

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, אני מודיעה על –

(1) הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן:

מס'	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
6668	שטראוס-עלית בע"מ	מוצרי מזון
	קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ	קפה ומוצרים נלווים
6674	אסם השקעות בע"מ	מוצרי מזון
	קשרי תעופה בע"מ	מוצרי מאפה קפואים
6683	מועדון 365 בע"מ	שירותי הטבות לצרכנים
	קשרי תעופה בע"מ	שירותי תיירות
6667	ניסן תעשיות רפואיות בע"מ	מוצרי חבישה
	שלא"ג תעשיות בע"מ	בדים לא ארוגים
	נירקו אחזקות בע"מ	בדים לא ארוגים
6575	אקסלנס השקעות בע"מ	ניהול תיקי השקעות
	אקסלנס צמחיה ניירות ערך והשקעות בע"מ	ניהול תיקי השקעות
	אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ	ניהול תיקי השקעות
	ק.ס.ס. ג'מבו בע"מ	מכירת תעודות סל

(2) הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוגים כלהלן:

מס'	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
6672	חברת השקעות דיסקונט בע"מ	חברת השקעות
	כור תעשיות בע"מ	חברת השקעות

אישור זה ניתן בתנאים ולפיהם, בין השאר, ייוותרו על כנם התנאים שנקבעו בהיתר מיום ג' בתמוז התשס"ו (29 ביוני 2006), כמו כן תתוקן ההגדרה של המונח "במישרין או בעקיפין" כפי שפורטה בסעיף 7 לתנאים האמורים.

התנאים המלאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il.

כ' בכסלו התשס"ז (11 בדצמבר 2006)

(חמ 2156-3)

דוגית קן

הממונה על הגבלים עסקיים

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.



רשות ההגבלים העסקיים
הודעה על מיזוג חברות
לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988

בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988¹ אני מודיעה על:

א. הסכמתי לאישור המיזוגים בין החברות כלהלן:

שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
6668 שטראוס-עלית בע"מ קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ	מוצרי מזון קפה ומוצרים נלווים
6674 אסם השקעות בע"מ בונז'ור (1986) בע"מ	מוצרי מזון מוצרי מאפה קפואים
6683 מועדון 365 בע"מ קשרי תעופה בע"מ	שירותי הטבות לצרכנים שירותי תיירות
6667 ניסן תעשיות רפואיות בע"מ שלא"ג תעשיות בע"מ נירקו אחזקות בע"מ	מוצרי חבישה בדים לא ארוגים בדים לא ארוגים
6575 אקסלנס השקעות בע"מ אקסלנס צמחיה ניירות ערך והשקעות בע"מ אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ ק.ס.ס. ג'מבו בע"מ	ניהול תיקי השקעות ניהול תיקי השקעות ניהול תיקי השקעות מכירת תעודות סל

ב. הנני מודיעה על הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג כדלקמן:

6672 חברת השקעות דיסקונט בע"מ כור תעשיות בע"מ	חברת השקעות חברת השקעות
--	----------------------------

אישור זה ניתן בתנאים לפיהם, בין היתר, יוותרו על כנם התנאים שנקבעו בהיתר מיום 29 ביוני 2006, כמו כן תתוקן ההגדרה של המונח "במישרין או בעקיפין" כדי שפורטה בסעיף 7 לתנאים האמורים.

התנאים המלאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il

יוניס קן
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, כ' כסלו תשס"ז
11 בדצמבר 2006

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

13 בדצמבר 2006

הארץ, עמוד 11

מיזוג מספר:

6668

תיק עיון



רשות ההגבלים העסקיים

הודעה על מיזוג חברות
לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988

בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988¹ אני מודיעה על :

א. הסכמתי לאישור המיזוגים בין החברות כלהלן:

שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות	
6668	שטראוס-עלית בע"מ קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ	מוצרי מזון קפה ומוצרים נלווים
6674	אסם השקעות בע"מ בונז'ור (1986) בע"מ	מוצרי מזון מוצרי מאפה קפואים
6683	מועדון 365 בע"מ קשרי תעופה בע"מ	שירותי הטבות לצרכנים שירותי תיירות
6667	ניסן תעשיות רפואיות בע"מ שלא"ג תעשיות בע"מ נירקו אחזקות בע"מ	מוצרי חבישה בדים לא ארוגים בדים לא ארוגים
6575	אקסלנס השקעות בע"מ אקסלנס צמחיה ניירות ערך והשקעות בע"מ אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ ק.ס.ס. ג'מבו בע"מ	ניהול תיקי השקעות ניהול תיקי השקעות ניהול תיקי השקעות מכירת תעודות סל

ב. הנני מודיעה על הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג כדלקמן:

6672	חברת השקעות דיסקונט בע"מ כור תעשיות בע"מ	חברת השקעות חברת השקעות
------	---	----------------------------

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

אישור זה ניתן בתנאים לפיהם, בין היתר, יוותרו על כנס התנאים שנקבעו בהיתר מיום 29 ביוני 2006, כמו כן תתוקן ההגדרה של המונח "במישרין או בעקיפין" כפי שפורטה בסעיף 7 לתנאים האמורים.

התנאים המלאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות הגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il

רונית קן
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, כ' כסלו תשס"ז
11 בדצמבר 2006



רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, ט"ו כסלו תשס"ז

06 דצמבר 2006

מזג: 6668

בפקס: 03-6964222

לכבוד

ניב זקלר עו"ד

משרד וינשטוק זקלר ושות'

דרך מנחם בגין 132

תל-אביב 67021

הנדון: הודעה על מיזוג חברות

מצ"ב החלטת הממונה על ההגבלים העסקיים בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים
התשמ"ח - 1988, בדבר המיזוג בין החברות הבאות:

1. קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ

2. שטראוס עלית בע"מ

בברכה,

צפורה נחמן, עו"ד

רשמת הגבלים עסקיים

רח' כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 טלפון: 02-6556111 פקס: 02-6515330

lishka@antitrust.gov.il

332528 / 6668



רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 6668 : קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ
שטראוס עלית בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 1988 (להלן - "החוק"), אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן¹:

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 6668	קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ שטראוס עלית בע"מ

רונית קן
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ט"ו כסלו תשס"ז

06 דצמבר 2006

¹ אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני ההגבלים העסקיים, לכל פעולה אחרת זולת ביצוע המיזוג לבדו, על-פי הבקשה כאמור. כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או הכשר לכל מיזוג קודם שבוצע - אם בוצע - בין צד למיזוג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדן, ואין בו כדי למנוע מהממונה לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק.
האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות ההגבלים העסקיים את הנתונים הנכונים והמלאים הקשורים בעסקת המיזוג, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין הצדדים למיזוג, גופים השולטים במי מהם, גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר, או בין מי מאלה לבין גופים בתחרות עם צד למיזוג או גוף אחר כאמור.
כל הבנה, מצג, או הסכמה, בכתב או בעל-פה, בין הצדדים לבין הממונה, שקדמו למתן אישור זה - בטלים, והאמור באישור זה ממצה את כל אשר הוסכם, ככל שהוסכם, בקשר למתן האישור; הכל - למעט הסכמה של צד או של צדדים למיזוג לתנאים שנקבעו, אשר תעמוד בתוקפה גם לאחר אישור המיזוג.
תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע העסקה, לפי המוקדם.
אין באישור זה משום היתר או מתן פטור לכל כבילה שבהסכם המיזוג, ואין בו היתר להפעלת כל אופציה או זכות דומה נוספת, אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיזוג, זולת ככל שצוין במפורש באישור.
החברות המתמזגות, כל אדם העלול להיפגע מן המיזוג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים רשאים להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 ימים מיום שהודעה על ההחלטה פורסמה בשני עתונים יומיים. הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

רח"י כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 טלפון: (02)6556111 פקס: (02)6515330

כתובתנו באינטרנט: www.antitrust.gov.il

332530 / 6668



רשות ההגבלים העסקיים

הועדה לפטורים ולמיזוגים
החלטות

מועד הועדה: 6.12.06 שעה: 10:30

מקום הועדה: משרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22 ק' ג', י"ם

מניעות: דב מישור מנוע במיזוג 6668 : שטאוס עלית – קופי טו גו

בקשות מיזוג במסלול הירוק

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות המיזוג וחוות הדעת של המחלקה הכלכלית בבקשות כלהלן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג	כלכלן/ית
6668	שטראוס-עלית בע"מ קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ	זהר פרידמן
6674	אסם השקעות בע"מ בונז'ור (1986) בע"מ	זהר פרידמן
6683	מועדון 365 בע"מ קשרי תעופה בע"מ	אלינור כליפזאדה

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשות המיזוג הנ"ל כאמור בחוות הדעת הכלכליות

בקשות מיזוג

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות המיזוג וחוות הדעת של המחלקה הכלכלית בבקשות כלהלן:

6667	ניסן תעשיות רפואיות בע"מ שלא"ג תעשיות בע"מ נירקו אחזקות בע"מ	גיא ברצור
------	--	-----------

ארז רפאלי	אקסלנס השקעות בע"מ אקסלנס צמחיה ניירות ערך והשקעות בע"מ אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ פאי מוצרים פיננסיים 2004 בע"מ ק.ס.ס. ג'מבו בע"מ	6575
ארז רפאלי	חברת השקעות דיסקונט בע"מ כור תעשיות בע"מ	6672

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשות המיזוג הנ"ל כאמור בחוות הדעת הכלכליות

בקשות פטור

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות הפטור וכן טיוטא של החלטת הממונה בבקשות הפטור כלהלן:

מס' תיק	הצדדים	עו"ד המטפל	הנכס/השירות
6574	מוצרי מעברות בע"מ דיפלומט תמרוקים בע"מ	איריס	הסכמי הפצה
6700	כלל פיננסים חיתום בע"מ פועלים אי.בי.אי - חיתום והנפקות בע"מ לידר הנפקות (1993) בע"מ איפקס חיתום וניהול הנפקות בע"מ	שירלי	הנפקה משותפת של חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ
6679	כלל פיננסים חיתום בע"מ איפקס חיתום וניהול הנפקות בע"מ פועלים אי.בי.אי - חיתום והנפקות בע"מ לידר הנפקות (1993) בע"מ אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ	שירלי	הנפקה משותפת של גזית גלוב

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשות הפטור הנ"ל כאמור בטיוטא של החלטת הממונה

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג		(1) המגיש הוא	
שם המגיש	מספר טלפון	מספר טלפון נוסף	(2) פרטי המגיש
קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ			
הרחובות"ד	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
סמטת מעלה המגדל	א5	אור יהודה	
הרחובות"ד	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
דרך מנחם בגין (עזריאלי 1)	132	תל אביב	67021
שם	תפקיד	מספר טלפון	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
וינשטוק- זקלר, עריד	ב"כ	03-6968333	
מספר פקס	דואל	law@w-z.co.il	
03-6964222			
הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג			
1. שטראוס עלית בע"מ, ח.צ. 1-52-00378 (להלן: "שטראוס עלית" או "החברה הרוכשת")			
2.			
3.			

הסיבה להגשת הודעת המיזוג

סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדיקטורים בחברה הנרכשת. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת. <input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק. <input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:		(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"
סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג. <input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: <input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות <input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות הנכס/ השירות האמור הוא- <input checked="" type="checkbox"/> מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17 (א) (2) לחוק ההגבלים העסקיים או לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ₪ ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪). <input checked="" type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידיה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. שם בעל המונופולין הוא- שטראוס-עלית בע"מ (בשיוקים הבאים: אבקת קקאו לצריכה ביתית; טבלאות שוקולד; קפה נמס; מעדני חלב; קפה שחור)		(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

מס' תאריך קבלת ההודעה
14-11-2006
מס' תאריך קבלת ההודעה

	עסקת המיזוג
(8) עיקרי עסקת המיזוג	<p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת. רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p>לפני ביצוע עסקת המיזוג לשטראוס עלית 26% מהון המניות של החברה הנרכשת (קופי טוגו). שטראוס-עלית מממשת אופציות שבידה ומבקשת לעלות לשיעור אחזקה של 50% מהון המניות של החברה הנרכשת.</p>

(9) הפעילות העסקית	עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג <p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>מכירה קמעונאית של מוצרי קפה, מאפים ומשקאות קלים לצריכה מחוץ לבית בנקודות מכירה הפזורות ברחבי הארץ (בתי קפה, מסעדות, On the go).</p>
(10) אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p><input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> כלל ארצות</p>
(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג	<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במזונות כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים – 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים – 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע – 80% (כספי), 60% (כמותי). כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>נתח השוק של מגישת הודעה זו בשוק בתי הקפה בישראל הוא כ-2%.</p> <p>היקף המכירות בשוק בתי הקפה מוערך על ידי מגישת הודעה זו בכ-2 מיליארד בשנה. בארץ קיימים כ-1000 בתי קפה. היקף מכירות הקפה (קפה נמס, קפה שחור, קפה אספרסו ואבקות) בשוק בתי הקפה מוערך על ידי מגישת הודעה זו בכ-1 מיליארד ₪ בשנה.</p>
(12) מתחרים	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. קוויק קופי 2. בי סטופ 3. שי קפה 4. רשתות בתי קפה כגון: ארקפה, קופי בין, קפה נטו, ארומה, אילניס 5. בתי קפה פרטיים אחרים 6. יצויין, כי השמות המצויינים הם אך במקצת המתחרים. כמות המתחרים בשוק היא גדולה ביותר.

**בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת
פרק זה ימולא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות**

<p>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל. (א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים:</p>	<p>(33) הסדרים כובלים שלם מתבקש פטור</p>
<p>(ב) הכבילות שבהסדר:</p>	
<p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p>	
<p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p>	
<p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p>	
<p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.</p>	

הצהרה

(34) הצהרה

הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:

1. אני החתום מטה, המשמש בתפקיד _____ אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:
 - 1.1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
 - 1.2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.
 - 1.3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.
 - 1.4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל פה).
 - 1.5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.

שם

קופי-טו-גו

שיווק (1997) בע"מ
ח.פ. 51-251196-5

נספח

חתימת החברה

אולפן כרם נויס

שם מורשה

החתימה ותפקידו:

תקנה 4 (ב)

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				(1)	המגיש הוא
מספר טלפון נוסף	מספר טלפון 03-6752266	שם המגיש שטראוס-עלית בע"מ (להלן - "שטראוס-עלית")		(2)	פרטי המגיש
המיקוד	שם היישוב רמת גן	מספר הבית 84	הרחוב/ת"ד ארלוזורוב	(3)	כתובת למסירת מסמכים
המיקוד 67021	שם היישוב תל אביב	מספר הבית 132	הרחוב/ת"ד דרך מנחם בגין (עזריאלי 1)	(4)	איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
מספר טלפון 03-6968333		תפקיד ב"כ	שם וינשטוק-זקלר, עו"ד	(5)	הצדדים האחרים לעסקת המיזוג
law@w-z.co.il		דואל	מספר פקס 03-6964222		
המיקוד	שם היישוב	מספר הבית	הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל)		
1. קופי טו גו שיווק (1997) בע"מ, ח.פ. 51-251196-5 (להלן: "קופי טוגוי") 2. 3.					

הסיבה להגשת הודעת המיזוג

סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת. <input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק. <input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:	(6)	הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"
סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: <div style="margin-left: 40px;"> <input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות <input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות הנכס/ השירות האמור הוא- </div> <input checked="" type="checkbox"/> מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17 (א) (2) לחוק ההגבלים העסקיים או לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ₪ ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪). <input checked="" type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.	(7)	הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: right;">שם בעל המונופולין הוא- שטראוס-עלית בע"מ (בשווקים הבאים: אבקת קקאו לצריכה ביתית; טבלאות שוקולד; קפה נמס; מעדני חלב; קפה שחור).</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>ההגבלים העסקיים 14-11-2006</p> </div> </div>		

ל אך טרם נבדק

	עסקת המיזוג
(8) עיקרי עסקת המיזוג	תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).
	לפני ביצוע עסקת המיזוג לשטראוס עלית 26% מהון המניות של החברה הנרכשת (קופי טוגו).
	שטראוס-עלית מממשת אופציות שבידה ומבקשת לעלות לשיעור אחזקה של 50% מהון המניות של החברה הנרכשת.

	עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג
(9) הפעילות העסקית	תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע". מכירה קמעונאית של מוצרי קפה, מאפים ומשקאות קלים לצריכה מחוץ לבית בנקודות מכירה הפזורות ברחבי הארץ (בתי קפה, מסעדות ו-On the go).
	(10) אזור הפעילות העסקית הפעילות נשוא עסקת המיזוג <input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: <input checked="" type="checkbox"/> כלל ארצות
(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג	מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג. לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים – 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים – 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע – 80% (כספי), 60% (כמותי); כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה). נתח השוק של שטראוס-עלית בשוק בתי הקפה בישראל הוא פחות מ-1% (במונחים כמותיים וכספיים). לשטראוס עלית אין פעילות עסקית בשוק המכירה הקמעונאית של מוצרי קפה, מאפים ומשקאות קלים, למעט, שלוש נקודות מכירה המופעלות כ"שוקולד-בר" בשם מקס ברנר בתל אביב והרצליה ובנוסף קיימת חנות של המפעל ברמת גן. נקודות אלו אינן מהוות תחרות לפעילות קופי טוגו.
	(12) מתחרים פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג. 1. קוויק קופי 2. בי סטופ 3. שי קפה 4. רשתות בתי קפה כגון: ארקפה, קופי בין, קפה נטו, ארומה, אילניס 5. בתי קפה פרטיים אחרים 6. יצויין, כי השמות המצויינים הם אך במקצת המתחרים. כמות המתחרים בשוק היא גדולה ביותר.

**בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת
פרק זה ימולא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות**

**(33) הסדרים כובלים
שלהם מתבקש
פטור**

1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל (א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים:

(ב) הכבילות שבהסדר:

(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:

(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):

2. פרט את מהות הכבילות וגחיצות:

3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.

הצהרה

(34) הצהרה

הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:

1. אני החתום מטה, המשמש בתפקיד מנהל חש' הקנה אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:
הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.
3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים. לרבות האמור בפרק יד לעיל.
4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל פה).
5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.

שם _____
החברה _____

14.11.06

תאריך

שם מורשה _____
החתימה ותפקידו _____

נספח

חתימת החברה

ד"ר מנחם מ. קנה
מנהל חש' הקנה

שם מורשה _____
החתימה ותפקידו _____

תקנה 4 (ב)

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה