

ובעניין:

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק")

ובעניין:

תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019 (להלן: "התקנות")

ובעניין:

א. דורי בניה בע"מ (בהליך חדלות פירעון), ח.פ. 512660341 (להלן: "החברה")

ובעניין:

עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס, בתפקידם כנאמנים של החברה

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

דוא"ל: info@oshapira.com

וע"י ב"כ עוה"ד מזל מרו ו/או נסי אנג'ל-כץ ואח'

ממשרד עוה"ד אגמון ושות'

ממגדל אלקטרה, יגאל אלון 98 (קומה 47), תל-אביב, 6789141

טל: 03-6078607; פקס: 03-6078666

דוא"ל: itay@agmon-law.co.il

הנאמנים

ובעניין:

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי - מחלקת תאגידי

ע"י ב"כ רוני הירשנזון ו/או אייל כהן ואח'

מרמי השלושה 2א, תל אביב

טל: 08-6264575; פקס: 02-6467575

הממונה

מודעה מאת הנאמנים

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 2.8.2020 מתכבדים הנאמנים להביא לידיעת בית המשפט הנכבד את הפרטים שהתבקשו כדלקמן:

1. לנאמנים לא ידוע אם בכוונת נושים נוספים להביע את עמדתם בנושא שכה"ט. בכל מקרה, הנאמנים סבורים שיהיה נכון וצודק ליתן החלטה בבקשה ללא המתנה נוספת.
2. לשאלת בית המשפט הנכבד בדבר שיעור החובות לבנקים, אלו הפרטים:

2.1. **בנק אגוד לישראל בע"מ** הגיש תביעת חוב בסך 6,936,361.76 ₪, כמעט כולו חוב מותנה בגין ערבויות בנקאיות שחילוטן לא התבקש עד היום. לטובת הבנק רשומים שעבודים להבטחת החוב.

בהתאם להסדר בין הנאמנים לבין קבוצת גינדי (ראה סעיף 3.8.5 להסדר שצורף כחלק מבקשה 102) **ערבויות בסך (משוערך) 324,078 ₪ ישוחררו בסוף חודש זה (אוגוסט 2020)**. אם כך יהיה – החוב יופחת בהתאמה.

2.2. **הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ** – הגיש תביעת חוב על סך 6,648,712.34 ₪. מתוכו 4,337,720.76 בגין הלוואות וסך 2,310,893 ₪ חוב מותנה בגין ערבויות שחילוטן לא התבקש. לטובת הבנק רשומים שעבודים להבטחת החוב. כמו כן כל חובות החברה כלפי הבנק מובטחים בערבות של חברת רום גבס חיפוי וקירוי (1997) בע"מ (להלן: "**רום גבס**").

בהתאם להסדר בין הנאמנים לבין הבנק (כפי שדווח במסגרת בקשה 102) יתרת החוב בגין הלוואות נפרעה במסגרת ההסדר, והבנק מחק בהסכמה חוב נוסף בסך 515,614 ₪, כך **שכל החוב הנ"ל בגין ההלוואות הוסדר במלואו ואינו קיים עוד**.

בנוסף, בהתאם להסדר בין הנאמנים לבין קבוצת גינדי (ראה סעיף 3.8.5 להסדר שצורף כחלק מבקשה 102) ערבויות בסך (משוערך) 355,917 ₪ בוטלו והוחזרו.

בהתאם הבנק אמור להגיש תביעת חוב מתוקנת על **חוב מותנה בסך כ-1.9 מיליון ₪**.

2.3. **בנק לאומי לישראל בע"מ** – הגיש תביעת חוב על סך 9,640,147 ₪, מתוכו חוב מותנה בסך 1,120,589 ₪ **בלבד** בגין ערבות לטובת רשות מקרקעי ישראל בפרויקט מגדלי הארבעה – ערבות שחילוטה לא התבקש עד היום.

יתרת החוב הנטענת הינה בגין ערבות לחובות מותנים בסך 8,519,558 ₪ בגין ערבויות שהבנק הוציא בשנים 2017-2019 לחברת **רום גבס** (!).

2.4. **בנק דיסקונט לישראל בע"מ** – הגיש תביעת חוב על סך 31,031,157 ₪ בגין ערבות בנקאית בפרויקט ברגרואין. בהתאם להסדר שבין הנאמנים לבין חברת ברגרואין רזידנטיאל ולבין הבנק (בקשה 127), מתוך סכום זה יחולט סכום 21 מיליון ₪ בלבד ויתרת הערבות תבוטל ותוחזר. במסגרת ההסדר הצדדים ויתרו זה כלפי זה כל תביעות ודרישות בנוגע לערבות.

2.5. **בנק מזרחי טפחות בע"מ** – הגיש תביעת חוב על סך 6,762,920 ₪, כולו חוב מותנה בגין ערבויות שחילוטן לא התבקש עד היום.

2.6. **בנק מרכנתיל דיסקונט לישראל בע"מ** – הגיש תביעת חוב על סך 6,910,383 ₪. מתוכו 3,733,897 ₪ בגין הלוואות וסך 3,176,486 ₪ חוב מותנה בגין ערבויות בנקאיות. כמו כן הבנק טוען שהחברה ערבה כלפיו לחובות חברת רום גבס. לטובת הבנק רשומים שעבודים להבטחת החוב. יצוין כי במכתב מאוחר הבנק טען שברשותו פיקדון ויש לו זכות קיזוז, אולם פרטים נוספים בעניין זה לא הומצאו.

בהתאם להסדר בין הנאמנים לבין קבוצת גינדי ולבין הבנק (ראה סעיף 3.8.5 להסדר שצורף כחלק מבקשה 102) כל חובות החברה כלפי הבנק בגין הערבויות הבנקאיות נפרעו, בוטלו או נמחקו בהסכמה, וחוב זה אינו קיים עוד.

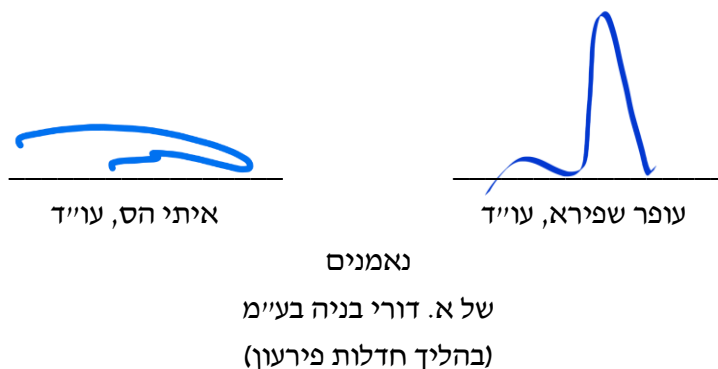
הבנק היה אמור להגיש תביעת חוב מתוקנת על יתרת החוב הנטען, כ-3.7 מיליון ₪ **בלבד**, ככל שעדין קיים (בידי הנאמנים אין פרטים בדבר אופן ומועד יצירת החוב הנטען).

2.7. **בנק הפועלים בע"מ** הגיש תביעת חוב על סך 7,957,513.34 ₪, כמעט כולו חוב מותנה בגין ערבויות בנקאיות (לפי הצהרת הבנק, בידיו פיקדונות כספיים בסך 42,473.50 ₪ שלטענתו זכאי לקזז וכן שעבוד להבטחת החוב).

בהתאם להסדר בין הנאמנים לבין קבוצת גינדי (ראה סעיף 3.8.5 להסדר שצורף כחלק מבקשה 102) **ערבויות בסך (משוערך) 860,150 ₪ ישוחררו בסוף חודש זה (אוגוסט 2020)**. בהנחה שההסדר יקוים (כפי שקוים עד היום) - החוב יופחת בהתאמה.

לגבי ערבות בסך (משוערך) 2,268,879 ₪ מתנהל דיון לבקשת מטרופוליס (בקשה 90) בו טוען הבנק כי כלל אין זכות לחלט את הערבות וכן טוען כי במקרה של חילוט הבנק הוא בעל זכות תביעה נגד צד ג' (טענה שלא נטענה בתביעת החוב).

כמובן שאין באמור לעיל משום הכרעה או אישור של החובות הנטענים כאמור לעיל.



תל-אביב, היום 12 לחודש אוגוסט, 2020.

מועד ההגשה: 17:28 12/08/2020

מספר תיק: 17156-10-19

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

מספר אסמכתא למעקב: 2970843

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