

הסדר נושים "הבימה" - תקציר

הצעת הנאמנים מבוססת על מכלול תנאים אשר רק קיומם במצטבר, יאפשר את גיבוש ההסדר:

קיומו של הסדר לניהול התיאטרון הלאומי "הבימה" ומימונו על ידי המדינה וגוף ציבורי נוסף על בסיס matching והסכמות של הנושים המהותיים (המדינה, הנושה המובטח – בנק לאומי לישראל, והנושים בדין קדימה) למיתווה המוצע, כמפורט בהסדר.

א. מקורות ההסדר:

1. הכנסות מפעילות התיאטרון: סכום שיהווה שיעור של 1.5% ממחזור פעילותו 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.
3. תמיכת המדינה: תשלום בסך 4.2 מ' ₪ בגין תמיכה במפעלים במצוקה.

ב. מצבת חובות החברה:

להלן מצבת חובות החברה, לעת הזו, לצורך הצבעה בלבד, על בסיס תביעות החוב שהוגשו, וטרם בדיקתן:

1. הנושה המובטח (בנק לאומי): סך של כ- 12 מיליון ₪;
2. נושים בדין קדימה (כולל עובדים וקופות גמל): סך של כ- 21.5 מיליון ₪.
3. נושים בדין רגיל (כולל המדינה): סך של כ- 65 מיליון ₪.

ג. עקרונות הסדר הנושים המוצע:

הסדר הנושים המוצע יבוצע בתאגיד 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 בכול תרחיש.

1. נושה מובטח (בנק לאומי): ייגובש הסדר עם בנק לאומי, אשר ימיר חלק מחוב הבנק בשירותים של התיאטרון (השכרת אולמות, הצגות) ומעמד של נשייה רגילה לייתרת החוב.
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.

ד. נשיית המדינה:

בכפוף לכך שהמדינה תתחייב לתמיכה בתיאטרון הלאומי "הבימה", במציג עם גוף ציבורי נוסף, וכן בכפוף לכך שהמדינה תמחל על חובות החברה כלפיה, יתבקשו כל נושי החברה לוותר באופן בלתי חוזר על כל זכות, עילה, תביעה או טענה כלפי המדינה, בכל עניין הקשור לתיאטרון הבימה.

