



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

יום חמישי 27 אוגוסט 2015

פר"ק 2548-08 מילומור בעמ ואח' נ' בנק
הפועלים בע"מ ואח

מספר בקשה (رقم الطلب): **206**

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על פתיחת בקשה

مُصادقة على تسجيل طلب

ניתן אישור כי ביום [נُصادق بهذا أنه في يوم] 27/08/2015 בשעה (بالساعة) 10:42 הוגשה בקשה מסוג (قُدّم طلب من نوع): כללית, לרבות הודעה הודעת הנאמן על עיכוב במימוש הסדר הנושים המעודכן

בתיק (بقضية) פר"ק 2548-08 מילומור בעמ ואח' נ' בנק הפועלים בע"מ ואח'.

מספר הבקשה הוא (رقم الطلب هو): **206**.

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

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

בעניין: סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט - 1999;
חוק החברות התקנות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב - 2002

התקנות

ובעניין:

1. מילומור בע"מ ח.צ. 6-003973-52
 2. רסידו ייזום פרויקטים בע"מ ח.פ. 4-180958-51
 3. רסידו פיבי בע"מ ח.פ. 6-200333-51
 4. רסידו נכסים בע"מ ח.פ. 1-294348-51
- (כולן בהסדר נושים)
ע"י ב"כ עוה"ד שלום גולדבלט ו/או אהוד גינדס ו/או הראל יריב ו/או
דני ניסים ו/או רהב עין-דר ו/או אתי ינאי-נווה ו/או ליאת צרפתי שלום
ו/או הדס מהרשק ו/או ענר דסקלו ו/או מור לוי ו/או קרן מיימון ו/או
ליהיא יבלונקה
דרך מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט), רמת-גן 52681
טלפון: 03-7549933 פקסימיליה: 03-7549934.

חברות הליבה

דוא"ל: ggy@ggy-law.com

ובעניין:

כונס הנכסים הרשמי
מרחוב השלושה 2, תל-אביב.

הכנ"ר

ובעניין:

חן ברדיצ'ב, רו"ח
מרחוב הבונים 12, רמת-גן, טל': 03-5750421 פקס': 03-5753512

הנאמן

הודעת הנאמן על עיכוב במימוש הסדר הנושים המעודכן

הנאמן מתכבד להודיע לבית המשפט הנכבד על עיכוב ביצוע התשלומים בהתאם להסדר הנושים המעודכן כפי שאושר על ידי הנושים ובית המשפט הנכבד ביום 16/11/2014.

במקביל להגשת ההודעה לבית המשפט הנכבד, תפורסם ההודעה גם באתר האינטרנט של הסדר הנושים (www.milomor-reports.co.il), שאושר במסגרת הסדר הנושים כאמצעי תקשורת עם הנושים לצורך מסירת ההודעות ופרסום הבקשות המוגשות לבית המשפט.

ואלו עיקרי ההודעה:

א. כללי

1. ביום 08.01.09 אישר בית המשפט הנכבד את הסדרי הנושים של קבוצת מילומור, כפי שאושרו על ידי אסיפות הנושים השונות; אחד מהסדרי הנושים הינו הסדר חברות הליבה, בו אנו עסקינן בבקשה זו.
2. הסדר הנושים של חברות הליבה התעתד להיות למשך תקופה של 4 שנים החל מיום אישור הסדר הנושים. נוכח העיכובים שחלו בפרויקטים מהותיים של החברה (בעיקר עיכובים רגולטוריים), חל עיכוב בהשלמת הסדר הנושים.

3. כפי שדווח לבית המשפט בדו"ח הנאמן האחרון (**בקשה 173**) קיבלו חברות הליבה הסכמה של נושיהן המהותיים להארכת התקופה בשנה נוספת לצורך השלמת התשלומים על-פי הסדר הנושים.

4. ביום 14.08.2014 הגיש הנאמן של החברות, בקשה להורות על כינוס אסיפת נושים של החברות הליבה, לצורך אישור לעדכון מועדי התשלום בהסדר הנושים של החברות.

5. ביום 16/11/2014 אישר בית המשפט הנכבד את הסדר הנושים המעודכן לאחר שהסדר הנושים המוצע זכה ברוב של **למעלה מ-95% מהמשתתפים בהצבעה, ולמעלה מ-96% של הערך המיוצג בהצבעה**.

6. כאן המקום לציין, כי מדובר בהסדר חברות הליבה בלבד ואין עסקינן בשני הסדרי הנושים האחרים, קרי – הסדר נושים של חברת מצפה בית שמש והסדר הנושים של חברת פרדי רובינסון נכסים, המתנהלים בנפרד, אל מול נושים אחרים.

ב. ביצוע הסדר הנושים המעודכן

7. הנאמן והחברות ערכו לוח סילוקין ליתרת החובות שנותרו לחברות, לפיו ישולמו חובות חברות הליבה על-פי הסדר הנושים במלואם (100%), בהתאם ללוח הסילוקין שצורף כנספח 5 להסדר הנושים המעודכן. העתק לוח הסילוקין מצורף להודעה זו **כנספח 1** (להלן: "לוח הסילוקין").

8. בנוסף, וכחלק מהסדר הנושים המעודכן, החברות הגיעו להסכמות עם גוף מימוני (להלן: "המממן") לרכישת חובות של נושים בלתי מובטחים של החברה בתמורה לתשלום מזומן של בשיעור של 60 אחוז מסכום תביעת החוב שאושרה על ידי הנאמן (להלן: "מסלול המזומן").

9. בהתאם לאמור לעיל, פורסם מסלול המזומן באתר הסדר הנושים. נושים של החברה בהיקף חוב של **12,796,113 ₪** בחרו לקבל את כספם במזומן, ובהתאם לאמור כספים אלו שולמו לידיהם על ידי הגוף המימוני שנכנס בנעליהם להסדר הנושים של חברות הליבה.

10. ביום 16/12/2014 שולם התשלום הראשון בסך של **8 מיליון ₪** על-פי לוח הסילוקין.

11. התשלום השני בסך של **20 מיליון ₪** (לרבות ההשלמה לתשלום הראשון לבנק הפועלים) צריך היה להיות משולם על-פי הסדר הנושים המעודכן עד ליום 31.08.15 (30.06.15 + תקופת הגרייס בהסדר של 60 יום).


12. בימים אלו נמצאים החברות והנאמן במו"מ מתקדם והחלפת טיוטות חוזה למכר 50% מהקרקע שבבעלות החברה הידועה כ"משולש החקלאי" באשדוד בתמורה העולה על 20 מיליון ₪ כמו גם קבלת מימון כנגד התמורות שהמגיעות לחברה בגין אחזקותיה במניות חברת רוטשטיין באר יעקב. להערכת הנאמן והחברות יהיה במקורות אלו כדי לעמוד בתשלום התשלומים הנדרשים מהחברות על-פי לוח הסילוקין במועד זה.

13. במקביל, החברה פועלת להשבחת יתרת נכסיה ונכסי החברות הבנות, על מנת שתוכל לעמוד בתשלומים הבאים בהתאם ללוח הסילוקין.

14. לא זו אף זו, החברה והנאמן אף מקדמים את הבוררות המתנהלת בפני כבי השי' (בדימוס) א. גורן כנגד המועצה המקומית באר יעקב.

ג. סיכום

לאור כל האמור לעיל, אין חולק, שהחברות לא הצליחו לעמוד בהתחייבויות על-פי הסדר הנושים המעודכן, במלואן ובמועדן. יחד עם זאת, המשך ניהולן של החברות כיעסק חיי הנה אלטרנטיבה שהיא טובה לאין ערוך עבור הנושים הרגילים מהאלטרנטיבה של ביטול ההסדר ופירוקה של החברות, שעתיד להשאיר את הנושים הרגילים בפני שוקת שבורה.



חן ברדיציב, רו"ח
בתפקידו כנאמן להסדר
הנושים של חברות הליבה

נספח 5

תזרים הסדר תברות הליבה
 ריבית המסדר: פריים+1

סה"כ	30/06/2017	31/12/2016	30/06/2016	31/12/2015	30/06/2015	31/12/2014	30/06/2014	
	מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח
	-0.1	39.7	63.6	82.3	95.8	113.4	127.0	חובות לתושבים
	0.6	1.1	1.3	1.5	2.4	1.4	0	ריבית כלולה
						0	5	דיון קדימה
	-0.1	39.7	63.6	82.3	95.8	113.4	132	סה"כ
								תשלום דיון קדימה
5.0						5.0		תשלום לבנק הפועלים בע"מ
79.6	21.8	13.5	10.8	8.1	10.4	15.0		תשלום לאחרים
55.8	18.6	11.5	9.2	6.9	9.6			שוטף
24	4	4	4	4	4	4	4	סך תשלומים
164.4	44.4	29	24	19	24	24		מקורות
								באר יעקב (פיתוח)
65	20	15	10	10	10	10		רוטשטיין
45	10	10	5	5	5	10		אשדוד
30				10	10	10		אפסייד גבסו
3				3				אפסייד קירדן
15	5	5	5	5	5			לחלקו
15			5	5	5			שונות
4				2	2			סה"כ
177	35	30	25	35	32	20		עודף/חסר
12.6	-9.4	1	1	16	8	-4		מסב
	12.6	22	21	20	4	-4		

תערוך:

- 1 העודף המצטבר עובר להסדר הנושים של פרדי רובינסון נכסים.
- 2 לצורך האומדן ריבית חושבה על כל התקופה

1