

הסדר חוב אמן



שיחת קיבוץ וחברי חצור

תאריך 10.5.21



מכירת פעילות ארה"ב והסדר חוב אפריל 2021

OMEN CASTING
Group headquarters

OMEN PT

1946

2014

2016

OMEN
CASTING GROUP



● מטרות:

- מכירה של חברת הבת בארה"ב ועצירת הדימום התזרימי (בין 300-500 אלף דולר בחודש).
- הגעה ל הבנות עם הנושים המובטחים (הבנקים (לאומי ארה"ב, פועלים ארה"ב , FB . מזומה) וספקי הציוד משועבד (Buhler, ENSHU, MAKINO) .
- ניתוק הערבויות של אמן אחזקות ואמן יציקות לחובות בארה"ב
- שמירה על רציפות הייצור ויחסים מסחריים טובים ואמינים מול DANA כדי לשמר את הלקוח האסטרטגי ולהמשיך לעבוד אתו בעתיד.
- לאפשר לאמן ישראל הכוללת את אמן פורטוגל שחרור/ניתוק עסקי , פיננסי וניהולי כדי להיכנס לתהליך הבראה וצמיחה (להערכתנו קשה אבל אפשרי).



● מכירת פעילות אמן ארה"ב לחברת Madison Kipp (MK מתחרה) התמורה:

- 8.55 מיליון דולר עבור הציוד לא כולל את מכונות העיבוד שבבי.
- מתנהל מו"מ מול חב' Anderton למכירת מכונות Enshu תמורת 1.2 מיליון דולר נוספים.
- ניסיון למכור את מכונות Makino עד אוגוסט 2021, או שחב' Makino תיקח את המכונות.
חלוקת התמורה:
- הבנקים נפרעים מ-6.5-2-6 מיליון דולר ומוחקים כ-9 מיליון דולר.
- בילר מקבל כ-75% מיתרת חובו.
- "פירסט בנק" מקבל יתרת חוב קטנה והמשכנתא על המבנה עוברת ל MK.
- כ-800 אלף דולר לשרה, עו"ד Oberoni שחרור ערבויות של אמן יציקות ואחזקות:
- הקצאה של 5 אחוז מהאחזקות באמן אחזקות **תוך חודש** להורדת הערבות של אמן אחזקות לבנקים האמריקאיים.
- נתינת ערבות עד גובה של 0.5 מיליון דולר לבנקים בארה"ב בתמורה להורדת הערבות מאמן יציקות.
- מתנהל מו"מ מול מזומה על מחיקת הערבות והחוב (החוב הראלי כ-1.6 מיליון דולר) בתמורה לאחוז או קצת יותר מהאחזקות באמן אחזקות (מתנהל ע"י שרה).



● במידה והקצאת הבעלות תאושר ע"י הבעלים של אמן:

- ננתק את אומן ישראל מהערבויות לבנקים האמריקאים .
- נקווה להצלחה במו"מ מול מזומה, אחרת יש בהחלט סבירות שיתבע את אמן ישראל ויפריע . מומלץ לאשר הקצאה של 1-2 אחוז מהאחזקות באמן אחזקות כדי להגיע אתו להסכם.
- ספקי הציוד נפרדו מהשעבוד על המכונות למעשה ואפשרו את המכירה ל MK .

● אמן ארה"ב נשארה כגוף עם התחייבויות ובלי נכסים ישנם ספקים לא מובטחים שיתבעו אותה ככל

הנראה אך הם לא מובטחים ומשפטית לא יכולים להגיע לאמן ישראל.

- עם סיוע משפטי נפעל ככל הנראה לפרק את החברה או שהיא תגיע לפרוק ע"י הנושים.
- הדירקטורים בחברה בארה"ב מבוטחים במידה ויתבעו.



ומה הלאה?

- אנו עובדים על תוכנית של אמן ללא הפעילות בארה"ב.
 - על פניו נראה כי החברה במצבה הנוכחי ועם פעולות התייעלות יכולה לייצר כ-1 ממיליון דולר EBITDA ברבעון. לשלם ריבית, להשקיע בצרכים הכרחיים ולהחזיר מעט קרן.
 - בהמשך עם הבאת עבודה נוספת לפורטוגל ולישראל יהיה אפשר אף יותר.
- נמשיך לחפש דרכים להזרים הון חדש לחברה כדי להאיץ תהליכי ההבראה ולצאת מטיפול של המחלקות לאשראים מיוחדים בבנקים.