

אפריקה השקעות בע"מ ("החברה")

דוח תקבולים ותשלומים ממועד השלמת ההסדר (ינואר 2020) ועד אפריל 2023

תקבולים	הערות	באלפי ₪
יתרות בחשבונות הנאמן במועד ההסדר		419.1
תקבולים מרוכשי מניות החברה (לפידות קפיטל + אלטשולר שחם)		379,706.7
יתרת סכומים במועד ההסדר		380,125.8
תקבולים ממכירת המפעיל		187,097.0
תקבולים ממכירת קוא-גו, נטו		35,290.8
תקבול בגין מכירת נייר ערך הונקונגי		4,539.0
הכנסות ריבית ודיבידנד, בניכוי הפסדים מניירות ערך והוצאות בנקאיות, נטו		327.2
תקבולים אחרים		41.7
סה"כ תקבולים		607,421.6
תשלומים		
תשלומים למחזיקים:		
22-24/3/2020		177,149.5
30-31/3/2020		29,499.9
6-7/12/2020		13,276.6
15/12/2021	א'	253,509.0
תשלומים למחזיקים שהעמידו כתבי שיפוי	א'	74,568.2
סה"כ תשלומים למחזיקים		548,003.3
החזר בגין מחזיקים לא מאותרים	ב'	-271.4
סה"כ תשלומים למחזיקים, נטו		547,731.9
תשלומי הוצאות:		
תביעת MNS	ג'	994.4
הוצאות אחרות	ד'	3,114.8
סה"כ הוצאות		4,109.1
סה"כ תשלומים		551,841.0
עודף תקבולים על תשלומים ממועד ההסדר ועד אפריל 2023		
חלוקה למחזיקים בחודש אפריל 2023		
זרבה להשארה אצל הנאמן	ה'	1,580.6
		1,490.0

הערות:

- א' - סה"כ החלוקה במועד זה הסתכמה בכ-318.5 מיליוני ש"ח. מסכום זה, קוזז סך של כ-65.1 מיליוני ש"ח מתוך הסך של כ-74.5 מיליוני ש"ח - סכום ששולם למחזיקים שהעמידו כתבי שיפוי, מתוך הכספים שעוכבו אצל הנאמן בגין תביעת בן משה, בסך כולל של 365 מיליוני ש"ח. לאחר קיזוז הסכום הנ"ל, יתרת הסכום ששולמה למחזיקים שהעמידו כתבי שיפוי, כאמור, וטרם קוזזה מסתכמת בכ-9.5 מיליוני ש"ח. יתרה זו מקוזזת מהחלוקה שתתבצע באפריל 2023.
- ב' - סך של כ-271.4 אלפי ש"ח הוחזרו לנאמן מחלוקות קודמות שבוצעו בגין מחזיקים לא מאותרים - הנאמן פועל לאיתורם.
- ג' - על פי החלטת המחזיקים מוגש ערעור על פסיקת בית המשפט בעניין תביעת MNS.
- ד' - כולל בעיקר הוצאות בגין משפטיות, נאמן, חשבונאיות, כלכליות, גישור וכו'.
- ה - כולל כ-271.4 אלפי ש"ח בגין מחזיקים לא מאותרים (סעיף ב' לעיל), וזרבה כללית לכיסוי הוצאות עתידיות עד השלמת התהליך.
- ו- בנוסף לתקבולים הנ"ל, צפוי להתקבל בחודשים הקרובים סך של כ-1 מיליוני ש"ח מחשבון משותף עם נץ מלונות בע"מ.