

שם המציע: _____ (רשום שם מלא כפי שמופיע ברשם החברות / בתעודת הזהות)

ח.פ./ ת.ז.: _____ כתובת: _____

טלפונים: _____ טלפון נייד: _____

פקסימיליה: _____ איש קשר: _____

- אין לערוך שינוי בטופס זה - (לא כולל חובות לקוחות)

לכבוד

רו"ח אלון פרדקין, בתפקידו כנאמן להליך הסדר נושים
יו.אנ.איי סופיסטיקטיד אלקטרוניק אסמבלינג בע"מ (בהסדר נושים) (להלן: "החברה")
(להלן: "הנאמן להסדר נושים")

א.נ.,

הנדון: הצעה לרכישת נכסי, פעילות וזכויות חברת יו.אנ.איי סופיסטיקטיד אלקטרוניק אסמבלינג בע"מ (בהסדר נושים) (להלן: "החברה")

1. בהמשך לפנייתנו לנאמן, בקשר עם ביצוע השקעה בחברה/רכישת פעילותה של החברה מתכבד הח"מ להציע הצעה בלתי חוזרת בהתאם לאחד משני המתווים שלהלן, לבחירת הנאמן והנושה המובטח בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, כדלקמן:
 - (א) הצעה לביצוע השקעה בחברה או לפי שיקול דעת הנאמן לרכישת מניות החברה באופן שלאחר ההשקעה או לאחר ביצוע הרכישה (כפי שיבחר הנאמן) יהיה הח"מ בעל 99.9% ממניות החברה (להלן: "מתווה ההשקעה");
 - או
 - (ב) הצעה לרכישת פעילות ונכסי החברה (כהגדרתם להלן) (להלן: "מתווה לרכישת פעילות").
2. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות במסגרת הצעה זו מתחייב הח"מ לחתום עם דרישתו הראשונה של הנאמן על כל אישור, מסמך או טופס שיידרשו לנאמן לצורך מימוש אחד המתווים כאמור לעיל.
3. ההצעה הינה לרכישת הממכר כהגדרתו להלן כפי שהוא (AS IS) ובמיקומו הנוכחי (WHERE IS) וככל והינו קיים (IF IS).
4. להצעה זו מצורפת ערבות בנקאית אוטונומית צמודת מדד בסך של 10% מסכום התמורה (כהגדרתה להלן).
5. אני הח"מ _____, ת.ז./ח.פ. מס' _____, פונה אליך בהצעה בלתי חוזרת, לרכישת הפעילות והנכסים של החברה / לרכישת הון המניות של החברה (נא למחוק את המיותר).
6. הנני מציע לרכוש את הממכר תמורת סך כולל של:
 - 6.1 בגין רכישת הממכר במתווה ההשקעה: _____, נה, בתוספת מע"מ כדין;
 - או
 - 6.2 בגין רכישת הממכר במתווה לרכישת פעילות: _____, נה, בתוספת מע"מ כדין (התמורה בהתאם לכל אחד מהסעיפים הללו תיקרא להלן: "התמורה").
7. ידוע כי הממכר במתווה רכישת פעילות הינו נכסי ופעילות החברה, מכל סוג ומין שהוא, בכפוף לסייגים ולתנאים שלהלן, ככל שקיימים, לרבות מוניטין וציוד במצבו הנוכחי (AS IS) ובמיקומו הנוכחי (WHERE IS), ולמעט זכויות החברה לקבלת כספים מכל מקור שהוא (להלן: "הממכר במתווה לרכישת פעילות").
8. ידוע כי הממכר במתווה ההשקעה הינו מניות בחברה (בין אם מניות קיימות ובין אם מניות שיוקצו לח"מ במסגרת הסדר נושים שיערך לחברה) ואשר יקנו לח"מ את הזכויות ב- 99.9% ממניות החברה (להלן: "הממכר במתווה ההשקעה") (הממכר במתווה ההשקעה והממכר במתווה לרכישת פעילות יקראו להלן לחלופין: "הממכר").

9. ידוע לי כי הממכר אינו כולל כל זכות מכל סוג או מין שהוא העומדת לחברה לקבלת כספים מכל מקור שהוא, לרבות זכויות תביעה כלפי כל צד ג', בין אם מהמועד שקדם למינוי הנאמן (31/1/2018) ובין אם לאחר מינויו.
10. כן ידוע, כי ככל והצעתי במתווה ההשקעה בחברה תתקבל, יומחו ל_____ מלוא הזכויות של החברה לקבלת כספים מכל מקור שהוא, לרבות זכויות התביעה של החברה כלפי כל צד ג'.
11. התמורה, בהתאם להצעתי זו, תשולם על ידי במלואה תוך 7 ימים ממועד ההכרזה על הצעתי כזוכה על ידי הנאמן או ממועד אישור הצעתי על ידי בית המשפט המחוזי בלוד במסגרת תיק פר"ק 66776-01-18, לפי המוקדם מבין השניים. המע"מ בגין התשלום ישולם ביחד עם התמורה, כנגד חשבונית מס שתוצא כדין.
12. כל תשלום בו אני חייב לפי הצעה זו, אשר לא ישולם על ידי במועדו, יוצמד לעליית מדד המחירים לצרכן ויישא החל מיום הפיגור הראשון ואילך, ריבית פיגורים, בשיעור שנתי של 6%, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לנאמן על פי הדין ועל פי הצעתי ו/או לפי הסכם שייערך בינינו.
13. ככל שלשם אישור הצעתי יהיה צורך בקבלת אישורים לפי דין, לא יהיה בכך כדי לגרוע מתוקף הצעתי והצעתי תמשיך לעמוד בתוקפה עד לאחר מיצוי כל ההליכים לקבלת האישורים.
14. לשם קבלת הצעה במתווה ההשקעה, אני מסכים לכל תיקון מוצע בהסדר הנושים שאושר זה מכבר בעניינה של החברה, ואני מתחייב מראש ליתן את אישורי לכל נוסח של תיקון הצעת ההסדר ככל וזה יוצע על ידי הנאמן לנושי החברה, וכן ליתן את הסכמתי לכל תיקון שיבוצע על ידי כבוד בית המשפט.
15. ככל והצעתי היא הצעה במתווה להשקעה בחברה הנני מתחייב להעמיד את מלוא המימון לשם הפעלת החברה בתקופת הביניים שמיום אישור הצעתי כזוכה על ידי הנאמן ו/או בית המשפט הנכבד ועד למועד אישור הצעתי באסיפות הנושים.
16. ידוע לי שככל שהצעתי לא תאושר על ידי כבוד בית המשפט או לא תכנס לתוקף בשל אי התקיימות תנאים מתלים בתום 60 ימים ממועד בחירתי כזוכה, אם אבחר, על ידי הנאמן, או ממועד אישורה המלא או החלקי או המותנה על ידי כבוד בית המשפט, יהיה הנאמן רשאי לבטל את בחירתי כזוכה ולמכור את הממכר לגורם אחר, לפי שיקול דעתו, ואני או מי מטעמי לא אהיה זכאי להתנגד לכך בבית המשפט וכן לא אהיה זכאי לכל סעד/פיצוי אחר.
17. ידוע לי, כי הנאמן אינו מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא, והוא שומר לעצמו את הזכות למכור את הממכר, כולו או רק חלק ממנו, ו/או לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים ו/או לנהל עם מי מהמציעים ו/או עם צדדי ג' אחרים מו"מ בנפרד ו/או למכור את הממכר לכל גורם שימצא לנכון ו/או לבטל את הליך ההזמנה ביחס לממכר כולו ו/או חלקו והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
18. הצעתי זו ניתנת לאחר שבדקתי בדיקה יסודית ומלאה את הממכר לרבות מצבו הפיזי והמשפטי ולאחר שמצאתי את הממכר מתאים לצרכי ולמטרותי, ואת התמורה המוצעת בעדו על פי הצעתי זו כתמורה נאותה והולמת.
19. הנני לאשר כי הנאמן ו/או מי מטעמו ו/או מי מבאי כוחו ו/או צוות משרדו ו/או החברה לא יצרו מצג כלשהו כלפי, וכי הם לא יקבלו על עצמם אחריות כלשהי בנוגע למצב הממכר, לרבות מצבו המשפטי. ידוע לי כי הממכר נמכר במצבו כפי שיהיה במועד מסירתו לידי באם הצעתי זו תתקבל (AS IS, WHERE IS), מתוך ידיעה ברורה והצהרה בלתי הדירה, כי הממכר על מגבלותיו, מגרעותיו ופגמיו - בין אם הם ידועים לי בעת הגשת הצעה זו, בין אם לאו - מתאים לצרכי, למטרותי ולשימושי. אין לי ולא תהיה לי כל טענת פגם או מום או אי התאמה או חוסר או תביעה בקשר לממכר, כולו או חלקו, ואני מוותר בזה באורח בלתי חוזר על טענות כאמור.
20. הנני לאשר כי ראיתי, בחנתי ובדקתי בעצמי, בעיני קונה זהיר, ו/או באמצעות מומחים ובעלי מקצוע מטעמי את הממכר, לרבות מצבו הפיזי, והאפשרויות לשימוש בו, לניצולם המעשי, התכנוני, התפעולי והמשפטי, וכי מצאתי את אלה מתאימים לצרכי. החלטתי והצעתי לרכוש את הממכר מסתמכת על בדיקותי, הערכותי ותחזיותי העצמיות בלבד.
21. אני אשפה את הנאמן ו/או את מי מטעמכם בגין כל תביעה שתוגש ע"י גוף או אדם המצוי בשליטתי או בהשפעתי הישירה בגין העילות הנקובות בהצעתי זו.
22. ידוע לי שהמכירה נעשית במסגרת הליכי חדלות הפירעון של החברה בבית המשפט המחוזי בלוד, במסגרת תיק פר"ק 66776-01-18 (להלן בסעיף זה: "בית המשפט"). בכפוף לאישור ההצעה ע"י הנושה המובטח, לו שמורה הזכות לסרב למכירה מכל סיבה שהיא יגיש הנאמן בקשה לבית המשפט לאישור ההצעה (הריני מאשר כי במידה והנושה המובטח יסרב להצעה לא תהא לי כל טענה או דרישה או תביעה בעניין זה) לבית המשפט תהא הסמכות הבלעדית להכרעה בכל סכסוך או חילוקי דעות הנוגעים להצעתי, באם תאושר, ולהסכם הנובע ממנה.

23. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לי כי במידה והנאמן יאשר את הצעתי, אולם הצעתי לא תאושר על ידי בית המשפט בתוך 60 ימים אזי יהא הנאמן רשאי לבטל את ההסכם הנובע מקבלת הצעתי ולא אהיה זכאי לכל סעד/פיצוי בגין כך.
24. ידוע לי כי איחור של למעלה מ-7 ימים במילוי התחייבויותי על פי הצעה זו, ככל שתתקבל על ידי הנאמן, תהווה הפרה יסודית של ההתקשרות בגינה יהא הנאמן רשאי לבטל את הצעתי ו/או את ההתקשרות עימי ויהיה זכאי לחלט את הערבות הבנקאית ולקבל פיצוי בגובה מלוא הנזק שנגרם לנאמן, לקופת ההליך, לחברה או לנושיה, אשר בכל מקרה לא יפחת מסך השווה ל-10% משווי הצעתי זו.
25. המועד בו תימסר לי החזקה בממכר יהא בתוך 30 ימים, או מועד מוקדם יותר לפי שיקול דעתו של הנאמן, ממועד החלטתו הסופית של בית המשפט על אישור קבלת הצעתי (להלן - "מועד המסירה"), בכפוף לכל דין, ובלבד ששילמתי את יתרת התמורה בגינו בהתאם לתנאי הצעתי דלעיל.
26. אני מתחייב לשאת בכל העלויות הכרוכות בקבלת הממכר, ובכלל זה לשאת במלוא המיסים והאגרות שיכול ויחולו בנסיבות העניין.
27. בשום מקרה, ועל אף האמור בכל דין אני לא אהיה רשאי לעכב ו/או לנכות ו/או לקזז סכום כלשהו מן התשלומים אשר ישולמו או שאהיה חייב בתשלומם על פי הצעתי זו ו/או על פי ההסכם הנובע ממנה, ובחתימתי על הצעה זו אני מוותר על כל טענת עיכבון, ניכוי או קיזוז כאמור.
28. הצעתי תהא תקפה עד למועד אישור ההצעה הזוכה לרכישת החברה בבית המשפט בפסק דין סופי, חלוט ובלתי מותנה (להלן: "החלטת האישור") ו/או במקרה של השגה על החלטת האישור הרי עד לתום כל הליכי ההשגה בערכאות ובמוסדות השונים (לפי המאוחר מבין המועדים).
29. ידוע לי כי אין להוסיף בהצעה זו כל שינויים, הסתייגויות או תנאים כלשהם.
30. הנני מתחייב להמציא את כל אישור ולחתום על כל מסמך שאדרש, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לנקוט כל פעולה הדרושה לשם מתן תוקף להצעתי או אשר עשויה לסייע לכך.

בכבוד רב,

חתימה

תאריך

אני הח"מ, _____, ב"כ המציע, מאשר/ת בזאת כדלקמן :
 1. ה"ה _____ ו- _____, אשר חתמו בשם המציע על טופס ההצעה, מוסמכים לחתום בשמו על טופס זה וחתירתם מחייבת אותו לכל דבר ועניין.

2. אני מאשר/ת את חתימת _____.

עו"ד,

תאריך