

## הצעת הסדר חוב בין חברת אסיק תשתיות בע"מ ובעלי מניותיה בגין

### ערבותם ו/או חובות הקשורים לחובות החברה לבין נושיהם

#### (לפי חלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018)

<u>הגדרות:</u>		1.
1.1	<b>החוק</b>	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 ;
1.2	<b>בית המשפט</b>	בית המשפט המחוזי בנצרת, במסגרת חדל"ת 34308-02-21 ;
1.3	<b>חברת אסיק</b>	אסיק תשתיות בע"מ ח.פ. 512255944
1.4	<b>חברת תגל</b>	תגל מערכות ומתקני מים בע"מ ח.פ. 513780999
1.5	<b>חברת אקוסיק</b>	אקוסיק בע"מ ח.פ. 515625317
1.6	<b>חברת ישראלעץ</b>	ישראלעץ תעשיות בע"מ ח.פ. 513350017
1.4	<b>הבעלים הערבים</b>	רוני סרוסי ת.ז. 59292078 ובוועז סרוסי ת.ז. 057916553
1.5	<b>החברה האחות</b>	ס.מ.ס אחזקות בע"מ ח.פ. 513470617
1.6	<b>מנהל ההסדר</b>	עו"ד ליאור מזור.
1.7	<b>חוב עבר</b>	חוב של החברה שנצבר כלפי כל צד שלישי עד למועד מתן צו עיכוב ההליכים (24.2.21), בהתאם להוראות הסדר החוב כפי שיאושר על ידי בית המשפט.
1.8	<b>הממכר</b>	מניות חברת אסיק, כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, שיעבוד או זכות צד ג' כלשהי לפי סעיף 34 א' לחוק המכר, התשכ"ח-1984, אחזקותיה בחברות תגל ואקוסיק וכן הזכויות בהסכם להפעלה של אתר לקליטה, טיפול ומחזור של פסולת בניין בשטח המוניציפאלי של עיריית עפולה וכן הסכמי אחזקה ותפעול של חברת אסיק והחברות הבנות תגל ואקוסיק ורכבים, כלי צמ"ה, רכוש קבוע, מכולות, הקשורים לפעילויות של חברת תגל ואקוסיק והכל כמפורט בהצעת המשקיע.
1.9	<b>הנושים</b>	גורמים אשר נכון למועד הקובע (כהגדרתו להלן) קיים כלפיהם חוב של החברה.

1.10	<b>המשקיע</b>	מציע כפי שיימסר במועד אסיפות הנושים.
1.11	<b>הצעת המשקיע</b>	הצעה שנחתמה על ידי המשקיע.
1.12	<b>המועד הקובע</b>	24.02.21 – מועד צו עיכוב ההליכים נגד החברה ;
1.13	<b>מועד השלמת העסקה</b>	מועד שיחול בתוך 7 ימים ממועד התקיימות התנאים המתלים, כמפורט בהצעת המשקיע ;

#### **א. הצעת הסדר חוב**

2. חברת אסיק והבעלים הערבים מתכבדים להגיש הצעת הסדר חוב זו, בהתאם להוראות חלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 ולהביאה לאישורם של נושי חברת אסיק השונים והנושים של הבעלים הערבים (חובות של הבעלים הערבים בקשר עם חובות הקשורים לפעילות חברת אסיק, לרבות ערבויות אישיות, ערבות לשטרות של חברת אסיק והלוואות אישיות שהוזרמו לפעילות חברת אסיק).
3. כמפורט להלן, חברת אסיק הינה חברה, המתמחה בפרויקטים לביצוע עבודות תשתית בפריסה ארצית ומחזיקה בסיווגים קבלניים גבוהים, באמצעותם היא מסוגלת לספק סל שירותים ומוצרים רחב, הנדרש בתחומי פעילותה ולבצע פרויקטים מורכבים. חברת אסיק פועלת ממשרדיה ברח' קהילת ציון 18 בעפולה ומעסיקה, נכון לתאריך 8.3.21, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף (באמצעות שלוש חברות בנות), 17 עובדים פעילים ועוד 5 עובדים שהוצאו, בשלב זה, לחל"ת.
4. כפי שיפורט להלן, כתוצאה ממחלוקות שהתגלעו בין חברת אסיק לבין מזמיני פרויקטים שונים ובפרט- בין חברת אסיק לבין מזמינת פרויקט מאגר השיריון- חברת מי שפלת יהודה בע"מ, נקלעה חברת אסיק למצוקה תזרימית חמורה.
5. לאחר מיצוי ניסיונות להתגבר על קשיים אלה ממקורותיה וכן פעולות הבראה שבהן נקטה בחודשים האחרונים לצד ניסיונות לאתר מקורות הון להמשך פעילותה, עלה בידי חברת אסיק לאתר משקיע, המבקש לרכוש את מניותיה בדרך של הקצאת הון מניות כשהן נקיות וחופשיות מכל חוב, שיעבוד או זכות צד ג' כלשהי לפי סעיף 34 א' לחוק המכר, התשכ"ח-1984 ובד בבד את האחזקות של חברת אסיק בשתי חברות בנות בבעלותה- חברת תגל וחברת אקוסיק (להלן: "המשקיע"). הממכר למשקיע כולל גם את בעלותה של חברת אסיק בחברות תגל ואקוסיק, את הסיווגים הקבלניים, התקנים במכון התקנים והרישיון מרשם הקבלנים של חברת אסיק, את זכויותיהן של חברת אסיק ותגל בפרויקטים, כמפורט בהצעה (חוזי הקמה והפעלה) וכן רכבים, כלי צמ"ה, רכוש קבוע ומכולות, הקשורים לפעילות ההקמה, השדרוג ותפעול מט"שים ותחנות השאיבה והטיפול ומחזור פסולת הבניין והכל כמפורט בהצעת המשקיע.
6. במסגרת הצעת הרכישה המשקיע מתחייב לרכוש את הממכר, כהגדרתו לעיל ובהתאם לתנאי ההצעה, בתמורה לסך של 7 מיליון ₪ (או סכום גבוה יותר, כפי שיימסר במסגרת אסיפות הנושים) ולהעסיק את כל עובדי חברת אסיק והחברות הבנות (תגל ואסיק) הכלולות בממכר. על בסיס ההון שיזרים המשקיע לחברת אסיק ומקורות נוספים, הכוללים מכירת כלים וציוד שבבעלות חברת אסיק (שאיננו כלול בממכר), החזרים מרשויות המס, מכירת נכסי נדל"ן שבבעלות חברה אחות ופעילות של חברת בת נוספת שלא תירכש על ידי המשקיע (חברת ישראלעץ) וגביית חובות ממזמיני פרויקטים עבור

עבודות שבוצעו עבורם, יגובש הסדר חוב כולל לנושי חברת אסיק והבעלים הערבים. ההסדר יכלול גם את קבוצת הנושים האוחזים בערבות אישית של הבעלים הערבים לחובות החברה. לקבוצה זו יוקצו מקורות אישיים של הבעלים הערבים כ"תרומת בעלים", כמפורט להלן. **יודגש כבר עתה, כי הסדר החוב איננו חל על החברות הבנות הכלולות בממכר ואלה תעבורנה לבעלות המשקיע במצבן הנוכחי, ביחד עם נכסיהן והתחייבותיהן.**

7. בשים לב שחברת אסיק הינה חברת תשתיות ועבודות, המבצעת חוזי הקמה והסכמי הפעלה פעילים (בין באופן ישיר ובין באמצעות חברות בנות), אזי ששמירת פעילותה כ"עסק חיי" והסדרת חובותיה בהסדר חוב, תאפשר את מקסום הגבייה של יתרות חוב מלקוחות (מזמיני עבודות), מתן ערך מירבי לכלים ולרכבים שבבעלותן, לסיווגים הקבלניים ולרישיונות הקבלן של חברת אסיק, כפי שמתבטא בתמורה שישלם המשקיע, באופן שיאפשר תשלום דיבידנד בערך ממשי לנושים. מדובר בשיעור מוערך של כ-30% לנושים הרגילים וכ-34% לנושים המובטחים בערבויות של הבעלים הערבים לחובות החברה, כאשר הנושים המובטחים בשיעורים ספציפיים והנושים בדין קדימה (ובכללם העובדים עד לתקרת דין הקדימה), נפרעים באופן מלא (100%) מחובם. ביצוע ההסדר ימשך במהלך 24 חודשים ממועד השלמת העסקה.

8. חלופת הסדר חוב, לא כל שכן, זו המאגדת מכירה של חברת אסיק ביחד עם החברות הבנות (שפעילותן נשענת, בין היתר, על חוזי הפעלה שנחתמו ישירות מול חברת אסיק והן משמשות כקבלני משנה מטעמה) טובה באופן וודאי ומשמעותי מחלופה של מכירתה של חברת אסיק תחת צו פתיחת הליכים שיתכן וידרדר את אסיק להליך פירוק, שבו תאבד חברת אסיק את זכויותיה בפרויקטים, את הסיווגים הקבלניים ורישיונות הקבלן, הרשומים על שמה ותתקשה לגבות יתרות לקוחות ממזמיני פרויקטים וקבלנים ראשיים (שעבורם מבוצעות עבודות בפרויקטים), ככל שלא יושלמו הפרויקטים, שבהם כבר החל הביצוע. ויודגש, נכסי חברת אסיק בני הפירעון לנשייה כללית (רגילה), יש בהם, לאחר פירעון דין הקדימה והנשייה המובטחת, להותיר יתרה המקנה שיעור החזר זניח בלבד (אם בכלל) לנושים הרגילים. הסדר החוב אף מציע מתווה מקסימלי למימוש אחזקותיה של חברת אסיק בחברות הבנות תגל ואקוסיק, שפעילותן צפויה להיות מושפעת מהמשבר שפקד את חברת אסיק, בין היתר לאור העובדה שאלה משמשות כקבלניות משנה בפרויקטים בביצוע חברת אסיק.

9. לעומת זאת – שמירה על חברת אסיק כ"עסק חיי" והסדרת חובותיה, אגב הסדר חוב, תאפשר מקסום הגבייה של יתרת חובות ממזמיני עבודות (לקופת ההסדר), מתן ערך מירבי לכלי הצמ"ה ולרכבים לצרכי פעילות והפקת הכנסות, כפי שיתבטא בתמורה שישלם המשקיע וממכירת "עסק חיי", תוך מתן ערך ממשי ושיעור החזר מסוים לנושים הרגילים.

10. יתרון נוסף הגלום בהסדר החוב הינו המשך פעילותה של חברת אסיק כ"עסק חיי", תוך המשך עבודה עם לקוחותיה וספקיה, בתנאים טובים ויציבים יותר, כאשר מצבה הפיננסי של החברה יתייצב, לאחר כניסת משקיע.

## **ג. פרטי החברה**

11. חברת אסיק הינה חברה משפחתית בבעלות מלאה של הבעלים הערבים. החברה אומנם נרשמה ברשם החברות בשנת 1996, אך למעשה החלה את פעילותה, באמצעות שותפות משפחתית רשומה, שהיתה פעילה בענף התשתיות "מחפרון עפולה- האחים סרוסי", עוד בשנת 1970. משרדי החברה ומחסניה ממוקמים ברח' קהילת ציון בעפולה. חברת אסיק פועלת ממשרדה ברח' קהילת ציון 18 בעפולה ומחזור הפעילות שלה בשנים 2019 ו-2020 עומד על כ-80 מיליון ש"ח בשנה.

החברה רשומה כחברה קבלנית ברשם הקבלנים בענפים ובסיווגים ג'3 לבנייה (100), ג'5 לעפר וסלילה (200), ג'2 לגשרים (300), ב'5 לתיעול וניקוז (260), ב'3 משאבות וטורבינות (500). חברת אסיק מוסמכת כקבלן מוכר, מוסמכת תקן ISO-9002 ע"י מכון התקנים ותקן תהליכי 30 (יצור מצע, אבן גרוסה, מצע מחומר גרוס ממוחזר) ותקן ישראלי 3 לייצור אגרגטים ובעלת מספר ספק במשרד הביטחון. לצד יכולות ביצוע, לחברת אסיק מומחיות ענפית, בטיפול בעודפי עפר ופסולת בניין, באמצעות גריסה וניפוי.

12. חברת אסיק מעסיקה כיום, לאחר צמצום נוסף של עובדים ופעולות הבראה שנקטה לאחר הגשת הבקשה לאשר כינוס אסיפות נושים, 17 עובדים ועוד 5 עובדים נוספים המצויים בחל"ת (9 עובדים במישרין וכן 13 עובדים נוספים באמצעות שלושת החברות הבנות שבבעלותה), במחלקות ייצור שונות, מחלקת שירותים, הנה"ח ומטה. רובם ככולם של העובדים הינם תושבי פריפריה בישובי הצפון. לחברת אסיק לקוחות רבים, עליהם נמנים, בין היתר, ערים, תאגידי מים ורשויות מקומיות. יצוין, כי בשל הקשיים התזרימיים, שאליהם נקלעה החברה לאחרונה, הוצאו כאמור חלק מהעובדים לחל"ת.

13. חברת אסיק עוסקת בתחום התשתיות כחברת ביצוע להנדסה ופועלת ומבצעת פרויקטים בפריסה ארצית, בתחומי התשתיות וההנדסה האזרחית. בין הפרויקטים הבולטים שביצעה חברת אסיק בשנים האחרונות, בין קבלן ראשי ובין קבלן משנה, נכללים פרויקטים לביצוע עבודות עפר והקמה של מט"ש הר חומה, פרויקט "מסילת העמק", כביש עוקף קריות, כביש 22 ופרויקט מחלף יגור, פרויקט לביצוע עבודות להקמת מחלף בכביש 6 ("מחלף התישבי"), עבודות ניקוז, שיקום ופיתוח נווה זוהר (ים המלח), הקמת מאגר המים "מאגר השיריון" ועוד. חברת אסיק היא חברה משפחתית בבעלות הבעלים הערבים.

14. בבעלות מלאה של חברת אסיק (100%) שלוש חברות בנות, כאשר **שתיים מהן** נכללות במסגרת הממכר מושא הצעת הרכישה:

א. תגל מערכות ומתקני מים בע"מ (כאמור, "תגל") - חברת בת, בבעלות מלאה של חברת אסיק (בעלות 100%), אשר החלה את פעילותה העסקית בשנת 2006. חברת תגל מספקת שירותי שיקום, אחזקה ותפעול למערכות מים, תחנות שאיבה לשפכים ולמתקני טיהור שפכים. תגל מתמחה בתחזוקה כוללת של המערכות, שיקום תחנות שאיבה ואחזקה שוטפת של תחנות מים. לחברת תגל מטה משותף עם חברת אסיק ולצד פרויקטים המבוצעים על ידי חברת תגל כקבלן מבצע, חברת תגל פועלת גם כקבלנית משנה של חברת אסיק (בכ-7 הסכמי הפעלה) לצורך ביצועם של הסכמי האחזקה ותפעול שנחתמו עם מזמינים באמצעות חברת אסיק (בין כחלק מביצוע תשתית בפרויקטים בביצועה של חברת אסיק ובין כשירות ישיר של אחזקה ותפעול של מתקני מים).

ב. חברת אקוסיק בע"מ (כאמור, "אקוסיק") הינה חברת בת, בבעלות מלאה של חברת אסיק (בעלות 100%), אשר החלה את פעילותה העסקית בשנת 2017, כשנה לאחר זכייתה של חברת אסיק במרכז של עיריית עפולה להפעלתו של אתר לקליטה, טיפול ומחזור של פסולת בניין (בהתאם לחוזה ביצוע משנת 2015) (להלן: "**אתר המיחזור**"). יצוין כי בהתאם להסכמות עקרוניות שגובשו עם עיריית עפולה, במסגרת ישיבה מיום 9.8.20, הוארכה הרשאתה של חברת אסיק להפעיל את אתר המיחזור, ב-4 שנים נוספות (עד לשנת 2025).

אתר המיחזור משרת חברת קבלניות ויחידים בטיפול בפסולת בניין בתחום העירוני של עיריית עפולה והאזור.

הגם שההרשאה להפעלתו של אתר המיחזור נמסרה לחברת אסיק, **חברת אקוסיק** היא זו שמבצעת בשמה (מאז שנת 2017) את פעילות המחזור ואף רכשה ציוד ומכונות לצורך כך, באמצעות הון שהועבר אליה מחברת אסיק ואשראי שנטלה.

15. מלבד שתי החברות הבנות כאמור, לחברת אסיק בעלות מלאה גם בחברה נוספת- חברת ישראלעץ, שאיננה כלולה בממכר למשקיע. מדובר בחברה העוסקת בעיקר בשיווק לבידים, עץ ורעפים וייצור עבודות עץ.

16. א. כמו כן, בממכר לא כלולות האחזקות ו/או הנכסים של **סמס אחזקות**, שהינה כאמור חברה אחת של חברת אסיק, בבעלות הבעלים הערבים. המדובר בחברה להשכרת מבנים למסחר ולתעשייה המחזיקה בזכויות בנכסים בשווי מוערך של כ-14.2 מיליון ש"ח, המשועבדים להבטחת חובותיה של סמס אחזקות ובערבות של חברת אסיק והבעלים הערבים:

(1) מבנה תעשייה ומלאכה דו קומתי ומגשר צמוד ברח' המלאכה 5 באיזור התעשייה בעפולה, הידוע כחלקות 11-13 גוש 16700, בשווי של כ-9.325 מיליון ש"ח. המבנה משמש את פעילות הקבוצה ומפעל הייצור של חברת ישראלעץ וכן לפעילות שוכרים ומגרש חנייה. המבנה משועבד לטובת חברת י. לרר הנדסה בע"מ (להלן: "**חברת לרר**" או "**הנושה המובטח לרר**"), להבטחת חוב הלוואה של סמס אחזקות.

(2) נכס בייעוד חקלאי בשטח של 11 דונם בפאתי עפולה הדרומיים (בסמיכות לכביש 60), הידוע כגוש 16686 חלקה 20, בשווי של כ-2.2 מיליון ש"ח. המבנה משועבד לחברת לרר, להבטחת חוב הלוואה של סמס אחזקות.

(3) נכס נדל"ן נוסף- מבנה תעשייה ברח' המלאכה 7 באיזור התעשייה בעפולה, הידוע כגוש 16700 חלקה 14, בשווי מוערך של כ-2.7 מיליון ש"ח, המובטח במשכנתא לבנק לאומי. יתרת המשכנתא עומדת על כ-1.325 מיליון ש"ח.

ב. בהתאם להסכמות שגובשו בין חברת אסיק וחברת סמס אחזקות לבין הנושה המובטח לרר, כמפורט בהודעה מיום 23.2.21 שהוגשה לבית המשפט (בקשה מס' 20) (להלן: "**הודעת הסכמות לרר**"), שלושת נכסי הנדל"ן של חברת סמס אחזקות, אשר שווים מוערך בכ-14.2 מיליון ש"ח כאמור, מועברים לנושה המובטח לרר בתמורה לסילוק טענות בקשר יתרת הלוואה בסך של כ-14.56 מיליון ש"ח בתוספת ריבית, שחבה חברת סמס אחזקות בע"מ לנושה המובטח לרר. **בנוסף** חברת לרר תסלק מתוך מקורותיה את המשכנתא על נכס הנדל"ן שברח' המלאכה 7, בעפולה ובכך תקבל על עצמה התחייבות של סמס אחזקות בע"מ בסך של כ-1.325 מיליון ש"ח כאמור.

יצוין כי חובה של חברת סמס אחזקות לנושה המובטח לרר הינו חוב בערבות של חברת אסיק ושל הבעלים הערבים ומשכך, במידה ולא היה מגובש ההסכם כאמור בהודעת ההסכמות, היתה צפויה להיוותר לחובתה של חברת אסיק, **יתרת חוב משמעותית**, שכן אין בנכסיה ומקורותיה של חברת סמס אחזקות, כדי לפרוע את מלוא חובה לנושה המובטח לרר, המוערכת בכ-1.71 מיליון ש"ח (יתרת חובה של חברת סמס אחזקות לחברת לרר, לאחר פירעון מנכסי הנדל"ן של חברת סמס אחזקות).

ג. כמו כן, בתמורה להעברת נכסי הנדל"ן כמפורט בהודעת ההסכמות, חובה של חברת אסיק לחברת לרר, כפי שיקבע על ידי מנהל ההסדר, יופחת בסך של 2.9 מיליון ש"ח.

ד. לצד ההסכמות כאמור בקשר עם נכסי הנדל"ן וחובה של חברת סמס אחזקות, גובשו במסגרת הודעת ההסכמות, הבנות שיאפשרו לחברת אסיק לגבות כספים ותשלומים שלהם היא זכאית, במסגרת פרויקטים שבהם הנושה המובטח לרר משמש כ"קבלן ראשי": פרויקט תאגיד מיאקום (כפרי גליל תחתון) אשר כלול בממכר למשקיע ופרויקט חמי זוהר ב', שצפוי להוות מקור להסדר החוב, בהתאמה:

(1) בכל הנוגע לפרויקט חמי זוהר-שלב ב', שבו ביצעה חברת אסיק עבודות בקבלנות משנה עבור חברת לרר, במסגרת הסכם "גב אל גב" ושמוצע על ידי חברת לרר, החל מחודש נובמבר 2020 (להלן: "מועד העברת הביצוע בפרויקט חמי זוהר"), קופת ההסדר תהיה זכאית לכל יתרה שתקבל ממוזמינת העבודות - בין מתוך היתרות לקבל עד למועד הביצוע ובין מהרווחים לאחר מועד הביצוע וזאת לאחר פירעון החוב לחברת לרר בקשר עם פרויקט חמי זוהר. היתרה בניכוי פירעון החוב כאמור, תועבר לחברת אסיק ותשמש את הסדר החוב והכל כמפורט בהודעת ההסכמות לרר.

(2) בכל הנוגע לפרויקט מט"ש שדה אילן, שבה מבצעת שותפות בבעלות שווה של חברת פלגי מים וחברת תגל (להלן: "השותפות") עבודות תחזוקה והפעלה עבור חברת לרר, כקבלנית משנה בהסכם "גב אל גב", הוסכם כי כל תמורה שלה זכאית חברת תגל במסגרת פעילות השותפות בגין ביצוע, עד למועד השלמת העסקה, לרבות מתוך החשבון סופי לפרויקט ההקמה ובתוספת הסכום שמעוכב על ידי חברת לרר בסך של כ-270 אלף ש"ח (כספי תגל מחשבון השותפות) וזאת בניכוי יתרת החוב לחברת לרר ובניכוי ההוצאות שידרשו לצורך קבלתם של סכומים אלה (לרבות ייצוג משפטי), תועבר לשותפות, בניכוי עמלה של 5% שלה זכאית חברת לרר ותחולק שווה בשווה בין קופת הסדר החוב לבין חברת פלגי מים.

בנוסף, בשים לב כי זכויותיה של חברת תגל בפרויקט (באמצעות השותפות) נרכשות על ידי המשקיע, יתרות לקבל מהמוזמינה לאחר השלמת העסקה ישולמו לשותפות, בניכוי עמלה של 5% שלה זכאית חברת לרר, בהתאם להסכם קבלנות המשנה של השותפות עם חברת לרר. הסכמות אלה תאפשרנה לחברת תגל (תחת בעלות המשקיע) להפיק הכנסות מהפרויקט.

ה. חשיבותן של הסכמות לרר נובעת מכך, שהיות והתשלומים מהזמינים בפרויקטים האמורים משולמים לנושה המובטח חברת לרר כקבלן ראשי, אזי שללא הסדרה והסכמות כמפורט בהודעת ההסכמות בקשר עם הפרויקטים כאמור, עשויה היתה לעמוד לנושה המובטח לרר טענת קיזוז ו/או עיכובן בכספים, באופן שהיה מונע ולמצער- מקשה, על מכירת הפרויקט ומיצוי זכויותיהן של חברת אסיק והחברות הבנות.

**"1" העתק הודעת הסכמות לרר (בקשה מס' 20) מצורפת להסדר חוב זה כנספח 1.**

#### פרויקטים של חברת אסיק

17. א. חברת אסיק מבצעת כיום 5 פרויקטים להקמה בשלבי ביצוע שונים: 4 פרויקטים כקבלן ראשי ופרויקט אחד כקבלן משנה "גב אל גב" עבור י. לרר (הנדסה) בע"מ (להלן: "חברת לרר"). מתוך הפרויקטים כאמור, 3 פרויקטים אומנם הסתיימו ונמסרו למזמין אך נותרו ערבויות בדק ו/או יתרה לקבל מהמוזמין עבור עבודות שבוצעו בעיכובן.

ב. לצד הפרויקטים כאמור, החברות הבנות מבצעות בהתאמה 18 פרויקטים להקמה, הפעלה ותחזוקה של אתרי מט"ש (תגל) ופרויקט נוסף לסילוק ומחזור פסולת בניין בשטח העירוני של עיריית עפולה (אקוסיק). יצוין, כי לגבי מחצית מהסכמים (7 הסכמים של חברת תגל והסכם נוסף שמבוצע על ידי חברת אקוסיק מתוך 18), ההתקשרות עם הלקוח נערכה באמצעות חברת אסיק עצמה.

ג. להבטחת העבודות בפרויקטים ובהסכמים כאמור, מחזיקים מזמיני עבודות או קבלנים ראשיים בערבויות בנקאיות להבטחת ביצוע או בדיק של חברת אסיק ו/או החברות הבנות בסך כולל של כ-2.65 מיליון ש"ח. מתוכן, כמפורט להלן ערבויות בנקאיות בסך כולל של כ-1.43 מיליון ש"ח, צפויות להיות מוחלפות על ידי המשקיע, כ-433 אלף ש"ח יוחלפו על ידי קבלן צד ג' שאליו יומחו הזכויות בפרויקט, כ-350 אלף ש"ח יוחזרו לאחר השלמת עבודות הבדיקה ויתרת ערבות בנקאית נוספת בסך של כ-201 אלף ש"ח (חברה כלכלית מנשה- מט"ש עירון) עומדת במחלוקת מול מזמינת הפרויקטים שם.

### נסיבות המשבר אליו נקלעה חברת אסיק

18. מאז הקמתה הניבה פעילות חברת אסיק רווחים משמעותיים ופעלה תוך "סינרגיה" ושיתוף פעולה בין תאגידיה (החברות הבנות). בשנים האחרונות, הרחיבה חברת אסיק את פעילותה לפרויקטים לביצוע עבודות תשתית, עפר ובטון בהיקפים משמעותיים, בשיתוף פעולה עם קבוצת שפיר. המדובר בפרויקטים בהיקף עבודות של מאות מיליוני ש"ח, שבהם שימשה חברת אסיק כקבלן משנה של חברת שפיר בהסכם "גב אל גב" וביצעה אותם עבורם.

19. למרבה הצער, בשל מחלוקות שהתגלעו בין שפיר לבין יזמיות הפרויקטים, נמנעה שפיר מלשלם לחברת אסיק עבור ביצוען של עבודות חריגות והתארכות משך ביצוע, בהיקפים משמעותיים, שבוצעו על פי הנחיות היזמיות בפרויקטים. המחלוקות ועיכוב התשלומים יצרו לחץ תזרימי משמעותי על החברה.

20. מתוך הבנה, כי חברת אסיק לא תוכל להמתין עם התשלום בגין עבודות חריגות, עד לסיום הבירור העובדתי והמשפטי בין שפיר ליזמיות הפרויקט, התקשרה חברת אסיק עם שפיר, במהלך השנים האחרונות, בהסכמי פשרה לסילוק טענותיה בתמורה לסכום פיצוי. פרויקטים אלה הסבו לאסיק הפסדים כבדים וכדי לממנם נאלצה חברת אסיק ליטול הלוואות מבנקים ומחברות אשראי חוץ בנקאי וכן ליטול הלוואה מהנושה המבוטח לרר, שלהבטחתה שיעבדה נכסיה נדל"ן, בבעלות סמס אחזקות.

21. בניסיון להבריא את פעילותה של חברת אסיק, החלה לבצע עבודות קבלנות משנה "גב אל גב", בפרויקטים עבור חברת לרר שביניהם פרויקט נווה זוהר שלב ב', כמפורט בהמשך. אלא שגם בפרויקטים אלה התגלעו מחלוקות בין היזמים לבין הקבלן הראשי (חברת לרר) וחלו עיכובים בתשלומים ולפיכך הניבו רווחים נמוכים מהצפוי, שלא היה בהם לכסות גירעונות עבר, כאמור.

22. א. ביולי 2018 חתמה חברת אסיק על הסכם לביצוע עבודות עבור תאגיד המים- מי שפלת יהודה בע"מ (להלן: "יזמית הפרויקט") לבניית מאגר מים רמת שריון (להלן: "פרויקט רמת השיריון"). מדובר בהיקף עבודות תשתית של כ-60 מיליון ש"ח, אשר צפויים היו להניב לחברת אסיק רווחים נאים, אך בפועל, כמפורט להלן, הסבו לחברת אסיק הפסדים ניכרים.

ב. בתחילה, פרויקט רמת השיריון בוצע על ידי חברת אסיק, באמצעות קבלן משנה- חברת גוטל, שהוכתב לה על ידי יזמית הפרויקט (להלן: "קבלן המשנה גוטל"). בשל מחלוקת שהתגלתה בין חברת אסיק לקבלן המשנה גוטל בנוגע למועדי התשלום, נטש קבלן המשנה גוטל באופן חד

צדדי את הפרויקט, בסמוך למועד חידוש העבודות העבודות בפרויקט (אביב 2019) וחברת אסיק החלה בביצוע ישיר של העבודות בפרויקט. יצוין, כי בדיעבד התברר שהקבלן גדטל קיבל במרמה מחברת אסיק תשלומים ביתר-תשלומים שאותם הוא מסרב להשיב עד למועד זה.

ג. להפתעתה של חברת אסיק ונציגיה, מיד לאחר נטישתו של קבלן המשנה גדטל את הפרויקט חל שינוי דרמטי ביחסו לעבודות של מהנדס ומתכנן הפרויקט מטעם היוזמת- מר רן ברזייק (להלן: "המהנדס המתכנן") והוא החל מתעמר ומתנכל לחברת אסיק, תוך הערמת קשיים על הביצוע השוטף, גרימת עיכובים חוזרים בביצוע וסרבול הליכי הביצוע- דבר שהביא לייקור משמעותי בביצוע העבודות.

ד. כאמור, התנהלות זו של המהנדס המתכנן, בגיבויה של יזמת הפרויקט, הסבה לחברת אסיק נזקים אדירים- בין היתר בשל התייקרות משמעותית בביצוע העבודות והתמשכות של משך ביצוע הפרויקט, כתוצאה מהעיכובים הרבים. בדיעבד התברר, כי בין המהנדס המתכנן לבין קבלן המשנה גדטל שררה מערכת יחסים עסקית ומשכך המהנדס המתכנן ביקש להקשות על חברת אסיק ולדחוק את רגליה מהפרויקט, על מנת שיוכל "לסלול את הדרך" לשובו של קבלן המשנה גדטל לפרויקט.

ו. נכון למועד הגשת הבקשה, עומד חובה של מזמינת עבודות הפרויקט בגין חשבון חודש אוקטובר 2020, על סך כולל של כ- 29 מיליון ש"ח, כאשר מתוך סכום זה סך של כ-24.5 מיליון ש"ח הינו בגין עבודות חריגות ושינויים בהתאם להנחיותיו של המהנדס המתכנן. סכום זה, אף אם היה משולם לחברת אסיק ולו בחלקו, היה מאפשר לחברת אסיק לעמוד בכל התחייבויותיה, להשלים את הפרויקטים והיה מונע את הצורך בפנייה להליך זה. נוהלו מגעים לפשרה אשר בשלב זה לא צלחו. ככל ולא תגובש פשרה עד למועד אסיפות הנושים, תוגש תביעה על ידי החברה נגד שפלת יהודה, אשר פירותיה יועמדו כולם לטובת הסדר זה.

### ג. הסדר הנושים

23. מטרת הסדר זה למקסם את סך התועלת שיפיקו הנושים, ולאפשר לנושים לקבל חלק מקסימאלי מהחובות כלפיהם ביחס לחלופות האחרות, וזאת ממקורות ואמצעים כספיים כמפורט בהסדר זה ולהפטיר את החברה והערבים מחובותיהם המוסדרים בהסדר, בכפוף לקיום ההתחייבויות נשוא הסדר זה.

24. מטרה זו, כאמור לעיל, תושג בראש ובראשונה, באמצעות רכישת אחזקותיה של חברת אסיק על ידי המשקיע, כ"עסק חי", כאשר הזרמת ההון על ידי המשקיע תשמש לפירעון של חלק מחובות העבר של החברה והחובות המובטחים בערבותם של הבעלים ערבים, בקשר עם פעילותה של חברת אסיק, כמפורט להלן.

25. החוב הקובע לצרכי חלוקת הכספים בהסדר הינו החוב שיוכר על ידי מנהל ההסדר, כפי שיוכרע על ידו בתביעות החוב, שהוגשו אליו עד למועד כינוס אסיפות הנושים. המועד הקובע לצורך בירור תביעותיהם וזכויותיהם של הנושים הינו מועד צו עיכוב ההליכים (24.2.21).



## הצעת הרכישה שגובשה על ידי המשקיע לרכישת חברת אסיק לרבות האחזקות בחברות הבנות

### תגל ואקוסיק:

26. הצעת ההסדר מתבססת על הצעת המשקיע לרכוש את מניות אסיק תשתיות, באופן שלאחר ההקצאה תחזיק הרוכשת ב-100% ממניות ההנהלה וב-100% מהמניות הרגילות באסיק תשתיות (להלן: "המניות הנרכשות"). לחלופין, ובהתאם להחלטת הרוכשת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, המניות הנרכשות תירכשנה בדרך של הקצאת הון מניות בחברה, באופן שלאחר ההקצאה תחזיק הרוכשת ב-99.9% ממניות ההנהלה וב-99.9% מהמניות הרגילות באסיק תשתיות.

המניות הנרכשות יועברו כשהן נקיות וחופשיות, כלומר משוחררות מכל זכות צד ג', לרבות שעבוד, משכון, עיקול, זכות קדימה, זכות מצרנות (pre-emptive right), זכות סירוב, זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות, אופציה או כל זכות מין וסוג של צד שלישי, וכאשר הן חופשיות מכל חסימה או מגבלה אחרת על עבירות או מכירה חוזרת, ולאחר אישור של בית המשפט למכר לפי סעיף 34א' לחוק המכר, התשכ"ח-1964;

27. רכישת המניות בחברת אסיק, כוללת:

א. רכישת בעלות (100%) במניות החברות הבנות- תגל ואקוסיק, כשהמניות נקיות וחופשיות (יובהר כי האחזקות עוברות כשהמניות נקיות וחופשיות ואולם כאמור, חברות תגל ואקוסיק עוברות, עם חובותיהן והשעבודים הרשומים לגביהן, כפי שהן במצבן, ללא הסדר חוב);

ב. חוזי ההקמה, הסכמי האחזקה והתפעול והזכויות בהסכם להפעלה של אתר לקליטה, טיפול ומחזור של פסולת בניין של חברת אסיק והחברות הבנות תגל ואקוסיק וכפועל יוצא את פעילותן של החברות, כמפורט בנספח 2 להסדר החוב.

ג. את הסיווגים קבלניים, התקנים של מכוון התקנים ורישיון מרשם הקבלנים של חברת אסיק;

ד. את כלי צמ"ה, רכוש קבוע, מכולות והציוד, הקשורים לפעילויות הנרכשות, כמפורט לעיל ובנספחי הצעת הרכישה- כמפורט בנספח 2 להסדר החוב.

(להלן יחדיו: "הממכר").

28. הנכסים והזכויות הבאים לא יהיו כלולים בממכר (להלן יחד: "הנכסים המוחרגים"):

א. אחזקות של אסיק תשתיות בחברת ישראלעץ תעשיות בע"מ ח.פ. 513350017;

ב. חובות כספיים של צדדים שלישיים לאסיק תשתיות, לתגל ואקוסיק, כפי שיהיו במועד ההשלמה; יובהר, כי חובות כלשהם של החברות הבנות לאסיק תשתיות, ככל שקיימים, יותרו על כנם, יהוו חלק מהממכר, לא יכללו בנכסים המוחרגים ולא ישמשו את הסדר הנושים בדרך כלשהי.

ג. רכבים, כלים ורכוש קבוע של אסיק תשתיות שישמשו את הסדר החוב, למעט כל המפורט בנספח 2 להצעה זו, אשר יכללו בעסקה דנן.

ד. פרויקט "טורעאן", "מאגר רמת שריון" ופרויקט "חמי זהר", כפי שהוגדרו בבקשה לכינוס אסיפות נושים;

למען הסר ספק, הממכר כולל את אחזקותיה של אסיק תשתיות בחברות הבנות תגל ואקוסיק, כאשר הבעלות בהן (באמצעות אחזקותיה של חברת אסיק) וכן הרכבים, הכלים והרכוש הקבוע של אסיק תשתיות, כמפורט בנספח 2, עוברות לרוכשת ביחד עם החובות וההתחייבויות השוטפות (לרבות חובות

"עבר" של החברות הבנות תגל ואקוסיק, שעילתם קדמה למועד הגשת הבקשה לאשר כינוס אסיפות נושים, לרבות חובות והתחייבויות לעובדי תגל ואקוסיק הנובעים מיחסי עבודה קיימים או שהסתיימו ולרבות הלוואות על רכבים, כלי צמי"ה ורכוש קבוע, הכלולים בממכר, כמפורט להלן).

29. עבור המניות הנרכשות, ישולם לחברה במועד השלמת העסקה ובד בבד עם ביצוע התנאים כמפורט בהצעה ולאחר התקיימות התנאים המתלים, סך של 7,000,000 ש"ח (במילים: שבעה מיליון ש"ח) וזאת בהעברה בנקאית לחשבון הסדר הנושים, לפי פרטים שימסור מנהל ההסדר או כל בעל תפקיד אחר שעליו יורה בית המשפט.

30. א. המשקיע מתחייב לקלוט ולהעסיק את כל עובדי אסיק תשתיות והחברות הבנות תגל ואקוסיק, כפי שיהיו ערב מועד השלמת העסקה. העובדים בחברות הבנות ימשיכו להיות מועסקים בהתאם להסכמי ההעסקה שלהם עם החברות הבנות, בהתאם לשכרם ערב מועד השלמת העסקה ותוך שמירה על הוותק שלהם. העובדים שערב מועד השלמת העסקה יהיו מועסקים באסיק תשתיות יחתמו על הסכמי העסקה חדשים עם אסיק תשתיות או עם המשקיע, בהתאם לתנאים המקובלים אצל המשקיע ולפי שיקול דעתו.

ב. עד למועד ההשלמה תסיים אסיק תשתיות את העסקתם של כלל עובדיה ותמסור להם הודעות על סיום העסקתם בהתאם להוראות הדין והוראות הסכמי ההעסקה שלהם. כל הסכומים המגיעים ו/או שיגיעו על פי דין לעובדים שאסיק תשתיות תסיים את העסקתם בגין תקופת עבודתם, כמפורט לעיל, לא יחולו על המשקיע אלא ישולמו מתוך סכום התמורה במסגרת הסדר הנושים (בהתאם למדרג הקדימה). כל העובדים יחתמו על מסמך בו הם יאשרו שקיבלו את כל התשלומים המגיעים להם בגין תקופת העסקתם באסיק תשתיות.

31. השלמת העסקה הנה בכפוף לכך שעד למועד ההשלמה הבעלים הערבים יתחייבו, בין היתר, כי החברה ממשיכה להחזיק במועד השלמת העסקה בכל נכסיה, כפי שהיו במועד הגשת הבקשה לכינוס אסיפות נושים (למעט הנכסים המוחרגים, אך כולל פעילות החברות הבנות) לרבות בסיווגים קבלניים, תקנים של מכון התקנים, רישיון מרשם הקבלנים והזכויות בהסכמים כמפורט בנספח 2, כי למשך תקופה של 24 חודשים ממועד השלמת העסקה או מסיום התקשרותו עם המשקיע או החברות הבנות תגל ואקוסיק, או מי מטעמן, לפי המאוחר מביניהם, לא יתחרה, במישרין או בעקיפין, באסיק תשתיות ו/או בחברות הבנות תגל ואקוסיק ו/או במשקיע וכי ימשיכו להיות מועסקים אצל המשקיע או מי מטעמה, כמפורט בהצעת המשקיע.

32. בכפוף לקיום תנאי ההצעה והתקיימות התנאים המתלים, המשקיע יחליף את הערבויות הבנקאיות שהועמדו על ידי אסיק תשתיות ו/או החברות הבנות תגל ואקוסיק, כמפורט בנספחי ההצעה, שערך כ- 1.43 מיליון ש"ח.

33. העסקה כפופה להתקיימותם של כלל התנאים הבאים, במצטבר (לעיל ולהלן יחדיו במצטבר): "התנאים המתלים":

א. אסיק תשתיות או החברות הבנות תגל ואקוסיק, לפי העניין, ימכרו או יעבירו את כל הנכסים המוחרגים ואסיק תשתיות תציג למשקיע הסכם/הסכמים מחייבים/ים לשביעות רצון המשקיע שלפיהם הנכסים המוחרגים הועברו מהחברה או מהחברות הבנות תגל ואקוסיק, לפי העניין, ללא כל חבות או אחריות, לרבות חבות המס הנובעת מהעברת הנכסים המוחרגים, כולם או חלקם, לאסיק תשתיות או לחברות הבנות תגל ואקוסיק או למשקיע או למי מטעמו; לחילופין, אסיק תשתיות תציג למשקיע צו שיפוטי המאשר כי אין ולא יהיו למשקיע או לאסיק תשתיות או לחברות הבנות כל אחריות או חבות לגבי הנכסים המוחרגים, לרבות חבות המס הנובעת ממכירת או

העברת הנכסים המוחרגים, כולם או חלקם. מובהר כי המשקיע, אסיק תשתיות ו/או החברות הבנות לא יישאו בכל חבות מס כתוצאה ממכירת או העברת הנכסים המוחרגים וככל שתהיה חבות כאמור היא תחול על קופת ההסדר. המשקיע יאפשר לקופת ההסדר לעשות שימוש בהפסדים הצבורים לצרכי מס של אסיק תשתיות ו/או החברות הבנות לצורך קיזוז חבות המס הנגרמת כתוצאה ממכירת או העברה הנכסים המוחרגים. יובהר בזאת כי המשקיע לא יאפשר לקופת ההסדר לעשות שימוש ביתרת הפסדיה הצבורים של אסיק תשתיות ו/או החברות הבנות שתיוותר לאחר קיזוז סכום ההפסד, אשר נעשה בו שימוש לצורך קיזוז חבות המס כאמור לעיל.

ב. קבלת אישור בכתב מעיריית עפולה שאין בכוונתה לסיים את ההסכם להפעלה והחזקת תחנת מעבר לפסולת בניין שנחתם בינה לבין אסיק תשתיות ביום 20.8.2015 בהתאם לתנאי הקבוע בסעיף 9.2 להסכם עיריית עפולה, בכפוף להמשך קיום כל התחייבויות החברה על פי הסכם עיריית עפולה;

ג. קבלת אישור הממונה על התחרות, ככל שיידרש. היה ויתקבל אישור הממונה על התחרות, אך אישור זה יהיה מותנה בתנאים משמעותיים, לפי שיקול דעתו המוחלט של המשקיע, יהיה המשקיע רשאי לקבוע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי תנאי זה לא התקיים; הפניה לממונה על התחרות תבוצע ע"י אסיק תשתיות והמשקיע במשותף ותוך שיתוף פעולה מלא, מיד בסמוך לאחר מתן צו בית משפט המאשר את הסדר הנושים.

ד. קבלת אישור הרשמים והרשויות המתאימים, לרבות רשם הקבלנים, להעברת הבעלות באסיק תשתיות מבלי שהדבר יפגע ברישיונות ובסיווגים הקבלניים וברישיון מרשם הקבלנים; הפניה לרשמים הרלוונטיים תבוצע ע"י אסיק תשתיות והמשקיע במשותף ותוך שיתוף פעולה מלא, מיד בסמוך לאחר מתן צו בית משפט המאשר את הסדר הנושים.

ה. אישור הסדר נושים לאסיק תשתיות ולבעלי המניות, המבוסס על הצעה זו, בהתאם להוראות חלק י' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, על ידי אסיפות הנושים ובית המשפט המוסמך;

ו. יינתנו על ידי בית המשפט המוסמך כל הצווים הבאים:

1. צו לפיו המניות ו/או הזכויות למניות, לרבות כלל הזכויות החוזיות והאחרות של הבעלים הערבים, בין היתר, בקשר עם זכויות לקבלת כספים או תשלומים מכל סוג מאסיק תשתיות ומהחברות הבנות תגל ואקוסיק, במישרין או בעקיפין, כולל זכות להחזר הלוואות בעלים, תימחקנה ותבטלנה במועד ההשלמה, ללא תמורה לבעליהן;

2. צו לפיו מאושר הסדר הנושים של אסיק תשתיות לגבי כל חובות עבר של אסיק תשתיות מכל מין וסוג לכל נושה מכל מין וסוג, ודאיים או מותנים, כהגדרת "חוב עבר" בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, לרבות נושים כללים, נושים בדין קדימה, נושים מובטחים ומחזיקי אגרות החוב, לרבות חובות לבעלי מניות או כל ני"ע אחרים של החברה, שעילתם עד למועד השלמת העסקה (להלן: "**חובות העבר**"), ולרבות ערבויות של אסיק תשתיות לפירעון חובות צדדים שלישיים כלשהם, כך שלאחר מועד ההשלמה אסיק תשתיות תהיה פטורה מכל חובות העבר, וכל נושי החברה לא יוכלו להגיש נגדה תביעה כלשהי בגינם;

3. צו לפיו יוסרו כל עיקול או הערה או שעבוד או משכון או משכנתה או זכות דומה אחרת ככל שהוטלו לטובת צד ג' כלשהו, בקשר עם חובות העבר של אסיק תשתיות, על כל נכס או זכות מכל מין וסוג של אסיק תשתיות. להסרת ספק האמור לעיל אינו חל על הנכסים המוחרגים.

34. זכויות כספיות של אסיק תשתיות מצדדים שלישיים בגין תשלומים בפרויקטים של אסיק תשתיות שאינם נכללים בנכסים המוחרגים ושעילתן התגבשה לפני מועד השלמת העסקה, לרבות כספים, יתרות

מזומן, שיקים, יתרות לקבל בגין עבודות שכבר הושלמו בפרויקטים כאמור לא יהוו חלק מן העסקה, והזכויות לגביהן תשמנה כמקור נוסף לתשלום לנושי החברות ולכיסוי התחייבויות החברות במסגרת הסדר הנושים, הכל בהתאם ובכפוף להסדר הנושים ולאישור בית המשפט.

### **מצבת ההתחייבויות והחובות המוסדרים בהסדר החוב**

35. הסדר החוב מסדיר ממקורותיו את חובותיהם חברת אסיק והבעלים הערבים. להבדיל, במסגרת הממכר רוכש המשקיע את אחזקותיה של חברת אסיק בחברות הבנות תגל ואקוסיק ואלה מועברות לבעלות המשקיע, **במצבן כפי שהן**, לרבות נכסיהן, חובותיהן והתחייבויותיהן של החברה הבנות.

36. **על פי הנתונים המצויים בידי חברת אסיק** (לפני הגשת תביעות החוב) סך החובות של חברת אסיק והבעלים הערבים לחובותיה, עומדים על סך כולל של **כ- 59 מיליון ₪** (לא כולל יתרת הלוואת בעלים שחבה אסיק לבעלים), כמפורט להלן:

#### **א. נושים מובטחים בשיעבודים ספציפיים**

##### **(1) המחאות זכות בפרויקט טורעאן (רמ"י) ופרויקט מ.א. מעלה אפרים**

בנק דיסקונט מחזיק בהמחאות זכות על תקבולים שצפויים להתקבל מהפרויקטים טורעאן (רמ"י) ופרויקט מ.א. מעלה אפרים (בשיעור של 70%). בשים לב להיקף התקבולים הצפוי לחברת הביצוע מפרויקטים אלה, בנק דיסקונט צפוי להיפרע מהמחאות הזכות בסך של כ- **647 אלף ש"ח**.

##### **(2) משכנתאות ושיעבודים על נכסי נדל"ן**

חובות הלוואה, המובטחים במשכנתא ובשיעבודים לטובת חברת לרר ולבנק לאומי, על נכסי מקרקעין של חברת סמס אחזקות, יפרעו באופן הבא:

(1) חוב הלוואה של חברת סמס אחזקות בסך של כ-14.56 מיליון ש"ח בתוספת ריבית לחברת לרר, יפרע בהעברת שלושת נכסי הנדל"ן שבבעלות סמס אחזקות, לחברת לרר, בהתאם להודעת הסכמות לרר מיום 23.2.21 (בקשה מס' 20).

(2) חוב מובטח במשכנתא על מבנה תעשייה ברח' המלאכה 7 באיזור התעשייה בעפולה, הידוע כגוש 16700 חלקה 14, שיתרתה 1.325 מיליון ש"ח תיפרע במלוואה על ידי חברת לרר, בהתאם להודעת ההסכמות.

##### **(3) שיעבודים ספציפיים על כלים ורכבים**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| א. בנק דיסקונט (כלים משועבדים)                  | כ- 108 אלף ש"ח.         |
| ב. בנק הבינלאומי (כלים משועבדים, עד לגובה החוב) | כ- 422 אלף ₪            |
| ג. בנק לאומי (רכבים משועבדים)                   | כ- 99 אלף ₪             |
| ד. איגוד ליסינג (כלים ורכבים משועבדים)          | כ- 141 אלף ₪            |
| ה. צמח עמק הירדן ליסינג (כלים ורכבים משועבדים)  | כ- <u>1.18 מיליון ₪</u> |
- כ- **1.95 מיליון ₪**

#### **ב. נושים בדין קדימה**

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| א. שכר עבודה עובדים | כ- 405 אלף ₪.       |
| ב. מס הכנסה ניכויים | כ- 1.734 מיליון ש"ח |

כ-837 אלף ש"ח

ג. ביטוח לאומי- ניכויים

כ-954 אלף ₪

ד. מע"מ (12 חודשים)

כ-3.93 מיליון ₪

יצוין כי יתרת דין הקדימה גבוה, באופן משמעותי, מזו שהוצגה בבקשה לאשר כינוס אסיפות נושים וזאת לאחר שבירורים נוספים מול הרשויות העלו חובות נוספים, שלא הובאו בחשבון ובשים לב כי הצעת המשקיע הסדירה את המשך העסקתם של כלל עובדי חברת אסיק (וכפועל יוצא גדל חלקו של שכר העבודה בדין קדימה, שישולם על ידי קופת הסדר החוב).

#### ג. נשייה מובטחת בשיעבוד שוטף -

בנק דיסקונט בע"מ- יתרת חוב בסך של כ-2.73 מיליון ש"ח (בניכוי המחאות זכות ותמורת מימוש כלים משועבדים).

כמו כן, קיים חוב מותנה לבנק דיסקונט ולבנק הבינלאומי בסך של כ-2.65 מיליון ש"ח בגין ערבויות בנקאיות, שמתוכן ערבויות בנקאיות בסך של כ-1.43 מיליון ש"ח יוחלפו על ידי המשקיע ו-433 אלף ש"ח יוחלפו על ידי קבלן צד ג', שאליו יומחו הזכויות בפרויקט.

#### ד. נושים רגילים (כלליים) של הבעלים הערבים בקשר עם חובות הקשורים בפעילות חברת אסיק (לרבות מכוח ערבויות אישיות או חתימת ערבות על שיקים של חברת אסיק):

היקף החובות לנושים של חברת אסיק, האוחזים בערבות אישית או חובות אישיים של הבעלים הערבים הקשורים בפעילותה של חברת אסיק, לרבות יתרת חובות לתאגידים הבנקאיים (לאחר ניכוי בטחונות) עומד על סך כולל של כ-14.6 מיליון ₪:

א. יתרת חוב לבנק מרכנתיל (בניכוי בטחונות) כ-2.61 מיליון ש"ח.

ב. ספקים ומלווים חוץ בנקאיים המחזיקים בערבות אישית של בעל השליטה. כ-9.25 מיליון ש"ח

ג. מוריס סרוסי- הלוואה כ-2.56 מיליון ש"ח

ד. בנק לאומי- חשבון 121290 כ-152 אלף ש"ח

לצד החובות כאמור, ככל שבמסגרת עסקת העברת נכסי המקרקעין לנושה המובטח לרר יוצרו חובות שמקורן בחבות מס הנובעת מעסקת המכר, שבאחריות המוכרת (חברת סמס אחזקות), אזי שבהתאם לתנאי ההסכמות בין הצדדים, חובות אלה יהיו במעמד של חוב בהתאם לתנאי הסכם הלוואה בין חברת סמס אחזקות לנושה המובטח לרר- קרי, חוב של חברת אסיק בערבות אישית של הבעלים הערבים.

#### ה. נושים רגילים (כלליים):

היקף החובות לנושים הרגילים של החברה, עומד על סך מוערך של כ-14.1 מיליון ₪.

א. ספקים שאינם מחזיקים בערבויות אישיות כ-13.74 מיליון ש"ח.

ב. ביטוח לאומי (ניכוי מעסיקים) כ-709 אלף ש"ח

- ג. ארנונה  
כ-58 אלף ש"ח.
- ד. קופ"ג  
כ-301 אלף ש"ח

בנוסף, קיימת יתרת חוב של חברת אסיק לרשויות המכס והמע"מ בגין קיזוז מע"מ תשומות ביתר (מע"מ חובות אבודים בהתאם להלכת "קלאבמרקט"), שיקבע בהתאם לחלוקה לנושים בפועל. חוב זה מוערך בשלב זה בכ-1.3 מיליון ש"ח.

לצד החובות שפורטו לעיל, קיימות טענות של נושים לחובות נוספים שאסיק אינה מכירה בהם:

א. טענות לחוב של חברת אסיק, בסך של כ-900 אלף ש"ח, לחברת כ.ה הובלות (2000) 1998 בע"מ בגין מתן שירותי הובלה, המתבררות במסגרת הליך ת.א 46275-05-17 בבית המשפט השלום בנצרת.

ב. טענות לחוב של חברת אסיק, בסך של 443 אלף ש"ח, לעובד לשעבר של חברת אסיק-מר עוזי יעקב, אשר מתבררות במסגרת הליך ס"ע 35227-04-20, בבית הדין האזורי לעבודה בנצרת.

טענות אלה כאמור מתבררות בבתי משפט ומוכחות על ידי חברת אסיק מכל וכל.

ג. טענות מי הרצליה בע"מ- לטענת הנושה היא מזמינת פרויקט הקמת אגן שיקוע שניוני ועבודות נלוות במט"ש הרצליה, חברת אסיק הפרה את התחייבויותיה כלפיה בפרויקט ומשכך הודיעה מזמינת הפרויקט על סילוק ידה של חברת אסיק עוד בראשית חודש ינואר 2021. הנושה הציגה טענות שונות בנוגע לנזקים שנגרמו לה כתוצאה ממחדליה הנטענים של חברת אסיק ובכלל זה טענות בנוגע לעיכובים נמשכים בלוחות הזמנים, הפסקת עבודות והצורך להתקשר עם קבלן חליפי. הנושה אוחרת בערבות בנקאית שיתרתה כ-480 אלף ש"ח ומשועבדים לטובתה תקבולי פוליסת ביטוח בהראל להם זכאית אסיק, בגין נזקים שנגרמו בפרויקט בסך של כ-300 אלף ש"ח (לאחר ניכוי השתתפות עצמית). במסגרת הסכמות שגיבשו הנושה וחברת אסיק, בהסכמת מנהל ההסדר וכמפורט בבקשה שהוגשה לבית המשפט ביום 14.3.21 (בקשה מס' 32) הסכימו הצדדים כי לסילוק מלא וסופי של טענות הנושה תשלם אסיק סך של 500 אלף ש"ח, באופן הבא: תגמולי הביטוח שיתקבלו (ככל ויתקבלו) מהחברה המבטחת, בגין האירוע הביטוחי, לאחר ניכוי השתתפות עצמית ובהתאם לתנאי הפוליסה) יועברו למזמינת הפרויקט, על חשבון הפיצוי המוסכם. יתרת הפיצוי המוסכם- קרי, הפיצוי המוסכם בניכוי תגמולי הביטוח המשועבדים שיועברו בפועל ויתקבלו אצל הנושה ישולמו באמצעות חילוט חלקי של הערבות הבנקאית, בגובה היתרה שנותרה. חילוט הערבות הבנקאית כאמור יבוצע בתוך 7 ימי עסקים לאחר קבלת תגמולי הביטוח בפועל אצל מזמינת הפרויקט, וזאת באמצעות משלוח הודעת חילוט מתאימה.

**"3" העתק בקשת החברה והנושה לאישור הסדר פשרה וחתימה על צו לחברת הביטוח והעתק החלטת בית המשפט המורה להציג את ההסדר בפני אסיפות הנושים מצ"ב להסדר חוב זה כנספח 3א ו-3ב.**

## ו. הלוואות בעלים

לחברת אסיק עומד חוב בגין יתרת הלוואות בעלים בסך של כ-611 אלף ש"ח לבעלים הערבים וחוֹב נוסף שמקורו בהקניית נכסי מקרקעין שבבעלותם (בשרשור, באמצעות חברת סמס אחזקות), בסך של 14.2 מיליון ש"ח, לצורך פירעון הלוואות שניטלו על מנת להזרים כספים לחברת אסיק.

37. **בהתאם לתביעות החוב שהוגשו עד ליום 15.3.21**, סך החובות הנטענים של חברת אסיק בהתאם לתביעות החוב, שטרם הוכרעו עומדים על סך כולל של **כ- 53.04 מיליון ₪**, כמפורט להלן (יצוין כי במהלך אסיפות הנושים תינתן סקירה של הרכב החובות שכן לפי עמדת החברה החובות, בעיקר לנושים הרגילים, נמוכים יותר ממה שנתבע בתביעות החוב):

<u>קבוצת נשייה</u>	<u>סכום התביעה</u>
מובטחים בשיעבוד ספציפי	כ-2.15 מיליון ש"ח
דין קדימה	כ-5.6 מיליון ש"ח (כולל חוב רשויות מס שנקבעו לפי מיטב השפיטה ותביעות חוב עובדים).
מובטחים בשיעבוד צף	כ-7 מיליון ש"ח (כולל חוב מותנה)
נושים בעלי ערבות	כ-12.29 מיליון ש"ח
רגילים	<u>כ-26 מיליון ש"ח</u>
סה"כ	<b>כ-53.04 מיליון ש"ח</b>

יצוין כי בנוסף הוגשו תביעות חוב בנשייה רגילה של מי שפלת יהודה (מזמינת פרויקט) בסך של 40.26 מיליון ש"ח, תביעת חוב של י. לרר הנדסה בסך נטען של 14.72 מיליון ש"ח נשייה רגילה ו-15.82 מיליון ש"ח חוב בערבות אישית וכן תביעת חוב של הבעלים הערבים בסך של כ-16.16 מיליון ש"ח.

## ד. המקורות לביצוע הסדר הנושים

38. המקורות לביצוע הסדר הנושים הינם כמפורט להלן:

- א. התמורה שישלם המשקיע, בסך של 7 מיליון ₪ בתוספת מע"מ (ככל שיחול) (להלן: "**התמורה מהמשקיע**"), בהתאם להצעת הרכישה, עבור הממכר, כמפורט לעיל. יצוין כי מתוך תמורת הממכר יפרעו הנושים המובטחים בשיעבוד ספציפי הרשום על כלי או רכב הנכלל בממכר (נספח ב' להצעת המשקיע), על פי שוויו של הכלי בערכי מימוש, כפי שיקבע על ידי שמאי.
- ב. החזרי מס שלהם זכאית חברת אסיק מרשויות המס, בגין חובות לקוחות אשר לא נגבו בפועל, בסך מוערך של כ-1.8 מיליון ש"ח והחזרי מע"מ בסך של כ-159 אלף ש"ח.
- ג. יתרות לתשלום ממזמיני פרויקטים- זכויות כספיות של אסיק תשתיות מצדדים שלישיים בגין תשלומים בפרויקטים של אסיק תשתיות שאינם נכללים בנכסים המוחרגים ושעילתן התגבשה לפני מועד אישור בית המשפט את הצעת המשקיע והסדר הנושים, לרבות כספים יתרות מזומן, שיקים יתרות לקבל בגין עבודות שכבר הושלמו בפרויקטים שאינם חלק מעסקת הרכישה של המשקיע.

(1) יתרת מזומן בשיקים של לקוחות בסך של **1.49 מיליון ₪**. מדובר ביתרת לקוחות שכבר התקבלה באמצעות שיקים, שנמשכו לפקודת חברת אסיק או כספים שמעוקלים אצל מזמינת עבודות (שפיר) (מתוכה כ-708 אלף ש"ח כבר מופקדת בחשבון מנהל ההסדר).

(2) יתרה לגבייה מלקוחות בסך של **407 אלף ש"ח**. מדובר בתשלומים שלהם זכאית חברת אסיק, בפרויקטים והסכמי הפעלה, שאסיק מבצעת.

ה. תשלומים ופיצוי בפרויקט מטי"ש "מעלה אפרים" - סך של **1 מיליון ש"ח**. המדובר בפרויקט לביצוע עבודות תכנון, הקמה, אחזקה ותפעול של מתקן טיפול שפכים עבור מועצה מקומית מעלה אפרים. בפרויקט אושר לתשלום חשבון בסך של כ-0.5 מיליון ש"ח, שטרם שולם מסיבות תזרימיות של המזמין. סך של כ-0.5 מיליון ש"ח נוספים ישולמו כפיצוי בגין התארכות משך ביצוע בשל הפסקה זמנית של הפרויקט.

ו. תמורות ממכירת ציוד, רכבים וכלי צמ"ה המוחרגים מהממכר, בסך של **4.76 מיליון ש"ח**.

תמורת ממכירה של ציוד ו/או כלי משועבד בשיעבוד ספציפי ישמשו בראש ובראשונה לפירעון יתרת החוב המובטח במי מהכלים ו/או הרכבים. תמורות עבור כלים שאינם מומחים או יתרת התמורה (לאחר ניכוי החוב המובטח) תשמש לפירעון חובות חברת אסיק לנושים בדין קדימה והמובטחים בשיעבודים ולאחר מכן, לנושים הרגילים. יצוין כי ערכם של הכלים הינו בהתאם לחוה"ד שמאית שערך השמאי א. זגול מיום 16.3.21 (ערכים למימוש).

ה. תקבולים צפויים במסגרת פרויקט טורעאן - זכויותיה של חברת אסיק בפרויקט טורעאן, שהוחרג מעסקת הרכישה, הועברו לקבלן משנה - חברת א. ארזים. קבלן המשנה בפרויקט נושא בתשלומים השוטפים לספקים וצפוי להחליף את הערבות הבנקאית שנמסרה בפרויקט בסך של כ-433 אלף ש"ח ובהתאמה, לקבל את התמורה עבור ביצוע העבודות שנתרו. המחאת הזכות כפופה לאישורו של בנק דיסקונט. במסגרת ההסכם עמו זכאית חברת אסיק לשיעור של 10% מהרווח בפרויקט. סכום זה מוערך בכ-80 אלף ₪.

למותר לציין כי ככל שלא יאושר הסדר נושים לחברה וזו תיקלע לפירוק, אזי שחברת אסיק עלולה לאבד את זכויותיה בפרויקט וכפועל יוצא את האפשרות לקבל את השיעור המוסכם מהרווח העתידי ולהשיב את הערבות הבנקאית (כ-433 אלף ש"ח).

ו. חוב לגבייה ממזמינת עבודות, המהנדס המתכנן וקבלן משנה גדטל בפרויקט רמת השיריון, שעילתם עד למועד השלמת העסקה. המדובר בזכויות תביעה שעומדות לחברת אסיק כלפי מזמינת העבודות בפרויקט, כלפי המהנדס המתכנן וכלפי קבלן משנה שביצע עבודות בפרויקט - חברת גדטל, כאמור, **המגיע לסכום העולה על 20 מיליון ש"ח**. הסכום האמור כולל יתרת עבודות חריגות משמעותית שבוצעה בפרויקט עבור מזמינת העבודות, פיצוי בגין נזקים שנגרמו לחברת אסיק בשל מעשי ומחדלי המעוולים, וכן תשלומים ביתר ששולמו לקבלן המשנה גדטל בפרויקט (כפי שהתברר לאחר ביצוע בדיקות ומדידת המצב הקיים).

ז. חוב לגבייה ממזמינת עבודות וקבלן משנה בפרויקט לביצוע עבודות פיתוח בחמי זוהר ים המלח עבור חל"י (חברה ממשלתית להגנות ים המלח בע"מ) (פרויקט חמי זוהר ב'). המדובר בפרויקט שנחתם בין המזמינה לבין חברת לרר, שבו ביצעה חברת אסיק עבודות "גב אל גב". במהלך הפרויקט נדרשה חברת אסיק לבצע עבודות חריגים בהיקפים משמעותיים, שאת אישורם עכבה המזמינה בתשלום, משך תקופה ארוכה. כתוצאה מכך ולאור המצוקה התזרימית שאליה נקלעה חברת אסיק בפרויקט נאלצה חברת אסיק להגיע להבנות עם חברת לרר על ידי המשך



ביצוע ישיר על ידי הקבלן הראשי- חברת לרר (שאף קיבל על עצמו לשאת בחובותיה לקבלני ביצוע עבודות בפרויקט) ובכפוף להבנות שהושגו בין הצדדים. סך התקבולים הצפויים ממזמינת העבודות בפרויקט, ביחס לתקופת הביצוע של חברת אסיק מוערכים (כולל עבודות חריגות שטרם אושרו) בכ-26.8 מיליון ש"ח. אומנם תקבולים אלה ישמשו בראש ובראשון לפירעון החוב לחברת לרר בפרויקט, כפי שיקבע על ידי מנהל ההסדר, בהתאם להודעת הסכמות לרר ואולם חברת אסיק מעריכה כי גם לאחר סילוק החוב תיוותר **יתרה מסויימת**, שצפויה לשרת את קופת ההסדר.

ח. **זכויות ממכירת אחזקותיה ו/או פעילותה של חברת ישראלעץ**. המדובר בחברת בת בבעלות מלאה של חברת אסיק (בעלות 100%), אשר מוחרגת מהממכר. החברה החלה את פעילותה בשנת 2003 ועוסקת בעיקר בשיווק לבידים, עץ ורעפים וייצור עבודות עץ. משרדי החברה ומפעל הייצור ממקומים ברח' המלאכה 3, בעפולה. מחזור המכירות השנתי של חברת הייצור עמד בשנת 2020 על כ-3.3 מיליון ש"ח ושוויה במכירת אחזקות או במימוש (במצבה) מוערך בכ- **150 אלף ש"ח**. על המניות יירשם צו איסור דיס פוזיציה לטובת מנהל ההסדר והן ישועבדו לטובת קופת ההסדר. הבעלים הערבים יפעלו למכר המניות תחת פיקוחו של מנהל ההסדר בית המשפט.

39. בנוסף מקורות המפורטים לעיל, ישמשו המקורות המפורטים להלן, כמקור פירעון נוסף לנושים המחזיקים בערבויות אישיות של הבעלים הערבים:

- א. כספי קופות שנצטברו על שם הבעלים הערבים בסך מצטבר של **כ-600 אלף ש"ח**.
- ב. ויתור על זכויותיהם של הבעלים הערבים בגין סיום העסקתם בחברה. מדובר על סך של **כ-698 אלף ש"ח**, בתוספת **כ-578 אלף ש"ח** בגין פידיון ימי חופשה שצברו הבעלים הערבים, אשר יופחת מהנשייה הכוללת של חברת הביצוע.
- ג. ויתור על יתרת הלוואת בעלים של חברת אסיק לבעלים הערבים בסך של **כ-615 אלף ש"ח**.
- ד. כמפורט לעיל, לצורך פירעון חוב הלוואה של חברת סמס אחזקות מחברת לרר, אשר שימש להזרמת כספים לחברת אסיק, מישכנו הבעלים הערבים נכסי מקרקעין שבבעלותם חברת סמס אחזקות בשווי של כ-**14.2 מיליון ש"ח**. נכסי מקרקעין אלה ישמשו לפירעון חובותיה של חברת סמס אחזקות, שחברת אסיק ערבה להן.

מעבר לתרומה הכספית כמפורט לעיל, תרומתם העיקרית של הבעלים הערבים תבוא לידי ביטוי בכך שאלה יוכלו להקדיש את עיקר מרצם במיצועי זכויות וטענות החברה בקשר עם יתרות לגבייה ממזמיני לקוחות ובפרט- תמורת התשלום ו/או הפיצוי שלהם זכאית החברה בפרויקטים רמת השיריון, טורעאן ומ.א מעלה אפרים. תרומה נוספת של הבעלים הערבים תבוא לידי ביטוי גם בתקבולים הצפויים בפרויקט חמי זוהר ב', שאומנם הוסכם כי המשך ביצועו יהיה באמצעות חברת לרר וזאת בכפוף להסכמות הצדדים שם ואולם התקבולים בפרויקט צפויים להפחית במידה משמעותית (כ-9.5 מיליון ש"ח לפחות) את יתרת חובותיה של החברה לנושים הרגילים ואף להוות מקור נוסף להסדר החוב. **מדובר בתרומה מהותית קריטית למקורות המוצגים בהסדר החוב**, שעתידיה לשפר משמעותית גם את מצבם של הנושים בערבות אישית, בכובעם כנושים רגילים (קרי, מתוך המקורות להסדר החוב של חברת אסיק).

## ביצוע התשלומים בהסדר

40. התשלומים לנושים יבוצעו בהתאם ובכפוף להוראות בית המשפט ובהתחשב בערעורים שיכול ויוגשו על הכרעות מנהל ההסדר בתביעות החוב. התשלומים יבוצעו במהלך 24 חודשים ממועד אישור הסדר חוב זה.

41. תשלומי הדיבידנד לנושים יהיו בהתאם לסכומים שיקבעו על ידי מנהל ההסדר, במסגרת הכרעות החוב ובהתאם לשיעורים ולתנאים המפורטים בהצעת ההסדר ובהתאם ללוחות הזמנים שיפורטו להלן:

### א. נושים מובטחים:

#### (1) **בנק דיסקונט-**

הבנק יפרע באמצעות מימוש כלים ו/או ציוד, המובטחים בשיעבוד ספציפי לטובתו. כמו כן, הבנק יפרע מתוך כספי תקבולים בפרויקטים המומחים לטובתו (פרויקט טורעאן ופרויקט מועצה מקומית מעלה אפרים) זאת בתוך 30 ימים ממועד הגבייה בפועל.

מלוא יתרת החוב, המובטח בשיעבוד שוטף, בתוספת ריבית הסכמית שתצטבר ממועד השלמת העסקה, תיפרע מתוך מקורות ההסדר, לאחר פירעון החוב בדין קדימה, כמפורט להלן.

#### (2) **הנושים המובטחים בשיעבודים ספציפיים על כלים, רכבים וציוד-**

הנושים המובטחים בשיעבוד ספציפי על כלים, רכבים וציוד של חברת אסיק (לרבות בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי) יפרעו בהתאמה מלוא חובם המובטח, על פי ריבית הסכמית שתצטבר ממועד השלמת העסקה, מתוך תמורת מכירתו של הנכס המובטח לטובתו. למען הסר ספק, חובות המובטחים כלים, רכבים וציוד שבבעלות החברות הבנות תגל או אקוסיק, יפרעו כסדרם על ידי החברות הבנות, תחת בעלות המשקיע, בהתאם להסכמי ההלוואה עם הנושים המובטחים.

#### (3) **חוב של חברת אסיק מכוח ערבות לחברת סמס אחזקות המובטח בנכסי נדל"ן של חברת סמס אחזקות וערבות אישית של הבעלים הערבים-**

כמפורט לעיל ובהודעת הסכמות לרר, לחברת סמס אחזקות (חברה אחות) חוב לחברת לרר, המובטח בנכסי נדל"ן בבעלותה ובערבות של חברת אסיק ושל הבעלים הערבים בסך של כ- 14.56 מיליון ש"ח וכן חוב בסך של 1.325 מיליון ש"ח המובטח במשכנתא רשומה לטובת בנק לאומי. כמפורט לעיל, שווי נכסי הנדל"ן מוערך בכ- 14.2 מיליון ש"ח (לפני ניכוי המשכנתא לבנק לאומי).

חובות אלה לנושה המובטח לרר ולבנק לאומי (המובטח במשכנתא) יפרעו מתוך נכסי המקרקעין של חברת לרר, כמפורט לעיל ובהתאם להודעת הסכמות לרר.

### ב. הנושים בדין קדימה (לרבות העובדים):

(1) 100% מחובם של הנושים בדין קדימה, כהגדרתם בסעיף 234 לחוק חדלות פירעון, יפרע בתוך 180 יום ממועד העברה, מתוך קופת ההסדר.

(2) **חוב לעובדי חברת אסיק** - עובדי חברת אסיק יהיו זכאים לתשלום 100% מיתרת חוב שכר עבודה, המגיעה להם במועד השלמת העסקה למשקיע (כולל פיצויי פיטורין והפרשות פנסיוניות - חלק עובד), כמפורט בסעיף 234(א) לחוק חדלות פירעון עד גובה סכום הדין קדימה בתוספת גמלת עובד בהתאם לחוק הביטוח הלאומי, תוך שהעסקתם בחברה תיחשב כאילו הסתיימה במועד השלמת העסקה. סכום זה ייפרע בתוך 180 יום ממועד השלמת העסקה.

עד 3 חודשים ממועד השלמת העסקה יומצאו לעובדי חברת אסיק המסמכים הנדרשים (לרבות טפסי 161) לשחרור קופות פיצויים אישיות על שם כל עובד ו/או שחרור ביטוחי מנהלים ו/או קרנות פנסיה, לרבות המצאת מכתבי פיטורין.

התשלום לעובדים במסגרת הסדר זה מהווה סילוק סופי ומלא של כל טענה ותביעה שיש או שעשויה לקום לעובדים כלפי המשקיע בקשר עם העסקתם אצל החברה.

### **ג. נושים רגילים (כלליים) של הבעלים הערבים בקשר עם חובות הקשורים בפעילות חברת אסיק (לרבות מכוח ערבויות אישיות או חתימת ערבות על שיקים של חברת אסיק):**

יפרעו במסגרת הסדר הנושים, באופן הבא:

א. שיעור של כ-30% מהחוב כלפיהם, פארי פסו עם הנושים הרגילים, כפי חובם במועד הקובע, בהתאם להכרעת המנהל המיוחד; ישולם במהלך 24 חודשים ממועד אישור הסדר חוב זה.

ב. שיעור נוסף המוערך בסך של כ-4% מהחוב כלפיהם, ישולם להם עד 24 חודשים ממועד אישור הסדר חוב זה. כך ששיעור הפירעון הכולל לנושים בעלי ערבויות אישיות (כולל פירעון כנושים רגילים) יעמוד על כ-34%. בענין זה ראו התייחסות גם בסעיף 38 לעיל. בשים לב לכך שחלק ניכר ממקורות ההסדר המוצע צפויים להגיע מכספים שיתקבלו מתביעות שינוהלו נגד מזמיני עבודות, אשר ייתכן וגבייתם תתעכב, חברת אסיק והבעלים הערבים יהיו זכאים, במהלך תקופת ההסדר, להארכת מועד לביצוע תשלומים למשך 6 חודשים, לפי שיקול דעתם.

### **ד. הנושים רגילים (כלליים):**

הנושים הרגילים צפויים להיפרע במסגרת ההסדר בשיעור של כ-30% מהחוב שיאושר לנושים, כאשר תשלום ראשון, בשיעור של 10% לכל הפחות, יתבצע בתום 12 חודשים ממועד ההעברה וכתלות בגביית המקורות וביצוע המימושים בפועל. זאת בשים לב כי חלק מהמקורות לפירעון נספחים על זכויות וטענות שחברת הביצוע נדרשת למצות מול מזמיני פרויקטים.

42. סך כל התשלומים לנושים יעמדו איפוא על סכום מוערך של כ-18.44 מיליון ₪ (כ-5.33 מיליון ש"ח לנושים המובטחים בשיעורים ספציפיים וכלליים, כ-3.93 מיליון ₪ לנושים בדין קדימה (כולל העובדים), כ-4.38 מיליון ₪ לנושים רגילים שאינם אוחזים בערבויות אישיות (לא כולל חובות שנויים במחלוקת ומע"מ חובות אבודים) וכ-4.8 מיליון ש"ח לנושים בעלי ערבויות אישיות של הבעלים הערבים.

לסכום זה יתווסף כאמור מימוש נכסיה של סמס אחזקות בסך של כ-14.2 מיליון ש"ח.

43. במסגרת הסדר החוב ניתנת בזאת התחייבות של הבעלים הערבים, כי שיעור הדיבידנד לנושים של הבעלים הערבים בקשר עם חובות הקשורים בפעילות חברת אסיק (לרבות מכוח ערבויות אישיות או חתימת ערבות על שיקים של חברת אסיק), כאמור בסעיף 41.ג.ב לעיל, לא יפחת מ-34% וזאת בפרק זמן של 24 חודשים ממועד העברה, בתוספת גרייס נוספת של 6 חודשים, ככל שתידרש.

להבטחת התחייבותם של הבעלים הערבים כאמור ועד לעמידתם בה, יישאר בעינו צו איסור הדיספוזיציה שהוטל על זכויותיהם של הבעלים הערבים בנכסי מקרקעין ובקופות הגמל שבבעלותם, בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 24.2.21 וכן תירשם הערת אזהרה לטובת מנהל ההסדר על זכויותיו של הבעלים הערב בועז סרוסי על זכויותיו (מחצית) בנכס שברח' העליה בעפולה, הידוע כגוש 16663 חלקה 125, אשר תשמש כבטוחה לעמידה בהתחייבותם, כאמור. לצורך רישום הערת האזהרה על זכויותיו של הבעלים הערב בועז סרוסי תינתן הסכמה של בת זוגו- הגב' גלית גבאי סרוסי.

ככל והבעלים הערבים לא יעמדו בהתחייבותם לתשלום דיבידנד בשיעור של 34% לנושים בעלי ערבות אישית, כאמור, יהא רשאי מנהל ההסדר, בשם הנושים וקופת ההסדר, לנקוט בכל הליך מתאים להיפרע מזכויותיהם הנ"ל, על מנת להשלים את שיעור הדיבידנד החסר.

44. לנושים בהסדר לא תהיינה זכויות ו/או טענות כלשהן כלפי המשקיע בקשר עם ביצוע הסדר זה, ככל שהתשלומים לפי ההסדר הועברו במועדם על-ידי המשקיע לחשבון מנהל ההסדר לביצוע ההסדר, בהתאם לתנאי ההצעה.

#### ויתור על תביעות ו/או טענות נגד חברת אסיק והבעלים הערבים

45. הבעלים הערבים- ילידי 1962 ו-1965 בהתאמה, משמשים כמנכ"ל וסמנכ"ל חברת אסיק ממועד היווסדה. הבעלים הערבים בקיאים ומחזיקים בידע הארגוני והניהולי הדרוש לפעילותה של חברת אסיק, כמו גם בקשרים אישיים ספקים ולקוחות, שצפויים להבטיח את המשך פעילותם עם החברה, תחת המשקיע.

46. כמפורט לעיל, הבעלים ערבים לחובות חברת אסיק למערכת הבנקאית, למלווים חוץ בנקאיים ולחלק מספקי החברה וכן נטלו הלוואות אישיות שהוזרמו לחשבון החברה, בהיקף כולל של כ-14.1 מיליון ש"ח. לסכום זה יש להוסיף ערבויות אישיות נוספות לחוב מובטח לבנקים, לחברת לרר ולמלווים חוץ בנקאיים נוספים, המובטחים בשיעבודים ספציפיים ושיעבוד כללי, שעתיד להיפרע מהבטוחות עצמן או תמורות מביצוע עבודות בפרויקטים, ככל שהסדר החוב יצא אל הפועל ויגבו היתרות המוערכות ממזמיני פרויקטים.

בנוסף כאמור, להבטחת חובותיה של חברת אסיק, שיעבדו הבעלים הערבים רכוש של חברה קשורה בבעלותם בשווי שמאי מוערך של כ-14.2 מיליון ש"ח. זאת ללמדך, כי הבעלים הערבים בחרו שלא "להתחבא" מאחורי פרגוד האישיות המשפטית הנפרדת של חברת אסיק, אלא נטלו אחריות ועשו כל שיכולתם, על מנת להשיב אותה לפסים של רווחיות ולהסדיר את חובותיה.

47. בשל חשיבותם ותרומתם של הבעלים הערבים ובפרט- בכל הנוגע לשימור הסיווגים הקבלניים ולהמשך ביצוע הפרויקטים, התנה המשקיע את הצעתו בגיבוש הסדר חוב גם לבעלים הערבים.

48. העובדה כי הסדר החוב מותנה בפירעון שיעור קבוע מתביעות החוב (ביחס לנושי הבעלים הערבים) יבטיח את הירתמותם של הבעלים הערבים למקסום מקורות ההסדר. לעניין זה חשיבות מיוחדת בנסיבות העניין, בשים לב כי חלק ממקורות הסדר החוב ובפרט- ביחס לפרויקט מאגר השיריון ופרויקט חמי זוהר ב', מחייב שיתוף פעולה **צמוד והדוק** של הבעלים הערבים עם פעילותו של מנהל ההסדר, לצורך מיצוי זכויותיה של חברת אסיק בקשר לפעולות הגבייה ובמידת הצורך- מיצוי הליכים משפטיים מתאימים. שיתוף פעולה זה יושג באופן מיטבי, ככל שיושג הסדר חוב, אשר יאפשר לבעלים הערבים להפנות את כל מרצם לפעולות הגבייה כאמור.

49. בכפוף לקיום מלוא הוראות הסדר החוב, אשר מובא לאישורם של אסיפות הנושים, במלואן ובמועדן וכל עוד הסדר החוב עומד בעינו, הנושים של חברת אסיק לא יהיו רשאים להגיש כל תביעה או תובענה לערכאה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית כלשהי ו/או לנקוט הליך כלשהו בגין כל עילה נגד חברת אסיק ו/או הבעלים הערבים ו/או החברות הבנות תגל ואקוסיק, שנולדה בתקופה שעד וכולל המועד להשלמת העסקה, לרבות בהליכי הוצאה לפועל ולהליכים כאמור לא יהא כל תוקף והן ידחו על הסף. מנהל ההסדר ו/או חברת אסיק ו/או הבעלים הערבים יהיו רשאים לנקוט את כל הפעולות לצורך מחיקת ההליכים כאמור. למען הסר כל ספק, במהלך תקופת ההסדר ובכפוף לעמידה בתנאיו, לא יהיו רשאים נושי חברת אסיק לנקוט בהליך כלשהו כנגד חברת אסיק ו/או הבעלים הערבים ו/או החברות הבנות ולהליכים כאמור לא יהא כל תוקף והן ידחו על הסף.

לעניין סעיף זה- חוב במשמעותו כל חוב ודאי או מותנה, קצוב או שאינו קצוב, בין שהגיע מועד פירעונו ובין שטרם הגיע, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק חדלות פירעון, לרבות ולא רק, תביעה על בסיס התחייבות נטענת, שיק, שטר, פס"ד, תביעה, אחריות אישית, שיפוי, שיבוב, כלפי צד ג' וכלפי כל עלמא, תביעה נגזרת וכיו"ב, הנובע מפעילותה של חברת אסיק.

50. בכפוף לעמידתם של הבעלים הערבים בתנאי הסדר זה, במלואם ובמועדם, יוסרו כנגדם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה והם יופטרו באופן מלא ומוחלט מכל טענה ו/או תביעה נגדם, בקשר לחובות המוסדרים בהסדר זה ולרבות ריבית, קנס או תשלום אחר שבו היתה מחויבת החברה לפני מועד השלמת העסקה, שמקורם במחדלים של חברת אסיק. ההפטר, כמשמעו בסעיף 174 לחוק חדלות פירעון, מותנה בקיום התחייבויותיהם של הבעלים הערבים, כמפורט בהסדר החוב והוא ינתן רק בתום תקופת הסדר החוב ולאחר פירעון החובות, כמפורט לעיל.

51. כנגד ויתור הנושים כלפיהם, הבעלים הערבים מוותרים על כל טענה או דרישה, העומדת להם כלפי חברת אסיק והחברות הבנות בגין יתרות הלוואת בעלים, הרשומות על שמם בחברת אסיק והעומדות על סך של כ-611 אלף ש"ח, כאמור וכן על כל הזכויות הנובעות מסיום יחסי עבודה בינם לבין חברת אסיק.

52. במהלך תקופת הסדר החוב לא תתאפשר דיספוזיציה בנכסי נדל"ן של הבעלים הערבים, אלא באישור בית משפט.

## **ה. החשיבות והצורך במכירת מניות חברת אסיק למשקיע כ"עסק חיי" ולא במסגרת צו לפתיחת הליכים בהתאם לפרק ב' לחוק חדלות פירעון**

53. כבר בראשית הדברים יודגש, כי קיימת חשיבות רבה בחזרה מהירה של חברת אסיק והחברות הבנות לעבודות בפרויקטים והתחייבות ללוחות זמנים כלפי מזמיני פרויקטים. שכן הקשיים התזרימיים שאליהם נקלעה חברת אסיק גרמה לעיכובים וקיים חשש שמזמיני פרויקטים "יאבדו את סבלנותם" וידרשו סילוק יד מהפרויקטים, חילוט של ערבויות בנקאיות וחיוב בקנסות. למען הסר ספק, אין מדובר בחשש בעלמא ובתקופה האחרונה התקבלו הודעות על ביטול ההתקשרות עם חברת אסיק והתראות בנוגע לחילוט ערבויות בנקאיות. משכך, גם אם יהיה ניתן לשמר, במידה מסוימת, את פעילותה של חברת אסיק כ"עסק חיי" תחת צו פתיחת הליכים במתווה של שיקום, הרי שהמשמעות המעשית של פרק הזמן הנוסף הנדרש לצורך מתן צו לפתיחת הליכים, קביעת תוכנית לשיקום כלכלי ואיתור משקיע חליפי (בשים לב כי הצעת המשקיע מותנית בהסדר חוב) הינה אובדן הזכויות בפרויקטים להקמה וחילוט ערבויות בנקאיות בהיקף מוערך של כ-2.65 מיליון ש"ח.

54. ללא רכישת הממכר על ידי המשקיע, חברת אסיק לא תוכל להשלים את הפרויקטים והסכמי ההפעלה, שלהם היא מחויבת ונכסים אלה- הם נכסיה העיקריים של החברה, אשר נמכרים במסגרת הצעת הרכישה של המציע, יאבדו את ערכם ולא ניתן יהיה להיפרע מהם. מנגד, גיוס משקיע ומכירת אחזקות החברה כ"עסק חיי" (ביחד עם אחזקותיה בחברות תגל ואקוסיק) כחלק מהסדר החוב הנדון, יקנה מקור משמעותי לפירעון חובם של נושיה- ובפרט הנושה המובטח.
55. הצעת הרכישה גם מאפשרת מימוש של חלק מהכלים שבבעלות חברת אסיק, הכלולים בהצעה (נספח ב' להצעת המשקיע- נספח 1 להסדר החוב) בתמורה לערך ממשי (הגלום בהצעת המשקיע), כמקור נוסף לפירעון לנושים ובפרט- הנושים המחזיקים בשיעבוד ספציפי על כלים אלה.
56. האלטרנטיבות למכירת החברה והחברות הבנות כ"עסק חיי", במסגרת הסדר חוב כאמור, הינן הליכי חיסול כגון צו פתיחת הליכים בדרך של פירוק בהתאם להוראות פרק ב' בחלק א' לחוק או כינוס נכסים, שכן כמפורט לעיל ולהלן, ללא גיוס הון של משקיע, אין בידי החברה לעמוד בהתחייבותיה. ביחס לחלופות אלה וככל שלא יאושר הסדר, אופן חלוקת התמורות יהיה בהתאם להוראות הדין, תוך הפרדה בין נכסי חברת אסיק ונכסיהם של הבעלים הערבים:
- א. נושים מובטחים – ייפרעו מתוך בטוחותיהם ומתוך היתרות שבקופת הנאמן, שימונה (בנק דיסקונט- נושה בשיעבוד שוטף כללי).
- ב. נושים בדין קדימה – ייפרעו מתוך יתרת נכסי חברת אסיק, כמפורט לעיל.
- ג. נושים רגילים לא צפויים להיפרע דבר.
- ד. נושים מובטחים בערבות אישית יוכלו להיפרע מיתרת זכויותיהם של הבעלים הערבים ;
57. כמפורט להלן, אלטרנטיבות אלה לא רק שלא יביאו כל תועלת לנושי חברת אסיק אלא שגלום בהם נזק רב לאינטרס הנושים. זאת, בשל כל אחת מן הסיבות שלהלן:
- א. גביית חובות ממזמיני עבודות: נכס מהותי של חברת אסיק הינו כאמור, חובות הלקוחות (מזמיני עבודות). ברי כי בנסיבות בהן לא יאושר הסדר חוב וינקטו כלפי חברת אסיק הליכי חיסול (כדוגמת פירוק או כינוס), תהפוך מלאכת גביית החובות ממזמיני פרויקטים ולקוחות שלהם ניתנים שירותי תפעול ואחזקה, לקשה מאוד וספק אם ניתן יהיה לגבות את כל החובות, כאשר ניסיון החיים מלמד כי מזמיני עבודות ימנעו מביצוע התשלום בטענות לנזקים שנגרמו להם כתוצאה מהפסקת העבודות. מאידך, בהליך של הקפאת הליכים, שישמר את החברה כ"עסק חיי", במטרה לגרום להבראתה, ניתן יהיה לפעול לגביית החובות האמורים בתנאים הנוחים ביותר לכך, תוך מיקסום ערכו של נכס עיקרי זה.
- ב. מניעת חילוט ערבויות בנקאיות: רכישת חברת אסיק על ידי משקיע, במסגרת הסדר החוב המוצע, תאפשר את המשך פעילותה של חברת אסיק כ"עסק חיי" ותאפשר לה לפעול למניעת חילוט של לפחות חלק מן הערבויות הבנקאיות שהועמדו על ידה ואשר יחולטו בוודאות כמעט מוחלטת על ידי הצדדים שלהם הוענקו היה והחברה תחדל מלפעול. למותר לציין, כי מניעת חילוט ערבויות בנקאיות, צפויה לאפשר את הקטנת החוב כלפי הנושה המובטח (הבנקים), באופן שימקסם את הסיכוי להותיר מקורות לשם החזר חלק מחובה של חברת אסיק לנושים הרגילים.

ג. שמירת הסיווגים הקבלניים של חברת אסיק: במסגרת הליכי פירוק וללא הסדר חוב לבעלים הערבים, צפויה חברת אסיק לאבד את הסיווגים הקבלניים שלה, שכמפורט לעיל, מהווים נכס נוסף שלו ניתן ערך במסגרת הצעת המשקיע.

ה. שמירה על מקומות העבודה של העובדים: רכישת חברת אסיק על ידי המשקיע תאפשר את המשך פעילותה ופעילותן של החברות הבנות תגל ואקוסיק ובדרך זו לשמר את מקומות העבודה של העובדים, שרובם ככולם תושבי פריפריה (לרבות השבתם של עובדים מחל"ת, לכשימוצה מלוא הפוטנציאל של החברה).

ו. הנושים המובטחים (שכולם מובטחים ביתר, או לכל הפחות די בשווי הבטוחה שבידם כדי לסלק את החוב) יבקשו מטבע הדברים להקדים ולממש את בטוחותיהם, על אף שבמימוש מושכל ואחראי, במסגרת הסדר החוב, ניתן להשיא את התמורה כך שתספק עודפים משמעותיים לסילוק החובות הבלתי מובטחים;

ז. תנאי לשכלולה על הצעת המשקיע הינו גיבוש הסדר חוב גם לבעלים הערבים יינקטו הליכים נגד הבעלים הערבים, באופן שלא רק ימנע מהם להעמיד את נכסיהם הפרטיים לטובת ההסדר, אלא גם יקשה עליהם לפעול למיצוי זכויותיה וטענותיה של חברת אסיק בקשר עם הזכויות המוחרגות ובפרט- מיצוי טענות החברה בקשר עם פרויקטים מאגר השיריון וחמי זוהר ב', מכירתה של חברת ישראלעץ, מימוש כל הצמ"ה והרכבים המוחרגים.

58. סיכומו של עניין – גיבוש הסדר חוב על בסיס הצעת הרכישה, שהינה ההצעה המיטבית שעלה בידי החברה והבעלים הערבים לקבל, בשבועות האחרונים, הינו הדרך המתאימה והעדיפה לעובדים ולנושים ולא יכול להיות ספק כי מדובר בדרך שהינה טובה לאין ערוך מאשר הליכי חדלות פירעון אחרים ובפרט- הליכי חיסול.

### 1. מנגנון תביעות החוב

59. נתוני החובות, אשר ישמשו לביצוע הסדר הנושים יהיו כפי שייקבעו על ידי מנהל ההסדר בהתאם למפורט להלן.

60. כל תביעות החוב, כמשמען בחלק ד' פרק א' לחוק, שהוגשו למנהל ההסדר בקשר עם חובותיה של חברת אסיק ובקשר עם חובות הבעלים הערבים (מכוח ערבות, חתימה על שטר וכן כל חוב אחר הקשור לפעילות החברה), עד למועד כינוס אסיפות הנושים, תחשבנה כתביעות חוב שהגשו במועדן. תביעות חוב שתתקבלנה לאחר מכן, לא תתקבלנה ולא תהיה לנושים הטוענים לחובות אלה כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מנהל ההסדר /או קופת ההסדר ו/או הבעלים הערבים.

61. כל חובות החברה ו/או הבעלים הערבים, שלא יוגשו בגינם תביעות חוב במועד ובדרך האמורה לעיל, יהיו בטלים ומבוטלים ולא תהיה לנושים בעלי חובות אלה כל זכות תביעה כלפי החברות ו/או הערבים ו/או מי מטעמם ו/או הנאמנים.

62. מנהל ההסדר יהיה רשאי לדרוש מסמכים ו/או נתונים שידרשו לו, לפי שיקול דעתו לצורך ההכרעה בתביעות החוב ובמידה ואלה לא ימסרו לו תוך המועד שיקבע, יהיה מנהל ההסדר רשאי להכריע בתביעות החוב על פי הנתונים ו/או המסמכים המצויים בידי או לדחות את תביעות החוב, כולן או חלקן, כפי שימצא לנכון.

63. מנהל ההסדר ייתן את הכרעתו בתביעות החוב לעניין סיווג הנשייה וגובה החוב תוך שלושה חודשים ביחס לנושים בדין קדימה והנושים המובטחים ועד חצי שנה ביחס לנושים הכלליים או של הבעלים הבעלים, לכל היותר, ממועד ההעברה ו/או מהמועד בו הומצאו לו כל התנאים ו/או המסמכים הנחוצים לו לצורך ההכרעה, לפי המאוחר מבין השניים.

64. נושה המעוניין לערער על הכרעת מנהל ההסדר יהיה רשאי לעשות כן בתוך 45 ימים מהמועד בו קיבל את הכרעת מנהל ההסדר בכתב (ולרבות בפקסימיליה). ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יתקבל, אלא אם כן בית המשפט יורה אחרת. ערעורים על הכרעות מנהל ההסדר בתביעות החוב יוגשו לבית המשפט במסגרת הליך הסדר הנושים ולבעלים הערבים תעמוד האפשרות להיות צד לערעורים אלה.

## ז. הוראות כלליות

65. תביעות והליכים משפטיים מכל מין וסוג, שהוגשו/נפתחו עד וכולל המועד הקובע על-ידי מי מהנושים נגד חברת אסיק ו/או הבעלים הערבים, בקשר עם חובות הקשורים בפעילות החברה ימחקו מיד לאחר אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט, ומנהל ההסדר יגיש לערכאות הרלוונטיות בקשות בעניין זה. למען הסר ספק, בתקופת הסדר הנושים לא ניתן יהיה לנקוט כנגד החברות ו/או הבעלים הערבים בכל הליך מכל מין וסוג שהוא בגין חובות עבר.

66. בכפוף לקיום מלוא הוראות הסדר זה במלואן ובמועדן, הנושים לא יהיו רשאים להגיש כל תביעה או תובענה לערכאה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית כלשהי ו/או לנקוט הליך כלשהו בגין כל עילה כנגד החברה ו/או הבעלים הערבים, שנולדה בתקופה שעד וכולל המועד הקובע, לרבות בהליכי הוצאה לפועל והטלת עיקולים על זכויותיהם ולהליכים כאמור לא יהא כל תוקף והן ידחו על הסף ובכלל זה יבוטלו עיקולים (לרבות עיקולים זמניים), שהטילו נושים של חברת אסיק ו/או הבעלים הערבים על זכויות של חברת אסיק ו/או הערבים בערבות אישית לחובות חברת אסיק, בקשר עם חוב שעילתו טרם המועד הקובע. מנהל ההסדר ו/או חברת אסיק ו/או הבעלים הערבים יהיו רשאים לנקוט את כל הפעולות לצורך מחיקת ההליכים/ביטול העיקולים כאמור. במהלך תקופת ההסדר ובכפוף לעמידה בתנאיו, לא יהיו רשאים לנקוט בהליך כלשהו כנגד חברת אסיק ו/או הבעלים הערבים ולהליכים כאמור לא יהא כל תוקף והן ידחו על הסף ובכלל זה יבוטלו עיקולים שהוטלו על זכויותיהם.

67. בכפוף לכך כי ישולם לנושים של הבעלים הערבים דיבידנד בהתאם ליתרת חובם המאושרת, כמפורט בהסדר חוב זה, יקבלו הבעלים הערבים הפטר מלא, סופי ומוחלט מכל חוב, כלפי כל גורם שהוא, בכל הנוגע, באופן ישיר ועקיף, להתחייבויות ו/או פעילות חברת אסיק, כמשמעו בהתאם לחלק ג' פרק ט' לחוק. למען הסר ספק, הפטר יינתן גם ביחס לחובות של הבעלים הערבים, המובטחים בערבויות אישיות ו/או הקשורים בפעילות חברת אסיק והנושים לא יהיו רשאים לנקוט בכל תביעה או הליך משפטי, מכל סוג שהוא, בשל עילה מכל מין וסוג שהוא.

68. על מנהל ההסדר לא תחול, בין במישרין ובין בעקיפין, אחריות ו/או חבות ו/או התחייבות כלשהי כלפי נושי החברה ו/או הבעלים הערבים ו/או המשקיע ו/או צד שלישי כלשהו. לנושים כאמור לא תהיה כל זכות, תביעה, טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מנהל ההסדר ו/או באי כוחו ו/או מי מאנשי משרדו, בכל הקשור לפעולותיהם במסגרת ביצוע הסדר הנושים.



69. עם אישור הסדר הנושים עוי בית משפט יורה בית משפט על הסרת כל מגבלה שהוטלה על מי מהחברות, ככל שהוטלה, בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981.
70. נושה המחזיק בידו המחאות של החברה ו/או הבעלים הערבים (בקשר לחוב הקשור בפעילות החברה), לא יהיה זכאי לקבל תשלומים על פי ההסדר זה בטרם יפקיד בידי מנהל ההסדר את המחאות שבידו. נושה שפתח תיק הוצאה לפועל כגדנ החברה ו/או הבעלים הערבים (בקשר עם חוב הקשור בפעילות החברה) לא יהיה זכאי לתשלומים על פי הסדר זה בטרם יציג לנאמנים החלטה מאושרת כדין בדבר עיכוב ההליכים שנקטו.
71. נושה המחזיק בידו ערבות בנקאית לא יהיה זכאי לחלטה בתקופת ההסדר ועל עוד החברה עומדת בהוראות ההסדר. השלימה החברה את מלוא התחייבויותיה על י ההסדר תושב הערבות הבנקאית לבנק שהנפקי את הערבות הבנקאית ללא חילוטה. בכל מקרה נושה לא יהיה רשאי לבקש אישור חילוט ערבות בנקאית, אלא באישור בית המשפט.
72. עו"ד ליאור מזור ימש כמנהל הסדר לצורך ביצוע הסדר הנושים במהלך תקופת ההסדר. מנהל ההסדר יהיה רשאי לחתום על כל מסמך אשר יידרש לשם ביצוע הסדר זה ובכפוף להוראות כל דין, יהיה רשאי לבצע כל פעולה שימצא כנחוצה או מועילה בנסיבות העניין.
73. אין בהסדר זה כדי לגרוע מכל זכות של הנושים להיפרע את חובות החברה ממבטחים ו/או מצדדי ג' למעט הבעלים הערבים ו/או מי מטעמם ו/או מי מבני משפחתם.
74. שכ"ט מנהל ההסדר יקבע על ידי בית המשפט, בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם) התשמ"א-1981, בהתאם לבקשה שתוגש על ידו ושלה יצורפו, בין היתר, החברה והבעלים הערבים כמשיבים
75. מובהר בזאת כי נתוני החובות והחוזר המפורטים לעיל מחושבים לפני הפחתת שכ"ט המנהל ההסדר, כפי שנקבע.
76. בית המשפט המחוזי בנצרת, הדין בהליך הסדר החוב, יהיה בית המשפט היחיד, המוסמך לדון בכל הקשור להסדר זה.