

ובענין:

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ע"י ב"כ וקסלר ברגמן ושות', עורכי דין
מרחוב יהודה הלוי 23, תל אביב 65136
טלפון: 03-5119350; פקס: 03-5119351

החברה;

ובענין:

כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים:
1. עו"ד גיא גיסין
ע"י ב"כ עוה"ד יעל הרשקוביץ ו/או עידן דנינו ו/או אח'
ממשרד גיסין ושות', עורכי דין
מרחוב הברזל 38, תל אביב 69710
טלפון: 03-7467777; פקס: 03-7467700
2. עו"ד אופיר נאור
ע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/או טלי שלו ו/או אח'
ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין
מרחוב ויסוצקי 6, תל אביב 6233801
טלפון: 03-5447404; פקס: 03-5447405

כונסי הנכסים למימוש
הנכסים המשועבדים;

ובענין:

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח')
של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אופיר נאור ו/או טלי שלו
ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין
מרחוב ויסוצקי 6, תל אביב 6233801
טלפון: 03-5447404; פקס: 03-5447405

נאמן מחזיקי אג"ח
כו', כז' ו-כח'

ובענין:

הכונס הרשמי (מחוז תל אביב והמרכז)
ע"י ב"כ עוה"ד רוני הירשנזון
ו/או הדר נאות ואח'
מרחוב השלושה 2, תל אביב
טל: 03-6899695; פקס: 02-6462502

הכנ"ר;

ובענין:

(חברה זרה – קפריסין) EARLSFIELD STEELD
LIMITED

ארלספילד;

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

בקשה דחופה לאישור לחלוקת התמורות שנתקבלו למחזיקי אגרות החוב ובקשה לאישור שכר טרחת כונסי הנכסים ופירוק החברה הקפריסאית

כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד על השלמת הסכם המכר למכירת מלוא זכויותיה של ארלספילד בקוא גז, שאושר על ידי בית המשפט הנכבד ביום 8.12.2019.

יצוין, כי מלוא התמורות שנתקבלו בהתאם להסכם המכר בסך כולל של 32,500,000 ₪ הועברו זה מכבר ומצויות בחשבון הנאמנות ע"ש כונסי הנכסים.

כמו כן, בימים אלו פועלים כונסי הנכסים לשם העברת כספים נוספים בסך של כ-4 מיליון ₪ המצויים בחשבו החברה הקפריסאית (ארלספילד) לישראל במהלך התקופה הקרובה.

השבת סכומים אלו כפופה להתקשרות עם חברת ניהול לשם ניהול ופירוק החברה הקפריסאית, אשר מובאת לאישורו של בית המשפט להלן.

אי לכך, מתבקש בית המשפט הנכבד כדלקמן:

א. לאשר את העברת הכספים שנתקבלו בידי כונסי הנכסים ממימוש הנכסים המשועבדים לנאמן למחזיקי אגרות החוב שיפעל לחלוקתם למחזיקי אגרות החוב הזכאים לכך בהתאם להוראות הסדר החוב בחברה.

ב. להורות לכונסי הנכסים להותיר בחשבון הנאמנות של כונסי הנכסים סכום של 2 מיליון ₪ עבור חבות מס אפשרית שתתואר להלן, וזאת עד למועד התשלום, ככל שיידרש, על ידי רשויות המס בקפריסין ו/או רשות אחרת ולתקופה מקסימאלית של 3 שנים.

ג. לאשר לכונסי הנכסים להתקשר בהסכמים לשם העברת הכספים המצויים בחשבון החברה הקפריסאית ופירוקה כדין בהתאם לדיני קפריסין והארכת ההסכם עם ר"ח אשר טיפלה בענייני החברה, על בסיס שעתי, ככל הנדרש לשם ניהול ספרי החשבונות ודוחות המס.

ד. לאשר להותיר סך נוסף של 500,000 ₪ לצורך מימון הוצאות הכינוס, לרבות עלויות פירוק החברה הקפריסאית (ארלספילד).

ה. לאשר לכונסי הנכסים את שכר טרחתם. שכר טרחת הכונסים מתבקש רק ביחס לתמורות אשר התקבלו בקשר עם מימוש הנכסים המשועבדים ולא בקשר עם סכום נוסף אשר התקבל בגין הפטור למחזיקי אגרות החוב.

יצוין, כי שכר הטרחה המבוקש חושב **כשכר מימוש** בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונס נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981 (להלן: "**התקנות**") בהנחה של 5%, וזאת בהתאם לאישור שניתן מראש על ידי מחזיקי אגרות החוב של החברה (סדרות כו', כז' ו-כח') ביום 5.8.2018, בד בבד לאישור מינויים של עו"ד גיא גיסין ועו"ד אופיר נאור לכונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים.

העתק כתבי ההצבעה ותוצאות ההצבעה מאסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה, מצ"ב **נספח א'.**

ואלו נימוקי הבקשה:

א. תקציר העובדות

1. ביום 21.11.2018, הורה בית המשפט הנכבד על מינויים של הח"מ לשמש ככונסי נכסים למימוש השעבודים הבאים:

א. שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של חברת אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("**אפריקה השקעות**") לפי הסכם ההלוואה (מיום 21.9.2015) שבינה לבין חברת אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (כיום בכינוס נכסים) ("**אפריקה תעשיות**") ;

ב. שעבוד קבוע יחיד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום על מלוא זכויותיה של אפריקה השקעות לפי הסכם שעבוד שבינה לבין אפריקה תעשיות ולבין EARLSFIELD STEELS

LTD (חברה רשומה בקפריסין) ("ארלספילד"), מחודש אוקטובר 2016, במסגרתו נוצר שעבוד מדרגה ראשונה לטובת אפריקה השקעות על מלא הון המניות ושטרי ההון המונפקים של חברת Koa Gaz LLC (חברה פרטית הרשומה ברוסיה) ("קוא גז");

(להלן בהתאמה: "כונסי הנכסים למימוש השעבודים" ו"הנכסים המשועבדים");

2. ביום 10.12.2018 חתם בית המשפט הנכבד על פסיקתא מתוקנת, במסגרתה הורה בית המשפט הנכבד על מתן סמכויות לכונסי הנכסים למימוש השעבודים (כונסי הנכסים של קוא גז), שמטרתן לתפוס את המניות נשוא השעבודים ולהפעיל את הסמכויות שיש לבעלי המניות מכוח האחזקה במניות ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הדין המקומי של מרשם המניות והחברה.

3. יוזכר, כי בקשת הכינוס הוגשה לאור חדלות פירעונה של החברה והחוב למחזיקי אגרות החוב של החברה בסך של 3 מיליארד ₪, יחד עם העובדה שביום 23.4.2018 המחיתה החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב את כלל זכויותיה מכוח ההלוואה שהעמידה לחברת אפריקה תעשיות, לרבות כל הזכויות הנלוות אליה, לרבות שעבוד קוא גז.

4. ביום 27.11.2019 אושר על ידי בית המשפט הנכבד הסכם עם כונסי הנכסים של אפריקה תעשיות ("כונסי תעשיות"), להעברת מניות אלרספילד ו-0.1% ממניות קוא גז אשר הוחזקו על ידם ישירות לכונסי הנכסים למימוש השעבודים.

ב. הפעולות שביצעו כונסי הנכסים למימוש השעבודים למן מינויים

5. מאז מועד מינויים של כונסי הנכסים, התמקדו כונסי הנכסים במספר מישורים, וביניהם בחינת הניהול והתפעול של הנכסים המשועבדים והחברות המחזיקות בהן - חברת ארלספילד וחברת קוא גז המוחזקת כאמור על ידי ארלספילד.

6. בכלל זאת פעלו כונסי הנכסים לשם קבלת מידע עדכני אודות הנכסים המשועבדים לרבות מידע חיוני בקשר עם ארלספילד וקוא גז, ובכלל זה מידע הנוגע לחשבונות הבנק של חברות אלו.

7. בכלל כך, התקשרו החברה וכונסי הנכסים למימוש השעבודים עם הגב' קריסטי ורדיין קליאס ("האדמיניסטרטורית"), שהינה הגורם אשר היה מצוי בקשר עם כל הגורמים הרלוונטיים הן ברוסיה והן בקפריסין עוד בטרם מועד מינויים של כונסי הנכסים, בהסכם למתן שירותים ביחס לנכסים המשועבדים, וזאת על חשבון החברה בהתאם להסכמים בין הצדדים.

8. במסגרת זו אף בוצעה בחינה של פעולות נדרשות בארלספילד לשם מכר המניות המשועבדות לרבות הגשת דוחות ומסמכים לרשויות השונות בקפריסין.

9. בנוסף, במהלך חודש אפריל תואם ביקור במוסקבה של ב"כ כונסי הנכסים יחד עם האדמיניסטרטורית בחברת קוא גז בכדי שניתן יהיה לקיים פגישות עם אנשי הקשר הרלוונטיים ולהסדיר שורה של נושאים הקשורים לטיפול בכספים והסדרת פעילותה.

10. כונסי הנכסים התקשרו עם קוא גז בהסכם להפעלת החברה במהלך העסקים הרגיל ובהעברת כל סכום שאינו נדרש לפעילות החברה השוטפת, לכונסי הנכסים.

11. בתוך כך, כונסי הנכסים פעלו להעברת כ-73 מיליון רובל (כ-4 מיליון ש"ח) מתוך הכספים המצויים בחשבונות קוא גז (אשר אינם נדרשים לתפעול הנכסים המשועבדים) לכונסי הנכסים. מדובר היה בהליך מורכב לאור כך שהעברת הכסף המופקד בחשבונות בנק ברוסיה

- היתה כרוכה בהעברתו תחילה לחשבונה של חברת ארלספילד הקפריסאית, בעלת המניות הרשומה, בהתאם להוראות שטרי ההון ששועבדו לשם העברתו לכונסי הנכסים.
12. לאור זאת יצרו כונסי הנכסים קשר עם הגורמים הרלוונטיים בחברת ארלספילד על מנת להעביר את הכספים בצורה היעילה והמהירה ביותר ועל מנת לצמצם ככל הניתן את החשיפה לשערי מט"ח ו/או כל סיכון אחר הנובע מהותרת הכספים ברוסיה.
13. במסגרת זו, ביום 6.11.2019, הגישו כונסי הנכסים למימוש השעבודים בקשה לאישור הסכם העברת מניות בין כונסי הנכסים למימוש השעבודים לבין אפריקה ישראל תעשיות בע"מ (בכינוס נכסים) באמצעות כונסי נכסיה, עוה"ד גיל אורן ועופר שפירא, במסגרתו יועברו מניות חברת ארלספילד המוחזקות על ידי אפריקה תעשיות לכונסי הנכסים למימוש השעבודים של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ וכן 0.1% ממניות קוא גז המוחזקות על ידם ישירות, וביום 27.11.2019 אישר בית המשפט הנכבד את העברת המניות כאמור.
14. כפי שהוסבר במסגרת הבקשה להעברת המניות, העברת המניות מסייעת להעברת הכספים שכבר נמשכו מקוא גז לחשבון כונסי הנכסים וכן את מכר המניות, ובכלל זאת במסגרת הוצאתה אל הפועל של הצעת לבייב, כמו גם את חלוקת התמורות שיתקבלו ממר לבייב ו/או מתאגידים בבעלותו למחזיקי אגרות החוב.
15. יצוין, כי בימים אלו פועלים כונסי הנכסים לשם העברת הסך של כ-4 מיליון ₪ המצויים בחשבון חברת ארלספילד הקפריסאית אל ישראל, בניכוי הוצאות שהוצאו בקפריסין לשם השלמת עסקת לבייב והוצאות פירוק החברה הקפריסאית.
16. העברת הכספים מותנית בחתימת הסכמי ההתקשרות לניהול ופירוק החברה בקפריסין כפי שיפורט להלן. בכפוף לאישור ההתקשרות, כונסי הנכסים מעריכים כי העברת הכספים תושלם בתקופה הקרובה.
17. כונסי הנכסים פועלים בימים אלו לפירוקה של חברת ארלספילד הקפריסאית, הנדרש כבר במהלך שנת 2020 על מנת שלא יחול מיסוי קפריסאי ביחס לעסקה שבוצעה (בהתאם לעצת יועצי מס).
18. בהתאם להערכות שהתקבלו מנותני השירותים הקפריסאים הוצאות השלמת העסקה והעברת הכספים בקפריסין, בתוספת הוצאות ניהול ארלספילד ופירוקה בשנת 2020 (הכוללים גם עריכת ספרי חשבונות, דוחות מס ועבודה ביחס למחירי העברה הנדרשת לעמדת רואי החשבון) יעמדו על כ-50,000 אירו, כולל מע"מ. ייתכנו עדכונים מסויימים בסכומים אלו בהתאם להתקדמות התהליך.

ג. הסכם המכר נשוא הבקשה דנא

19. במהלך הזמן שלמן מינויים של כונסי הנכסים, נתקבלו בידם שתי הצעות לרכישת הנכס המוחזק על ידי קוא גז, ובחודש ספטמבר תואם ביקור נוסף של כונסי הנכסים יחד עם הגבי' ורדיין-קליאס במסגרתו נפגשו כונסי הנכסים עם המציעים השונים.
20. כאן המקום לציין, כי לאחר משא ומתן שנוהל למול מר לבייב על ידי כונסי הנכסים יחד עם נציגות מחזיקי אגרות החוב, הצעתו של מר לבייב היתה ההצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה, וזו שהיה בה כדי להשיא למחזיקי אגרות החוב את התמורה הגבוהה ביותר בזמן המהיר ביותר.

21. בנסיבות אלו, ולאחר אישור מחזיקי אגרות החוב את הצעת לבייב, ביום 13.11.2019, הוגשה לבית המשפט הנכבד בקשה דחופה למתן הוראות להתקשר בהסכם מכר למכירת מלוא זכויותיה של ארלספילד בקוא גז (לעיל ולהלן: "**בקשה לאישור הסכם מכר**").

22. במסגרת הצעת לבייב, ובכפוף לאמור בהצעה, התחייב מר לבייב לשלם עבור רכישת מלוא הזכויות של ארלספילד בקוא גז לרבות מלוא הון המניות ושטרי ההון, כאמור בהסכם השעבוד, וכן עבור פטור מתביעות כלפי נותני ומקבלי הפטור (כהגדרתם בסעיף 7 להסדר הנושים) ביחס לעילות שקדמו למועד ביצוע ההסדר, סך של 30,250,000 ₪ בתוספת 2,000,000 ₪ (מחצית מיתרת המזומנים בקופת קוא גז נכון למועד ההצעה), ובסך הכל **32,250,000** ₪, על פי החלוקה הבאה-

א. סך של 8,250,000 ₪ למחזיקי אגרות החוב בגין החלת סעיף הויתור והפטור הנכלל בסעיף 7 להסדר הנושים של החברה.

ב. סך של 24,000,000 ₪ עבור רכישת הזכויות בקוא גז.

23. לכך יש להוסיף, כי **עסקת לבייב לא גרעה מכל זכות בסכום כסף בסך של כ-4 מיליון ₪**, אשר נמשך מקופת קוא גז טרם מועד ההצעה ומצוי בחשבון ארלספילד שבקפריסין וכי הזכויות בכסף זה שייכות באופן בלעדי כוונסי הנכסים לטובת הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב.

24. הנה כי כן, ביום 27.11.2019 אישר בית המשפט הנכבד את הסדר הנושים במסגרת תיק פר"ק 19-10-25064, לרבות את סעיף הויתור והפטור כאמור לעיל, ובהתאם לכך ביום 8.12.2019, אישר בית המשפט הנכבד במסגרת הליך זה את הבקשה לאישור הסכם המכר.

25. **בהתאם, התמורה הכוללת אשר תתקבל בידי מחזיקי אגרות החוב בגין זכויות בקוא גז תהיה כ-24,000,000 ₪ (לפני הוצאות ושכר טרחה) מכוח הוצאת לבייב בתוספת כ-4 מיליון ש"ח אשר נמשכו על ידי כוונסי הנכסים מקוא גז המצויים בחשבונה של ארלספילד.**

26. כמו כן כאמור הועברו לחשבון כוונסי הנכסים סכומים נוספים בסך 8,250,000 ש"ח בגין הפטור הקבוע בהסדר הנושים של החברה. סכום זה הועבר לחשבון כוונסי הנכסים על מנת להקל על הליכי העברת הכספים לארץ.

27. **יודגש, כי סכום זה בסך של 8,250,000 ₪ בגין רכיב הפטור אינו מהווה חלק מחישוב הסכומים לשכ"ט כוונסי הנכסים כפי שיפורט להלן.**

ד. הפעולות שנעשו לביצוע הסכם המכר והעברת הזכויות

28. למן אישורו של בית המשפט הנכבד את הסכם המכר, פעלו כוונסי הנכסים למימוש הנכסים השעבודים באופן אינטנסיבי להוצאתה אל הפועל של העסקה ובכלל כך העברת הכספים המצויים בקפריסין לחשבון הבנק של הנאמן בישראל, העברת מניות ארלספילד מכוונסי תעשיות לכוונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים וכן למכירת המניות ושטרי ההון של קוא גז למר לבייב ו/או לתאגידים בשליטתו.

29. במסגרת זו נוהל מו"מ וסוכמו עשרות מסמכים לשם העברת מניות קוא גז ברוסיה לרבות הסכמי העברת מניות וכן נערכו תרגומים ואישורי אפוסטיל לעשרות מסמכים נוספים הקשורים לחברות המעבירות, הזכויות במניות, זכויות החתימה והאישורים הנדרשים, וכיו"ב.

30. ביום 31.1.2020 נחתמו מלוא מסמכי העסקה בפני הנוטריון ברוסיה.

העתק ממסמכי העסקה החתומים הן ביחס למכירת המניות והן ביחס לתשלום התמורה, מצ"ב **כנספח ב'**.

31. ביום 13.2.2020, נתקבל בשעה טובה בידי כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים אישור רשמי מרשם החברות הרוסי לפיו העברת הבעלות לרוכש הושלמה.

32. להשלמת התמונה ייאמר, כי מלוא התמורות שנתקבלו בהתאם להסכם המכר בסך כולל של 32,500,000 ₪ הועברו זה מכבר ומצויות בחשבון הנאמנות ע"ש כונסי הנכסים.

ה. חבות המס האפשרית בגין מכירת קוא גז

33. לפי עמדת כונסי הנכסים, בהתאם ליעוץ שנתקבל, לא אמורה להיות כל חשיפת מס, וזאת בשים לב לעובדה כי המדובר בהלוואה שהועמדה על ידי בעלים אשר בסופו של יום נמחקת בחלקה – היינו המדובר בהשקעה הפסדית ואין רווח או תועלת כלשהי שאמורה להיות מחוייבת במס.

34. כחלק מהפעולות שנקטו כונסי הנכסים במסגרת הוצאתה אל הפועל של עסקת המכר ובהתאם לדין ודברים למול הנאמן למזיקי אגרות החוב של החברה, התייעצו כונסי הנכסים עם יועץ מס (KPMG) בקשר לאפשרות כי העסקה תחויב במס בהתאם לדין הרוסי.

העתק ממוזכר המס שהתקבל, יצורף במסגרת נספח חסוי לבית המשפט, ויסומן **כנספח חסוי**.

35. לפי מזכר המס שהתקבל הנסמך על הדין הרוסי, ישנה אפשרות לטעון לחבות במס מקום בו השווי בספרים של נכסי הנדל"ן ברוסיה של קוא גז עולה על 50% מסך נכסי החברה, ולמעשה עשויה להיווצר חבות במס של 20% מהרווח שנוצר כתוצאה ממכירת המניות.

36. לאור העובדה שהיחס בין היקף נכסי הנדל"ן ברוסיה לבין סך מאזן הנכסים בספרי קוא גז הינו 81.6% (אשר הינם גבוהים מ-50%), הרי שעלולה להיווצר לכאורה חבות במס, וזאת למרות שהמדובר כאמור בהלוואה שנמחקת ובהשקעה הפסדית לחלוטין.

37. כמו כן, בהתאם לדין הרוסי מקום בו המוכר והקונה אינם בעלי מושב קבע ברוסיה, חבות המס לא תיאכף על מי מהצדדים לעסקה, בין היתר בשים לב לשאלות תחולת הדין הרוסי והיעדר יכולת אכיפה ברוסיה.

38. לעניין זה יובהר כי בהתאם לבדיקות שביצעו כונסי הנכסים ארלספילד (המוכרת) אינה בעלת מושב קבע ברוסיה וכי התקבלה אף תעודה מעת הרוכשת לפיה אינה בעלת מושב קבע ברוסיה.

39. מכאן, שמסקנתו של יועץ המס הינה, כי למען הזהירות יש להותיר סך של 1.9 מיליון ₪ עבור חבות מס עתידית אפשרית, אשר תתיישן בתום 3 שנים, אם לא תידרש על ידי הרשויות ברוסיה.

40. כונסי הנכסים, כבעלי תפקיד במינוי בית המשפט הנכבד, מחויבים מתוקף תפקידם לנקוט במשנה זהירות ולהיות ערוכים לאפשרות כי העסקה תחויב במס ולהותיר סך זה בחשבון הנאמנות במשך 3 שנים לצורך כך.

41. אי לכך ובהתאם למזכר המס, מתבקשות הוראות מבית המשפט הנכבד להותרת הסך האמור בנאמנות, והעברתו לנאמן מחזיקי אגרות החוב בתום 3 שנים, אם וככל שלא יידרש תשלום מס כאמור.

42. מובהר כי גם סכומי עתודות להוצאות שיוותרו יועברו למחזיקי אגרות החוב לאחר פירוקה של ארלספילד.

1. העברת הכספים מקפריסין ופירוק החברה הקפריסאית כדין בהתאם לדיני קפריסין

43. על מנת להעביר את הכספים המצויים בחשבון ארלספילד לישראל, נדרש מינוי דירקטור בקפריסין לניהול החברה אשר יפעל לשם ביצוע ההעברות מול הבנק הקפריסאי.

44. מינוי דירקטור כאמור נדרש אף לשם סיום פעילות החברה הקפריסאית, הכרוכה בעריכת ספרי החשבונות של החברה והגשת דוחות מס לרשויות וכן בביצוע מחקר מחירי העברה אשר צפוי למנוע חבויות מס בקפריסין.

45. הצעת התקשרות מטעם חברת הניהול בקפריסין, אשר ניהלה את החברה הקפריסאית עובר למינוי הכונסים, הכוללת אף את שכר טרחתם בגין עבודה שבוצעה לשם אישור העברת מניות קוא גז במסגרת עסקת לבייב, מצורפת כנספח ג' לבקשה זו ("הסכם הניהול והפירוק").

46. הצעת ההתקשרות כוללת זכויות לשיפוי בגין חבויות שיחולו בקשר עם ניהול החברה בקפריסין. סכומי העתודות בחשבון הכונסים ישמשו אף לשיפוי ככל ויידרש בהתאם להסכם הניהול והפירוק של החברה הקפריסאית.

47. בהתאם להצעה העלויות הכוללות הן בגין העבר והן בגין השלמת פירוק החברה לרבות השירותים הנלווים של רואי החשבון יסתכמו כ-38 אלף אירו (כולל מע"מ) בתוספת סך של 4.9 אלף אירו (כולל מע"מ) לשם הכנת מחקר מחירי העברה אשר צפוי למנוע חבות מס בקפריסין בגין השנים 2018-2020 (כולל).

48. כמו כן מתבקש אישור הארכת העסקתה של האדמיניסטרטורית מיום 29.1.10, ביחס למידע המצוי בידה וסיוע בהכנת דוחות מס ככל הנדרש, בהתאם לבקשת כונסי הנכסים ובהתאם לחיוב שעתי בהנחה של 10% (קרי 360 ש"ח לשעה בתוספת מע"מ) וכן סך של 2,000 ש"ח ליום טיסה ככל שיידרש, אשר ישולמו מתיק הכינוס.

2. שכר טרחת כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים

49. בהתאם להצעת שכר הטרחה מטעם כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים שאושרה מראש על ידי מחזיקי אגרות החוב של החברה עוד בטרם מינוי הח"מ, נקבע כי שכר הטרחה יחושב בהתאם לתקנות החברות (כללים) בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"), בהנחה של 5% מהחישוב המקסימלי.

50. שכר הטרחה המבוקש הינו בהתאם לתקנה 8(א) לתקנות המורה כדלהלן:

"שכר מימוש הודעה תשע"ז-2017

8. (א) לבעל תפקיד ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש, כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי החברה או שעמדו לזכותה ביום תחילת עבודתו בפועל של בעל התפקיד, ולמעט הכספים שהועברו לבעל התפקיד מכונס נכסים או מפרק אחר:

(1) לגבי 66,392 השקלים החדשים הראשונים - 20%;

(2) לגבי 663,919 שקלים חדשים נוספים - 10%;

(3) לגבי 3,319,597 שקלים חדשים נוספים - 5% ;

(4) לגבי כל שקל חדש נוסף - 1%.

51. כפי שפורט בהרחבה, סך התמורה שנתקבלה בגין מימוש זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב בקשר עם השעבוד על מניות קוא גז והנכס ברוסיה הינו סך של 28,000,000 ₪, בתוספת 8,250,000 אשר התקבלו בגין הפטור שניתן למר לבייב במסגרת הסדר החוב בחברה ("סכום הפטור"). סכום הפטור לא יובא בחשבון במסגרת חישוב שכה"ט.

52. בהתאם לתחשיב שנערך ע"י כונסי הנכסים בהתאם לסעיף 8(א) לתקנות, השכר המגיע בגין מימוש עבור סכום של 28,000,000 ₪ (היינו עבור תמורות הכינוס גרידא בהפחתת 8 מיליון ₪ שנתקבלו בגין רכיב הפטור במסגרת הצעת לבייב כאמור לעיל), הינו בסך של 485,151 ₪.

53. משכר המימוש הנ"ל שחושב בהתאם לסעיף 8(א) לתקנות, יש להפחית סך של 25% בהתאם לסעיף 10(א) לתקנות, הקובע כי על אף האמור בתקנה 8 שכרו של כונס נכסים, שמימש רכוש בעבור נושה מובטח יהיה 75% מהסכום הקבוע בתקנה 8.

54. על כן, השכר המגיע לכונסי הנכסים בגין המימוש בסכום של 28,000,000 ש"ח, על פי התחשיב שבוצע על ידי כונסי הנכסים בהתאם לקבוע בתקנות כאמור, הינו 363,863 ₪ (בתוספת מע"מ כדין).

העתק פירוט תחשיב שכר המימוש בהתאם לתקנות, מצ"ב כנספת ד'.

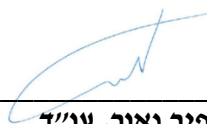
55. יודגש כי סכום זה הינו לאחר הפחתת 5% הנחה, וזאת בהתאם לתנאים שסוכמו עם מחזיקי אגרות החוב ואושרו על ידם בטרם מינוי כונסי הנכסים.

56. לא למותר לציין, כי שכר הטרחה המתבקש על ידי כונסי הנכסים אינו תואם את היקף העבודה בפועל שהשקיעו למן מינויים, אשר כלל אף שתי עסקאות להעברת מניות שדרשו מסמכים ועבודה נרחבים במיוחד בפרט שכך מקום בו המלאכה טרם נסתיימה ויש להמשיך לפעול לפירוקה של החברה הקפריסאית כאמור לעיל.

ח. סיכום

57. לאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כאמור ברישא בקשה זו.

58. מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.



אופיר נאור, עו"ד
נאור-גרשט, עורכי דין



יעל הרשקוביץ, עו"ד
גיסין ושות', עורכי דין

כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים

תל אביב: היום 16 במרץ 2020.



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

16/03/2020

פר"ק 15461-08-18 הרמטיק נאמנות
(1975) בע"מ נ' אפריקה ישראל
להשקעות בעמ ואח'

24: מספר בקשה (رقم الطلب):

טלפון מרכז מידע: *3852 077-2703333

www.court.gov.il

אישור על פתיחת בקשה
مُصادقة على تسجيل طلب

אסמכתא מספר 1368912

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بهذا أنه في يوم) 17 מרץ 2020 הוגשה בקשה מסוג (قُدّم طلب من نوع): בקשה אחרת/הודעה בענייני פש"ר/פר"ק בקשה של מבקש 1 בקשה דחופה לאישור לחלוקת התמורות שנתקבלו למחזיקי אגרות החוב ובקשה לאישור שכר טרחת כונסי הנכסים ופירו החברה הקפריסאית בתיק (بقضية) פר"ק 15461-08-18 הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ נ' אפריקה ישראל להשקעות בעמ ואח'.

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): **24**.

שימת לבך כי לפי הדין, מסמך שהוגש לאחר השעה 17:00 נחשב כאילו הוגש ביום החול שלאחריו.

בכל פנייה לבית המשפט בנוגע לבקשה זו, יש לציין את מספר הבקשה.

كُل مراجعة للمحكمة المتعلقة في الطلب عليك أن تذكر رقم الطلب.

- 1 -

פסקי דין והחלטות מתפרסמים באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט בכתובת www.court.gov.il ניתן להתעדכן בתיקים מרחוק גם ללא צורך בכרטיס חכם, באמצעות הרשמה למערכת ההודעות הממשלתית באתר הרשות השופטת

ובעניין:

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ע"י ב"כ וקסלר ברגמן ושות', עורכי דין
מרחוב יהודה הלוי 23, תל אביב 65136
טלפון: 03-5119350; פקס: 03-5119351

החברה;

ובעניין:

כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים:

1. עו"ד גיא גיסין
ע"י ב"כ עוה"ד יעל הרשקוביץ ו/או עידן דנינו ו/או אח'
ממשרד גיסין ושות', עורכי דין
מרחוב הברזל 38, תל אביב 69710
טלפון: 03-7467777; פקס: 03-7467700

2. עו"ד אופיר נאור

ע"י ב"כ עוה"ד רנן גרשט ו/או טלי שלו ו/או אח'
ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין
מרחוב ויסוצקי 6, תל אביב 6233801
טלפון: 03-5447404; פקס: 03-5447405

**כונסי הנכסים למימוש
הנכסים המשועבדים;**

ובעניין:

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ
הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה כח')
של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אופיר נאור ו/או טלי שלו
ממשרד נאור-גרשט, עורכי דין
מרחוב ויסוצקי 6, תל אביב 6233801
טלפון: 03-5447404; פקס: 03-5447405

**נאמן מחזיקי אג'ח
כו', כז' ו-כח'**

ובעניין:

הכונס הרשמי (מחוז תל אביב והמרכז)
ע"י ב"כ עוה"ד רוני הירשנזון
ו/או הדר נאות ואח'
מרחוב השלושה 2, תל אביב
טל: 03-6899695; פקס: 02-6462502

הכנ"ר;

ובעניין:

EARLSFIELD STEELD (קפריסין) – חברה זרה
LIMITED

ארלספילד;

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

החלטה 17/03/2020
בקשה 24 בתיק 15461-08-18
שו' איתן אורנשטיין

בקשה דחופה למחזיקי אגרות הנכסים ופירוק החברה הקפריסאית
עיינתי. לא ברורה לי דחיפותה של הבקשה ועמידתה בתנאים לדיון במצב חירום לפי התקנות. ללא קשר, כלולים בבקשה סעדים שאין לכרוך אותם כמקשה כגון החלוקה, פירוק החברה ושכר הטרחה.
עם קבלת ההבהרות, תובא הבקשה לעיון.

כונסי הנכסים למימוש הנכסים המשועבדים מתכבדים להודיע לבית המשפט הנכבד על השלמת הסכם המכר למכירת מלוא זכויותיה של ארלספילד בקוא גז, שאושר על ידי בית המשפט הנכבד ביום 8.12.2019.

יצוין, כי מלוא התמורות שנתקבלו בהתאם להסכם המכר בסך כולל של 32,500,000 ש"ח הועברו זה מכבר ומצויות בחשבון הנאמנות ע"ש כונסי הנכסים.