

ובעניין:

פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983

ובעניין:

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

ובעניין:

עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן, בתפקידם ככונסי נכסים 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 אייל אייכל ו/או ענבר חכימיאן-נהרי ואח'
ממשרד יגאל ארנון ושות', משרד עורכי דין
ממרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), תל-אביב, 67021
טל: 03-6087777; פקס: 03-6087724
דוא"ל: info@arnon.co.il

כונסי הנכסים

ובעניין:

כונס הנכסים הרשמי – מחלקת תאגידיים
ע"י ב"כ עו"ד הדר נאות ואח'
מרח' השלושה 2א', תל-אביב
טל: 03-6899695; פקס: 02-6462502

הכנ"ר

דו"ח מטעם כונסי הנכסים

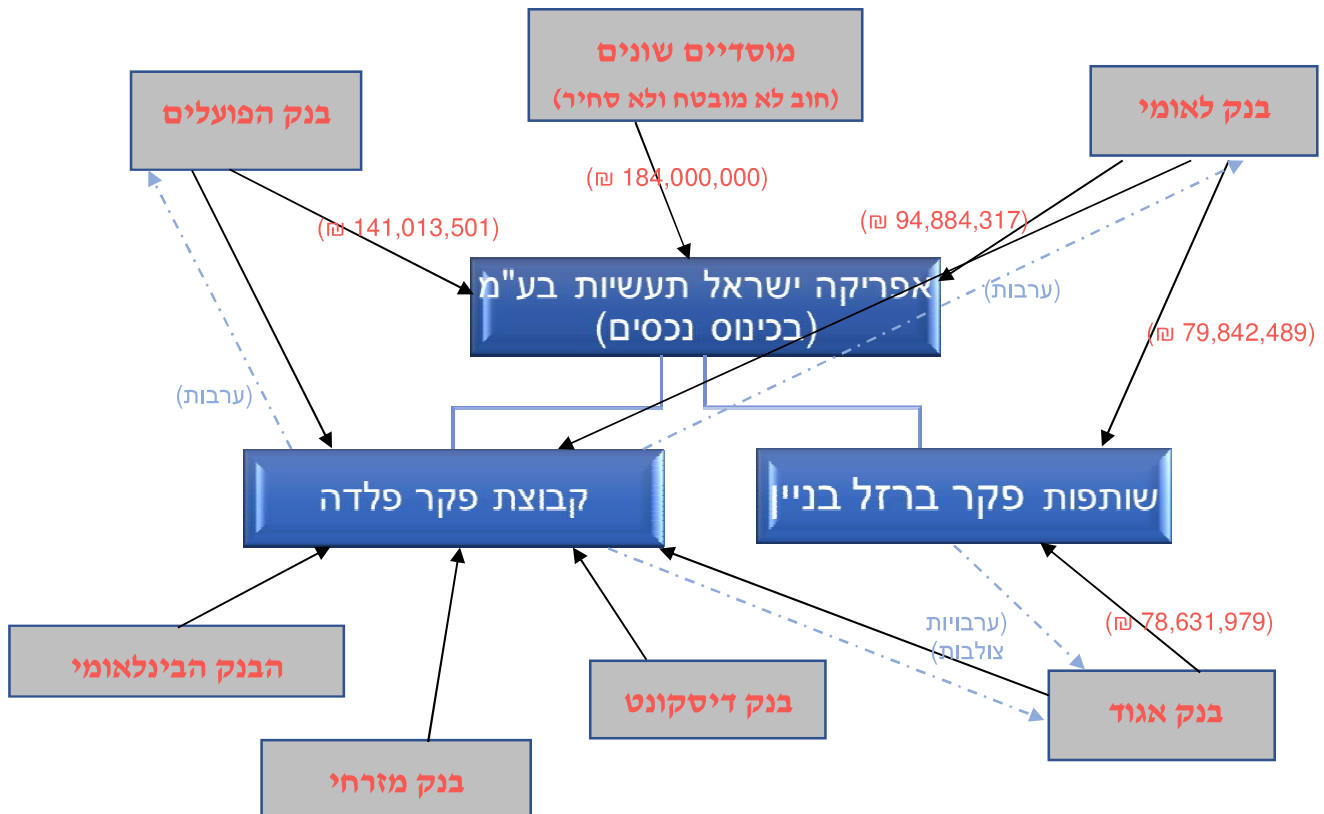
עוה"ד עופר שפירא ושות' ("החברה"), בקשה 34 בתיק 18-07-18-33678, כונסי הנכסים של חברת אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (בכינוס נכסים) ("החברה"), שבכותרת וסי' ש"י יעקב פרסקי שונים נכון להיום, כדלקמן:

הדו"ח שהוגש, חשוב לידיעת כל הנוגעים בדבר.
מכל מקום, ככול שלכונ"ר (לממונה) הערות לדו"ח, יעשה כן בתוך 15 יום.

א. מבוא

1. חברת אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (בכינוס נכסים) היא חברה ש-72% ממניותיה מוחזקות על ידי חברת האם, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "אפריקה השקעות"). יתר המניות רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. עד לכניסתה להליכי חדלות פירעון כמפורט להלן, החברה שימשה בעיקר כחברת אחזקות בשליטת אפריקה השקעות.
2. 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 בנק הפועלים בע"מ (להלן: "בנק הפועלים") ובנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "בנק לאומי"). ביום 2.8.18 הפך צו הכינוס לקבוע, וכונסי הנכסים הזמניים מונו ככונסי נכסים קבועים לחברה.
3. הנכסים העיקריים של החברה, שאליהם נתייחס גם להלן, היו בעיקר אלה:
 - 3.1. אחזקות (במישרין ובעקיפין 100%) בשותפות פקר ברזל בניין ש.ר. (להלן: "שותפות פקר ברזל") שעסקה בעיבוד ושיווק מוצרי ברזל לבניין.
 - 3.2. אחזקות (במישרין ובעקיפין 100%) בחברת פקר פלדה תעשיות בע"מ (להלן: "פקר פלדה"), העוסקת בעצמה ובאמצעות מספר חברות בת בייצור, שיווק, יבוא ומכירת מוצרי פלדה שונים.
 - 3.3. אחזקות (100%) בחברה קפריסאית Earlsfield Steeld Limited LLC (להלן: "החברה הקפריסאית"), שהחזיקה ב-99.9% ממניות Koa Gaz LLC, חברה הרשומה ברוסיה (להלן: "קוא גז"). יתר מניות קוא גז (0.01%) הוחזקו על ידי החברה באופן ישיר.
 - 3.4. בעלות במשותף (במושע) של חלק ממקרקעין הידועים כחלקה 10 בגוש 8937 המהווים חטיבת קרקע בנויה ברח' השרון 17 (רחוב הנגב 1-3) בדרום העיר תל אביב במתחם הידוע כ"מתחם התחנה המרכזית הישנה" (להלן: "המקרקעין").
4. למען הסדר הטוב נזכיר כי במסגרת תפקידם טיפלו כונסי הנכסים, בין היתר, גם בעניינים הבאים:
 - 4.1. טיפול בהליכי הכינוס של החברה, שהינה חברה ציבורית, לרבות הודעות לרשות ניירות ערך ולבורסה, ובין היתר הסדרת נושא פטור מדיווחים במהלך תקופת הכינוס (ראה בין היתר בקשה מס' 12).
 - 4.2. בדיקה של נושאים שונים הנוגעים לתביעות נושאי משרה לשעבר של החברה ותביעות של החברה נגד נושאי משרה אלה.
 - 4.3. טיפול מול פרקליטות המדינה במסגרת ההליך הפלילי (ת"פ 59453-07-19) בו נקטה המדינה בשל מעשים ומחדלים של מנהלים של החברה בעבר. בקשר עם הליך זה נציין כי שלא עלה בידי כונסי הנכסים לשכנע את פרקליטות המדינה להימנע מהגשת כתב אישום נגד החברה למרות היותה בהליכי חדלות פירעון, ומשהוגש כתב אישום נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת כונסי הנכסים ושחרר אותם מייצוג החברה ו/או הופעה בפני המותב הפלילי (החלטה בבקשה מס' 29 מיום 19.9.19).
 - 4.4. תקשורת מול צדדים שלישיים.
 - 4.5. חקירות הנוגעות לפעילות החברה והגורמים שהביאו לכניסתה להליכי חדלות פירעון. בנושא זה תוגש על-ידי הכונסים בקשה נפרדת וההתייחסות לדברים תינתן שם.

5. יצוין כי עסקינן בתיק מורכב ביותר הן מבחינת היקפי החוב המובטחים והן מבחינת המורכבות העסקית של התאגידים המוזקים, האינטרסים השונים של הגורמים השונים המעורבים, בין היתר כמפורט להלן, וההיסטוריה הארוכה ביותר של קבוצת אפריקה ישראל, אשר במשך שנים החברה היתה רק אחת מזרועותיה. לנוחיות בית המשפט הנכבד, להלן תרשים המתאר את מבנה החברות והאינטרסים השונים (בסוגריים החובות הקשורים לתיק זה):



ב. שותפות פקר ברזל

6. שותפות פקר ברזל בניין ש.ר. (כיום בפירוק) הינה שותפות כללית (לא מוגבלת) שהוקמה בתאריך 1 ביולי 2011 והשותפים הכלליים בה הם אפריקה תעשיות 99.99% (להלן: "השותף הכללי") ופקר פלדה השקעות (1963) בע"מ 0.01%¹.

¹ פקר פלדה השקעות (1963) בע"מ היא חברה בת בבעלות מלאה של אפריקה תעשיות



7. עיקר עיסוקה של השותפות היה עיבוד ברזל לזיון בטון לתשתיות ולבניין, יצור רשתות מרותכות וייצור כלונסאות וכלובי פלדה מרותכים לביסוס ודיפון מבנים וכן שיווק מוצרים כאמור, אשר עובדו או יוצרו על ידה.
8. פעילות השותפות בוצעה בשני מתחמים, האחד בבאר טוביה והשני באזור התעשייה בראשון לציון.
9. כמו חברות אחרות בענף, המבוסס בין היתר על רכישת כמויות גדולות של ברזל, עיבודו ומכירת מוצרי ברזל בשוק, עסקי השותפות היו מבוססים במידה רבה על אשראי שקיבל השותפות באופן שוטף מהבנקים המממנים אותה. אשראי זה בחלקו היה אשראי כספי ובחלקו הועמד בצורה של אשראי דוקומנטרי שהעמידו הבנקים לבקשת השותפות ושימשו לתשלום לספקי חומרי גלם בחו"ל. הבנקים אשר מימנו את פעילות השותפות היו בנק לאומי ובנק אגוד לישראל בע"מ (להלן: **"בנק אגוד"**).
10. בנוסף על האשראי הבנקאי, במהלך השנים שקדמו להליכי חדלות הפירעון של החברה (ושל השותפות) העמידה החברה (אפריקה תעשיות) לשותפות הלוואות, שטרי הון, שירותי ניהול ושירותים נוספים, וכתוצאה מהם נותרה השותפות חייבת לחברה סך של כ-78 מיליון ₪ (להלן: **"חוב השותפות לחברה"**).
11. בין יתר התחייבויותיה של השותפות נציין שלשותפות נותר גם חוב שוטף כלפי פקר פלדה בהיקף של כ-31.7 מיליון ₪, בגין מוצרים ושירותים שונים שהעמידה פקר פלדה לטובת השותפות במועדים שונים (להלן: **"חוב השותפות לפקר"**).
12. 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"**).
13. בדיעבד, הערבויות הצולבות הני"ל שנחתמו בשעתו על-ידי פקר פלדה ועל ידי השותפות לטובת בנק אגוד גרמו למחלוקות רבות ביותר בין הבנקים המממנים את עסקי הקבוצה.
14. המחלוקות בסוגיית הערבויות הצולבות הביאו לקשיים מהותיים, הן לפקר פלדה, והן לשותפות בכל הנוגע למימון פעילותן.
15. 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 בפגישות, שיחות, תכתובות ורעיונות יצירתיים ביותר, והכל בניסיונות ליישב את המחלוקות בין הבנקים הני"ל. בהינתן השונות באינטרסים של הבנקים השונים, ובהינתן מעמדם העדיף והשפעתם על הפעילות היום-יומית של התאגידים הני"ל, המו"מ היה מורכב ביותר.
16. בתוך כך, עם ובלי קשר לניסיונות הגישור בין הבנקים כמפורט גם להלן, החלו כונסי הנכסים בפעילות אינטנסיבית ביותר על מנת להסדיר את מסגרות האשראי של השותפות באופן שיתאים להיקפי הפעילות שנדרשו לשם הגעה לאיזון תפעולי ורווחיות. כפי שהוסבר ונאמר כבר אז, נושא ההסדרה של מסגרות האשראי לפעילות השותפות עמד בעוכרי העסק. כמוסבר למעלה, ועל כך איש לא חלק, לא ניתן לנהל עסק מסוג זה ללא הגדרה ברורה של היקפי אשראי, והיקפי האשראי חייבים להתאים לפעילות המתוכננת. כמו כן היה ברור, וגם על כך איש לא חלק, שקביעת תכנית סדורה לפעילות, הכוללת הוצאות בהיקף נתון המתאים לעניין, מחייבת

פעילות יעילה ומתוזמנת של רכישת מלאי חומרי גלם על בסיס אשראי זמין, שאם לא כן – הערך המוסף ישחק והשותפות לא תצליח להשיג את יעדיה.

17. האמור לעיל קיבל משמעות מיוחדת בנסיבות שבהן מחירי הברזל בעולם ירדו במהלך שנת 2018 ובעקבותיהם ירדו גם מחירי המכירה של מוצרי ברזל בארץ. העדר מסגרות אשראי גרם לכך שבמקרים רבים השותפות נאלצה לרכוש חומרי גלם במחיר יקר תוך מכירת המוצרים במחירי השוק היורדים. עם מינוי בעלי התפקיד לחברה בחודש יולי, היו עדין חוזי רכישה במחיר גבוה שטרם נפתחו בגינם מכתבי אשראי, ועד שהוסדרה פתיחתם של מכתבי האשראי לעסקאות אלה - חומרי גלם אלה הגיעו לארץ באיחור של מספר חודשים כאשר מחירי השוק של המוצרים המעובדים כבר ירדו בשיעור ניכר.

18. 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.

19. 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 בניין, 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 בניין כלפיה (בסך של כ-78 מיליון ₪, כאמור בסעיף 10 לעיל) וכן בנושא חובות השותפות כלפי פקד פלדה כאמור בסעיף 11 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 בנקאי על ידי שני הבנקים הנושים של שותפות ברזל בניין 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.

20. 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 וכן ביחס לאופן חלוקת תמורות שיתקבלו ממימוש נכסיה בין הבנקים המממנים ובין החברה (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 18-07-33678 מצורף כנספח 1 לבקשה זו ומהווה חלק בלתי נפרד הימנה.

נספח 1

21. 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 10.2.2019 הגישה השותפות



בקשה דחופה, במעמד צד אחד, למתן צו עיכוב הליכים ומינוי נאמנים וכן בקשה דחופה למתן סעדים ארעיים. באותו יום הורה בית המשפט הנכבד על מינוי הח"מ כבעלי תפקיד זמניים לשותפות, תוך מתן סמכויות לבעלי התפקיד הזמניים כמקובל בהליכי חדלות פירעון (פר"ק 22189-02-19).

ביום 17.2.2019 הורה בית המשפט הנכבד על עיכוב הליכים נגד השותפות, מינה את הח"מ כנאמנים של השותפות ואישר את תכנית ההפעלה במטרה לאפשר את מכירת השותפות כ"עסק חי".

22. במסגרת תיק עיכוב ההליכים פעלו בעלי התפקיד כנאמנים של השותפות, הפעילו את עסקי השותפות כעסק-חי בהצלחה רבה למרות קשיים רבים ביותר שהתעוררו שם, ובמקביל פעלו למכירה של נכסי השותפות ועסקיה כעסק-חי.

23. ביום 17.4.19 אישר בית המשפט הנכבד את מכירת נכסי השותפות ועסקיה במסגרת תיק חדלות הפירעון של השותפות, פר"ק 22189-02-19. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד קיבלו הנאמנים את הצעת הרוכשות ופעלו בשיתוף פעולה עם הרוכשות לקיום התנאים המתלים ולסגירת העסקה. ביום 11.6.2019 עם התקיימות התנאים להשלמת עסקת המכר, ביצעו הצדדים סגירה (Closing) של העסקה. זאת, לרבות (אך לא רק) תשלום סכומי התמורה שנועדו לתשלום באותו מועד והנאמנים העבירו את החזקה במפעל לידי הרוכשות, וסיימו למעשה את תקופת ההפעלה. ביום 27.6.19 חתם בית המשפט הנכבד על פסיקתא המורה על העברת הממכר כשהוא נקי מכל זכות של צד ג' בהתאם לסעיף 34 א' לחוק המכר לרוכשות.

24. במסגרת תיק עיכוב ההליכים של השותפות (פר"ק 22189-02-19), ובעקבות התוצאות המוצלחות שהושגו בהפעלת השותפות ובמכירת עסקיה, ניהלו בעלי התפקיד מו"מ עם הנושים השונים של השותפות על מנת להגיע להסדר נושים שיאפשר הסדרה של כל חובות השותפות כלפי נושיה.

25. 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 לא ויתרה על זכויות שלה בהשוואה להסדר ינואר, אלא חלקה משולם מתוך חלקם של הבנקים אשר גם ויתרו על זכויות נשייה מובטחת. בהינתן 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).

26. ביום 7.1.20 אישר בית המשפט הנכבד במסגרת תיק עיכוב ההליכים של השותפות (פר"ק 22189-02-19) את הסדר הנושים לשותפות. 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 פר"ק 22189-02-19 מיום 7.1.20 מצורף כנספח 2 לדו"ח זה וכחלק בלתי נפרד הימנו.

נספח 2



27. ביום 16.2.20 הגישו כונסי הנכסים לבית המשפט הנכבד בקשה למתן הוראות במסגרתה ביקשו לאשר את הסכמת החברה להסדר הנושים של השותפות והוראותיו כמפורט לעיל (בקשה מס' 33 בתיק דנא). הבקשה הוגשה על דעתם של הבנקים הנושים המובטחים מבקשי הכינוס ולאחר קבלת עמדת ב"כ הכונס הרשמי, אישר בית המשפט הנכבד את הבקשה בהחלטתו מיום 23.2.20.

העתק ההחלטה מיום 23.2.20 (בקשה מס' 33) מצורף כנספח 3 לדו"ח זה כחלק בלתי נפרד הימנו.

נספח 3

28. ביום 25.3.20 הגישו בעלי התפקיד הודעה מטעם המפרקים ובקשה למתן הוראות (בדבר כניסת הסדר הנושים לתוקף וחלוקת דיבידנד ביניים) (פרי"ק 22189-02-19 - בקשה מס' 49) במסגרתה עידכנו כי התקיימו התנאים המתלים את כניסתו של הסדר הנושים לתוקף ובית המשפט הנכבד התבקש להורות כי ההסדר נכנס לתוקפו ביום 26.2.20 וכי ניתן לחלק סך נוסף של 25 מיליון ש"ח, 5 מיליון ש"ח מתוכם לחברה. ביום 31.3.20 אישר בית המשפט הנכבד את הבקשה וחולקו לחברה סך של 5 מיליון ש"ח.

העתקי ההודעה מטעם המפרקים ובקשה למתן הוראות (בדבר כניסת הסדר הנושים לתוקף וחלוקת דיבידנד ביניים) וההחלטה בהודעה מטעם המפרקים ובקשה למתן הוראות (בדבר כניסת הסדר הנושים לתוקף וחלוקת דיבידנד ביניים) מצורפים כנספח 5 ו-6 לדו"ח זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

נספחים 4-5

29. סיכום פרק זה בפעילות הנאמנים מעלה, כי למרות קריסתה העסקית של השותפות וכניסתה להליכי חדלות פירעון, הצליחו הנאמנים במו"מ עם הצדדים השונים להביא לכך שהחברה (השותפה בשותפות) צפויה לקבל דיבידנד בסכום של 5.5 מיליון ₪, מתוכם 5 מיליון ₪ כבר שולמו בפועל. מיותר לציין שתוצאה זו מנקודת מבט של החברה היא תוצאה פנטסטית והשאת ערך משמעותית עבור החברה ונושיה, לעומת מצב "רגיל" של שותף או בעל מניות בתאגיד חדל פירעון.

ג. פקד פלדה תעשיות בע"מ

30. החזקה מהותית נוספת של החברה, אשר הטיפול בה תפס חלק ניכר ביותר מזמנם של הנאמנים וצוותי משרדיהם, היא קבוצת פקד פלדה המוחזקת במלואה על ידי החברה. פקד פלדה היא קבוצה של שבע חברות (פקד פלדה תעשיות בע"מ, פקד ידפו השקעות בע"מ, פקד ידפו מפעלי גילון בע"מ, ימקו ידפו תעשיות בע"מ, פקד מתכות איכות בע"מ, פקד ידפו פרופילים בע"מ, ח.ג.י. שיווק מוצרי בניה בע"מ) העוסקת בייצור, שיווק, יבוא ומכירת מוצרי פלדה, לרבות מתכות מיוחדות, צינורות פרופילים וכן מתן שירותי גילון. לקבוצת פקד פלדה מחזור מכירות של כמעט 700 מיליון ₪ בשנה, ומפעליה ממוקמים בקרית מלאכי, באשקלון ובחיפה מעסיקים כשש מאות עובדים.

31. במשך שנים, עיקר המימון לפעילות פקד פלדה ניתן לה בדרך של אשראים, הלוואות, כתבי שיפוי, ערבויות ושירותים בנקאיים שונים שניתנו בנפרד על-ידי שישה בנקים: בנק הפועלים, בנק לאומי, בנק אגוד, בנק מזרחי טפחות בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ובנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הנושים המובטחים של פקד פלדה"). יושם אל לב, כי שניים מהנושים המובטחים של פקד פלדה (לאומי ופועלים) הם גם נושים מובטחים של החברה נשוא תיק כינוס זה (אפריקה תעשיות). שניים מהנושים של פקד פלדה (אגוד ולאומי) הם נושים של השותפות. הסכום הכולל של המימון עומד על למעלה מ-600 מיליון ₪.

להבטחת פירעון האשראים הנ"ל, שהעמיד כל אחד מהבנקים, יצרה הקבוצה במהלך השנים לטובת כל אחד מהבנקים שעובדים, ערבויות ובטוחות שונות. בסה"כ כל רכוש החברה, רכוש ועסקיה משועבדים לטובת הבנקים להבטחת פירעון האשראים.

32. במהלך שנת 2017 התגלעה מחלוקת בין הבנקים על רקע העובדה שהקבוצה חתמה לטובת בנק אגוד ובנק לאומי על כתבי ערבות להבטחת חובות השותפות פקר ברזל בנין כלפי בנקים אלה, בד בבד עם חתימת כתבי ערבות על-ידי השותפות להבטחת חובות הקבוצה כלפי בנקים אלה בלבד (אלה הערבויות הצולבות הנזכרות לעיל). בנק לאומי וויתר על הערבויות הצולבות, אולם בנק אגוד התמיד בעמדתו בדבר תוקפן וקיומן של הערבויות הצולבות שניתנו לו. מחלוקת זו גררה פעולות חד צדדיות של יתר הבנקים כלפי הקבוצה, גרמה לחשדנות רבה בפעילות השוטפת של הבנקים מול הקבוצה, בין היתר השפיעה לרעה על תנאי העמדת האשראי מצד הבנקים לקבוצה, והקשתה על קבלת אשראים חדשים ו/או ארגון מחדש של חובות הקבוצה.

33. בשים לב לתחום הפעילות של הקבוצה, חשוב להזכיר, כי נושא המימון הבנקאי הוא קריטי לפעילות, ותנאי האשראי, שלא לומר עצם קיום מסגרות אשראי מסודרות, השפיעו על יעילות הפעילות ורווחיות המכירות. מאז פרצו המחלוקות הנ"ל בין הבנקים, ובהעדר הסדר, הקבוצה נאלצה לדון עם כל אחד מהבנקים באופן נפרד ועל בסיס קונקרטי (בקשות אשראי ספציפיות. כל אחת לגופה) להבדיל ממסגרות פעילות ברורות וידועות. לגבי פעולות מסוימות, ובהינתן הרצון של כל אחד מהבנקים שלא ליטול על עצמו יותר אשראי מכפי חלקו (אלא אם כן יקבל קדימות על האשראי הנוסף) דרך פעילות זו גרמה לכך שבמשך תקופה ארוכה הקבוצה התנהלה במצב של חוסר וודאות, כשהיא נאלצת לדחות ביצוע של הזמנות בשל העדר אישור למימון או שמבצעת הזמנות על בסיס ציפייה למכתבי אשראי, שלא תמיד הוצאו או שהוצאו באיחור, ובעוד הקבוצה והבנקים מנהלים שיחות ותקשורת ארוכה ומתישה, חלק מהעסקאות החמיצו את התזמון הנדרש בניהול המלאי או נסגרו באיחור באופן שבלשון המעטה תנאי השוק לא נוצלו באופן מיטבי. בנוסף על ההכבדה הכלכלית הקשה וחוסר היעילות בעסקאות, שהפכו למשקולת על הקבוצה בתחרות הקשה ממילא בשוק, אופן זה של פעילות דרש תשומת לב ניהולית רבה וחריגה ביותר.

34. במקביל, עסקי הקבוצה נתקלו בקשיים רבים. בין היתר, ברמה הניהולית - הקבוצה, אשר היתה חלק מקבוצת אפריקה ישראל שנקלעה לקשיים חמורים ולמו"מ על הסדר חוב נוסף, לא נוהלה בצורה התואמת את השינויים בשוק ולא רוכזו מאמצים לשפר ולארגן את החברה להתמודדות עם האתגרים שעמם נאלצה להתמודד. ברמת תזרים המזומנים של הקבוצה – זו נפגעה גם בשל אי היכולת לגייס כספים ו/או כל סיוע אחר מבעלת המניות שלה (אפריקה תעשיות בע"מ) ו/או לגבות כספים שהגיעו לה מחברות אחרות בקבוצת אפריקה ישראל, וגם בשל המחלוקות בין הבנקים כמתואר בתמציתיות לעיל.

35. עד תחילת כינוס הנכסים של החברה כיהנו בפקר פלדה שלושה דירקטורים שמונו לה על-ידי החברה (ולמעשה היו מינויים של קבוצת אפריקה ישראל). כמו כן כיהנו דירקטורים (בתשלום) בחברות הבת של החברה. בתפקיד יו"ר הדירקטוריון כיהן עד תחילת הליכי חדלות הפירעון מר שוקי אורן אשר מונה בין היתר על מנת לסייע בארגון הסדר חוב לחברה. כמקובל ובהתאם לדין, קבוצת פקר פלדה נשאה בשכר כל הדירקטורים שלה מיום מינויים. יתרה מכך, לחברה הייתה אף התקשרות עם משרד רו"ח גדול על מנת שתסייע לה באיתור משקיעים ומימוש נכסיה באופן האופטימלי ביותר על בסיס שכר שוטף והצלחה.

36. בתחילת חודש אוגוסט 2018, בעקבות כניסתה של החברה (אפריקה תעשיות) לכינוס נכסים הודיעו כל הדירקטורים של פקר פלדה על התפטרותם מדירקטוריון פקר פלדה. בד בבד הופסקה ההתקשרות מול משרד רואה החשבון לאיתור משקיעים. סמוך לאותו מועד פעלו הכונסים בהסכמת הבנקים למינוי מר נדב שחר כיו"ר דירקטוריון פקר פלדה. מר שחר פרש מתפקידו לאחר כשנת כהונה.

37. כרקע נוסף לפעילות נציין, כי בשנים האחרונות, על רקע הגידול בכמויות ייבוא הפלדה מחו"ל ופער המחירים שבין עלויות הייצור בארץ לבין עלויות הייצור במדינות כגון סין וטורקיה, קטן היקף הייצור בארץ וכדאיותו.

38. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 12.11.18 מונו הח"מ כדירקטורים בחברת פקר פלדה (בקשה מס' 18).

39. מיום מינויים של כונסי הנכסים לתפקידם ככונסי הנכסים של החברה בחודש יולי 2018, פעלו כונסי הנכסים לקידום הסדר בין הבנקים הנושים של פקר פלדה לבין עצמם ובינם לבין הקבוצה. פעילות זו נעשתה על ידם במקביל ליזמן הרב שהושקע בקידום הליכי הבראה של קבוצת פקר וניהולה השוטף במסגרת תפקידם כדירקטורים כאמור לעיל.

40. חשוב לציין כי חשיבותו של ההסדר בין הקבוצה לבין הבנקים היתה קריטית ביותר להמשך פעילותה של הקבוצה, בין היתר בשים לב לירידה במחיר הפלדה בעולם שגררה ירידה ברווחיות בשוק, וכן בשים לב לתחרות עזה עם יבוא של מוצרים דומים או תחליפיים למוצרים שמכרה הקבוצה. כמו כן כל עוד לא הוסדרו המחלוקות בין הבנקים לא ניתן היה לקדם הליכי הבראה לפעילות החברה ו/או לקדם מהלכים שישפרו באופן מהותי את יכולותיה להתמודד עם האתגרים הרבים בשוק שבו היא פועלת.

41. במסגרת מו"מ ארוך ביותר שארך כשנה וחצי (!) פעלו עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן לא רק כיוזמי ההסדר ומקדמיו, אלא גם לגישור בפערים קשים ביותר שהיו בין עמדות הבנקים ובמידת נכונותם לפעול להסדר כולל הצופה פני עתיד, להבדיל מעמידה של בנקים על זכויותיהם הקונקרטיות (שלעתים היו שנויות במחלוקת על ידי בנקים אחרים) כלפי הקבוצה. כל זאת בעת שהקבוצה פועלת בתנאים קשים ביותר היא מתמודדת עם תנאי שוק מאתגרים ביותר, ומצד שני היא סובלת מקשיים שיצרו המחלוקות בין הבנקים לבין עצמם.

42. מעבר לאתגר הגדול והמסובך להביא להסכמה בין בנקים שונים לבין הקבוצה המתמודדת ממילא עם קשיים בשוק, נדרשו עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן לנהל את המו"מ בצל אינטרסים שונים של הבנקים, כאשר בנק הפועלים ובנק לאומי הם גם נושים של החברה-האם, בנק לאומי ובנק אגוד גם נושים של השותפות, ובנקים אלה ביחד עם שלושה בנקים אחרים נושים של הקבוצה וכולם נדרשו לנהל מו"מ קונסטרוקטיבי לשם הבטחת פעילות הקבוצה באופן מיטבי בהמשך.

43. במהלך התקופה, ובתיאום עם כל הבנקים הנושים של הקבוצה, פעלו הכונסים למינוי רו"ח רגינה אונגר כיו"ר פעילה לקבוצת פקר פלדה. רו"ח רגינה אונגר פעלה בשנים האחרונות (עובר למינויה כיו"ר) כמלווה פיננסית של קבוצת פקר.

44. בסופו של דבר ביום 26.2.2020 נחתם בין הקבוצה לבין הבנקים הסדר מפורט (להלן: "**הסדר פקר**") המסדיר באופן הולם, ולראשונה מזה כמעט שלוש שנים, את האשראי הבנקאי לקבוצה, וזאת ביחד עם הסדרה של שורה ארוכה של מחלוקות עם הבנקים ובינם לבין עצמם, אשר העיבו על פעילות הקבוצה כמפורט לעיל.

45. הסדר פקר מהווה אבן דרך חשובה ביותר לקידום הליכי הבראה של הקבוצה, כמוסבר להלן.

46. בהינתן העובדה שפקר פלדה הינה חברה פרטית, ונוכח הצורך בסודיות מסחרית, ימנעו הכונסים מפירוט כל הוראות ההסדר, אולם יציגו לבית המשפט הנכבד את עיקריו כדלקמן:

46.1. הצהרה והסכמה על היקפי האשראי הקיים בכל אחד מהבנקים לרבות האשראי בקדימות כהגדרתו בהסדר החוב, והכל ביחד עם הסכמה על אופן חלוקת כספים שיתקבלו ממימוש של נכסים של הקבוצה (המשועבדים לכל הבנקים).

46.2. הסדרת מלוא האשראי הקיים של הקבוצה, כך שהוא ייפרס, יוגדר ויועמד מחדש על ידי כל הבנקים בסכום בהתאם לתנאים המפורטים בהסדר החוב ולחלוקה בין הבנקים כפי שנקבעה והוסכמה על ידי הבנקים והקבוצה.

46.3. האשראי המוסדר יבוא במקום האשראי הקיים בתנאי הריבית ובתנאי פירעונות חלקיים מוקדמים שהוסכמו ויועמד כולו למשך מספר שנים באופן שיאפשר לקבוצה מרווח הולם לשם יישום הליכי הבראה, התייעלות וטיוב של פעילותה.

46.4. כל עוד ההסדר מבוצע במלואו ובמועדו על ידי כל הבנקים, פירעון האשראי של קבוצת פקר פלדה כלפי הבנקים מכל מקור שהוא (לרבות מתוך מימוש של נכסים) יהיה לפי יחס ההתחייבויות הקובע שעליו הוסכם.

46.5. הוסדרה בהסכמה סוגיה שהיתה במחלוקת בין הבנקים בנושא ערבויות שנתנה הקבוצה לפני שנים לבנק הפועלים ולבנק לאומי להבטחת חובות אפריקה תעשיות בע"מ (הנמצאת מאז יולי 2018 בהליכי כינוס נכסים).

46.6. הקבוצה הסכימה לוותר על חוב השותפות לפקר (ועל תביעת חוב במסגרת הליכי חדלות הפירעון של השותפות) בסך כ-31.7 מיליון ₪ (כאמור בסעיף 11 לעיל) כנגד ביטול ערבויות צולבות שנתנו הקבוצה והשותפות לטובת בנק אגוד. ויתור זה הסיר מהקבוצה חשש לדרישה מאת בנק אגוד לכיסוי חובות שלא נפרעו לבנק אגוד במסגרת הליכי הפירוק של השותפות בהיקף של עשרות מיליוני ₪.

46.7. הקבוצה התחייבה לפעול בהתאם לאמות מידה פיננסיות המותאמות ליכולותיה העסקיות בהתאם לתוכנית עסקית שאושרה על ידי הבנקים.

46.8. הסכמות ביחס למכירה עתידית של נכסי הקבוצה.

46.9. במסגרת ההסדר, אושרו מול הבנקים תנאי התגמול של יו"ר החברה, שכבר אושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות במקרה של מימוש נכסים.

46.10. כמו כן נדונו בין הקבוצה לבין הבנקים תנאי תגמול לעוה"ד עופר שפירא וגיל אורן שכאמור עבדו, ניהלו והביאו לחתימה על הסדר החוב המצורף וממשיכים בנוסף להקדיש מיטב זמנם לקידום ענייני החברה בתפקידם כדירקטורים. על-פי דרישת הבנקים הנושים של פקר ליצור התאמה בין התגמול לבין התוצאות המעשיות שיהיו להסדר לכשיוכנס משקיע לחברה ו/או ימומשו נכסים מהותיים שלה, נדונו תנאי תגמול עתידיים (על בסיס תוצאה) ללא כל תשלום מיידי או על שירותים משפטיים ואחרים שניתנו לשם השגת ההסדר ועל העבודה הרבה שנדרשה כדי להשיגו, כמו גם העבודה הרבה והליווי המקצועי שידרשו וינתנו על ידי עוה"ד בתקופת ביצוע ההסדר בשנים הקרובות. בסופו של דבר

במסגרת מתווה ההסדר אושרו על-ידי הקבוצה ועל ידי כלל הבנקים תנאי התגמול לרבות במקרה של מימוש נכסים, כמפורט בנספח 6 המצורף לעיון בית המשפט הנכבד.

נספח 6

47. הסדר פקר מהווה נקודת ציון חשובה ביותר בקידום הליכי ההשבה של החברה במובנים רבים, ובין השאר בהקשרים אלה שהצדיקו את העבודה הרבה שהושקעה בהשגתו:

47.1. כאמור לעיל, לראשונה מזה כמעט שלוש שנים, הסדר פקר קובע ומסדיר בצורה ברורה את האשראי הבנקאי לקבוצה, וזאת ביחד עם הסדרה של שורה ארוכה של מחלוקות עם הבנקים ובין הבנקים לבין עצמם, אשר העיבו על פעילות הקבוצה כמפורט לעיל. למעשה, אילולא הושג ההסדר ספק אם הקבוצה היתה יכולה להמשיך ולפעול בצורה רווחית ותחרותית בשוק הקיים.

47.2. ממועד כניסת הסדר פקר לתוקף הוא מבטא (ביחד עם יתר מסמכי האשראי) את מערכת היחסים, הזכויות וההתחייבויות שבין קבוצת פקר פלדה לבין כל אחד מהבנקים בקשר עם האשראי המוסדר כהגדרתו בהסדר החוב.

47.3. חשוב לציין על רקע האמור לעיל, כי אישור הסדר פקר לא רק שיאפשר יעילות במימון ובתפעול של הקבוצה, אלא מאפשר להנהלת הקבוצה, לראשונה מזה זמן רב ביותר, לפנות זמן ניהולי איכותי לניהול עסקי הקבוצה והתמודדות עם האתגרים האובייקטיביים בשוק, להבדיל מזמן רב שבזבז במשך שנים על שיחות רצופות וחוזרות עם הבנקים על אשראים ושירותים בנקאיים שונים, בכל פעם מחדש.

47.4. הסדר פקר מצמצם את עלויות האשראי של הקבוצה בכל אחד מהבנקים ומסדיר את אופן העמדתו, עלויות הריבית והפירעונות כמו גם מתן האפשרות בידי החברה לפעול במסגרות אשראי לתקופה ארוכה של כ-4 שנים בתניות פיננסיות מותאמות למציאות העסקית. קביעות אלה יאפשרו פעילות יעילה של הקבוצה, יאפשרו רכישה של חומרי גלם בתנאים מיטביים, ויאפשרו התמודדות מקצועית עם התחרות והאתגרים האחרים בשוק.

47.5. פריסת האשראי כמפורט בהסדר החוב תאפשר ביצוע תכניות הכרחיות לזמן ארוך ויאפשר וודאות ויעילות בפעילות הקבוצה לאורך זמן.

47.6. הסכמות מראש על אופן חלוקת תמורות מימוש של נכסים של הקבוצה (שכולם משועבדים להבטחת חובות הקבוצה כלפי הבנקים), מבטיחה זהות אינטרסים בין הבנקים בשקילת הליכי התייעלות בקבוצה, לרבות מימוש של נכסים שלא נדרשים ו/או לא יידרשו לפעילות של הקבוצה, והקבוצה תחליט על מימושם לשם הורדת היקף החוב והקטנת עלויות מימון.

47.7. הסדר החוב תומך בתוכנית העסקית של החברה לשנת 2020 אשר צורפה כנספח להסדר החוב ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו, במסגרתה הבהירה החברה את תוכניות התייעלות שלה ואת כוונותיה ביחס לחלק מנכסיה, ואלה אושרו על ידי כל הבנקים.

47.8. ביטול הערבות שחתמה הקבוצה לטובת בנק אגוד (בקשר עם חובות השותפות לבנק אגוד) איפשר למעשה את קידום הסדר החוב בקבוצה, ולמעשה לולא הושג תנאי זה חלק מהבנקים אפילו לא הסכימו לנהל מו"מ על תנאי ההסדר. בנוסף, ביטול הערבויות הצולבות ביטל גם סיכון וחשיפה של הקבוצה לדרישה מצד בנק אגוד לכיסוי חובות שלא נגבו על ידי בנק אגוד בהליכי הפירוק של השותפות (בהיקף

של כ-40 מיליון ₪). נציין כי ויתור הקבוצה על חוב בסך כ-31.7 מיליון ₪ של השותפות כלפי החברה נבחן בשעתו על-ידי מומחה חיצוני שהביע עמדה מקצועית שהויתור הוא באינטרס של הקבוצה. בהינתן שהשותפות בהליכי פירוק ברור גם שהקבוצה לא היתה יכולה להיפרע על מלוא הסכום, ואילו לא ההסדר יתכן שהחוב היה שנוי במחלוקת.

47.9. תנאי התגמול לדירקטורים של החברה סבירים בנסיבות העניין. התגמול הוסכם לאחר מו"מ עם כל הבנקים ועומד בסטנדרטים המקובלים, כאשר התגמולים השוטפים (שאושרו מבעוד מועד על ידי בית המשפט הנכבד) תואמים תגמול של דירקטורים מקצועיים בחברות ציבוריות, והתגמולים המבוססים על הליכי מימוש של נכסים מבוססים על הישגים בעתיד, מותנים בהצלחה, ומכל מקום נמוכים במידה ניכרת מהשיעורים שהיו מתקבלים לפי נוסחאות שכי"ט שנקבעו בדין לתשלום לבעלי תפקיד בהליכי חדלות פירעון. באישור תגמול עוה"ד נלקחה בחשבון העובדה שעוה"ד לא קיבלו כל שכר בגין עבודה רבה שהקדישו לקידום הליכי הסדר, לא קיבלו כל שכר (גם לא שכר דירקטורים) בגין התקופה שמיום מינויים לכונסי נכסים של החברה-האם ועד לחודש נובמבר 2018, וכמו כן נדרשת עבודה ומעורבות מקצועית שלהם לכל אורך ביצוע ההסדר, החורגת מתפקידים סטנדרטיים של דירקטורים בחברה.

47.10. אישור תנאי התגמול לדירקטורים בכלל ולעוה"ד בפרט נועד להבטיח וודאות לקבוצה בכל הנוגע להסכמת כל הבנקים בכל הנוגע לעלויות האמורות ולכך שהעלויות האמורות יחולו מתוך חלקם של כל הבנקים, להבדיל מויכוחים או מחלוקות עתידיות שהיו עלולות להתעורר במקרה של מימוש נכסים ו/או הליכי התייעלות במסגרת ביצוע תכנית ההבראה לקבוצה. האינטרס של הקבוצה בקבלת אישור זה ברור ומבטיח גם בעניין זה זהות אינטרסים לקבוצה ולכל הבנקים ומניעת מכשולים מפני מהלכים עתידיים הדרושים לשם השאת רווחי הקבוצה.

48. במבט לאחור, חתימתו של הסדר פקר ערב משבר הקורונה, איפשר לקבוצה לצלוח את המשבר ללא תקלות מהותיות.

49. בד בבד עם הגשת דו"ח זה מוגשת לבית המשפט הנכבד בקשה לאישור התגמול העתידי הני"ל.

ד. קוא-גז

50. כאמור לעיל, בין היתר, החברה החזיקה במלוא מניות החברה קפריסאית ארלספילד, שמחזיקה ב-99.9% ממניות KOA GAZ LLC, חברה הרשומה ברוסיה ואשר בבעלותה נכס מקרקעין ברוסיה (להלן: "מניות קוא-גז"). יתר מניות החברה הרוסית (0.01%) הוחזקו על ידי החברה באופן ישיר.

עם מינויים של כונסי הנכסים לתפקידם, ובעקבות בדיקה עובדתית שביצעו, מצאו כי עובר להליכי חדלות הפירעון של החברה, יצרה החברה הקפריסאית שעבוד על מניות קוא גז, וזאת להבטחת חובות של החברה (אפריקה תעשיות) כלפי החברה האם שלה, אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "אפריקה השקעות"). כמו כן אפריקה תעשיות המחיתה את כל זכויותיה בקשר עם השעבוד להרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, בתפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרות כ"ו, כ"ז ו-כ"ח) של אפריקה השקעות בע"מ. החברה לא ביקשה ולא קיבלה אישור מהנושים המובטחים שלה ליצירת השעבוד ו/או ההמחאה, ולמעשה העבירה נכס מהותי ביותר מנכסיה לטובת מחזיקי אגרות החוב של החברה האם שלה. כונסי הנכסים סברו וטענו כי השעבוד של מניות

קוא-גז, כמו גם המחאת הזכויות הני"ל, אינם בתוקף כלפי כונסי נכסים שמונו למימוש שעבודים צפים אשר כללו התנייה האוסרת יצירת שעבודים נוספים על הרכוש המשועבד.

51. כפי שניתן לראות בתיק בית המשפט הנכבד, לאחר חקירת העניין פנו הכונסים לבית משפט נכבד זה בבקשה למתן הוראות (בקשה מס' 9) בדבר בטלות השעבוד וההמחאה. בעוד הליך זה תלוי ועומד, פתח הנאמן בהליך נפרד בבית המשפט המחוזי בתל אביב (בפר"ק 18-08-15461) בה עתר למנות את באי כוחו לכונסי נכסים למימוש השעבוד נשוא המחלוקת. בסופו של דבר, ובהתאם להחלטות כב' בית המשפט המחוזי בתל-אביב, העניין כולו התברר, לרבות שמיעת ראיות, במסגרת ההליך החדש הני"ל בו פתח הנאמן בתל אביב.

52. ביום 29.8.18 דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את טענות כונסי הנכסים, וביום 21.11.18 מינה בית המשפט המחוזי בתל אביב את ב"כ נאמן האג"ח לכונסי נכסים לשם מימוש השעבודים שלהלן: (א) שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות אפריקה השקעות לפי הסכם הלוואה (מיום 21.9.15) שבינה לבין החברה; (ב) שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של אפריקה השקעות לפי הסכם שעבוד שבינה לבין ארלספילד מחודש אוקטובר 2016, במסגרתו נוצר שעבוד מדרגה ראשונה לטובת אפריקה השקעות על מלא הון המניות ושטרי ההון המונפקים של החברה הרוסית.

53. יצוין, כי ארלספילד חבה לחברה (שבכינוס כאן) סך של כ- 22.5 מיליון דולר בגין הלוואות שהעמידה לה החברה בעבר ("הלוואת הבעלים"). ככל הידוע לכונסי הנכסים, לארלספילד לא היה מקור לפירעון חובות אלה פרט למניות קוא-גז. הלכה למעשה, החלטת כב' בית המשפט המחוזי בתל אביב הותירה את החברה הקפריסאית ללא מקורות מאזניים או תזרימיים לפירעון הלוואת הבעלים, וחברה זו הפכה להיות נכס מכביד בידי כונסי הנכסים.

54. לאחר שניתנה ההחלטה הני"ל על-ידי כב' בית המשפט המחוזי בתל אביב התפטרה מתפקידה חברת הניהול שניהלה את החברה הקפריסאית, וכן הודיעו על התפטרותם כל הדירקטורים בחברה הקפריסאית. יצוין, כי מר אלון הרפז שמונה מטעם החברה כדירקטור ארלספילד ובקוא-גז, הודיע על התפטרותו מתפקידו קודם למינוי הכונסים, ולא הועסק בחברה מזה זמן.

55. בנסיבות אלו, בהן נותרה החברה הקפריסאית ללא הכנסות או פעילות כלשהי והנכס המהותי היחיד שבבעלותה הוא מניות קוא-גז, שנקבע כי הן משועבדות להבטחת חובות גבוהים כלפי צדדים שלישיים, ומאידך ניהול ענייניה השוטפים של ארלספילד הצריך משאבים וממון – היה ברור שאין ולא תהיה לחברה (אפריקה תעשיות) ולנושיה כל תועלת בהמשך החזקת החברה הקפריסאית, וכל תשומה נוספת מצידם של כונסי הנכסים תטיל עליהם סיכונים משפטיים ותשרת אך ורק את כונסי השקעות ונושיה.

יצוין, כי בהיות מהלך השעבוד של מניות קוא גז מנותק מפעילותה של החברה הקפריסאית וממערכת הנהלת החשבונות שלה, ככל הנראה מימוש השעבוד שעליו הורה כב' בית המשפט בתל אביב היה מביא לתוצאות מס גבוהות ברמת החברה הקפריסאית. מצב זה הביא את כונסי הנכסים שמינה כב' בית המשפט בתל אביב לפנות אל כונסי הנכסים כדי לרכוש את מניות החברה הקפריסאית, באופן שיאפשר להם לבצע מימוש של הנכס של קואגז באמצעות מכירה של מניות החברה הקפריסאית.

56. לאור האמור כונסי הנכסים באו בדברים עם כונסי השקעות, והצדדים הגיעו להסכמות (שהותנו באישור בית משפט נכבד זה וכב' בית המשפט המחוזי בתל אביב) בדבר מכירה של כל אחזקות החברה בחברה הקפריסאית תמורת ביחד עם פירעון סך 34,000 יורו מאת החברה הקפריסאית לחברה (בקשה מס' 31).

ביום 17.11.19 נעתר בית המשפט הנכבד לבקשה המוסכמת הנ"ל (אישור נפרד התבקש והתקבל במסגרת (בקשה מס' 22) בפר"ק 18-08-15461 בתל אביב) ועסקת המכר יצאה לדרכה ובוצעה.

העתק החלטת בית המשפט הנכבד מיום 17.11.19 (בקשה מס' 31) מצורף כנספח 7 לדו"ח זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

נספח 7

57. חשוב לציין כי הגם שבסופו של דבר עמדת כונסי הנכסים לא התקבלה, ובסופו של דבר התמורה שהושגה במימוש אחזקות החברה בחברה הקפריסאית לא היתה גבוהה (בשל מימוש שעבוד הנכס המהותי היחיד של החברה), מדובר בהליכים שכונסי הנכסים הקדישו לניהולם עשרות רבות של שעות עבודה, כולל עבודה בפגרה (שעברה), בסופי שבוע ובלילות. כל זאת לשם עמידה על האינטרסים של נושי החברה ושל קופת הכינוס בתיק זה.

58. להשלמת התמונה יובהר כי נושא הטיפול בקוא-גז לא תם במסגרת ההליכים הנ"ל. גם אחרי שניתן הצו האמור כונסי השקעות המשיכו לפנות בעניינים שונים וגם אחרי שביצעו הח"מ את הפעולות המבוקשות לקח זמן רב ביותר להביא להשלמת ביצוע המכירה הנ"ל.

59. מכל מקום, בסופו של דבר ההסכם בוצע והושלם, וביום 25.5.2020 התקבל מהחברה הקפריסאית סכום הפירעון 130,770 ש"ח (34,000 יורו) בקופת הכינוס של החברה.

ה. ניהול ומימוש זכויות החברה במקרקעין

60. בנוסף על האחזקות הנ"ל, בעת מינוי הכונסים החברה היתה הבעלים במשותף (במושע) של 305/1720 (כ-17.7%) מהנכס הידוע כחלקה 10 בגוש 8937, המהווה חלק מחטיבת קרקע ועליה מבנה ברחוב השרון 17 (רחוב הנגב 1-3) בדרום העיר תל-אביב במתחם הידוע כ"מתחם התחנה המרכזית הישנה".

61. בהתאם להליכי התכנון המפורטים להלן, יזמו מספר בעלי מקרקעין סמוכים, ובכללן הנכס דנן, תוכנית שלפיה יבנה על המתחם כולו מגדל שימשם ליעודים שונים.

62. ביום 12.6.18 חתמו החברה וצדדים נוספים על הסכם שעניינו שיתוף פעולה לקידום תב"ע חדשה בעקבות אישורה של תכנית מתאר שתאפשר הגדלת זכויות הבניה במתחם הרחובות בו מצוי הנכס. ביום 2.7.18 נחתמה תוספת להסכם זה (להלן יחדיו: "**הסכם השת"פ**"). הצדדים להסכם שיתוף הפעולה הסכימו להסדיר את היחסים המשפטיים והכספיים ביניהם, ובכלל זאת הוסכם, כי הצדדים, ובהם החברה, יממנו מעת לעת את חלקם היחסי בעלויות התכנון ושכר היועצים השונים. נקבע כי התשלום ישולם על ידי כל אחד מן הצדדים לנאמן שזהותו נקבעה בהסכם, עוה"ד יעקב קורן, והאחרון ישלם מתוך חשבון הנאמנות את התשלומים הנדרשים לקידום התכנון.

63. יצוין, שהחברה התקשרה בעבר בהסכם שכירות בנוגע לחלק מזכויותיה במקרקעין - חוזה אשר הפך את השווי הכלכלי של זכויות החברה בקשר עם המקרקעין למורכב יותר.

64. כפי שדווח בשעתו לבית המשפט הנכבד, הליכי התכנון טרם הסתיימו. בתקופת התכנון היה על כל אחד מהשותפים, כולל החברה, לשאת בעלויות שוטפות הנוגעות לחלקה של החברה במתחם כאמור בהסכם

השת"פ. אלא שבהינתן שעסקינן בזכויות במושע הכרוכות בהשתתפויות בעלויות שלא היה לכונסים מקור כספי לשאתן, ובהינתן שמדובר בפרויקט שנמצא בתכנון זה מכבר, אך סופו - מעצם טיבו וטבעו - אינו ידוע ואינו ניתן לצפייה מראש, סברו כונסי הנכסים שנכון לממש את זכויות החברה למכירה כפי שהן.

65. ביום 26.11.18 נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת כונסי הנכסים, והתיר להם לפעול לקידום הליכי מכירה של זכויות החברה ביחס למקרקעין (בקשה 19). יודגש, כי הזכויות שנמכרו אינן כוללות רק זכויות במקרקעין אלא כניסה מלאה של הקונה לנעלי החברה בכל הנוגע לזכויות והתחייבויות לפי הסכם השת"פ וכן ביחס לחוזה השכירות הני"ל.

66. יצוין כי עובר למכירת המקרקעין ובמהלך ניהולם השוטף במסגרת הליכי הכינוס גבו כונסי הנכסים את חלקה של החברה בדמי שכירות בסך 17,271 ₪, בצירוף מע"מ.

67. ביום 20.6.2019 ולאחר קבלת עמדת הכונס הרשמי והגופים המוסדיים אישר בית המשפט הנכבד את בקשת כונסי הנכסים למכור את מלוא זכויות החברה במקרקעין (as is) תמורת 6,000,000 ₪ בצירוף מע"מ. נדגיש, כי מימוש זה שיקף הצלחה רבה ביותר בהשאת ערך הנכס ובמימושו, שכן סכום התמורה ששולם היה גבוה במידה ניכרת מהערכת השווי שנעשתה לנכס עובר להליכי המכירה, ולמעשה פי שתיים (!) מסכום הצעה שקיבלה החברה לפני תחילת הליכי הכינוס ואשר הועברה לידיעת הבנקים ולאישורם.

68. בהתאם להוראות בית המשפט הנכבד השלימו כונסי הנכסים את הליכי המכר של המקרקעין, גבו את מלוא התמורה לקופת הכינוס, והקונה קיבלה את הזכויות בממכר לפי ההסכם שאושר. העסקה דווחה למע"מ על ידי הכונסים ושולם בגינה מס ערך מוסף רלוונטי.

69. יש לציין, כי כחלק מהתחייבויות כונסי הנכסים על פי הסכם המכר, פעלו כונסי הנכסים לקבלת אישור מס שבח לביצוע העסקה ובתוך כך נדרשו הכונסים גם לפעול מול רשויות המס בבקשה לביצוע קיזוז מס אל מול הפסדי ההון העצומים של החברה. בהתאם, אישר בית המשפט הנכבד לכונסים להתקשר עם רוי"ח יעקב פסי לסיוע בקידום הליכים אלו מול רשות המיסים (ראה החלטה מיום 7.5.19 בבקשה מס' 19). בהמשך, נדרשו הכונסים גם לחתימה על דוחות מס של החברה לשנת 2017 אשר היוו דרישה מטעם רשות המיסים לצורך קבלת הפטור ממס שבח בעסקת המקרקעין. בהחלטתו מיום 1.1.20, אישר בית המשפט הנכבד לכונסי הנכסים לחתום על הדוחות הכספיים של החברה, כאמור, בהסתייגות המקובלת בהליכי חדלות הפירעון לפיה, לא יהיה בחתימתם כדי להטיל עליהם אחריות בגין מצגים הכלולים בדוחות והמתייחסים לתקופה שקדמה למועד מינוים (בקשה מס' 32).

לאחר חתימת הדוחות ופעולותיו של רוי"ח פסי, קיבלו כונסי הנכסים את אישור מס השבח לעסקת המקרקעין והעבירו אותו לידי הרוכשת.

70. עוד יוזכרו בהקשר זה פעולות כונסי הנכסים מול עיריית תל אביב, עת פנו הכונסים לקבלת אישור העירייה לעסקת המקרקעין. לאחר דין ודברים מול נציגי העירייה והרוכשת התקבלה בידי הכונסים דרישת תשלום היטל השבחה בסך של כ-281 אלף ₪. בהתאם להוראות הסכם המכר, הרוכשת נשאה בעלות היטל השבחה כאמור ובשיתוף פעולה עימה עלה בידי הכונסים לקבל את אישור העירייה לעסקת המקרקעין.

ו. הליך פלילי נגד החברה

71. במסגרת תפקידם, הובא לידיעת כונסי הנכסים דבר ניהול חקירה נגד נושאי משרה לשעבר בחברה בגין פעולות שבוצעו בחברה בשנים 2011-2015 ובפרט ביחס לפרשת נגב – היא פרשה במסגרתה נטען שבוצעו פעולות שלא כדין ביחס לדוחותיה הכספיים של חברה שהיתה בשעתו חברה בת של החברה, קבוצת נגב בע"מ (להלן: "נגב קרמיקה"). פעולות אלה השפיעו גם על דוחותיהן הכספיים של החברה ושל חברת האם שלה, אפריקה השקעות (להלן: "פרשת נגב").

72. בחודש אוקטובר 2018 הובא לידיעת הכונסים כי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) שוקלת להגיש כתב אישום כנגד החברה, בכפוף לשימוע אליו זומנה החברה – עדכון בעניין זה הוגש על ידי כונסי הנכסים לבית המשפט הנכבד ביום 11.10.2018 (ראה בקשה מס' 16 בתיק דנא). בפניית הפרקליטות נטען כי החברה חשודה בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 בשל סדרת אירועים בהם היו מעורבים נושאי משרה בכירים לשעבר בחברה ובנגב קרמיקה במה שכונה פרשת נגב.

73. הגם שכונסי הנכסים אינם מחויבים במסגרת תפקידם לטפל בטענות הנוגעות להתנהלות נושאי משרה בחברה שנים קודם למינויים, כונסי הנכסים התייחסו לפניית, השקיעו זמן לשיחות ומענה, ואף קיימו פגישה ארוכה עם נציגי הפרקליטות. לכונסי הנכסים אין ולא היה ידע אישי הנוגע לטענות הנטענות נגד נושאי המשרה ואף לא נחשפו לחומר חקירה ארוכה שנוהלה (להבדיל ממסקנות לכאוריות שנטענו). עם זאת כונסי הנכסים סברו שאין כל הצדקה עניינית (ואין עניין לציבור) להעמיד לדין פלילי תאגיד שנקלע להליכי כינוס נכסים, וזאת בגין פעולות ומחדלים הנטענים כלפי נושאי משרה, ואשר גם לפי הנתען הביאו את החברה למצב של חדלות פירעון. לדעת הכונסים, יש מידה מסוימת של ציניות בהגשת כתב אישום נגד התאגיד שהיה הקורבן העיקרי של העבירה הנטענת, גם אם משפטית מעשיו ומחדליו של נושא משרה יכולים להיות מיוחסים לו.

74. כפי שדווח לבית המשפט הנכבד, פניות כונסי הנכסים, תכתובת ופגישה עם הפרקליטות לא הביאו את הפרקליטות לשנות את דעתה. ביום 22.7.2019 הודיעה הפרקליטות לכונסי הנכסים כי התקבלה החלטה להגיש כתב אישום נגד החברה וביום 24.7.2019 הוגש למחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו כתב אישום במסגרת ת"פ 59453-07-19 (להלן: "כתב האישום").

75. כתב האישום, אשר הוגש כנגד החברה, קבוצת נגב קרמיקה ושתי חברות בנות נוספות של נגב, מר אבי מוטולה – מנכ"ל החברה בשנים 2012-2015 ומנכ"ל נגב קרמיקה וכן כנגד 11 נושאי משרה בכירים לשעבר בקבוצת נגב, מפרט עבירות לכאורה שבוצעו על ידי החברה והנתבעים האחרים ובפרט תוך ניצול מעמדם של מנהלי הקבוצה על מנת להורות לכפופים להם לבצע עבירות מרמתיות אשר יציגו מצגי שווא אודות תוצאות קבוצת נגב ועמידתה ביעדים שנקבעו לה (ראה סעיף 18 לכתב האישום).

76. התגוננות מפני כתב אישום וייצוג החברה בהליכים המנוהלים כנגדה חורגים ממסגרת הסמכויות והתפקידים של כונסי הנכסים – סמכויות הכונסים כפי שהתבקשו בבקשת הכינוס הינה למימוש נכסיה המשועבדים של החברה על מנת לפרוע את חובה לנושים המובטחים. מיותר להוסיף שלכונסי הנכסים אין כל ידע בנוגע למעשים והמחדלים הנטענים שם הנוגעים כולם לתקופה של שנים לפני תחילת הליכי הכינוס. כאמור, אין גם ספק שהחברה ונושיה הם אלה שספגו את הנזקים הישירים של אותה פרשה נשוא כתב האישום.

77. בנסיבות אלה, פנו כונסי הנכסים אל בית המשפט הנכבד בבקשה להורות כי כונסי הנכסים אינם נדרשים לייצג את החברה ו/או לממן את הגנתה בהליכים שהוגשו כנגדה. בהזדמנות זו התבקש בית המשפט הנכבד להבהיר

למניעת כל ספק, כי ככל שיוטל קנס ו/או עיצום כספי כלשהו על החברה בקשר עם ההליך הפלילי, הרי שקנס או עיצום כאמור לא ישולמו מתוך קופת הכינוס ו/או על חשבון הנושים המובטחים, ובכל מקרה כונסי הנכסים לא ישאו בכל אחריות אישית בקשר עם ההליך הפלילי או תוצאותיו (בקשה 29).

78. ביום 19.9.19 קיבל בית המשפט הנכבד את הבקשה, פטר את כונסי הנכסים מהצורך שבייצוג החברה בהליך הפלילי בין במישרין ובין בעקיפין בדרך של צורך במימון הגנת החברה. כמו כן הוראה כי כונסי הנכסים לא יישאו בכל אחריות אישית בשל ההליך הפלילי. כבי בית המשפט אף אישר את המבוקש בנוגע למעמד קנס או עיצום כספי שיוטלו בהליך הפלילי, כפי המלצת כונס הנכסים הרשמי.


79. בהתאם, הודיעו כונסי הנכסים למונת הנכבד הון בהליך הפלילי את דבר החלטת בית משפט נכבד זה ולמיטב ידיעת הכונסים אף התקיימו שיחות בעניין בין ב"כ הפרקליטות וב"כ הכונס הרשמי אשר עמדתו הובאה בפני המותב הפלילי.

80. נציין, כי כתב האישום, מידע שנאסף על ידי כונסי הנכסים בהקשר זה, והאירועים סביב ההליך הפלילי, הביאו את כונסי הנכסים להמלצה לבצע חקירות בנושא מעשים ומחדלים של נושאי משרה בחברה, ובהקשר זה תוגש על-ידי הכונסים בקשה נפרדת.

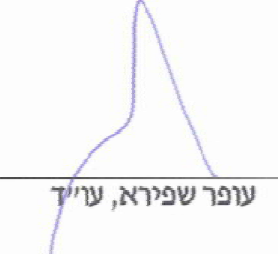
ז. סיכום

81. דו"ח זה נועד להציג בפני בית המשפט הנכבד תמונת מצב מעודכנת על פעילותם העניפה של כונסי הנכסים בתיק זה. כונסי הנכסים סבורים שסיכום מצב הדברים נכון להיום יקל על התמצאות העיון בתיק, וייקל על תמונת המבט הכוללת גם בנוגע להמשך הטיפול בנושאים השונים.

82. כעולה מן האמור לעיל, קיימים עניינים מסוימים הדורשים הוראות ספציפיות, ובהקשר זה תוגשנה על ידי כונסי הנכסים בקשות למתן הוראות לשם מיקוד הדיון.



גיל אורדן, עו"ד



עופר שפירא, עו"ד

כונסי נכסים
של אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
(בכינוס נכסים)

תל-אביב, היום 7 ביוני, 2020

רשימת נספחים

עמוד	פירוט	נספח מס'
19	הסדר ינואר 2019 בתיק פר"ק 33678-07-18	1
26	החלטת בית המשפט הנכבד בדבר אישור הסדר הנושים בתיק פר"ק 22189-02-19 מיום 7.1.20	2
32	ההחלטה מיום 23.2.20 (בקשה מס' 33)	3
34	ההודעה מטעם המפרקים ובקשה למתן הוראות (בדבר כניסת הסדר הנושים לתוקף וחלוקת דיבידנד ביניים)	4
62	ההחלטה בהודעה מטעם המפרקים ובקשה למתן הוראות (בדבר כניסת הסדר הנושים לתוקף וחלוקת דיבידנד ביניים) בתיק פר"ק 22189-02-19	5
65	תנאי התגמול לרבות במקרה של מימוש נכסים	6
67	החלטת בית המשפט הנכבד מיום 17.11.19 (בקשה מס' 31)	7



נספח 1

הסדר ינואר 2019 בתיק פר"ק - 33678

07-18



31.12.18

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 הביני-חברתיים" – חוב ברזל לפלדה והלוואת אפי"ת כהגדרתם להלן.
- "הלוואת אפי"ת" – הלוואה בסך של כ-73 מיליוני ש"ח 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"ש 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 שחבה השותפות לאפי"ת המשקף יתרת חו"ז בין החברות.
- "ערבות ברזל לפלדה" - ערבות שהעמידה השותפות לבנק אגוד להבטחת חובות פקר פלדה לבנק אגוד.
- ערבות פלדה לברזל" – ערבות שהעמידה פקר פלדה לבנק אגוד להבטחת חובות השותפות לבנק אגוד.
- "פקר פלדה" – פקר 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.

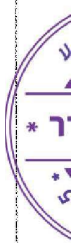
3. עקרונות המתווה

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 שתתבצעה 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 ההתחייבויות 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 ו/או



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 בד בבד 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 שהסכמותם 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 הבנקאי 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 ההפעלה 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 ו/או 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 ו/או 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 שש"כ) כמקובל במימון חברה על ידי בנקים, וייחתם הסכם בין הבנקים הסכם ביני-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) זהה שיעמיד כל אחד מהבנקים. מסגרות אשראי אלו תשמרנה בשנת 2019 כל עוד (1) חברת ברזל: עומדת בתניות פיננסיות שיוסכמו 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' נה לכל בנק.

4.3 העמדת האשראי וכל התחייבויות הבנקים על פי ההסדר כלפי חברת הברזל 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 לחסכמה מול כל אחד מהבנקים לקביעת שיעורי ריבית וגובה עמלות בתנאים מיטביים. במסגרת ההסדר יקבע שיעור ריבית מקסימלי בין חברת הברזל 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 ההון 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 החזרים 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 מחותי, לרבות ביחס לחחלטות בדבר אופן ודרך מכירת הפעילות ו/או הנכסים (בכל דרך שהיא), פרסום דבר המכירה, ניהול מו"מ עם כל גורם שהוא, נוסח הסכם המכר וכיוצ"ב בקשר לאמור, לרבות הגשת בקשות לבית המשפט בעניין מכירת הפעילות ו/או הנכסים וכיוצ"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 לאפיי"ת, פקר 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 לאומי לישראל בע"מ


בנק לאומי לישראל בע"מ

השותפות

אנו מסכימים:

אפריקה ישראל תעשיות בע"מ
(בכינוס נכסים)



נספח 2

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





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:

1 עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן - הנאמנים וב"כ עו"ד ענבר חכמיאן - נהרי ועו"ד ארז דוד
2
3 ב"כ הכונ"ר - עו"ד הדר נאות
4 מטעם הכונ"ר - מר גנאדי גולדשטיין
5 חשב חברת פקר פלדה - מר אופיר אביב
6
7

פרוטוקול

עו"ד שפירא:

10 אני חוזר על האמור בדוח שהוגש שעניינו הבקשה לאישור הסדר נושים.
11 ההסדר מאפשר הסדרה של סוגיות רבות ביותר, שחלקן כבר תלויות ועומדות במסגרת בקשות שהוגשו
12 בעבר לבית המשפט. חלקן הוצפו במסגרת דוחות ובקשות של הנאמנים וגם צדדים שלישיים. חלקן ידועות
13 וברורות גם שטרם הגיעו לדיון משפטי.
14 בירור של טענות שונות חלקן כבדות משקל היה גם לוקח זמן רב, גם כרוך בעלויות לצדדים, וגם בפועל היה
15 מביא לדחיה ארוכה בחלוקה של קופת הנאמנות.
16 ההסדר שהושג, אפשר לומר בעמל רב כי זה בפירוש לא היה פשוט. בעצם מבצע "חלוקה מחדש" של הקופה
17 שהיא בעצם קופת פירוק הופכת להיות. בין הנושים המובטחים לנושים הלא מובטחים. כאשר הנושים בדיון
18 קדימה לא נפגעים והם מקבלים את מלוא הסכומים שהם זכאים לקבל בכל מקרה בעת פירוק.
19 בבטיוי "חלוקה מחדש" הכוונה שהצלחנו להשיג הסכמה של הנושים המובטחים לוותר על עדיפות שקיימת
20 להם מכוח השעבודים, וגם ויתור על טענות נוספות שכאמור עלו במסגרת דיונים בפני כב' בית המשפט
21 להגיע לחלוקה מיטבית עבור כלל הנושים, מה שמביא לכך שהנושים הלא מובטחים מקבלים שיעור חלוקה
22 שהוא גבוה בהרבה ממה שהיום מקבלים בפירוק וגבוה בהרבה ממה שמקובל בחדלות פירעון של תאגידים
23 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.

ב"כ הכונ"ר:

28
 29 קודם כל אנו מברכים על ההסדר ועל התוצאה שהנאמנים הגיעו אליה.
 30 לגופם של דברים, שתי הערות, האחת, היא גם הפנית, דיברתי עליה בחוץ עם הנאמנים זה פירוק של
 31 שותפות שלכאורה זו הערה משפטית, ובכל זאת חשוב לציין אותה. למעשה אין פירוק של שותפות אלא
 32 פשיטת רגל של שותפות, יחד עם זאת, בנסיבות העניין שבהן למעשה השותף הכללי הוא חדל פירעון בעצמו
 33





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, 19-10-25064 חדל'ית.
 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, 17-11-64279 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

17 ביום 10.2.19 הגישה שותפות בקשה לעיכוב הליכים ומינוי נאמנים.
 18
 19 ביום 17.2.19 מונו הנאמנים לשמש בתפקידם וניתן צו עיכוב הליכים נגד השותפות.
 20
 21 בוצעו פעולות רבות בידי הנאמנים כאשר עיקרים של דברים הפעולות המרכזיות היו בקשר למכירת נכסי
 22 השותפות ועסקיה וכן פעולות לצורך גיבוש הסדר נושים.
 23
 24 לאחר שאושרה מכירת עסקי החברה ונכסיה, הפעולות המהותיות הבאות היו בקשר להסדר הנושים.
 25
 26 הסדר הנושים בתיק זה לא בא להחליף את המהלך שיביא לפירוק השותפות אלא נועד לאזן בין הזכויות
 27 השונות ובעיקר הדברים בין הנושים המובטחים לנושים הרגילים.
 28
 29 הנאמנים גיבשו הסדר נושים, הסדר שצורף כנספח 1 לבקשה לאישור אסיפות הנושים.
 30
 31 במסגרת הבקשה פירטו הנאמנים את היתרונות הרבים שיש בהסדר שהוגש.
 32
 33 כך ובין היתר, הופחתו חובות רבים של השותפות בין היתר לחובות בהיקפים גדולים מאד.
 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 19-02-22189
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



נספח 3

**ההחלטה מיום 23.2.20 (בקשה מס'
(33**






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

בבית המשפט המחוזי
 בבאר-שבע

פר"ק 33678-07-18
בקשה 33

עמדת כנ"ר

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



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

היום, 23 בפברואר 2020

- 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 ארוז דויד ואחי
 ממשרד עוה"ד שכירא ושות'
 ממרכז עזריאלי 5. המנדל 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 ואחי
 ממשרד עוה"ד גאל ארנון ושות'
 ממרכז עזריאלי 1 (המנדל העגול), תל-אביב
 טל: 03-6087777; פקס: 03-6087724
 דוא"ל: info@amon.co.il
- ובעניין:** הממונה על הליכי חלוקת פירעון ושיקום כלכלי - מחלקת תאגידיים
- עיי' בי"כ עו"ד הדר נאות ואחי
 מרחי השלושה 2א, תל-אביב
 טל: 03-6899695; פקס: 02-6462502

בקשה למתן הוראות

(בעניין הסכמה להסדר נושים פקר ברזל בנין)

ש.ר.	17/02/2020	החלטה	בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לאשר את כפי שאושר ביום 7.1.20 על-ידי בית המשפט (בפירוק) [להלן "השותפות"] - הסדר המצורף
בנק	33678-07-18	בקשה 33 בתיק	בקשה זו מוגשת בהסכמת בנק הפועלים בע"מ
זקני	ש' יעקב פרסקי	ש' יעקב פרסקי	לאומי), הבנקים הנושים המובטחים, מבקשי הבקשה, והינה תולדה של מגעים אינטנסיביים רבים בעלי אינטרסים שונים.
ביס	לתגובת הממונה, (הכונ"ר) תוך 10 ימים.		

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 4

**ההודעה מטעם המפרקים ובקשה
למתן הוראות (בדבר כניסת הסדר
הנושים לתוקף וחלוקת דיבידנד
ביניים)**



	בעניין:	פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975
	ובעניין:	תקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר), התשס"ב-2002
<u>השותפות</u>	ובעניין:	פקר ברזל בנין (בפירוק), ש"ר 540242765
	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
<u>המפרקים</u>	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
<u>בנק אגוד</u>		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
<u>בנק לאומי</u>	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
<u>הממונה</u>		

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 דיבידנדים 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 לתאגידים 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-5.2.6.2) זכאית אפי"ת לקבל מתוך חלקם של הבנקים, ולא על חשבון הנושים הרגילים של החברה, סכומים מסוימים בהתאם לנוסחה שאושרה במסגרת פרו"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 ₪;

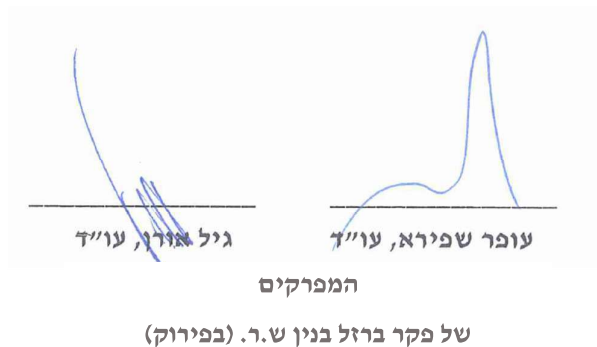
21.2. לבנק לאומי לישראל בע"מ – 8,400,000 ₪;

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"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 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 הליכים"**
 צו עיכוב הליכים 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 הליכים);



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

2. כללי

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



3. ההתחייבויות הכלולות בהסדר

- 3.1 כל נושה שעילת תביעתו כלפי החברה נולדה לפני 10.2.19 (מועד מתן צו עיכוב ההליכים לראשונה) לא יוכל להיפרע אלא בהתאם ובכפוף לאמור בהסדר זה, ובהתאם להסדר זה בלבד.
- 3.2 בהתאם לתביעות החוב שהוגשו לנאמנים, סך החובות הנטענים של השותפות כלפי נושים בהתאם לתביעות חוב שהוגשו עד כה לנאמנים (וטרם הוכרעו), הינה כמפורט להלן:
- 3.2.1 עובדים – 3,277,152 ₪
- מתוך סכום זה – סך 1,964,949 ₪ נתבע כחוב בדין קדימה.
- 3.2.2 רשויות בדין קדימה - סך של 1,460,332 ₪
- (סך הכל חובות שנתבעו בדין קדימה 3,425,281 ₪).
- 3.2.3 בנק אגוד – 78,602,000 ₪. להבטחת חובות השותפות כלפי בנק אגוד יצרה השותפות שעבוד על נכסים ספציפיים. כמו כן הבנק טוען למעמד של חוב מובטח בסך של - 1,969,707 דולר מתוך הסך הנ"ל בגין חומרי גלם שהיו בנמל במועד עיכוב ההליכים ואשר שולמו באמצעות מכתב אשראי שהוצא על ידי הבנק טרום עיכוב ההליכים.
- יצוין שבנק אגוד הגיש תביעת חוב מתוקנת שבה הוסף על הסכום הנ"ל סכום **נוסף** של כ-95,572,000 ₪ בגין ערבות השותפות לקבוצת פקר פלדה (להלן: "**תביעת החוב הנוספת של אגוד**");
- 3.2.4 בנק לאומי – 80,934,792 ₪. להבטחת חובות השותפות כלפי בנק לאומי יצרה השותפות שעבוד על נכסים ספציפיים. כמו כן הבנק טוען למעמד של חוב מובטח בסך של כ-397,035 אירו מתוך הסך הנ"ל בגין חומרי גלם שהיו בנמל במועד עיכוב ההליכים ואשר שולמו באמצעות מכתב אשראי שהוצא על ידי הבנק טרום עיכוב ההליכים (הסכום הנ"ל כולל חוב בסך של כ-3.15 מיליון ₪ שהיה לשותפות ביום עיכוב ההליכים כלפי בנק לאומי בגין ערבויות בנקאיות אשר שוחררו בינתים ולא נגבו).
- 3.2.5 אפריקה תעשיות – 78,273,289 ₪ (להלן: "**חוב ברזל לאפיי"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 שנוגדת עד למועד הקובע, הכל ככל שלא נכללו בממכר שנוכחות 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 פקד פלדה תוותר על תביעת החוב שלה כלפי השותפות כנגד ויתור של בנק אגוד על ערבות פקד 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 פקד 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 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 גיש 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 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% ⁶
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 ישונה 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 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
בבאר שבע

בעניין: בקודות 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

ע"י ב"כ עו"ד ארז דויד ואח'
 ממשרד עוה"ד שכירא ושות'

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

ואו ע"י ב"כ עו"ד ענבר הכימאי-נהרי ואח'
 ממשרד עוה"ד גאל ארנון ושות'

ממרכז עזריאלי 1 (המנדל 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


ע"י ב"כ עו"ד הדר נאות ואח'
 מרתי 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
 מונגדו 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.	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
ש.ר.	33678-07-18	בקשה 33 בתיק
ש.ר.	ש' יעקב פרסקי	ש' יעקב פרסקי
ש.ר.	לתגובת הממונה, (הכונ"ר) תוך 10 ימים.	בקשה זו מוגשת בהסכמת בנק הפועלים בע"מ לאומי, הבנקים הנושים המובטחים, מבקשי הבקשה, והינה תולדה של מגעים אינטנסיביים רבים בעלי אינטרסים שונים.

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

עוה"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 ואו 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 בפרי"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 ודד 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 ודד בוד עם ביטולן של הערבויות בהתאם לתנאים הקבועים
בהסדר הנושים של השותפות.

פקר פלדה תעשיות בע"מ

נחתם ביום 26/2/2020

על ידי אגוד - יסקב

אישור עו"ד ענבר חכימוביאן-נהרי, עו"ד

מ.ר. 57235

אני הח"מ, עו"ד מרכז עזריאלי 1, ת"א 10101010, מאשר בזה כי על הסכמה זו לעיל חתמה החברה באמצעות
ה"ח אגוד - יסקב, 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 חכימוביאן-נהרי, עו"ד

מ.ר. 57235
מרכז עזריאלי 1, ת"א 10101010

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 בתקיית תיק נייר



נספח 5

**ההחלטה בהודעה מטעם המפרקים
ובקשה למתן הוראות (בדבר כניסת
הסדר הנושים לתוקף וחלוקת דיבידנד
ביניים) בתיק פר"ק 22189-02-19**



תיק פר"ק 22189-02-19
בקשה 49
בפני כבוד השופט פרסקי

בבית המשפט המחוזי
בבאר שבע

- בעניין: פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה - 1975
(להלן: "הפקודה")
- ובעניין: תקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א - 1981
- ובעניין: פקד ברזל בניין (בפירוק) ש"ר 540242765
- ובעניין: עו"ד עופר שפירא ועו"ד גיל אורן מפרקי השותפות ע"י ב"כ ארז דוד ואח' ממושרד עוה"ד שפירא ושות' ממרכז עזריאל 5, המגדל המרובע (קומה 27), תל אביב טל': 03-7766999; פקס: 03-7766996
- ע"י ב"כ עו"ד ענבר חכימיאן - נהרי ואח' ממושרד עוה"ד יגאל ארנון ושות' ממרכז עזריאל 1, המגדל העגול, תל אביב טל': 03-6087852; פקס: 03-6087713
- (להלן: "המפרקים")
- ובעניין: בנק אגוד לישראל בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד ארז חבר ו/או מורן מרדכי ואח' ממושרד עמית, פולק מטלון ושות' מרחוב ראול ולנברג 18, תל אביב טל': 03-5689000; פקס: 03-5689001
- (להלן: "בנק אגוד")
- ובעניין: בנק לאומי לישראל בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד אייל אייכל ואח' ממושרד עוה"ד יגאל ארנון ושות' רחוב הלל 21, ירושלים טל': 02-6239300; פקס: 02-6239314
- (להלן: "בנק לאומי")
- ובעניין: כונס הנכסים הרשמי - תאגידים ע"י ב"כ עו"ד הדר נאות ואח' מרח' השלושה 2, תל אביב טלפון: 072-3729957; פקס: 072-3729967
- (להלן: "הכנ"ר")

עמדת הכנ"ר

בהמשך להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 29 במרץ 2020, מתכבד בזאת הכנ"ר

החלטה	31/03/2020	להודיע כדלקמן:
22189-02-19	בקשה 49 בתיק	
1. לאחר שהכנ"ר שו' יעקב פרסקי בנספחיה, ולמען הזהירות, פנה הכנ"ר לקבלת הבהרה מב"כ לאור עמדת הממונה (הכנ"ר) אני מורה כמבוקש על חלוקת אי דיבידנד כמו גם על אישור כי ההסדר נכנס לתוקפו כמבוקש לבקשה (דו"ר) וזאת בשים לב למועד עריכת התחשיב (דצמבר 2019). במענה לפנייה זו מסר ב"כ המפרקים לכנ"ר כי בפועל אף קיימת הטבה בנתוני הגבייה לעומת הנתונים שצוינו בתחשיב האמור.		



2. נוכח האמור בבקשה ובנספחיה וכן ההבהרה לעיל, מתכבד בזאת הכנייר להודיע כי אינו מתנגד למבוקש, הן בכל הנוגע למועד כניסת הסדר הנושים לתוקפו והן בכל הנוגע לתשלום דיבידנד ביניים נוסף לנושים המובטחים.

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

היום, 31 במרץ 2020

נספח 6

תנאי התגמול לרבות במקרה של
מימוש נכסים

"אירוע מכירה", משמעו - שינוי שליטה בחברה ו/או הנפקה של מניות החברה לציבור בבורסה, ו/או מיזוג (לרבות מיזוג משולש הופכי) עסקה למכירת נכס או נכסים או פעילות של החברה בסכום של מעל 10 מיליון ש"ח ו/או הזרמה הונית של צד שלישי בחברה, או כל אירוע אחר אשר תוצאתו דומה במהותה לאירועים הנ"ל.

"החברה" – כל אחת מהחברות בקבוצת פקד פלדה.

"עוה"ד" – עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן.

"רוכש" – רוכש של נכסים ו/או פעילות ו/או מניות של החברה ו/או משקיע ו/או רוכש של זכויות הבנקים או מי מהם כנושים של החברה.

"ערך העסקה", משמעו – שווי הפעילות (enterprise value) של החברה ו/או הפעילות הנמכרת ו/או הנכסים הנמכרים במועד אירוע המכירה, כפי שיקבע במסגרת ההסכם נשוא אירוע המכירה (לרבות השווי הנוכחי של תשלומים עתידיים ו/או מותניים), ובמקרה שלא יקבע – בהתאם לדו"חות הכספיים של החברה.

12.6.5.1 בגין כל אירועי המכירה יחד של קבוצת פקד פלדה יהיו עוה"ד זכאים לשכר טרחה בסכום כולל שלא יעלה על 2,500,000 ₪ שישולם על-ידי קבוצת פקד פלדה בלבד במועד סגירת העסקה ויחושב כדלקמן:

12.6.5.1.1 בגין כל סכום שישולם על ידי רוכש ו/או יוזרם על ידו לחברה ו/או לבנקים ו/או לנושה של החברה כפירעון חוב של החברה, בין אם כתמורה לנכסים ו/או פעילות ובין אם כפירעון חובות ו/או הלוואות בעלים ו/או השקעה בהון (להלן: "תמורה במזומן") יהיה כל אחד מעוה"ד זכאי לשכר טרחה מקבוצת פקד פלדה בסך 1% (בצירוף מע"מ) מהתמורה במזומן.

12.6.5.1.2 כמו כן כל אחד מעוה"ד יהיה זכאי לשכר טרחה מקבוצת פקד פלדה בסך 0.5% (בצירוף מע"מ) מערך העסקה פחות התמורה במזומן.

12.6.5.2 במקרה שערך העסקה יעלה על 500 מיליון ₪, או פירעון חוב לבנקים שיעלה על 500 מיליון ₪, כל אחד מעוה"ד יהיה זכאי לקבל שכר טרחה נוסף בשיעור של 0.5% (בצירוף מע"מ) מתוך ערך העסקה העולה על 500 מיליון ₪, ובלבד שיתקבל לכך אישור מראש מאת הבנקים.



נספח 7

**החלטת בית המשפט הנכבד מיום
17.11.19 (בקשה מס' 31)**





בבית המשפט המחוזי
בבאר-שבע

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

בעניין: פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983

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

ובעניין: עוה"ד עופר שפירא וגיל אורן, בתפקידם ככונסי נכסים של החברה

ע"י בייכ ארו 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 בייכ עוה"ד איל אייכל ואו ענבר חכימיאן-נהרי ואח'
יגאל ארנון ושות', משרד עורכי דין
ממרכז עזריאלי 1 (המגדל העגול), תל-אביב
טל: 03-6087777; פקס: 03-6087724
דוא"ל: inharh@arnon.co.il

כונסי הנכסים

ובעניין: עו"ד גיא גיסין ואופיר נאור, בתפקידם כונסי הנכסים

למימוש השעבודים של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

ע"י בייכ ממשרד גיסין ושות', עורכי דין
מרחוב הברזק 38, תל אביב 69710
טלפון: 03-7467777; פקס: 03-7467700

ואו ע"י בייכ ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין
מרחוב מיטב 6 (בנין א), תל אביב
טלפון 03-5447404; פקס: 03-5447405

ובעניין: Earlsfield Steeld Limited LLC (חברה קפר

מספר חברה בקפריסין 102522
his street 36, Nicosia (P.C. 1061), Cyprus

ובעניין: הממונה על ענייני חדלות פירעון – מחלקת ת

ע"י בייכ עו"ד הדר נאות ואח'

מרח' השלושה 2א, תל-אביב

טל: 03-6899695; פקס: 02-6462502

11/11/2019	החלטה
בקשה 31 בתיק 33678-07-18	
שו' יעקב פרסקי	
לתגובת הכו"ר בתוך 15 יום.	

המשיבים

עמדת כנ"ר

נוכח נימוקי הבקשה ושיקול דעת
הכונסים, הכנ"ר אינו מתנגד למבוקש.


הדר נאות, עו"ד
בי"כ כנ"ר – מחלקת תאגידיים

היום, 17 בנובמבר 2019

בקשה למתן הוראות

בעניין העברת מניות Earlsfield Steeld Limited LLC לכונסי הנכסים ל

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

17/11/2019	החלטה
בקשה 31 בתיק 33678-07-18	
שו' יעקב פרסקי	
לאור עמדת הכנ"ר, אני מורה, כמבוקש.	