

- בעניין: חוק החברות, תשנ"ט-1999
ובעניין: עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה בתוקף תפקידם כנאמנים לביצוע הסדר נושים של החברות שהגדרתן להלן בעצמם ו/או ע"י ב"כ עוה"ד שאול ברגרזון ו/או אירית אלקין ו/או קרן ברגרזון ו/או שמעון שמיע מרח' מנחם בגין 11, מגדל רוגובין תדהר, קומה 21, רמת גן 52681
טל: 03-7556900; פקס: 03-7556909.
להלן: "החוק"
להלן: "הנאמנים"
- ובעניין: 1. אורתם סהר תשתיות ובניה בע"מ, ח.פ. 510973563 (בהסדר נושים)
2. אורתם סהר הנדסה בע"מ, ח.צ. 512855404 (בהסדר נושים)
3. מליבו בניה בע"מ, ח.פ. 511346819 (בהסדר נושים)
באמצעות ב"כ עו"ד אמיר ברטוב ו/או שמרית מלמן מרח' מנחם בגין 11, מגדל רוגובין תדהר, רמת גן 52681
טל: 03-6111000; פקס: 03-6133355.
להלן יחד ולחוד: "החברות"
- ובעניין: רזניק פז נבו ר.פ.נ נאמנויות (2007) בע"מ
החברה הנאמנת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ
החברה הנאמנת למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
החברה הנאמנת למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') של החברה שלושתן ע"י ב"כ אופיר נאור ואח' מרח' ויסוצקי 6, תל אביב
טל: 03-5447404; פקס: 03-5447405.
להלן: "נאמני מחזיקי האג"ח"
- ובעניין: כונס הנכסים הרשמי – מחוז ת"א ומרכז ע"י עו"ד אילון בריל מרח' השלושה 2, ת"א 6109001.
טל: 03-6899695; פקס: 02-6462502.
להלן: "הכנ"ר"

הודעה מטעם הנאמנים

(בקשה מס' 105 בפר"ק 22662-10-16)

1. ביום 9.4.18 הגישו נאמני מחזיקי האג"ח לבית המשפט הנכבד בקשה מס' 105 במסגרתה התבקש בית המשפט הנכבד להורות על כינוס אסיפות נושים ולחילופין להורות לנאמנים להשתתף באסיפת מחזיקי אגרות חוב שתכונסנה על ידי נאמני מחזיקי אגרות החוב לצורך מתן עדכון ודיווח למחזיקי אגרות החוב בנוגע להסדר הנושים.

2. כן, התבקש בית המשפט הנכבד להורות כי בטרם תכונסנה האספות כאמור לעיל, יוגש לבית המשפט הנכבד דו"ח מטעם הנאמנים אשר יכלול את הפרטים אשר פורטו במסגרת אותה הבקשה.


3. בהמשך לשיחות שהתקיימו בין הנאמנים לבין נאמני מחזיקי האג"ח, הגיעו הנאמנים והנאמנים למחזיקי אגרות החוב להסכמות כדלהלן:

3.1. הנאמנים ישתתפו באספות מחזיקי אגרות החוב אשר תכונסנה על ידי הנאמנים למחזיקי אגרות החוב במועד קרוב שיתואם עימם על מנת ליתן מידע למחזיקי אגרות החוב.

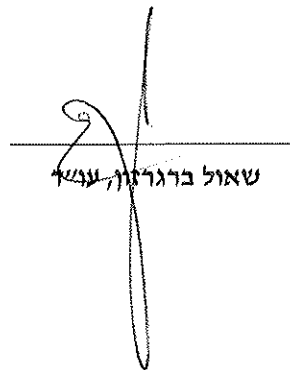
3.2. 7 ימים בטרם תכונס האסיפה כאמור לעיל, יוגש לבית המשפט הנכבד דו"ח מטעם הנאמנים, שיכלול את מצבת תביעות חוב העדכנית והתביעות שהוכרעו, הכספים בקופת ההסדר, לרבות כספים שהתקבלו וצפי לקבלת כספים נוספים, מידע בנוגע לערבבויות שמומשו ועמידת הרוכשים בהתחייבויותיהם בהתאם להסדר הנושים.

4. לנוכח האמור, מוגש בזאת על ידי הנאמנים (באיחור קל שדווח למחזיקי האג"ח) דיווח מרוכז בנושא תביעות החוב, מצב קופת ההסדר ונושא הערבבויות. ראה נספחים א'-ג' המצ"ב.

פירוטים והסברים נוספים ימסרו באסיפות מחזיקי אגרות החוב.


יזהר קנה, רו"ח

נאמנים


שאוול ברגמן, עו"ד

31.03.2018

<u>339.57</u>	א. יתרה משוערכת כפי שהוגשה בדו"ח פעילות מס' 1
66.16	1. ערבויות שבוטלו עד ליום 31.03.2018
50.59	2. ערבויות שחולטו עד ליום 31.03.2018
<u>222.82</u>	ב. יתרה לאחר ביטול וחילוט ערבויות ליום 31.03.2018
4.71	1. שיערוך ערבויות ואחר
<u>227.53</u>	ג. סה"כ יתרת ערבויות ליום 31.03.2018
	ד. אחריות הרוכשים לערבויות לפי נספחים
68.03	1. נספח 1.1 - פרויקטים בביצוע באחריות הרוכשים
88.62	2. נספח 11 - פרויקטים בבדק באחריות הרוכשים
6.48	3. נספח 4.7 - פרויקטים ביזמות או עם שותפים והנם באחריות הרוכשים
<u>163.13</u>	סה"כ:
	ה. ערבויות שאינם באחריות הרוכשים
47.23	1. נספח 2.1 - פרויקטים בביצוע באחריות מזמיני העבודות
11.24	2. נספח 4.8 - ערבויות שניתנו בקשר עם ניהול הליכים משפטיים
5.93	3. נספח 4 - ערבויות בנקאיות אחרות
<u>64.40</u>	
<u>227.53</u>	סה"כ סעיפים ד' + ה'

2'

קבוצת אונתם סהר הנדסה

יתרות בחשבונות הבנק ותקבולים למו"מ לקוב"מ ההסדר - נכון ליום 31 במאי 2018

במליוני ₪

23.37	יתרות בחשבונות ליום 31 במאי 2018
60.00	תקבולים עתידיים לקבל מהרוכשים על פי ההצעה (ס' 5.2 להצעה)
<u>83.37</u>	סה"כ יתרות בבנק ותקבולים מהרוכשים
_____	השתתפות ברווחי החברה (ס' 5.3 להצעה)
_____	יתרות חוב ותביעות שיש לחברות (ס' 5.5 להצעה)

* סך של כ- 1.6 מיליון ₪, מוחזק בחשבון נאמנות, וממתין להוראות בית המשפט

סטאטיסטיקת התקדמות בבידוק תביעות חוב נכון ליום 6.6.2018 (באלפי ₪)

מאפייני התביעה	מאפייני החובות	מאפייני החובות נכון ליום	מאפייני החובות שיושגו	מאפייני החובות שנכשלו	מאפייני החובות שהוגשו	מאפייני החובות שנכשלו	מאפייני החובות שהוגשו	מאפייני החובות שנכשלו	מאפייני החובות שהוגשו
מס' תביעה / בדיקה	מס' חוב / בדיקה	מס' תביעה / בדיקה	מס' חוב / בדיקה	מס' תביעה / בדיקה	מס' חוב / בדיקה	מס' תביעה / בדיקה	מס' חוב / בדיקה	מס' תביעה / בדיקה	מס' חוב / בדיקה
0	34,280	9	34,280	9	34,280	9	34,280	9	34,280
381,473		9	381,473	9	46,484	9	377,105		330,621
415,753		9	415,753	9	47,798	9	411,385		363,587
8,302	11,278	246	18,772	313	-3,778	2	6,202	132	9,980
1,979	2,009	3	2,009	3	62	3	2,009	3	1,947
1,699	16,278	1	18,191	3	15,287	3	18,191	3	2,904
0	7,130	26	7,130	26	5,730	3	7,130	23	1,400
11,980	36,695	276	46,102	345	17,301	2	33,532	161	16,231
13,389	40,167	3	40,167	3	40,167	4	40,167	3	0
0	0	0	31,385	3	31,385	4	31,385	3	0
13,389	40,167	3	71,552	4	60,668	4	71,552	3	10,884
86,752	465,276	853	465,276	853	99,882	5	450,320	854	350,438
0	488,129	16	889,373	45	644,353	6	808,764	46	164,411
288,013	288,049	4	288,049	4	3,430	7	288,049	4	284,619
0	0	0	33,564	3	33,559	8	33,559	3	0
0	43	1	43	1	43	9	43	1	0
400,133	1,734,112	1,159	2,209,711	1,263	907,034	1	2,097,204	1,081	1,190,170

- מאפייני החובות שנבדקו**
1. ראה פירוט בספסיף עובדות
 2. התביעות מועברות לתאגידים לשעברין ע"י מייצגים שונים
 3. בהתאם לתקנה שהושג ביני התאגידים לדשעות חמח
 4. חמח התביעה לבני כל אחת מהחברות על כל החוב מתיק חמח
 5. בכל חמח דירות.
 6. חמח נבדד מאמצות בבדיקות תביעות חמח יימם, בקשות לחיוב עובדות שהוגשו לבתי המשפט
 7. חמח דוחות מס של החברות, ונתנו שומות לפי מיסב שפיטה, חמחו לשנות וערי - טרס חמח
- מאפייני החובות שנבדקו**
1. בגין קבלי משנת וספיקים
 2. חמח פלמבארקט
 3. תביעות חמח נבקים בגין עורמיות ותביעות חמח מומני עבודת

- מאפייני החובות לפי ספרי החמחות לפי שחמח בדיח'ח פעילות מס' 1**
1. חמח נבם מעורבות חמח מכו דירות ומעורבות א. שד
 2. טרס חמחו כל תביעות חמח
 3. חמח נבם מעורבות לחברות לאחר חמח צו לוקפמח חמח
 4. חמח נבם מינדוד חמח תביעות מעימי בגין תשומות שדושו בוח רחור (חלבת קלמח מארקט) וכן כפל בתביעות שהוגשו
 5. חמח מתביעות חמח נוספות שחמחו, תביעות שונות לפימיימי, חמחות שחמחו ותביעות קבלי משח
 6. חמח נבם מנדוד בתביעות חמח, בעמחן תביעות בגין ניקום נעמם
 7. חמח נבם משיעורכ איח
 8. חמח נבם משומות שחמחו לחברות
 9. חמח נבם מחמח תביעות חמח





בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

יום ראשון 10 יוני 2018

פר"ק 10-16-22662 מליבו בניה בע"מ נ' רוניק פז נבו נאמנויות
בע"מ ואח

מספר בקשה (רִקֵּם הַפְּלֵב): 105

טלפון מרכז מידע: 077-2703333

אישור על הגשת כתב טענות בבקשה

ניתן אישור כי ביום (نُصادق بهذا أنه في يوم) 10/06/2018 בשעה (بالساعة) 12:22 הוגש מסמך הודעה מטעם הנאמנים בבקשה מס' 105

המסמך שהוגש ייראה בתיק האלקטרוני תחת בקשה מס' 105 בשם הודעה מטעם הנאמנים

בתיק (بِقَضِيَةِ) פר"ק 10-16-22662 מליבו בניה בע"מ נ' רוניק פז נבו נאמנויות בע"מ ואח' .

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

كُل مَرَاةة لِّلْمَحْكَمَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ فِي الطَّلِبِ عَلَيْكَ أَنْ تَذَكَّرَ رَقْمَ الطَّلِبِ.