגע להקדמת תשלום החוב כלפיהם.

10. יוזכר כי בעקבות השלמת הסדר הפשרה בעניין "פשרת רזנפלד", אין לחברה נושים נוספים, לרבות לא נושים מותננים, מעבר לנושים הרגילים של החברה.

ד. סופו של דבר

11. בקשה זו מוגשת לבית המשפט הנכבד לאחר שביום 6.2.2023 התקיימה אסיפת מחזיקי אגרות החוב במסגרתה מחזיקי אגרות החוב ביקשו מהנאמן לפעול לביצועה של חלוקה בהקדם. במסגרת הדיון, הציג הנאמן למחזיקים את תקציב ההפעלה ונועץ עמם בעניין ביצועה של החלוקה והסכומים שיש להותיר בקופת החברה.

12. 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: 16 בפברואר, 2023.