

מנסה להחזיר את הכסף למחזיקי האג"ח: סנטרל יורופיאן פירסמה מכרז למכירת נכסיה

חברת הנדל"ן, שנמצאת בשליטת משפחתו של יולי עופר ז"ל, חייבת למחזיקי האג"ח שלה כ-140 מיליון שקל ■ מכירת נכסי החברה יאושר על ידי נושיה

מאת: שלי אפלברג 19.11.2013 20:00

חברת הנדל"ן סנטרל יורופיאן, אשר נמצאת בהליכי הסדר חוב שטרם הסתיימו, פירסמה מכרז למכירת נכסיה. גורמים המעוניינים להשתתף במכרז צריכים להגיש את הצעותיהם במעטפה סגורה למשרדו של עו"ד ויקטור תשובה עד ל-3 בדצמבר.

המכירה באמצעות המכרז אמורה להיות כפופה לאישור נושי החברה. לסנטרל חוב של כ-142 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב. בנוסף לזה, לחברה יש חוב בגובה 18 מיליון שקל, ובו היא לא מכירה, לחברת לפידות הנשלטת על ידי יעקב לוקסנבורג (לוקסי). החברה חייבת גם 23 מיליון שקל לחברת האם פרימיום. סך כל חובותיה לנושיה השונים מסתכם ב-164 מיליון שקל.

חברת סנטרל יורופיאן נמצאת בבעלות משפחתו של איש העסקים יולי עופר ז"ל (52%) ונמרוד רינות (20%). יתר המניות שייכות לחברת פרימיום הבורסאית. החברה עוסקת בנדל"ן ובמלונאות במדינות מזרח אירופה. היא נקלעה לקשיים במהלך המשבר שהתרחש בשנת 2008 ונגס גם בשווי הנדל"ן במזרח אירופה.

נכסי סנטרל כוללים ארבעה תיקי נכסים בהונגריה וסלובקיה (אנדראשי, אלקוטמאני, בראטיסלבה, וטראס-פארק), אחזקות בשיעור של 15% בשותפות ביג סרביה (לגביהם קיימת מחלוקת עם המחזיקים האחרים בשותפות) ואחזקות של כ-68% במניות החברה הציבורית אינוונטק, מהם כ-23.5% חופשיות משעבוד.

בשנת 2009 רכשה סנטרל את חברת אינוונטק מחברת לפידות שבשליטת יעקב לוקסמבורג. היום מחזיקה החברה בכ-68% ממניות אינוונטק, לפידות מחזיקה ב-11% ובאופציית PUT למכירת אחזקותיה באינוונטק לסנטרל בתמורה לכ-18 מיליון שקל. 29% ממניות אינוונטק שבבעלות החברה משועבדות ללפידות, וכ-16% נוספים משועבדות לבנק אגוד להבטחת הלוואה של כ-5.3 מיליון שקל.

ביוני 2012 הודיעה סנטרל כי היא אינה יכולה לעמוד בתשלום של 46 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב. בשל כך מונתה נציגות שמנהלת משא ומתן עם החברה ומגבשת הסדר חוב אשר ימנע את הפירוק.

לפני כמה חודשים מונה רו"ח איציק עידן כמומחה אשר בדק את שני הסדרי החוב אשר הוצעו במשותף על ידי חברת לפידות, שהיא נושה של החברה, ועל ידי פרימיום.

ביום שבו מסר את חוות הדעת לבית המשפט קבע עידן כי ההסדר העדיף היא ההצעה הראשונה ועל פיה תנפיק החברה סדרה חדשה של איגרות חוב בשווי כולל של 32.75 מיליון שקל (המקור לתשלום הוא הזרמה של לפידות ופרמיום. 5.3 מיליון שקל ישולמו עם השלמת ההסדר והיתרה תשולם תוך שלוש שנים. החובות בדין קדימה ישולמו על ידי לפידות ורינות.

באחרונה נסוג יעקב לוקסנבורג מההסדר שאותו הציע. ל-TheMarker נודע כי הנושים שנפגעו מהמהלך שוקלים אם להגיש נגדו תביעות בשל הנזקים שלטענתם נגרמו להם בשל התחייבותו להציע הסדר.