

12.98x18.38	1	עמוד 21	מַעְרִיב - הַבּוֹקֵר	01/07/2018	64175319-6
בקשת אישור הסכמי פשרה לתובענה ייצוגית - 48200					

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה
לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות")
בעניין חברת מבני תעשיה בע"מ וכלכלית ירושלים בע"מ (להלן: "מבני תעשיה" ו-"כלכלית ירושלים")

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום 21.6.2018 הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסכם פשרה (להלן: "הסכם הפשרה"), אשר נחתם בעניין התובענה שהוגשה על ידי אופורטו הפצת ניירות ערך בע"מ (להלן: "התובעת" או "המבקשת") נגד חברת מבני תעשיה בע"מ וכלכלית ירושלים בע"מ (ת"צ 18-01-8177) (להלן: "התביעה"), והבקשה לאישור התביעה כייצוגית (להלן: "הבקשה לאישור").

הבקשה לאישור והתביעה עוסקות באגרות חוב (סדרה י"ד, סדרה ט"ו, סדרה ט"ז וסדרה י"ז) שמבני תעשיה הנפיקה לצבור (להלן: "אגרות החוב"). במסגרת הוראות שטרי הנאמנות של אגרות החוב (להלן: "שטרי הנאמנות"; ויבהר כי נוסחי הסעיפים הרלוונטיים זהים בשטרי הנאמנות של ארבע הסדרות) נקבע מנגנון להתאמת שיעור הריבית שנושאות אגרות החוב בהתאם לשינוי בדירוג של אגרות החוב ביחס לדירוג A (להלן: "דירוג הבסיס"). מנגנון זה קובע, כי במקרה שהדירוג יופחת בדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס (לדירוג A-), שיעור הריבית לא ישתנה; במקרה שהדירוג יופחת בשתי דרגות מתחת לדירוג הבסיס (לדירוג BBB+) שיעור הריבית יעלה ב-0.5%; במקרה שהדירוג יופחת בשלוש דרגות מתחת לדירוג הבסיס (לדירוג BBB) תוספת הריבית תעלה בשיעור של 0.25%, כך שתעמוד על 0.75%. ובמקרה שהדירוג יופחת בארבע דרגות או יותר מתחת לדירוג הבסיס (לדירוג BBB-) תוספת הריבית תעלה בשיעור של 0.25% נוספים, כך שתעמוד על 1%.

טענת המבקשת במסגרת הבקשה לאישור והתביעה נוגעת, בין היתר למנגנון החל במקרה של העלאת דירוג. לטענת המבקשת, במקרה כזה תוספת הריבית מתבטלת רק כאשר הדירוג חוזר לדירוג שווה לדירוג הבסיס או גבוה ממנו (כלומר דירוג A ומעלה), ואולם מבני תעשיה ביטלה את תוספת הריבית כבר כאשר הדירוג עלה לדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס (דירוג A-).

קבוצת התובעים המיוצגים הם כל אדם או תאגיד, אשר החזיק במועדים הרלוונטיים אג"ח (סדרה י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז) שהנפיקה מבני תעשיה למעט המשיבות ו/או מי מטעמן. "המועדים הרלוונטיים" מוגדרים בהסכם הפשרה כדלקמן: "הימים הקובעים לתשלומי הריבית בשנת 2017 ביחס לסדרות ט"ו, ט"ז וי"ז, מועד ביצוע פדיון מוקדם חלקי לסדרה י"ד במרץ 2017, מועד קובע לתשלום ריבית לסדרה י"ד בחודש יוני 2017 ומועד ביצוע פדיון מוקדם חלקי לסדרה ט"ז באוגוסט 2017".

כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעים המיוצגים, כהגדרתם לעיל, ו/או גוף כהגדרתו בסעיף 17(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה בתוך 45 יום מיום פרסום ההודעה (להלן: "התנגדות"). כמו כן, בפרק הזמן האמור לעיל, רשאי כל אדם אשר נמנה עם קבוצת התובעים המיוצגים, כהגדרתם לעיל, להודיע, בהתאם לאמור בסעיפים 11 ו/או 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות, כי הוא אינו מעוניין שהסכם הפשרה יחול עליו (להלן: "הודעת פרישה"). הודעת הפרישה תשלח בכתב למאכירות בית המשפט, עם העתק לבי"כ מבני תעשיה וכלכלית ירושלים, אשר יימסר במסירה אישית או שישלח בדואר רשום עם אישור מסירה.

בכפוף להוראות הסכם הפשרה, יחייב הסכם הפשרה את כל הנמנים עם קבוצת התובעים המיוצגים, אשר לא מסרו הודעות פרישה כדן.

תמצית הסכם הפשרה

1. בכפוף להתקיימות תנאים מתלים שהוגדרו בהסכם, מבני תעשיה תשלם לחברי הקבוצה פיצוי בסך של 1,600,000 ש"ח.

2. עוד הוסכם, כי המבקשת תהיה אחראית על חלוקת הפיצוי בין התובעים המיוצגים, כאשר החלוקה בין התובעים המיוצגים תבוצע על יסוד המשקל היחסי של סדרת אג"ח מסכום הפיצוי המצרפי (1,600,000 ש"ח).

3. בנוסף לפיצוי לחברי הקבוצה מבני תעשיה התחייבה, כי שטר הנאמנות בכל הנוגע לסדרות אגרות חוב שתנפיק בעתיד (אם תנפיק), ינוסח באופן שיבהיר באופן חד משמעי, כי מנגנון התאמת שיעור הריבית הוא סימטרי במצב של עליה או של ירידה בדירוג אגרת החוב ביחס לדירוג הבסיס של אותה סדרה.

המלצה מוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה

המלצת הצדדים המוסכמת לעניין גמול המבקשת ושכר טרחה לבאי כוחה הינה כדלקמן: סכום בסך 175,000 ש"ח (בתוספת מע"מ) ישולם לבא כוחה של המבקשת כשכר טרחה. סכום בסך 175,000 ש"ח ישולם למבקשת כגמול מיוחד.

ויתור על תביעות ומעשה בית דין

מובא בזאת לידיעה, כי אישור הסכם הפשרה, בכפוף לכך שההסכם לא בוטל, יהווה מעשה בית דין כלפי התובעים המיוצגים שלא נתנו הודעת פרישה מטעמם, וזאת לגבי העילות והסעדים המפורטים בבקשת האישור.

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה.

הסכם הפשרה עומד לעיון במשרדי בי"כ המבקשת ובי"כ המשיבות, בתיאום מראש:

- משרדי באי כוח המבקשת - אהוד גרי, מרכזי עזריאל, מנחם בגין 132, המגדל המרובע, קומה 27, תל-אביב. טלפון: 03-7947779; פקסימיליה: 03-7947778.
- משרד בי"כ מבני תעשיה וכלכלית ירושלים - פישר בכר חן וול אוריון ושות', רח' דניאל פריש 3 תל-אביב. טלפון: 03-6941300; פקסימיליה: 03-6914746.

תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.