

תקנות ~~ההגבלים העסקיים~~ התחרות הכלכלית (מרשם, פרסום ודיווח על
עסקאות), תשס"ד-2004

משפט פרטי וכלכלה – מסחר – הגבלים עסקיים

2	Go	הגדרות	סעיף 1
2	Go	מרשם ההגבלים העסקיים	סעיף 2
2	Go	תיקי הסדרים כובלים	סעיף 3
2	Go	פרטי הודעת מיזוג	סעיף 4
3	Go	תיקי מיזוג חברות	סעיף 5
4	Go	תיקי מונופולין	סעיף 6
4	Go	פרטי הפרסום ברשומות ובעיתונים היומיים	סעיף 7
5	Go	עיון הציבור	סעיף 8
5	Go	קביעת מחזור המכירות במיזוג חברות	סעיף 9
5	Go	ביטול	סעיף 10
5	Go	תחילה	סעיף 11

תקנות התחורות הכלכלית ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), תשס"ד-2004*

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב), 17, 20(א) ו-51 לחוק **ההגבלים העסקיים התחורות הכלכלית**, התשמ"ח-1988 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. בתקנות אלה –

"אדם קשור" – אדם השולט בצד למיזוג, תאגיד הנשלט בידי צד למיזוג וכל תאגיד הנשלט בידי מי מהם;

"בעל מונופולין" – בין שהוכרז לפי החוק ובין שלא הוכרז;

"טובין" – לרבות שירותים ולרבות זכויות;

"חברת בת" – חברה שחברה אחרת שולטת בה;

"חברה מתמזגת" – לרבות אדם קשור לה;

"טובין תחליפיים" – הקבוצה המצומצמת של טובין שאספקתם מהווה בעיני הצרכן תחליף ישיר ומשמעותי לטובין מסוימים, לרבות בהיבט הגאוגרפי;

"שוק מוצר" – טובין מסוימים וקבוצת הטובין התחליפיים להם; נקבעה הגדרת שוק מוצר בפסק דין של בית הדין להגבלים עסקיים או בערעור עליו, או בהחלטה של הממונה על הגבלים עסקיים או בערר עליה, חזקה כי היא הגדרת שוק המוצר לענין תקנות אלה;

~~"שוק מוצר משיק" – שוק מוצר שטובין הכלולים בו משמשים תשומה בייצורם או בשיווקם של טובין משיק אחר, וכן שוק מוצר שהטובין הכלולים בו מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים מיוצרים, משווקים או מופצים יחד עם טובין משיק מוצר אחר, או שהם מוצרים משלימים להם.~~

~~"שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.~~

2. מרשם ההגבלים העסקיים יכול לתיק הסדרים כובלים, תיקי מיזוג חברות, תיקי מונופולין; **ותיקי קבוצות ריכוז** שינוהלו כאמור בתקנות אלה, בכפוף לאמור בסעיף 42 לחוק.

3. (א) המבקש פטור מקבלת אישור בית הדין לפי סעיף 14 לחוק (להלן – בקשה לפטור), יגיש לממונה ~~בקשה בשלושה עותקים בקשה~~ לפי טופס 1 בתוספת; ~~ואולם בקשה לפטור בגין הסדר כובל הנלווה למיזוג שהוגשה עליו הודעת מיזוג כאמור בתקנה 4, תוגש כחלק מהודעת המיזוג, שבטופס 2 או 3 בתוספת, לפי הענין.~~

(ב) עם הגשת עותק בקשה לאישור **הסדר כובל** או בקשה לפטור כאמור, יפתח הממונה תיק הסדר כובל.

(ג) תיק הסדר כובל יכיל מסמכים הנוגעים לאותו הסדר, כמפורט להלן:

(1) בתיק בקשה לאישור הסדר כובל (להלן – בקשה לאישור) – כל בקשה לאישור, כל פסק דין שניתן בבקשה, כל החלטה שניתנה לגביה והעתק מכל פרסום שפרסם הממונה ברשומות ובעיתונים יומיים;

(2) בתיק בקשה לפטור – עותק הבקשה לפטור, כל החלטה של הממונה בבקשה, כל פסק דין שניתן בערר על החלטת הממונה או בערעור על פסק הדין בערר וכן צילום מכל פרסום שפרסם הממונה ברשומות.

4. ~~(א) הודעת מיזוג תוגש לממונה כשהיא ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת (להלן – הודעה מלאה), בכפוף לאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג).~~

~~(ב) מגיש הודעת מיזוג, שהוא או אדם קשור אליו הגיש במהלך שנים עשר~~

* פורסמו ק"ת תשס"ד מס' 6330 מיום 20.7.2004 עמ' 812.

החדשים שקדמו למועד ההגשה, הודעת מיזוג אחרת (להלן – ההודעה הראשונה); שפרטיה עדיין נכונים, מלאים ועדכניים במועד הגשת ההודעה החדשה, רשאי להפנות בהודעת המיזוג החדשה להודעה הראשונה (להלן – הודעה על דרך ההפניה); מגיש הודעה על דרך הפניה ימלא את ההצהרה שבנספח 2 בתוספת ויצטרף להודעת המיזוג החדשה העתק מההודעה הראשונה.

____ (ג) בהתקיים כל התנאים המנויים להלן, יהיו צדדים למיזוג רשאים להגיש הודעת מיזוג בנוסח הקבוע בטופס 3 שבתוספת (להלן – הודעה מקוצרת):

(1) חלקן המצרפי בישראל של החברות המתמזגות, לרבות כל אדם קשור למי מהן, בשוק המוצר נושא עסקת המיזוג – אינו עולה על שלושים אחוזים;

(2) אף אחת מהחברות המתמזגות, לרבות כל אדם קשור למי מהן, אינה בעל מונופולין בשוק מוצר משיק לשוק המוצר נושא עסקת המיזוג;

(3) אף אחת מהחברות המתמזגות, לרבות אדם קשור למי מהן, אינה צד להסדר עם צד שלישי המתחרה בה בשוק המוצר נושא עסקת המיזוג.

____ (ד) הגישו צדדים למיזוג הודעות מקוצרות, רשאי הממונה להודיע להם, בתוך 15 ימים, כי עליהם להגיש הודעה מלאה, אם לדעת הממונה –

(1) לא מתקיימים התנאים שבתקנת משנה (ג), כולם או חלקם, או אם התעורר ספק של ממש בדבר נכונות הנתונים הכלולים בהודעה המקוצרת;

(2) הגדרת שוק המוצר שנתן מגיש ההודעה המקוצרת אינה נכונה;

(3) החברות המתמזגות מתחרות בשוק מוצר אחר, שאינו שוק המוצר נושא המיזוג, וחלקן המצרפי בו עולה על שלושים אחוזים ועלול, בנסיבות הענין, לעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות.

____ (ה) הודיע הממונה כאמור בתקנת משנה (ד), והגישו הודעות מיזוג מלאות יחל מנין שלושים הימים הקבוע בסעיף 20(ב) לחוק, עם הגשת ההודעות המלאות.

____ (ו) הודעת מיזוג על פי תקנה זו תוגש לממונה בארבעה עותקים.

____ (ז) בתקנה זו, "שליטה", לענין הגדרת אדם קשור – היכולת לכוון, במישרין או בעקיפין, פעילותו של תאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חזקה על אדם שהוא בעל שליטה אם הוא –

(1) מחזיק ביותר ממחצית הזכות להצביע מכוח מניות או סוג מניות, באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל לאסיפה כללית בתאגיד אחר, או מהזכות למנות למעלה ממחצית ממספר הדיקטטורים, ובתאגיד שאינו חברה – מהזכות למנות בעלי תפקידים דומים;

(2) מחזיק בזכות למנות מנהל כללי באותו תאגיד;

(3) מחזיק ביותר משלושים אחוזים מזכות בתאגיד, ובלבד שאין אדם אחר מחזיק יותר ממחצית מזכות כאמור; לענין זה, "זכות בתאגיד" – כהגדרתה בכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א-2001;

(4) צד להסדר עם בעלי מניות אחרים בדבר אופן הצבעתם בענינים שונים בחברה, בדבר אופן ניהולה של החברה או בדבר מינוי מנהלים וחלקם המצרפי של הצדדים להסדר מגיע לשיעור הנקוב בפסקה (3) לפחות.

5. ניתנה הסכמת-החלטת הממונה בלמיזוג, יפתח הממונה תיק מיזוג חברות, שיכיל מסמכים הנוגעים לאותו מיזוג, כמפורט להלן:

(1) הודעת המיזוג, למעט הפרקים הסודיים שבה ולמעט מצורפיה;

(2) כל החלטה של הממונה במיזוג;

(3) כל החלטה של בית הדין או אב בית הדין;

(4) כל החלטה של בית המשפט העליון, בערעור לפי סעיף 39 לחוק;

(5) **צילום-העתק** של כל פרסום שפרסם הממונה ברשומות ובעיתונים יומיים;

(6) כל החלטה של הממונה בענין הסדר כובל הנלווה למיזוג שעליו הוגשה

בקשה לפטור וכל החלטה שנתן בית הדין, אב בית הדין או בית המשפט העליון לגבי בקשה לפטור כאמור.

6. (א) הכריז הממונה על קיום בעל מונופולין לפי סעיף 26 לחוק או קבע כי קבוצת ריכוז היא בעל לפי סעיף 43(א) לחוק, יפתח הממונה תיק מונופולין.

(ב) תיק מונופולין יכיל את המסמכים האלה לגבי אותו בעל מונופולין:

- (1) כל הכרזה או קביעה כאמור בתקנת משנה (א);
- (2) צילום העתק מכל פרסום שפרסם הממונה ברשומות ובעיתונים יומיים ומכל דרישה שדרש הממונה לפי סעיף 27 לחוק;
- (3) נוסח ההוראות שהועמדו לעיון הציבור לפי סעיף 30(ה) לחוק, וכל פניה של הממונה לבית הדין לפי סעיף 31 לחוק;
- (4) כל ערר שהגיש בעל מונופולין, או שהגישו חברי קבוצת ריכוז, לבית הדין (בוטלה);
- (5) כל החלטה של בית הדין או של אב בית הדין כאמור בפסקה (5) וכל החלטה שנתן בית המשפט העליון, בערעור לפי סעיף 39 לחוק בענין הכרזה על בעל מונופולין.

6א. (א) קבע הממונה כי קבוצה מצומצמת של בני אדם היא קבוצת ריכוז לפי סעיף 43(א)(6) לחוק יפתח הממונה תיק קבוצת ריכוז.

(ב) תיק קבוצת ריכוז יכיל את המסמכים האלה לגבי אותה קבוצת ריכוז:

- (1) כל קביעה כאמור בתקנת משנה (א);
- (2) העתק מכל פרסום שפרסם הממונה ברשומות ובעיתונים יומיים בענין קבוצת הריכוז;
- (3) נוסח ההוראות שהועמדו לעיון הציבור לפי סעיף 31 לחוק, וכל פניה של הממונה לבית הדין לפי סעיף 31(ב) לחוק;
- (4) כל החלטה של בית הדין או של אב בית הדין וכל החלטה שנתן בית המשפט העליון, בערעור לפי סעיף 39 לחוק בענין אותה קבוצת ריכוז.

7. (א) ההודעה שעל הממונה לפרסם ברשומות ובשני עיתונים יומיים לפי סעיף 7 לחוק בקשר לרישום בקשה לאישור הסדר כובל, תכלול פרטים אלה:

- (1) שמות הצדדים להסדר;
 - (2) הנכס או השירות שלגביו נעשה ההסדר;
 - (3) מהות הכבילה;
 - (4) המקום והזמן שבהם יכול הציבור לעיין בפרטי ההסדר.
- (ב) ההודעה שעל הממונה לפרסם ברשומות לפי סעיף 42(ג) לחוק בקשר לאישור הסדר כובל, תכלול פרטים אלה:
- (1) שמות הצדדים להסדר;
 - (2) החלטת בית הדין בבקשה לאישור;
 - (3) תאריך מתן ההחלטה.

(ג) ההודעה שעל הממונה לפרסם ברשומות ובשני עיתונים יומיים לפי סעיף 21 לחוק בקשר להודעת מיזוג, תכלול פרטים אלה:

- (1) שמות החברות המתמזגות;
- (2) הנכס או השירות שבו עוסקות החברות המתמזגות;
- (3) החלטת הממונה, לרבות עיקרם של תנאים ככל שהותנו;
- (4) כל החלטה בדבר שינוי או ביטול תנאים;
- (5) המקום והזמן שבהם יכול הציבור לעיין בתיק המיזוג.

תיקי מונופולין

תיקי קבוצת ריכוז

פרטי הפרסום ברשומות ובעיתונים היומיים

(ד) בפרסום הכרזה על מונופולין ברשומות לפי סעיף 26 לחוק יציין הממונה את שם בעל המונופולין ואת הנכס או השירות שלגביו קיים המונופולין.
(ה) הודעה שעל הממונה לפרסם ברשומות לפי סעיף 14 לחוק בקשר לבקשה לפטור, תכלול פרטים אלה:

- (1) שמות הצדדים להסדר;
 - (2) הנכס או השירות שלגביו נעשה ההסדר;
 - (3) מהות הכבילה;
 - (4) עיקרי החלטת הממונה, לרבות תנאים, ככל שהותנו;
 - (5) כל החלטה בדבר שינוי או ביטול תנאים;
 - (6) המקום והזמן שבהם יכול הציבור לעיין בפרטי ההסדר.
8. תיקי בקשות לאישור הסדרים כובלים, תיקי בקשות לפטורים שניתנו לפי סעיף 14 לחוק, תיקי מיזוג שניתנה עליהם בהם החלטת הסכמת הממונה, ותיקי מונופולין ותיקי קבוצת ריכוז – יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי רשות ההגבלים העסקיים תחורות בירושלים, בימים ובשעות שיקבע שירות הממונה וכן באתר האינטרנט של הרשות.
9. לענין סעיף 17(א)(2) לחוק, יהיה מחזור המכירות של חברות מתמזגות כמפורט להלן:

- (1) מחזור המכירות של כל חברה מתמזגת יכלול את ערך מכירותיה לפי דוחות כספיים מבוקרים, בלא מס ערך מוסף ובלא מס קניה; היו לחברה המתמזגת חברות-אם או חברות-בת, ייקבע מחזור על פי הדוחות הכספיים המאוחדים;
- (2) מחזור המכירות של שתיים לפחות מן החברות המתמזגות לא יפחת מ-10 מיליון שקלים חדשים לכל אחת (להלן – מחזור המכירות המינימלי), ומחזור המכירות המצרפי של כל החברות שהן צד למיזוג לא יפחת מ-150 מיליון שקלים חדשים.

- 9א. (א) מחזור המכירות המינימלי יעודכן ביום 1 בינואר בכל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד לעומת המדד היסודי;
- (ב) סכום מעודכן כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10,000 שקלים חדשים;
- (ג) הממונה יפרסם הודעה על סכום מעודכן כאמור באתר האינטרנט וברשומות;
- (ד) בסעיף זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות הדיווח – המדד שפורסם בחודש דצמבר 2019.

10. תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, הודעת מיזוג, הודעת הממונה לציבור וקביעת מחזור המכירות במיזוג חברות), התשמ"ט-1989 – בטלות.
11. (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט לענין האמור בתקנת משנה (ב), 30 ימים מיום פרסומן.
- (ב) תחילתה של תקנה 8, לענין פרסום באינטרנט, ביום כ' בטבת התשס"ה 1) בינואר 2005, והחובה לפיה תחול על תיקים שנפתחו החל באותו יום.

תוספת

טופס 1

(תקנה 3(א))

עיון הציבור

קביעת מחזור המכירות במיזוג חברות

עדכון מחזור המכירות המינימלי

[בקשת פטור מאישור הסדר כובל]

טופס 2

(תקנות 3(א) ו-4(א)-(ב))

הודעה

טופס 3

(תקנות 3(א) ו-4(ב))

הודעת מיזוג מקוצרת

י"ז בתמוז התשס"ד (6 ביולי 2004) אהוד אולמרט
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

הודעת מיזוג

משמעות המונחים המופיעים בטופס זה תהיה כמשמעותם בחוק התחרות הכלכלית התשמ"ח – 1988 (להלן **החוק**) ובכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א – 2006 (להלן **הכללים**), ככל שלא ניתנה להם הגדרה אחרת.

הוראות מילוי – מה צריך למלא בטופס:

- אם למיזוג יותר מזיקה אחת (אופקית, אנכית או קונגלומטרית), יש למלא את כל הפרקים הרלוונטיים למיזוג.
- הרשות תעמוד על מילוי מדויק וקפדני של הודעת המיזוג. הודעת מיזוג שתוגש באופן חסר או לא מתאים תוחזר למגיש, שכן לא הודעת מיזוג היא.
- יש להגיש את הטפסים כקובץ סרוק וחתום דיגיטלית וכן לצרף את הודעת המיזוג ונספחיה כקובץ בר העתקה (כדוגמת קובץ Word). אין צורך לצרף כקובץ בר העתקה את הדוחות הכספיים או את ההסכם (לרבות נספחיו).¹
- למען הסר ספק, כל מגיש הודעת המיזוג ימלא את הפרטים הרלוונטיים לגביו.

הגדרות המונחים בטופס זה

"**אדם קשור**" - אדם השולט בתאגיד, תאגיד הנשלט על ידי אדם כאמור וכל תאגיד הנשלט בידי מי מהם.

"**חברה מתמזגת**" - כהגדרתה בתקנות.

¹ לפרטים נוספים ראו נוהל הגשת הודעת מיזוג ובקשות פטור באמצעות הדוא"ל באתר רשות התחרות:

<http://www.antitrust.gov.il/Approval%20of%20transactions/Mizugmail.aspx>

"מיזוג בעל זיקה אופקית" - מיזוג בין חברות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים וכן מיזוג בין מתחרים (כהגדרת המונח בכללים) (להלן גם **מיזוג אופקי**).

"מיזוג בעל זיקה אנכית" - מיזוג בין חברות הפועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין תחליפיים (להלן גם **מיזוג אנכי**).

"מיזוג קונגלומרטי" - מיזוג בין חברות המייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין משלימים.

"התקנות" - תקנות התחורות הכלכלית (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004.²

"תאגיד" - "חברה", כמובנה בחוק.

"טובין משלימים" - טובין אשר מטבעם, או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים, מיוצרים, משווקים, מופצים, מסופקים או נצרכים יחד או שהם נמכרים לאותו סוג לקוחות.

"טובין תחליפיים" - הקבוצה המצומצמת של טובין שאספקתם מהווה בעיני הצרכן תחליף ישיר ומשמעותי לטובין מסוימים, לרבות בהיבט הגאוגרפי.

"טובין אנכיים" - טובין המשמשים, או העשויים לשמש, תשומה בייצורם או בשיווקם של טובין אחרים.

"זיקה תחרותית" - זיקה בין החברות המתמזגות הנוצרת כתוצאה מקיומם של טובין תחליפיים, טובין אנכיים או טובין משלימים המיוצרים, מסופקים או משווקים על ידן.

"שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

פרק א': מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

פרטים כלליים על אודות מגיש הודעת המיזוג:

1. פרטי המגיש

שם המגיש, מספר החברה, מספר טלפון, מספר טלפון נוסף, רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

2. המגיש הוא

☐ הצד הרוכש במיזוג

☐ הצד הנרכש במיזוג

3. כתובת למסירת מסמכים

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

² בכפוף לשינויים שייערכו בתקנות הדיווח, מעת לעת.

4. פרטי איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)

שם, תפקיד, מספר טלפון, מספר פקס, רחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל), מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

א.

ב.

פרק ב': עסקת המיזוג ופרטים נוספים על אודותיה

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

6. עיקרי עסקת המיזוג

יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג.
יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו').
כמו כן, יש לרשום את האופן בו מתבצעת העסקה (מזומן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בגין העסקה, או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה.

7. תרשים המתאר את העסקה

יש לצרף תרשים מפורט שמתאר את מצב ההחזקות לפני ואחרי ביצוע המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג.
בתרשים זה יש לפרט את אחוזי ההחזקה לפני ואחרי עסקת המיזוג.

8. הגשה במדינות נוספות

אם עסקת המיזוג חייבת בדיווח בהתאם לדיני הפיקוח על מיזוגים במדינות נוספות או שבכוונת החברות המתמזגות להגיש הודעות מיזוג במדינות נוספות, יש לציין רשימה מלאה של מדינות אלה ושמות רשויות התחרות שבהן הוגש או יוגש דיווח כאמור; האם הוגשה הודעת מיזוג והאם ניתנה החלטה.
יש לצרף טבלה המפרטת את הרשויות להן הוגשו (או יוגשו) הודעות מיזוג ואת סטטוס הבקשה אצל הרשות הרלוונטית.

שם המדינה	שם הרשות	האם הוגשה הודעה ³	האם ניתנה החלטה ⁴

9. אישור אופציה – במסגרת העסקה

יש לסמן חלק זה, אם רלוונטי.

☐ מגיש הודעת המיזוג מבקש לקבל, במסגרת המיזוג, גם אישור לאופציה המוענקת במסגרת עסקת המיזוג ושמימושה יביא לשינוי החזקות בעסק הנרכש העולה כדי מיזוג חברות.
יש לציין בחלק זה היכן בהסכם המיזוג מוקנית האופציה, מהו מועד מימוש האופציה ולפרט בקצרה מדוע מימוש האופציה המוקנית עולה כדי "מיזוג חברות" חייב בדיווח.

³ אם הוגשה הודעה, יש לציין תאריך הגשה.

⁴ אם ניתנה החלטה, יש לציין את טיבה.

פרק ג': הסיבות להגשת הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

10. הסיבות בגינן מדובר ב"מיזוג חברות"

יש לסמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק:

- ☐ בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.
- ☐ בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.
- ☐ בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת.
- ☐ בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.
- ☐ עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.
- ☐ בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.
- ☐ סיבה אחרת. ככל שקיימת סיבה אחרת, יש לפרטה.

11. הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

יש לסמן את כל הסיבות שבסעיף 17(א) לחוק מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג:

- ☐ כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1). יש לציין מהו המונופולין כאמור: _____.
- ☐ מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מן הסכום הקבוע בתקנה 9 לתקנות הדיווח.
- ☐ אחת החברות המתמזגות היא בעלת מונופולין כמשמעותו בסעיף 26(א)(1). יש לציין מהו המונופולין כאמור: _____.

12. הגשת הודעת מיזוג למען הזהירות והצהרה

א. אם הודעת המיזוג מוגשת למען הזהירות – יש לפרט מדוע קיים ספק באשר לצורך בהגשת הודעת המיזוג.

ב. על מגיש הודעת מיזוג למען הזהירות לחתום על נוסח ההצהרה המפורט להלן:
"מגיש הודעת המיזוג מתחייב, כי יכבד את החלטת הממונה במיזוג דין, כל עוד לא ניתנה קביעה אחרת על ידי בית הדין לתחרות או ערכאה מוסמכת אחרת.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, מגיש הודעת המיזוג שומר לעצמו את כל הזכויות הנתונות לו על פי כל דין, ובכלל זה את הזכות לערור על החלטת הממונה לפי סעיף 22(א) לחוק או לתקוף אותה בכל ערכאה אחרת, על פי כל דין, ולהעלות במסגרת תקיפה כזו, בין היתר,

השגות על סמכות הממונה לדון בעסקת המיזוג. "

חתימה :

תאריך :

13. מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה

יש לפרט על מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה על התחרות שהחברות המתמזגות היו צד להם בשלוש השנים האחרונות.

פרק ד': פרטים נוספים על אודות מחזיקים במגיש הודעת המיזוג, עיסוקים ותחומי פעילות מושא עסקת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

אם מתקיים ניתוק זיקות, כהגדרתו להלן, בין החברה המתמזגת לבין העסק הנמכר – לא ימולאו סעיפים 17-19 להלן.

הגדרות

בפרק זה יראו במונחים הבאים את המשמעות כדלקמן:

"בעל השליטה הסופי" – האדם המצוי בראש שרשרת השליטה במגיש הודעת המיזוג (Ultimate Controlling Owner).

"זכויות בתאגיד" – לרבות החזקה בהון מניות מונפק, זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות למינוי נשאי משרה וזכויות בחלוקת יתרת נכסי התאגיד בפירוק.

"חברה בעלת זיקת מיזוג לישראל" – תאגיד שהתאגד בישראל וכן תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל ואשר מתקיים בו אחד או יותר מהבאים: (1) הוא חברת חוץ הרשומה בישראל; (2) הוא אינו רשום בישראל, אולם הוא מצוי בזיקת מיזוג עם תאגיד ישראלי, עובר לעסקה מושא הודעת המיזוג; ו-(3) הוא מחזיק מקום עסקים בישראל.

"ניתוק זיקות" – היפרדות מוחלטת של המוכר, לרבות אדם קשור לו, מכל קשר לפעילות העסקית מושא עסקת המיזוג לרבות זכויות בתאגיד, זכויות ניהול, הכנסות ורווחים.

14. הפעילות העסקית

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.

הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג.

15. אזור הפעילות העסקית

יש לציין האם הפעילות מושא עסקת המיזוג היא כלל ארצית או שהיא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים. ככל שמתקיימת באזורים מסוימים, יש לפרטם.

מחלק זה והלאה - חסוי

16. בעלי הזכויות במגיש הודעת המיזוג

יש לפרט מיהם כל המחזיקים במגיש הודעת המיזוג אשר להם 5% ויותר במישרין או בעקיפין, מן הזכויות במגיש הודעת המיזוג ולציין את חלקם.

הנחיות נוספות למענה לסעיף זה:

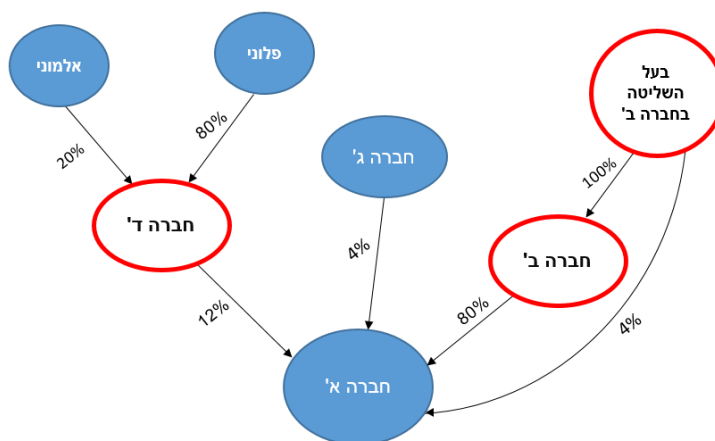
אם מגיש הודעת המיזוג הוא שותפות יש לפרט מיהם השותפים הכלליים ומיהם השותפים המוגבלים אשר חלקם, במישרין או בעקיפין, עולה על 5% או יותר ברווחים או בקבלת החלטות השותפות ולציין את חלקם אם מגיש הודעת המיזוג הוא חברה יש להעביר רשימה של כל בעלי המניות אשר מחזיקים, במישרין או בעקיפין, 5% או יותר (ללא התחשבות בדילול עתידי, מלא או חלקי) במגיש הודעת המיזוג.

בעסקה בה מגיש הודעת המיזוג הוא חברה שהוקמה לצורך העסקה מושא הודעת המיזוג (לרבות חברת "מדף"), יש לספק את הפרטים האמורים ביחס לחברה המחזיקה בה.

דוגמה: חברה א' רוכשת את מניותיה של חברה ב' ולשם כך מקימה חברה א' תאגיד באמצעותו תתבצע הרכישה ("Merger vehicle"), או עושה שימוש בחברת "מדף" לשם כך. במקרה זה מגיש הודעת המיזוג מטעם חברה א' יפרט מיהם בעלי המניות של חברה א'. באופן דומה, אם חברה א' וחברה ב' רוכשות באמצעות חברה שתוקם לצורך העסקה את חברה ג' (או עושות שימוש בחברת "מדף") – יש לפרט את המחזיקים ב-5% ויותר בחברות א' ו-ב'.

לעניין החזקות בעקיפין, אין צורך לפרט על אודות בעל הזכויות במחזיק במגיש הודעת המיזוג כאשר כל החזקותיו במגיש הודעת המיזוג נובעות מהיותו בעל זכויות באותו המחזיק ובלבד שפורטו החזקותיו של המחזיק עצמו.

דוגמה: מגישת הודעת המיזוג היא חברה א' (רוכשת) והמחזיקים במניותיה הם חברה ב' (80%), חברה ג' (4%), בעל השליטה בחברה ב' (4%) וחברה ד' (12%) – בעלי המניות בחברה ד' הם פלוני (80%) ואלמוני (20%). פלוני ואלמוני אינם בעלי מניות בחברות ב' או ג'.



במקרה זה יש לפרט את סך החזקותיו של בעל השליטה בחברה ב' בחברה א' – דהיינו 84% (במשרין ובעקיפין באמצעות חברה ב'); לא נדרש לציין את חברה ג' שכן היא מחזיקה פחות מ-5% מהון מניותיה של חברה א'; יש לפרט את חברה ד', אולם אין צורך לפרט על אודות החזקותיו של פלוני בחברה ד', שכן על אף שהחזקותיו בעקיפין בחברה א' עולות על 5%, כל החזקותיו בחברה א' נובעת מעצם היותו בעל מניות בחברה ד'. אין צורך לפרט על אודות החזקותיו של אלמוני בחברה א', שכן הוא מחזיק (בעקיפין) פחות מ-5% ממניותיה של חברה א'.

המחזיק	שיעור החזקותיו (לפי סוג) בזכויות בתאגיד ⁵

17. בעל השליטה הסופי במגיש הודעת המיזוג

יש לפרט מיהו בעל השליטה הסופי במגיש הודעת המיזוג ואת כל התאגידים בהם מחזיק בעל השליטה הסופי כאמור, במישרין או בעקיפין, בלפחות 20% מן הזכויות בתאגיד, או בזכות למנות נושא משרה אחד לפחות בו (להלן **החברות המוחזקות**) וזאת רק ביחס לחברות המוחזקות שקיימת זיקה תחרותית בינן לבין חברה מתמזגת אחרת.

ביחס לחברות המוחזקות, יש לפרט מהי הזיקה התחרותית בינן לבין חברה מתמזגת אחרת ומיהו בעל השליטה הסופי בכל אחת מן החברות המוחזקות.

הנחיות נוספות למענה לסעיף זה:

יש לציין חברות בעלות זיקת מיזוג לישראל בלבד.

אין למלא את הסעיף ביחס לעסק הנמכר בהתקיים ניתוק זיקות.

יש לצרף תרשים החזקות (עץ החזקות) וטבלת החזקות כנספח להודעה זאת.

בעל השליטה הסופי במגיש הודעת המיזוג הוא:

מצ"ב טבלה של החזקות בעל השליטה הסופי להמחשה:

התאגיד המוחזק	שיעור החזקותיו (לפי סוג) בזכויות בתאגיד	בעל השליטה הסופי בתאגיד המוחזק	הזיקה (אופקית/אנכית/משלימה)

⁵ אם המחזיק הוא חלק משותפות יש לציין אם מדובר בשותף כללי או מוגבל.

18. החזקות מגיש הודעת המיזוג

יש לפרט את כל התאגידים בהם מחזיק מגיש הודעת המיזוג, במישרין או בעקיפין, בלפחות 10% מן הזכויות או בזכות למנות נושא משרה אחד לפחות בהם; את בעל השליטה הסופי באותם תאגידים; את תחום הפעילות של אותם תאגידים והאם קיימת זיקה תחרותית בין כל אחד מהתאגידים המצוינים לבין חברה מתמזגת אחרת וכן את שם התאגיד שקיימת זיקה תחרותית אליו כאמור.

הנחיות נוספות למענה לסעיף זה:

יש לציין חברות בעלות זיקת מיזוג לישראל בלבד.

אין למלא את הסעיף ביחס לעסק הנמכר בהתקיים ניתוק זיקות.

יש לצרף תרשים החזקות (עץ החזקות) וטבלת החזקות כנספח להודעה זאת.

מצ"ב טבלה המפרטת את החזקותיו של מגיש הודעת המיזוג להמחשה:

התאגיד המוחזק	שיעור החזקותיו של מגיש הודעת המיזוג (לפי סוג בזכויות בתאגיד)	בעל השליטה הסופי בתאגיד	הזיקה (אופקית/אנכית/משלימה)	שם התאגיד שמקיים זיקה תחרותית לתאגיד המוחזק

19. פרטים על אודות בעלי הזכויות במגיש הודעת המיזוג

יש לפרט, בטבלה להלן, מיהו בעל השליטה הסופי בכל אחד מן המחזיקים במגיש הודעת המיזוג שפורטו בשאלה 16 לעיל המחזיקים 20% ויותר, במישרין או בעקיפין, מן הזכויות במגיש הודעת המיזוג (להלן **המחזיקים במגיש ההודעה**) ולציין מה מבין האפשרויות הבאות מתקיים לגבי כל אחד מהמחזיקים במגיש ההודעה:

א. לא מתקיימת זיקה תחרותית בין המחזיקים במגיש ההודעה לבין חברה מתמזגת אחרת.

ב. קיימת זיקה תחרותית בין המחזיקים במגיש ההודעה לבין חברה מתמזגת אחרת (יש לפרט מהי הזיקה התחרותית שנוצרת כתוצאה מן המיזוג).

ג. לא ידוע למגיש הודעת המיזוג אם מתקיימת זיקה תחרותית בין המחזיקים במגיש ההודעה, לבין חברה מתמזגת אחרת.

דוגמה: אחד ממגישי הודעת המיזוג מוחזק על ידי בעלי מניות א' (60%), ב' (35%) ו-ג' (5%) ולא ידוע על הסכמי הצבעה או קשרים נוספים בין בעלי המניות. בנסיבות אלו יציין מגיש הודעת המיזוג, בסעיף קטן א', מיהו בעל השליטה הסופי בחברה ב'. בסעיף קטן ב' יש לבחון האם קיימת

זיקה תחרותית בין בעל השליטה הסופי בבעל מניות-ב', לבין חברה מתמזגת אחרת. מידע על אודות החזקות בעל מניות ג' אינו נדרש משום שאינו מחזיק מעל 20% בחברות המתמזגות ומידע על אודות בעל מניות א' יש לספק בשאלה 17 לעיל.

הנחיות נוספות למענה לסעיף זה :

יש לציין חברות בעלות זיקת מיזוג לישראל בלבד.

אין למלא את הסעיף ביחס לעסק הנמכר בהתקיים ניתוק זיקות.

יש לצרף תרשים החזקות (עץ החזקות) וטבלת החזקות כנספח להודעה זאת.

שם המחזיק במגיש ההודעה	לא מתקיימת זיקה/קיימת זיקה(נא לפרט)/לא ידוע

20. מחזור מכירות

יש לפרט מהו מחזור המכירות של החברה המתמזגת בשנה הקלנדארית שקדמה להודעת המיזוג, בישראל ובעולם. יש לפרט בנפרד את מחזור המכירות העולמי של החברה המתמזגת ; את מחזור המכירות בישראל של החברה המתמזגת ואת מחזור המכירות בישראל של מגיש הודעת המיזוג.

הוראות לחלק זה : אם מתקיים ניתוק זיקות בין המוכר לעסק הנמכר, על החברה המתמזגת מטעם העסק הנמכר לציין את מחזור המכירות של העסק הנמכר, במסגרת עסקת המיזוג בלבד.

לדוגמה : חברה זרה A, השולטת בישראל בחברות א', ב' ו-ג', רוכשת באמצעות חברה א' את מניות חברה ד', הנשלטת על ידי חברה ה'.

במקרה זה על A לדווח : (1) מחזור המכירות שלה בעולם (לרבות כל אדם קשור לה) ; (2) מחזור המכירות שלה בישראל (דהיינו מחברות א', ב' ו-ג') ; ו-(3) מחזור המכירות בישראל של חברה א' – באמצעותה מתבצעת רכישת חברה ד'.

אם במסגרת עסקת המיזוג ניתקות מלוא הזיקות בין בעל השליטה בחברה ד' לבין חברה ד', חברה ד' תפרט את הכנסותיה בישראל ללא הכנסות חברה ה' (או כל גוף הנשלט על ידה או שולט בה).

21. מוצרי הצדדים

יש לפרט את כל המוצרים הנכללים בהגדרת "מוצרי הצדדים". תכליתה של דרישת הפירוט היא לזהות יחסי תחרות, יחסי ספק-לקוח או יחסי השלמה, בין המוצרים המסופקים על-ידי החברות המתמזגות.

הגדרות:

"מוצרי הצדדים" - טובין המיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על-ידי חברה מתמזגת, אשר הם או טובין תחליפיים, אנכיים או משלימים להם מיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על-ידי חברה מתמזגת אחרת.

טובין תחליפיים (אופקי)	טובין אנכיים	טובין משלימים

פרק ה': מיזוג אופקי

פרק זה ימלא מי שהוא צד למיזוג בעל זיקה אופקית

22. חלקה של החברה המתמזגת מכלל הפעילות מושא עסקת המיזוג

- א. יש לפרט מה חלקה של החברה המתמזגת, מכלל המכירות בשוק במונחים כספיים וכמותיים, בכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג, בשנתיים הקלנדריות שקדמו להודעת המיזוג.
- בהצגת נתח שוק בהיקף המכירות במונחים כמותיים יש לציין את יחידת המידה.

שנת _____				שנת _____				
נתח שוק ב-%		היקף מכירות		נתח שוק ב-%		היקף מכירות		
כמותי	כספי	כמותי	כספי	כמותי	כספי	כמותי	כספי	
								תחום הפעילות : _____
								תחום הפעילות : _____

- ב. ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו לעיל יש לצרף או להפנות למידע אובייקטיבי התומך בהערכת נתח השוק. אם לא מצוי בידי מגיש הודעת המיזוג מידע אובייקטיבי כאמור, יש לציין מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקו של מגיש הודעת המיזוג.

23. תיאור כללי של התחרות בשוק

- יש לציין בכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג, מהם מאפייני התחרות בו. בחלק זה יש להתייחס למאפיינים הבאים:

- ד. כיצד הלקוחות נוהגים לתחר בין המתחרים;
- ה. האם קיימות קבוצות מובחנות של לקוחות ואם כן, מהם מאפייני אותן קבוצות;
- ו. האם יש פרמטר דומיננטי לתחרות בתחום (מחיר, איכות, כמות, שירות וכדומה);
- ז. האם קיים בידול בשוק בין המתחרים השונים;
- ח. האם התחרות מאופיינת בקבלת הצעות מחיר/מכרזים.

24. מתחרים

א. יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה 22 לעיל, את זהותם וחלקם במונחי נתחי שוק (כמותיים וכספיים) של כל המתחרים המשמעותיים במגיש הודעת המיזוג.

תחום פעילות			
שם המתחרה	נתח שוק ב-%, כמותי	נתח שוק ב-%, כספי	בסיס להערכה

ב. ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו לעיל יש לצרף או להפנות למידע אובייקטיבי התומך בהערכת נתח השוק. אם לא מצוי בידי מגיש הודעת המיזוג מידע אובייקטיבי כאמור, יש לציין מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקם של המתחרים.

25. לקוחות

יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה 22 לעיל, מיהם חמשת הלקוחות הגדולים ביותר בשנה שקדמה להגשת הודעת המיזוג ומיהם חמשת הלקוחות האחרונים (שאינם מבין חמשת הלקוחות הגדולים) אשר רכשו מוצרים או שירותים ממגיש הודעת המיזוג, עובר להגשת ההודעה (הכל במונחים כספיים).

תחום פעילות		
חמשת הלקוחות הגדולים	שם הלקוח	פרטי קשר (טלפון, נייד ודוא"ל)
חמשת הלקוחות האחרונים שרכשו	שם הלקוח	פרטי קשר (טלפון, נייד ודוא"ל)

יש לספק שמות מלאים של הלקוחות ופרטי קשר עמם, בנפרד לפי תחום פעילות.

26. ספקים

יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה 22 לעיל, מיהם חמשת הספקים הגדולים ומיהם חמשת הספקים האחרונים (שאינם מבין חמשת הספקים הגדולים) של מגיש הודעת המיזוג (הכל במונחים כספיים).

תחום פעילות		
פרטי קשר (טלפון, נייד ודוא"ל)	שם הספק	חמשת הספקים הגדולים
		חמשת הספקים האחרונים שמכר ⁷

יש לספק שמות מלאים של הספקים ופרטי קשר עמם, בנפרד לפי תחום פעילות.

27. תחומים נוספים בתחרות

במיזוג שבו לא מתנתקות מלוא הזיקות בין תחום הפעילות מושא עסקת המיזוג לבין המוכר, יש לפרט את כל תחומי הפעילות בהם מתחרות החברות המתמזגות שאינם מושא עסקת המיזוג, ואת חלקו של כל צד בשוק כאמור.

28. הסדרים עם צדדים קשורים

החברה המתמזגת נדרשת לפרט בהודעות המיזוג הסדרים הקיימים בינה לבין מתחרים. דרישת הפירוט ממוקדת להסדרים בתחומי הפעילות הנוגעים לעסקת המיזוג.

- "הסכם" או "הסדר" - לרבות הסדר שיתוף פעולה ארעי או נקודתי, הסדר שעניינו פיננסי גרידא (הלוואה או קשרים פיננסיים אחרים) והסדרים לרכישה משותפת של חומרי גלם.

האם ישנם הסכמים או הסדרים בין החברות המתמזגות לבין מתחרה (או אדם קשור אליו) בתחומי הפעילות נשוא עסקת המיזוג? (אין באמור כשלעצמו להוות אינדיקציה להיות הסכם/הסדר זה – הסדר כובל).

☐ אין ולא היה בשנתיים האחרונות כל הסכם או הסדר כאמור

☐ היה הסכם או הסדר כאמור בשנתיים האחרונות ותוקפו פג

☐ קיים הסכם או הסדר כאמור עם ☐ בנוגע ל ☐ ההסדר צפוי להסתיים בתאריך

⁶ שאינם מבין חמשת הלקוחות הגדולים.

⁷ שאינם מבין חמשת הספקים הגדולים.

פרק ו': מיזוג אנכי

פרק זה ימלא מי שהוא צד למיזוג בעל זיקה אנכית.

הנחיה כללית: במיזוג כאמור, כל אחד ממגשי הודעת המיזוג יפרט את המידע בראי תחום הפעילות הרלוונטי אליו (במעלה או במורד שרשרת הערך). לדוגמה: במיזוג אנכי בין יצרן למפיץ יפרט היצרן את חלקו בייצור הטובין; את כל מתחריו בייצור הטובין ואת לקוחותיו, כמפורט להלן ואילו המפיץ יפרט את חלקו בהפצת הטובין; את מתחריו בהפצה של הטובין; את לקוחותיו ואת ספקיו.

29. זיקה אנכית

יש לפרט מהם תחומי הפעילות בהם קיימת, או עשויה להתקיים, זיקה אנכית בין החברות המתמזגות כתוצאה מן המיזוג ומהו טיב הזיקה בכל אחד מהם.

30. חלקה של החברה המתמזגת מכלל הפעילות מושא עסקת המיזוג

א. יש לפרט מה חלקה של החברה המתמזגת, מכלל המכירות בשוק במונחים כספיים וכמותיים, בכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה 29 לעיל.

על כל צד לפרט את חלקו בכל שוק בו מתקיימת זיקה אנכית.

בהצגת נתח שוק בהיקף המכירות במונחים כמותיים, יש לציין את יחידת המידה.

שנת _____				שנת _____				
נתח שוק ב-%		היקף מכירות		נתח שוק ב-%		היקף מכירות		
כמותי	כספי	כמותי	כספי	כמותי	כספי	כמותי	כספי	
								תחום הפעילות: _____
								תחום הפעילות: _____

ב. ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו לעיל יש לצרף או להפנות למידע אובייקטיבי התומך בהערכת נתח השוק. אם לא מצוי בידי מגיש הודעת המיזוג מידע אובייקטיבי כאמור, יש לציין מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקו של מגיש הודעת המיזוג.

31. מתחרים

א. יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה 29 לעיל, את זהותם וחלקם במונחי נתחי שוק (כספי וכמותי), של כל המתחרים המשמעותיים בחברה המתמזגת.

לדוגמה: חברה א' מייצרת מוצר מסוים אותו מפיצה חברה ב'. בחלק זה תפרט חברה א'

את מתחריה המשמעותיים בייצור המוצר (או מוצרים דומים) וחברה ב' את כל מתחריה
בהפצת אותו המוצר (או מוצרים דומים).

תחום פעילות			שם המתחריה
בסיס להערכה	נתח שוק ב-%, כספי	נתח שוק ב-%, כמותי	

ב. ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו לעיל יש לצרף או להפנות למידע אובייקטיבי
התומך בהערכת נתח השוק. אם לא מצוי בידי מגיש הודעת המיזוג מידע אובייקטיבי
כאמור, יש לציין מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקם של
המתחרים.

32. לקוחות

יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה 29 לעיל מיהם חמשת הלקוחות
הגדולים ביותר בשנה שקדמה להגשת הודעת המיזוג ומיהם חמשת הלקוחות האחרונים (שאינם
מבין חמשת הלקוחות הגדולים) אשר רכשו מוצרים או שירותים ממגיש הודעת המיזוג, עובר
להגשת ההודעה (הכל במונחים כספיים).

תחום פעילות		
פרטי קשר (טלפון, נייד ודוא"ל)	שם הלקוח	חמשת הלקוחות הגדולים
		חמשת הלקוחות האחרונים שרכשו ⁸

יש לספק שמות מלאים של הלקוחות ופרטי קשר עמם בנפרד לפי תחום פעילות.

⁸ שאינם מבין חמשת הלקוחות הגדולים.

33. ספקים

יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה 29 לעיל, מיהם חמשת הספקים הגדולים ומיהם חמשת הספקים האחרונים (שאינם מבין חמשת הספקים הגדולים) של מגיש הודעת המיזוג (הכל במונחים כספיים).

בעבור החברה המתמזגת הנמצאת במורד שרשרת הערך יש לפרט את הספקים המשווקים טובין תחליפיים לחברה המתמזגת במעלה שרשרת הערך.

לדוגמה: במיזוג בין יצרן למפיץ, המפיץ יספק פרטים על אודות מתחרי היצרן.

תחום פעילות		
חמשת הספקים הגדולים	שם הספק	פרטי קשר (טלפון, נייד ודוא"ל)
חמשת הספקים האחרונים שמכרו ⁹	שם הספק	פרטי קשר (טלפון, נייד ודוא"ל)

יש לספק שמות מלאים של הספקים ופרטי קשר עמם בנפרד לפי תחום פעילות.

34. הסדרים עם צדדים קשורים

החברה המתמזגת נדרשת לפרט בהודעות המיזוג הסדרים הקיימים בינה לבין מתחרים. דרישת הפירוט ממוקדת להסדרים בתחומי הפעילות הנוגעים לעסקת המיזוג.

- "הסכם" או "הסדר" - לרבות הסדר שיתוף פעולה ארעי או נקודתי, הסדר שעניינו פיננסי גרידא (הלוואה או קשרים פיננסיים אחרים) והסדרים לרכישה משותפת של חומרי גלם.

האם ישנם הסכמים או הסדרים בין החברות המתמזגות לבין מתחרה (או אדם קשור אליו) בתחומי הפעילות נשוא עסקת המיזוג? (אין באמור כשלעצמו להוות אינדיקציה להיות הסכם/הסדר זה – הסדר כובל).

☐ אין ולא היה בשנתיים האחרונות כל הסכם או הסדר כאמור

☐ היה הסכם או הסדר כאמור בשנתיים האחרונות ותוקפו פג

☐ קיים הסכם או הסדר כאמור עם

ההסדר צפוי להסתיים בתאריך

בנוגע ל

⁹ שאינם מבין חמשת הספקים הגדולים.

פרק ז': מיזוג קונגלומרטי

פרק זה ימלא מי שהוא צד למיזוג קונגלומרטי בו חלקן של אחת לפחות מבין החברות המתמזגות עולה על 25% מכלל השוק, במונחים כמותיים או כספיים.

דוגמאות: חברה א' קונה את פעילותה של חברה ב'

(א) בשוק מוצר 1 יש לחברה א' נתח שוק של 30% ולחברה ב' נתח שוק של 10% בשוק מוצר משלים לשוק 1. במקרה זה על חברות א' ו-ב' למלא את פרק זה.

(ב) בשוק מוצר 2 יש לחברה א' נתח שוק של 20% ולחברה ב' נתח של 15% משוק מוצר משלים לשוק 2. במקרה זה מגישי הודעת המיזוג אינם נדרשים למלא את פרק זה.

35. זיקה משלימה

יש לפרט, בכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג, מהם הטובין המשלימים בין החברות המתמזגות ולהסביר מהם יחסי ההשלמה המתקיימים.

36. חלקה של החברה המתמזגת מכלל הפעילות מושא עסקת המיזוג

א. יש לפרט מה חלקה של החברה המתמזגת, מכלל המכירות בשוק שבו נמכרים טובין משלימים, במונחים כספיים וכמותיים, בכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג. בהצגת נתח שוק בהיקף המכירות במונחים כמותיים יש לציין את יחידות המידה.

שנת _____				שנת _____				
נתח שוק ב-%		היקף מכירות		נתח שוק ב-%		היקף מכירות		
כמותי	כספי	כמותי	כספי	כמותי	כספי	כמותי	כספי	
								תחום הפעילות: _____
								תחום הפעילות: _____

ב. ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו לעיל יש לצרף או להפנות למידע אובייקטיבי התומך בהערכת נתח השוק. אם לא מצוי בידי מגיש הודעת המיזוג מידע אובייקטיבי כאמור, יש לציין מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקו של מגיש הודעת המיזוג.

37. מתחרים

א. יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה 35 לעיל, את זהותם וחלקם במונחי נתחי שוק (כספי וכמותי), של כל המתחרים המשמעותיים בחברה המתמזגת.

תחום פעילות			שם המתחרה
נתח שוק ב-%, כספי	נתח שוק ב-%, כמותי	בסיס להערכה	

ב. ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו לעיל יש לצרף או להפנות למידע אובייקטיבי התומך בהערכת נתח השוק. אם לא מצוי בידי מגיש הודעת המיזוג מידע אובייקטיבי כאמור, יש לציין מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקו המתחרים.

38. לקוחות

יש לפרט ביחס לכל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בשאלה 35 לעיל, מיהם חמשת הלקוחות הגדולים ביותר בשנה שקדמה להגשת הודעת המיזוג ומיהם חמשת הלקוחות האחרונים (שאינם מבין חמשת הלקוחות הגדולים) אשר רכשו מוצרים או שירותים ממגיש הודעת המיזוג, עובר להגשת ההודעה (הכל במונחים כספיים).

תחום פעילות		
פרטי קשר (טלפון, נייד ודוא"ל)	שם הלקוח	חמשת הלקוחות הגדולים
		חמשת הלקוחות האחרונים ¹⁰

יש לספק שמות מלאים של הלקוחות ופרטי קשר עמם בנפרד לפי תחום פעילות.

¹⁰ שאינם מבין חמשת הלקוחות הגדולים.

פרק ח': חסמים

פרק זה ימלא צד למיזוג בעל זיקה אופקית או אנכית

39. כניסה ויציאה מהשוק

יש לפרט, בכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג, על אודות כניסה ויציאה של מתחרים ב-5 השנים שקדמו להודעת המיזוג, לרבות זהותם ומועד כניסתם או יציאתם. בשווקים בהם היו יותר מ-10 כניסות או יציאות של מתחרים מן השוק ב-5 השנים שקדמו להגשת הודעת המיזוג, יש לפרט על אודות 10 הכניסות והיציאות האחרונות של מתחרים בשוק.

40. חסמי כניסה

יש לפרט האם ישנם חסמים לכניסה לפעילות בשוק המוצר לגבי כל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג. חסמי כניסה הם מכשולים הניצבים בפני חברה הפועלת מחוץ לשוק הרלוונטי מסוים אשר מבקשת להיכנס לפעילות בשוק המוצר הרלוונטי. דוגמאות לחסמי כניסה: כניסה לשוק הרלוונטי מחייבת הקמת מערך הפצה כלל ארצי בעלות גבוהה, כניסה לשוק הרלוונטי מחייבת השקעות משמעותיות בפרסום, נאמנות חזקה של הלקוחות למותגים הקיימים בשוק הרלוונטי. ככל שישנם חסמים לכניסה, יש לפרט את כל החסמים לכניסה לגבי כל שוק משווקי מוצרי הצדדים.

41. חסמים רגולטוריים

יש לפרט האם ישנן דרישות רגולטוריות (דרישות רישוי, תקן וכדומה) בנוגע לפעילות בשוק המוצר לגבי כל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג. ככל שקיימות דרישות רגולטוריות יש לפרט מהן ובקשר לאיזו פעילות משווקי מוצרי הצדדים.

42. חסמי התרחבות

יש לפרט האם ישנם חסמים להתרחבות בשוק המוצר לגבי כל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג. חסמי התרחבות הם מכשולים הניצבים בפני חברה הפועלת בשוק רלוונטי מסוים (להבדיל מחסמי כניסה המתייחסים לגורם המצוי מחוץ לשוק הרלוונטי) אשר מבקשת להרחיב את היקף הטובין או סוגי הטובין המיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על-ידה. דוגמאות לחסמי התרחבות: הרחבת הייצור מחייבת הקמת מפעל נוסף בעלות גבוהה, הרחבת הייצור מחייבת הגדלת היקף שעות העבודה במפעל באופן משמעותי, הרחבת הייצור מחייבת קבלת היתרי בנייה והשגתם של אלה אורכת זמן רב.

ככל שישנם חסמים להתרחבות, יש לפרט את כל החסמים להתרחבות לגבי כל שוק משווקי מוצרי הצדדים.

43. תחרות מייבוא

א. יש לפרט האם קיימת תחרות מייבוא לגבי כל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג. ככל שישנה תחרות מייבוא, יש לפרט את חלקה במונחי נתח שוק, ולציין את

שמות היבואנים.

ב. יש לפרט מהם החסמים העומדים בפני ייבוא מוצרים המתחרים באלו משווקי המוצר לגבי כל אחד ממוצרי הצדדים שפורטו בפרק ד' לעיל. יש לרשום גם מגבלות רגולטוריות, אם ישנן (מכס, היטלים [לרבות בטוחה או היצף], מסי קנייה, רישוי, תקן רשמי, מכסות ייבוא וכו').

פרק ט' : מסמכים מצורפים ומידע נוסף

44. פירוט יעילויות צפויות

יש לפרט מהן היעילויות הצפויות כתוצאה מעסקת המיזוג.

45. מסמכים שיש לצרף

א. הסכם המיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

ב. דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות.

הוראות לעניין חלק זה – חברות ציבוריות רשאיות להסתפק בהפנייה למסמכים שפורסמו בדיווחים פומביים ואשר ניתן להשיגם ברשת האינטרנט. חברת חוץ המגישה הודעת מיזוג רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלק הגשת הדוחות הכספיים שלה.

46. מידע נוסף רלוונטי לבחינת השלכות המיזוג על התחרות

יש לפרט האם ישנו מידע נוסף הרלוונטי לניתוח השלכות המיזוג על התחרות שיש בו, לדעת מגיש הודעת המיזוג, כדי להשפיע על החלטת הממונה על התחרות בבקשת אישור המיזוג. לדוגמה: השוק הרלוונטי מפוקח על-ידי המדינה, למגיש הודעת המיזוג קשרי בעלות צולבת עם מתחרים אחרים או קשרי הלוואה עם מתחרים או בעלי שליטה בהם.

ניתן לצרף מכתב נלווה, בעברית או באנגלית. אם הוגש מכתב נלווה באנגלית יש לצרף יחד עימו תרגום לעברית ואישור עורך דין כי התרגום הוא תרגום נאמן למקור של המכתב באנגלית.

פרק י': הצהרת מגיש הודעת המיזוג

יש למלא פרק זה בכל המיזוגים

47. הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא

ועדכני

אני התאגיד [מגיש הודעת המיזוג] מצהיר כדלקמן:

1. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים.
2. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהם בכתב או בעל פה).
3. ידוע לתאגיד החתום מטה, כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על התחרות בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לתאגיד החתום מטה חובתו למסור לרשות ההתחרות מידע נכון, מלא ועדכני.
4. התאגיד החתום מטה מתחייב להביא בפני הממונה כל שינוי במידע שנמסר בהודעת המיזוג, לאחר הגשתו ובטרם ניתנה החלטת הממונה.

שם

החברה:

תאריך:

מורשה

חתימה:

חתימת

החברה:

אני _____, בא/ת כוחה החוקי של _____ [שם התאגיד], מאשר/ת בזאת כי _____ חתום לעיל ומשמש בתפקיד _____ ב- _____ [שם התאגיד] ומכוח מסמכי ההתאגדות של _____ [שם התאגיד] החתום לעיל מוסמך לחתום על טופס זה ונתקבלו כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של _____ [שם התאגיד] לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג בשם _____ [שם התאגיד].