

בעניין:

פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975
 סעיף 3350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999
 תקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), התשס"ב-2002

ובעניין:

השותפות פקר ברזל בנין (בעיכוב הליכים), ש"ר 540242765

ובעניין:

עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן בתפקידם כנאמנים של השותפות

ע"י ב"כ ארז דויד ואח'

ממשרד עוה"ד שפירא ושות'

מרכז עזריאלי 5, (המגדל המרובע), תל-אביב

טל: 03-7766999; פקס: 03-7766996

ו/או ע"י ב"כ ענבר חכימיאן-נהרי ואח'

ממשרד עוה"ד יגאל ארנון ושות'

מרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), תל-אביב

טל: 03-6087852; פקס: 03-6087713

הנאמנים

ובעניין:

בנק אגוד לישראל בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד ארז חבר ו/או מורן מרדכי ואח'

ממשרד עמית, פולק ומטלון ושות'

מרח' ראול ולנברג 18 (בניין D), תל-אביב

טל: 03-5689000; פקס: 03-5689001

בנק אגוד

בנק לאומי לישראל בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד אייל אייכל ואח'

ממשרד יגאל ארנון ושות'

רחוב הלל 21, ירושלים

טל: 02-6239300; פקס: 02-6239314

בנק לאומי

ובעניין:

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי - מחלקת תאגידים

ע"י ב"כ עו"ד הדר נאות ואח'

מרח' השלושה 2א, תל אביב

טל. 072-3729957; פקס. 072-3729967

הממונהדו"ח הנאמנים בדבר תוצאות אסיפות הנושים

ובקשה לאישור הסדר נושים אגב פירוקה של השותפות

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 17.11.2019 (בקשה מס' 40) מתכבדים הנאמנים להודיע לבית המשפט הנכבד על תוצאות ההצבעה על הצעת הסדר הנושים כפי שהתקבלו במסגרת אסיפות הנושים שכונסו ביום 22.12.2019 וכתבי ההצבעה שנשלחו על ידי הנושים השונים.

נוכח העובדה כי הצעת ההסדר אושרה באופן מובהק על-ידי כל אסיפות הנושים, יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר ולהורות כדלקמן:

א. לאשר וליתן תוקף של פסק דין להסדר הנושים בהתאם להצעת ההסדר המפורטת שהובאה בפני נושי השותפות והמצורפת לבקשה זו **כנספח 1**.

ב. ליתן צו לפירוק השותפות בידי כב' בית המשפט.

ג. לאשר כמפורט בהצעת ההסדר את מינויים של עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן כמפרקי השותפות וכנאמנים לביצוע הסדר הנושים ולהקנות להם את הסמכויות המוקנות למפרק על פי כל דין לרבות הסמכות להכרעה בתביעות חוב.

ד. לאשר כמפורט בהצעת ההסדר, כי כל תביעות החוב שהוגשו ו/או יוגשו עד ליום 17.1.2020, תיחשבנה כתביעות חוב אשר הוגשו במועדן לצורך קביעת הזכאות לכספים מכוח ההסדר. בהתאם ובהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 17.12.2019, נושה שלא הגיש ולא יגיש תביעת חוב עד למועד האמור לא יהיה זכאי לכל דיבידנד או תשלום לפי הסדר הנושים, וכל טענה, תביעה או דרישה של נושה כאמור תהיה בטלה ומבוטלת כלפי השותפות וכלפי הצדדים להסדר. תביעות חוב שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה ולא תהיה למגישי הוכחות חוב אלה כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי השותפות ו/או מי מנושיה ו/או השותפים ו/או הנאמנים ו/או קופת ההסדר.

ה. בכפוף לאישור ההסדר מתבקש בית המשפט הנכבד להורות, כי חלוקת דיבידנדים מקופת ההסדר תבוצע בהתאם להוראות ההסדר בלבד. הנאמנים יביאו לאישור מראש של בית המשפט הנכבד כל בקשה לחלוקת כספים.

ו. ליתן כל צו ו/או הוראה אחרת בכל עניין או נושא אחר שבית המשפט הנכבד ימצא לנכון וליעיל בקשר עם ההסדר ולצורך הוצאתו אל הפועל וביצועו ביעילות ובשלמות.

ככל שבית המשפט הנכבד לא יאשר את ההסדר המוצע מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על העברת השותפות למסלול של פירוק.

אלה פרטי הדו"ח ונימוקי הבקשה:

א. רקע עובדתי

1. השותפות פקר ברזל בנין (בעיכוב הליכים) היא שותפות רשומה בבעלות חברת אפריקה תעשיות בע"מ (בכינוס נכסים) – חברה הנמצאת בהליכי כינוס נכסים מאז חודש יולי 2018 (פר"ק 18-07-33678) (להלן: "אפריקה תעשיות").

2. ביום 10.2.2019 הגישה השותפות בקשה דחופה, במעמד צד אחד, למתן צו עיכוב הליכים ומינוי נאמנים. בנוסף הוגשה בקשה דחופה למתן סעדים ארעיים. באותו יום הורה בית המשפט הנכבד על מינוי הח"מ, עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן כבעלי תפקיד זמניים לשותפות, תוך מתן סמכויות לבעלי התפקיד הזמניים כמקובל בהליכי חדלות פירעון.
3. ביום 17.2.2019, ולאחר דיון במעמד הצדדים, הורה בית המשפט הנכבד על עיכוב הליכים נגד השותפות, מינה את הח"מ כנאמנים של השותפות ואישר לנאמנים להפעיל את השותפות ועסקיה כעסק-חי. כמו כן הורה בית המשפט הנכבד לנאמנים לפעול למכירה של נכסי השותפות ועסקיה.
4. בהתאם להחלטה הנ"ל ולהוראות נוספות שניתנו בהמשך, הפעילו הנאמנים את השותפות כעסק-חי לכל דבר ועניין. דיווחים אודות ההפעלה ותוצאותיה הוגשו לבית המשפט הנכבד מעת לעת, ובית המשפט הנכבד האריך את צו עיכוב ההליכים תוך מתן סמכויות הנאמנים לנהל ולהפעיל את השותפות תוך כדי קידום הליכי המכר.
5. ביום 17.4.2019 אישר בית המשפט הנכבד את מכירת נכסי השותפות ועסקיה ל-די. בי. אי. סי אינטרנשיונל מימון וניהול בע"מ ו-שפיר תעשיות בע"מ (להלן ובהתאמה: "**עסקת המכר**" ו-"**הרוכשות**"). בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד קיבלו הנאמנים את הצעת הרוכשות ופעלו בשיתוף פעולה עם הרוכשות לקיום התנאים המתלים ולסגירת העסקה.
6. ביום 2.6.2019 דיווחו הנאמנים לבית המשפט הנכבד על סטאטוס קיומם של התנאים לסגירת העסקה, דו"ח זה כלל דיווח מפורט אודות תוצאות ההפעלה. ביום 5.6.2019 התקבל אישור הממונה על התחרות לעסקה שאישר בית המשפט הנכבד, וביום 11.6.2019 עם התקיימות התנאים להשלמת עסקת המכר, ביצעו הצדדים סגירה (Closing) של העסקה. זאת, לרבות (אך לא רק) תשלום סכומי התמורה שנועדו לתשלום באותו מועד והנאמנים העבירו את החזקה במפעל לידי הרוכשות, וסיימו למעשה את תקופת ההפעלה. ביום 27.6.2019 חתם בית המשפט הנכבד על פסיקתא המורה על העברת הממכר כשהוא נקי מכל זכות של צד ג' בהתאם לסעיף 34 א' לחוק המכר לרוכשות.

ב. הבקשה לכינוס אסיפות והצעת ההסדר

7. עם השלמת המכר של נכסי השותפות, ובשים לב גם להיקף הגבייה הצפויה לתיק, ברור (ועל כך אין מחלוקת) כי השותפות חדלת פירעון, ולמרות המימוש המוצלח של נכסי השותפות אין ולא צפוי שניתן יהיה לכסות את כל חובות השותפות באמצעות המקורות הקיימים והצפויים בקופה. בנסיבות אלה של חדלות פירעון מובהקת לשותפות – ברור שצודק ונכון להורות על פירוקה של השותפות.
8. בתרחיש של פירוק ללא הסדר היה על הצדדים לקחת בחשבון בין היתר את העובדות הבאות:
 - 8.1. קיימות טענות של הנושים המובטחים בדבר היקף הנשיה המובטחת (ראה בין היתר בקשות 10 ו-33 בתיק זה) – חלקן מחלוקות אשר בירורן עשוי לקחת זמן רב.
 - 8.2. החברה האם של השותפות, אפריקה תעשיות, הינה נושה של השותפות בסכום של כ-78 מיליון ₪, הנובע מהלוואות שניתנו לצורכי השקעות שונות וכן משירותים שונים שקיבלה השותפות מאפ"ת כספק.

8.3. לשותפות חובות כלפי פקר פלדה תעשיות בע"מ (חברה אחות של החברה) וחברות בקבוצת פקר פלדה בהיקף העולה על 31 מיליון ₪ בגין שירותים שונים שהשותפות קיבלה מקבוצת פקר פלדה ולא שילמה תמורתם. מדובר בחוב שוטף שאינו שונה במהותו מחובות של השותפות לספקים אחרים שלה.

8.4. בנק אגוד מחזיק בערבות של השותפות לחובות קבוצת פקר פלדה, ואם תוכר ערבות זו משמעה שבנק אגוד נושה של השותפות בסכום נוסף של עשרות מיליוני ₪. יצוין, כי לגבי תוקפה של ערבות זו נטושה מחלוקת זה מכבר, אולם ברור שבתרחיש של הסדר תדרש הכרעה במחלוקת בטרם ניתן יהיה לבצע חלוקת כספים לתוך הקופה לנושים.

8.5. חלוקת קופת הנאמנים בין הנושים בתרחיש של פירוק הלוקח בחשבון את הנקודות דלעיל היתה מביאה לדיבידנדים נמוכים במידה ניכרת ביותר לעומת ההסדר המוצע ולדחייה משמעותית ביותר בחלוקת הכספים נוכח היקף המחלוקות, ריבוי הצדדים, והמשמעות הכספית של כל אחד מהעניינים דלעיל.

9. כמפורט בדוחות קודמים מטעם הנאמנים, לאחר מגעים אינטנסיביים שקיימו עם הנושים השונים, ובפרט עם הנושים המובטחים – בנק לאומי ובנק אגוד – עלה בידי הנאמנים לגבש הצעת הסדר נושים לשותפות.

עיקרי הצעת ההסדר פורטו בבקשה מס' 40 ולהלן נחזור עליהם בתמצית לשם הנוחות:

10. כאמור, נקודת המוצא של ההסדר היא מתן **צו פירוק לשותפות ומינוי הנאמנים למפרקי השותפות ונאמנים לביצוע הסדר הנושים** תוך הענקת הסמכויות המתאימות להכרעה בתביעות חוב וסמכויות נוספות ככל שידרשו להוצאתו של הסדר זה אל הפועל.

נדגיש, כי במקרה דנן לא מבוקשת כל חריגה מהכללים הנוגעים לפירוק שותפות חדלת פירעון, וכפי שהובהר מראש עסקינן בהסדר אגב פירוק בנסיבות שבהן אין חולק כי עסקינן בשותפות חדלת פירעון שהגיעה לסוף דרכה, כל עסקיה נמכרו על ידי הנאמנים, ואין כל כוונה או הצדקה לקיימה. מהות ההסדר נוגעת רק לאופן חלוקת הכספים בין הנושים (בד בבד עם ויתור על זכויות של חברות קשורות), וזאת מבלי לגרוע מההכרח להביא לפירוק השותפות בכל מקרה.

11. **חוב השותפות לפקר פלדה יימחק ויבוטל כנגד ביטול הערבויות הצולבות לטובת בנק אגוד**; מבחינת הנושים הרגילים מדובר בהטבה כפולה: הפחתת היקף חובות השותפות בסכום החובות של השותפות כלפי פקר פלדה וכן הפחתת היקף חובות השותפות בסכום הערבות של השותפות לחובות פקר פלדה לטובת בנק אגוד.

12. **בתחשיב חלוקת קופת ההסדר לא יוכנסו לחישוב כלל חובות של השותפות לאפריקה תעשיות**, ואפריקה תעשיות תהיה זכאית לקבל דיבידנד אך ורק מתוך הסכומים שיגיעו לבנקים (הכוונה אך ורק מתוך חלקם היחסי של הבנקים) ובסכומים כפי שנקבעו בהסדר הבנקים, וזאת במועד ביצוע החלוקה לבנקים לפי ההסדר.¹ מבחינת הנושים הרגילים מדובר בהטבה משמעותית ביותר הדומה מבחינה כלכלית עבורם למצב של מחיקה טוטאלית של החוב כאילו לא היה.

¹ בקשה מתאימה לאישור הסכמתה של אפריקה תעשיות, אשר איננה מהווה תנאי מתלה להסדר, תוגש בנפרד במסגרת תיק פר"ק 33678-07-18

13. בכפוף להוראות ההסדר, מקורות ההסדר, לאחר תשלום (או השארת יתרה לכיסוי) כל הוצאות ההליך, יחולקו בין הנושים הזכאים בהתאם להכרעות חלוטות של הנאמנים בתביעות החוב, בכפוף להוראות בית המשפט ובהתחשב בערעורים שיכול ויוגשו על הכרעות הנאמנים בתביעות החוב, כדלקמן:

13.1. נושים בדין קדימה ייפרעו על מלוא (100%) חובות השותפות כלפיהם בדין קדימה (בניכוי מקדמות ששולמו). היינו אין כל פגיעה בזכויותיהם של נושים בדין קדימה לעומת תרחיש פירוק ללא הסדר.

13.2. יתרת הכספים שיעמדו לחלוקה מתוך מקורות ההסדר, לאחר כיסוי מלא של הוצאות ההליך ופירעון חובות בדין קדימה, יחולקו פארי-פאסו בין (1) הנושים הלא מובטחים של השותפות (למעט פקר פלדה ואפריקה תעשיות) ו-(2) הבנקים;

היינו בהתאם לחלקו היחסי של כל נושה ביחס לכלל החובות המאושרים של השותפות כלפי נושים, בהתעלם מטענות בדבר נשייה מובטחת של הבנקים (היינו כאילו לא נוצרו שעבודים ו/או קדימויות לטובת הבנקים כלל). אופן חלוקה זה מהווה הטבה לנושים הלא-מובטחים לעומת תרחיש "רגיל" של פירוק בכך שהבנקים מוותרים בהסדר על טענות נשייה מובטחת, תוך הסדרה בינם לבין עצמם את אופן חלוקת הסכומים המגיעים לבנקים.

כספים שקיבלו ו/או יקבלו הבנקים בהסדר יתחלקו בין בנק אגוד לבין בנק לאומי ובין אפריקה תעשיות בהתאם לעקרונות הסדר הבנקים תוך התאמות מסוימות.

14. הצעת ההסדר גובשה לאורך של טענות שונות שהועלו על ידי צדדים שונים בהליך ו/או המתעוררות כתוצאה ממנו. הנאמנים פעלו לגישור ככל הניתן על המחלוקות בניסיון להביא לשיעור פירעון גבוה ככל הניתן לכל הצדדים בפרק הזמן המהיר ביותר על מנת להימנע מדיונים ארוכים בטענות אלו, ואשר בירורם יעכב חלוקה של כספים לאורך זמן. מיותר להזכיר, כי חלק מהטענות הנטענות דורשות הכרעה בסוגיות משמעותיות בידי חלוקת פירעון, וספק אם כדאי לצדדים שיושקעו מאמצים גדולים כל-כך בטענות בין הנושים, חלף אישור הסדר שייאפשר חלוקה יעילה של הקופה.

15. הצעת ההסדר כוללת גם הוראת ויתור הדדית בין הצדדים על כל הטענות ו/או הדרישות ו/או התביעות ככל שקיימות בין הנושים, השותפות, אפריקה תעשיות, קבוצת פקר פלדה והנאמנים. אין בויתור זה כדי לפגוע בטענות, ככל שקיימות, נגד צדדים שלישיים שאינם צד להסדר.

ג. אסיפות הנושים

16. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 17.11.2019 פרסמו הנאמנים בעיתונות היומית הודעת זימון לאסיפת הנושים. בנוסף, פנו הנאמנים באופן יזום לנושים שסכום נשייתם הנטענת (או לפי ספרי השותפות) עלתה על 10,000 ₪.

- העתק המודעות שפרסמו הנאמנים ומכתב הפנייה לנושים מצ"ב ומסומן **כנספח 2**.

17. ביום 19.12.2019 פרסמו הנאמנים את נוסחה הסופי של הצעת ההסדר באתרי האינטרנט של משרדיהם תוך שהם מצרפים להצעה גם נספח מקורות ערוך על ידי רו"ח יעקב (ג'קי) פסי במסגרתו פרטו הנאמנים את צפי המקורות וחלוקתם על פי ההסדר. בהתאם לנספח זה ובהתקיים הנחות מסוימות הקבועות בו צופים הנאמנים לחלוקה בשיעור של למעלה מ-50% לנושים הבלתי מובטחים.

18. כאמור, ביום 22.12.2019 כונסו אסיפות הנושים המובטחים והבלתי מובטחים (אסיפת נושים בדין קדימה לא כונסה שכן הנושים בקבוצה זו צפויים לקבל את מלוא חובם במסגרת ההסדר) כמפורט להלן:

18.1. אסיפת הנושים המובטחים כונסה בשעה 9:30 בנוכחות נציגי הבנקים. האסיפה לא ננעלה שכן הבנקים ביקשו שהות נוספת להצבעה והנאמנים נעתרו לבקשה והאריכו את המועד עד ליום 30.12.2019. במועד הנקוב התקבלו הסכמות הבנקים להצעת ההסדר והיא אושרה לפיכך ב-100% באסיפה זו.

- העתק פרוטוקול אסיפת הנושים המובטחים מצ"ב ומסומן **כנספח 3**.

18.2. אסיפת הנושים הבלתי מובטחים כונסה בשעה 10:00. עובר למועד קיומה של אסיפת הנושים הבלתי מובטחים התקבלו בידי הנאמנים כתבי הצבעה נוספים חתומים ומאומתים ואלו נוספו למניין ההצבעות. גם במסגרת אסיפה זו התקבלו בקשות מצד חלק מן הנושים לאפשר הצבעה מאוחרת באמצעות כתבי הצבעה. בסיכום מניין ההצבעות באסיפת הנושים הבלתי מובטחים **התקבלה הצעת ההסדר** ברוב של 98.1% מן המשתתפים בהצבעה המייצגים חוב בשיעור של 94.8% מסך החוב המיוצג בהצבעה.²

- העתק פרוטוקול אסיפת הנושים הבלתי מובטחים מצ"ב ומסומן **כנספח 4**.

19. יש לציין, כי בין יתר המצביעים באסיפת הנושים הבלתי מובטחים הצביעו גם עובדי השותפות בגין יתרת חובם מעבר לסכומי דין הקדימה המגיעים להם. עובר להצבעת העובדים להסדר ביקשו הנ"ל כי תינתן גם הסכמתו של המוסד לביטוח לאומי להצעת ההסדר. זאת, חרף העובדה כי המל"ל איננו נושה של השותפות בשלב זה והוא ככל הנראה יצטרף לנושים לאחר מתן צו הפירוק לשותפות כמבוקש בבקשה זו ויכנס בנעלי העובדים בגין יתרת החוב המכוסה על ידי גמלת המל"ל. הנאמנים קיימו בעניין זה תקשורת ישירה על נציגי המל"ל אשר מסרו את הסכמתם להצעת ההסדר.

- העתק הודעת ב"כ המוסד לביטוח לאומי מצ"ב ומסומן **כנספח 5**.

20. עוד יש להזכיר בהקשר זה גם את עמדת רשות המיסים המייצגת נשייה בסך של כ-1.7 מיליון ₪ בגין חובות מע"מ – ב"כ רשות המיסים הותירה את ההכרעה בידי בית המשפט הנכבד והנושים שהשתתפו בהצבעה ולא הביעה עמדתה בהסדר.

- העתק הודעת ב"כ רשות המיסים מצ"ב ומסומן **כנספח 6**.

21. כמפורט בסעיף 6 להצעת ההסדר, התנאים המתלים לקיומו הינם: (1) אישור בית משפט נכבד זה להסדר כמקשה אחת; (2) קבלת אישור פקר פלדה לויתור על חוב השותפות כלפיה כנגד ביטול הערבויות הצולבות לטובת בנק אגוד. יצוין כי תנאים אלה טרם התקיימו וכמו כן טרם התקבל אישור אפי"ת להסדר. בקשה זו היא, כמובן, בקשה לקבלת אישור להסדר כשהוא כפוף לתנאים המתלים הנ"ל.

² יש לציין כי בין המשתתפים היו גם 22 מעובדי השותפות שהגישו תביעות חוב בסכומים החורגים מתקרת דין הקדימה הקבועה בחוק והצביעו באמצעות ב"כ עו"ד הורנשטיין בעד הצעת ההסדר

ד. סיכום

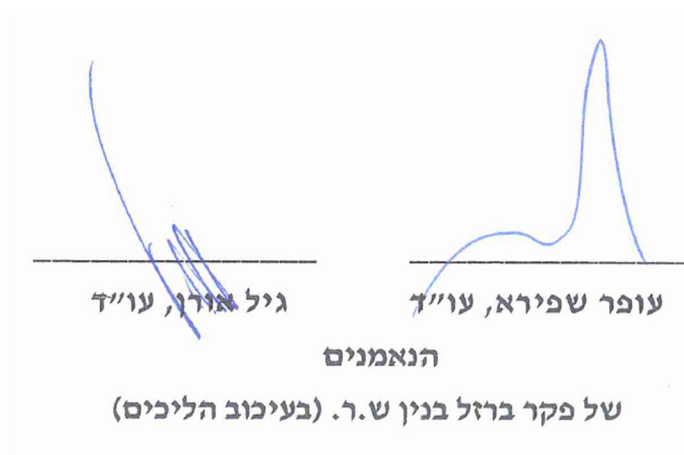
22. בנסיבות העניין, לאחר הפעלה מוצלחת ביותר של השותפות כ"עסק חיי", השלמה של הליכי המכר ופעולותיהם האינטנסיביות של הנאמנים לגיבוש הסדר הנושים ובשים לב לקבלתה הכמעט מוחלטת של הצעת ההסדר על ידי נושי השותפות מן הדין ומן הצדק להורות על אישור ההסדר.

מדובר בהסדר אשר מאפשר הסדרה יעילה של מחלוקות שונות ואינטרסים רבים בדרך של פשרה, ובאופן שכלל הצדדים להסדר יוכלו להנות מוודאות משפטית וכלכלית וחלוקה של קופת ההסדר בלוח זמנים מהיר ביחס לתרחיש של פירוק ללא הסדר.

23. יש לציין, כי בחלופת הפירוק ללא הסדר תלויים ועומדים בפני בית המשפט הנכבד הליכים שונים הנוגעים לסדרי הקדימה בגביית החובות מהשותפות וכן טענות שונות. כמו כן בחלופת הפירוק עומדים הבנקים על טענות בדבר קדימות מכח שעבודים קבועים והיקפם, וכן תלויה ועומדת נשייה מהותית ביותר של אפריקה תעשיות ושל קבוצת פקר פלדה.

כזכור, בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 17.11.2019 נושים המעוניינים להתנגד להצעת ההסדר יכולים לעשות כן עד ליום 5.1.2020 ודיון באישור ההסדר קבוע בפני בית המשפט הנכבד ליום 7.1.2020. לנאמנים אין כל ידיעה אודות נושים מתנגדים (גם הנושה שהצביע נגד הצעת ההסדר, ככל הנראה אינו מחזיק בהתנגדות מנומקת).

24. על יסוד האמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כמבוקש ברישא לבקשה זו ולאשר את הסדר הנושים נספח 1 לבקשה זו.



תל אביב, 1 בינואר, 2020

רשימת נספחים

נספח מס'	
1	הסדר הנושים
2	המודעות שפרסמו הנאמנים ומכתב הפנייה לנושים
3	פרוטוקול אסיפת הנושים המובטחים
4	פרוטוקול אסיפת הנושים הבלתי מובטחים
5	הודעת ב"כ המוסד לביטוח לאומי
6	הודעת ב"כ רשות המיסים

נספח 1

הסדר הנושים

פקר ברזל בנין ש.ר (בעיכוב הליכים) ("השותפות")

הסדר נושים אגב פירוק השותפות

1. הגדרות

לכל הביטויים, המילים והמונחים בהסדר זה תהיה המשמעות הקבועה להם בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ובפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ס-1980, למעט ביטויים, מילים ומונחים המוגדרים בהסדר זה במפורש, ובין היתר כמפורט להלן. מילים ומונחים המוגדרים בהסדר זה יפורשו באופן המתיישב עם הפרשנות של ביטויים, מילים ומונחים אלה בחוק ובפקודה.

- אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (בכינוס נכסים)

"אפריקה ישראל"
- כב' בית המשפט המחוזי באר שבע הדן בתיק חדלות הפירעון של השותפות (פר"ק 22186-02-19);

"בית המשפט"
- בנק אגוד לישראל בע"מ

"בנק אגוד"
- בנק לאומי לישראל בע"מ

"בנק לאומי"
- בנק אגוד ובנק לאומי (יובהר כי ההתייחסות לבנקים הינה לצורכי נוחות הניסוח בלבד, וכל בנק הינו צד נפרד לחלוטין להסדר זה).

"הבנקים"
- כלל התשלומים, ההוצאות וההתחייבויות, מכל מין וסוג שהוא, אשר ישולמו ו/או ידרשו בקשר עם הפעלת השותפות על-ידי הנאמנים בתקופת ההפעלה, כל הוצאות הפירוק של השותפות והוצאות הנוגעות לגיבוש וביצוע הסדר הנושים, קרי ממועד צו עיכוב ההליכים ועד לתום תקופת הביצוע, לרבות שכר טרחת בעלי התפקיד ואגרת השגחה לכנ"ר;

"הוצאות ההליך"
- הסדר נושים זה על כל נספחיו ותוספותיו (ככל שיהיו), לרבות כל תנאי נוסף או חלופי שיקבע על-ידי בית המשפט במסגרת אישור הסדר זה;

"הסדר זה" או "הסדר הנושים"
- הסכם למכירת נכסי השותפות ועסקיה לרוכשת, שאושר על ידי בית המשפט בהחלטתו מיום 17.4.2019;

"הסכם המכר"
- מתווה עקרונות להעברת פעילות השותפות ונכסיה לחברה שגובש בין אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (בכינוס נכסים) ובין בנק לאומי לישראל בע"מ ובנק אגוד לישראל בע"מ (להלן וביחד: **"הבנקים"**), ואושר עובר למתן צו עיכוב ההליכים על ידי בית המשפט ביום 18.1.19 במסגרת פר"ק 33678-07-18;

"הסדר הבנקים"

- "חובות עבר"**
- כל חובות השותפות, מכל מין וסוג שהוא, שעילתם עד ליום 10.2.19; לרבות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהשותפות, ודאית או מותנית, קיימת או עתידית, כספית או אחרת, קצובה או בלתי קצובה, בין אם הוגשה תביעת חוב בגינה ובין אם לאו, ובכלל זה תביעות חוזיות, נזיקיות, עשיית עושר ולא במשפט, הליכי תובענה ייצוגית או נגזרת (בין אם אושרו בקשות להגשתן ככאלה ובין אם לאו), הליכים מכוח פקודת המסים (גביה), הליכי הוצאה לפועל, וכן בכל עילת תביעה אחרת, ובלבד שעילתם עד ליום 10.2.2019 (מועד עיכוב ההליכים), בין אם חלף מועד פירעונם ובין אם טרם הגיע ביום 10.2.2019; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגדר חובות עבר יכללו חובות עבר כאמור בגינם מתנהל הליך נגד השותפות בפני ערכאה שיפוטית כלשהי לרבות הליכים כאמור שהוקפאו כתוצאה מצו עיכוב ההליכים, והכל בכפוף לכל דין;
 - **"חוק החברות"** חוק החברות, תשנ"ט-1999;
 - **"המועד הקובע"** מועד שבו יתמלאו כל התנאים המתלים כמפורט בסעיף 6 להלן;
 - **"הנאמנים"** עו"ד גיל אורן ועו"ד עופר שפירא, בתפקידם כנאמנים על הליך חדלות הפירעון של השותפות, על פי צווי מינוי של בית המשפט מימים 10.2.19 ו- 17.2.19, אשר ישמשו גם כנאמנים לביצוע ההסדר ובמסגרת זו יוקנו להם כל הסמכויות הכרוכות באישור וביצוע הסדר זה;
 - **"נושה"** כל מי שיש או הייתה לו עילת תביעה כנגד השותפות בגין חוב עבר, בין אם הגיש תביעת חוב ובין אם לאו. מובהר בזאת כי נושה שלא הגיש ולא יגיש תביעות חוב עד למועד הנקוב בסעיף 8.2 להלן לא יהיה זכאי לדיבידנד ו/או תשלום כלשהו לפי הסדר זה, זולת אם ניתן לו או שיינתן לו אישור להגשתה במועד מאוחר יותר על ידי הנאמנים או בית המשפט (לפי העניין);
 - **"צו עיכוב ההליכים"** צו עיכוב ההליכים הזמני שניתן בעניינה של השותפות ביום 10.2.19 והפך לקבוע ביום 17.2.19;
 - **"קופת הנאמנות"** חשבון הנאמנות המנוהל על ידי הנאמנים בו מופקדות ו/או יופקדו תמורות ו/או כספים המהווים חלק ממקורות ההסדר;
 - **"הרוכשת"** חברת ש.פ.י (יה-שפ) - ברזל לבניין בע"מ ח.פ. 516035847 ו/או די.בי.אי.סי אינטרנשיונל ניהול ומימון בע"מ ושפיר תעשיות בע"מ;
 - **"השותפות"** פקר ברזל בנין, ש.ר. 540242765 (בעיכוב ההליכים);

- **"תקופת הביצוע"** - התקופה שממועד מתן צו עיכוב ההליכים (10.2.19) ועד מועד ההשלמה כפי שנקבע בהסכם המכר (11.6.19) וכפי שדווח ואושר על ידי בית המשפט במסגרת בקשה מס' 29 ;
- **"תקנות ההסדר"** - תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002 ;

2. כללי

- 2.1 האמור בהסדר זה אינו מהווה מצג או התחייבות מטעם הנאמנים, אלא הסדר אגב פירוק השותפות, שלפיו הנאמנים יתמנו למפרקי השותפות, יגבו את כל המגיע לקופת השותפות, ויחלקו את מקורות ההסדר, כפי שיהיו, לאחר ניכוי הוצאות ההליך, בין הנושים שיעמדו בתנאים המפורטים להלן, הכל בהתאם ובכפוף לאמור להלן.
- 2.2 עם קבלת אישור בית המשפט, לא תהיינה לנושים של השותפות או מי מהם כל תרופה או סעד נגד השותפות אלא בהתאם לאמור בהסדר זה ומתוך מקורות ההסדר בלבד. מילוי תנאי הסדר זה במלואם ובמועד על-ידי הנאמנים ועל ידי השותפות ימצה את זכויות הנושים לסוגיהם כלפי השותפות, ואין ולא תהיה לנושים או מי מהם כל טענה, תביעה או דרישה נגד השותפות ו/או כלפי נושים אחרים ו/או הנאמנים ו/או אפריקה תעשיות בכל הנוגע לחובות העבר של השותפות ו/או בקשר עם השותפות.
- 2.3 הסדר זה אינו גורע ולא יגרע מכל זכות של השותפות ו/או הנאמנים כלפי צד שלישי כלשהו, ובין היתר לא יפגע ולא יגרע מהוראות הסכם המכר ו/או מהתחייבויות הרוכשת שימשיכו לעמוד במלוא תוקפן.
- 2.4 עם אישור הסדר הנושים, ינתן צו פירוק לשותפות, הנאמנים ימונו למפרקי השותפות ונאמנים לביצוע הסדר הנושים, ובמסגרת זו יוקנו להם כל הסמכויות הדרושות לשם קיום וביצוע הסדר הנושים וכן להשלמת הליכי הפירוק של השותפות עד חיסולה. בכלל זאת הנאמנים יהיו מוסמכים לחתום על כל מסמך אשר יידרש לפי שיקול דעתם לשם כניסת הסדר הנושים לתוקף וביצועו המלא.
- 2.5 הנאמנים יפעלו בהתאם להוראות הסדר זה ובהתאם להוראות שיקבלו מבית המשפט מעת לעת. בכל עניין שאין לגביו התייחסות מפורשת בהסדר זה יחול הדין הקיים בכל הנוגע להסדר חוב של חברה. לאחר השלמת ביצוע ההסדר יינתן צו לחיסול השותפות ומחיקתה.
- 2.6 הוצאות עיכוב ההליכים והפירוק של השותפות, שכר הנאמנים והוצאותיהם, כמו גם הוצאות גיבושו וביצועו של הסדר זה וכן הוצאות הכרוכות במילוי תפקידם כמפרקים ו/או נאמנים לביצוע הסדר נושים ייפרעו ראשונים ובעדיפות על כל חוב של השותפות מתוך קופת ההסדר וכחלק בלתי נפרד מהוצאות ההסדר.
- 2.7 האמור בהסדר זה הינו לצרכי פשרה בלבד. במקרה שההסדר לא יאושר על-ידי בית המשפט תוכן ההסדר ו/או הצבעות נושים לא ישמשו ראיה בהליך משפטי כלשהו, לא ייעשה בהם שימוש, והאמור בהסדר לא יפגע בכל טענה, תביעה או דרישה של מי מהצדדים להסדר.

3. ההתחייבויות הכלולות בהסדר

3.1 כל נושה שעילת תביעתו כלפי החברה נולדה לפני 10.2.19 (מועד מתן צו עיכוב ההליכים לראשונה) לא יוכל להיפרע אלא בהתאם ובכפוף לאמור בהסדר זה, ובהתאם להסדר זה בלבד.

3.2 בהתאם לתביעות החוב שהוגשו לנאמנים, סך החובות הנטענים של השותפות כלפי נושים בהתאם לתביעות חוב שהוגשו עד כה לנאמנים (וטרם הוכרעו), הינה כמפורט להלן:

3.2.1 עובדים – 3,277,152 ₪

מתוך סכום זה – סך 1,964,949 ₪ נתבע כחוב בדין קדימה.

3.2.2 רשויות בדין קדימה - סך של 1,460,332 ₪

(סך הכל חובות שנתבעו בדין קדימה 3,425,281 ₪).

3.2.3 בנק אגוד – 78,602,000 ₪. להבטחת חובות השותפות כלפי בנק אגוד יצרה השותפות שעבוד על נכסים ספציפיים. כמו כן הבנק טוען למעמד של חוב מובטח בסך של - 1,969,707 דולר מתוך הסך הנ"ל בגין חומרי גלם שהיו בנמל במועד עיכוב ההליכים ואשר שולמו באמצעות מכתב אשראי שהוצא על ידי הבנק טרום עיכוב ההליכים.

יצוין שבנק אגוד הגיש תביעת חוב מתוקנת שבה הוסף על הסכום הנ"ל סכום **נוסף** של כ-95,572,000 ₪ בגין ערבות השותפות לקבוצת פקר פלדה (להלן: **"תביעת החוב הנוספת של אגוד"**);

3.2.4 בנק לאומי – 80,934,792 ₪. להבטחת חובות השותפות כלפי בנק לאומי יצרה השותפות שעבוד על נכסים ספציפיים. כמו כן הבנק טוען למעמד של חוב מובטח בסך של כ-397,035 אירו מתוך הסך הנ"ל בגין חומרי גלם שהיו בנמל במועד עיכוב ההליכים ואשר שולמו באמצעות מכתב אשראי שהוצא על ידי הבנק טרום עיכוב ההליכים (הסכום הנ"ל כולל חוב בסך של כ-3.15 מיליון ₪ שהיה לשותפות ביום עיכוב ההליכים כלפי בנק לאומי בגין ערבויות בנקאיות אשר שוחררו בינתיים ולא נגבו).

3.2.5 אפריקה תעשיות – 78,273,289 ₪ (להלן: **"חוב ברזל לאפי"ת"**).

3.2.6 פקר פלדה – 31,743,926 ₪ (להלן: **"חוב ברזל לפלדה"**).

3.2.7 נושים לא מובטחים אחרים – כ-15,873,409 ₪.

למען הסר ספק, האמור לעיל משקף את תביעות החוב שהוגשו לנאמנים לפי מיטב רישומי הנאמנים, אינו מהווה הכרה בסכומי החוב הנטענים או במעמדם, ואין באמור כדי לפגוע בהוראות הסדר נושים זה.

4. מקורות ההסדר

המקורות לביצוע הסדר הנושים הינם כדלקמן:

4.1 סכומים ששולמו ו/או ישולמו לקופת הנאמנות על ידי הרוכשת בקשר עם הסכם המכר.

4.2 יתרות שנגבו ו/או יגבו על ידי הנאמנים מצדדים שלישיים בקשר עם תקופת הפעלת השותפות על ידי הנאמנים.

4.3 מזומנים בקופת הנאמנים לאחר תשלום הוצאות ההליך, לרבות החזרי מס או כל גבייה אחרת.

4.4 כל סכום שהנאמנים יגבו במסגרת מימוש זכויות תביעה של השותפות כלפי צדדים שלישיים, ובכלל זה זכויות לקבלת כספים בגין חובות, טענות ותביעות כנגד צדדים שלישיים כלשהם (לרבות נושאי משרה בעבר, שותפים ובעלי מניות (בשרשור) של השותפות, חברות ביטוח, לקוחות וספקים), ומכל עילה שהיא שנולדה עד למועד הקובע, הכל ככל שלא נכללו בממכר שנמכר לרוכשות במסגרת הסכם המכר, ואשר ימומשו בלעדית על ידי הנאמנים.

4.5 מקורות ההסדר הידועים והצפויים במועד פרסום הצעה זו מבוססים על מיטב ההערכה שיש בידי הנאמנים נכון למועד בקשה זו ומפורטים בחוות הדעת של רו"ח יעקב פסי המצ"ב **כנספח א'**. מובהר, כי המקורות המפורטים לעיל מהווים אינדיקציה בלבד, כאשר חלקם מבוססים על הערכה בלבד (כגון סכומים צפויים להתקבל מהליכים משפטיים שמנהלים הנאמנים לטובת השותפות) ואין בהם כדי לחייב את הנאמנים בתשלום כלשהו לנושים.

5. ההסדר

5.1 עם אישור בית המשפט להסדר זה יינתן גם צו פירוק לשותפות והנאמנים ימונו למפרקי השותפות וכנאמנים לביצוע הסדר זה.

5.2 בכפוף להוראות הסדר זה, מקורות ההסדר, לאחר תשלום (או השארת יתרה לכיסוי) כל הוצאות ההליך, יחולקו בין הנושים הזכאים בהתאם להכרעות חלטות של הנאמנים בתביעות החוב, בכפוף להוראות בית המשפט ובהתחשב בערעורים שיכול ויוגשו על הכרעות הנאמנים בתביעות החוב, כדלקמן:

5.2.1 פקר פלדה תווטר על תביעת החוב שלה כלפי השותפות כנגד ויתור של בנק אגוד על ערבות פקר פלדה לשותפות.

5.2.2 בנק אגוד יוותר במסגרת ההסדר על תביעת החוב הנוספת של אגוד.

5.2.3 נושים בדין קדימה ייפרעו על מלוא (100%) מחובות השותפות כלפיהם בדין קדימה.

הנאמנים יהיו זכאים להקדים ולשלם לעובדים מתוך קופת ההסדר סכומים נוספים, והכל על חשבון חובות השותפות כלפי העובדים בדין קדימה ועד תקרת החובות בדין קדימה.

עוד מובהר, כי דיבידנד ביניים ששולם לעובדים בהתאם להחלטות בית המשפט מיום 17.2.19 ומיום 26.9.19 (בקשה מס' 38 בפר"ק 22189-02-19) וכל דיבידנד ביניים נוסף שישולם לעובדים ייחשבו על חשבון הסכומים המגיעים ו/או יגיעו לעובדים בדין קדימה על-פי הסדר זה.

אין באמור כדי לגרוע או לפגוע בזכויות העובדים או בתביעות שאינן בדין קדימה.

5.2.4 יתרת הכספים שיעמדו לחלוקה מתוך מקורות ההסדר, לאחר כיסוי מלא של הוצאות ההליך ופירעון חובות בדין קדימה, יחולקו פארי-פאסו בין (1) הנושים הלא מובטחים של השותפות (למעט פקר פלדה ואפריקה תעשיות) ו-(2) הבנקים; היינו בהתאם לחלקו היחסי של כל נושה

ביחס לכלל החובות המאושרים של השותפות כלפי נושים, **בהתעלם** מטענות בדבר נשייה מובטחת של הבנקים (היינו כאילו לא נוצרו שעבודים ו/או קדימויות לטובת הבנקים כלל).

למען הסר ספק יובהר, כי באישור הסדר זה מסכימים הבנקים להיפרע בדרגה שווה עם חובות השותפות לנושים הלא-מובטחים שלה, וזאת לצרכי פשרה והסדר זה בלבד. אין באמור כדי להוות ויתור על איזה מטענות מי מהבנקים, מכל מין וסוג שהוא, ביחס לזכויותיהם הנטענות ביחס לנכסים המשועבדים ו/או ביחס לקדימות שטרי המטען ו/או ביחס לקדימות תשלום ביחס לכל נכס אחר של השותפות אם ההסדר לא יאושר.

עוד מובהר, כי דיבידנד ביניים ששולם לבנקים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 4.8.19 (בקשה מס' 33 בפר"ק 22189-02-19), וכל דיבידנד ביניים נוסף שישולם לבנקים עד למועד הקובע, ייחשבו על חשבון הסכומים המגיעים ו/או יגיעו לבנקים על-פי הסדר זה.

5.2.5 כספים שקיבלו ו/או יקבלו הבנקים לפי פסקה 5.2.4 לעיל יתחלקו בין בנק אגוד לבין בנק לאומי ובין אפריקה תעשיות בהתאם להסדר הבנקים, כמוסכם וכמפורט **בנספח ב'** להסדר זה.

5.2.6 אימוץ הוראות מתוך הסדר הבנקים:

ההוראות הבאות שנכללו בהסדר הבנקים יהוו חלק בלתי נפרד מהסדר זה, ויחולו עם כניסתו של הסדר זה לתוקף:

5.2.6.1 חוב השותפות לפקר פלדה יימחק ויבוטל כנגד ביטול כתב ערבות שהעמידו חברות בקבוצת פקר פלדה לבנק אגוד להבטחת חובות השותפות לבנק אגוד וכתב ערבות שהעמידה השותפות לבנק אגוד להבטחת חובות קבוצת פקר פלדה (להלן: "**הערבויות הצולבות**") ;

5.2.6.2 אפריקה תעשיות תהיה זכאית לקבל מתוך הסכומים שיגיעו לבנקים (הכוונה אך ורק מתוך חלקם היחסי של הבנקים לפי פסקה 5.2.4 לעיל) את הסכומים כפי שנקבעו בהסדר הבנקים, וזאת במועד ביצוע החלוקה לפי פסקה 5.2.4 לעיל.

5.2.7 הנאמנים יערכו את החישובים ביחס לניכויים אשר יש להעביר לרשויות המס, מתוך הכספים אשר ישולמו לעובדים עפ"י תביעות החוב ויעבירו את סכומי הניכויים ישירות לרשויות המס.

5.2.8 למען הסר ספק, סכומים שהעובדים תבעו או בכוונתם לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי לשם קבלת גמלה בהתאם לפרק ח' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 בקשר עם פירוק השותפות, לא יכללו בתביעות חוב שלהם במסגרת הסדר זה (סכומי חוב אלה יהוו חובות של השותפות/ההסדר כלפי המוסד לביטוח לאומי). אין באמור כדי לגרוע מזכויות העובדים לפי כל דין, ובכלל זאת אין באמור כדי לגרוע מהעובדים לתבוע סכומים המגיעים להם כנושים לא-מובטחים מעבר לסכומים שישולמו להם בדין קדימה ומאת המוסד לביטוח לאומי, ככל שיש כאלה.

5.2.9 חובות של השותפות כתוצאה מדרישות להחזר מס תשומות שנגבה על ידי השותפות ביתר כתוצאה מהשבה של חובות אבודים לספקים ונותני שירותים על ידי רשויות מע"מ (מע"מ

חובות אבודים) ייחשבו כחלק מחובות העבר של השותפות במעמד של נשייה רגילה ויפרעו ממקורות ההסדר בלבד כחוב בלתי מובטח ובכפוף לכל דין.

6. תנאים מתלים

6.1 אישור בית המשפט הנכבד להסדר זה (הכוונה לאישור ההסדר כולו כמקשה אחת).

6.2 קבלת אישור פקר פלדה לויתור על חוב השותפות כלפי פקר פלדה כנגד ביטול הערבויות הצולבות;

7. הליך כינוס אסיפות הנושים, ההצבעה בהן ואישור הסדר הנושים

7.1 הנאמנים יכנסו אסיפות לנושי השותפות בהתאם לסוגיהם (נושים מובטחים, נושים בדין קדימה ונושים לא-מובטחים), וזאת לצורך הצבעה על אישור הסדר זה.

7.2 אסיפות הנושים יתקיימו במקום ובמועד שיפורסם על-ידי הנאמנים בשני עיתונים כלכליים עם קבלת אישור בית המשפט לזימון האסיפות. מועד כינוס האסיפות יהיה לא יאוחר מ-30 יום ממועד אישור בית המשפט הנכבד לזימון האסיפות.

7.3 כל נושה שהגיש תביעת חוב עד שני ימי עבודה לפני אסיפות הנושים יהיה זכאי להשתתף ולהצביע באסיפת הנושים בהתאם לסוג הנושה.

7.4 עד למועד כינוס האסיפות יפעלו הנאמנים, ככל הניתן, להכרעה בחלק מתביעות החוב. זכאותו של כל נושה שתביעתו הוכרעה תהא בגובה החוב המאושר בלבד.

ככל שלא ניתנה הכרעה של הנאמנים בתביעת חוב עד מועד קיום האספות, תיקבע זכאותו של הנושה לצורך הצבעה באסיפות הנושים בלבד, בהתאם לחוב הנתבע בתביעת החוב. מובהר כי אין בקביעת הזכאות להצביע באסיפת הנושים עפ"י הסכום הנתבע בתביעת החוב כדי להצביע על הכרת הנאמנים בתביעת החוב או בקדימות הנטענת לחוב הנתבע וכי האמור בסעיף זה נועד אך ורק לצורך קביעת הזכות להצביע באסיפת הנושים.

7.5 נושה המעוניין לשלוח את כתב ההצבעה מבלי להתייצב לאסיפות הנושים או להצביע באמצעות שלוח מטעמו במסגרת אסיפות הנושים, ימציא לנאמנים עד מועד האסיפה ייפוי כוח בהתאם לנוסח הערוך לפי טופס 13 שבתקנות ההסדר.

7.6 בכל עניין אשר לא נקבעו לגביו הוראות אחרות במסגרת הסדר זה יחולו הכללים הקבועים בדין לגבי הסדר נושים של חברה, לרבות הפרק השלישי לחוק החברות שעניינו פשרה או הסדר והתקנות מכוחו.

8. הגשת תביעות חוב והכרעה בהן

8.1 במסגרת עיכוב ההליכים ובהתאם להחלטת בית המשפט מיום 17.2.2019, נקבע, כי על הנושים להגיש תביעת חוב עד ליום 23.3.19, כאשר לנאמנים הוגשו בקשות שונות להארכת המועד. כל תביעות החוב שהוגשו כאמור תחשבנה כתביעות חוב שהוגשו במועד לצורכי הסדר זה, ונושה שהגיש תביעת חוב עד למועד אישור בית המשפט לזימון אסיפות הנושים - אינו נדרש להגישה שוב.

8.2 מבלי לגרוע מן האמור ולמען הזהירות, נושה שטרם הגיש תביעת חוב יוכל לעשות כן באמצעות מסירה אישית (פיזית) באחד ממשרדי הנאמנים של תביעת חוב ערוכה כדין וזאת עד 30 יום

לאחר אישור בית המשפט לזימון אסיפות נושים לצורך אישור הסדר זה. נושה שלא הגיש ולא יגיש תביעת חוב עד למועד האמור לא יהיה זכאי לכל דיבידנד או תשלום לפי הסדר זה, וכל טענה, תביעה או דרישה של נושה כאמור תהיה בטלה ומבוטלת כלפי השותפות וכלפי הצדדים להסדר זה, בכפוף לכל דין. הנאמנים יפרסמו את האמור בפסקה זו כחלק מההודעה לנושים על זימון אסיפות לצורך אישור הסדר זה.

8.3 הוכחות חוב שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה ולא תהיה למגישי הוכחות חוב אלה כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי השותפות ו/או מי מנושיה ו/או השותפים ו/או הנאמנים ו/או קופת ההסדר בכפוף לכל דין.

8.4 הנאמנים רשאים להכריע בתביעות החוב על סמך מסמכים שצורפו לתביעות החוב ו/או שיהיו בידיהם, ובכלל זאת מוסמכים לדחות תביעות שלא הוכחו ו/או שלא צורפו להן כל האסמכתאות המתאימות ללא צורך בפניות נוספות לנושים או מי מהם.

מבלי לגרוע מן האמור, הנאמנים יהיו רשאים לדרוש מכל נושה כל מסמך ו/או נתון אשר יידרש להם, לפי שיקול דעתם, לצורך ההכרעה בתביעות החוב. אי המצאת אסמכתאות במועדים שנקבעו ייחשב כהודעה שאסמכתאות כמבוקש אינן קיימות.

8.5 הנאמנים מוסמכים בלעדית להכריע בכל תביעות החוב של כלל הנושים בהתאם להוראות הדין בדומה למפרקים של חברה.

8.6 החוב הקובע לצרכי חלוקת כספים על פי הסדר נושים זה, הינו אך ורק חוב העבר שיוכר על ידי הנאמנים ויוכרע על ידם או על ידי בית המשפט (אם וככל שיוגש ערעור על הכרעת הנאמנים). כל חוב העבר שיאושר על ידי הנאמנים או בית המשפט (לפי העניין), יקרא לצורכי הסדר זה: "חוב מאושר".

8.7 חובות מאושרים לנושים ישולמו אך ורק ממקורות ההסדר ובהתאם להוראות הסדר הנושים. כל חובות עבר אחרים של השותפות יהיו בטלים ומבוטלים ולא תהא לכל מי שינקוט בהליכים כלשהם למימושם לאחר מועד ההשלמה כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי השותפות ו/או הנאמנים ו/או מי מהנושים האחרים של השותפות.

8.8 נושים אשר יהיו מעוניינים לערער על הכרעת הנאמנים בתביעות החוב בעניינם, יהיו רשאים לעשות כן בתוך 45 יום מן המועד בו יומצאו אליהם החלטות הנאמנים בכתב. ימי פגרה יספרו במניין המועדים להגשת ערעור על הכרעת הנאמנים, וכל ערעור אשר יוגש לאחר מועד זה לא יתקבל. סעיף זה מהווה הסכמה דיונית בין השותפות לבין כלל הנושים.

8.9 בכל עניין הנוגע לתביעות חוב ו/או הכרעה ו/או ערעור, אשר לא נקבעו לגבי הוראות אחרות במסגרת הסדר זה, יחולו הכללים הקבועים בדין לגבי הסדר נושים של חברה, לרבות הפרק השלישי לחוק החברות שעניינו פשרה או הסדר והתקנות מכוחו.

9. הפטר חובות עבר כלפי השותפות

9.1 הסדר זה ממצה את זכויות הנושים כלפי השותפות בגין חובות עבר. ביצועו של הסדר זה יהווה סילוק סופי, מלא ומוחלט של כל הטענות ו/או התביעות ו/או דרישות הנושים כלפי השותפות וכלפי אפריקה תעשיות בקשר עם לחובות העבר של השותפות ו/או בכל הנוגע לניהול השותפות בתקופה שקדמה לעיכוב ההליכים (היינו עד 10.2.19).

9.2 החל מהמועד הקובע, כלל הנושים לא יוכלו להיפרע מהשותפות, ולא יוכלו להגיש נגדה תובענה כלשהי בגין חובות עבר, וזאת בין הגישו תביעות חוב ובין אם לאו ובכפוף לכל דין. בנוסף, כלל הנושים לא יינקטו ו/או ימשיכו בהליך משפטי כנגד השותפות ו/או כנגד אפריקה תעשיות בגין חובות עבר של השותפות, וכל ההליכים התלויים ועומדים כנגד השותפות בערכאות המשפטיות בגין חובות עבר ימחקו, לרבות ביטול כל סעד זמני שניתן טרם מועד זה. כן, יופסקו ויבוטלו, ככל שקיימים, כל הליכי הגביה מכוח פקודת המיסים (גביה) אשר ננקטו נגד השותפות בגין חובות עבר, ויסגרו כל תיקי ההוצאה לפועל אשר נפתחו ע"י כלל הנושים כנגד השותפות בגין חובות עבר.

9.3 הנאמנים יהיו רשאים לפנות לבית המשפט ולבקש הוראות או כל סעד אחר להפסקת הליך שיפתח או יימשך בניגוד לאמור בסעיף 9.29.2 לעיל, והנושה שפתח בהליך לא יהיה רשאי לטעון שבית המשפט אינו מוסמך לדון בבקשה. כל הוצאות הנאמנים בגין הליכים אלו יופחתו מהסכומים המגיעים לנושה.

9.4 בכפוף להוראות הסדר זה, הנושים והשותפות, וכן הנושים בינם לבין עצמם, מוותרים באופן הדדי וסופי על כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות של מי מאלה כלפי משנהו ו/או כלפי הנאמנים ו/או כלפי אפריקה תעשיות, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה בחובות העבר ו/או בכל העניין הנוגע לשותפות בכל הנוגע לתקופה שעד למועד כינוס אסיפות הנושים. מובהר בזאת כי אין באמור בהסדר זה כדי להוות הסכמה ו/או מתן פטור מאחריות בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ככל שקיימות כנגד צדדים שלישיים ובכפוף לכל דין.

10. ביצוע ההסדר

10.1 הנאמנים יהיו רשאים לחתום על כל מסמך אשר יידרש לשם ביצועו של הסדר הנושים עפ"י שיקול דעתם.

10.2 שכר טרחת נאמנים ואגרת השגחה לכנ"ר, יקבעו על ידי בית המשפט בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981 וישולמו מקופת ההסדר בהתאם להחלטת בית המשפט.

10.3 התשלומים לנושים ייעשו בשקלים, למעט ספקי חו"ל אשר להם ישולם החוב בדולרים, בשיקים שישלחו בדואר רשום לכתובת הנושים או באי כוחם, או בהעברה בנקאית. שיקים שלא יתקבלו על ידי הנמענים יבוטלו וסכומם יועבר לחשבון נאמנות על שם הנאמנים אשר יוחזק בנאמנות עבור הזכאים להם עד לתום תקופת הביצוע, ובסיומה יפעלו לגביהם הנאמנים בהתאם להוראות שיקבלו מבית המשפט.

10.4 כל התשלומים לנושים יהיו כפופים לחובת ניכוי מס במקור, אם חלה, אלא אם יוצג פטור מניכוי.

10.5 נושים שלא הוציאו חשבונית מס לשותפות בגין חובות עבר, עובר לתחילת תקופת ההפעלה ימציאו חשבונית מס כאמור, ככל שהדבר מתחייב על פי דין, כתנאי לביצוע התשלום.

10.6 הנושים והשותפות מוותרים ומאשרים בזאת, כי אין להם, לא תהיינה להם, והם מוותרים באופן בלתי חוזר, על כל זכות, עילה, תביעה או טענה כלפי הנאמנים וכלפי כל מי שפעל בשמם או מטעמם, בגין או בקשר לכל עניין הנוגע לפעולותיהם במסגרת עיכוב ההליכים, פעולות בתקופת ההפעלה, לרבות

ההליכים לאישור הסדר הנושים, ולרבות ביצועו וכל הכרוך או הקשור בו, בין במישרין ובין בעקיפין. כל תביעה כלפי הנאמנים ו/או כלפי מי שפעל בשמם או מטעמם, תחייב קבלת אישור מראש להגשתה מבית המשפט. אין באמור לעיל כדי לפטור ו/או לשחרר את הנאמנים מכל אחריות המוטלת עליהם לפי הדין.

10.7 האמור בהצעת הסדר זו הינו לצרכי פשרה בלבד, ולא יהיה באמור ו/או בהצבעת נושה כדי לפגוע בכל טענה, תביעה או דרישה במקרה שההסדר לא יאושר לביצוע על ידי בית המשפט.

* * * * *

תוכן עניינים

מס'	שם הנספח	עמ'
1	נספח א - דו"ח מקורות רו"ח פסי	13
2	נספח ב - חלוקת בנקים ואפי"ת	15

נספח 1

**נספח א - דו"ח מקורות רו"ח
פסי**

עמ' 13

פסי יעקב – רואה חשבון Passi Jacob c.p.a (Isr.)

82 Menachem Begin St. Tel-Aviv
P.O.B 57383 Tel - Aviv 61572
Tel : 03-5615934 Fax : 03-6241926

רח' מנחם בגין 82 תל-אביב
ת.ד 57383 ת"א מיקוד 61572
טלפון : 03-5615934 פקס : 03-6241926

דואר אלקטרוני : jacob@passij.co.il E-mail :

פקר ברזל בניין (ש.ר.) (בעיכוב הליכים)

חישוב יתרות לחלוקה מקופת הנאמנים

מקורות לחלוקה לנושים	
מקורות נטו בקופה (כולל מקדמות ששולמו לבנקים ודין קדימה) ¹	84,986,369
סכומים צפויים לקבל ²	5,706,670
סכומים מוערכים לקבל בגין הליכי גביה מלקוחות ³	5,000,000
סה"כ מקורות לחלוקה ⁴	95,693,038

סך כל המקורות המוצגים לעיל מבוסס על סכומים בקופה וסכומים חזויים אשר חלקם מבוסס על מיטב ההערכות נכון למועד פרסום הצעת ההסדר. מובהר כי אין וודאות כי כל ההערכות יתממשו על פי הצפי הנוכחי ולפיכך אין באמור בדו"ח זה כדי להוות התחייבות כלשהי לשיעור החלוקה הסופי.

מצבת חובות ושיעורי החזר צפויים על פי ההסדר המוצע		
שיעור החזר צפוי	סך תביעות החוב	
100%	3,044,886	דין קדימה
52.9%	159,536,792	חובות לבנקים ⁵
52.9%	15,476,313	נושים רגילים
לא משתתפים בחלוקה ⁸	110,250,691	צדדים קשורים ⁷

החובות המוצגים לעיל הינם חובות נטענים בלבד ובהתאם לנתוני תביעות החוב שהוגשו לנאמנים. כמו כן, בהתאם להסדר קיימת אפשרות להגשת תביעות חוב נוספות עד 30 יום לאחר אישור ההסדר. לפיכך, היקף החובות הנטענים עשוי להשתנות בהתאם להכרעות הסופיות וסך תביעות החוב שיוגשו עד המועד האחרון ושיעור החזר ישתנה בהתאמה.


פסי יעקב – רואה חשבון
19 בדצמבר, 2019

¹ סכומים שנצברו בקופת הנאמנים (כולל סכומים שחולקו כמקדמות לבנקים ולנושים בדין קדימה) בניכוי הפרשות מתאימות להוצאות ושכר טרחה.

² סכומים שצפויים להתקבל בעיקרם בגין התחשבנות עם הרוכשת בהתאם להסכם המכירה (כולל השלמות גביה מתוך חובות הלקוחות שנמכרו) והחזרי מע"מ.

³ סכומים על פי מיטב ההערכה שעשויים להתקבל כתוצאה מניהול הליכי גביה מלקוחות.

⁴ כאמור סך כל המקורות מבוססים על סכומים בקופה וכן סכומים שצפויים להתקבל אשר חלקם מבוססים על מיטב ההערכות נכון למועד אישור ההסדר.

⁵ לא כולל ערבות לטובת בנק אגוד שחלק מההסדר המוצע לא תכלול בחוב הבנקים.

⁶ כולל סכומים שישולמו לאפית על חשבון חלק הבנקים בהתאם להסכמות שביניהם.

⁷ חובות לאפית ופקר פלדה

⁸ בהתאם להסדר המוצע חוב לפקר פלדה יימחק ואפית תהא זכאית לקבלת סכומים מסויימים במסגרת החלוקה לבנקים.

נספח 2

נספח ב - חלוקת בנקים ואפי"ת

עמ' 15

נספח ב'

חלוקת תמורות ההסדר בין בנק לאומי בנק אגוד ואפי"ת

1. כספים שקיבלו ו/או יקבלו הבנקים לפי פסקה 5.2.4 להסדר יתחלקו בין בנק אגוד, בנק לאומי ואפריקה ישראל תעשיות בע"מ (בכינוס נכסים) בהתאם להסכמות שיושגו בין הצדדים.
2. מובהר, כי דיבידנד ביניים ששולם לבנקים בהתאם להחלטות בית המשפט מיום 4.8.19 (בקשה מס' 33) ומיום 5.12.2019 (בקשה מס' 42), וכל דיבידנד ביניים נוסף שישולם לבנקים עד למועד הקובע, ייחשבו כמקדמה על חשבון הסכומים המגיעים ו/או יגיעו לבנקים על-פי הסדר זה ובהתאם לחלוקה שתיקבע ביניהם.

נספח 2

**המודעות שפרסמו הנאמנים ומכתב
הפנייה לנושים**

פקר ברזל בנין ש.ר. 540242765 (בעיכוב הליכים)

(בית המשפט המחוזי בבאר שבע – פר"ק 19-02-22189)

באמצעות הנאמנים

עו"ד גיל אורן

מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 67021
טל': 03-6087777, פקס: 03-6087723
gil@arnon.co.il

עו"ד עופר שפירא

מרכז עזריאלי 5, תל-אביב, 67025
טל': 03-7766999, פקס: 03-7766996
ofer@oshapira.com

יום רביעי 27 נובמבר 2019

לכבוד

ר' _____

שלום רב,

הנדון: הודעה בדבר כינוס אסיפות נושים

של פקר ברזל בנין ש.ר. 540242765 (בעיכוב הליכים)

עו"ד גיל אורן ועו"ד עופר שפירא בתוקף תפקידם כנאמנים בעיכוב הליכים של שותפות פקר ברזל בנין – ש.ר. (להלן ובהתאמה: "**הנאמנים**" ו-"**השותפות**") מתכבדים להודיע בזאת, כדלקמן:

1. ביום 17.11.2019 הורה בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' הש' פרסקי בפר"ק 19-02-22189) על כינוס אסיפות נושים לצורך אישור הסדר נושים לשותפות אשר עיקריו יוצגו במהלך האסיפות ונוסחו יפורסם באתר האינטרנט של הנאמנים בכתובות www.arnon.co.il ו-www.oshapira.com עד ולא יאוחר מ-48 שעות קודם למועד קיום האסיפות.

2. אסיפות הנושים תתכנסנה **ביום 22.12.2019** במשרדי יגאל ארנון ושות' עורכי דין במגדלי עזריאלי (המגדל המרובע, קומה 41) בתל אביב, כמפורט להלן:

• אסיפת נושים מובטחים תתקיים בשעה 9:30

• אסיפת נושים בלתי מובטחים תתקיים בשעה 10:00

3. על כל נושה המעוניין להשתתף באסיפת הנושים ולהביע את עמדתו ביחס להסדר המוצע, להגיש תביעת חוב במסירה אישית במשרדי הנאמנים עד ולא יאוחר מיום 18.12.2019 בשעה 12:00. נושה אשר הגיש את תביעת החוב לנאמנים קודם למשלוח מכתבנו זה אינו נדרש להגיש בשנית.

4. החוב הקובע לצרכי ההצבעה באסיפות הנושים בלבד יהיה סכום החוב המפורט בתביעת החוב שהגיש הנושה. למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור ביחס לגובה החוב לצרכי הצבעה כדי להוות הכרעה בתביעת החוב ו/או כדי לקבוע דבר ביחס לחוב שיאושר (ככל שיאושר) לצורך קביעת הזכאות לדיבידנד מכוח ההסדר.

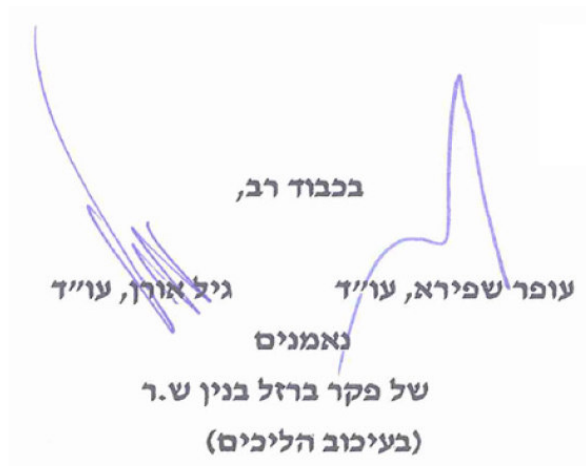
5. נושה שלא הגיש ולא יגיש תביעת חוב עד למועד האמור לא יהיה זכאי לכל דיבידנד או תשלום לפי הסדר הנושים, וכל טענה, תביעה או דרישה של נושה כאמור תהיה בטלה ומבוטלת כלפי השותפות וכלפי הצדדים

להסדר. תביעות חוב שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה ולא תהיה למגישיהן כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי השותפות ו/או מי מנושיה ו/או השותפים ו/או הנאמנים ו/או קופת ההסדר.

6. נושה שאינו מעוניין להתייצב לאסיפות הנושים בעצמו, רשאי לשלוח למשרדי הנאמנים, עד למועד האסיפה, טופס הסכמה/התנגדות להצעת ההסדר אותו ניתן להוריד מאתרי האינטרנט של הנאמנים בכתובות לעיל – על הטופס להיות חתום ומאומת ע"י עו"ד. נוסח הטופסים מצ"ב לנוחיותכם למכתבנו זה **כנספח א**.

7. הנאמנים יגישו לבית המשפט דו"ח בדבר תוצאות האסיפות עד ליום 1.1.2020. נושה המעוניין יוכל להגיש עמדתו לבית המשפט עד ליום 5.1.2020 בשעה 13:00, דיון בבקשה לאישור ההסדר יתקיים ביום 7.1.2020 בשעה 12:30. בהתאם להחלטת בית המשפט, ככלל, לא תינתן זכות טיעון לגורם שלא הגיש הודעה מראש אודות כך שהוא מעוניין לטעון טענות בדיון.

8. לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם עו"ד ענבר חכימיאן-נהרי ממשרד יגאל ארנון בטל: 03-6087852 ובדוא"ל inbarh@arnon.co.il ו/או עו"ד ארז דויד ממשרד שפירא ושות' בטל: 03-7766999 ובדוא"ל erez@oshapira.com.



בעניין: פקד ברזל בנין ש.ר. 540242765 (בעיכוב הליכים)

(להלן: "השותפות")

באמצעות הנאמנים

עו"ד גיל אורן

מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 67021
טל': 03-6087777, פקס: 03-6087723
gil@arnon.co.il

עו"ד עופר שפירא

מרכז עזריאלי 5, תל-אביב, 67025
טל': 03-7766999, פקס: 03-7766996
ofer@oshapira.com

הסכמה/התנגדות נושה להצעת הסדר נושים

אני הח"מ.....ת.ז..... בשם הנושה
מבקש בזה מיו"ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתי לפשרה או הסדר שהציעה השותפות
כדלקמן.

הגשתי תביעות חוב ע"ס.....ש"ח, ואני נושה: [] רגיל [] מובטח

[] אני בעד קבלת הצעת השותפות כפי שפורסמה.

[] אני נגד קבלת השותפות כפי שפורסמה.

[] אני מסכים לכל תיקון של ההצעה אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי

[] אני מתנגד, לכל תיקון של ההצעה גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים

חתימה + חותמת

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב'.....ת.ז.....המוכר לי
אישית, חתם בפני על מסמך זה.

תאריך.....

עו"ד.....

בעניין: פקד ברזל בנין ש.ר. 540242765 (בעיכוב הליכים)

(להלן: "השותפות")

באמצעות הנאמנים

עו"ד גיל אורן

מרכז עזריאלי 1, תל אביב, 67021
טל': 03-6087777, פקס: 03-6087723
gil@arnon.co.il

עו"ד עופר שפירא

מרכז עזריאלי 5, תל-אביב, 67025
טל': 03-7766999; פקס: 03-7766996
ofer@oshapira.com

ייפוי כוח להצבעה באסיפת נושים

אני הח"מ.....ת.ז..... בשם הנושה.....
ממנה בזה את.....ת.ז..... לבא כוחי באסיפת הנושים
שתקיים ביום 22.12.2019 כדי להצביע:
[] בעד קבלת הצעת השותפות כפי שפורסמה.
[] נגד קבלת השותפות כפי שפורסמה.
[] על פי שיקול דעתו כפי שימצא לנכון בנסיבות ולאור הנתונים שנמסרו לו ושימסרו לו באסיפת
הנושים.

.....
חתימה + חותמת

אישור חתימה

אני הח"מ מאשר בזה כי מר/גב'.....ת.ז..... המוכר לי
אישית, חתם בפני על מסמך זה.

.....תאריך

.....עו"ד

נספח 3

פרוטוקול אסיפת הנושים המובטחים

פרוטוקול אסיפת נושים מובטחים – 22.12.2019 בשעה 9:30 במשרדי יגאל ארנון ושות' בתל אביב

נוכחים: גיל אורן – נאמן, עופר שפירא- נאמן

ב"כ הנאמנים: ענבר נהרי, ארז דויד

בנק לאומי: עדי גלבוע, איילת

בנק אגוד: עו"ד ארז חבר

גיל: דברי פתיחה, אנחנו בישיבת הבנקים, את ההסדר כולנו מכירים שני נושאים שדנו בהם. לא חוזר על מה ההסדר אומר, בנק אגוד הודיע שהוא עדיין לומד את הכרעת החוב אם יש פערים

ב"כ בנק אגוד: צריך שהות כדי להצביע 7-10 ימים

גיל: ב-1.1.20 צריך להגיש דו"ח, תוכלו להגיש הצבעות עד 30.12

בנק אגוד: נראה לי שכן

בנק לאומי: יש כמה שאלות טכניות

בנק אגוד: צריך לפתוח את הסדר הנושים בתיק חדש

גיל: ההליך נפתח לפי החוק הישן ואנחנו נוהגים על פיו, לא נגענו במספרים בהצעת ההסדר, המספרים בטבלת החלוקה הם הנכונים

הישיבה ננעלה בשעה 9:45 – ניתנה ארכה להצבעה עד 30.12 בסוף היום.

נספח 4

**פרוטוקול אסיפת הנושים הבלתי
מובטחים**

פרוטוקול אסיפת נושים רגילים – 22.12.2019 בשעה 10:00 במשרדי יגאל ארנון ושות' בתל אביב

הנאמנים: גיל אורן, עופר שפירא

ב"כ הנאמנים: ענבר נהרי, ארז דויד

משתתפים: עפ"י רשימה

גיל אורן: ישיבה של נושים רגילים של שותפות פקר ברזל שמיועדת לאשר הסדר. קצת רקע איך הגענו לאן שהגענו ואגיע לפרקטיקה. הושג הסדר בינואר בין הבנקים לאפ"י שנועד לאפשר לשותפות להמשיך להתקיים. בנק אגוד בחודש פברואר מסיבותיו שלו הפסיק את האשראי ונדרש צו עיכוב הליכים ובסיטואציה הזו השותפות לא פרעה את החובות שלה. המשכנו בסיועו של אודי וכל הנהלת השותפות ועובדיה להמשיך להפעיל. עשינו הליך מכירה מהיר שמי שזכה בו זה יהודה פלדוט ושפיר שרכשו את השותפות בסכום כולל של כ-85 מ' ש"ח והשותפות הצליחה לגבות עוד חובות לקוחות וזה מביא אותה לסך של כ-95 מיליון ש"ח שאותם ניתן לחלק לנושים. הנושים העיקריים הם הבנקים לא יושבים פה כי הם באסיפה נפרדת ונדרשת הסכמה שלכם וגם שלהם בצד השני. יש קופה לחלק וההסדר שהופץ מפרט את זה אני אגיע אח"כ לקטע המספרי.

השותפות הולכת להליכי פירוק, הפעילות שלה נמכרה לקונים ואנחנו אמורים לפרק את השותפות. אנחנו כנאמנים של התהליך הזה הגענו למסקנה שנכון לעשות פה הסדר. אותו הסדר בינואר היה אמור לפתור את הבעיות של הבנקים והחברות הקשורות היה נכון. הנושים הרגילים נקלעו לדבר הזה ויהיה נכון לעשות הסדר שמשפר את מצבכם אפילו הרבה, ניהלנו מו"מ עם הבנקים והנושים הקשורים כדי ששיעור החזר יהיה גבוה יותר מהשיעור בפירוק. אם היינו הולכים לפירוק רגיל לבנקים הייתה עדיפות לגבי ציוד השותפות בסדר גודל שאנחנו חשבנו שזה 11.2 מיליון והבנקים חשבו שזה יותר. היו להם טענות גם ביחס למטען שבנמל לעוד 9 מיליון ש"ח הם טענו שהם קדמו לנושים בלפחות 20 מ' והם טענו ליותר. בנוסף יש את פקר פלדה כ-30 מ' ואפריקה תעשיות כ-78 מיליון ש"ח.

אם היינו הולכים לפירוק רגיל שכל הצדדים היו לוקחים את חלקם אז הנושים הרגילים היו מקבלים כ-25% ל-30%. אני לא רוצה לסבך אתכם בעניינים שהיו על השולחן בעבר וטענות של בנק אגוד. ההסדר שאנחנו הגענו אליו עם הבנקים ועוד צריך כמה אישורים: לבנקים אין קדימות מולכם הם ישתתפו איתכם באותו מעמד. למשל 156 מ' לבנקים ו-15 מ' לכם - כולם מקבלים באותו מעמד והחוב של אפ"י ופקר פלדה כ-120 מ' לא משתתף במשחק. המספר שפרסמנו ומופיע על המסך כנספח א' להסדר עלה באתר האינטרנט בסוף השבוע. בטבלה העליונה כמה כסף יש לחלק: בשורה הראשונה כ-84 מ' מתוכו כבר שולמו מקדמות לבנקים ודין קדימה. בהסתכלות של כולם זה 85 מ' יש עוד 5 מ' מהרוכשת ועוד 5 מ' שהם סכומים פחות בטוחים ומותנים בהליכים גבייה ורובה נגד סולל בונה. זו הערכה והכנסנו מספר שמרני וריאלי. 95.7 מ' לחלוקה.

בטבלה למטה יש חובות: דין קדימה לעובדים ורשויות 3.04 מ' אלה המספרים שנתבעו, אני נזהר ואומר שזה לא סופי כי הרוב כבר הגישו תביעות חוב אבל לא בדקנו אותן.

53% אם מישהו רוצה להיות שמרן ולא לספור את ה-5 מ' שיגיד לעצמו 50% החזר לנושים הרגילים.

ההסכמה של פקר פלדה עדיין לא התקבלה זה חלק מהתנאים – בתקווה שההצבעות יהיו בעד נצטרך לקבל את ההסכמה של פקר פלדה. אם זה היה תלוי רק בה הייתי אומר לכם שזה קיים אבל היא צריכה לקבל את ההסכמות מהבנקים שלה.

עוד דבר ברמה המשפטית – אם ההסדר מאושר והנושים הרגילים מקבלים את חלקם הוא כולל גם ויתור על תביעות, כל צד רוצה לסיים את חשיפותיו. ההסדר כולל סעיף שנושים לא יתבעו את הבנקים ואת הצדדים הקשורים ולהיפך. זה נקרא הפטר. אין פה הפטר לנושאי משרה וצדדים שלישיים אם מישהו יחשוב שיש עילה לתבוע אנשים שתפקדו בשותפות. לא אומר שיש עילה אבל זה ההפטר.

בסיכום הפרקטי: הדבר היחיד שנוסף בסוף השבוע הוא טבלת החלוקה. ההסדר אומר מבחינת הנושים הרגילים – אם הם מצביעים בעד השיעור החזר עולה כדי 50% לעומת הפירוק והויתור היחיד שלהם זה שבזה הם ממצים את התביעות שלהם כנגד השותפות.

עדיין כל נושה שהגיש את תביעת החוב היא תיבדק מול ספרי השותפות והנאמנים ואם יהיו תביעות שלא מתאימות אנחנו אולי נאשר את כולן או חלקן ונושה יוכל לערער לבימ"ש זה ברמה האישית של כל נושה והיא תוכרע עניינית לפי החוב ועדיין אנחנו נעזרים בנושאי המשרה שהיו בשותפות ומכירים את הפרטים.

שאלות:

עו"ד דנה ממך : וקסלר : לגבי פקד פלדה במידה ואין הסכמה מבחינתם ההצעה לא רלוונטית עופר שפירא : תהיה הסכמה כי יש פה הסכמות עם בנק אגוד בנוגע לערבות של פקד פלדה ופקד ברזל כלפי בנק אגוד. ההסכמה הזו הצריכה דיון יותר רחב ותהיה הסכמה.

דנה : מועדים צפויים מתי יתחילו חלוקות?

עופר : חלק מהשיקולים להצביע זה לגרום לתהליך להסתיים מהר כי אם הולכים להליך משפטי יש אינסוף דיונים וויכוחים והבנקים טוענים לחובות מובטחים וצריך להגיד שהסוגיות כל כך מורכבות שיתכן ויערערו עליהן גם לעליון ואני מקווה למי שלא עו"ד שלא יודע שזה יכול לקחת שנים. הניסיון היה להביא לפשרה מיידית ואם יש הסכמה של הבנקים שהם 90 ומשהו אחוז מהחוב יהיה אפשר לעשות חלוק המהירה. פרוצדורה של התחשבויות ולבדוק תביעות חוב.

דניאל סינוואני : מתי התחיל ההליך של הפירוק?

עופר : בפברואר

דניאל : שילמתי להם בספטמבר כסף האם הם היו רשאים לקחת ממני כסף?

עופר : אף אחד לא ידע בספטמבר, ההקפאה בחודש פברואר וגם שבוע לפני לא ידעו את זה, לא עשו לך שום תרגיל יש דברים שאתם לא רואים. יש חובות מאוד גדולים כלפי אפריקה תעשיות ופקד פלדה זה חובות אמיתיים של עשרות מיליונים יש חובות שנובעים מערבות שהשותפות חתמה על חובות של פקד פלדה. אל תיתן לזה מחשבה כזו כי זה לא מועיל מה שאנחנו עשינו זה לנקות את הדברים האלה הצלחנו להשיג ויתורים מאוד גדולים שכולם "משלמים". גם לפני חצי שנה אם זה היה קורס בלי הסדר לא היית מקבל שום דבר. אם היו מכניסים את החובות האלה לא היית מקבל שום דבר אנחנו ניקינו את הכל. בהסדר הבנקים מוותרים על כל הנשייה המובטחת וכל השעבודים שלהם הבנקים מוותרים ומתחלקים ביחד עם כולם. אם תבדוק ותתייעץ במקרים אחרים כשחברות קורסות הנושים הרגילים מקבל 10-20-6 פה אנחנו מצליחים להשיג הסדר של יותר מ-50% זה משהו משמעותי שאנחנו ממליצים להסכים

דניאל : אני מסכים, זה הסדר טוב בשבילי

גיא ב"כ נוימן פלדה : פקד פלדה לא קיבלתם עדיין

עופר : עניינים פורמאליים. אם יש הסדר אפריקה ופלדה מוותרות על החובות, אם אין הסדר אז יש לך עוד 100 מ' ש"ח חובות ויכול להיות מלחמת עולם

גיא : מועדי חלוקה

גיל : יש 30 יום להשלמת תביעות חוב, צריך להשלים בדיקה ויקח לפחות 3-4 חודשים

עופר : יש עניינים של דיונים מהותיים וטכניים ופרוצדוראליים של תביעות חוב. אם יש אישור של ההסדר זה עובר לטכניקה

קריסטי : מתי יושלמו ההכרעות

גיל : לכיוון החצי שנה

עופר : חלק מהסכומים מתאימים ב-100% יכול להיות מצב שמישהו תובע משהו לא רשום בספרי החברה ויש לו זכות להתווכח, על הרוב המוחלט של הכסף אין ויכוח והוא גם נמצא בקופה. מעניין יותר מה מצבם ולא מתי יקבלו את השקל האחרון

גיא : מי הצביע בעד נגד?

עו"ד אילן רפפורט (ב"כ ישראל) : האסיפה שלפנינו אישרה?

עופר : ההצבעות הפורמאליות של הבנקים עוד לא הגיעו אבל לא היינו מגיעים לכאן אם לא הייתה הסמכה. הסיבה שההסדר מוצע רק עכשיו זה בגלל הבנקים

אילן : אין ספק ש-50% בנשייה רגילה זה יותר ממכובד. דינם של חלוקות מהעבר?

עופר : איזה חלוקות? שילמנו רק דין קדימה וזה כמובן על חשבון וסכומים שהבנקים קיבלו זה גם סכומים על חשבון.

עו"ד אפרת בלייק (ב"כ שמוליק צדוק) : מקרה מיוחד, מעבר למה שביטוח לאומי משלם ההסדר מתייחס רק לחלק הזה

גיל : בהנחה שיכירו בתביעות שלו כעובד הוא יקח מביטוח לאומי והוא יכנס בנעליו

עופר : מה שהעובדים אמורים לקבל בפירוק מבט"ל הם יקבלו ואת היתרה יקבלו בדין רגיל.

מתקיימת הצבעה שמית על ידי הנוכחים בישיבה

עו"ד גיא : מבקש ארכה להצבעה של 24 שעות

מר אופיר אביב : בשם פקר פלדה, מבקש ארכה.

עו"ד אפרת בלייד : ארכה הצבעה תוך 24 שעות

קריסטי ורדין (בשם ש.פ.י) : הצבעה תוך 24 שעות

ב"כ העובדים : ללא התייצבות, ביקשו ארכה להצבעה

עופר : רוצים להעביר את ההודעה לבימ"ש כמה שיותר מהר, ניתנת ארכה של 24 שעות להצבעות.

הישיבה ננעלה בשעה 10:52

נספח 5

הודעת ב"כ המוסד לביטוח לאומי

Erez David

From: Sarit Demri <saritd@nioi.gov.il>
Sent: יום שני 23 דצמבר 2019 13:00
To: Inbar Hakimian-Nahari; Edna Marziano
Cc: Alon Hornstein; Ofer Shapira; Gil Oren; Erez David
Subject: RE: [IWOV-YA-TA.FID651939] פקד ברזל בנין (בעיכוב הליכים) - הצעת הסדר נושים

ענבר שלום רב,

בהמשך לשיחתנו ביום חמישי, המוסד לביטוח לאומי נותן הסכמתו להצעת ההסדר הנושים כפי שהועברה לעיוננו.

בברכה,
שרית דמרי – דבוש, עו"ד
ב"כ המוסד לביטוח לאומי

From: Inbar Hakimian-Nahari [mailto:InbarH@arnon.co.il]
Sent: Thursday, December 19, 2019 11:45 AM
To: Edna Marziano <ednam@nioi.gov.il>; Sarit Demri <saritd@nioi.gov.il>
Cc: Alon Hornstein <Alon@law-hrn.co.il>; Ofer Shapira <Ofer@oshapira.com>; Gil Oren <Gil@arnon.co.il>; Erez David <erez@oshapira.com>
Subject: [IWOV-YA-TA.FID651939] פקד ברזל בנין (בעיכוב הליכים) - הצעת הסדר נושים

עדנה ושרית שלום,
בהמשך לשיחתנו הבוקר מצ"ב לבקשתן המסמכים שלהלן:
1. הסכם הייסוד של השותפות
2. נוסח הצעת הסדר הנושים כפי שהוגשה לבית המשפט

אנו לרשותכן בכל הבהרה נוספת.

בברכה,

ענבר חכימיאן-נהרי
עורכת דין

יגאל ארנון ושות' 
עורכי דין

InbarH@arnon.co.il
מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6702101
טל 03-6087851 |פקס 03-6087723



המידע הכלול בהודעת דוא"ל זו ובכל צרופותיה, נועד בלעדית עבור הנמענים ששם מופיע מעלה; הוא כפוף לחיסיון שבין עורך-דין ללקוח, ונחשב סודי על פי דין. אם אינך הנמען או שלוח של הנמען המורשה לקבל הודעה זו, עליך לדעת כי כל עיון, פרסום, העתקה, הפצה או כל שימוש אחר במידע זה אסורים בהחלט. אם קיבלת הודעה זו בטעות, נא הודיענו בטלפון או בדוא"ל ומחק מייד הודעה זו על צרופותיה וכל עותק מהן. אנא חשבו על הסביבה לפני הדפסת אי-מייל זה וצרופותיו. תודה.

נספח 6

הודעת ב"כ רשות המסים

Subject:

פקר ברזל בניין 540242765 בהקפאת הליכים

From: <shlomitg@taxes.gov.il> שלומית גולדפרב

Sent: Sunday, December 22, 2019 9:09 AM

To: Inbar Hakimian-Nahari <InbarH@arnon.co.il>

Subject: פקד ברזל בניין 540242765 בהקפאת הליכים

הי ענבר,
לאור אופי החוב הנותר לאחר שהוגשו הדו"חות-
(ריבית והצמדה- 1,163 ₪, קנסות : 568 ₪, ניכוי תשומות ביתר לפי הלכת קלאבמרקט : 1,729,059 ₪)
למעשה בשלב זה אין קרן מס מדו"חות בדין קדימה או בדין רגיל אזי אותיר את הצעת ההסדר לשק"ד יתר
הנושים ובימ"ש.

בברכה,

עו"ד שלומית גולדפרב | היחידה לפירוקים, כינוסים וגביה קשה | אגף המכס ומע"מ | רשות המסים בישראל
טל: 08-6833363 | פקס: 08-6833380 | shlomitg@taxes.gov.il
אבא הלל סילבר 18, בית הטרימנל 2, לוד

From: Inbar Hakimian-Nahari <InbarH@arnon.co.il>

Sent: Sunday, December 22, 2019 9:03 AM

To: <shlomitg@taxes.gov.il> שלומית גולדפרב

Subject: RE: [IW OV-YA-TA.FID674148] פקד ברזל בניין 540242765 בהקפאת הליכים

תודה שלומית
האם אתם מגיעים היום לאסיפת הנושים? או מעבירים כתב הצבעה?
ראי פרסום מצ"ב (נשלח אליכם גם במייל)
<https://www.arnon.co.il/he/tenders>

ענבר חכימיאן-נהרי

עורכת דין

יגאל ארנון ושות'
עורכי דין



InbarH@arnon.co.il

מרכז עזריאלי 1, תל אביב 6702101
טל 03-6087851 | פקס 03-6087723



המידע הכלול בהודעת דוא"ל זו ובכל צרופותיה, נועד בלעדית עבור הנמענים ששם מופיע מעלה; הוא כפוף לחיסיון שבין עורך-דין ללקוח, ונחשב סודי על פי דין. אם אינך הנמען או שלוח של הנמען המורשה לקבל הודעה זו, עליך לדעת כי כל עיון, פרסום, העתקה, הפצה או כל שימוש אחר במידע זה אסורים בהחלט. אם קיבלת הודעה זו בטעות, נא הודיענו בטלפון או בדוא"ל ומחק מייד הודעה זו על צרופותיה וכל עותק מהן. אנא חשבו על הסביבה לפני הדפסת אי-מייל זה וצרופותיו. תודה.

From: שלומית גולדפרב <shlomitg@taxes.gov.il>
Sent: Sunday, December 22, 2019 8:55 AM
To: Inbar Hakimian-Nahari <InbarH@arnon.co.il>
Subject: RE: פקד ברזל בניין 540242765 בהקפאת הליכים

שלום ענבר,

בעקבות הגשת דו"חות על ידי החברה אנחנו מגישים תביעת חוב מתוקנת עם חוב נמוך יותר. מצ"ב.
אודה לאישורך בחזר לקבלת המייל.

בברכה,

עו"ד שלומית גולדפרב | היחידה לפירוקים, כינוסים וגביה קשה | אגף המכס ומע"מ | רשות המסים בישראל
טל: 08-6833363 | פקס: 08-6833380 | shlomitg@taxes.gov.il
אבא הלל סילבר 18, בית הטרימינל 2, לוד

From: Inbar Hakimian-Nahari <InbarH@arnon.co.il>
Sent: Tuesday, March 19, 2019 12:46 PM
To: שלומית גולדפרב <shlomitg@taxes.gov.il>
Subject: RE: פקד ברזל בניין 540242765 בהקפאת הליכים

תודה שלומית,
רשמנו בפנינו ונתייחס בהתאם

בברכה,

Inbar Hakimian-Nahari
Advocate



InbarH@arnon.co.il

1 Azrieli Center, Tel Aviv 6702101, Israel
T: (+972) 3 608 7851 | F: (+972) 3 608 7723



This e-mail message and any files transmitted with it are subject to attorney-client privilege, and are intended only for the person(s) to whom this e-mail is addressed. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender immediately by telephone or e-mail and destroy the original message without making a copy. Thank you.

Please consider the environment before printing this email.

From: <shlomitg@taxes.gov.il> שלומית גולדפרב
Sent: Tuesday, March 19, 2019 12:41 PM
To: Inbar Hakimian-Nahari <InbarH@arnon.co.il>
Subject: RE: פקד ברזל בניין 540242765 בהקפאת הליכים

שלום ענבר,

בהמשך לתכתובת בינינו, אני מגישה אליך את תביעת החוב של מע"מ בהליך – מצ"ב.

לתשומת ליבכם כי החוב שהוזן כרגע בגין העשרה ימים של חודש פברואר עד למתן הצו הוא הערכה בלבד. ברגע שהחברה תגיש את דוח פברואר 2019 נוכל לתקן את תביעת החוב בהתאם לדיווחיה של החברה לתקופה הזאת.

כמו כן, החוב בגין קלאבמרקט שנתבע מתבסס על הנתון בבקשת ההקפאה ועל ההנחה שישולם 0% לנושים הרגילים. בהמשך ולאחר שתהיה הכרעה בתביעות החוב על ידי הנאמנים ולאחר שיאושר אחוז הדיבידנד הסופי שישולם לנושים הרגילים נוכל לתקן את תביעת החוב על רכיב זה בהתאם.

אודה לאישורך בחוזר לעצם הגשת תביעת החוב של מע"מ

בברכה,

עו"ד שלומית גולדפרב | היחידה לפירוקים, כינוסים וגביה קשה | אגף המכס ומע"מ | רשות המסים בישראל
טל: 08-6833363 | פקס: 08-6833380 | shlomitg@taxes.gov.il
אבא הלל סילבר 18, בית הטרימינל 2, לוד

From: Inbar Hakimian-Nahari [<mailto:InbarH@arnon.co.il>]
Sent: Thursday, March 14, 2019 8:56 AM
To: <shlomitg@taxes.gov.il> שלומית גולדפרב
Subject: RE: [IWOV-YA-TA.FID641975] פקד ברזל בניין 540242765 בהקפאת הליכים

Inbar Hakimian-Nahari
Advocate

InbarH@arnon.co.il

1 Azrieli Center, Tel Aviv 6702101, Israel

T: (+972) 3 608 7851 | F: (+972) 3 608 7723



This e-mail message and any files transmitted with it are subject to attorney-client privilege, and are intended only for the person(s) to whom this e-mail is addressed. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender immediately by telephone or e-mail and destroy the original message without making a copy. Thank you.

Please consider the environment before printing this email.

From: שלומית גולדפרב <shlomitg@taxes.gov.il>
Sent: Thursday, March 14, 2019 8:53 AM
To: Inbar Hakimian-Nahari <InbarH@arnon.co.il>
Subject: RE: פקד ברזל בניין 540242765 בהקפאת הליכים [IWOV-YA-TA.FID641975]

בוקר טוב,

אפשר בבקשה עותק מבקשת ההקפאה המלאה?

תודה,

עו"ד שלומית גולדפרב | היחידה לפירוקים, כינוסים וגביה קשה | אגף המכס ומע"מ | רשות המסים בישראל
טל: 08-6833363 | פקס: 08-6833380 | shlomitg@taxes.gov.il
אבא הלל סילבר 18, בית הטרימינג 2, לוד

From: Inbar Hakimian-Nahari [<mailto:InbarH@arnon.co.il>]
Sent: Tuesday, February 26, 2019 10:13 AM
To: שלומית גולדפרב <shlomitg@taxes.gov.il>
Subject: RE: פקד ברזל בניין 540242765 בהקפאת הליכים [IWOV-YA-TA.FID641975]

היי שלומית

המודעה פורסמה ביום א' <http://www.arnon.co.il/he/tenders>

המועד האחרון להגשה הינו 23.3.2019
יש להגיש ישירות למשרדנו (אין תיק בכ"ר)

Inbar Hakimian-Nahari
Advocate



YIGAL ARNON & Co.
LAW FIRM

InbarH@arnon.co.il

1 Azrieli Center, Tel Aviv 6702101, Israel

T: (+972) 3 608 7851 | F: (+972) 3 608 7723



This e-mail message and any files transmitted with it are subject to attorney-client privilege, and are intended only for the person(s) to whom this e-mail is addressed. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender immediately by telephone or e-mail and destroy the original message without making a copy. Thank you.

Please consider the environment before printing this email.

From: שלומית גולדפרב <shlomitg@taxes.gov.il>
Sent: Tuesday, February 26, 2019 10:08 AM
To: Inbar Hakimian-Nahari <InbarH@arnon.co.il>
Subject: RE: [IWOV-YA-TA.FID641975] פקד ברזל בניין 540242765 בהקפאת הליכים

ענבר אנא עדכני אם וכאשר תהיה הנחיה להגיש תביעות חוב

תודה

עו"ד שלומית גולדפרב | היחידה לפירוקים, כינוסים וגביה קשה | אגף המכס ומע"מ | רשות המסים בישראל
טל: 08-6833363 | פקס: 08-6833380 | shlomitg@taxes.gov.il
אבא הלל סילבר 18, בית הטרימינל 2, לוד

From: Inbar Hakimian-Nahari [<mailto:InbarH@arnon.co.il>]
Sent: Monday, February 25, 2019 2:16 PM
To: 'OrnitOv@taxes.gov.il' <OrnitOv@taxes.gov.il>
Cc: שלומית גולדפרב <shlomitg@taxes.gov.il>; Erez David' <erez@oshapira.com>; ג'קבי פסי (Jacob@passij.co.il) <Jacob@passij.co.il>
Subject: RE: [IWOV-YA-TA.FID641975] פקד ברזל בניין 540242765 בהקפאת הליכים

אורנית שלום,
מצ"ב לבקשתך אישור ניהול חשבון הנאמנים
רו"ח יעקב פסי המכותב למייל זה הוא המייצג מטעמנו.

בברכה,

Inbar Hakimian-Nahari

Advocate



YIGAL ARNON & CO.
LAW FIRM

InbarH@arnon.co.il

1 Azrieli Center, Tel Aviv 6702101, Israel

T: (+972) 3 608 7851 | F: (+972) 3 608 7723



This e-mail message and any files transmitted with it are subject to attorney-client privilege, and are intended only for the person(s) to whom this e-mail is addressed. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender immediately by telephone or e-mail and destroy the original message without making a copy. Thank you.

Please consider the environment before printing this email.

From: OrnitOv@taxes.gov.il <OrnitOv@taxes.gov.il>

Sent: Sunday, February 24, 2019 12:24 PM

To: Inbar Hakimian-Nahari <InbarH@arnon.co.il>

Cc: shlomitg@customs.mof.gov.il

Subject: פקד ברזל בניין 540242765 בהקפאת הליכים



צהרים טובים,

לצורך עדכון פרטי בנק, אבקש להעביר למייל זה אישור ניהול חשבון/צילום שיק.

כך אבקש לדעת מי ר"ח שמונה מטעמם.

בברכה,
אורנית עובדת
ראש ענף גביה ואכיפה
מע"מ רחובות
טל: 08-9446823
פקס-0768094109

**בית המשפט המחוזי בבאר שבע**

יום רביעי 01 ינואר 2020

פר"ק 19-02-22189 אפריקה ישראל תעשיות בע"מ נ' כונס
'נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח'

מספר בקשה (رقم الطلب): 44

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה**مُصادقة على تسجيل طلب**

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بهذا أنه في يوم) 02/01/2020 בשעה (بالساعة) 07:00 הוגשה בקשה מסוג (قُدِم طلب من نوع): הגשת דו"ח בקשה של מבקש 1 דו"ח מטעם הנאמנים בדבר תוצאות אסיפות הנושים ובקשה לאישור הסדר נושים אגב פירוקה של השותפות

בתיק (بقضية) פר"ק 19-02-22189 אפריקה ישראל תעשיות בע"מ נ' כונס נכסים רשמי באר שבע והדרום ואח'.

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): 44.

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

كُل مراجعة للمحكمة المتعلقة في الطلب عليك أن تذكر رقم الطلب.