

מועד חתימה: 19.9.2024

<u>החוק</u>	בעניין: חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018
<u>הנאמנים</u>	ובעניין: עו"ד אילן שביט-שטריקס ורו"ח חן ברדיצב בתפקידם כנאמנים לחברות בעצמם ו/או ע"י ב"כ עו"ד חן סדבון ואח' ממשרד חיים צדוק ושות', עורכי דין רחוב החשמונאים 84, בית לשכת המסחר, תל אביב טלפון: 03-6254000; פקסימליה: 03-6254040
<u>החברות</u>	ובעניין: 1. פרנסה ניהול בסד בע"מ, ח.פ. 9-512333-51 (בהפעלה זמנית) 2. בסדנו יזמות והשקעות בע"מ, ח.פ. 1-487506-51 (בהפעלה זמנית) ע"י ב"כ עוה"ד ד"ר שלמה נס, עינבל רחמים-אביטל, אור נס ואח' פירון משרד עורכי דין מרח' השלושה 2, תל אביב, מגדל אדגר 360 בנין A קומה 16 טל': 03-7546488; פקס: 03-754011
<u>המשיבה</u>	ובעניין: הרשות לניירות ערך ע"י ב"כ מפרקליטות מיסוי וכלכלה (מחלקת ניירות ערך) בית קרדן (קומה 8), דרך מנחם בגין 154, תל אביב-יפו. טלפון: 073-3924600; פקס: 03-5163093 דוא"ל: DA-TLV-finance@justice.gov.il
<u>הממונה</u>	ובעניין: הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי עו"ד ב"כ תומר אשרי ואח' מרח' השלושה 2, תל אביב

בקשה למתן הוראות מטעם הנאמנים

(לשחרור תפיסת כספים ע"י רשות ניירות ערך)

הנאמנים מתכבדים לפנות לבית המשפט הנכבד בבקשה למתן הוראות ולפיה יתבקש:

- (א) להורות לרשות לניירות ערך לשחרר את התפיסה על כספים שבחשבון פרנסה ניהול בסד בע"מ בבנק מזרחי טפחות, סניף 430, מס' חשבון 404128 (להלן גם: "החשבון התפוס") בסך ידוע כיום של כ- 451,597 ₪ ואשר יועבר לחשבון הנאמנים, בבנק פועלים בע"מ, סניף 532, חשבון 25158 ע"ש עו"ד אילן שביט שטריקס ורו"ח חן ברדיצב, כנאמנים לחברות (להלן: "חשבון הנאמנות"), לטובת הליכי חדלות הפירעון של החברות, כמפורט להלן;
- (ב) ליתן כל סעד אחר הנראה כנכון וצודק לבית המשפט הנכבד בנסיבות העניין;

ואלה טעמי הבקשה

א. כללי

- בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום 12.8.2024 ניתן צו לפתיחת הליכים ואישור הפעלה זמנית של החברות פרנסה ניהול בסד בע"מ ו- בסדנו יזמות והשקעות בע"מ, בידי הנאמנים.
- בעניין הרשות לניירות ערך (להלן גם: "הרשות") נתקיימה תכתובת בעקבות תחילתם של הליכי חדלות הפירעון, כדלהלן:

2.1 מכתב הרשות מיום 10.7.2024, הממוען לידי ממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, והוצג במסגרת ההליכים, במסגרתו, בין היתר צוין כי:

"לאחרונה סיימה מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך את החקירה בעניינה של קבוצת בסדנו והעבירה את תיק החקירה לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), לצורך בחינת הגשת כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה".

2.2 מענה במכתב ב"כ החברות מיום 6.8.2024 ;

2.3 לאחר מתן הצו לפתיחת הליכים, ניתן מענה נוסף מאת הרשות לניירות ערך ביום 27.8.2024 ;

** העתק תכתובת אל מול הרשות לני"ע, מצ"ב ומסומן כנספח "1".

3. עם מתן צו פתיחת הליכים לא נותרו בחשבונות הבנק של החברות יתרות זכות, והחשבונות עוקלו, ולמעט באשר לחשבון פרנסה ניהול בסד בע"מ בבנק מזרחי טפחות, סניף 430, מס' חשבון 404128 (להלן ולעיל גם: "החשבון התפוס"), אשר נתברר כי קיים בו פק"מ בסך של 451,597.70 ש"ח המוקפא לטובת הרשות לני"ע, מחודש 10/2022, עת נפתחה חקירת הרשות לניירות ערך, כדלהלן:

פק"מ:	451,597.70	451,597.70	14/08/24	משועבד
-------	------------	------------	----------	--------

4. במסגרת הבדיקות הנעשות על ידי הנאמנים, הובא לידיעתם הליך שהתנהל בין החברות לבין הרשות לניירות ערך, במסגרתו ביום 2.10.2022 הוציא בית המשפט השלום בתל אביב (תיק 193-10-22) צו לתפיסת חשבונות והקפאתם, לבקשת הרשות, לפי סעיף 1ב56 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; בהתאם לצו, בין היתר, "ניתן יהיה לשחרר את תפיסת החשבון ו/או לשחרר הקפאתו כולה או חלקה בהודעה בכתב על ידי חוקר בכיר ברשות ניירות ערך, וללא צורך בהחלטה שיפוטית אחרת" (סעי' 3).

** העתק צו תפיסה מיום 2.10.2022, מצ"ב ומסומן כנספח "2".

5. בהמשך, בהסכמת הצדדים להליך שם, הוסכם בדבר הקפאת "חשבון ייעודי" בבנק מזרחי טפחות (סניף 430, חשבון 404128 ע"ש פרנסה ניהול בסד בע"מ), בסכום של 450,674, שקיבל את אישור בית משפט השלום בתל אביב בהחלטה מיום 27.10.2022 (תיק 45294-10-22), ושחרור יתר החשבונות בבנק מזרחי והכספים שבהם.

** העתק החלטה מיום 27.10.2022, מצ"ב ומסומן כנספח "3".

6. בנסיבות אלה, הנאמנים ערכו פניה ביום 21.8.2024 אל הרשות לניירות ערך, לצורך ניתוב הכספים לטובת נושי החברות, בין היתר כדלהלן:

"4. הנאמנים פועלים בימים אלה לרכז ולנהל את נכסי הנשייה, לטובת נושי החברות וכמו גם אינטרס המשקיעים, והכל בפיקוח בית המשפט המחוזי.

5. בנסיבות העניין נבקש קבלת הסכמתכם לביטול צווי התפיסה ושחרור הכספים המוקפאים לקופת הנאמנות של הליך חדלות הפירעון, בראי הסטאטוס המשפטי של החברות כאמור והכל לטובת יישום ההליך שנועד גם לסייע למשקיעים מהציבור."

פניית הנאמנים הועברה על ידי ב"כ של הרשות לניירות ערך, לטיפול אל מול פרקליטות מיסוי וכלכלה (מחלקת ניירות ערך), כאשר בשלב זה טרם נתקבל מענה לגוף העניין מאת הפרקליטות, ונערכה אל הפרקליטות פנייה נוספת ביום 17.9.2024.

** העתק מכתב הנאמנים מיום 21.8.2024 (ללא נספחים), ותכתובת דוא"ל, מצ"ב ומסומן כנספח "4".

ב. הוראות הדין

7. כידוע, עם מתן צו פתיחת הליך ומינוי נאמן, יש לפעול לכינוס נכסי קופת הנשייה וניהולם בהתאם להוראות החוק.

8. צו התפיסה הנ"ל הוצא מכוח סעיף 156 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968:

"156. (א) בסעיף זה –

"רכוש" – כספים, ניירות ערך שהגדרתם בסעיף 52 או מסמכים סחירים אחרים, וכן זכויות לקבלת כל אחד מאלה, לרבות רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור או הנובע ממנו;

"רכוש הקשור לעבירה" – כהגדרת "חפץ הקשור לעבירה" בסעיף 56(א), בשינויים המחויבים;

"תפיסה", לגבי רכוש שהוא זכות – לרבות איסור שימוש בזכות, הגבלתה או התנייתה.

(ב) התעורר חשד לביצוע עבירת ניירות ערך, רשאי חוקר לבקש משופט של בית משפט שלום לתת צו זמני לתפיסת רכוש הקשור לעבירה ולהורות מה ייעשה בו; צו כאמור יעמוד בתוקפו למשך שנה מיום שניתן, אלא אם כן נקבע בו אחרת; ואולם, רשאי שופט של בית משפט שלום, על פי בקשת חוקר בכיר, להאריך את תוקף הצו בשנה נוספת (בסעיף קטן זה – תקופת הארכה); לא הוגש כתב אישום עד תום שנה מיום שניתן הצו הזמני, ואם הוארך תוקפו – עד תום תקופת הארכה, רשאי שופט של בית משפט שלום, על פי בקשת פרקליט המדינה, להאריך את תוקף הצו בשנה נוספת (בסעיף קטן זה – התקופה הנוספת); לא הוגש כתב אישום בתום התקופה הנוספת, יפקע הצו; הוגש כתב אישום בתום התקופה הנוספת, רשאי בית המשפט שלפניו הוגש כתב האישום להאריך את תוקף הצו עד תום ההליכים המשפטיים.

9. כיום, בחלוף כמעט שנתיים (אשר על פי ברירת הדין הנ"ל, מביאה, לאחר הארכה, לפקיעת הצו), ובהינתן הסטאטוס המשפטי של החברות כאמור ומינוי הנאמנים, דומה כי חל שינוי מהותי בטעמים שהיו נכונים למועד מתן צו התפיסה.

10. כספים תפוסים אלה נדרשים כיום לצורך הליכי חדלות הפירעון ולטובת הנושים, בהקדם, ולפיכך בהעדר מענה ולצורך החשת הנושא, מוגשת פנייה זו לבית המשפט הנכבד למתן הוראות, ובית המשפט הנכבד יתבקש לזמן את הרשות לדין ועל מנת ליתן הוראות כמבוקש לעיל.


חן סדבון, עו"ד
חיים צדוק ושות', עורכי דין
ב"כ הנאמנים

תוכן הנספחים

6	נספח 1 העתק תכתובת החברה אל מול הרשות לני"ע עמודים 6 עד 11
13	נספח 2 העתק צו תפיסה מיום 2.10.2022 עמודים 13 עד 13
15	נספח 3 העתק החלטה מיום 27.10.2022 עמודים 15 עד 15
17	נספח 4 העתק מכתב הנאמנים מיום 21.8.2024 (ללא נספחים) ותכתובת דוא"ל עמודים 17 עד 20

נספח 1

העתק תכתובת החברה אל
מול הרשות לני"ע

עמודים 6 עד 11

10.7.2024

לכבוד,

עו"ד רוני הירשזון, מנהל מחלקת תאגידים

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי**בקשת עיכוב הליכים של קבוצת בסדנו**

בעקבות פרסומים בתקשורת לפיהם קבוצת ההשקעות בסדנו בע"מ (להלן: "בסדנו ואו הקבוצה") בבעלות ברוך אליעזר גרוס (להלן: "גרוס") הגישה בתאריך 2/7/2024 לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לעיכוב הליכים במעמד צד אחד לאור צבירת חובות של עשרות מיליוני ₪ (להלן: "הבקשה"), נבקש להביא בפניכם רקע אשר להבנתו עשוי להיות רלוונטי בגיבוש עמדת הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (להלן: "הממונה") והחלטת בית המשפט בבקשה.

לאחרונה סיימה מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך את החקירה בעניינה של קבוצת בסדנו והעבירה את תיק החקירה לפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), לצורך בחינת הגשת כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה.

מדובר בחקירה מורכבת ומאומצת שעניינה בחשד לביצוע עבירות של הצעה ומכירה ללא תשקיף לפי חוק ניירות ערך; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי חוק העונשין וכן, עבירות הלבנת הון לפי חוק איסור הלבנת הון, זאת במהלך התקופה שבין השנים 2019-2022.

לפי החשד שעמד בבסיס החקירה, קבוצת בסדנו עסקה בגיוס כספים ממשקיעים בהיקף של למעלה ממאה מיליון ₪ בתקופה הרלבנטית, בפרט מהמגזר החרדי, לשם השקעות בארץ ובח"ל, ותוך כדי כך ביצעה עבירות של הצעה ומכירה לציבור ללא תשקיף. החשוד המרכזי בתיק, גרוס, עומד בראש הקבוצה כבעלים, יו"ר, מנכ"ל, וכן בעל השליטה בחברה פרנסה ניהול בסד בע"מ, שתחתיה קיימות עשרות חברות ושותפויות שונות המגייסות כספים ממשקיעים.

לפי החשד, הקבוצה התנהלה באמצעות מספר רב של חברות כאשר המידע שהוצג למשקיעים הוא כי כל חברה נועדה לפעילות מסוימת ומובחנת. על פי החשד, בניגוד למה שנאמר למשקיעים, הקבוצה ניהלה את כלל הכספים שקיבלה מהמשקיעים כבריכה כספית אחת, שעה שכספי המשקיעים עורבבו בין חברות בקבוצה. כך, כספים שגויסו ממשקיעים לכאורה לטובת פעילות מסוימת שימשו בפועל לפעילויות אחרות ולטובת כלל הקבוצה ומשכך הלכה למעשה שימשו את כלל זרועותיה ובניגוד למה שהוצג למשקיעים. בנוסף, החשד הוא כי המודל הכלכלי של הקבוצה לא היה ישים ופעילות החברה היתה הפסדית ובוודאי שלא יכלה לשרת את התשואות הגבוהות שהובטחו למשקיעים. כתוצאה מכך, החשד הוא כי כספי המשקיעים עצמם שימשו לתשלום התשואות שהובטחו למשקיעים או החזר חובות הקבוצה למשקיעים אלה.

כן לפי החשד, בסיועם של נושאי משרה בקבוצה, גרוס ניהל את מערך הקבוצה וכספי המשקיעים כאמור, תוך ניצול מבנים משפטיים המאפשרים גיוס משקיעים נוספים, כחלק מהפרדה מלאכותית בין הישויות המגייסות את הכספים, וללא מסירת מידע מלא וגלוי לציבור המשקיעים, באופן שנועד לעקוף את מגבלת החוק המעוגנת בסעיף 15 לחוק ני"ע.

יצוין כי טרם הפתיחה בחקירה הפלילית הגלויה, סגל הרשות העביר לקבוצה מכתב הפסקת פעילות וזו התחייבה להפסיק לפעול בהתאם לאמור במכתב, אך בפועל הקבוצה המשיכה לגייס משקיעים בניגוד להתחייבותה.

יצוין בנוסף כי כנגד הקבוצה וגרוס כבר נוהל הליך אכיפה מנהלי בשנת 2017 בגין הפרת סעיף 15 לחוק ני"ע במסגרתו הודתה הקבוצה כי בין השנים 2011-2016 ביצעה פעולות המהוות הפרות של סעיף 15 לחוק ני"ע, כגון ביצוע הצעה במסגרת מו"מ ישיר ומכירה של ני"ע מבלי שעמדה בהוראות החוק. בגין הליך האכיפה המנהלי חויבה בסדנו בעיצום כספי בגובה של

200,000 ₪ וכן עיצום נוסף על תנאי בגובה אותו סכום, במידה ובשנתיים ממועד אישור הסדר זה יחזרו ויבצעו הפרה של סעיף 15 לחוק. גם על גרוס הוטל עיצום כספי בגובה של 100,000 ₪ וכן עיצום על תנאי בגובה אותו סכום במידה ובשנתיים ממועד אישור ההסדר יחזור ויבצע הפרות כאמור.

כאמור ברישה של מכתב זה, רשות ני"ע סבורה כי מדובר במידע רלוונטי בגיבוש עמדת הממונה אם להיעתר לבקשת עיכוב ההליכים, המבקשת הלכה ולמעשה להותיר את השליטה בקבוצת בסדנו בידי גרוס וההנהלה הקיימת שלה. זאת בין היתר גם לאור החלטת בית המשפט המחוזי בת"א בענין יונט קרדיט (חזל"ית 22-08-66499 יונט קרדיט שירותים פיננסיים בע"מ נ' ממונה על חדלות פירעון – מחוז תל אביב ואח'), שם דחה בית המשפט את בקשת החברה להורות על כינוס אסיפות לשם אישור הסדר חוב לחברה, שלא אגב צו פתיחה בהליכים, בין היתר עקב כך שהחברה נקלעה לחובות בשל עבירות פליליות שביצעו בעלי השליטה בחברה שהביאו לפתיחה בחקירה פלילית של רשות ני"ע.

הרשות אינה מתנגדת להצגת מכתב זה בפני בית המשפט.

המלצה זו, אינה שוללת הבעת עמדה בעתיד מטעם רשות ני"ע או פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) ביחס לכל בקשה נוספת לעיכוב הליכים ו/או הליכי חדלות פירעון אחרים בנוגע לבסדנו ו/או גרוס בשל החשש לפגיעה בחלק הפלילי בתיק החקירה הנדון.

בברכה,

רשות ניירות ערך



כספי ושות'

עורכי-דין ונוטריונים

רחוב יעבץ 33, תל-אביב 6525832

טל: 03 796.1000 פקס: 03 796.1001

office@caspilaw.com

MICHAEL CASPI, FOUNDER (1914-2006)
 RAM CASPI
 GUY CASPI
 NORMAN MENACHEM FEDER *
 GAD TICHO *
 YITZHAK NAIMI
 GEVA HAVIV
 YORAM BARR
 DORON TAUBMAN
 AMIT LEIZEROV
 SHAHAR MILCHAN *
 YARON LIPSHES
 YARON KOCHMAN
 HAGAI THEMANS
 ADAM ROE
 ORIT ALMOZLINO RIZE
 ROY ZEMACH
 RIKI CASPI
 ISHAI R. SHIDLOWSKY-OR
 AYELET COHEN
 AVITAL WEISS-MARKUZA
 ALON KANETY
 HAIM BAKSHI
 YANA LORIA
 YONATAN CONFINO
 YITSHAK TREGER
 YAIR OLIEL
 SHIR TZUBERI
 YAEL GAL
 LYNN MAGAL

ASSAPH CASPI – OF COUNSEL

*Also a member of the New York Bar

מיכאל כספי, מייסד (1914-2006)
 רם כספי
 גיא כספי
 מנחם פדר *
 גד טיכו *
 יצחק נעימי
 גבע חביב
 יורם בר
 דורון טאובמן
 עמית לייזרוב
 שחר מילצ'ין *
 ירון ליפשיס
 ירון קוכמן
 חגי טימנס
 אדם רועה
 אורית אלמוזלינו ריז
 רועי צמח
 ריקי כספי
 ישי ר. שידלובסקי-אור
 איילת כהן
 אביטל וייס-מרקוזה
 אלון קנטי
 חיים בקשי
 יאנה לוריה
 יונתן קונפינו
 יצחק טרגר
 יאיר אוליאל
 שיר צוברי
 יעל גל
 לין מגל

ירון ליפשיס, עו"ד
 Dir. Tel: 03 796.1291 טל. ישיר:
 Dir. Fax: 03 796.1391 פקס ישיר:
 ylipshes@caspilaw.com
 Ref: G449471-V001 מספרנו:
 2024 באוגוסט 6

אסף כספי – יועץ

* חבר גם בלשכת עורכי הדין של ניו יורק

בדוא"ל

לכבוד
רשות ניירות ערך

שלום רב,

הנדון: מכתבכם לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מיום 10.7.2024
בנוגע לבקשת עיכוב הליכים של קבוצת בסדנו

בשם מרשינו, מר אליעזר גרוס וקבוצת בסדנו, הרינו לפנות אליכם בנוגע לנושא שבנדון, כדלקמן:

1. במכתבכם שבנדון כלולה הפסקה הבאה:

"יצוין כי טרם הפתיחה בחקירה הפלילית הגלויה, סגל הרשות העביר לקבוצה מכתב הפסקת פעילות וזו התחייבה להפסיק לפעול בהתאם לאמור בכתב, אך בפועל הקבוצה המשיכה לגייס משקיעים בניגוד להתחייבויותיה."

2. טענותיכם אלה הוצגו לבית המשפט במהלך הדיון שהתנהל בעניינה של קבוצת בסדנו, והייתה להן השלכה ברורה על ההחלטה שהתקבלה בעניינה של הקבוצה.

3. למרבה הצער, האמור בפסקה שצוטטה לעיל יצר רושם מוטעה כאילו עובר לתחילת פתיחת החקירה הגלויה בעניינה של קבוצת בסדנו דרשה רשות ניירות ערך מהקבוצה להפסיק כליל את פעילות גיוס ההשקעות שלה, וכאילו הגם שהקבוצה התחייבה לעשות כן היא הפרה את התחייבותה זו.



4. בפועל, כידוע לכם היטב, מצב הדברים שונה לחלוטין.
5. **ראשית**, קבוצת בסדנו מעולם לא נדרשה על ידיכם להפסיק כליל את פעילות גיוס ההשקעה שלה, ודרישתכם הייתה כי רק חלקים ספציפיים בפעילות גיוס ההשקעות של הקבוצה יופסקו.
6. לעניין זה, אתם מופנים למכתב הפסקת הפעילות ששלחתם לקבוצה ביום 18.7.2022. במכתב זה מתוארת בפירוט פעילות גיוס הכספים של הקבוצה ונכתב בו כי כוללת שלושה תחומים שונים: גיוס כספים ל"חברות הניהול" של הקבוצה; גיוס כספים ל"קרנות" שמפעילה הקבוצה; וגיוס כספים ל"חברות ה-SPV" שמפעילה הקבוצה (ראו סעיפים 3-5 למכתב מיום 18.7.2022).
7. במסגרת המכתב נערך ניתוח של פעילות גיוס הכספים בחברות הניהול של הקבוצה ובקרנות הקבוצה, אשר בהתאם לו הגעתם למסקנה כי פעילות הקבוצה בתחומים אלה מהווה "פעילות מפירה", אשר על הקבוצה להפסיקה.
8. לעומת זאת, מכתב הפסקת הפעילות לא כולל טענה כלשהי, אפילו לא ברמז, ביחס לפעילות גיוס הכספים ל"חברות ה-SPV" שמפעילה הקבוצה: המכתב לא כולל טענה כלשהי כי פעילות זו מהווה "פעילות מפירה" והוא וודאי לא כולל דרישה כלשהי להפסיק את פעילות גיוס הכספים לחברות ה-SPV של הקבוצה.
9. ודוק היטב: כפי שנכתב בצורה ברורה ומפורשת במכתב הפסקת הפעילות מיום 18.7.2022, פעילות גיוס הכספים של הקבוצה בחברות ה-SPV הייתה מוכרת וידועה לכם, והמכתב אף כולל נתונים מספריים המתייחסים לטיבה וטבעה של פעילות זו: מספר חברות ה-SPV שמפעילה הקבוצה (למעלה מ-20), והיקף הכספים שגייסה הקבוצה לחברות אלה (יותר מ-65 מיליון ₪ בהון ובחוב בשנים 2019-2021).
10. זאת ללמדך כי הגם שהייתם מודעים היטב לפעילות גיוס כספים זו של הקבוצה, לא הצבעתם על פגמים כלשהם בפעילות זו ולא הכללתם אותה בגדר "הפעילות המפירה", שאותה נדרשה הקבוצה להפסיק.
11. **שנית**, קבוצת בסדנו בחרה להיענות לדרישתכם להפסקת הפעילות המפירה, ובמכתב ששלחה אליכם הקבוצה ביום 24.7.2022 התחייבה הקבוצה לחדול מייד "מהפעילות המפירה, כפי שהיא מפורטת במכתב הפסקת הפעילות מיום 18.7.2022"
12. לעניין זה ראו את האמור במכתב הקבוצה מיום 24.7.2022, בו גם הבהירה הקבוצה כי היענותה זו לדרישה מגיעה על אף שהיא חלוקה על האמור במכתב דרישת הפסקת הפעילות, הן מן הבחינה המשפטית והן מהבחינה העובדתית. עוד ציינה הקבוצה במכתבה אליכם מיום 24.7.2024 כי בכוונתה להעביר אליכם התייחסות מפורטת בכתב לאמור בכתב דרישת הפסקת הפעילות – התייחסות אשר אכן הועברה, אך למרבה הצער לא זכתה לקבלת תשובה כלשהי.
13. הנה כי כן, הקבוצה התחייבה לחדול לאלתר מביצוע הפעילות המפירה, בהתאם למכתב הפסקת הפעילות, אך הקבוצה לא התחייבה מעולם לחדול כליל מפעילות של גיוס כספים, שהרי כפי שכבר



פורט לעיל, חלק משמעותי מאוד מפעילותה לא הוגדר על ידיכם כ"פעילות מפירה", ולפיכך לא הייתה כל סיבה או הצדקה להפסקתו.

14. החברה עמדה בהתחייבותה זו, ומאז יום 24.7.2022 לא המשיכה לבצע את אותה "פעילות מפירה", כפי שזו הוגדרה במכתב הפסקת הפעילות מיום 18.7.2022. לעומת זאת, הקבוצה המשיכה את פעילותה בתחומים שלא הוגדרו על ידיכם כ"פעילות מפירה", קרי בגיוס כספים לחברות ה-SPV.

15. **שלישית**, העובדה כי גם לאחר מכתב הפסקת הפעילות המשיכה הקבוצה לגייס כספים ולפעול בתחומים שאינם נכללים בגדר "הפעילות המפירה" (קרי, גיוס כספים לחברות ה-SPV, להבדיל מהקרנות וחברות הניהול), הייתה ידועה ומוכרת לכם היטב, והדברים הוצגו מטעמה של החברה בדיונים המשפטיים שהתקיימו בעניין התנאים המגבילים שהוטלו על מר גרוס.

16. לעניין זה ראו, לדוגמה, את פרוטוקול הדין בבש"ע 27444-10-22 רשות ניירות ערך נ' גרוס מיום 8.11.2022, בו הצהיר הח"מ, מטעמו של מר גרוס, כדלקמן:

"יתרה מזאת, בחודש יולי 2022 אחרי חודשים ארוכים של התכתבויות והעברות מידע דרשה הרשות להפסיק חלק מסוים שהגדירו כפעילות מפרה – וכך נעשה."

17. משמעות הדברים היא שלא רק שמלכתחילה הרשות לא דרשה מהקבוצה להפסיק לחלוטין את פעילות גיוס הכספים שלה, אלא רק חלקים ספציפיים ממנה, ולא רק שהקבוצה לא התחייבה מעולם להפסיק לחלוטין את פעילות גיוס הכספים שלה אלא רק את גיוס הכספים שהוגדר על ידי הרשות כ"פעילות מפירה", אלא שהרשות גם ידעה היטב שהקבוצה ממשיכה לפעול בתחומים שלא הוגדרו כ"פעילות מפירה", ולא הביעה כל התנגדות לכך.

18. לאור כל האמור לעיל, ובשל העובדה שממכתבכם שבנדון – בנוסחו הנוכחי – נוצר **רושם שגוי ומוטעה**, כפי שפורט לעיל, אבקשכם להעמיד את הדברים על דיוקם, וזאת על מנת להימנע מהאפשרות שתתקבלנה החלטות שיפוטיות בעניינה של הקבוצה המבוססות על בסיס עובדתי שגוי.

בכבוד רב,

ירון ליפשיץ, עו"ד
כספיושות'

3



הייעוץ המשפטי
רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים 95464
טל: 02-6556456 פקס: 02-6597456
דוא"ל: seclaw@isa.gov.il
www.isa.gov.il

27 אוגוסט 2024

כ"ג אב תשפ"ד

לכבוד

עו"ד ירון ליפשיץ

כספי ושות', עורכי דין ונוטריונים

באמצעות דוא"ל

שלום רב,

הנדון: בקשה לעיכוב הליכים של קבוצת בסדנו –
מכתב הרשות לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי
סימוכין: מכתבכם מיום 6.8.2024

לאחר שבחנו את הטענות המפורטות במכתבכם שבסימוכין, לא מצאנו כי נפל פגם כלשהו במכתב ששלחה הרשות לממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי והוצג לבית המשפט.

לנוכח ההליכים המשפטיים והחקירה הפלילית המתנהלת בעניינה של קבוצת בסדנו, איננו רואים לנכון להוסיף על האמור במכתב זה, או להשיב לטענותיכם בדבר חוקיות פעילותה של קבוצת בסדנו, בה עוסקים הליכים אלה.

בברכה,

חיה בינשטוק, עו"ד

הייעוץ המשפטי

רשות ניירות ערך

נספח 2

העתק צו תפיסה מיום

2.10.2022

עמודים 13 עד 13

תאריך: 02/10/2022
מספר מסמך: 1206134
מספר תיק בימ"ש: 192-10-2

צו תפיסת חשבונות בנק ו/או חש"ב והקפאתם
(לפי סעיף 1ב56 לחוק ניירות ערך התשכ"ח - 1968)

אני: _____
שופט/ת שלום

1. מצוה בזה על:

א. להימנע מביצוע כל פעולה בחשבונות הבאים:

- חשבון מס' 8492552 בבנק הדואר, הרשום על שם בסדנו יזמות והשקעות בע"מ, כולו או חלקו.
- חשבון מס' 8120341 בבנק הדואר הרשום על שם פרנסה ניהול בסד בע"מ, כולו או חלקו.
- חשבון מס' 8183315 בבנק הדואר, הרשום על שם פרנסה בסד 61 בע"מ, כולו או חלקו.
- חשבון מס' 120242 סניף 563 בבנק מזרחי טפחות, הרשום על שם פרנסה בסד 205 בע"מ, כולו או חלקו.
- חשבון מס' 134077522 בבנק דיסקונט, הרשום על שם בסדנו יזמות והשקעות בע"מ, כולו או חלקו.
- חשבון מס' 135214841 בבנק דיסקונט, הרשום על שם פרנסה ניהול בסד בע"מ, כולו או חלקו.
- חשבון מס' 142300 סניף 56 בבנק איגוד, הרשום על שם פרנסה ניהול בסדר בע"מ, כולו או חלקו.
- חשבון מס' 142100 סניף 67 בבנק איגוד, הרשום על שם בסדנו יזמות והשקעות בע"מ, כולו או חלקו.

לרבות בדרך של בדרך של הוצאת כספים בין במזומן בין בהוצאת המחאות ובין בהעברה בנקאית, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין אם לשמש כבטוחה ובין אם בדרך אחרת, ולמעט כניסת כספים.

ב. להמציא ולמסור לרשות ניירות ערך, מצב חשבון ויתרות נכון ליום מתן צו זה מיד עם קבלת צו זה ומעת לעת וע"פ דרישת רשות ניירות ערך.

2. ככל שהחשבונות הנ"ל כוללים ניירות ערך, מיפה כוחו של פעילים ניהול תיקי השקעות ו/או מנהל תיקים כפי שיקבע ע"י רשות ניירות ערך ולפי שיקול דעתה מעת לעת, לפעול בחשבון הנזכר לעיל, על פי שיקול דעתו המקצועית, בהתאם לקבוע בתקנה 4(ב) לתקנות האפוסטרופוס הכללי (השקעת כספים), התשע"ד - 2013 כפי שאושרה בוועדת הכלכלה של הכנסת בתאריך 7 בינואר 2014 (בנוסח המצ"ב כנספח א'), בשינויים המחויבים ובמטרה לאפשר חילוט עתידי של הרכוש שבחשבון ותוך דאגה לטובת בעלי החשבונות, וזאת לאחר קבלת הנחיה מידי רשות ניירות ערך לעשות כן. וכן מורה בית המשפט לפעילים ניהול תיקי השקעות לנקוט כל פעולה שתאפשר השגת התכלית כאמור.

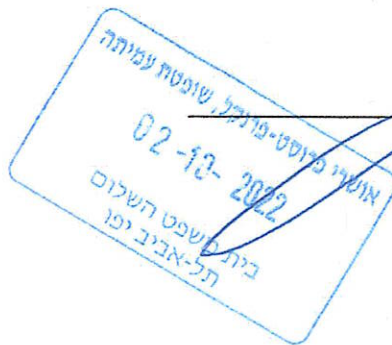
לקבוע כי פעילים ניהול תיקי השקעות בע"מ ו/או מנהל תיקים כפי שיקבע ע"י רשות ניירות ערך יהא רשאי לגבות מהחשבונות דמי ניהול בשיעור של 0.8% שנתי מהשווי הנכסים או בשיעור עליו יורה בית המשפט.

3. מורה כי ניתן יהיה לשחרר את תפיסת החשבון ו/או לשחרר הקפאתו כולה או חלקה בהודעה בכתב על ידי חוקר בכיר ברשות ניירות ערך, וללא צורך בהחלטה שיפוטית נוספת.

כל אלה, מיד עם מתן הצו.

תאריך 02.10.2022 שם השופט _____

חתימת השופט _____



נספח 3

העתק החלטה מיום

27.10.2022

עמודים 15 עד 15

45294-10-22

ת"ק 193-10-22 -- 27/10/22 133

בבית משפט השלום בתל אביב-יפו

החלטה	ב' חשוון תשפ"ג, 27/10/2022
	תיק 45294-10-22
	ש' אביטל אמסלם-גלבוע
כמבוקש וכמוסכם, הן לעניין הפקדון והן לעניין איסור הפרסום	
*** נחתם דיגיטלית ***	

המבקשות:

1. פרנסה ניהול בסד בע"מ ח.מ. 515123339
2. בסדנו יזמות והשקעות בע"מ ח.מ. 514875061

ע"י ב"כ עו"ד ירון ליפסס ואו עו"ד מאור ברדיצ'ביץ
רחוב יעבץ 33, תל אביב 65258
טל': 03-7961000; פקס: 03-7961379

- נ ג -

המשיבה:

רשות נירות ערך
ע"י ב"כ עו"ד רונית מנדלבאום
רח' מונטיפיורי 35, תל אביב 65201
טל': 03-7109898; פקס: 03-5663024

בקשה מוסכמת לשחרור חשבונות בנק תפוסים והקפאת פיקדון ייעודי
חסוי לציבור - בדלתיים סגורות

1. ביום 2.10.2022 הוציא בית המשפט הנכבד צו לתפיסת חשבונות והקפאתם (להלן: "הצו"). בהתאם לבקשת רשות נירות ערך, במסגרתו הוקפאו גם חשבונותידון של המבקשות בבנק אגוד, כדלהלן:

- א. חשבון מס' 142300 סניף 56 בבנק איגוד, הרשום ע"ש פרנסה ניהול בסד בע"מ.
- ב. חשבון מס' 142100 סניף 67 בבנק איגוד, הרשום ע"ש בסדנו יזמות והשקעות בע"מ.

הצו מצ"כ נוספת א' לבקשה זו.

2. בשל מיווגו של בנק אגוד בבנק המזרחי, הועברו חשבונות הבנק האמורים לעיל, להיות מנוהלים ומטופלים במסגרת בנק המזרחי, והחשבונות הנ"ל נתפסו למעשה בבנק מזרחי טפחות, כאמור להלן:

- א. חשבון מס' 404128, סניף 430, בבנק מזרחי טפחות, ע"ש פרנסה ניהול בסד בע"מ.
- ב. חשבון מס' 404063, סניף 430, בבנק מזרחי טפחות, ע"ש בסדנו יזמות והשקעות בע"מ.

3. במסגרת התסכמות בין הצדדים שבביתר, יועבר סך של 450,674 ש"ח מספרי החשבונות הנ"ל לבנק המזרחי, לפיקדון ייעודי (להלן: "הפקדון הייעודי"), אשר אותו בלבד תקפיא רשות נירות ערך, בחשבון הבא:

שם חשבון: פרנסה ניהול בסד בע"מ
בנק: מזרחי טפחות
סניף: 430
מספר חשבון: 404128

4. בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כי המקדון הייעודי והכספים בו בסך של 450,674 ש"ח יתפסו ויוקפאו על ידי המשיבה ויהולו על הפקדון כלל ההוצאות והמגבלות המפורשות בצו. חחת זאת, מסכימים הצדדים על שחרור יתר החשבונות בבנק מזרחי והכספים שבהם.

5. בהתאם לצו איסור הפרסום הומני שבנדון (בש"א 27444-10-22), מוסכם על הצדדים כי בקשו זו תהיה חסיה עד ליום 31.10.22 בשעה 12:00, אלא אם תגובש הסכמה אחרת מול המשיבה.

נספח 4

העתק מכתב הנאמנים מיום 21.8.2024
(ללא נספחים) ותכתובות דוא"ל

עמודים 17 עד 20

בסדנו יזמות והשקעות בע"מ ח.פ. 514875061 (בהפעלה זמנית)
פרנסה ניהול בסד בע"מ 515123339 (בהפעלה זמנית)

אילן שביט-שטריקס, עו"ד, נאמן

חן ברדיצ'ב, רו"ח, נאמן

21 באוגוסט 2024

מבלי לפגוע בזכויות
בפקס : 03-5663024
(לאישור 03-7109898)

לכבוד
עו"ד רונית מנדלבאום
ב"כ רשות ניירות ערך
מרח' מונטיפיורי 35, תל אביב
ח.ג.,

הנדון: פרנסה ניהול בסד בע"מ, ח.פ. 51-512333-9 ו- בסדנו יזמות והשקעות בע"מ, ח.פ. 51-4875061-3 (להלן: "החברות") - הודעה על מתן צו פתיחת הליכים

הננו פונים אליכם מתוקף תפקידנו כנאמנים לחברות, בדברים הבאים:

1. ביום 12.8.2024 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב צו לפתיחת הליכים בעניין החברות פרנסה ניהול בסד בע"מ, ח.פ. 51-512333-9 ו- בסדנו יזמות והשקעות בע"מ, ח.פ. 51-4875061-3 (חדל"ת 68136-07-24 וחדל"ת 68217-07-24), כמו גם אישור הפעלה זמנית של החברות בידי הנאמנים לשם בחינת סיכויי שיקומן הכלכלי, ובהתאם להוראות סעי' 24 לחוק.

*** העתק החלטת ביהמ"ש מיום 12.8.2024, מצ"ב ומסומן "1".

2. בהחלטתו מאתמול ה-20.8.2024, בין היתר, הוקנו לח"מ סמכויות לניהול החברות ועניניהן.

*** העתק החלטת ביהמ"ש מיום 20.8.2024, מצ"ב ומסומן כנספח "2".

- במסגרת הבדיקות הנעשות על ידי הנאמנים, הובא לידיעתנו הליך במסגרתו נתפסו חשבונות החברות והוסכם בדבר הקפאת חשבון ייעודי בבנק מזרחי טפחות (סניף 430, חשבון 404128 ע"ש פרנסה ניהול בסד בע"מ) בסכום של 450,674, שקיבל את אישור בית משפט השלום בתל אביב בהחלטה מיום 27.10.2022 (תיק 45294-10-22).
- הנאמנים פועלים בימים אלה לרכז ולנהל את נכסי הנשייה, לטובת נושי החברות וכמו גם אינטרס המשקיעים, והכל בפיקוח בית המשפט המחוזי.
- בנסיבות העניין נבקש קבלת הסכמתכם לביטול צווי התפיסה ושחרור הכספים המוקפאים לקופת הנאמנות של הליך חדלות הפירעון, בראי הסטאטוס המשפטי של החברות כאמור והכל לטובת יישום ההליך שנועד גם לסייע למשקיעים מהציבור.
- הננו עומדים לרשותכם מטבע הדברים בכל הבהרה ומידע נוסף שיתבקש.

כ/כ ברדיצ'ב
חן ברדיצ'ב, רו"ח

בכבוד רב,
אילן שביט-שטריקס, עו"ד

נאמנים לחברות

רו"ח חן ברדיצ'ב, נאמן
רח' יעקב רוזן 12
רמת-גן
טל': 03-5750421 פקס': 03-5753512
E-mail: tali@abg.co.il

עו"ד אילן שביט-שטריקס, נאמן
החשמונאים 84, בית לשכת המסחר
תל אביב 6713203
טל: 03-6254000 פקס: 03-6254040
E-mail: general@zadokco.co.il

Chen Sedbon

מאת:
נשלח:
אל:
עותק:
נושא:
קבצים מצורפים:

דגל המשך טיפול:
מצב דגל:

Chen Sedbon
יום רביעי 21 אוגוסט 2024 18:30
mandelbaumronit@hotmail.com
Ilan Shavit-Stricks
בסדנו (צו פתיחת הליכים) - פניה לרשות לניירות ערך
doc00009420240821180902.pdf

המשך טיפול
מסומן בדגל

עו"ד רונית מנדלבאום,

שלום רב,

אני פונה אלייך בשם הנאמנים של חברת פרנסה ניהול בסד בע"מ ובסדנו יזמות והשקעות בע"מ, שניתן בעניינן צו פתיחת הליכים, וזאת בעקבות הליך תפישה בו ייצגת את הרשות לניירות ערך בשנת 2022, בבית המשפט השלום בתל אביב, בעניין החברות - **מצ"ב** מכתבו.

ככל ונדרש להעביר את הפנייה לגורם מטפל אחר, אודה לעזרתך.

אודה לקבלת אישורך בדבר קבלת הדוא"ל והתייחסות בהקדם.

בברכה,

חן סדבון, עו"ד
ב"כ הנאמנים



ZADOK

חיים צדוק ושות' עורכי דין | Zadok Law Offices

Chen Sedbon, Adv.
Partner

chen@zadoko.co.il

Phone: 972-3-6254000

Fax: 972-3-6254040

Chamber of Commerce House,
84 HaHashmonaim St., Tel Aviv 6713203, Israel

www.zadoko.co.il

This e-mail (including any attachments) is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential information which may be protected by legal privilege. If you are not the intended recipient or the employee or agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, distribution or copying of this communication without its consent is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately notify us by reply e-mail or by telephone, delete this e-mail and destroy any copies. Thank you.



Before you print think about the ENVIRONMENT

Chen Sedbon

מאת:
נשלח:
אל:
נושא:
קבצים מצורפים:

Chen Sedbon
יום שלישי 17 ספטמבר 2024 09:07
DA-TLV-finance@justice.gov.il
בסדנו (צו פתיחת הליכים) - פניה לרשות לניירות ערך - הנאמנים בהליך חדלות הפירעון
doc00009420240821180902.pdf

חשיבות:

גבוהה

לכבוד,
פרקליטות מיסוי וכלכלה (מחלקת ניירות ערך)

שלום רב,

אנו נדרשים למענה בהקדם בהמשך למכתבנו **המצ"ב** מיום 21.8.2024, שטרם נענה, ואשר על פי הרשות לניירות ערך מטה הועבר לידיכם.

כאמור, החברות תחת צו פתיחת הליכים, ומנוהלות על ידי הנאמנים, עוה"ד אילן שביט שטריקס ורו"ח חן ברדיצ'ב.

עדכנו את בית המשפט המחוזי המפקח על הליך חדלות הפירעון, בדבר הכספים שנתפסו בסך של כ- 450 א' שו (באוקטובר 2020), וכי הכספים נדרשים לצורך ההליכים.

נבקש כאמור בנסיבות אלה, ובהינתן סטאטוס החברות, את הסכמתכם לביטול צווי התפיסה ושחרור הכספים המוקפאים לקופת הנאמנות של הליך חדלות הפירעון, ולטובת נושי החברות.

נבקש את התייחסותכם בהקדם, כך שבמידת הצורך נוכל לפנות למתן הוראות מבית המשפט המוסמך.

בברכה,
חן סדבון, עו"ד



Chen Sedbon, Adv.

Partner

chen@zadokco.co.il

Phone: 972-3-6254000

Fax: 972-3-6254040

Chamber of Commerce House,

84 HaHashmonaim St., Tel Aviv 6713203, Israel

www.zadokco.co.il



This e-mail (including any attachments) is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential information which may be protected by legal privilege. If you are not the intended recipient or the employee or agent responsible for delivering it to the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, distribution or copying of this communication and/or its content is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please immediately notify us by reply e-mail or by telephone, delete this e-mail and destroy any copies. Thank you.

Before you print think about the ENVIRONMENT

From: Ronit Mandelbaum - Iahovizer <RonitM@isa.gov.il>

Sent: Monday, September 9, 2024 11:22 AM

To: Chen Sedbon <Chen@zadokco.co.il>

Cc: asafi@isa.gov.il

Subject: בסדנו (צו פתיחת הליכים) - פניה לרשות לניירות ערך - הנאמנים בהליך חדלות הפירעון - חסוי-FW

Importance: High

שלום רב,

מאשרים את קבלת מכתבכם הרצ"ב.

העברנו את מכתבכם לפרקליטות מיסוי וכלכלה (מחלקת ניירות ערך) אשר תיק החקירה בעניין בסדנו הועבר לטיפול.

בברכה,

Ronit Mandelbaum Lahovizer //
Deputy to the Legal Counsel
ISA | Investigations, Intelligence & Market
Surveillance Department

☎ 03-7109898
🌐 www.isa.gov.il

newsletter subscription

Please consider the environment before printing
this email



עו"ד רונית מנדלבאום לחוביצר // סגן היועץ
המשפטי
רשות ניירות ערך | מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת
מסחר

☎ 03-7109898
✉ ronitm@isa.gov.il

הרשמה לרשימת תפוצה

לשמירה על איכות הסביבה, אנא הימנעו מהדפסה מיותרת

Message protected by MailGuard: e-mail anti-virus, anti-spam and content filtering.
<https://www.mailguard.com.au/mg>

[Report this message as spam](#)