

בעניין: פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983
חוק החברות, התשנ"ט-1999
תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), תשס"ב - 2002

ובעניין: התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ חל"צ 514628247 (בצו עיכוב הליכים)
החברה

ובעניין: עו"ד דורית לוי טילר
לוי טילר, נרדיה, הר צבי, ברא"ז ושות'
מדרך מנחם בגין 150, תל אביב 6492105
טל': 03-5272164 פקס': 03-5272166

רו"ח חן ברדיצ'ב
אבידור, ברדיצב, גזית – רו"ח
מרח' הבונים 12, רמת גן 5246215
טל': 03-5750241 פקס': 03-5753512

הנאמנים

ובעניין: הממונה על חוק חדלות פירעון (כנ"ר)
מרח' השלושה 2, תל אביב 6706054
הכנ"ר

הצעת הסדר פשרה מעודכנת **בין החברה לבין נושיה**

פתח דבר:

הצעת הסדר זו נטועה באילוץ קיומי. ההצעה מוגשת לבית המשפט הנכבד, ועם אישורו לכנס אסיפות, לנושי התיאטרון הלאומי "הבימה", כאשר חרב מונחת על צווארו של התיאטרון. אישורו של הסדר זה, הינו מהותי להמשך חיי התיאטרון – בבחינת להיות או לחדול. הקושי הרב הטמון בהסדר המוצע, הינו תלות הדדית והדוקה בין כל מרכיביו. רק גיבוש כולם יחד ואישור כולם יחד – יאפשר קיומו של הסדר זה.

וראוי להדגיש: קיום ההסדר, יש בו כדי להביא מזור של ממש לנושי התיאטרון ולהבטיח את קיומו לעתיד. ומנגד - די במרכיב אחד מתנאי ההסדר שלא יתקיים, כדי להפיל את הצעת ההסדר ולמעשה, להפיל את התיאטרון כולו.

בימים כתיקונם, היה ביכולתם של הנאמנים לקדם את המרכיבים השונים:

- לקדם גיבוש הניהול והמימון המשותף בין המדינה לגוף הציבורי
 - לקדם הסכמות הנושים המהותיים: המדינה, הנושה המובטח, הנושים בדין קדימה.
- ואמנם, טרם פרוץ משבר הקורונה, תיאמו הנאמנים פגישות לצורך קידום תנאי ההסדר וקבלת הסכמות הנושים, אך המשבר טרף את הקלפים, והפגישות כמובן לא נתקיימו. תקוות הנאמנים, כי אישור בית המשפט הנכבד את פרסום ההסדר וההזמנה לאסיפות הווירטואליות, יהווה "מנוע" לקידום המיתווה וגיבוש מרכיביו למיקשה אחת.

הגדרות

ההסדר המוצע המפורט במסמך זה.	"ההסדר" -
התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ חל"צ 514628247 (בצו עיכוב הליכים).	"החברה" או "הבימה" -
רשות התאגידים – מחלקת רשם ההקדשות.	"הרשם" -
בית המשפט המחוזי בתל אביב (כבוד הנשיא השוי א. אורנשטיין), הדין בתיק חדלות הפירעון של החברה (פר"ק 30593-09-19).	"בית המשפט" -
פר"ק 30593-09-19 במסגרתו ניתן ביום 25.11.19 צו לעיכוב הליכים המשפטיים כנגד החברה.	"תיק חדלות הפירעון" -
25.11.19 - המועד בו ניתן צו עיכוב הליכים בתיק חדלות הפירעון.	"המועד הקובע" -
כל חובות החברה, מכל מין וסוג שהוא שעילתם עד למועד הקובע, בין אם חלף מועד פירעונם ובין אם טרם הגיע במועד הקובע.	"חוב עבר" -
נושים מובטחים ו/או נושים בדין קדימה ו/או נושים במעמד דין רגיל.	"נושים" -
נושה בעל שעבוד המובטח בנכסי החברה, וזאת עד לגובה נשייתו המובטחת ואשר הגיש הוכחות חוב כדין.	"נושה מובטח" -
<u>תאגיד חל"צ</u> שיוקם לצרכי ההסדר, אליו תועבר פעילות התיאטרון הלאומי הבימה.	"תאגיד חדש"
יחידים או תאגידים שמגיעים להם כספים מהחברה במעמד של דין קדימה ואשר הגישו הוכחות חוב כדין.	"נושים בדין קדימה" -
יחידים ותאגידים שמגיעים להם כספים מהחברה בדין רגיל ואשר הגישו הוכחות חוב כדין.	"נושים רגילים" -
אישור בית המשפט להצעת הסדר זו.	"אישור ההסדר" -
הנאמנים המוצעים לביצוע הסדר נושים - דורית לוי טילר ורו"ח חן ברדיצ'ב.	"הנאמנים" -
חשבון הבנק של הנאמנים עבור הליכי חדלות הפירעון של החברה.	"קופת ההסדר" -

א. כללי

תיאטרון הבימה פועל ברציפות מאז הקמתו במוסקבה בשנת 1917. ב-1928 הגיעו חברי התיאטרון לנמל יפו, ומאז הוא פועל בארץ. משנת 1945 משמש את התיאטרון בית הבימה בתל אביב. בשנת 1958 הכריזה הממשלה על הבימה כעל התיאטרון הלאומי של ישראל.

עד סוף שנות השישים של המאה העשרים, נוהל התיאטרון באמצעות קולקטיב של שחקנים שהיה אחראי לפן האמנותי, לפן הניהולי ולפן הכספי גם יחד. ב-1969 התאגד התיאטרון כהקדש לטובת הציבור - "נאמנות התיאטרון

הלאומי הבימה", בהתאם ל"פקודת ההקדשות לצורכי צדקה" ולאחר שהפקודה בוטלה מתוקף חוק הנאמנות, התש"ל ט-1979. מטרתו של הקדש הבימה נועדו לקדם, לעודד ולפתח את התיאטרון הלאומי הבימה ולנהל את ענייניו. מועצת הנאמנים של ההקדש ניהלה את התיאטרון.

באפריל 2008, בעקבות קשיים כלכליים של הבימה ומינוי האפוטרופוס הכללי כנאמן לחברה, אישר בית המשפט העליון כתב הקדש להבימה לפיו על חברי ההקדש לפעול ככל שניתן לשם שינוי מבני בחברה והעברת פעילות התיאטרון, לרבות התחייבויותיו וזכויותיו, לחברה לתועלת הציבור. בתקנון החברה לתועלת הציבור נקבעו מטרות הבימה כתיאטרון לאומי.

בהתאם להחלטת בית המשפט העליון, הוקם ביוני 2011 תאגיד "התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ (חל"צ)", ובמרץ 2012 מונה דירקטוריון לחל"צ. הבימה החלה את פעילותה כחל"צ בינואר 2013, ובהמשך הועברו לחל"צ ההתחייבויות והזכויות של ההקדש.

לאחר שהבימה צברה חובות כבדים לנושיה והפרה את התחייבויותיה בהיקף משמעותי, הוגשה בתיק זה בקשה לפירוקה. ביום 25.11.19 הורה בית המשפט על מתן צו לעיכוב ההליכים המשפטיים ביחס לחברה ועל מינוי עו"ד דורית לוי טילר ורו"ח חן ברדיצ'ב כנאמנים לחברה. בית המשפט הסמיך את הנאמנים לנהל את התיאטרון והטיל עליהם לגבש תוכנית הבראה לחברה.

הצעת הסדר פשרה זו מובאת לפני הנושים ואם תאושר על ידם כדן, תובא לאישורו של בית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות.

ג. מצבת חובות החברה :

להלן מצבת חובות החברה, לעת הזו. יודגש כי הנתונים לעניין מצבת החובות מבוססים על תביעות החוב אשר הוגשו למשרדי הנאמנים וכן על הערכת נשיית העובדים בחברה, בדין קדימה. בשלב זה, הנתונים הם בבחינת הערכה בלבד וכפופים להשלמת הבדיקות ולקיומן של הכרעות חלוטות בתביעות החוב שהוגשו :

- | | |
|----|--|
| 1. | <u>נושה מובטח (בנק לאומי) : סך של כ- 12 מיליון ₪ (1.2 מ' ₪ <u>בנשייה מובטחת והיתרה כנשייה רגילה</u>) ;</u> |
| 2. | <u>נושים בדין קדימה (כולל עובדים וקופות גמל) : סך של כ- 21.5 מיליון ₪.</u> |
| 3. | <u>נושים בדין רגיל (כולל ת. החוב שהוגשה בידי המדינה) : סך של כ- 65 מיליון ₪ <u>בצירוף כ- 10.8 מ' ₪, נשייה רגילה של בל"ל ובסה"כ כ- 76 מיליון ₪.</u></u> |

למען הסר ספק יובהר, כי מצבת החובות אינה מחייבת והיא תגובש באופן סופי רק לאחר שכל הכרעות הנאמנים בתביעות החוב תהיינה חלוטות ובכפוף לכל דין.

ד. מקורות ההסדר :

להלן פירוט המקורות אשר יש בהם כדי לשרת את ההסדר, בכפוף לגבייתם לקופת הסדר הנושים :

1. **פעילות החברה :** החברה ממשיכה להפעיל את עסקי התיאטרון ומוערך כי יהיה באפשרותה להעביר לקופת הסדר הנושים, מדי שנה, סכום שיהווה שיעור של 1.5% ממחזור פעילותה השנתי הכולל (מוערך בכמיליון ₪ בשנה ומקווה כי יגדל), לתקופה של 10 שנים.
2. **תביעות נגד צדדים שלישיים :** ההכנסות (נטו) מתביעות כנגד צדדים שלישיים אשר ניתן יהיה להטיל עליהם אחריות למצבה של החברה. מהלך זה מותנה בקיום חקירות ובדיקות נדרשות וכפוף לתוצאותיהן. הנאמנים יגישו בקשה למנות עו"ד המתמחה בתחום אשר ירכז נושא זה.
3. **עודף מהפעלת התיאטרון על ידי הנאמנים – כ 1.5 מ' ש"תהכנסות ייעודיות מהסדרי השכרת**

אולמות - הכנסות שייגבו במהלך שנות ההסדר מהסדרי השכרת אולמות לבנק לאומי בגין נשייתו.

4. קבלת תשלום מהמדינה בסך 4.2 מ' ש' בגין תמיכה במפעלים במצוקה.

ה. עקרונות הסדר הנושים המוצע :

הסדר הנושים המוצע יבוצע **בתברתאגיד הקיים, או בתאגיד חדש**, אגב פירוקה של החברה לפי סעיף 350 לחוק החברות והעברת פעילותה לתאגיד חדש שיהא נקי מחובות עבר - למעט ההתחייבויות הכלולות בהסדר זה. **בכל מקרה, הסכומים שישולמו לנושים יהיו זהים בכל תרחיש.**

מניית התאגיד החדש תוחזקנה בנאמנות בידי הנאמנים עד להסדרת מבנה ניהולו, ככל ולא תתקבל הוראה אחרת מבית המשפט.

ה' - 1.

עם ביצוע ההסדר, תהיה החברה **חבה בהתחייבויות על פי ההסדר ולאחר השלמתו - תחוסל החברה.**

או התאגיד החדש שיוקם - נקייה מחובות, חבה בהתחייבויות הנובעות מהסדר הנושים וכלל הפעילות והנכסים של התיאטרון במתכונתו, יותרו נקיים מכל חוב. ככל שיוקם תאגיד חדש, הוא יהיה בבעלות משותפת של המדינה וגוף ציבורי נוסף, בחלקים שווים ועל בסיס מימון משותף של שני הבעלים (MATCHING). ויובהר, כי ניתן לקיים את ההסדר גם בתאגיד הקיים והכל כפי שיוסכם בין הנאמנים, לרשויות ולגוף ששיתופו בניהול ובבעלות על התיאטרון יגובש.

הנאמנים מצויים במגע עם מתקדמים בעניינים אלו.

ה' - 2.

במסגרת הסדר הנושים המוצע, הפירעון לנושים יהיה כדלקמן :

1. **נושה מובטח (בנק לאומי) :** הנושה יהיה זכאי לנשייה מובטחת בסך 1.2 מ' ש' התיאטרון ימשיך לשמש כמועדון גמלאי הבנק, כפי ששימש טרם מינוי הנאמנים, לתקופה בת 10 שנים ממועד אישור הסדר זה, ללא עלות, וזאת כחלופת דיבידנד לנושה המובטח (שווי חלופת הדיבידנד, לפי עקרונות הסכם העבר, עומד על סך של כ-7 מיליון ש"ח). בגין יתרת חובו, יהא זכאי לחלוקה כנושה רגיל ובלבד ששני המקורות יחד לא יעלו על חובו.

2. **עובדי החברה** - תביעות החוב של העובדים ישולמו בהתאם לפרק ח' לחוק הביטוח הלאומי ויהיו נושים על פי דין לגבי סכומים שמעבר לתקרה המגיעה להם מהמוסד לביטוח לאומי.

3. **נושים בדין קדימה :** מעמדם של הנושים בדין קדימה, למעט עובדי החברה, יישונה למעמד של נשייה רגילה.

4. **מדינת ישראל (דין רגיל) :** החוב למדינה יהיה במעמד חוב נדחה.

5. **נושים רגילים :** הנושים הרגילים ייפרעו מסכומי קופת ההסדר, לאחר תשלום הוצאות ההסדר ופירעון חובות החברה בדין קדימה לעובדים.

ככל והסדר זה יאושר, על כל חלקיו, תעודכן מצבת הנשייה, באופן הבא :

תביעת החוב של המדינה, בסך של כ- 30 מ' ש', תיגרע ממצבת הנשייה בדין רגיל.

תביעות החוב של הנושים הטוענים למעמד של דין קדימה (למעט העובדים) בסך מוערך של כ- 18.5 מ' ש', תיגרענה ממצבת דין הקדימה ותועברנה למצבת הנשייה, בדין רגיל.

ו. מימוש הסדר נושים

התשלומים לנושים יבוצעו בהתאם ובכפוף להוראות בית המשפט ובהתחשב בערעורים שיכול ויוגשו על הכרעות הנאמנים בתביעות החוב.

התשלום לנושים ייעשה במועדים ובסכומים, בהתאם לזמינות המקורות בקופת ההסדר, בכפוף לגביית הכספים לקופת ההסדר וקבלתם בפועל.

ז. נאמנים לביצוע הסדר נושים

עו"ד דורית לוי טילר ורו"ח חן ברדיצ'ב ימונו כנאמנים לביצוע הסדר הנושים ובמסגרת זו יוקנו להם הסמכויות הכרוכות בביצועו.

הנאמנים יפעלו בהתאם להוראות הסדר זה ובהתאם להוראות שיקבלו מבית המשפט מעת לעת.

ח. שכ"ט

שכר טרחת הנאמנים ייקבע על ידי בית המשפט בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), התשמ"א-1981.

קופת ההסדר תישא בשכר טרחת הנאמנים כפי שיאושר על ידי בית המשפט כאמור לעיל, כהוצאות הסדר הקודמות לכל חלוקה לנושי ההסדר.

ט. מנגנון תביעות החוב

1. נתוני החובות אשר ישמשו לביצוע הסדר הנושים יהיו כפי שייקבעו על ידי הנאמנים בהתאם למפורט להלן.

2. במסגרת הליך ההקפאה, נקבע, כי המועד האחרון להגשת הוכחות החוב הינו עד ליום 9.1.20, כאשר לנאמנים הוגשו בקשות שונות להארכות מועד. בהתאם ולפנים משורת הדין כל תביעות החוב אשר יוגשו עד למועד כינוס אספות הנושים, תחשבנה כתביעות שהוגשו במועד.

3. למעט תביעת חוב בדין רגיל מאת המוסד לביטוח הלאומי, בגין תשלום הגמלה לעובדי החברה, כל תביעות חוב שתוגשנה לאחר מועד כינוס האספות לא תתקבלנה ולא תהיה למגישי תביעות חוב אלו כל זכות תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הנאמנים ו/או קופת ההסדר.

4. הנאמנים יהיו רשאים לדרוש מסמכים ו/או נתונים שידרשו להם, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לצורך ההכרעה בתביעת החוב, ובמידה ואלה לא ימסרו בתוך המועד שנקבע, יהיו הנאמנים רשאים להכריע בתביעת החוב על פי הנתונים ו/או המסמכים המצויים בידם או לדחות את תביעת החוב, כולה או חלקה, כפי שימצאו לנכון.

5. הנאמנים ימסרו את הכרעתם בתביעות החוב לעניין סיווג הנשייה וגובה החוב לצרכי חלוקה בתוך 120 – 90 יום ממועד אישור ההסדר על ידי בית המשפט, או מהמועד בו הומצאו כל הנתונים ו/או המסמכים הנחוצים להנחת דעתם, לצורך הכרעה בתביעות החוב, ולפי המאוחר מהשניים.

6. נושה שיהא מעוניין לערער על הכרעת הנאמנים יהיה רשאי לעשות כן בתוך 30 ימים מהמועד בו קיבל את הכרעת הנאמנים. ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יתקבל, אלא אם כן בית המשפט יורה אחרת. ערעור על הכרעת הנאמנים בתביעות החוב יוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

י. הפטר מותנה למדינה:

בכפוף לאישור הסדר זה וקיום תנאיו, ~~ובכפוף לכך שהמדינה תתחייב לתמיכה בתיאטרון הלאומי של מדינת ישראל הבימה, במצויינג עם גוף ציבורי נוסף,~~ וכן בכפוף לכך שהמדינה תמחל על חובות החברה כלפיה, כמפורט בתביעת החוב מטעמה - כל נושי החברה מצהירים ומאשרים בזה, כי אין להם, לא תהיינה להם, והם מוותרים

באופן בלתי חוזר על כל זכות, עילה, תביעה או טענה כלפי המדינה, בכל עניין הקשור לתיאטרון הבימה.

י"א. הוראות כלליות של תנאי ההסדר

1. הסדר הנושים המעודכן נשלח לנושי החברה ועלה באופן מקוון לאתר הבימה. יצע יובא בפני אסיפות הנושים של החברה. שינוי הצבעה, ככל שיתבקש ע"י מי מהנושים - ייעשה בטופס הצבעה שיישלח ויועלה לאתר "הבימה". ההכרעה היא של הנושים עצמם, ברוב הדרוש על פי הדין, בהתאם ליתרונות והחסרונות של ההסדר המוצע כפי שהנושים רואים אותם ולפי שיקול דעתם. אין הנאמנים ו/או מי מטעמם רשאים להחליט עבור הנושים, וההכרעה היא של הנושים עצמם, ברוב הדרוש על פי דין.
2. לאחר ובכפוף לאישור הסדר הנושים על ידי נושי החברה כדין, יובא הסדר הנושים לאישורו של בית המשפט, בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות.
3. כל המפורט לעיל הוא בגדר אומדן ומותנה בגביה בפועל לקופת ההסדר של הכספים, מתוך מקורות ההסדר המגיעים. בהתאם, חלוקת הכספים כפופה, בין היתר, לשינויים הנוגעים לתביעות החוב שיאושרו על ידי הנאמנים, לתקבולים שיתקבלו על פי הסדר זה, ולחביונות במס שיחולו ככל שיחולו, והכל בכפוף להוראות הסדר זה.
4. הסדר זה אינו נוקב במועדים לתשלום דיבידנדים על פי ההסדר והתשלום יבוצע בהתאם לזמינות המקורות בקופת ההסדר ושיקול דעתם של הנאמנים.
5. עם אישור הסדר זה ובכפוף להוראותיו, מוותרים כל נושי החברה מכל סוג ו/או מין שהוא, לרבות נושים גיליים, נושים בדין קדימה, נושים מובטחים, עובדים ו/או כל נושה אחר, לרבות נושים כלפיהם קיים חוב או חבות, קיים או עתידי, ודאי או מותנה, החל על החברה עד למועד הקובע או שיחול עליהם בעתיד עקב התחייבות מלפני מועד הצו, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כלפי הנאמנים.
6. כל עיקול על נכסי החברה וזכויותיה (או על חלק מהם), ו/או כל הליך אחר ביחס לנכסים ו/או זכויות של החברה, ככל שישנם כאלה, יוסרו מיד לאחר אישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט.
7. תביעות והליכים משפטיים מכל מין וסוג, לרבות הליכי הוצאה לפועל, שהוגשו/יפתחו בגין חובות שנוצרו עד למועד הצו על ידי מי מנושי החברה כנגד החברה בגין חובות החברה יידחו. הנאמנים יהיו רשאים להגיש לערכאות הרלוונטיות בקשות בעניין זה.
8. כל נושי החברה מצהירים ומאשרים בזה, כי אין להם, לא תהיינה להם, והם מוותרים באופן בלתי חוזר על כל זכות, עילה, תביעה, או טענה כלפי הנאמנים ו/או צוותם, בגין או בקשר עם כל עניין הנוגע לחברה ו/או לפעולותיהם בקשר עם החברה לרבות בגין הסדר זה, ביצועו וכל הכרוך או הקשור בו בין במישרין ובין בעקיפין.
9. הנאמנים יהיו רשאים לחתום על כל מסמך אשר יידרש לשם ביצוע הסדר זה.
10. הסדר זה כפוף להצבעות המעודכנות אישור אספות הנושים שתבוצענה באופן מקוון באמצעות הגשת טפסי הצבעה, וכן לאישורו של בית המשפט, בהתאם להוראות סעיף 350 לחוק החברות.
11. זכות ההצבעה באספות הנושים תוקניתהמוקנית לנושים אשר הגישו הוכחות חוב כדין.
12. דו"ח בדבר תוצאות ההצבעות האספות יוגש ע"י הנאמנים לבית המשפט בצירוף המלצת הנאמנים לאישור ההסדר, אם וככל שהצעת הסדר תאושר על ידי האספות.
13. בית המשפט המחוזי בתל אביב בלבד יהיה מוסמך לדון בכל הקשור להסדר זה.
14. מוסכם כי האמור בהסדר זה הינו לצרכי פשרה בלבד וכי לא ייעשה בו שימוש והאמור בו לא יחייב את מי מהצדדים, ככל שלא יאושר ההסדר על ידי בית המשפט.

15. מובהר בזאת באופן מפורש, כי ההסדר המתואר לעיל ולהלן, כפוף לשינויים וההסדר המחייב הוא זה שיאושר על ידי בית המשפט.

- סוף -