

בבית משפט המחויזי

בתל אביב - יפו

בקשה מס' 31

פר"ק 11-07-48425

בפני כבוד סגנית הנשיא
השופטת רודה אלשיך

חוק החברות

הפקודה

ובענין: חוק החברות, התשנ"ט - 1999;

פקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג-1983

החברה

ובענין: תשואה 10 בע"מ (ח.צ. 52-004194-8) (בחסדר נושאים)

הנאמן להסדר

ובענין: עו"ד גיא גיסין, בתוקף תפקידו כנאמן להסדר נושאים לחברת

בעצמו ו/או ע"י ב"כ עוזיהו יואל פריליך ו/או תומר אלטמן

ו/או דני קוליאס ואח' ממשרד גיסין ושות', עורכי דין

מרח' הברזל 38, כניסה ב', תל-אביב, 69710

טל': 03-7467777, פקס: 03-7467700

ובענין: כונס הנכסים הרשמי

הכנ"ר

מרחוב השלושה 2, תל אביב 61090

טל': 02-6462502, פקס: 03-6899695

ובענין: אפסויניג קפיטל בע"מ

מרח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520 (אצל אפסויניג בע"מ)

טל': 03-6114922, פקס: 03-6114923

ובענין: משמרות חברה לשירותי נאמנות בע"מ

(לשעבר זיו האפט החברה לנאמניות בע"מ)

נאמן מחזיקי אגרות החוב של החברה (סדרה א')

בית אמות בייטוח בניין ב' דרך מנחים בגין 48-46

טל אביב 66180

טל. 03-6386868, פקס: 03-6394320

ובענין: הרמטיק נאמנות (1975) בע"מ

נאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')

מרחוב הירקון 113, תל אביב 63573

טל. 03-5271736, פקס: 03-7274867

נאמן אג"ח א'

נאמן אג"ח ב'

בקשה למתן הוראות

בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לעשות שימוש בסמכותו ולאשר לנאמן להסדר הנושאים של החברה (להלן ובהתאמה: "הנאמן להסדר" ו/או "החברה") לקבל את בקשה אפסויניג קפיטל בע"מ - בעל השיטה בגילאון (להלן: "אפסויניג"), לפרסום את יתרת התשלומים המגיעה לקופת הסזר הנושאים (כפי שאושרתה ע"י בית-המשפט הנכבד ביום 8.3.2012) בגין רכישת השלד הבורסאי של החברה (להלן: "רכישת השלד הבורסאי"), כך שתשלומים יתרת התמורה يولדים בתוך כ- 90 ימים ובתוספת ריבית – והכל מהנימוקים המפורטים להלן:

ואלו נימוקי הבקשה:

השתלשלות העניינים:

1. ביום 3.1.2012, במסגרת הבקשה לאישור הסדר נושם לפי סעיף 350 לחוק החברות (להלן: "הסדר הנושים"), אישר בית המשפט הנכבד לנאמן להסדר (פרק זמן דאז) למכור לחברת גילאון השקעות (1979) בע"מ (להלן: "gilaoon") את השuld הבורסאי של החברה בתמורה לסך של 4.95 מיליון ₪.

- העתק החלטת בית המשפט הנכבד מיום 3.1.2012 מצורף לבקשת זו ומסומן **בנספח 1**.

2. בהתאם להחלטות קודמות שניתנו ע"י בית המשפט הנכבד בבקשתו למתן הוראות ביחס לרכישת השuld הבורסאי, העבירה גילאון סך כולל של 1.25 מיליון ₪ לкопת ההסדר של החברה על חשבון התמורה העתידית בגין רכישת השuld הבורסאי, כאשר יתרת התמורה עבור הרכישה דנא בסך של 3.7 מיליון ₪, הייתה אמורה להתקבל בкопת ההסדר עד ליום 30.6.2012.

- העתק החלטת בית המשפט הנכבד מיום 8.3.2012 מצורף לבקשת זו ומסומן **בנספח 2**.

3. ביום 12.3.2012 אישר עוד בית המשפט הנכבד, כי גילאון תמחה לאפסויניג את זכויותיה וחובותיה בגין רכישת השuld הבורסאי, כך שאפסויניג תהיה הגורם החיב בתשלום יתרת התמורה בגין השuld הבורסאי (להלן: "ההמחאה"), בסך של 3.7 מיליון ₪ עד ליום 30.6.2012, וזאת בכפוף להעמדת בטחנות מלאים לכל הסכום על ידי אפסויניג.

- העתק ההחלטה בית המשפט הנכבד מיום 12.3.2012 מצורף לבקשת זו ומסומן **בנספח 3**.

4. נכון האמור לעיל, התשלום האחרון אשר על אפסויניג לשלם במסגרת רכישת השuld הבורסאי עומד כעת על סך של 3.7 מיליון ₪ ואמור היה להתבצע עד ליום 30.6.2012.

5. דע עקא, ביום 26 ביוני 2011, התקבלה במשרד הנאמן בקשה של אפסויניג לפרסום לה את יתרת התשלומים, כאמור בסעיף 6 להלן, וזאת עקב עיכוב בקבלת כספים אשר היו אמורים להתקבל אצל אפסויניג סמוך לפני המועד שנקבע לתשלום היתריה הנזכרת.

6. במסגרת בקשה לפרסום את יתרת התשלומים, הציעה אפסויניג לשלם את היתריה בסך 3.7 מיליון ₪ בתוקף כ-90 ימים מהיום, ולפי הפירוט כדלקמן:

6.1 עד ליום ה- 5.7.2012 תעביר אפסויניג לкопת ההסדר 25% מיתרת החוב בגין רכישת השuld

הבורסאי - סך של 925,000 ₪, בתוספת סך "הריבית בגין דחיתת התשלום", כאמור בסעיף 7 להלן.

6.2 בתוקף 45 ימים לאחר מכן, תעביר אפסויניג לкопת ההסדר 25% נוספים מיתרת החוב בגין רכישת השuld הבורסאי - בסך של 925,000 ₪.

6.3 בתוקף 45 ימים לאחר מכן, תשלום אפסויניג את יתרת התשלומים בסך של 1,850,000 ₪.

7. בגין דחיתת התשלומים כאמור, תחוויב אפסויניג בתוספת ריבית בשעור שנתי של 10% החל מהמועד המקורי לתשלומים (30 ביוני 2012) ועד למועד התשלום בפועל (לעיל ולהלן – "הריבית בגין דחיתת התשלום"), אשר תחולם במלואה מראש בתשלום הראשון – 5 ביולי 2012.

8. למען הסר ספק מובהר, כי הביטוחנות שהעמידה אפסויניג (ניירות ערך הרשומים למסחר ברישימה הראשית בבורסה ואשר יתרתו למועד בקשה זו עומדת על כ-4.35 מיליון ₪), וכן הערבות האישית של מר ירון ייני (אשר הבהיר כי הוא בעל השליטה באפסויניג), יותרו בתקופ ובידי הנאמן להסדר עד לפירעון מלוא החוב לкопת ההסדר.

9. לאחר והארכה המבוקשת על ידי אפסויניג הינה קצרה באופן יחסית (עד 90 יום בסה"כ כאשר רב מהחוב משלם מיידית), כאשר נלוית לבקשתה זו התchieיות לתשלום ריבית רואיה, אשר תשלם במלואה כבר במועד התשלום הראשון, נראה לנאמן להסדר כי יהיה זה כnoon לאפשר לאפסויניג ארכה כמבוקש על ידה, על מנת לאפשר לה לעמוד בהתחייבותה כאמור ולהמנע מן הצורך לפעול למימוש בטחנות וערבות.
10. בנסיבות אלו, הנאמן להסדר סבור, כי היענות לבקשתה של אפסויניג, כמתואר לעיל, יש בה כדי להבטיח את ביצוע תשלום התמורה במלואה, והיא בוודאי עדיפה לאין שיעור על הליך של מימוש הביטחונות שהעמידה האחורה לטובת קופת ההסדר, על העליות והעיכובים הצפויים כתוצאה לכך.
11. יובהר, כי כפועל מתחייב מקבלת בקשה של אפסויניג, סכום הדיבידנד הראשוני אשר הנאמן מתכוון לבקש לאשר לחלוקת לנושי החברה במהלך השבועות הקרובים, יקטן, בשלב זה, לכדי הסכומים שייצטבו בקופת ההסדר, בהתאם למפורט לעיל, ואלו יחולקו באופן יחסית בין הנושאים השונים.
12. עם זאת, לאור העובדה כי הפרישה מחדש של התמורה הנזכרת הינה קצרה יחסית, הרי שהנאמן מתכוון לפעול בהקדם לאישור חלוקה נוספת על חשבון דיבידנד הפירוק לנושי החברה, כך שהפגיעה בנושאים תאה מינימלית.
13. אפסויניג הודיעו לנאמן להסדר כי קיבל הסכמה עקרונית ממחזיקים מרכזיים באגירות החוב של החברה. הנאמן להסדר פנה לנאמנים לסדרות האג"ח השונות והודיע להם בדבר בקשה של אפסויניג, כמפורט לעיל, וביקש את עדמתם המחייבים בשאלת. מטיב הדברים, צורפו הנאמנים לסדרות האג"ח גם הצד לבקשתה זו.
14. אשר על כן, נוכח הנימוקים המפורטים לעיל, מתבקש בית-המשפט הנכבד לאשר לנאמן לאשר את בקשה אפסויניג ולאפשר לה לשלם את יתרת התמורה בגין רכישת השלד הבורסאי, בתנאים כמפורט בבקשתה זו לעיל.
15. יהיה זה מן הדין ומן הצד להיעתר לבקשתה.

היום, 27 ביוני 2012, תל אביב.


Dani Koliast, עו"ד
ב"כ הנאמן להסדר
תשואה 10 בע"מ (בהסדר נושאים)

<u>בקשה מס'</u>	בבית משפט המחווי	
48425-07-11	<u>בתל אביב</u>	
בפני פבוד' טגנית הנשואת השופטת ורדה אלשיך		
<u>חוק החברות</u>	<u>בענין:</u> חוק החברות, התשנ"ט - 1999;	
<u>הפקודה</u>	פקודת החברות (נוסח חדש), תשמ"ג-1983;	
<u>חותם</u>	ושוואה 10 בע"מ (בפירוק זמני), ח.צ. 8-52-004194-1	
<u>הטענה:</u> עו"ץ גיא גיסין, בזוקף ופקידי ממפרק זמני לחברת בעצמו / או עו"ץ ב"כ עזה"ץ יואל פרילין ואו עזה"ץ ליאון מאור ואת' ממשור גיסין (שות'), ערכזין	<u>ובענין:</u> עו"ץ גיא גיסין, בזוקף ופקידי ממפרק זמני לחברת בעצמו / או עו"ץ ב"כ עזה"ץ יואל פרילין ואו עזה"ץ ליאון מאור ואת' ממשור גיסין (שות'), ערכזין	
<u>המפרק הזמני</u>	מזהה: 03/01/2012 טל: 77 שם: זהה אלשיך	מזהה: מורה ת' 48425-07-11 טל: 95 שם: זהה אלשיך
<u>מכיר</u>	<u>בטענה:</u> מוגת הם מכת הסכמת הצדדים ובכפוף להבירות המפרק, ההסדר מאושר מבוקש.	
<u>חברותם</u>	מזהה: מורה ת' 03/01/2012 טל: 95 שם: זהה אלשיך	<u>בטענה:</u> מורה ת' 03/01/2012 טל: 95 שם: זהה אלשיך
<u>גילאון</u>	<u>בטענה:</u> גילאון אחזקות (1979) בע"מ מרחוב זיבוטינסקי 7, 1 מרת גן 52520 (אצל אפסויניג בע"מ) טל: 03-6114922, פקס: 03-6114923	

בקשה לאישור הסדר גושים לפי סעיף 350 לחוק החברות

בחמץ לאישוץ של בית המשפט הencent מיומס 30.10.2011 את בקשת המפרק הזמני מיום 3.10.2011 להורות על
bynos אסיפות נשים ובעל מניות של החברה לאו"ץ אישור הסדר גושים לפי סעיף 350 לחוק החברות, במלגרתו
יימכר השדי הבורסאי של החברה לגילאון אחזקות (1979) בע"מ (להלן: "gilaoen") בהתאם להצעות גילאון כפי
שצורפה לבקשת האמורה (להלן: "הצעת גילאון", "הבקשה" ו- "ההסדר" בהתאם), ובשים לב לאישורי

2

בקשה מס' :
48425-07-11 פ"ק

בפני כבוד סגנית הנשיאות
השופטת ורדה אלשיך

בבית משפט המחויזי
בתל אביב - יפו

<u>חוק החברות</u>	<u>בגבי:</u> חוק החברות, התשנ"ט - 1999;
<u>תקודה</u>	<u>בגבי:</u> פקודת החברה (נוהת חדש) ח'ו'ת'ו-ו-1983
<u>החברה</u>	<u>בגבי:</u> החלטה 08/03/2012
<u>המזהה</u>	<u>בגבי:</u> בקשה 20 בתיק 48425-07-11 שו' ורדה אלשיך
<u>אמן להсадר</u>	<u>בגבי:</u> עוזי גיא גיילן בתקופה נומינלית כהסדר נזירם על בעצמו ו/או עוזי גיא גיילן כאל פורטילן אוו' צ'יז' לירון פאואר וואח'י מישון טס'טי יהו'ם ערכ'צין מרכ'י הכרז מ-697,110,23, כיכר'ת תל-אביב, 03-7467700 פקס: 03-7467777 טל': 03-6114922
<u>הכג'ר</u>	<u>בגבי:</u> כוג'ס הנכס ב בראשון לציון באמצעות נ'ב' שער אורה זגדשטיין מרכ'ב הש' שה' 2, תל אביב 61070 טל': 03-6114922, 03-6114923, 03-6114924

gilano gilano אחזקות (1979) בע"מ
מרחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן 52520 (אצל אפסויניג בע"מ)
טל: 03-6114922, פקס: 03-6114923

בקשה דוחפה למתן הוראות

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 3.1.2012 במסגרתה אישר הסדר הנושאים לחברת (אשר התבקש במסגרת בקשה מס' 17 מיום 11.12.2011) (להלן: "ההסדר"), מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד לתפעיל את סמכותו ולתורות כדלקמן:

1 הגם שלדעת הנאמן להсадר, העניין אושו וברור מאישרו ההסדר ואף פורט במסגרת זימון האסיפות לאישור ההסדר, לדוחשת הבורסה ועל מנת למנוע עיכובים ונזקים מיותרים, מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד ליתן צו על פיו יוגדל הון המניות של החברה לסך של 50 מיליארדי מניות רגולות ללא ערך נקוב, באופן שתאפשר ביצוע בפועל של החקצאה (כהגדורתה בהסדר וכפי שתפורט בקצתה להלן) לגילאן אחזקות (1979) בע"מ (להלן: "gilano")

זכיר כי כפי שאושר על ידי כבוד בית המשפט ביום 3.1.2012 - במסגרת ההסדר יוקצו לגילאן אחזקות 1,090,431,839 מניות של החברה, ללא ערך נקוב, אשר יהו לאחר החקצאה 85% מהון החברה וכן 37,202,968,613 כתבי אופציה המירים ל - 37,202,968,613 מניות של החברה ללא ערך נקוב, ולא תוספת מימוש - אשר יהו יחד עם המניות,

3



בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

מספר מסמך החברה לשירותי נאמנות בע"מ ואח' נ' תשואה 10 בע"מ ואח'

מספר בקשה: 21

בפני כב' השופטת ורדה אלשיך – סגניות נשיאה

משמרות חברה לשירותי נאמנות בע"מ

מבקש

TAN

1. הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
 2. תשואה 10 בע"מ
 3. טללי הנגב בע"מ
 4. כוֹסָט נכסים רשמי תל אביב
 5. רשות לניירות ערך תל אביב
 6. עיריית באר שבע
 7. הרטטיק נאמנות (1975) בע"מ
 8. אג'ט מס הכנסה- היחידה לפיקודים

מшибים

החלטה

לאור נימוקי הבקשה, נכון עמדת הכנ"ר, כמבוקש.

ניתנה היום, י"ח אדר תשע"ב, 12 ממרץ 2012, בהעדר הצדדים.

ורדה אלשיך, סגנית נשיאה

1 מתוך 1

הדף

**בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו**

27/06/2012

פר"ק 48425-07-11 ממשרת חברה
לשירותי נאמנות בע"מ וeah' נ' תשואה 10
בע"מ וeah'

מספר בקשה (מספר הבקשה): 31

אישור על פתיחת בקשה
מצדقة על تسجيلطلب

ניתן אישור כי ביום (נصدق بهذا أنه في يوم) 27 יוני 2012 בשעה (בالتimes) 10:25 הוגשה בקשה מסוג (קדם
طلب מן نوع): כללית, לרבות הودעה בקשה של מבקש 1 כללית, לרבות הודעה בקשה למתן הוראות
בתיק (قضיה) פר"ק 48425-07-11 ממשרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ וeah' נ' תשואה 10 בע"מ וeah' .

מספר הבקשה הוא (מספר הבקשה): 31.

בכל פניה לבית המשפט בנוגע לבקשת זו, יש לציין את מספר הבקשה.
כל מراجعة לمحكمة המتعلقة בבקשת זו, עליך أن תזכיר את מספר הבקשה.