



תל-אביב, 30 במאי 2021

לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל
להשקעות בע"מ אשר החזיקו במועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020
ג.א.נ.,

הנדון: הודעה בדבר זימון לאסיפת זכאים - מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020,
החזיק אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') - ללא התכנסות

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ, הנאמן לאגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("הנאמן", "מחזיקי אגרות החוב" ו-"החברה" בהתאמה), מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של החברה, אשר תתקיים ללא התכנסות בפועל ביום א', ה- 6 ביוני 2021 בשעה 10:00 ("מועד האסיפה"), וזאת באמצעות הגשת כתב ההצבעה המצורף להודעה זו (כתב הצבעה נפרד לכל סדרה בנפרד).

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה של האסיפה, האסיפה הנדחית, ככל שיהיה בה צורך, תתקיים ללא התכנסות בפועל (אלא אם יודיע הנאמן אחרת), ביום ב' ה- 7 ביוני 2020 בשעה 10:00, באמצעות כתב ההצבעה המצורף לזימון זה כ-נספח 1 ("האסיפה הנדחית" ו-"כתב ההצבעה") ובמועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכחות הבעלות (נכון למועד הקובע – כהגדרתו בסעיף 2 להלן) שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית.

את כתב ההצבעה המצ"ב יש להמציא עד ליום א', ה- 6 ביוני 2021 בשעה 10:00, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק, או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל VOTING@HERMETIC.CO.IL.

1. המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה כדלקמן:

1.1 להורות לנאמן להורות לאפריקה ישראל להשקעות בע"מ להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעת זאורבך בהתאם לסעיף 79א ללא הגבלת מקסימום (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ- 50% מהקולות המשתתפים בהצבעה)

רקע

א. ביום 27.11.19 אישר בית המשפט הצעת הסדר חוב בחברה מטעם לפידות קפיטל בע"מ ("הרוכשת") בהתאם לחוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, התשע"ח-2018, ומסמכים נלווים ("ההסדר" ו"הסדר לפידות") (ראו דיווח החברה מיום 27.11.19, מסי' אסמכתא 2019-01-113038). הבקשה, הצעת ההסדר ומסמכי ההסדר פורסמו בדיווח החברה מיום 16.10.2019 (מסי' אסמכתא 2019-01-103780).

מגדל צ'מפיון קומה 13. דרך ששת הימים 30, בני ברק 5120261
Champion Tower, 13th floor. 30 Derech Sheshet Hayamim, Bnei Brak Israel 5120261
טל: +972-3-5544553 Tel: פקס: +972-3-5271451 Fax:
hermetic@hermetic.co.il www.hermetic.co.il

- ב. בהתאם למסמכי ההסדר, מחזיקי אגרות החוב זכאים לקבל, בין היתר את מלוא יתרת המזומנים של החברה (כהגדרתה בהסדר), כפי שתהיה במועד הביצוע של ההסדר, בניכוי כל ההוצאות שנתרו לתשלום בגין תקופת ההסדר, ככל שנתרו, ובניכוי חובות מס.¹
- ג. במסגרת ההוצאות שנתרו לתשלום בגין תקופת ההסדר נכללו בין היתר תשלומים ליועצי החברה, בנקאי השקעות וכדומה בקשר עם ההסדר ועם פעילותם בחברה עד למועד הביצוע.²
- ד. ביום 3.5.2016 התקשרה החברה עם MNS יעוץ בע"מ, ביחס לגיבושו של הסדר חוב אשר עמד באותה העת על הפרק מטעם החברה ("הסכם ההתקשרות"). במסגרת הסכם ההתקשרות נקבע כי MNS בהובלת מר שרון זאורבך, תעניק שירותי יעוץ כלכלי ביחס להסדר החוב ובתמורה תהיה זכאית לתשלום שעתי וכן למענק הצלחה בסך 800 אלף ₪ בתוספת מע"מ עם אישור ההסדר.
- ה. בהתאם למידע שהעבירה החברה, בגין שירותיה של MNS שולמו עד אותו מועד ל MNS בהתאם לשעות עבודה שהושקעו בפועל על ידי MNS סך של 838 אלפי ₪ בתוספת מע"מ.
- ו. על אף ש-MNS לא הייתה מעורבת כלל לא במו"מ ביחס להסדר בן משה שאושר ולא יצא אל הפועל, ולא בהסדר לפידות, שבה MNS ודרשה לקבל את מענק הצלחה הקבוע בהסכם ההתקשרות, וזאת על בסיס פרשנות לשונית (אותה החברה לא קיבלה) לפיה המילים "אישור ההסדר" מזכות אותה בתשלום, ללא קשר למתן שירותים בפועל בקשר לגיבוש הסדר לפידות או היקפם וטיבם של שירותים אלו.
- ז. לעמדת החברה, MNS אינה זכאית כלל מענק הצלחה לא ביחס להסדר בן משה (שלא יצא אל הפועל), ולא ביחס להסדר לפידות.
- ח. ביום 12.1.2020 התקבלו החלטות מחזיקי אגרות החוב לחברה שלא לשלם ל-MNS את מענק הצלחה, אלא בכפוף להכרעה בהליך משפטי בעניין, ולהותרת עתודות מספקות בידי הנאמן אשר ישמשו להוצאות משפטיות ו/או ביצוע כל תשלום ככל ויידרש במסגרת החלטה כאמור (בקישור: <https://maya.tase.co.il/reports/details/1274149/2/0>).
- ט. במסגרת ההחלטה הובהר כי בהתאם להסכמות עם החברה, החברה לא תישא בכל עלות ו/או תשלום למר זאורבך כאמור ו/או בכל הוצאות הליכים, לרבות כאלו שיינקטו על ידי החברה ביחס להוצאות ו/או נזקים שנגרמו לחברה וכי מלוא העלויות יחולו על מחזיקי אגרות החוב.
- כל יתרה אשר תיוותר מסכום ההפקדה תחולק למחזיקי אגרות החוב על ידי הנאמן.
- י. ביום 18.5.2020 הוגשה על ידי MNS תביעה כנגד החברה במסגרתה טענה לזכאות הן למענק הצלחה בסך 800 אלף ₪ והן למענק נוסף בשיקול דעת הדירקטוריון בסך 400 אלף ₪ נוספים, והכל בתוספת מע"מ, הצמדה וריבית, בסכום כולל של 1,434,321 ₪.
- יא. במסגרת הליכי קדם המשפט בתיק, הועלתה ביום 26.5.2021 על ידי בית המשפט הצעה לאשר לבית המשפט לפסוק בתיק ללא הגבלת מקסימום בהתאם להוראות סעיף 79א³ לחוק בתי המשפט [נוסח

¹ ראו סעיף 4.1.1 להסדר.

² ראו הערת שוליים 3 להסדר.

³ "79א. (א) בית משפט הן בענין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בענין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה."

משולב], תשמ"ד-1984 ("סעיף 79א(א)"), המאפשר לבית המשפט בהסכמת הצדדים לפסוק בדבר סכום הפשרה בתביעה.

העתק פרוטוקול הדיון וההחלטה מיום 26.5.2021 מצ"ב כ- נספח ב'.

יב. ב"כ המטפלים בתיק מפנים את תשומת לב המחזיקים לעובדה כי אפשרויות הערעור על פסק דין אשר ניתן בהתאם להוראות סעיף 79א הינן מצומצמות ביותר רק למקרים חריגים כגון חריגה קיצונית מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו, חריגה של בית המשפט מסמכותו וכדומה.

יג. בהתאם, מועלית בזאת לאישור המחזיקים הצעת החלטה לאשר לחברה ולב"כ להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 79א.

נוסח ההחלטה:

להורות לנאמן להורות לחברה להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 79א ללא הגבלת מקסימום.

מובהר כי בהתאם לייעוץ משפטי שהתקבל, אפשרויות הערעור על פסק דין אשר ניתן בהתאם להוראות סעיף 79א הינן מצומצמות ביותר רק למקרים חריגים כגון חריגה קיצונית מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו, חריגה של בית המשפט מסמכותו וכדומה.

ככל ולא תתקבל ההחלטה ברוב הדרוש ימשיכו הצדדים בנייהול ההליך המשפטי.

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב הדרוש (50% מהנוכחים והמשתתפים באסיפה) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו', כז', ו- כח').

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שלקחו על עצמם מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיום 12.1.2020 ובנוסף בהתאם להתחייבות שבסעיף 7 להלן, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח להחלטה מיום 12.1.2020 ובזה שבסעיף 7 לזימון זה, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

2. הזכאים להשתתף באסיפה

זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן, עד מועד נעילת האסיפה:

2.1 אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') שבבעלותו, נכון למועד הקובע, ואשר בנוסף, ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם, ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) כאמור בסעיף 3 להלן;

או

2.2 העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים, בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח'), הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של החברה (לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור בעלות;

המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום 19.1.2020.

3. כתב מינוי

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח.

4. המניין החוקי

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הינו משתתפים הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים (10%) מסכום הערך הנקוב של יתרת אגרות החוב שבמחזור.

5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות הינו רוב רגיל של הקולות המשתתפים בהצבעה.

6. כינוס אסיפה נדחית

כמפורט בפתיח לזימון זה.

7. ייפוי ומימון לפעילות הנציגות, המומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות בסעיפים 13, 26, 27, 28, 30 ו- 31 לשטר הנאמנות (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') (וזאת על אף ביטול שטרי הנאמנות במסגרת ההסדר) שנשארו בתוקף מכוח החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019 (בסעיף 1.3), הוראות הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת/החלטת מי שהחזיקו במועד הקובע להסדר לפידות, קרי 20.1.2021, באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("ההחלטה"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים חבות, תביעה איום בהגשת תביעה, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה – יהיה המימון מתוך כספים שיגיעו לנאמן בגין מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו

במועד הקובע להסדר קרי ביום 20.1.2021 באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה

כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית לימימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 בעדיפות שניה - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את מימון הפעילות והשיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי מימון הפעילות והשיפוי כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין התחייבותנו זו לשיפוי. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על צד ג' כלשהו ולמרות שהנאמן יפנה לצד ג' לקבל את השיפוי, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שצד ג' ישיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם, יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**

ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח נספח זה.

ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע להסדר, קרי, ביום 20.1.2021.

ד. התחייבות מימון הפעילות והשיפוי כאמור כפופות לתנאים הבאים :

(i). ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).

(ii). אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.

(iii). אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות ההסדר ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv). ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.

8. עיון במסמכים

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') ובמסמכי ההסדר במשרדי הנאמן ב- מגדל צ'מפיון – דרך ששת הימים 30, בני-ברק (קומה 13), בימים א'-ה' בין השעות 00:00-09:00, בתיאום מראש בטלפון: 03-5544553.

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

הדו"ח נחתם ביד:

מרב עופר אורן, דירקטור ומנכ"ל משותף
דן עופר, דירקטור ומנכ"ל משותף



30 במאי 2021

לכבוד
מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב
(סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה לאסיפת זכאים - מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק אגרות החוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ (להלן: "הנאמן"), מתכבדת לפנות למי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2021, החזיק אגרות החוב (סדרה כו') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "מחזיקי אגרות החוב"), כדלקמן:

1. מצורף בזאת **כנספת 1** להודעה זו כתב הצבעה.

2. מחזיקי אגרות חוב אשר יוכיחו לשביעות רצון הנאמן, כי החזיקו ביום 19.1.2020 באגרות חוב (סדרה כו'), יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה.

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום א' ה- 6 ביוני 2021, בשעה 10:00**, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 13), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל VOTING@HERMETIC.CO.IL.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

חלק שני

	שם המחזיק
	מספר ת.ז. (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מסי דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו) / ח.פ. / ח.צ. של המחזיק
	אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות
	שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו
	טלפון של מיופה הכח
	פקס של מיופה הכח
	דואר אלקטרוני של מיופה הכח
	כמות אגרות החוב (סדרה כו') ביום <u>19.1.2020</u>

המחזיק/מיופה כח הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

א. סמן X במקום הרלוונטי:

המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;	<input type="checkbox"/>
המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999);	<input type="checkbox"/>
אן –	
המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.	<input type="checkbox"/>

ב. עניין מנוגד

<p>המחזיק מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין חוקי), הואיל ולדעת המחזיק הרשום באגרות החוב יש לו עניין מנוגד בהצבעה.</p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

חלק שלישי

המחזיק באגרות החוב (סדרה כ'), אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלה להצבעה בדלקמן:

1.1 להורות לנאמן להורות לאפריקה השקעות בע"מ להסכים כי בית המשפט יפסוק

בתביעת זאורבך בהתאם לסעיף 79 ללא הגבלת מקסימום (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

הינו רוב של לא פחות מ- 50% מהקולות המשתתפים בהצבעה)

רקע

א. ביום 27.11.19 אישר בית המשפט הצעת הסדר חוב בחברה מטעם לפידות קפיטל בע"מ ("הרוכשת") בהתאם לחוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, התשע"ח-2018, ומסמכים נלווים ("ההסדר" ו"הסדר לפידות") (ראו דיווח החברה מיום 27.11.19, מס' אסמכתא 2019-01-113038). הבקשה, הצעת ההסדר ומסמכי ההסדר פורסמו בדיווח החברה מיום 16.10.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-103780).

ב. בהתאם למסמכי ההסדר, מחזיקי אגרות החוב זכאים לקבל, בין היתר את מלוא יתרת המזומנים של החברה (כהגדרתה בהסדר), כפי שתהיה במועד הביצוע של ההסדר, בניכוי כל ההוצאות שונתרו לתשלום בגין תקופת ההסדר, ככל שונתרו, ובניכוי חובות מס.¹

ג. במסגרת ההוצאות שונתרו לתשלום בגין תקופת ההסדר נכללו בין היתר תשלומים ליועצי החברה, בנקאי השקעות וכדומה בקשר עם ההסדר ועם פעילותם בחברה עד למועד הביצוע.²

ד. ביום 3.5.2016 התקשרה החברה עם MNS יעוץ בע"מ, ביחס לגיבושו של הסדר חוב אשר עמד באותה העת על הפרק מטעם החברה ("הסכם ההתקשרות"). במסגרת הסכם ההתקשרות נקבע כי MNS בהובלת מר שרון זאורבך, תעניק שירותי ייעוץ כלכלי ביחס להסדר החוב ובתמורה תהיה זכאית לתשלום שעתי וכן למענק הצלחה בסך 800 אלף ₪ בתוספת מע"מ עם אישור ההסדר.

ה. בהתאם למידע שהעבירה החברה, בגין שירותיה של MNS שולמו עד אותו מועד ל MNS בהתאם לשעות עבודה שהושקעו בפועל על ידי MNS סך של 838 אלפי ₪ בתוספת מע"מ.

ו. על אף ש-MNS לא הייתה מעורבת כלל לא במו"מ ביחס להסדר בן משה שאושר ולא יצא אל הפועל, ולא בהסדר לפידות, שבה MNS ודרשה לקבל את מענק הצלחה הקבוע בהסכם ההתקשרות, וזאת על בסיס פרשנות לשונית (אותה החברה לא קיבלה) לפיה המילים "אישור ההסדר" מזכות אותה בתשלום, ללא קשר למתן שירותים בפועל בקשר לגיבוש הסדר לפידות או היקפם וטיבם של שירותים אלו.

ז. לעמדת החברה, MNS אינה זכאית כלל מענק הצלחה לא ביחס להסדר בן משה (שלא יצא אל הפועל), ולא ביחס להסדר לפידות.

ח. ביום 12.1.2020 התקבלו החלטות מחזיקי אגרות החוב לחברה שלא לשלם ל-MNS את מענק הצלחה, אלא בכפוף להכרעה בהליך משפטי בעניין, ולהותרת עתודות מספקות בידי הנאמן אשר ישמשו להוצאות משפטיות ו/או ביצוע כל תשלום ככל ויידרש במסגרת החלטה כאמור (בקישור:

<https://maya.tase.co.il/reports/details/1274149/2/0>).

¹ ראו סעיף 4.1.1 להסדר.

² ראו הערת שוליים 3 להסדר.

ט. במסגרת ההחלטה הובהר כי בהתאם להסכמות עם החברה, החברה לא תישא בכל עלות ו/או תשלום למר זוארבך כאמור ו/או בכל הוצאות הליכים, לרבות כאלו שיינקטו על ידי החברה ביחס להוצאות ו/או נזקים שנגרמו לחברה וכי מלוא העלויות יחולו על מחזיקי אגרות החוב.

כל יתרה אשר תיוותר מסכום ההפקדה תחולק למחזיקי אגרות החוב על ידי הנאמן.

י. ביום 18.5.2020 הוגשה על ידי MNS תביעה כנגד החברה במסגרתה טענה לזכאות הן למענק הצלחה בסך 800 אלף ₪ והן למענק נוסף בשיקול דעת הדירקטוריון בסך 400 אלף ₪ נוספים, והכל בתוספת מע"מ, הצמדה וריבית, בסכום כולל של 1,434,321 ₪.

יא. במסגרת הליכי קדם המשפט בתיק, הועלתה ביום 26.5.2021 על ידי בית המשפט הצעה לאשר לבית המשפט לפסוק בתיק ללא הגבלת מקסימום בהתאם להוראות סעיף 79א³ לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 ("סעיף 79א(א)"), המאפשר לבית המשפט בהסכמת הצדדים לפסוק בדבר סכום הפשרה בתביעה.

העתק פרוטוקול הדיון וההחלטה מיום 26.5.2021 מצ"ב כ- נספח ב'.

יב. ב"כ המטפלים בתיק מפנים את תשומת לב המחזיקים לעובדה כי **אפשרויות הערעור** על פסק דין אשר ניתן בהתאם להוראות סעיף 79א הינן מצומצמות ביותר רק למקרים חריגים כגון חריגה קיצונית מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו, חריגה של בית המשפט מסמכותו וכדומה.

יג. בהתאם, מועלית בזאת לאישור המחזיקים הצעת החלטה לאשר לחברה ולב"כ להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 79א.

נוסח ההחלטה:

להורות לנאמן להורות לחברה להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 79א ללא הגבלת מקסימום.

מובהר כי בהתאם ליעוץ משפטי שהתקבל, אפשרויות הערעור על פסק דין אשר ניתן בהתאם להוראות סעיף 79א הינן מצומצמות ביותר רק למקרים חריגים כגון חריגה קיצונית מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו, חריגה של בית המשפט מסמכותו וכדומה.

ככל ולא תתקבל ההחלטה ברוב הדרוש ימשיכו הצדדים בניהול הליך המשפטי.

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב הדרוש (50% מהנוכחים והמשתתפים באסיפה) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו', כז', ו- כח').

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שלקחו על עצמם מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיום 12.1.2020 ובנוסף בהתאם להתחייבות שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' להחלטה מיום 12.1.2020 ובזה המצ"ב להחלטה זו, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה בסעיף 1.1:

³ "79א. (א) בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בענין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה."

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום א' ה- 6 ביוני 2021, בשעה 10:00** למשרדי הנאמן שכתובתם:
רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 13), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל
[.VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL)

_____ חתימה

_____ תאריך

שיפוי ומימון לפעילות מומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות בסעיפים 13, 26, 27, 28, 30 ו- 31 לשטר הנאמנות סדרה כו' (וזאת על אף ביטול שטרי הנאמנות במסגרת ההסדר) שנשארו בתוקף מכוח החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019 (בסעיף 1.3), הוראות הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת/החלטת מי שהחזיקו במועד הקובע להסדר לפידות, קרי 20.1.2021, באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("ההחלטה"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים חבות, תביעה איום בהגשת תביעה, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד).
להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה – יהיה המימון מתוך כספים שיגיעו לנאמן בגין מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע להסדר קרי ביום 20.1.2021 באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית למימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 בעדיפות שניה - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין התחייבותנו זו לשיפוי. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על צד ג' כלשהו ולמרות שהנאמן יפנה לצד ג' לקבל את השיפוי, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שצד ג' ישיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם, יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בפתח נספח זה.
- ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע להסדר, קרי, ביום 20.1.2021.
- ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:
 - (i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).
 - (ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.
 - (iii) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות ההסדר ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
 - (iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

26 מאי 2021

תא"ק 20-05-37705 מ.נ.ש יעוץ בע"מ ואח' נ' אפריקה ישראל
להשקעות בעמ

לפני כבוד השופטת פנינה נויבירט

התובעות: 1. מ.נ.ש יעוץ בע"מ
חברות 514385293
2. כישרון לפיננסים בע"מ
חברות 514234582

נגד

הנתבעת: אפריקה ישראל להשקעות בעמ חברות 520005067

1
2
3
4
5
6
7
8
9

נוכחים:

ב"כ התובעים עו"ד אילן סופר ועו"ד אלעד בקר
מנכ"ל התובעים – מר שרון זאובך
ב"כ הנתבעת עו"ד גיא גיסין ועו"ד יעל הרשקוביץ ועו"ד אורן שהרבני
נאמנת אגרות החוב של הנתבעת – גבי מירב עופר

פרוטוקול

10
11
12
13
14
15
16
17

ב"כ הצדדים:

היינו בהליך גישור, אך זה לא צלח.

בהסכמת הצדדים מתקיים דיון מחוץ לפרוטוקול.

18
19
20
21

החלטה

בהסכמת הצדדים התקיים דיון מחוץ לפרוטוקול במסגרתו גילה בית המשפט עמדתו בדבר סיכוני
התביעה וסיכוייה ונשקלו מתווים לפשרה.
בתיאום עם הצדדים, אני קובעת את התיק לשיבת הוכחות אשר תתקיים בתאריך
8.5.22 החל משעה 10:00 ועד שעה 14:30.
במועד זה ישמעו כל העדים.

כל צד יהא אחראי לזימון עדיו במסירה אישית.
יש לשלם המחצית השנייה של האגרה לא יאוחר משבעה ימים קודם לשיבת ההוכחות הקרובה
כתנאי לקיומה. לא ניתן לשלם המחצית השנייה של האגרה במועד ישיבת ההוכחות.



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

26 מאי 2021

תא"ק 37705-05-20 מ.נ.ש יעוץ בע"מ ואח' נ' אפריקה ישראל
להשקעות בעמ

1
2 במעמד הדיון נשקלה אפשרות להכרעה בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט ללא גבולות.
3 תועדה הסכמה עקרונית של התובעות למתווה זה.
4 ניתנת לנתבעת שהות בת 14 יום להשיב למתווה, וזאת לאור הצורך בהתייעצות עם מחזיקי אג"ח.
5 הבהרתי לצדדים, כי ככל שלא תושגנה הסכמות, תתקיים ישיבת קדם משפט נוספת ממוקדת לצורך
6 מיצוי מהלך לפשרה.
7 תזכורת פנימית לעוד 14 יום.
8
9 ניתנה והודעה היום ט"ו סיוון תשפ"א, 26/05/2021 במעמד הנוכחים.

10

פנינה נויבירט, שופטת

11
12
13
14
15
16



30 במאי 2021

לכבוד
מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב
(סדרה כז') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה לאסיפת זכאים - מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק אגרות החוב (סדרה כז') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ (להלן: "הנאמן"), מתכבדת לפנות למי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2021, החזיק אגרות החוב (סדרה כז') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "מחזיקי אגרות החוב"), כדלקמן:

1. מצורף בזאת **כנספת 1** להודעה זו כתב הצבעה.

2. מחזיקי אגרות חוב אשר יוכיחו לשביעות רצון הנאמן, כי החזיקו ביום 19.1.2020 באגרות חוב (סדרה כז'), יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה.

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום א' ה- 6 ביוני 2021, בשעה 10:00**, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 13), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל VOTING@HERMETIC.CO.IL.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

מגדל צ'מפיון קומה 13. דרך ששת הימים 30, בני ברק 5120261
Champion Tower, 13th floor. 30 Derech Sheshet Hayamim, Bnei Brak Israel 5120261
טל: +972-3-5544553 Tel: פקס: +972-3-5271451 Fax:
hermetic@hermetic.co.il www.hermetic.co.il

חלק שני

	שם המחזיק
	מספר ת.ז. (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מסי דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו) / ח.פ. / ח.צ. של המחזיק
	אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות
	שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו
	טלפון של מיופה הכח
	פקס של מיופה הכח
	דואר אלקטרוני של מיופה הכח
	כמות אגרות החוב (סדרה כז') ביום <u>19.1.2020</u>

המחזיק/מיופה כח הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

א. סמן X במקום הרלוונטי:

המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;	<input type="checkbox"/>
המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999);	<input type="checkbox"/>
אן –	
המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.	<input type="checkbox"/>

ב. עניין מנוגד

<p>המחזיק מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין חוקי), הואיל ולדעת המחזיק הרשום באגרות החוב יש לו עניין מנוגד בהצבעה.</p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

חלק שלישי

המחזיק באגרות החוב (סדרה כז') אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלה להצבעה בדלקמן:

1.1 להורות לנאמן להורות לאפריקה השקעות בע"מ להסכים כי בית המשפט יפסוק

בתביעת זאורבך בהתאם לסעיף 79 ללא הגבלת מקסימום (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

הינו רוב של לא פחות מ- 50% מהקולות המשתתפים בהצבעה)

רקע

א. ביום 27.11.19 אישר בית המשפט הצעת הסדר חוב בחברה מטעם לפידות קפיטל בע"מ ("הרוכשת") בהתאם לחוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, התשע"ח-2018, ומסמכים נלווים ("ההסדר" ו"הסדר לפידות") (ראו דיווח החברה מיום 27.11.19, מס' אסמכתא 2019-01-113038). הבקשה, הצעת ההסדר ומסמכי ההסדר פורסמו בדיווח החברה מיום 16.10.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-103780).

ב. בהתאם למסמכי ההסדר, מחזיקי אגרות החוב זכאים לקבל, בין היתר את מלוא יתרת המזומנים של החברה (כהגדרתה בהסדר), כפי שתהיה במועד הביצוע של ההסדר, בניכוי כל ההוצאות שונתרו לתשלום בגין תקופת ההסדר, ככל שונתרו, ובניכוי חובות מס.¹

ג. במסגרת ההוצאות שונתרו לתשלום בגין תקופת ההסדר נכללו בין היתר תשלומים ליועצי החברה, בנקאי השקעות וכדומה בקשר עם ההסדר ועם פעילותם בחברה עד למועד הביצוע.²

ד. ביום 3.5.2016 התקשרה החברה עם MNS יעוץ בע"מ, ביחס לגיבושו של הסדר חוב אשר עמד באותה העת על הפרק מטעם החברה ("הסכם ההתקשרות"). במסגרת הסכם ההתקשרות נקבע כי MNS בהובלת מר שרון זאורבך, תעניק שירותי ייעוץ כלכלי ביחס להסדר החוב ובתמורה תהיה זכאית לתשלום שעתי וכן למענק הצלחה בסך 800 אלף ₪ בתוספת מע"מ עם אישור ההסדר.

ה. בהתאם למידע שהעבירה החברה, בגין שירותיה של MNS שולמו עד אותו מועד ל MNS בהתאם לשעות עבודה שהושקעו בפועל על ידי MNS סך של 838 אלפי ₪ בתוספת מע"מ.

ו. על אף ש-MNS לא הייתה מעורבת כלל לא במו"מ ביחס להסדר בן משה שאושר ולא יצא אל הפועל, ולא בהסדר לפידות, שבה MNS ודרשה לקבל את מענק הצלחה הקבוע בהסכם ההתקשרות, וזאת על בסיס פרשנות לשונית (אותה החברה לא קיבלה) לפיה המילים "אישור ההסדר" מזכות אותה בתשלום, ללא קשר למתן שירותים בפועל בקשר לגיבוש הסדר לפידות או היקפם וטיבם של שירותים אלו.

ז. לעמדת החברה, MNS אינה זכאית כלל מענק הצלחה לא ביחס להסדר בן משה (שלא יצא אל הפועל), ולא ביחס להסדר לפידות.

ח. ביום 12.1.2020 התקבלו החלטות מחזיקי אגרות החוב לחברה שלא לשלם ל-MNS את מענק הצלחה, אלא בכפוף להכרעה בהליך משפטי בעניין, ולהותרת עתודות מספקות בידי הנאמן אשר ישמשו להוצאות משפטיות ו/או ביצוע כל תשלום ככל ויידרש במסגרת החלטה כאמור (בקישור:

<https://maya.tase.co.il/reports/details/1274149/2/0>).

¹ ראו סעיף 4.1.1 להסדר.

² ראו הערת שוליים 3 להסדר.

ט. במסגרת ההחלטה הובהר כי בהתאם להסכמות עם החברה, החברה לא תישא בכל עלות ו/או תשלום למר זוארבך כאמור ו/או בכל הוצאות הליכים, לרבות כאלו שיינקטו על ידי החברה ביחס להוצאות ו/או נזקים שנגרמו לחברה וכי מלוא העלויות יחולו על מחזיקי אגרות החוב.

כל יתרה אשר תיוותר מסכום ההפקדה תחולק למחזיקי אגרות החוב על ידי הנאמן.

י. ביום 18.5.2020 הוגשה על ידי MNS תביעה כנגד החברה במסגרתה טענה לזכאות הן למענק הצלחה בסך 800 אלף ₪ והן למענק נוסף בשיקול דעת הדירקטוריון בסך 400 אלף ₪ נוספים, והכל בתוספת מע"מ, הצמדה וריבית, בסכום כולל של 1,434,321 ₪.

יא. במסגרת הליכי קדם המשפט בתיק, הועלתה ביום 26.5.2021 על ידי בית המשפט הצעה לאשר לבית המשפט לפסוק בתיק ללא הגבלת מקסימום בהתאם להוראות סעיף 79א³ לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 ("סעיף 79א(א)"), המאפשר לבית המשפט בהסכמת הצדדים לפסוק בדבר סכום הפשרה בתביעה.

העתק פרוטוקול הדיון וההחלטה מיום 26.5.2021 מצ"ב כ- **נספח ב'**.

יב. ב"כ המטפלים בתיק מפנים את תשומת לב המחזיקים לעובדה כי **אפשרויות הערעור** על פסק דין אשר ניתן בהתאם להוראות סעיף 79א **הינן מצומצמות ביותר** רק למקרים חריגים כגון חריגה קיצונית מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו, חריגה של בית המשפט מסמכותו וכדומה.

יג. בהתאם, מועלית בזאת לאישור המחזיקים הצעת החלטה לאשר לחברה ולב"כ להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 79א.

נוסח ההחלטה:

להורות לנאמן להורות לחברה להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 79א ללא הגבלת מקסימום.

מובהר כי בהתאם ליעוץ משפטי שהתקבל, אפשרויות הערעור על פסק דין אשר ניתן בהתאם להוראות סעיף 79א הינן מצומצמות ביותר רק למקרים חריגים כגון חריגה קיצונית מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו, חריגה של בית המשפט מסמכותו וכדומה.

ככל ולא תתקבל ההחלטה ברוב הדרוש ימשיכו הצדדים בניהול הליך המשפטי.

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב הדרוש (50% מהנוכחים והמשתתפים באסיפה) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו', כז', ו- כח').

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שלקחו על עצמם מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיום 12.1.2020 ובנוסף בהתאם להתחייבות שב-**נספח א'** להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' להחלטה מיום 12.1.2020 ובזה המצ"ב להחלטה זו, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה בסעיף 1.1:

³ "79א. (א) בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בענין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה."

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום א' ה- 6 ביוני 2021, בשעה 10:00** למשרדי הנאמן שכתובתם:
רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 13), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל
[.VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL)

_____ חתימה

_____ תאריך

שיפוי ומימון לפעילות מומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות בסעיפים 13, 26, 27, 28, 30 ו- 31 לשטר הנאמנות סדרה כו' (וזאת על אף ביטול שטרי הנאמנות במסגרת ההסדר) שנשארו בתוקף מכוח החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019 (בסעיף 1.3), הוראות הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת/החלטת מי שהחזיקו במועד הקובע להסדר לפידות, קרי 20.1.2021, באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("ההחלטה"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים חבות, תביעה איום בהגשת תביעה, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד).
להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה – יהיה המימון מתוך כספים שיגיעו לנאמן בגין מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע להסדר קרי ביום 20.1.2021 באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית למימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 בעדיפות שניה - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין התחייבותנו זו לשיפוי. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על צד ג' כלשהו ולמרות שהנאמן יפנה לצד ג' לקבל את השיפוי, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שצד ג' ישיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם, יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; וכן
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח נספח זה.
- ג. "חלקו היחסי" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע להסדר, קרי, ביום 20.1.2021.
- ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:
 - (i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).
 - (ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.
 - (iii) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות ההסדר ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
 - (iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

26 מאי 2021

תא"ק 20-05-37705 מ.נ.ש יעוץ בע"מ ואח' נ' אפריקה ישראל
להשקעות בעמ

לפני כבוד השופטת פנינה נויבירט

התובעות: 1. מ.נ.ש יעוץ בע"מ
חברות 514385293
2. כישרון לפיננסים בע"מ
חברות 514234582

נגד

הנתבעת: אפריקה ישראל להשקעות בעמ חברות 520005067

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

נוכחים:

ב"כ התובעים עו"ד אילן סופר ועו"ד אלעד בקר
מנכ"ל התובעים – מר שרון זאובך
ב"כ הנתבעת עו"ד גיא גיסין ועו"ד יעל הרשקוביץ ועו"ד אורן שהרבני
נאמנת אגרות החוב של הנתבעת – גבי מירב עופר

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:

היינו בהליך גישור, אך זה לא צלח.

בהסכמת הצדדים מתקיים דיון מחוץ לפרוטוקול.

החלטה

בהסכמת הצדדים התקיים דיון מחוץ לפרוטוקול במסגרתו גילה בית המשפט עמדתו בדבר סיכוני
התביעה וסיכוייה ונשקלו מתווים לפשרה.

בתיאום עם הצדדים, אני קובעת את התיק לשיבת הוכחות אשר תתקיים בתאריך
8.5.22 החל משעה 10:00 ועד שעה 14:30.

במועד זה ישמעו כל העדים.

כל צד יהא אחראי לזימון עדיו במסירה אישית.

יש לשלם המחצית השנייה של האגרה לא יאוחר משבעה ימים קודם לשיבת ההוכחות הקרובה
כתנאי לקיומה. לא ניתן לשלם המחצית השנייה של האגרה במועד ישיבת ההוכחות.



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

26 מאי 2021

תא"ק 37705-05-20 מ.נ.ש יעוץ בע"מ ואח' נ' אפריקה ישראל
להשקעות בעמ

1
2 במעמד הדיון נשקלה אפשרות להכרעה בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט ללא גבולות.
3 תועדה הסכמה עקרונית של התובעות למתווה זה.
4 ניתנת לנתבעת שהות בת 14 יום להשיב למתווה, וזאת לאור הצורך בהתייעצות עם מחזיקי אג"ח.
5 הבהרתי לצדדים, כי ככל שלא תושגנה הסכמות, תתקיים ישיבת קדם משפט נוספת ממוקדת לצורך
6 מיצוי מהלך לפשרה.
7 תזכורת פנימית לעוד 14 יום.
8
9 ניתנה והודעה היום ט"ו סיוון תשפ"א, 26/05/2021 במעמד הנוכחים.

10

פנינה נויבירט, שופטת

11
12
13
14
15
16



30 במאי 2021

לכבוד
מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק באגרות החוב
(סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
ג.א.נ.,

הנדון: כתב הצבעה לאסיפת זכאים - מי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2020, החזיק אגרות החוב (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ (להלן: "הנאמן"), מתכבדת לפנות למי שבמועד הקובע להסדר לפידות, קרי 19.1.2021, החזיק אגרות החוב (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (להלן: "מחזיקי אגרות החוב"), כדלקמן:

1. מצורף בזאת **כנספת 1** להודעה זו כתב הצבעה.

2. מחזיקי אגרות חוב אשר יוכיחו לשביעות רצון הנאמן, כי החזיקו ביום 19.1.2020 באגרות חוב (סדרה כח'), יראו אותו כמי שהשתתף באסיפה (לעניין מניין חוקי), והינו זכאי להצביע באמצעות כתב ההצבעה.

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום א' ה- 6 ביוני 2021, בשעה 10:00**, למשרדי הנאמן שכתובתם: רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 13), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל VOTING@HERMETIC.CO.IL.

בכבוד רב,

הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

חלק שני

	שם המחזיק
	מספר ת.ז. (אם אין למחזיק ת.ז. ישראלית – יש לציין מסי דרכון, והמדינה שבה הוצא ותוקפו) / ח.פ. / ח.צ. של המחזיק
	אם המחזיק הינו תאגיד – מדינת ההתאגדות
	שם מיופה הכח ואיש הקשר מטעמו
	טלפון של מיופה הכח
	פקס של מיופה הכח
	דואר אלקטרוני של מיופה הכח
	כמות אגרות החוב (סדרה כח') ביום <u>19.1.2020</u>

המחזיק/מיופה כח הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל **מאשר בזה**, כדלקמן:

א. סמן X במקום הרלוונטי:

המחזיק הרשום הינו נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף 37(ד) לחוק ניירות ערך;	<input type="checkbox"/>
המחזיק הרשום הינו תאגיד בשליטת החברה (כמשמעות מונח זה בסעיף 1 חוק ניירות ערך) או בשליטת קרוב של בעל השליטה (כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 1 ו-268 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999);	<input type="checkbox"/>
אן –	
המחזיק הרשום אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל.	<input type="checkbox"/>

ב. עניין מנוגד

<p>המחזיק מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין חוקי), הואיל ולדעת המחזיק הרשום באגרות החוב יש לו עניין מנוגד בהצבעה.</p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

חלק שלישי

המחזיק באגרות החוב (סדרה כ'), אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלה להצבעה בדלקמן:

1.1 להורות לנאמן להורות לאפריקה השקעות בע"מ להסכים כי בית המשפט יפסוק

בתביעת זאורבך בהתאם לסעיף 79 ללא הגבלת מקסימום (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה

הינו רוב של לא פחות מ- 50% מהקולות המשתתפים בהצבעה)

רקע

א. ביום 27.11.19 אישר בית המשפט הצעת הסדר חוב בחברה מטעם לפידות קפיטל בע"מ ("הרוכשת") בהתאם לחוק חדלות הפירעון והשיקום הכלכלי, התשע"ח-2018, ומסמכים נלווים ("ההסדר" ו"הסדר לפידות") (ראו דיווח החברה מיום 27.11.19, מס' אסמכתא 2019-01-113038). הבקשה, הצעת ההסדר ומסמכי ההסדר פורסמו בדיווח החברה מיום 16.10.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-103780).

ב. בהתאם למסמכי ההסדר, מחזיקי אגרות החוב זכאים לקבל, בין היתר את מלוא יתרת המזומנים של החברה (כהגדרתה בהסדר), כפי שתהיה במועד הביצוע של ההסדר, בניכוי כל ההוצאות שנתרו לתשלום בגין תקופת ההסדר, ככל שנתרו, ובניכוי חובות מס.¹

ג. במסגרת ההוצאות שנתרו לתשלום בגין תקופת ההסדר נכללו בין היתר תשלומים ליועצי החברה, בנקאי השקעות וכדומה בקשר עם ההסדר ועם פעילותם בחברה עד למועד הביצוע.²

ד. ביום 3.5.2016 התקשרה החברה עם MNS יעוץ בע"מ, ביחס לגיבושו של הסדר חוב אשר עמד באותה העת על הפרק מטעם החברה ("הסכם ההתקשרות"). במסגרת הסכם ההתקשרות נקבע כי MNS בהובלת מר שרון זאורבך, תעניק שירותי ייעוץ כלכלי ביחס להסדר החוב ובתמורה תהיה זכאית לתשלום שעתי וכן למענק הצלחה בסך 800 אלף ₪ בתוספת מע"מ עם אישור ההסדר.

ה. בהתאם למידע שהעבירה החברה, בגין שירותיה של MNS שולמו עד אותו מועד ל MNS בהתאם לשעות עבודה שהושקעו בפועל על ידי MNS סך של 838 אלפי ₪ בתוספת מע"מ.

ו. על אף ש-MNS לא הייתה מעורבת כלל לא במו"מ ביחס להסדר בן משה שאושר ולא יצא אל הפועל, ולא בהסדר לפידות, שבה MNS ודרשה לקבל את מענק הצלחה הקבוע בהסכם ההתקשרות, וזאת על בסיס פרשנות לשונית (אותה החברה לא קיבלה) לפיה המילים "אישור ההסדר" מזכות אותה בתשלום, ללא קשר למתן שירותים בפועל בקשר לגיבוש הסדר לפידות או היקפם וטיבם של שירותים אלו.

ז. לעמדת החברה, MNS אינה זכאית כלל מענק הצלחה לא ביחס להסדר בן משה (שלא יצא אל הפועל), ולא ביחס להסדר לפידות.

ח. ביום 12.1.2020 התקבלו החלטות מחזיקי אגרות החוב לחברה שלא לשלם ל-MNS את מענק הצלחה, אלא בכפוף להכרעה בהליך משפטי בעניין, ולהותרת עתודות מספקות בידי הנאמן אשר ישמשו להוצאות משפטיות ו/או ביצוע כל תשלום ככל ויידרש במסגרת החלטה כאמור (בקישור:

<https://maya.tase.co.il/reports/details/1274149/2/0>).

¹ ראו סעיף 4.1.1 להסדר.

² ראו הערת שוליים 3 להסדר.

ט. במסגרת ההחלטה הובהר כי בהתאם להסכמות עם החברה, החברה לא תישא בכל עלות ו/או תשלום למר זוארבך כאמור ו/או בכל הוצאות הליכים, לרבות כאלו שיינקטו על ידי החברה ביחס להוצאות ו/או נזקים שנגרמו לחברה וכי מלוא העלויות יחולו על מחזיקי אגרות החוב.

כל יתרה אשר תיוותר מסכום ההפקדה תחולק למחזיקי אגרות החוב על ידי הנאמן.

י. ביום 18.5.2020 הוגשה על ידי MNS תביעה כנגד החברה במסגרתה טענה לזכאות הן למענק הצלחה בסך 800 אלף ₪ והן למענק נוסף בשיקול דעת הדירקטוריון בסך 400 אלף ₪ נוספים, והכל בתוספת מע"מ, הצמדה וריבית, בסכום כולל של 1,434,321 ₪.

יא. במסגרת הליכי קדם המשפט בתיק, הועלתה ביום 26.5.2021 על ידי בית המשפט הצעה לאשר לבית המשפט לפסוק בתיק ללא הגבלת מקסימום בהתאם להוראות סעיף 79א³ לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984 ("סעיף 79א(א)"), המאפשר לבית המשפט בהסכמת הצדדים לפסוק בדבר סכום הפשרה בתביעה.

העתק פרוטוקול הדיון וההחלטה מיום 26.5.2021 מצ"ב כ- נספח ב'.

יב. ב"כ המטפלים בתיק מפנים את תשומת לב המחזיקים לעובדה כי אפשרויות הערעור על פסק דין אשר ניתן בהתאם להוראות סעיף 79א הינן מצומצמות ביותר רק למקרים חריגים כגון חריגה קיצונית מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו, חריגה של בית המשפט מסמכותו וכדומה.

יג. בהתאם, מועלית בזאת לאישור המחזיקים הצעת החלטה לאשר לחברה ולב"כ להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 79א.

נוסח ההחלטה:

להורות לנאמן להורות לחברה להסכים כי בית המשפט יפסוק בתביעה בהתאם לסעיף 79א ללא הגבלת מקסימום.

מובהר כי בהתאם ליעוץ משפטי שהתקבל, אפשרויות הערעור על פסק דין אשר ניתן בהתאם להוראות סעיף 79א הינן מצומצמות ביותר רק למקרים חריגים כגון חריגה קיצונית מגבולות הסבירות במסקנות או בקביעת הסכומים שנפסקו, חריגה של בית המשפט מסמכותו וכדומה.

ככל ולא תתקבל ההחלטה ברוב הדרוש ימשיכו הצדדים בניהול הליך המשפטי.

ההחלטה תכנס לתוקף אך ורק אם התקבלה ברוב הדרוש (50% מהנוכחים והמשתתפים באסיפה) בכל אחת מאסיפות ההצבעה של שלוש סדרות אגרות החוב (כו', כז', ו- כח').

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון שלקחו על עצמם מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיום 12.1.2020 ובנוסף בהתאם להתחייבות שב-נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב-נספח א' להחלטה מיום 12.1.2020 ובזה המצ"ב להחלטה זו, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

נמנע	נגד	בעד

אופן ההצבעה בסעיף 1.1:

³ "79א. (א) בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי, בהסכמת בעלי הדין, לפסוק בענין שלפניו, כולו או מקצתו, בדרך של פשרה."

אנא העבירו הצבעותיכם **עד ליום א' ה- 6 ביוני 2021, בשעה 10:00** למשרדי הנאמן שכתובתם:
רחוב ששת הימים 30 בני ברק (מגדל צ'מפיון, קומה 13), או לפקס 03-5271451 או כמסמך סרוק למייל
[.VOTING@HERMETIC.CO.IL](mailto:VOTING@HERMETIC.CO.IL)

_____ חתימה

_____ תאריך

שיפוי ומימון לפעילות מומחים והנאמן

מחזיקי אגרות החוב מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או מומחה שימנה ("הזכאים לשיפוי"): (א). בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי על פי לרבות על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או פסק בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה או פעולה שעליהם לבצע מכוח ההחלטה שבסעיף 1.1 לעיל, הוראות שטר הנאמנות בסעיפים 13, 26, 27, 28, 30 ו- 31 לשטר הנאמנות סדרה כח' (וזאת על אף ביטול שטרי הנאמנות במסגרת ההסדר) שנשארו בתוקף מכוח החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום 5.11.2019 (בסעיף 1.3), הוראות הדין, הוראה של בית המשפט, או של כל רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת/החלטת מי שהחזיקו במועד הקובע להסדר לפידות, קרי 20.1.2021, באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ ("ההחלטה"); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלטה או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף ההחלטה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים חבות, תביעה איום בהגשת תביעה, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע להחלטה ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון (התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "התחייבות השיפוי") - הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד).
להלן ובתנאי כי:

1.1 בעדיפות ראשונה – יהיה המימון מתוך כספים שיגיעו לנאמן בגין מחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע להסדר קרי ביום 20.1.2021 באגרות החוב (סדרה כו') ו/או (סדרה כז') ו/או (סדרה כח') של אפריקה ישראל להשקעות בע"מ.

הנאמן יהיה מוסמך לקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית למימון הפעילות והשיפוי ("סכום ההפקדה"). הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי.

1.2 בעדיפות שניה - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה ב'סכום ההפקדה' כדי לכסות את 'מימון הפעילות והשיפוי', יפקידו מחזיקי אגרות החוב בידי הנאמן סכום אותו יקבע הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל), מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי (כהגדרת הביטוי להלן) מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור (הכולל כיסוי חבות לרבות עתידית וכן תשלום בגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאות הנאמן בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור), ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין התחייבותנו זו לשיפוי. במקרה בו יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי (או מי מהם) זכות לשיפוי, ישיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל.

על אף שיתכן וחבות השיפוי בה מתחייבים מחזיקי אגרות החוב בזאת חלה על צד ג' כלשהו ולמרות שהנאמן יפנה לצד ג' לקבל את השיפוי, אין באמור כדי לעכב את התשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב של כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי וככל שצד ג' ישיב את הסכומים לזכאים לשיפוי או למי מהם, יושבו למחזיקי אגרות החוב סכומי השיפוי ששולמו בפועל על ידם.

מובהר כי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

- א. לשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי'; **וכן**
- ב. לשפות את הזכאים לשיפוי על פי חלקו היחסי, כאמור בפתח נספח זה.
- ג. **"חלקו היחסי"** משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגין הצביע בעד או נגד ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) ו/או אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן), מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד או נגד הצעת ה'החלטה' לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) בתוספת החזקותיו של כל מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין (לרבות מכח סעיף קטן ד(ii). להלן). מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד הקובע להסדר, קרי, ביום 20.1.2021.
- ד. התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:
 - (i) ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה', (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל).
 - (ii) אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטה' (לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל) (ולעניין זה - מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך (אופן הקצאת ניירות ערך לציבור), תשס"ז - 2007), החלות עליהם (ככל שחלות) על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן והמומחים הנ"ל.
 - (iii) אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות ההסדר ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.
 - (iv) ההוצאות לפי נספח זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.

(v). השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, והמומחים הנ"ל" לפי ה'החלטה', יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.

(vi) התנאי לפי פסקה ד(II) לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין.



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

26 מאי 2021

תא"ק 20-05-37705 מ.נ.ש יעוץ בע"מ ואח' נ' אפריקה ישראל
להשקעות בעמ

לפני כבוד השופטת פנינה נויבירט

התובעות: 1. מ.נ.ש יעוץ בע"מ
חברות 514385293
2. כישרון לפיננסים בע"מ
חברות 514234582

נגד

הנתבעת: אפריקה ישראל להשקעות בעמ חברות 520005067

1
2
3
4
5
6
7
8
9

נוכחים:

ב"כ התובעים עו"ד אילן סופר ועו"ד אלעד בקר
מנכ"ל התובעים – מר שרון זאובך
ב"כ הנתבעת עו"ד גיא גיסין ועו"ד יעל הרשקוביץ ועו"ד אורן שהרבני
נאמנת אגרות החוב של הנתבעת – גבי מירב עופר

פרוטוקול

10
11
12
13
14
15
16
17

ב"כ הצדדים:

היינו בהליך גישור, אך זה לא צלח.

בהסכמת הצדדים מתקיים דיון מחוץ לפרוטוקול.

18
19
20
21

החלטה

בהסכמת הצדדים התקיים דיון מחוץ לפרוטוקול במסגרתו גילה בית המשפט עמדתו בדבר סיכוני
התביעה וסיכוייה ונשקלו מתווים לפשרה.
בתיאום עם הצדדים, אני קובעת את התיק לשיבת הוכחות אשר תתקיים בתאריך
8.5.22 החל משעה 10:00 ועד שעה 14:30.
במועד זה ישמעו כל העדים.

כל צד יהא אחראי לזימון עדיו במסירה אישית.
יש לשלם המחצית השנייה של האגרה לא יאוחר משבעה ימים קודם לשיבת ההוכחות הקרובה
כתנאי לקיומה. לא ניתן לשלם המחצית השנייה של האגרה במועד ישיבת ההוכחות.



בית משפט השלום בתל אביב - יפו

26 מאי 2021

תא"ק 37705-05-20 מ.נ.ש יעוץ בע"מ ואח' נ' אפריקה ישראל
להשקעות בעמ

1
2 במעמד הדיון נשקלה אפשרות להכרעה בהתאם לסעיף 79 א' לחוק בתי המשפט ללא גבולות.
3 תועדה הסכמה עקרונית של התובעות למתווה זה.
4 ניתנת לנתבעת שהות בת 14 יום להשיב למתווה, וזאת לאור הצורך בהתייעצות עם מחזיקי אג"ח.
5 הבהרתי לצדדים, כי ככל שלא תושגנה הסכמות, תתקיים ישיבת קדם משפט נוספת ממוקדת לצורך
6 מיצוי מהלך לפשרה.
7 תזכורת פנימית לעוד 14 יום.
8
9 ניתנה והודעה היום ט"ו סיוון תשפ"א, 26/05/2021 במעמד הנוכחים.

10

פנינה נויבירט, שופטת

11
12
13
14
15
16