

בעניין:

פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975

ובעניין:

תקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), התשס"ב-2002

ובעניין:

פקד ברזל בנין (בפירוק), ש"ר 540242765

השותפות

ובעניין:

עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן בתפקידם כמפרקים של השותפות

ע"י ב"כ ארז דויד ואח'

ממשרד עוה"ד שפירא ושות'

ממרכז עזריאלי 5, המגדל המרובע (קומה 27), תל-אביב, 67025

טל: 03-7766999; פקס: 03-7766996

ו/או ע"י ב"כ עו"ד ענבר חכימיאן-נהרי ואח'

ממשרד עוה"ד יגאל ארנון ושות'

ממרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), תל-אביב

טל: 03-6087777; פקס: 03-6087724

המפרקים

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 עוה"ד יגאל ארנון ושות'

רחוב הלל 21, ירושלים

טל: 02-6239300; פקס: 02-6239314

בנק לאומי

ובעניין:

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי - מחלקת תאגידיים

ע"י ב"כ עו"ד הדר נאות ואח'

מרח' השלושה 2א, תל אביב

טל. 072-3729957; פקס. 072-3729967

הממונה**הודעה מטעם המפרקים ובקשה למתן הוראות**

(בדבר כניסת הסדר הנושים לתוקף וחלוקת דיבידנד ביניים)

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 7.1.2020 (בקשה מס' 44) מתכבדים המפרקים להודיע לבית המשפט הנכבד כי קיבלו לידיהם את הסכמת הצדדים הקשורים להסדר הנושים של השותפות, כמפורט להלן.

בהתאם, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כי הסדר הנושים נכנס לתוקפו ביום 26.2.2020.

כמו כן מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד לאשר למפרקים לשלם דיבידנד ביניים נוסף בסך 25,000,000 ₪ בהתאם להוראות הסדר הנושים לבנקים, בנק אגוד לישראל בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "**הבנקים**") ומתוכו את חלקה של אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (להלן: "**אפי"ת**"), כמפורט בסעיף 21 להלן.

מובהר שסכומים התואמים את חלקם היחסי של יתר נושי החברה (אשר בדיקת תביעות החוב שלהם טרם הסתיימה) – שמורים בקופת הפירוק, ויחולקו (פארי פסו) ליתר הנושים בהתאם להוראות ההסדר לאחר השלמת בדיקת תביעות החוב ותום תקופת הערעורים על הכרעות המפרקים. המפרקים עושים כל מאמץ לסיים גם חלק זה בהקדם האפשרי.

הבנקים הנושים של השותפות מסכימים למבוקש בבקשה זו.

אלה נימוקי הבקשה:

1. ביום 10.2.19 הגישה השותפות בקשה להקפאת 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.

2. 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 למפרקים להפעיל את השותפות ועסקיה כעסק-חי. כמו כן הורה בית המשפט הנכבד למפרקים לפעול למכירה של נכסי השותפות ועסקיה.

3. בהתאם להחלטה הנ"ל ולהוראות נוספות שניתנו בהמשך, הפעילו המפרקים 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 הארכת סמכויות המפרקים לנהל ולהפעיל את השותפות תוך כדי קידום הליכי המכר.

4. ביום 17.4.19 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 המפרקים את הצעת הרוכשות ופעלו בשיתוף פעולה עם הרוכשות לקיום התנאים המתלים ולסגירת העסקה.

5. כפי שדווח לבית המשפט הנכבד, בהמשך להחלטה בדבר אישור המכר ולאחר קיומם של התנאים המתלים, הצדדים פעלו לסגירת העסקה, וביום 11.6.19 ביצעו סגירה (closing) של העסקה. בהתאם ביצעו הצדדים את הפעולות שנקבעו לביצוע במועד הסגירה, לרבות (אך לא רק) תשלומים סכומי התמורה שנועדו לתשלום באותו מועד (סכום המע"מ שולם בשיק שנועד לפירעון ביום 15.7.19) והמפרקים העבירו את החזקה במפעל לידי הרוכשות, וסיימו למעשה את תקופת ההפעלה. במסגרת עסקת המכר שילמו הרוכשות את הסכומים המוסכמים בגין מלאי, חייבים ולקוחות, וכן שילמו סכום נוסף של 16,361,000 ₪ בגין פעילות השותפות (פירוט מלא הוצג בנספחי בקשה 29).

6. ביום 26.7.19 הגישו המפרקים בקשה למתן הוראות (בדבר חלוקת דיבידנד לנושים המובטחים) (בקשה מס' 33) במסגרתה התבקש בית המשפט הנכבד לאשר חלוקה של סך של כ-11.2 מיליון ש"ח. ביום 4.8.19 אישר בית המשפט הנכבד את החלוקה האמורה ומיד לאחר מכן שולמו סכומי הדיבידנד הראשון כנגד קבלת כתבי השיפוי.
7. ביום 28.11.19 הגישו המפרקים בקשה למתן הוראות (בדבר חלוקת דיבידנד לבנקים) (בקשה מס' 42) במסגרתה התבקש בית המשפט הנכבד לאשר חלוקה של סך של כ-30 מיליון ש"ח. ביום 5.12.19 אישר בית המשפט הנכבד את החלוקה האמורה ומיד לאחר מכן שולמו סכומי הדיבידנד השני כנגד קבלת כתבי השיפוי.
8. ביום 7.1.2020 אישר בית המשפט הנכבד הסדר נושים לשותפות, הורה על פירוקה וכן הורה על מינוי הנאמנים (כתוארם דאז) כמפרקי השותפות. הודעה על מתן צו הפירוק לשותפות נמסרה על ידי המפרקים לרשם השותפויות.

העתק הסדר הנושים מצורף כנספח 1 לבקשה זו לנוחיות בית המשפט הנכבד.

נספח 1

9. יוזכר, כי בהתאם להוראות סעיף 6.2 להסדר הנושים וכפי שצויין אף בפני בית המשפט הנכבד בדיון שהתקיים בפניו ביום 7.1.2020 והוזכר בהחלטת בית המשפט הנכבד המאשרת את ההסדר – כניסתו לתוקף של הסדר הנושים הותנתה בקבלת אישוריהם של הצדדים הקשורים כהגדרתם בהסדר: אפי"ת וקבוצת פקר פלדה.
10. ביום 16.2.2020 פנו הח"מ, בתפקידם ככונסי הנכסים של אפי"ת לבית המשפט הנכבד במסגרת תיק פר"ק 33678-07-18 וביקשו את אישורו של בית המשפט להסדר הנושים. בהחלטתו מיום 23.2.2020, ולאחר קבלת עמדת ב"כ הממונה, אישר בית המשפט הנכבד את הבקשה וניתן אישור אפי"ת להסדר הנושים.
- העתק החלטת בית המשפט מיום 23.2.2020 המהווה את הסכמת אפי"ת מצורף כנספח 2 לבקשה זו וכחלק בלתי נפרד הימנה.

נספח 2

11. ביום 26.2.2020, קיבלו המפרקים לידיהם את אישור קבוצת פקר פלדה להסדר הנושים במסגרתו, בין היתר, תימחק תביעת החוב של קבוצת פקר פלדה כנגד ביטול ערבויות שניתנו להבטחת חובות השותפות וחובות פקר פלדה לבנק אגוד.
- העתק הודעת פקר פלדה מצורף כנספח 3 לבקשה זו כחלק בלתי נפרד הימנה.

נספח 3

12. אשר על כן, התקיימו התנאים המתלים את כניסתו של הסדר הנושים לתוקף ובית המשפט הנכבד מתבקש בזאת להורות כי ההסדר נכנס לתוקפו ביום 26.2.2020.
13. בהתאם להוראות הסדר הנושים, הבנקים ויתרו על הקדימות הנובעת מנשייה מובטחת, והוסכם כי הסכומים שיעמדו לחלוקה מתוך קופת הפירוק יתחלקו בין הבנקים לבין הנושים הלא מובטחים בהתאם ליחס החובות בין הבנקים לבין הנושים המובטחים. כמו כן נקבע כי אפי"ת תוותר על רוב תביעת החוב שלה כלפי השותפות, ותהיה זכאית לקבל חלק מהסכומים המיועדים לחלוקה לבנקים (היינו על חשבון חלקם של הבנקים בלבד) בהתאם לנוסחה שנקבעה בהסדר בין השותפות, הבנקים ואפי"ת ואושרו בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 23.2.2020 כחלק מאישור אפי"ת להסדר הנושים במסגרת פר"ק 33678-07-18.

14. יצוין שרוב חובות החברה בדין קדימה כבר שולמו בהתאם להוראות קודמות של בית המשפט הנכבד, וסכומים נוספים שעומדים לזכות הנושים בדין קדימה בקופת הפירוק ממתנינים להשלמת בירורים טכניים שיאפשרו את השלמת פירעון מלוא החוב לנושים בדין קדימה.
15. לפי הערכת המפרקים, הסכומים שיעמדו לחלוקה לנושים מתוך קופת הפירוק, לאחר פירעון מלא של דין הקדימה, בתרחיש סביר (גם אם לא מובטח) צפויים להגיע לסכום כולל של כ-92.9 מיליון ₪.
16. הסכום הכולל של תביעות החוב המאושרות של הבנקים הגיע לסך של 158,474,467 ₪.
- סך תביעות חוב של נושים רגילים שאינם בנקים, **כולל תביעות שלא אושרו וכולל תביעות שטרם נבדקו**, מגיע לסך של כ-15,476,313 ₪. מובהר שסכום זה אינו משקף את סך החובות לנושים רגילים אלא משקף סכום ברוטו של תביעות חוב של נושים רגילים שאינם בנקים כפי שהוגשו לבעלי התפקיד, וזאת מבלי לפגוע בזכויות ו/או טענות בנוגע לתביעות אלו.
- בהתאם להוראות הסדר הנושים, וכמוסבר לעיל, הסכומים שעומדים לחלוקה בתיק יחולקו לפי יחס החובות (ללא התחשבות בנשייה מובטחת) כך שהבנקים זכאים ל-91.1% מתוך הסכומים שיעמדו לחלוקה, ויתר הנושים הלא-מובטחים יהיו זכאים ל-8.9%. יחס זה כמובן ישתנה במקרה שחלק מתביעות החוב של נושים רגילים לא יאושרו.
17. בהתאם לתחשיב שערכו המפרקים בסיוע רו"ח יעקב פסי, בשלב זה ניתן להשלים חלוקה של כ-72.7 מיליון ₪ מתוך הסכומים העומדים לחלוקה, היינו (בהנחה שהחלוקה הינה לפי היחס הנ"ל): כ-66.3 מיליון ₪ לבנקים וכ-6.4 מיליון ₪ לנושים הרגילים.
18. הואיל ובהתאם להוראות בית המשפט הנכבד (ראה סעיפים 6 ו-7 לעיל) חולקו בעבר לבנקים דיבידנדים על חשבון פירעון חובותיהם בתיק זה בסכום כולל של 41,203,232 ₪, ניתן לחלק לבנקים סכום נוסף של כ-25.1 מיליון ₪, וזאת על חשבון חלקם בדיבידנדים לפי הסדר הנושים.
- יודגש, כי הסכום היחסי המגיע לנושים הרגילים (הן בגין החלוקה המבוקשת כאן והן בגין חלוקות קודמות שבוצעו לבנקים) שמור בידי המפרקים בקופת הפירוק, כך שלאחר השלמת בדיקת תביעות החוב של הנושים הרגילים, הכרעה בהן ותום תקופת הערעורים הקבועה בחוק, יחלקו המפרקים לנושים הרגילים את חלקם היחסי בהתאם לחישוב שייעשה (החישוב דלעיל הוא כאמור בהנחה המחמירה ביותר של קבלת 100% של תביעות החוב שהוגשו, כולל תביעות שלא אושרו ותביעות שטרם נבדקו).
19. חלוקת הדיבידנדים כמבוקש בכותרת בקשה זו אינה פוגעת בכל זכות או טענה של המפרקים ו/או נושה כלשהו של השותפות, ואין בעצם חלוקת הביניים כל ויתור, הודאה או הכרה בזכות ספציפית כלשהי. יתר על כן, הכספים משולמים לתאגידי בנקאיים תוך הותרת סכומים מספקים לחלוקה לנושים הרגילים ולנושים בדין קדימה כמפורט לעיל.
20. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומתחשיבי החלוקה שבין הבנקים לבין הנושים הרגילים של השותפות - בהתאם להסדר הנושים (סעיפים 5.2.4 ו-5.2.6) זכאית אפי"ת לקבל מתוך חלקם של הבנקים, ולא על חשבון הנושים הרגילים של החברה, סכומים מסוימים בהתאם לנוסחה שאושרה במסגרת פר"ק 18-07-33678.
- בהתאם לתחשיב האמור, ובהינתן החלוקה המבוקשת בזאת, תהיה אפי"ת זכאית מתוך חלקם הנ"ל של הבנקים לדיבידנד כולל בסכום של 5.5 מיליון ₪.

21. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות ולאשר למפרקים לחלק מתוך קופת הפירוק סכום נוסף של 25,100,000 מיליון ₪, כדלקמן:

21.1. לבנק אגוד לישראל בע"מ – 11,700,000 ₪;

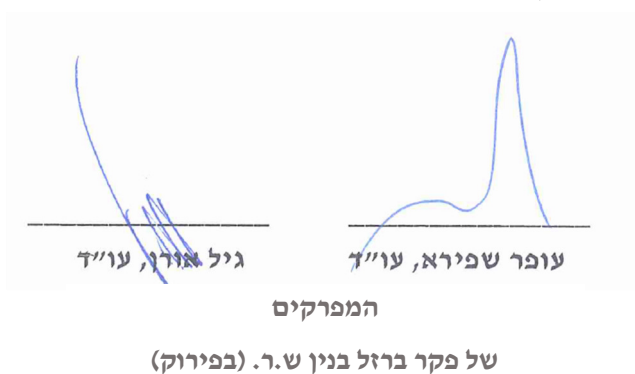
21.2. לבנק לאומי לישראל בע"מ – 8,400,000 ₪;

21.3. לאפי"ת – 5,000,000 ₪.

22. בקשר עם חלוקה זו לא מבוקשת החתמת הבנקים על כתבי שיפוי, וזאת מאחר שמדובר בחלוקת דיבידנד במסגרת הסדר הנושים. כמו כן המפרקים מחזיקים כתבי שיפוי קודמים שעודם בתוקף ואין הצדקה להחזקת כתבי שיפוי בסכומים גבוהים מהם.

23. הבנקים הנושים של השותפות מסכימים למבוקש בבקשה.

24. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.



תל אביב, היום, 25 במרץ, 2020.

רשימת נספחים

פירוט	נספח מס'
הסדר הנושים	1
החלטת בית המשפט מיום 23.2.2020 המהווה את הסכמת אפי"ת	2
הודעת פקר פלדה	3

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" - אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (בכינוס נכסים)
- "בית המשפט" - כב' בית המשפט המחוזי באר שבע הדן בתיק חדלות הפירעון של השותפות (פר"ק 22186-02-19);
- "בנק אגוד" - בנק אגוד לישראל בע"מ
- "בנק לאומי" - בנק לאומי לישראל בע"מ
- "הבנקים" - בנק אגוד ובנק לאומי (יובהר כי ההתייחסות לבנקים הינה לצורכי נוחות הניסוח בלבד, וכל בנק הינו צד נפרד לחלוטין להסדר זה).
- "הוצאות ההליך" - 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;
- "הסדר זה" או "הסדר הנושים" - הסדר נושים זה על כל נספחיו ותוספותיו (ככל שיהיו), לרבות כל תנאי נוסף או חלופי שיקבע על-ידי בית המשפט במסגרת אישור הסדר זה;
- "הסכם המכר" - הסכם למכירת נכסי השותפות ועסקיה לרוכשת, שאושר על ידי בית המשפט בהחלטתו מיום 17.4.2019;
- "הסדר הבנקים" - 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;

- **"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 ינתן 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 ראשוניים 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 בינתים 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 חלוטות 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, יחשבו 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 כלל 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

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

פקר ברזל בניין (ש.ר) (בעיכוב הליכים)

חישוב יתרות לחלוקה מקופת הנאמנים

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

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

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 התחשבות 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

**החלטת בית המשפט מיום 23.2.2020
המהווה את הסכמת אפי"ת**

פר"ק 33678-07-18
בקשה נוס' _____
כב' השופט יעקב פרסקי

בבית המשפט המחוזי
בכאר-שבע

בעניין: פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983

ובעניין: אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (בכינוס נכסים), ח.צ. 520026618 (להלן: "החברה")

ובעניין: עו"ד עופר שכירא וגיל אורן, בתפקידם ככונסי הנכסים של החברה

עיי' בי"כ עו"ד ארז דויד ואח'
ממשרד עוה"ד שכירא ושות'

ממרכז עוריאלי 5, המגדל המרובע (קומה 27), תל-אביב. 67025
טל: 03-7766999; פקס: 03-7766996
דוא"ל: info@oshapira.com

ואו עיי' בי"כ עו"ד ענבר הכימאי-נהרי ואח'
ממשרד עוה"ד ינאל ארנון ושות'
ממרכז עוריאלי 1 (המגדל העגול), תל-אביב
טל: 03-6087777; פקס: 03-6087724
דוא"ל: info@amon.co.il


ובעניין: הממונה על הליכי חללות פירעון ושיקום כלכלי - מחלקת תאגידים

עיי' בי"כ עו"ד הדר נאות ואח'
מרחי השלושה 2א, תל-אביב
טל: 03-6899695; פקס: 02-6462502

פר"ק 33678-07-18
בקשה 33

עמדת כנ"ר

נוכח הנימוקים המפורטים בבקשה והעולים אף מנספחיה, הכנ"ר אינו מתנגד למבוקש.



הדר נאות, עו"ד
ב"כ כנ"ר - מחלקת תאגידים

היום, 23 בפברואר 2020

בקשה למתן הוראות

(בעניין הסכמה להסדר נושים פקר ברזל בנין)

ש.ר.	החלטה	17/02/2020	בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לאשר את כפי שאושר ביום 7.1.20 על-ידי בית המשפט (בפירוק) (להלן "השותפות") - הסדר המצורף
בנק	לתגובת הממונה, (הכונ"ר) תוך 10 ימים.	33678-07-18	בקשה זו מוגשת בהסכמת בנק הפועלים בע"מ לאומי, הבנקים הנושים המובטחים, מבקשי הבקשה, והינה תולדה של מגעים אינטנסיביים רבים בעלי אינטרסים שונים.
זקני		ש' יעקב פרסקי	
ביס			

החלטה 23/02/2020
בקשה 33 בתיק 33678-07-18
ש' יעקב פרסקי

נוכח עמדת הממונה, ניתן בזאת אישור כמבוקש, שהינו אישור הסכמת אפריקה תעשיות (בכינוס נכסים) להסדר הנושים כפי שאושר ביום 7.1.20 ביחס לשותפות.

נספח 3

הודעת פקר פלדה

נספח 10 - הסכמת קבוצת פקר פלדה להסדר ברזל

לכבוד

עו"ד גיל אורן ועופר שפירא בתפקידם כמפרקים
של שותפות פקר ברזל בניין (בפירוק) (להלן: "השותפות")

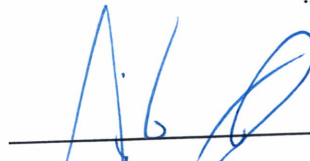
הנדון: כתב הסכמה

אנו הח"מ, המורשים מטעם פקר פלדה תעשיות בע"מ ו/או חברות בשליטתה (להלן: "פלדה"), לאחר שקיבלנו את כל האישורים הדרושים מטעם הבנקים הנושים המובטחים של פלדה, מסכימים בזאת להצעת ההסדר של השותפות כפי שפורסמה ביום 19.12.2019 וכפי שאושרה במסגרת אסיפות נושים של השותפות שכונסו ביום 22.12.2019 ועל ידי בית המשפט בתיק בפר"ק 22186-02-19.

במסגרת זו, בין היתר, תידחה במלואה תביעת החוב שהגשנו במסגרת הליכי חדלות הפירעון של השותפות ע"ס 31,743,926 ₪ וזאת כנגד וברד בוד עם ביטולן של: (1) ערבות שהעמידה השותפות לבנק אגוד להבטחת חובות פלדה לבנק אגוד ו- (2) ערבות שהעמידה פלדה לבנק אגוד להבטחת חובות השותפות לבנק אגוד (להלן: "הערבויות").

ידוע לנו כי בכוונת המפרקים להביא את הסכמתנו זו בפני בית המשפט המוסמך לדון בהליך חדלות הפירעון של השותפות, במסגרת הליכים לאישור הסדר הנושים לשותפות.

הסכמתנו זו תיכנס לתוקף כנגד וברד בוד עם ביטולן של הערבויות בהתאם לתנאים הקבועים בהסדר הנושים של השותפות.



פקר פלדה תעשיות בע"מ

נחתם ביום 26/2/2020

על ידי אורן שפירא
אגוד יזקב

ענבר חכימיאן-נהרי, עו"ד אישור עו"ד

מ.ר. 57235

אני הח"מ, עו"ד מרכז עזריאלי 1, ת"א 6702101 מאשר בזה כי על הסכמה זו לעיל חתמה החברה באמצעות ה"ה ע.ג. גפיל, אגוד יזקב שהינם נושאי משרה בחברה, כאמור בסעיף 39 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, וזאת בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה, וכי החתימות הנ"ל מחייבות את החברה לכל דבר ועניין.

ענבר חכימיאן-נהרי, עו"ד

מ.ר. 57235
מרכז עזריאלי 1, ת"א 6702101

נחתם ביום

26/2/2020

6.14

מועד ההגשה: 14:15 25/03/2020

מספר תיק: 22189-02-19

סוג בקשה: בקשה אחרת/הודעה בענייני פש"ר/פר"ק

מספר אסמכתא למעקב: 1430868

על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודותיו

המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.

• אם יאושר, יתויק בתיק ותאריך ההגשה החוקי יחושב לפי תאריך ההגשה בפועל ולא לפי תאריך האישור. כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.

• אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך. המסמך שנדחה יוצג בתיקיית תיק נייר.