

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 שפירא וגיל אורן, בתפקידם ככונסי הנכסים של החברה

ע"י ב"כ עו"ד ארז דויד ואח'

ממשרד עוה"ד שפירא ושות'

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

טל: 03-7766999; פקס: 03-7766996

דוא"ל: info@oshapira.com

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

דוא"ל: info@arnon.co.il

המבקשים

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: 03-6899695; פקס: 02-6462502

הממונה

בקשה למתן הוראות

(בעניין הסכמה להסדר נושים פקר ברזל בנין)

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לאשר את כפי שאושר ביום 7.1.20 על-ידי בית המשפט (בפירוק) (להלן "השותפות") - הסדר המצורף בקשה זו מוגשת בהסכמת בנק הפועלים בע"מ (לאומי), הבנקים הנושים המובטחים, מבקשי הבקשה, והינה תולדה של מגעים אינטנסיביים רבים בעלי אינטרסים שונים.

17/02/2020
 החלטה
 בקשה 33 בתיק 33678-07-18
 שו' יעקב פרסקי

לתגובת הממונה (הכונ"ר) תוך 10 ימים (להלן: "בנק לאומי")

אלה נימוקי הבקשה:

1. ביום 17.7.18 הורה בית המשפט הנכבד על מינוי הח"מ ככונסי נכסים זמניים על נכסי החברה, רכושה ועסקיה, וזאת מכוח שעבודים צפים שיצרה החברה לטובת הבנקים המבקשים על כל רכושה נכסיה ועסקיה. ביום 2.8.18 הפך צו הכינוס לקבוע, וכונסי הנכסים הזמניים מונו ככונסי נכסים קבועים לחברה.
2. עיקר פעילות החברה בעת מינויים של כונסי הנכסים (וזאת מבלי להמעט בערכם של נכסים אחרים) היה בשני תחומי פעילות באמצעות תאגידי המוחזקים על-ידה:
 - 2.1. תחום הפלדה, באמצעות חברה פרטית בבעלותה המלאה של החברה, בשם פקר פלדה תעשיות בע"מ (להלן: "**פקר פלדה**"), חברה זו עוסקת בעצמה ובאמצעות מספר חברות בת בייצור, שיווק, יבוא ומכירת מוצרי פלדה, לרבות מתכות מיוחדות, צינורות פרופילים וכן מתן שירותי גילוף.
עיקר המימון לפעילות פקר פלדה ניתן לה בדרך של אשראים, הלוואות ושירותים בנקאיים שונים בסכום כולל של כ-640 מיליון ₪ על-ידי שישה בנקים: בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק אגוד לישראל בע"מ (להלן: "**בנק אגוד**"), בנק מזרחי טפחות בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ובנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "**הנושים המובטחים של פקר פלדה**"). יושם אל לב, כי שניים מהנושים המובטחים של פקר פלדה (לאומי ופועלים) הם גם נושים מובטחים של אפריקה תעשיות. שניים מהנושים של פקר פלדה (אגוד ולאומי) הם נושים של השותפות.
 - 2.2. תחום ברזל לבניין, באמצעות שותפות ברזל ובניין, שהיא שותפות בלתי מוגבלת שבה מחזיקה החברה במישרין ובעקיפין במלוא הזכויות. שותפות זו עוסקת בעיבוד ושיווק ברזל לזיון בטון לתשתיות ולבניין, כולל ייצור רשתות מרותכות וכלונסאות לביסוס ודיפון מבנים. השותפות מומנה כאמור על ידי שני בנקים: בנק לאומי ובנק אגוד.
3. במהלך השנים שקדמו להליכי חדלות הפירעון של החברה (ושל השותפות) העמידה החברה (אפריקה תעשיות) הלוואות, שטרי הון, שירותי ניהול ושירותים נוספים לשותפות ברזל בניין, וכתוצאה מהם נותרה השותפות חייבת לחברה סך של כ-78 מיליון ₪.
4. בין יתר התחייבויותיה של השותפות נציין שלשותפות נותר גם חוב שוטף כלפי פקר פלדה בהיקף של כ-31 מיליון ₪, בגין מוצרים ושירותים שונים שהעמידה פקר פלדה לטובת השותפות במועדים שונים.
5. בתחילת שנת 2016 חתמה השותפות על כתב ערבות ללא הגבלה בסכום לחובותיהן של חברות בקבוצת פקר פלדה לבנק אגוד ("**ערבות ברזל לפלדה**"). במקביל, חתמו חברות בקבוצת פקר פלדה על ערבות לחובות השותפות לטובת בנק אגוד ("**ערבות פלדה לברזל**") (להלן ערבות ברזל לפלדה וערבות פלדה לברזל: "**הערבויות הצולבות**").
6. בדיעבד, הערבויות הצולבות הנ"ל שנחתמו בשעתו על-ידי פקר פלדה ועל ידי השותפות לטובת בנק אגוד גרמו למחלוקות רבות ביותר בין הבנקים המממנים את פקר פלדה.
7. המחלוקות בסוגיית הערבויות הצולבות הביאו לקשיים מהותיים, הן לפקר פלדה, והן לשותפות בכל הנוגע למימון פעילותן, על כל המשתמע מכך. בהקשר זה תשומת ליבו של בית המשפט הנכבד תופנה לדוחות ובקשות קודמות שהוגשו בתיק דנא.
8. מאז כניסתם של כונסי הנכסים לתפקידם בחודש יולי 2018 השקיעו כונסי הנכסים מאמצים ניכרים ביותר, שבאו לידי ביטוי בהשקעת זמן עצומה של מאות שעות עבודה בשיחות, תכתובות ורעיונות יצירתיים ביותר, והכל בניסיונות ליישב את המחלוקות בין הבנקים הנ"ל. בהינתן השונות באינטרסים של הבנקים השונים, ובהינתן מעמדם העדיף והשפעתם על הפעילות היום-יומית של התאגידי הנ"ל, המו"מ היה מורכב ביותר.

9. ביום 4.9.18 הגישו כונסי הנכסים לבית המשפט הנכבד דו"ח ובקשה להפעלת עסקי השותפות (בקשה מס' 14). במסגרת בקשה זו התבקש בית המשפט הנכבד, בין היתר, לאשר לכונסי הנכסים לבצע ולאשר להנהלת השותפות לבצע את כל הפעולות הנדרשות באופן סביר לביצוע במסגרת תוכנית הפעלה שצורפה לאותה בקשה. בהמשך לבקשה התקיים גם דיון במעמד הצדדים בפני בית המשפט הנכבד ביום 10.10.18, וכן ניתנה הודעת עדכון ביום 5.11.18.

10. לאחר מו"מ נוסף וארוך ביותר שניהלו כונסי הנכסים בשם החברה עם הבנקים הנושים של שותפות ברזל ובנין, ביום 20.12.18 הגישו כונסי הנכסים לבית המשפט הנכבד דו"ח עדכני בדבר מצב עסקי שותפות ברזל ובנין, ובקשה ליישום מתווה מימון חדש הכולל מעבר עסקי השותפות לחברה בע"מ (בקשה מס' 21). יצוין, כי אחד הנושאים המהותיים שנדונו בין הצדדים בהקשר של המתווה האמור היה ההיקף והתנאים שבהם תוכל אפריקה תעשיות (החברה האם, שבכינוס פה) להיפרע על חובות שותפות ברזל ובנין כלפיה (בסך של כ-78 מיליון ₪, כאמור בסעיף 3) וכן בנושא חובות השותפות כלפי פקד פלדה כאמור בסעיף 4 לעיל.

במסגרת הבקשה האמורה התבקש בית המשפט הנכבד לאשר לכונסי הנכסים לחתום ולהתקשר בשם החברה על המתווה שצורף לאותה בקשה כנספח 1 (להלן: "המתווה") וכן לחתום בשם החברה ו/או בשם השותפות על הסדר מפורט וכל מסמך שיידרש באופן סביר לצורך יישום המתווה וביצועו המלא. עיקרי ההסדר היו הבטחת מסגרת אשראי בנקאית על ידי שני הבנקים הנושים של שותפות ברזל ובנין ופעילות של השותפות בהתאם לתוכנית שאושרה על ידי הבנקים הנושים של השותפות. כמו כן הוסכם במתווה על חלוקת תמורות שיתקבלו ממימוש נכסי השותפות בין הבנקים. כמו כן הוסכם כי עם יישום המתווה יבוטלו הערבויות הצולבות כנגד ביטול חוב השותפות כלפי פקד פלדה.

11. לאחר סבב נוסף של שיחות, הודעות ומו"מ רצוף עם הבנקים הנושים המובטחים כאן והבנקים אשר מימנו את עסקי השותפות, בחודש ינואר 2019, הושגו והוגשו לבית המשפט הנכבד הסכמות, ובהתאם אישר בית המשפט הנכבד מתווה מוסכם בין הצדדים לפיו, בין היתר, הוסדר המשך מימון פעילות השותפות והעברת נכסיה למתווה ארגוני של חברה בע"מ וכן ביחס לאופן חלוקת תמורות שיתקבלו ממימוש נכסיה בין הבנקים המממנים ובין החברה דכאן (להלן: "הסדר ינואר"). אישור הסדר ינואר על ידי בית המשפט הנכבד התקבל לאחר שאושר על ידי ב"כ הממונה וע"י בנק הפועלים.

העתק הסדר ינואר 2019 בתיק פר"ק 33678-07-18 מצורף כנספח 2 לבקשה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

נספח 2

12. בתחילת חודש פברואר 2019 הודיע בנק אגוד לשותפות על עצירת האשראי הבנקאי. בעקבות הודעה זו, ובהינתן אי-היכולת של השותפות לפעול ללא מקורות מימון כמפורט לעיל, ביום 10.2.19 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 (פר"ק 22189-02-19).

13. ביום 17.2.19, 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.

14. במסגרת תיק עיכוב ההליכים של השותפות (פר"ק 22189-02-19), ובעקבות תוצאותיו המוצלחות, ניהלו בעלי התפקיד מו"מ עם הנושים השונים של השותפות על מנת להגיע להסדר נושים שיאפשר הסדרה של כל חובות השותפות כלפי נושיה. במסגרת מו"מ זה הוסכם לבצע את ההסכמות אליהם הגישו הצדדים במסגרת הסדר ינואר ביחס לביטול הערבויות הצולבות ("ביטול ערבויות הצולבות כנגד החוב לפלדה"). כמו כן בסופו של מו"מ

ארוך ביותר הסכימו בנק לאומי ובנק אגוד שהם גם הנושים הגדולים ביותר של השותפות, לאפשר לנושים הלא-מובטחים של השותפות להיפרע בדרגה שווה לבנקים למרות זכויות נשייה מובטחת שעמדו לטובתם, וכן הסכימו כי פירעון חובות השותפות כלפי החברה (אפריקה תעשיות) בהתאם להיקף ולתנאים שנקבעו בהסדר ינואר, יבוצע על חשבון חלקם של הבנקים בלבד – הסכמות שהיה בהן כדי להיטיב במידה משמעותית ביותר את מצבם של הנושים הלא-מובטחים של השותפות לעומת תרחיש של פירוק.

יודגש, כי במסגרת הסדר הנושים, החברה אינה מוותרת על זכויות שלה בהשוואה להסדר ינואר, אלא חלקה משולם מתוך חלקם של הבנקים אשר גם ויתרו על זכויות נשייה מובטחת. בהיתן הסכמה זו של הבנקים ובכפוף לה, החברה לא תדרוש ולא תקבל כל דיבידנד נוסף מקופת הנאמנים (להבדיל מהחלק המגיע לה בהתאם להסדר ינואר על-פי המוסכם עם הבנקים ומתוך חלקם היחסי של הבנקים).

15. ביום 7.1.20 אישר בית המשפט הנכבד במסגרת תיק עיכוב ההליכים של השותפות (פ"ק 22189-02-19) את הסדר הנושים לשותפות, נספח 1 לעיל. כפי שניתן לראות שם, הסדר הנושים הותנה בין היתר בהסכמת אפריקה תעשיות להסדר, דהיינו אישורו גם בתיק כינוס הנכסים דנן.

העתק החלטת בית המשפט הנכבד בדבר אישור הסדר הנושים בתיק פ"ק 22189-02-19 מיום 7.1.20 מצורף כנספח 3 לבקשה זו וכחלק בלתי נפרד הימנה.

נספח 3

16. אישור ההסדר על-ידי החברה הינו אינטרס מובהק של החברה ושל נושיה, בין היתר נוכח הנימוקים הבאים:

16.1. מבחינת קופת הכינוס של אפריקה תעשיות, ביצוע ההסדר וההסכמות עם הבנקים לפיו, מהווה יישום של הסדר ינואר שכבר נדון ואושר על-ידי בית משפט נכבד זה בהחלטה מיום 7.1.19 (בקשה מס' 21).

16.2. בהתאם להוראות ההסדר, ולמרות העובדה שהשותפות חדלת פירעון, החברה תקבל את הסכומים שהוסכם בהסדר ינואר כי תקבל לפי הנוסחה והתנאים שנקבעו שם. יצוין, כי לפי תחשיב שהוצג והוסכם על הבנקים הנושים של השותפות, ובהיתן מימוש מלא של מקורות ההסדר לפי התחזיות כמתוכנן - החברה תקבל סכום של 5.5 מיליון ₪. מיותר לציין שמדובר בסכום משמעותי ביותר בשים לב למחלוקות הרבות על זכויות החברה כלפי השותפות ובשים לב לכך שהחברה היא גם השותף בשותפות. תשומת לב בית המשפט הנכבד תוסב לכך שהסכום שהוסכם שהחברה תקבל לפי הסדר ינואר נועד לפירעון לאורך זמן והותנה בקצב ובפירעון בפועל של מלוא החובות לבנקים. הסכום הנקוב לעיל הינו סכום במזומן שיתקבל בד בבד עם ביצוע החלוקות לבנקים ותוצאה של חישוב מוסכם על כל הבנקים המעורבים בשים לב לסכומים הכוללים שהבנקים צפויים לקבל מן ההסדר.

מיותר להוסיף, כי מבחינת כוונת הנכסים של אפריקה תעשיות מדובר בתוצאה מוצלחת ביותר, שלפיה קופת הכינוס של אפריקה תעשיות מחלצת ערך משמעותי ביותר מהחזקות בשותפות חדלת פירעון.

16.3. הסדר הנושים בשותפות מבטיח חלוקה יעילה ומהירה של קופת ההסדר, וזאת תוך חיסכון עצום בזמן ובהליכים משפטיים אינסופיים שהצדדים, כולל החברה, היו עלולים להיגרר אליהם בהעדר הסדר. בכלל זאת, גם חלקה של החברה (אשר לפי הוראות ההסדר משולם מתוך חלקם של בנק לאומי ובנק אגוד ולא על חשבון הנושים הלא-מובטחים) צפוי להיות משולם בקרוב, להבדיל מהתחשבויות ארוכות שנים ומותלית שהוסכמה במסגרת הסדר ינואר.

16.4. העדר הסדר בשותפות היה עלול לחשוף את החברה לטענות שונות מצד נושים של השותפות בשים לב לכך שהשותפות הינה שותפות בלתי מוגבלת. הסדר הנושים כולל ויתור מלא, סופי ומוחלט של כל הטענות, התביעות והדרישות כלפי הצדדים שם, לרבות כלפי החברה, כוונת הנכסים וקופת הכינוס.

16.5. החברה מחזיקה כאמור גם בפקר פלדה הסובלת זה מספר שנים מן הסכסוך בין הבנקים בנושא הערבויות הצולבות. הסדרת נושא זה מאפשרת השגת הסדר בין הבנקים הנושים המובטחים של פקר פלדה וחתימה של פקר פלדה על הסכם מימון חדש לטובת כל הצדדים ("הסכם מימון פלדה").
אי-אישור הסדר הכולל את ביטול הערבויות הצולבות היה עלול לגרום לפגיעה נוספת בפקר פלדה ולהקשות על פעילותה.

17. יובהר כי האלטרנטיבה הינה כישלון הסדר הנושים של השותפות ופירוקה בלא הסדר. במצב זה, צפויות לשוב ולעלות טענות הצדדים השונים (נושיה השונים של השותפות) אלה כלפי אלה וכלפי החברה בהיותה השותף הכללי כאמור ולעכב באופן משמעותי חלוקת כספים לנושים בשני התיקים.

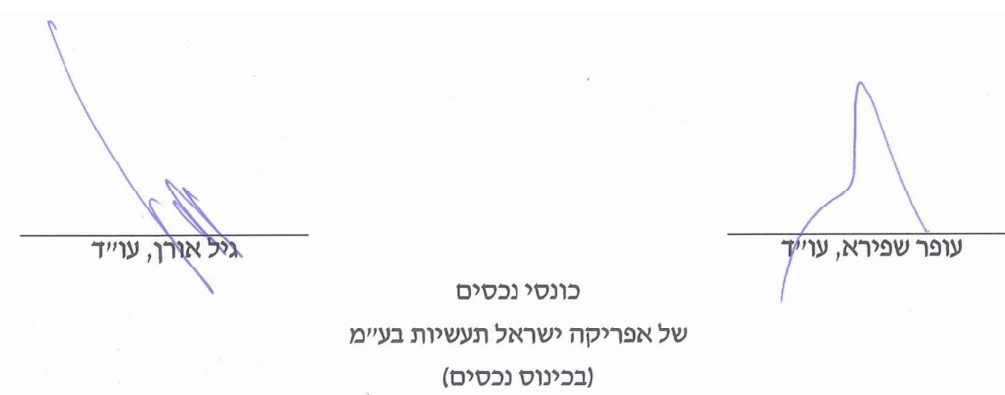
18. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר את הסכמת החברה להסדר הנושים של השותפות, נספח 1 לעיל.

19. כזכור אישורה של בקשה זו מהווה, ביחד עם קבלת הסכמת פקר פלדה ליתור על חוב ברזל כלפיה ("הסכמת פלדה"), תנאי מתלה לתוקפו של ההסדר. בנוסף מהווה אישורה של בקשה זו תנאי לחתימתו של הסכם מימון פקר פלדה, המצוי בפני חתימה בימים אלו.

לפיכך אישורה של בקשה זו על ידי בית המשפט הנכבד, מוקדם ככל הניתן, לא רק שיסייע בהשלמת ההסדר, אלא יאפשר את חתימת הסכם מימון פקר פלדה על כל המשתמע מכך.

20. כאמור, בנק לאומי ובנק הפועלים בכובעם כנושים מובטחים של החברה דגן נתנו הסכמתם לעתירה נשוא בקשה זו מבלי להידרש לנימוקי הבקשה. למען הסדר הטוב נזכיר כי במסגרת הליכי אישור ההסדר בשותפות זכה ההסדר גם להסכמה מפורשת מצד בנק אגוד ובנק לאומי בכובעם כנושי השותפות.

21. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.



תל אביב, היום 16 בפברואר, 2020.

רשימת נספחים

עמוד	פירוט	נספח מס'
7	הסדר הנושים כפי שאושר ביום 7.1.20 על-ידי בית המשפט הנכבד בתיק פר"ק 22189-02-19	1
23	הסדר ינואר 2019 בתיק פר"ק 33678-07-18	2
30	החלטת בית המשפט הנכבד בדבר אישור הסדר הנושים מיום 7.1.20 בתיק פר"ק 22189-02-19	3

נספח 1

**הסדר הנושים כפי שאושר ביום
7.1.20 על-ידי בית המשפט הנכבד
בתיק פר"ק 22189-02-19**

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"ם-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 עקרונית 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 33678-07-07; 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" או "תקופת הפעלה" - 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 גיבוש 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 יישמשו 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 **כנספת 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 תוותר 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 בפ"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 פקד פלדה לויתור על חוב השותפות כלפי פקד 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 לכל 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 הנתבעת 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 ממושרדי 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

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 יתמששו 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	62.9%
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 צפויים 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 צפויים להתקבל אשר חלקם מבוססים על מיטב ההערכות נכון למועד אישור ההסדר.

⁵ לא כולל ערבות לטובת בנק אגוד שכחלק 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 ששולם לבנקים עד למועד הקובע, ייחשבו כמקדמה על חשבון הסכומים המגיעים ו/או יגיעו לבנקים על-פי הסדר זה ובהתאם לחלוקה שתיקבע ביניהם.

נספח 2

הסדר ינואר 2019 בתיק פר"ק - 33678

07-18

פקר ברזל בנין - שותפות רשומה

(“השותפות” או “פקר ברזל”)

מתווה עקרונות להעברת פעילות השותפות ונכסיה לחברה

1. הגדרות

- “אפי”ת” – חברת אפריקה ישראל תעשיות בע”מ (בכינוס נכסים), שותף כללי של השותפות.
- “בנק לאומי” – בנק לאומי לישראל בע”מ.
- “בנק אגוד” – בנק אגוד לישראל בע”מ.
- “בית המשפט” – בית המשפט המחוזי בבאר שבע המוסמך לדון בהליך כינוס הנכסים של אפי”ת.
- “הבנקים” – בנק לאומי ובנק אגוד.
- “החובות הבינ-חברתיים” – חוב ברזל לפלדה והלוואת אפי”ת כהגדרתם להלן.
- “הלוואת אפי”ת” – הלוואה בסך של כ-73 מיליוני שח שהעמידה אפי”ת לשותפות שפירעונה כפוף לתנאי כתבי נחיתות שנחתמו עם הבנקים.
- “המועד הקובע” – 1 בינואר, 2019 (או כל מועד אחר עליו יסכימו הצדדים מראש ובכתב).
- “הערבויות לאגוד” – ערבות ברזל לפלדה וערבות פלדה לברזל.
- “השותפות” – שותפות ברזל ובנין - שותפות רשומה מס’ 540242765.
- “חברת ברזל” – חברה בע”מ (חדשה) שתוקם בבעלות מלאה של אפי”ת.
- “חוב ברזל לפלדה” – חוב בסך של כ-31,166 א’ שח שחבה השותפות לפקר פלדה בתוספת ריביות בגינו המשקף יתרת חו”ז בין החברות.
- “חוב ברזל לאפי”ת” – חוב בסך של כ-5,444 א’ ש”ח שחבה השותפות לאפי”ת המשקף יתרת חו”ז בין החברות.
- “ערבות ברזל לפלדה” – ערבות שהעמידה השותפות לבנק אגוד להבטחת חובות פקד פלדה לבנק אגוד.
- “ערבות פלדה לברזל” – ערבות שהעמידה פקד פלדה לבנק אגוד להבטחת חובות השותפות לבנק אגוד.
- “פקד פלדה” – פקד פלדה תעשיות בע”מ, חברת בת של אפי”ת וחברה אחות של השותפות.

2. כללי

- 2.1 השותפות גיבשה החלטה לעבור למתכונת פעילות כתברה בע"מ בכדי למצות את היתרונות הגלומים בפעילות כתברה בע"מ, בין היתר, בכדי להגמיש את יכולת המימון של פעילותה על ידי הבנקים המממנים וזאת בהיקפים התואמים את היקפי פעילותה. ההסכמות במסמך זה יחולו בשינויים המתחייבים גם במקרה של מכירה של השותפות או פעילותה לצד ג' או הכנסת משקיע ("פעולות מימוש"), אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים.
- 2.2 מסמך זה נועד לפרט את עיקרי העקרונות המוסכמים על השותפות ועל הבנקים המממנים את פעילותה (בנק לאומי ובנק אגוד), לצורך יישום מתווה להעברת פעילות השותפות לחברה חדשה (חברת ברזל כהגדרתה לעיל) והמשך מימון פעילותה באמצעות הבנקים.
- 2.3 מטרת המתווה להביא לכך שבמועד הקובע כל פעילותה של השותפות זכויותיה והתחייבויותיה יועברו לחברה חדשה בע"מ מבלי לפגוע בזכויותיהם של הנושים הקיימים של השותפות וכן לקדם את המטרות הנזכרות בסעיף 6.
- 2.4 במועד הקובע, ובכפוף לבצוע כל התנאים המפורטים להלן, תבוטלה הערבויות לאגוד ויחולו ההסכמות כמפורט להלן ביחס לחובות הבי-חברתיים ואופן פירעונם.
- 2.5 מימוש המתווה על שלביו כפוף לאישור בית המשפט שאישורו יתבקש לאחר השגת הסכמה של צדדים שלישיים ביחס למתווה כמפורט בסעיף 3.2 ו-3.5 להלן.

3. עקרונות המתווה

- לאחר גיבוש הסכמות מפורטות בין הצדדים ביחס ליישום המתווה לרבות תכנית עסקית, ובכפוף לקבלת אישור בית המשפט ליישום המתווה המפורט, יחולו התנאים המפורטים להלן בסעיף זה.
- מובהר למען הסדר הטוב כי כל הפעולות המפורטות בסעיף זה שמועדות להתבצע במועד הקובע (לרבות אלו המפורטות בסעיף 3.6 להלן) הן התחייבויות שלובות זו בזו שתתבצענה במועד הקובע יחדיו מבלי שפעולה אחת תכנס לתוקפה בטרם תיכנסנה לתוקפן יתר הפעולות:
- 3.1 במועד הקובע פעילות השותפות וכן כל נכסיה, יומחו ויועברו מהשותפות לחברת ברזל וכנגד זה חברת ברזל תקבל ותיטול על עצמה את כל ההתחייבויות של השותפות מכל מין וסוג שהוא, פרט להתחייבויות שלגביהן הוסכם אחרת במפורש להלן. אופן העברת הנכסים וההתחייבויות יעוגן בהסדר המפורט שיקבל את הסכמת הבנקים והוא עשוי לכלול תקופת ביניים בה תופעל השותפות לתקופת ביניים במקביל לפעילות חברת ברזל לצורך השלמת התחייבויות קיימות שלה משיקולי יעילות.
- החובות הבי-חברתיים יוסדרו כמפורט להלן במסמך זה.
- 3.2 המחאה והעברה של פעילותה של השותפות במועד הקובע תעשה תוך שמירה על זכויותיהם של נושים קיימים של השותפות נכון למועד הקובע, או לחלופין תוך קבלת הסכמה מאו

31.12.18

אישור בימ"ש כנדרש על פי דין בהתייחס לנושים שזכויותיהם עשויות להיות מושפעות מיישום המתווה. בכלל זאת תתבקש טרם המועד הקובע, הסכמה של פקד פלדה ושל הבנקים הנושים של פקד פלדה. תנאים להסכמות של צדדים שלישיים (ככל שיועמדו תנאים פרט לאמור במתווה זה) יהיו כפופים לאישור הבנקים.

3.3 במסגרת מתווה זה תאפשר אפי"ת שימוש בהפסדים קיימים הצבורים באפי"ת בהקשר של מכירת נכסי השותפות לחברה, כאמור לעיל ולהלן.

3.4 בז' בדד עם העברת הפעילות לחברת ברזל, יועברו אל חברת ברזל במועד הקובע כל עובדי השותפות תוך שמירת רצף הזכויות שלהם, וחברת ברזל תתחייב מראש להעסיק את העובדים באותם תנאים ולהיכנס בנעלי השותפות לכל דבר ועניין באופן שיבטיח שזכויות העובדים לא תפגענה, לרבות שמירה על ותק¹.

3.5 לצורך המחאת הפעילות תקבל השותפות הסכמות של כל צדדים שלישיים נוספים (כגון לקוחות ו/או ספקים ו/או משכירי נכסים) אם וככל שהסכמתם נדרשת לפי הדין ו/או הסכם המחאת זכויות ו/או התחייבויות ו/או הפעילות הקיימת מהשותפות לחברת ברזל. תנאים להסכמות של צדדים שלישיים (ככל שיועמדו תנאים פרט לאמור במתווה זה) יהיו כפופים לאישור הבנקים.

3.6 בכפוף לקבלת הסכמה של פקד פלדה והבנקים הנושים של פקד פלדה ("הצדדים השלישיים") ואישור בית המשפט, יבוצעו במועד הקובע, או ייכנסו לתוקפן לפי העניין, כל הפעולות וההתחייבויות הבאות (או כל הסדר אחר שיסוכם עם הצדדים השלישיים):

3.6.1 חוב לאפי"ת – השותפות חייבת לאפי"ת סכום של כ-78 מיליון ₪ (המורכב מחוב ברזל לאפי"ת והלוואת אפי"ת כהגדרתם לעיל). מוסכם שכנגד חוב זה תהיה אפי"ת זכאית כדלקמן:

3.6.1.1 חוב ברזל לאפי"ת בסך כ-5,444 א' ₪ בתוספת ריבית בשיעור כאמור בסעיף 4.6 להלן, יועבר מהשותפות לחברה, ויפרע בתנאים ובמועדים שבהם יפרע האשראי הבנקאי לז"א כאמור בסעיף 4.6 להלן (פארי פאסו עם הבנקים, ובכפוף לפירעון כאמור לבנקים).

3.6.1.2 סך של 6 (ששה) מיליון ש"ח על חשבון יתרת הלוואת אפי"ת יועבר לחברת ברזל כחוב נחות לחובות הבנקים (או שטר הון נחות לחובות הבנקים, ואשר תנאיו יאושרו מראש על ידי הבנקים) ("הלוואת אפית החדשה") שתפרע פרי פסו עם החוב תבנקאי השוטף כמפורט בסעיף 3.7.2 להלן בלבד. יתרת הלוואת אפית לאחר ניכוי הלוואת אפית החדשה תמחק ותבוטל במעמד העברת הלוואת אפית החדשה לחברת ברזל וכנגד ביטול הערבויות לאגוד.

¹ האמור אינו גורע מיכולת השותפות לבצע התאמות נדרשות במצבת כוח האדם כמתבקש מיישום תכנית הפעלה של השותפות.

- 3.6.2 חוב השותפות לפקר פלדה – חוב השותפות לפקר פלדה יימתק ויבוטל כנגד ביטול הערבויות לאגוד.
- 3.7 במקרה של מכירה של נכסי השותפות ואו נכסי חברת ברזל (להלן: "עסקה"), יחולקו תמורות המימוש כדלקמן:
- 3.7.1 חוב ברזל לאפיית יפרע פרי פסו עם פירעון האשראי הבנקאי לז"א כהגדרתו בסעיף 4.6 לעיל, אם וככל שהאשראי הבנקאי לז"א יפרע.
- 3.7.2 בנוסף, וכפירעון סופי מלא ומוחלט של הלוואת אפיית החדשה, אפיית תהיה זכאית לסך השווה ל-8.85% מכל סכום שיפרע מתוך החוב הבנקאי השוטף ובאותם תנאים (ריבית ומועדים לתשלום) בהם יפרע החוב הבנקאי השוטף, והכל בהתאם למועדי התשלום לבנקים, ובלבד שסכום הקרן הכולל שיפרע על חשבון הלוואת אפיית החדשה לא יעלה על סך של 6 מיליון ₪ (בצירוף ריבית) בלבד.
- "החוב הבנקאי השוטף" – משמעו יתרת חובות השותפות ואו חברת הברזל לבנקים במועד עסקה כאמור, פחות האשראי הבנקאי לז"א ופחות א.ד. בגין מלאי שטרם התקבל.
- ככל שלא יוסכם אחרת, לא ישולם סכום כלשהו לאפיית בהתאם לסעיף זה אם לא יהיה פירעון בפועל של חוב בנקאי שוטף בהתאם להוראות סעיף זה.

4. במסגרת פעילות חברת ברזל יפעלו הצדדים כדלקמן:

- 4.1 המימון שיעמידו הבנקים לחברת ברזל יובטח בבטוחות (לרבות ש"כ) כמקובל במימון חברה על ידי בנקים, וייחתם הסכם בין הבנקים הסכם בינ-בנקאי בתנאים כמקובל (להלן: "הסכם הפרי-פסוי"). חברת ברזל תחתום לבנקים על כל המסמכים הנדרשים על ידם לצורך פתיחת חשבון על שמה, העמדת המימון ויצירת הבטוחות (לרבות שעבודים קבועים שהיו קיימים על נכסי השותפות לטובת הבנקים ערב המועד הקובע). עד המועד שבו ייחתמו הסכמי אשראי חדשים בין חברת ברזל לכל אחד מהבנקים ימשיכו לחול הסכמי האשראי הקיימים, על תנאיהם השונים, בין השותפות לכל אחד מהבנקים, ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בהסדר זה.
- 4.2 כל אחד מהבנקים יעמיד בשלב הקמת החברה 50% מהמימון הבנקאי לשותפות בהיקפי המסגרת הקיימים נכון למועד חתימת מסמך זה (87.5 מיליון ש"ח כל בנק), בתמהיל (א.ד. מול חוב כספי) וזהה שיעמיד כל אחד מהבנקים. מסגרות אשראי אלו תשמרנה בשנת 2019 כל עוד (1) חברת ברזל: עומדת בתניות פיננסיות שיסוכמו על ידי חברת ברזל עם הבנקים על בסיס תכנית ההפעלה של חברת ברזל לשנת 2019; (2) תהייה הפחתה במסגרות בהתאם להתחייבות השותפות לפירעון הלוואה ע"ס 2.5 מ' ₪ בכל בנק ע"פ לוח הסילוקין; (3) לא יארע אירוע המקנה לבנקים על פי דין או על פי מסמכי האשראי זכות להעמיד לפירעון מידי את חובות והתחייבויות חברת ברזל, לרבות העברת שליטה או פעולות מימוש; וכן (4) בכפוף להסכמות פרטניות נוספות שיושגו מעת לעת.

מובהר כי בכל עת לא יעלה המימון הבנקאי בשותפות ובחברה גם יחד על סך 87.5 מ' ₪ לכל בנק.

4.3 העמדת האשראי וכל התחייבויות הבנקים על פי ההסדר כלפי חברת ברזל יהיו בדרגה שווה ("פרי פסוי") ללא העדפה לבנק זה או אחר, ותתבצעה ביחס שווה, כל בנק על-פי חלקו.

4.4 השותפות תוכל לפעול להגיע לתסכמה מול כל אחד מהבנקים לקביעת שיעורי ריבית וגובה עמלות בתנאים מיטביים. במסגרת ההסדר יקבע שיעור ריבית מקסימלי בין חברת ברזל לבין הבנקים לתקופת ההסדר.

4.5 תבוצע הפרדה מלאה בין חברת ברזל לקבוצת פקר פלדה מוקדם ככל הניתן באופן שחברת ברזל תופעל באמצעות מטה עצמאי וללא הסתמכות על אמצעיה של פקר פלדה.

4.6 החוב הכספי הבנקאי העודף על החון החוזר מתוך חובות חברת ברזל לבנקים כאמור בסעיף 4.2 לעיל, כפי שיקבע בהתאם לנתוני הדוחות הכספיים של השותפות כפי שיהיו בסמוך לתום תקופה של 12 חודשים לאחר המועד הקובע (להלן: "האשראי הבנקאי לז"א"), ובמקביל לו חוב ברזל לאפי"ת (בסך 5,444 א' ש"ח כאמור בסעיף 3.5.1 לעיל), יפרשו כאשראי לז"א בתנאים זהים (פרו ראטה) לפי תכנית עסקית של תום שנת 2019, הכל כפוף להסכמתם ושיקול דעתם הבלעדי של הבנקים ומבלי לגרוע מזכויות הבנקים כלפי החברה לפי מסמכי האשראי.

4.7 מבלי לפגוע בהוראות הסכם הפרי-פסו שייחתם בנוגע לגבייה בהליכי חדלות פירעון, כל פירעון ו/או תשלומים ו/או חוזרים של קרן ו/או ריבית בגין האשראי על-ידי חברת ברזל במסגרת הפעילות השוטפת של חברת ברזל, יחולקו בין הבנקים בדרגה שווה ("פרי פסוי") ללא העדפה לבנק זה או אחר מחצית לכל בנק.

4.8 עם השלמת העברת פעילות השותפות לחברת ברזל השותפות תפורק.

5. ייזום הליכי מכירה של חברת ברזל, פעילותה ו/או נכסיה, בין במישרין ובין בעקיפין, יבוצעו על-ידי הכונסים בשיתופם ובהסכמתם של שני הבנקים ו/או נציגים מטעם כל אחד מהם, בכל מידע מהותי, לרבות ביחס להחלטות בדבר אופן ודרך מכירת הפעילות ו/או הנכסים (בכל דרך שהיא), פרטום דבר המכירה, ניהול מו"מ עם כל גורם שהוא, נוסח הסכם המכר וכיוצא ביקשר לאמור, לרבות הגשת בקשות לבית המשפט בעניין מכירת הפעילות ו/או הנכסים וכיוצא ב"ייזום הליכי המכירה").

ייזום הליכי המכירה יחל בינואר 2019.

6. להסרת ספק המתווה לעיל נועד לאפשר המשך מימון מוסכם של השותפות וחברת ברזל על ידי הבנקים, לקדם הליכי מכירה כאמור בסעיף 5 ובמקביל לפתור את המחלוקות בנושא ערבויות אגוד. אין במתווה ו/או ביישומו כדי ליצור חבות אישית לכונסי הנכסים של אפי"ת ו/או לקופת הכינוס של אפי"ת, ולכונסים ולאפי"ת לא תהיה אחריות לתוצאות הפעילות ו/או לפירעון האשראי על ידי השותפות ו/או חברת ברזל.


31.12.18

7. תנאי לתוקפו של מתווה זה הוא קבלת אישור בית המשפט לביצוע המתווה כולו כמקשה אחת, לרבות קיום התנאים הנוגעים לאפי"ת, פקד פלדה וכונסי הנכסים.
8. השותפות תשלם עמלת עריכת הסכמים לבנקים בשיעור כפי שיקבע בין הצדדים בגין הסכם זה. התשלום יבוצע במועד חתימת הסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:



בנק אגוד לישראל בע"מ



בנק לאומי לישראל בע"מ

השותפות

אנו מסכימים:

אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
(בכינוס נכסים)

נספח 3

**החלטת בית המשפט הנכבד בדבר
אישור הסדר הנושים מיום 7.1.20
בתיק פר"ק 22189-02-19**



בתי משפט

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

לפני: כב' השופט יעקב פרסקי

פר"ק 22189-02-19
תאריך דיון: 07 ינואר 2020

בעניין:	סעיף 350 לחוק החברות תשנ"ט	(להלן: "החוק")
בעניין:	פקודת השותפויות [נוסח חדש] תשל"ה - 1975	(להלן: "פקודת השותפויות")
ובעניין:	פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] תש"ם - 1980	(להלן: "פקודת פשיטת הרגל")
ובעניין:	פקר ברזל בנין ש"ר 540242765	(להלן: "השותפות")
ובעניין:	1. עו"ד גיל אורן 2. עו"ד עופר שפירא	(להלן: "הנאמנים")
ובעניין:	בנק לאומי לישראל בע"מ ובנק אגוד לישראל בע"מ	(להלן: "הבנקים המממנים")
ובעניין:	כונס הנכסים הרשמי	(להלן: "הכונ"ר")
ובעניין:	חברת משכנות פז ניהול בע"מ	(להלן: "המבקשת")

נוכחים:

עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן - הנאמנים וב"כ עו"ד ענבר חכמיאן –נהרי ועו"ד ארז דוד
 ב"כ הכונ"ר – עו"ד הדר נאות
 מטעם הכונ"ר – מר גנאדי גולדשטיין
 חשב חברת פקר פלדה – מר אופיר אביב

פרוטוקול

עו"ד שפירא:

1 אני חוזר על האמור בדוח שהוגש שעניינו הבקשה לאישור הסדר נושים.
 2 ההסדר מאפשר הסדרה של סוגיות רבות ביותר, שחלקן כבר תלויות ועומדות במסגרת בקשות שהוגשו
 3 בעבר לבית המשפט. חלקן הוצפו במסגרת דוחות ובקשות של הנאמנים וגם צדדים שלישיים. חלקן ידועות
 4 וברורות גם שטרם הגיעו לדין משפטי.
 5 בירור של טענות שונות חלקן כבדות משקל היה גם לוקח זמן רב, גם כרוך בעלויות לצדדים, וגם בפועל היה
 6 מביא לדחיה ארוכה בחלוקה של קופת הנאמנות.
 7 ההסדר שהוגש, אפשר לומר בעמל רב כי זה בפירוש לא היה פשוט. בעצם מבצע "חלוקה מחדש" של הקופה
 8 שהיא בעצם קופת פירוק הופכת להיות. בין הנושים המובטחים לנושים הלא מובטחים. כאשר הנושים בדין
 9 קדימה לא נפגעים והם מקבלים את מלוא הסכומים שהם זכאים לקבל בכל מקרה בעת פירוק.
 10 בביטוי "חלוקה מחדש" הכוונה שהצלחנו להשיג הסכמה של הנושים המובטחים לוותר על עדיפות שקיימת
 11 להם מכוח השעבודים, וגם ויתור על טענות נוספות שכאמור עלו במסגרת דיונים בפני כב' בית המשפט
 12 להגיע לחלוקה מיטבית עבור כלל הנושים, מה שמביא לכך שהנושים הלא מובטחים מקבלים שיעור חלוקה
 13 שהוא גבוה בהרבה ממה שהיום מקבלים בפירוק וגבוה בהרבה ממה שמקובל בחדלות פירעון של תאגידיים
 14 בישראל.



בתי משפט

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

לפני: כב' השופט יעקב פרסקי

פר"ק 22189-02-19
תאריך דיון: 07 ינואר 2020

1 חשוב לציין שההסדר הוא לא חלופה של פירוק, אלא הסדר במסגרת פירוק, דהיינו, חלק מההסדר שניתן
 2 צו פירוק נגד השותפות, הנאמנים ימונו למפרקים וההסדר כאמור קובע את דרך חלוקת הכספים הקיימים
 3 בקופה בין הנושים. התקלות לא נגרמים בגלל נושים גדולים אלא דווקא בגלל נושים קטנים, אזכיר,
 4 בהחלטה שניתנה כבר בעבר נקבע לוח זמנים אחרון להגשת תביעות חוב ובכל זאת קבענו מועד במסגרת
 5 ההסדר שהוא מעוד אחרון, ההנחה ומה שאומר ההסדר בחלוף מועד זה לא ניתן להגיש תביעות חוב.
 6 המפרקים ישלימו את תביעות החוב ויכריעו בהם וכך נגיע לחלוקה יעילה של הסכומים שקיימים בקופת
 7 הפירוק וגם את זה אנו מקווים שיישים חלוקה בלוח זמנים מהיר יחסית למה שמקובל בהליך חדלות
 8 פירעון, כדי שהנושים יקבלו את כספים בלוח זמנים קצר.
 9 במסגרת ההסדר נקבע לוח זמנים להגשה ובדיקת תביעות חוב, נזכיר שלוח הזמנים הזה אפילו מוארך
 10 לעומת לוחות הזמנים שנקבעו בחודש 2 שעבר.

11
 12 נקודה אחרונה שרוצה לשים אליה לב, אכן יש כאן תנאי בהסדר, יש ענין פורמלי שיש לקדם אותו. נפעל
 13 בעניין זה לפי הספר, כמו שצריך. גם נגיש בקשה מתאימה בתיק אפריקה תעשיות כדי שכל גורם שיכול
 14 להיות רלוונטי בעקיפין יוכל להביע עמדה, התוצאה היא צודקת ומאד טובה לכל הצדדים המעורבים.
 15 אנו יודעים בתיקים אחרים שהטענות הצודקות מושכות את התקיים להרבה שנים והנושים צריכים
 16 להמתין זמן רב לקבל משהו, ואלו סכומים קטנים הרבה יותר.

17
 18 אציין במסגרת ההסדר אנו גם מחילים הסדר קודם שהיה בין הבנקים לאפריקה תעשיות בנוגע לחלוקת
 19 כספים. גם יורדת נשייה גדולה בהיקף גדול ממצבת נשיית השותפות כשהנהנים העיקרים הם הנושים הלא
 20 מובטחים.
 21 אשר על כן, נבקש כפי שביקשנו בבקשה עצמה, לאשר ת ההסדר ולתת לו תוקף של פסק דין ולהורות על
 22 מינוי שלנו כמפרקים.

23
 24 שלא תהיה השמטה, יש תנאי בהסדר של הסכמת פקר פלדה שאמרתי שאנו עובדים לפי הספר, בפקר פלדה
 25 יש מספר בנקים, אנו ברור שהמו"מ שנערך לגבי הסדר שותפות לא מנותק מדברים אחרים, אבל עדין פקר
 26 פלדה כדי שתיתן הסמכתה צריך לעבור בדרכים מקובלות, כולל אישור של נושים מובטחים שם. אנו
 27 מקדמים את ההליך הזה ומקווים שזה יהיה בלוחות הזמנים המתוארים בהסדר.

28
 29 **ב"כ הכונ"ר:**
 30 קודם כל אנו מברכים על ההסדר ועל התוצאה שהנאמנים הגיעו אליה.

31 לגופם של דברים, שתי הערות, האחת, היא גם הפניתי, דיברתי עליה בחוץ עם הנאמנים זה פירוק של
 32 שותפות שלכאורה זו הערה משפטית, ובכל זאת חשוב לציין אותה. למעשה אין פירוק של שותפות אלא
 33 פשיטת רגל של שותפות, יחד עם זאת, בנסיבות העניין שבהן למעשה השותף הכללי הוא חדל פירעון בעצמו



בתי משפט

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

לפני: כב' השופט יעקב פרסקי

פר"ק 22189-02-19
תאריך דיון: 07 ינואר 2020

1 ויש לו נשייה משמעותית, אין פה חלק למעשה להבנתנו למהלך כזה אין לנו התנגדות, גם מהותית גם
 2 משפטית וגם לאור המצב המשפטי החדש.
 3 דבר שני, לגבי הנושא של אישור הסדר שהוא למעשה כולל תנאי שלא מדובר בתנאים רגילים שאנו רגלים
 4 להם של קבלת אישור רגולטור, גם כאן אני לא מתנגדת מאחר שכאמור יש הסכמות של הנושים, הנושים
 5 התניות אלו מופיעות בהסדר, הנושים מודעים לתנאי זה וזה לא נופל בגדר אותם מקרים חריגים שלצורך
 6 העניין מפנה שוב לדיון אחר, להחלטת השופט אורנשטיין, בתיק אפריקה ישראל, 25064-10-19 חדל"ת.
 7 שבו הוא קובע למעשה ומציין שישנם שלושה תרחישים שבהם בתי משפט לא יאשר הסדר, כשישי כשלים
 8 פרוצדורליים בכינוס האספות, הסדר שחורג בקיצוניות מהסדר, ושנפלו פגמים מהותיים בהשגת הרובה
 9 דרוש ולחילופין קיומם של שיקולים מתחום הצדק, תקנות הציבור וחוסר תשומת לב.
 10 ודאי שהמקרה הנדון אינו נופל באף אחד מן המקרים הללו.
 11 מפנה לפס"ד של ביהמ"ש מחוזי נצרת, 64279-11-17 של כב' השופט עיילבוני, שבו אושר הסדר חרף אי
 12 וודאות באשר למקורות ההסדר העתידיים והצפויים וגם כאמור אלו לא נסיבות המקרה.
 13 כפי שפתחתי בדבריי אנו מברכים על ההסדר.

החלטה

14
 15
 16 ביום 10.2.19 הגישה שותפות בקשה לעיכוב הליכים ומינוי נאמנים.
 17
 18 ביום 17.2.19 מונו הנאמנים לשמש בתפקידם וניתן צו עיכוב הליכים נגד השותפות.
 19
 20 בוצעו פעולות רבות בידי הנאמנים כאשר עיקרים של דברים הפעולות המרכזיות היו בקשר למכירת נכסי
 21 השותפות ועסקיה וכן פעולות לצורך גיבוש הסדר נושים.
 22
 23 לאחר שאושרה מכירת עסקי החברה ונכסיה, הפעולות המהותיות הבאות היו בקשר להסדר הנושים.
 24
 25 הסדר הנושים בתיק זה לא בא להחליף את המהלך שיביא לפירוק השותפות אלא נועד לאזן בין הזכויות
 26 השונות ובעיקר הדברים בין הנושים המובטחים לנושים הרגילים.
 27
 28 הנאמנים גיבשו הסדר נושים, הסדר שצורף כנספח 1 לבקשה לאישור אסיפות הנושים.
 29
 30 במסגרת הבקשה פירטו הנאמנים את היתרונות הרבים שיש בהסדר שהוגש.
 31
 32 כך ובין היתר, הופחתו חובות רבים של השותפות בין היתר לחובות בהיקפים גדולים מאד.
 33
 34



בתי משפט

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

לפני: כב' השופט יעקב פרסקי

פר"ק 22189-02-19
תאריך דיון: 07 ינואר 2020

- 1 הדברים הביאו לכך שהסדר הנושים תוצאתו חלוקת דיבידנד לפי ההערכה בהיקף משמעותי מאד מעל
2 ומעבר למקובל בתיקים דומים לנושים הבלתי מובטחים.
3
4 הנאמנים הביאו את ההסדר לאספות הנושים השונות לצורך האישור וזה התקבל ברוב ברור ביותר לטובת
5 האישור, למעשה כמעט ולא היו מתנגדים להצעת ההסדר.
6
7 לאחר שההסדר אושר וכפי שפורט, הגישו הנאמנים דוח ובו הומלץ על קבלת הסדר הנושים.
8
9 דומה כי מדובר בתוצאה טובה מאד, מבורכת בפרמטרים שונים.
10
11 יש לשבח את הנאמנים על התוצאה שדומה כי אינה מובנת כלל מאליה.
12
13 סיכומם של דברים, אני מורה על אישור הבקשה.
14
15 ניתן בזאת תוקף פסק דין להסדר הנושים שכאמור סומן כנספח 1 לבקשה.
16
17 עדיין, וזאת רשמתי לפניי, בהתאם לסעיף 6 להסדר הנושים ישנו תנאי מתלה ולפיו יש מקום לקבל את
18 אישור פקר פלדה ובעלי התפקיד כמובן יפעלו למילוי תנאי מתלה זה.
19
20 כפי שפירטו הנאמנים בבקשה, אחת המטרות המהותיות שתושג באמצעות הסדר הנושים הינה חלוקת
21 דיבידנד יחסית בזמן קרוב ובשיעורים גבוהים.
22
23 כפי שהמליצו הנאמנים, אני מורה על מתן צו לפירוק השותפות.
24
25 כאמור, עסקיה של השותפות נמכרו והצעדים הבאים שעל בעלי התפקיד לבצע הינם נקיטת פעולות
26 הדרושות לצורך הסיום המשפטי של השותפות וזאת לאחר ביצוע הפעולות לחלוקת נכסיה לנושים בהתאם
27 להסדר הנושים.
28
29 אני מורה על מינויים של הנאמנים כמפרקי השותפות ובמסגרת תפקידם זה ימשיכו את פעולתם כנאמנים
30 לצורך ביצוע הסדר הנושים.
31
32 המפרקים יוסמכו בין היתר להכריע בתביעות החוב.
33



בתי משפט

בית המשפט המחוזי בבאר שבע

לפני: כב' השופט יעקב פרסקי

פר"ק 22189-02-19
תאריך דיון: 07 ינואר 2020

1 אני קובע בזאת כי המועד שנקבע כאחרון להגשת תביעות החוב וזאת למען הסר ספק, יוארך כמוצע עד
2 ליום 17.1.20.

3
4 כפי שהתבקש בבקשה, חלוקת הדיבידנדים מקופת הנשייה של השותפות תבוצע בהתאם להוראות הסדר
5 הנושים שאושר בהחלטה זו.

6
7 בטרם חלוקה בפועל המפרקים יגישו בקשה מתאימה.

8
9 ההתחייבות שהופקדה בידי הנאמנים בתפקידם כנאמנים לשותפות תהיה בתוקף גם בתפקידם כמפרקים
10 לשותפות.

11
12

13
14 ניתנה והודעה היום י' טבת תש"פ, 07/01/2020 במעמד הנוכחים.

15

יעקב פרסקי, שופט

16
17 הוקלד על ידי בת שבע דוקרקר