

בבית המשפט המחוזי בנצרת	פר"ק 59819-11-14 בפני כב' השופט ע' עיילבוני
ובעניין:	סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999; תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002
ובעניין:	מרדכי בנימין ובניו עבודות עפר (1993) בע"מ, ח.פ. 511904435 (בהקפאת הליכים)
ובעניין: 1.	עו"ד רמי קוגן
	מרח' ברקוביץ' 4 (מגדל המוזיאון, קומה 23), תל-אביב 64238 טלפון: 03-6091219 ; פקס: 03-6091217
2.	עו"ד אלונה בומגרטרן
	מרח' תובל 5, תל-אביב 6789717 טלפון: 03-6235130 ; פקס: 03-6235123
ובעניין:	בנק מזרחי טפחות בע"מ
	ע"י ב"כ עוה"ד עמית פינס ואח' מרח' יהודה הלוי 23, תל-אביב 65136 טלפון: 03-5119393 ; פקס: 03-5119394
ובעניין:	בנק דיסקונט לישראל בע"מ
	ע"י ב"כ עוה"ד זוהר משעולי ואח' מרח' יהודה הלוי 17, תל אביב
ובעניין:	בנק לאומי לישראל בע"מ
	ע"י ב"כ עוה"ד אמיר דולב ואח' מדרך מנחם בגין 11, רמת-גן טלפון: 03-7556900 ; פקס: 03-7556909
ובעניין:	כונס הנכסים הרשמי
	משד' פ"ל-ים 15א', חיפה

הצעת הסדר נושים

החברה מתכבדת להציע לנושיה הצעת הסדר מכוח סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, כדלקמן:

הגדרות

1. בהסדר נושים זה יהיו להגדרות המפורטות לחלן, המשמעויות כדלקמן:

"החברה" - מרדכי בנימין ובניו עבודות עפר (1993) בע"מ, ח.פ. 511904435 (בהקפאת

הליכים).

- "בית המשפט"** - כבי בית המשפט המחוזי בנצרת, הדן בתיק הקפאת ההליכים של החברה.
- "הצדדים השלישיים"** - בעלי המניות בחברה ואו נושאי המשרה ואו כל צד שלישי אשר ערב ואו נושא באחריות אישית (מכל עילה משפטית שהיא, לרבות מכוח הרמת מסך ואו תורת האורגניזם) לחובות החברה.
- "בעלי השליטה"** - ה"ה מרדכי משה (ת.ז. 70823240), מרדכי אורי (ת.ז. 70823265), שהינם חלק מהגדרת הצדדים השלישיים לעיל.
- "בעלי השליטה והמנהל"** - ה"ה מרדכי משה (ת.ז. 70823240), מרדכי אורי (ת.ז. 70823265) והמנהל, מרדכי אילן (ת.ז. 57917866) שהינם חלק מהגדרת הצדדים השלישיים לעיל.
- "היום הקובע"** - יום 27.11.2014, מועד מתן צו הקפאת ההליכים כנגד החברה.
- "נושים"** - כל מי שהיתה לו עילת תביעה עד למועד האחרון שנקבע על ידי כבי בית המשפט להגשת תביעות חוב כלפי החברה, ודאית או מותנית, קיימת או עתידית, כספית, או אחרת, קצובה או בלתי קצובה, בין אם הוגשה תביעת חוב בניגון ובין אם לאו, לרבות תביעות חוזיות, נזיקיות, הרמת מסך ואו תורת האורגניזם, עשיית עושר ולא במשפט, תובענה ייצוגית או בכל עילת תביעה אחרת, לרבות נושה רגיל ואו נושה רגיל בעל ערבות אישית ואו נושה בדיון קדימה.
- "נושה מובטח"** - נושה בעל שעבוד המובטח בנכסי החברה, וזאת עד לגובה נשייתו המובטחת (קרי, עד לשווי הבטוחה בעת מימושה בפועל).
- "נושה בעל ערבות אישית"** - נושה אשר אחד מהצדדים השלישיים חתם על ערבות אישית לחבטחת חוב החברה כלפיו.
- "נושה בעל שתי ערבויות אישיות"** - נושה אשר שניים מהצדדים השלישיים חתמו על ערבות אישית לחבטחת חוב החברה כלפיו.
- "נושה בעל שלוש ערבויות אישיות ומעלה"** - נושה אשר שלושה או יותר מהצדדים השלישיים חתמו על ערבות אישית לחבטחת חוב החברה כלפיו.
- "קבוצת הנושים בעלי ערבות אישית"** - ביחד: "נושה בעל ערבות אישית", "נושה בעל שתי ערבויות אישיות" ו-"נושה בעל שלוש ערבויות אישיות ומעלה" (כהגדרתם לעיל).
- "קבוצת שחטר"** - קבוצת החברות: עינב-החץ (1965) בע"מ (ח.פ. 51-0461270), תוראב השקעות ופיתוח בע"מ (ח.פ. 51-3413203) ו-ארגיל שרותי תובלה (1993) בע"מ (ח.פ. 51-780512), אשר רכישתה את החברה על מניוניה ופעילותה (למעט החרגות) אושרה בהחלטות בית המשפט הנכבד מיום 21.1.2015.

- "חולות לבנים" - תעשיות חולות לבנים בע"מ (ח.פ. 513110726) אשר רכישתה את המחצבה אושרה בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 21.1.2015.
- "המחצבה" - מחצבת "רוויח" (גוש 20918).
- "מועד אישור המכר" - יום 21.1.2015 על פי החלטת כב' בית המשפט במסגרתה אושרו מכירות החברה והמחצבה לידי קבוצת שחטר וחולות לבנים בהתאמה.
- "הנאמנים" - עוה"ד רמי קוגן ואלונה בומגרטרן.

כללי

2. הסדר נושים זה ממצה את זכויות כלל הנושים, אשר עילתן עד וכולל היום הקובע. החברה תהיה פטורה מכל חוב ותביעה כלפיה, שעילתם עד היום הקובע, וכל נושה שעילת תביעתו כלפי החברה ו/או הערבים ו/או הצדדים השלישיים נולדה, עד וכולל היום הקובע, לא יוכל להיפרע מהחברה, ולא יוכל להגיש נגדה תובענה כלשהי.
3. יובהר למען הסר כל ספק, כי התחייבויות החברה לתוך והתחייבויות הצדדים השלישיים לחוד במסגרת הסדר נושים זה הינן נפרדות ואינן תלויות האחת בשנייה. על כן, במקרה שבו החברה תקיים את מלוא התחייבויותיה על-פי הסדר הנושים, גם אם בעלי השליטה והצדדים השלישיים לא יקיימו את התחייבויותיהם על-פי הסדר הנושים במלואן, תופטר החברה מכל חוב ותביעה כלפיה, שעילתם עד היום הקובע.
4. החל מהיום הקובע, ובכפוף לעמידת החברה, הצדדים השלישיים, בעלי השליטה והמנהל בתנאי הסדר הנושים לא יינקט ו/או יימשך כל חליך, על ידי כלל הנושים, כנגד החברה ו/או כנגד הצדדים השלישיים בגין חוב הקודם ליום הקובע, יופסקו ויבוטלו כל הליכי הגביה אשר ננקטו מכוח **פקודת המיסים (גביה)** וכן יעוכבו כלל ההליכים בתיקי החוצאה לפועל שנפתחו כנגד החברה ו/או נגד הצדדים השלישיים. לאחר השלמת הסדר הנושים במלואו, יימחקו כל החליכים התלויים ועומדים בערכאות משפטיות כנגד החברה והצדדים השלישיים; וייסגרו כל תיקי החוצאה לפועל אשר נפתחו עד ליום אישור הסדר הנושים ע"י מי מהנושים כנגד החברה והצדדים השלישיים.
5. החוב הקובע של כלל הנושים לצורך הצבעה באסיפות הנושים יהיה על פי תביעות החוב שהוגשו לנאמנים. אדם או תאגיד הטוען להיותו נושה של החברה, אך לא הגיש תביעת חוב כאמור, לא יהיה רשאי להצביע באסיפות הנושים, זולת באישור הנאמנים או באישור בית המשפט בלבד.
6. החוב הקובע לצרכי חלוקת כספים על-פי הסדר נושים זה, הינו החוב שיוכר על ידי הנאמנים ויוכרע על ידם מתוך תביעות החוב שהוגשו למשרדיהם ו/או יוכרו במסגרת ערעור על הכרעת הנאמנים. סכומי החובות כפי שייקבעו על ידי הנאמנים או על ידי בית המשפט המוסמך במסגרת ערעור (אם וככל שיוגש על הכרעת הנאמנים), יהיו את סך כל החובות לכלל הנושים (להלן: "**החובות לנושים**").
7. החובות לנושים ישולמו לכלל הנושים עפ"י הוראות הסדר נושים זה ועפ"י כל דין. כל חובות החברה, שאינם כלולים במסגרת החובות לנושים, יהיו בטלים ומבוטלים ולא תהא לכל מי שיוקוט בהליכים כלשהם

למימושם לאחר היום הקובע כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הצדדים השלישיים, והכל בכפוף לקיומן של כל הוראות הסדר הנושים.

8. מובהר בזאת וחרף האמור בהסדר נושים זה, כי ככל וקבוצת שחטר תעמוד במלוא התחייבויותיה כאמור בהסכם המכר שאושר בהתאם להחלטה מיום 21.1.2015, תחיינה קבוצת שחטר והחברה פטורות מכל התחייבות ו/או דרישה ו/או תביעה של מי מהנושים כנגד החברה, כמשמעות האמור בסעיף 34א' לחוק המכר, התשכ"ח-1968. יוצא אפוא, כי בכפוף לעמידת קבוצת שחטר בהתחייבויותיה על-פי הסכם המכר ובסעיף 13.1 להלן, לא יוכל כל נושה לטעון טענות כנגד החברה, אלא מול קופת הסדר הנושים בלבד.

תביעות החוב

9. כל תביעות החוב אשר הוגשו ו/או יוגשו על-ידי כלל הנושים עד ליום שנקבע על ידי בית המשפט, תיחשבה כתביעות חוב אשר הוגשו במועדן. תביעות חוב אשר יוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תתקבלנה, אלא באישור מפורש ובכתב מאת הנאמנים, ולא תהא לנושים בעלי חובות נטענים אלה כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או כלפי הצדדים השלישיים.

10. הנאמנים יהיו רשאים לדרוש מכלל הנושים ו/או מאת החברה, כל מסמך ו/או נתון אשר יידרש להם, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לצורך ההכרעה בתביעות החוב. במידה ואלה לא יימסרו לנאמנים תוך המועד שייקבע על ידם (מועד אשר יהיה סביר בנסיבות העניין), יהיו הנאמנים רשאים להכריע בתביעות החוב על סמך הנתונים והמסמכים שיהיו מצויים בידיהם אותה עת, לרבות להורות על דחיית תביעת החוב, כולה או חלקה, כפי שימצאו לנכון.

11. הנאמנים יהיו מוסמכים להכריע, כבימ"ש של ערכאה ראשונה, בכל תביעות החוב של כלל הנושים, לרבות לקיים בפניהם דיונים במידת הצורך, לשם מתן הכרעות ביניים ו/או הכרעות סופיות.

12. נושים אשר יהיו מעוניינים לערער על הכרעות הנאמנים בתביעות החוב בעניינם, יהיו רשאים לעשות כן בתוך 45 יום מהמועד בו יומצאו אליהם החלטות הנאמנים בכתב. למען הסר ספק יובהר, כי ימי פגרה ייספרו במניין המועדים להגשת הערעור, וכל ערעור אשר יוגש לאחר מועד זה לא יתקבל. סעיף זה מהווה הסכמה דיונית בין החברה לבין כלל הנושים.

התחייבויות החברה

מעמד הנושה	סכום תביעות החוב	אחוז מירעון בהסדר על-פי תחזית אופטימאלית של הארכת תקופת ההרשאה במחצבה ל- 15 שנים נוספות לפחות
הוצאות הקפאה (החזר מימון לברזני)	1,500,000 ש"ח	100%
נושים מובטחים (כולל ערבויות)	כ- 110,581,990 ש"ח	100%

<u>בנקאיות</u>		
דין קדימה עובדים	כ- 8,000,000 ש"ח (הערכה גסה; טרם הוגשו תביעות חוב)	100% - עד לגובה תקרת המל"ל דין הקדימה
דין קדימה רשויות	כ- 6,020,000 ש"ח	100%
נושים בעלי 3 ערבויות אישיות ומעלה (כולל חוב בסך של 2.5 מיליון ש"ח לחולות לבנים)	כ- 18,072,372 ש"ח	לכל הפחות- 87%*
נושים בעלי 2 ערבויות אישיות	כ- 37,782,849 ש"ח	לכל הפחות- 85%*
נושים בעלי ערבות אישית	כ- 5,728,443 ש"ח	לכל הפחות- 83%*
נושים רגילים	כ- 141,594,246 ש"ח	כ- 15%*
סה"כ	כ- <u>329,279,900 ש"ח</u>	

- יודגש, כי הנתונים האמורים לעיל הינם ראשוניים, בטרם נבדקו תביעות החוב ובטרם סווגו הנשיות באופן סופי.
- ביחס למירעון ההתחייבויות לקבוצת הנושים בעלי ערבות אישית – כמפורט ובהתאם לאמור בפרק "קבוצת הנושים בעלי ערבות אישית".

הסדר הנושים

13. תכנית הסדר נושים זו של החברה והצדדים השלישיים מתבססת על התמורות ועל המקורות הבאים:

13.1. תמורת מהסכם השקעה בחברה של "קבוצת שחטר"

- 13.1.1. תשלום על-ידי קבוצת שחטר בסך כולל של 45 מיליון ש"ח, מתוכם הסך של 10 מיליון ש"ח אשר שולם, בצירוף סך של 35 מיליון ש"ח ב- 5 תשלומים חודשיים עוקבים בסך של 7 מיליון ש"ח כל-אחד, כאשר התשלום הראשון ישולם בתוך 45 יום ממועד אישור המכר;
- 13.1.2. תשלום על-ידי שחטר של סך השווה ל- 20% מהתמורה העודפת נטו, אם תתקבל, לאחר 10 מיליון ש"ח בצירוף מע"מ, במסגרת ניהול התביעה בגין פרויקט כביש 90;

13.1.3. החלפת כל הערבויות הבנקאיות שניתנו להבטחת התחייבויות החברה בתוך 14 יום ממועד אישור המכר ;

13.1.4. העסקת 75% מעובדי החברה למשך שנה לפחות, תוך שמירת חותק לעניין דמי הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה.

13.2. תמורה ממכירת 100% מהזכויות במחצבה לידי חולות לבנים תוך ויתור של חולות לבנים על מחצית מנשייתה בחברה

13.2.1. ביטול ההסכם עם תעשיות חולות לבנים בע"מ (להלן: "חולות לבנים") ותחתי קבלת סך כולל אופציונאלי, בגין כלל הזכויות במחצבה, של 52.5 מיליון ש"ח בצירוף מע"מ ככל שחל על פי דין כמפורט להלן: סך של 20 מיליון ש"ח כנגד הזכויות הקיימות כיום במחצבה, אשר יימסר עם רישום משכון ברשם המשכונות של זכויות בעלי השליטה במחצבה לטובת חולות לבנים ;

13.2.2. כמו כן, סך של 2.5 מיליון ש"ח בגין כל שנת הארכה של תקופת החרשאה והחכירה במחצבה (מעבר ליום 22.4.2017) עד לסך כולל של 25 מיליון ש"ח (התשלום בגין כל תקופת הארכה ייעשה במזומן מראש עם קבלת החלטת רמ"י בדבר הארכה) ;

13.2.3. בגין הארכה מעבר ליום 22.4.2027, סך של 500,000 ש"ח בגין כל שנת הארכה נוספת לאחר יום 22.4.2027, עד לסכום מקסימלי של 2.5 מיליון ש"ח ;

13.2.4. בנוסף, היה ועד ליום 31.12.2015 תתקבל החלטה בדבר הארכת תקופת החרשאה הנוכחית מעבר ליום 22.4.2017, כי אז ישולם, בתוך 7 ימים ממועד החלטת רמ"י, סך נוסף של 500,000 ש"ח בגין כל שנת הארכה מעבר ליום 22.4.2017 עד לסך כולל של 2.5 מיליון ש"ח ;

13.2.5. חולות לבנים מתחייבת להעמיד את תביעת החוב מטעמה על סך של 5 מיליון ש"ח, כאשר הינה מוותרת מראש על סך של 2.5 מיליון ש"ח מתביעת החוב כאמור ;

13.2.6. יובחר ויודגש, כי התשלום בגין הזכויות במחצבה יחולק בין כלל נושי החברה לבין הנושים בעלי הערבות האישיות כמפורט בסעיף 61.2.2 להלן.

13.3. פיקדון כספי של החברה בסך של כ- 2.2 מיליון ש"ח המופקד בבנק דיסקונט לישראל בע"מ וישוחרר עם סילוק כלל התחייבויות החברה כלפיו ויהווה מקור נוסף להסדר הנושים ;

13.4. זכויות החברה בפרויקט נתביג – סך מוערך של כ- 1 מיליון ש"ח ;

13.5. זכות החברה לקבלת כספים מכוח נשייתה במסגרת הסדר הנושים של חברת קל בנין בע"מ – סך של כ- 800,000 ש"ח ;

13.6. חובות של לקוחות המחצבה – סך מוערך של כ- 5 מיליון ש"ח.

ביצוע התשלומים לנושים

14. פירעון החובות לכלל הנושים ייעשה בהתאם למקורות הכספיים המפורטים לעיל, וביחס לקבוצת הנושים בעלי ערבות אישית - גם בהתאם למקורות הנוספים כמפורט בפרק "קבוצת הנושים בעלי ערבות אישית", לפי סדר קדימות, הוראות הסדר זה וחלוקה על פי דין, כדלקמן:

החזר הוצאות הקפאה

15. הסך של 1,500,000 ש"ח שהעבירה חברת י.ד. ברזני בע"מ, ייפרע במלואו בטרם כל תשלום אחר למי מנושי החברה ולא יאוחר מ- 30 יום ממועד אישור הסדר הנושים. ככל שיתברר כי קיימות "הוצאות הקפאה" נוספות, אף אלו תשלמנה בטרם כל תשלום אחר.

קבוצת הנושים המובטחים בשעבודים ספציפיים**בנק לאומי לישראל בע"מ (להלן: "לאומי")**

16. חובות החברה ללאומי, המובטח בשעבודים ספציפיים ושוטפים, נכון ליום 31.12.14, מסתכמים לסך של 43,347,366 ש"ח, כמפורט להלן:

16.1. סך של 6,977,245.65 ש"ח בגין יתרת חובה בחשבון הח"י מס' 183700/01 על שם החברה בסניף ראשי חיפה (876) (לרבות ריבית, עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות עד ליום 30.9.14);

16.2. סך של 2,462,001.18 ש"ח בגין יתרת החובה בחשבון מס' 816-330-016496/88 ע"ש ה"ה משה מרדכי ואורי מרדכי (לרבות ריבית, עמלות, חיובים בנקאיים והוצאות עד ליום 31.12.14) וזאת מכוח כתב ערבות ושיפוי לאשרא/חלוואה (לערב רגיל) של החברה להבטחת חובות של ה"ה משה מרדכי ואורי מרדכי כלפי הבנק;

16.3. סך של 33,908,119.52 ש"ח בגין ערבויות שהועמדו ע"י הבנק, לרבות ערבויות ביצוע לא צמודות, בגין ערבויות ביצוע צמודות מדד, בגין ערבויות פורמליות לא צמוד, בגין ערבויות פורמליות צמוד מדד, ובגין ערבות ביצוע כנגד מקדמה צמוד מדד.

17. כלל הערבויות הבנקאיות שהוציאה החברה יוחלפו בערבויות חדשות **שיוצאו ע"י בנק ישראלי לבקשת קבוצת שחטר והערבויות שהוציאה לאומי תוחזרנה לידי הבנק ללא חילוטן עד ולא יאוחר מ-14 יום ממועד אישור המכר.**

18. אי החלפת הערבויות כולן או חלקן תחווה הפרה יסודית של הצעת קבוצת שחטר ותקנה ללאומי, בכפוף למתן התראה בכתב בת 10 ימים לנאמנים, הזכות לאכיפת מלוא השעבודים שיצרה החברה ו/או אחרים להבטחת חובות החברה ללאומי.

19. מלוא הביטחונות שבידי לאומי ובכלל זה השעבודים המפורטים לעיל והערבויות של צדדים שלישיים כמפורט בתביעת החוב יוותרו במלוא תוקפם עד להחלפת מלוא הערבויות ע"י קבוצת שחטר. השעבודים לטובת בנק לאומי על נכסי החברה יימתקו כנגד ובכפוף הן להחלפת מלוא הערבויות על ידי קבוצת שחטר והן לכך שסך מלוא ערך הבטוחות או נשיית הבנק (לפי הנמוך) מובטח בקופת הנאמנים.

20. לאחר החלפת מלוא הערבויות ועד לפירעון מלוא החוב הכספי ללאומי, כל הכספים שיתקבלו בידי הנאמנים, לרבות מקבוצת שחטר, יופקדו בחשבון הנאמנים ולא יעשה בהם כל שימוש ללא אישור מראש בכתב מאת לאומי.
21. עד להחלפת מלוא הערבויות, כל תקבול שיתקבל בידי הנאמנים ו/או קבוצת שחטר והמשועבד ללאומי ובכלל זה תקבולים מקבוצת שחטר, תקבולים מנתיבי ישראל בגין כבישים 1, 79, או 90, יופקד בפקדון בחשבון הנאמנים ולא יעשה בו כל שימוש ללא קבלת הסכמת בנק לאומי מראש ובכתב.
22. החוב הכספי ללאומי כפי שיהיה בפועל - החוב כמפורט בתביעת החוב בתוספת ריבית הסכמית ועמלות כפי שיצטברו עד למועד הפירעון בפועל, ובתוספת כל חוב בגין ערבות בנקאית שהוציא לאומי ושלא הוחלפה ע"י קבוצת שחטר, יפרע **כתשלום ראשון** מכספים שיתקבלו בידי הנאמנים מאחד המקורות הבאים המוקדם מביניהם ובכל מקרה לא יאוחר מ-3 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים:
- 22.1. תקבולים מקבוצת שחטר (כולל תשלום בגין כביש 1 המשועבד ללאומי ולמזרחי ותשלום בגין ציוד שחלקו משועבד אף הוא ללאומי).
- 22.2. תקבולים בגין ציוד ומפעל המחצבה (ללאומי שעבודים קבועים על ציוד, מפעל אספלט, ומפעל אגוס).
- 22.3. תקבולים מנתיבי ישראל בגין כביש 90 (ללאומי שעבוד קבוע 100% על התקבולים מפרוייקט זה).
- 22.4. תקבולים מנתיבי ישראל בגין כביש 79 (ללאומי שעבוד קבוע ביחד עם מזרחי ודיסקונט על תקבולים מפרוייקט זה).
- 22.5. תקבולים המגיעים ממימוש שעבוד שוטף של מזרחי, דיסקונט ולאומי פרי פאסו.
- 22.6. כל יתרה שתיוותר מפיקדונות בעלי השליטה לאחר פירעון מלוא חובותיהם ללאומי.
23. הנאמנים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש בכספים שיתקבלו בידיהם והמשועבדים בשעבודים קבועים ללאומי טרם החלפת מלוא הערבויות המפורטות וטרם פירעון מלוא החוב הכספי ללאומי כמפורט לעיל.
24. כמפורט בתביעת החוב, לאומי מחזיק בערבויות בעלי השליטה וערבויות צדדים שלישיים להבטחת מלוא חובות החברה כלפיו מכל מין וסוג שהוא וכן פיקדונות בעלי השליטה.
25. מלוא הערבויות והפיקדונות, כמפורט בסעיף 24 לעיל, יעמדו בתוקפם עד לפירעון מלוא חובות החברה ללאומי כמפורט לעיל ובכלל זה החלפת מלוא הערבויות הבנקאיות ופירעון מלוא החוב הכספי כפי שיהיה בפועל.

בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: "מזרחי")

26. חובות החברה למזרחי, המובטח בשעבודים ספציפיים ושוטפים, נכון ליום 27.11.14, מסתכמים לסך של 25,630,207 ש"ח, כמפורט להלן:

- 26.1. סך של 8,938,583 ש"ח בגין יתרת חובה בחשבון על שם החברה במזרחי ;
- 26.2. סך של 16,691,624 ש"ח בגין ערבויות שהועמדו ע"י הבנק, לרבות ערבויות ביצוע לא צמודות, בגין ערבויות ביצוע צמודות מדד, בגין ערבויות פורמליות לא צמוד, בגין ערבויות פורמליות צמוד מדד, ובגין ערבות ביצוע כנגד מקדמה צמוד מדד.
27. כלל הערבויות הבנקאיות שהוציאה החברה יוחלפו בערבויות חדשות שיוצאו ע"י בנק ישראלי לבקשת קבוצת שחטר והערבויות שהוציאה מזרחי תוחזרנה לידי הבנק ללא חילוטן עד ולא יאוחר מ- 14 ממועד אישור המכר.
28. אי החלפת הערבויות כולן או חלקן תחווה הפרה יסודית של הצעת קבוצת שחטר ותקנה למזרחי, בכפוף למתן התראה בכתב בת 10 ימים לנאמנים, הזכות לאכיפת מלוא השעבודים שיצרה החברה ו/או אחרים להבטחת חובות החברה למזרחי.
29. מלוא הביטחונות שבידי מזרחי ובכלל זה השעבודים המפורטים לעיל והערבויות של צדדים שלישיים כמפורט בתביעת החוב ייוותרו במלוא תוקפם עד להחלפת מלוא הערבויות ע"י קבוצת שחטר. השעבודים לטובת בנק מזרחי על נכסי החברה יימחקו כנגד ובכפוף הן להחלפת מלוא הערבויות על ידי קבוצת שחטר והן לכך שסך מלוא ערך הבטוחות או נשיית הבנק (לפי הנמוך) מובטח בקופת הנאמנים.
30. עד להחלפת מלוא הערבויות, כל תקבול שיתקבל בידי הנאמנים ו/או קבוצת שחטר והמשועבד למזרחי ובכלל זה תקבולים מקבוצת שחטר, תקבולים מנתיבי ישראל בגין כביש 1 או פרויקטים אחרים, יופקד בפקדון בחשבון הנאמנים ולא ייעשה בו כל שימוש ללא קבלת הסכמת בנק מזרחי מראש ובכתב.
31. לאחר החלפת מלוא הערבויות ועד לפירעון מלוא החוב הכספי למזרחי, כל הכספים שהתקבלו בידי הנאמנים, לרבות מקבוצת שחטר, יופקדו בחשבון הנאמנים ולא יעשה בהם כל שימוש ללא אישור מראש בכתב מאת מזרחי.
32. החוב הכספי למזרחי כפי שיהיה בפועל - בתוספת ריבית הסכמית ועמלות כפי שיצטברו עד למועד הפרעון בפועל, ובתוספת כל חוב בגין ערבות בנקאית שהוציאה מזרחי ושלא הוחלפה ע"י קבוצת שחטר, יפרע **כתשלום ראשון** מכספים שיתקבלו בידי הנאמנים מאחד המקורות הבאים המוקדם מביניהם ובכל מקרה לא יאוחר מ- 3 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים :
- 32.1. תקבולים מקבוצת שחטר.
- 32.2. תקבולים מנתיבי ישראל בגין כביש 1 (למזרחי המתאת זכות רשומה כשעבוד מס' 269 על תקבולים מפרויקט זה).
- 32.3. תקבולים מנתיבי ישראל בגין פרויקט מחלף גולני (למזרחי המתאת זכות בגין התקבולים מפרויקט זה).
- 32.4. תקבולים מנתיבי ישראל בגין כביש 79 (למזרחי שעבוד קבוע ביחד עם לאומי ודיסקונט על תקבולים מפרויקט זה).

- 32.5. תקבולים ממוריה חברה לפיתוח ירושלים בגין פרויקט כביש 4 דרום קטע 1 (למזרחי המחאת זכות בגין התקבולים מפרויקט זה).
- 32.6. תקבולים מרשות שדות התעופה בישראל בגין פרויקט שדרוג מסלולים בנתבי"ג (למזרחי המחאת זכות בגין התקבולים מפרויקט זה).
- 32.7. תקבולים המגיעים ממימוש שעבוד שוטף של מזרחי, דיסקונט ולאומי פרי פאסו.
- 32.8. ציוד הנדסי וכלי רכב משועבדים - שעבודים מס' 159-160, 171, 173, 185-188, 221-222, 233, 235, 237, 248, 251, 264 בנסח החברה.
33. הנאמנים לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש בכספים שיתקבלו בידיהם והמשועבדים בשעבודים קבועים למזרחי טרם החלפת מלוא הערבויות המפורטות וטרם פירעון מלוא החוב הכספי למזרחי כמפורט לעיל.
34. מזרחי מחזיק בערבויות בעלי השליטה וערבויות צדדים שלישיים (לרבות ערבות חברת מרדכי בנימין ובניו אחזקות (1998) בע"מ) לחבטחת מלוא חובות החברה כלפיו מכל מין וסוג שהוא.
35. מלוא הערבויות והביטחונות, כאמור בסעיף 34 לעיל, יעמדו בתוקפם עד לפירעון מלוא חובות החברה למזרחי כמפורט לעיל ובכלל זה החלפת מלוא הערבויות הבנקאיות ופירעון מלוא החוב הכספי כפי שיהיה בפועל.

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

36. כלל הערבויות הבנקאיות שהעמיד הבנק לטובת החברה בסך כולל של 29,180,046 ש"ח שייפרעו בדרך של החלפתן וזאת בתוך 14 ימים ממועד אישור המכר. בנוסף, נשיית הבנק המובטחת בשעבודים כלליים וספציפיים והמוערכת בסך של כ- 44,172 ש"ח תיפרע במלואה בתוך 3 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים. כלל ההערות המתייחסות לעיל ללאומי ומזרחי יחולו בשינויים המחויבים גם על הנשייה של בנק דיסקונט.

נושים מובטחים נוספים

37. **חברת נתיבי ישראל בע"מ** - בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 7.1.2015, נשייתה המובטחת של נתיבי ישראל בסך כולל של 500,000 ש"ח תיפרע במלואה בתוך 5 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים.
38. **הבינלאומי ליסינג** - נשיית הבינלאומי המובטחת בשעבודים ספציפיים על כלי רכב והמוערכת בשלב זה בסך של כ- 493,569 ש"ח (בצירוף ריבית הסכמית, ככל שקיימת) תיפרע במלואה בתוך 5 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים.
39. **קומסקו** - נשיית קומסקו המובטחת בשעבודים ספציפיים על כלי רכב והמוערכת בשלב זה בסך של כ- 1,220,000 ש"ח (בצירוף ריבית הסכמית, ככל שקיימת) תיפרע במלואה בתוך 5 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים.

40. **טרקטורים וציוד (אי.טי.אי) בע"מ** - נשיית טרקטורים וציוד המובטחת בשעבודים ספציפיים על כלי רכב והמוערכת בשלב זה בסך של כ- 1,905,195 ש"ח (בצירוף ריבית הסכמית, ככל שקיימת) תיפרע במלואה בתוך 5 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים.
41. **אלדן** - נשיית אלדן המובטחת בערבויות בנקאיות שהוציאה החברה באמצעות לאומי והמוערכת בסך של כ- 111,564 ש"ח (בצירוף ריבית הסכמית, ככל שקיימת) תיפרע במלואה בתוך 5 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים.
42. **כלמוביל פתרונות מימון בע"מ** - נשיית כלמוביל המובטחת בשעבודים ספציפיים על כלי רכב והמוערכת בשלב זה בסך של כ- 6,272,993 ש"ח (בצירוף ריבית הסכמית, ככל שקיימת) תיפרע במלואה בתוך 5 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים.
43. **אמקול בע"מ** - נשיית אמקול המובטחת בשעבודים ספציפיים על כלי רכב והמוערכת בשלב זה בסך של כ- 1,538,344 ש"ח (בצירוף ריבית הסכמית, ככל שקיימת) תיפרע במלואה בתוך 5 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים.
44. **החברות סונול ישראל בע"מ וסונול מרכז בע"מ** - נשיית סונול המובטחת בשעבודים ספציפיים על כלי רכב והמוערכת בשלב זה בסך של כ- 2,631,500 ש"ח (בצירוף ריבית הסכמית, ככל שקיימת) תיפרע במלואה בתוך 5 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים. כמו כן, טוענת סונול לנשייה מובטחת מכוח המחאת זכות (לא רשומה ברשם החברות) מיום 3.7.2014 לגבי התקבולים המגיעים לחברה מחברת נתיבי ישראל בע"מ בגין ניהול התביעה בכביש 90. טענה זו טרם נבדקה במלואה על-ידי הנאמנים, כאשר במכתב נתיבי ישראל מיום 6.1.2015 חודיעה האחרונה כי המחאת זכות זו נדחתה על ידה. על כל פנים, יובהר כי המחאת הזכות כפופה לסילוק חובו של לאומי, כאשר ללאומי שעבוד ספציפי רשום על כלל התקבולים המגיעים לחברה מפרויקט זה אשר קודם בזמן להמחאת הזכות הנטענת.
45. **זלמן בראשי ואחיו בע"מ** - ההתקשרויות המפורטות בתביעת החוב של זלמן בראשי, יימשכו על פי תנאיין וכמוסכם בין זלמן בראשי לבין קבוצת שחטר. חלקה של החברה בתקבולים מהתקשרויות אלה - בגין התקופה שקדמה למועד אישור העסקה עם קבוצת שחטר (21.1.2015) - יועבר לנאמנים כחלק מהמקורות לביצוע התשלומים לנושים; ואילו חלקה של החברה בתקבולים, בגין התקופה שמאותו מועד ואילך - יהא לקבוצת שחטר. השיעבודים הרשומים לטובת זלמן בראשי כמפורט בתביעת החוב ייוותרו במלוא תוקפם עד להחלפתם בשיעבודים חדשים על ההתקשרויות האמורות, לפי המוסכם בין זלמן בראשי לבין קבוצת שחטר.
46. מובהר בזאת לגבי כלל הנושים המובטחים, כי ככל ששווי הבטוחה נמוך משווי הנשייה, החוב יסווג כנשייה מובטחת עד כדי גובה שווי הבטוחה למימוש בלבד. ככל שקיימת נשייה מעבר לשווי הבטוחה למימוש, הרי שזו תסווג בהתאם לבטחונות אחרים המצויים בידי הנושה, אם בכלל.

קבוצת הנושים בדין קדימה

עובדים

47. היקף החובות המוערך לעובדי החברה (אשר קיבלו ארכה להגשת תביעות החוב מטעמם) הינו בסך של כ- 8,000,000 ש"ח והתשלום לכלל העובדים ישולם עד לשיעור של 100% מגובה גמלת המוסד לביטוח לאומי

המשולמות לעובדים בהליכי פירוק (להלן: "תקרת הביטוח הלאומי") ו- 100% מתקרת דין הקדימה עפ"י סעיף 354 לפקודה כפי שיחיו ביום הקובע.

48. נשיית העובדים עד לגובה התקרות כאמור לעיל תיפרע במלואה בתוך 7 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים.

49. הנאמנים יערכו את החישובים ביחס לניכויים אשר יש להעביר לרשויות המס, מתוך הדיבידנדים אשר ישולמו לעובדים עפ"י תביעות החוב ובאחריות הנאמנים לנכות את סכומי הניכויים של העובדים ולהעבירם לרשויות המס. במקרה של מחלוקת בין הנאמנים לבין העובדים באשר לסכום ניכוי המס, ייוותר בנאמנות אצל הנאמנים הסכום הגבוה מבין השניים והמחלוקת תועבר להכרעת בית המשפט.

50. ככל ששולמו חספים ע"י הנאמנים למי מבין העובדים על חשבון דין הקדימה במסגרת תביעות החוב (מקדמות), אלו יקוזזו מסכום החספים אשר יוכרו ע"י הנאמנים ו/או ע"י בית המשפט המוסמך במסגרת תביעות החוב.

51. עובדים שסכום תביעתם מעל לסכום תקרת הביטוח הלאומי ותקרת דין הקדימה הקבועה בפקודת החברות, ייחשבו כנושים רגילים בגין הסכום שבין תביעת החוב שאושרה על ידי הנאמנים לבין סכום תקרת הביטוח הלאומי ותקרת דין הקדימה.

קופות גמל

52. היקף החובות לקופות הגמל ו/או קרנות פנסיה ו/או ביטוחי מנהלים של עובדי החברה עומד, נכון לחיום, על סך כולל של כ- 49,457 ש"ח.

53. כל עוד סכום תביעת החוב אינו עולה על התקרה בסך של 17,296 ש"ח לכל עובד, יוכרו החובות המאושרים בדין קדימה וישולמו בתוך 7 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים.

54. יובהר, כי ככל שישתבר שישנם חובות נוספים בגין קופות הגמל ו/או קרנות פנסיה ו/או ביטוחי מנהלים של עובדי החברה שיאושרו על-ידי הנאמנים, אזי גם חובות אלו ישולמו בתוך 7 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים.

55. ככל שתיוותר נשייה עודפת, הרי שהיא תיחשב כנשייה בדין רגיל.

רשות המיסים בישראל – מס הכנסה ומע"מ

56. תשלומי חובות המס בדין קדימה בשיעור של 100% מגובה הנשייה המאושרת ייפרעו לא יאוחר מ- 8 חודשים ממועד אישור הסדר הנושים על ידי כב' בית המשפט.

57. בשלב זה ידוע לחברה על החובות הבאים בדין קדימה:

57.1 חוב למע"מ בסך של 2,559,912 ש"ח;

57.2 חוב ניכויים למס הכנסה בסך של כ- 2,264,004 ש"ח;

57.3. חוב קרן מס הכנסה בסך של כ- 1,208,473 ש"ח.

קבוצת הנושים בעלי ערבות אישית

58. קבוצת הנושים בעלי ערבות אישית כוללת שלוש תתי קבוצות כדלקמן: נושים המחזיקים בערבות אישית אחת של מי מהצדדים השלישיים; נושים המחזיקים בשתי ערבויות אישיות של מי מהצדדים השלישיים ונושים המחזיקים בשלוש או יותר ערבויות אישיות של מי מהצדדים השלישיים.

59. חיקף החובות המוערך לקבוצת הנושים בעלי ערבות אישית הינו בסך כולל של כ- 61.6 מיליון ש"ח, אשר ייפרעו בהתאם למקורות הסדר נושים זה ומקורות אישיים של הצדדים השלישיים על פי המפורט להלן, ובהתאם לאחוזי הפירעון המינימליים כדלקמן:

59.1. קבוצת הנושים בעלי ערבות אישית אחת – נושים אלו יקבלו דיבידנד בשיעור שלא יפחת מ- 83% מגובה נשייתם המאושרת;

59.2. קבוצת הנושים בעלי שתי ערבויות אישיות – נושים אלו יקבלו דיבידנד בשיעור שלא יפחת מ- 85% מגובה נשייתם המאושרת;

59.3. קבוצת הנושים בעלי שלוש ערבויות אישיות או יותר – נושים אלו יקבלו דיבידנד בשיעור שלא יפחת מ- 87% מגובה נשייתם המאושרת.

(להלן: "הדיבידנד המינימאלי")

60. הדיבידנד המינימאלי יישא הצמדה לריבית הפריים כפי שתפורסם מעת לעת בתוספת 1%, וזאת החל מהיום הקובע ועד לתשלום הדיבידנד המינימאלי בפועל.

61. התמורה לקבוצת הנושים בעלי הערבות האישית מתבססת, בין השאר אך לא רק, על המקורות מהחברה ומתרומת בעלי השליטה, כדלקמן:

61.1. נושים אלו יקבלו מתוך מקורות החברה, על פי המפורט בהסדר נושים זה, דיבידנד בשיעור הדיבידנד המשתלם לנושים הרגילים;

61.2. בנוסף, ישמשו המקורות הבאים, אשר הינם מקורות אישיים של הצדדים השלישיים, לצורך השלמת הדיבידנד לנושים על פי המתחייב בהסדר נושים זה, ואשר ייועדו לחשבון מיוחד שנפתח על ידי הנאמנים על פי הוראות ביהמ"ש וכדלקמן:

61.2.1. הפיקדון כספי של שני בעלי השליטה בסך כולל של כ- 5 מיליון ש"ח המופקד בבנק לאומי לישראל בע"מ יפרע את מלוא החוב הכספי של בעלי השליטה כאמור בסעיף 16.2 לעיל בחשבון מס' 876-330-016796/88 כפי שיהיה בפועל; היתרה תפרע את יתרת החוב של החברה ללאומי, ככל שתהיה וכפי שתהיה, לאחר פירעון החוב ממקורות החברה כמפורט בהסדר והיתרה תועבר לנאמנים;

61.2.2. כל התשלומים בגין מכר זכויות בעלי השליטה במחצבה (וכל התשלומים בגין הארכת

זכויות ההרשאה והכרייה במחצבה מעבר ליום 22.04.2017, ככל שיוארך, ולמשך 15 שנים נוספות; להלן: "הארכת ההרשאה" הכל למעט זכות במפעלי וציוד המחצבה בסך של 7 מיליון ש"ח ששייכת לחברה;

61.2.3. תוצאות ההליך לגבי קרקע מפעל בטון נוטש (מחצית) הידוע כגוש 22889 חלקות 22,30 (ה.פ. 14-12-65797) – יודגש בעניין זה, כי על הנאמנים להכריע באם קרקע זו הינה נכס של החברה או של בעלי השליטה באופן אישי וככל וקביעת הנאמנים תהא שהמדובר בנכס של החברה, הרי שכספים שיתקבלו מנכס זה ישמשו לחלוקת דיבידנדים לכלל הנושים הרגילים ולא לבעלי הערבויות האישיות בלבד. לנושים תהיה זכות לערער על קביעה זו לבית המשפט הנכבד בתוך 30 יום ממועד קבלת הכרעת הנאמנים. ככל שיחול מס בקשר לקרקע הנ"ל הוא יחול על קופת הנושים בלבד;

61.2.4. עודף ממימוש רכבים אישיים השייכים לבעלי השליטה;

61.2.5. כספים שישולמו על ידי הצדדים השלישיים לצורך עמידה בתשלום הדיבידנד המינימאלי, כהגדרתו לעיל.

(המקורות כמפורט לעיל ייקראו להלן ביחד: "המקורות לטובת קבוצת הנושים בעלי ערבות אישית").

62. בעלי השליטה יעשו את כל הדרוש לצורך הארכת ההרשאה, ובכלל זה יחתמו על כל המסמכים הדרושים וישתפו פעולה עם חולות לבנים לצורך עמידתה בדרישות רמ"י ובכלל, והכל לטובת הארכת ההרשאה.

63. חסכום להשלמה כדי שהשיעור פירעון של הנושים בעלי הערבויות האישיות יהיה בסכום הדיבידנד המינימאלי, ככל ויהיה בו צורך, יועבר על ידי בעלי השליטה לידי הנאמנים תוך 24 חודשים מהמועד בו נודע אם התקבלה הארכת התקופת הרשאה נוספת במחצבה ובכל מקרה לא יאוחר מיום 22.4.2017, וישמש אך ורק לצורך פירעון הדיבידנד לקבוצת הנושים בעלי הערבות האישיות, על פי הקבוע בהסדר נושים זה.

64. מובהר, כי ככל שיהיה בתקבולים בגין הזכויות האישיות של בעלי השליטה במחצבה ו/או ככל ויהיה במקורות לטובת קבוצת הנושים בעלי ערבות אישית כדי לשלם יותר משיעור הדיבידנד לקבוצת הנושים בעלי ערבות אישית המתחייב על פי הסדר נושים זה, יקבלו נושים אלו את מלוא התקבולים שיתקבלו כאמור, עד לסכום מלוא חובם. החלוקה של הכספים בתקבולים אלו תהיה באופן יחסי למספר הערבויות האישיות המוחזק על ידי בעלי הערבויות האישיות, כך שיישמר הפער של 2%, בין אלו שיש להם ערבות אישית אחת לבין אלו שיש להם שתי ערבויות ומעלה.

65. למען הסר ספק יובהר, כי התחייבות הצדדים השלישיים (ובכלל זה בעלי השליטה) על פי הסדר נושים זה הינה לפירעון התחייבויות החברה לקבוצת הנושים בעלי הערבות האישיות כמפורט לעיל, ולפיכך ככל ולא יהיה די במקורות הסדר נושים זה בכדי לפרוע את התחייבויות הצדדים השלישיים כאמור, ישלימו הצדדים השלישיים, מתוך מקורות אישיים שלהם ו/או של בני משפחתם, כספים לצורך פירעון מלא של הדיבידנד המינימאלי בהתאם לתחייבויות הצדדים השלישיים שבחסדר נושים זה.

66. בכפוף לעמידת התברה, בעלי השליטה, המנהל והצדדים השלישיים בתנאי הסדר הנושים במלואם ובמיוחד בתשלום מינימום הדיבידנד המתחייב לקבוצת הנושים בעלי הערבות האישית כקבוע וכמפורט לעיל, בתוך המועדים המוגדרים בהסכם זה (ובהתאמה ויתור הדדי מצידם של אלה כלפי הנושים) יש בכך משום סילוק כל טענות ואו תביעות ואו דרישות של כלל נושי החברה כלפי החברה ואו בעלי השליטה ואו המנהל ואו כלפי כל צד שלישי הערב לחובות החברה בין מכות ערבות אישית ובין מכות כל עילת תביעה אחרת בכל הקשור להתחייבויות בקשר עם חוב החברה ואו פעילותם. לאחר אישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט ובכפוף לקיום הוראות הסכם זה על ידי החברה ובעלי השליטה והצדדים השלישיים, כמו גם ויתור תביעות חדדי, לא יהיה רשאי כל נושה של החברה לנקוט בכל הליך משפטי כנגד החברה ואו כנגד הערבים לחובותיה.

67. הפטר הצדדים השלישיים הינו הפטר מותנה כמשמעו בפקודת פשיטת הרגל, וישאר ככזה עד למועד בו יתקיימו מלוא התנאים לכניסתו לתוקף של הפטר המותנה. להבטחת פירעון הדיבידנד המינימאלי, כהגדרתו לעיל, לקבוצת הנושים בעלי ערבות אישית בשיעורים כמפורט בהסדר זה לעיל, יישארו על כנם כל ההגבלות והצווים שהחיל בית המשפט הנכבד על הצדדים השלישיים ואו מי מהם, לרבות ומבלי לפגוע כל צווי איסור הדיספוזיציה שניתנו במסגרת תיק פ"ק 59819-11-14, וכן ירשמו צווי איסור דיספוזיציה על נכסים נוספים, גם וככל שנכסים אלו מוחזקים על ידי קרובי משפחה ואו אחרים הקשורים לצדדים השלישיים ואו ככל שהם נכסים הנמצאים בבעלות חברות שהאחזקות בהן הינן ואו היו בידי מי מחצדדים השלישיים, והכל בהתאם לבקשות נושים, להחלטת הנאמנים ואו בית המשפט. למרות האמור לעיל, בני המגורים של בעלי השליטה והמנהל לא יישמשו עוד מושא לכל פעילות/עיקול ואו חוב ואו דרישה החל מיום אישור הסדר זה.

68. יובהר, כי עם תשלום מלוא הדיבידנד לנושים בעלי הערבות האישית מכח נשייתם הרגילה, יראו בכך קיום מלוא התחייבויות החברה כלפי כלל הנושים הרגילים, לרבות הנושים בעלי הערבות האישית, וכפועל יוצא מכך תופטר החברה (להבדיל מהצדדים השלישיים) מכל חוב ואו תביעה העומדים כנגדה עד ליום הקובע. אין באמור כדי לפגוע בזכות מזכויות בעלי הערבויות האישיות כנגד הצדדים השלישיים בגין ערבותם לחובות החברה, ולא יהיה בהפטר זה לתברה משום שחרור ואו ויתור לצדדים השלישיים, ככל שהם לא יעמדו בהתחייבויותיהם על-פי הסדר נושים זה והם יהיו מושתקים מלהעלות כל טענה לעניין הפטר שניתן לתברה והשפעתו על ערבותם לחובותיה.

קבוצת הנושים הרגילים

69. נושים אלו יקבלו כ- 15% מחובם שישולמו מקופת הנאמנים, כאשר שיעור זה אינו סופי וייתכן שיהיה אף נמוך יותר בסופו של יום.

70. מובהר בזאת, כי הנאמנים מודעים לכך כי, למרבה הצער, מדובר בתשלום נמוך. ברם, בעלי השליטה העמידו את מלוא מקורותיהם האישיים לטובת מימוש הסדר הנושים. התנגדות קבוצת נשייה זו עלולה לתביא את החברה לכדי פירוק, אזי באופן וודאי לא ישולם דבר לחובות של הנושים הבלתי מובטחים. נוכח האמור בסעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 היה ולא יתקבל אישור קבוצת נושים זו להסדר, יתבקש כבי' בית המשפט לאשר את ההסדר חרף אי קבלת הרוב הנדרש בקבוצה זו, וזאת על מנת שלא לאיין את ההסדר בכללותו.

71. יובהר ויודגש, כי בשל שהמקורות המפורטים לעיל, מבוססים על הערכות הנאמנים ולאור העובדה, כי תביעות החוב טרם הוכרעו, אזי שיעורי החזר הנקובים בהצעת הסדר הנושים יהיו על פי מצבת הנשייה כפי שתקבע לאחר הכרעה חלוטה בתביעות החוב.

דרכי מימוש ההסדר

72. מימושו של הסדר זה מותנה באישורן של כל הרשויות הרלוונטיות על-פי כל דין.
73. הנאמנים יהיו רשאים לחתום על כל מסמך אשר יידרש לשם ביצועו של הסדר הנושים ו/או שינויו, ככל שיהא צורך בכך בעתיד, ובכפוף לאישור בית המשפט ככל שהדין מחייב זאת.
74. הנאמנים יביאו בפני בית המשפט את נתוני תביעות החוב שהוגשו למשרדיהם וכן, את תוצאות הצבעות כלל הנושים באסיפות ובאמצעות כתבי הצבעות.
75. החברה ו/או בעלי השליטה ו/או הצדדים השלישיים יעמידו לידי הנאמנים את הכספים והמקורות הנדרשים למימון הסדר הנושים. הנאמנים יחלקו את הכספים שיתקבלו אצלו בהתאם לסדרי הקדימות ולהוראות בהסדר נושים זה.
76. בנוסף, החברה ו/או בעלי השליטה ו/או הצדדים השלישיים מתחייבים לשתף פעולה באופן מלא עם הנאמנים לצורך מימוש הסדר הנושים ופירעון כלל התחייבויות החברה, לרבות חתימה על מסמכים נדרשים לרשויות (כגון דוחות חשבוטאיים) וכיו"ב.
77. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התשלומים לנושים הרגילים ישולמו לאחר התשלום על פי סדר הקדימויות על פי הסדר נושים זה, כמפורט בהסדר זה.
78. איחור של עד 60 יום בביצוע תשלום כלשהו על פי הסדר הנושים, לא ייחשב כהפרת ההסדר. אי ביצוע התשלומים במועד, למעט הפיגור כאמור לעיל, וכן כל הפרה של איזה מחוראות הסדר נושים זה, יהווה הפרה של הסדר הנושים. בכפוף לאישור בית המשפט, יהיו הנושים רשאים, לנקוט בהליכים לגביית סכומי החוב המגיעים להם מהחברה, בניכוי הסכומים ששולמו להם עד לאותו מועד. מובהר כי ככל שקבוצת שחטר עמדה בכל התחייבויותיה, כפי שנקבע בהסכם המכר וכמפורט בסעיף 13.1 לעיל, לא יהא רשאי אף נושה לנקוט בכל הליך משפטי ו/או לטעון כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה והאחרונה תהיה פטורה מכל חוב.
79. מימוש ההסדר והפיקוח על יישומו, יבוצע על ידי הנאמנים, וזאת עד להשלמתו. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 21.1.2015, התשלום לנאמנים יהיה בהתאם לתקנות החברות (כללים) בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981 והחלטת בית המשפט ככל שתיתן בעניין זה.
80. בכפוף לאמור לעיל, כל חובות החברה, אשר עילתם עד וכולל חיים הקובע, ייפרעו אך ורק במסגרת הסדר הנושים (כאמור בסעיף 8 לעיל), והחברה ו/או בעלי השליטה ו/או הצדדים השלישיים ו/או הערבים מכל מין וסוג לא יידרשו לשלם כל תשלום אחר בגינם ובכפוף לעמידת החברה (לחוד) ובעלי השליטה והצדדים השלישיים (לחוד) בהסדר נושים זה.

81. כל התחייבויות החברה ו/או הנאמנים, מתוקף תפקידם במהלך תקופת הקפאת החליכים, ייפרעו ראשוניים מתוך קופת הסדר הנושים, לרבות הסך של 1,500,000 ש"ח שהעביר י.ד. ברזני בע"מ אל קופת הנאמנים ומוכר כחוצאות הקפאה.
82. הסדר נושים זה ממצה את זכויותיהם של כלל הנושים ו/או הצדדים השלישיים כנגד החברה ו/או בעלי השליטה ו/או הצדדים השלישיים ו/או הערבים לחובות החברה בתקופה שעד וכולל היום הקובע. עם אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט, ובכפוף לעמידת החברה (לחוד) ובעלי השליטה והצדדים השלישיים (לחוד) בתנאי הסדר נושים זה, יהיה בכך משום מתן הפטר סופי לחברה ולערבים לחובותיה ו/או בעלי השליטה ו/או הצדדים השלישיים. כך, החברה (לחוד) ו/או הערבים לחובותיה ו/או בעלי השליטה ו/או הצדדים השלישיים (לחוד) יהיו נקיים ו/או פטורים מכל חובה ו/או תביעה ו/או טענה ו/או תרופה שיש לנושה מכל מין וסוג שהוא, קיימת או עתידית, ודאית או מותנית, כספית או אחרת, קצובה או בלתי קצובה, בין אם ידועה במועד אישור הסדר הנושים ובין אם לאו, בין אם ננקטו לגביה חליכים משפטיים ובין אם לאו.
83. בכפוף לעמידת החברה בתנאי הסדר נושים זה, גם במקרה של אי-עמידת הערבים ו/או הצדדים השלישיים בתנאי הסדר נושים זה, יש בכך משום סילוק כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות של כלל נושי החברה כלפיה, בכל הקשור להתחייבויותיה בקשר עם חוב החברה ו/או פעילויותיה.
84. כל שינוי בתנאי הסדר נושים זה יחייב קבלת אישור מבית המשפט, וזאת לאחר קבלת עמדות הנושים בהתאם לתקנה 3(ב) לתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב-2002 (להלן: "תקנות ההסדר").
85. עם מתן אישור בית המשפט להסדר הנושים, תומצא ע"י הנאמנים הודעה מתאימה לרשם החברה, בהתאם לתקנה 35(ב) לתקנות ההסדר וכל גוף אחר על פי דין.