

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: [www.antitrust.gov.il](http://www.antitrust.gov.il).

ח' באלול התשע"ח (19 באוגוסט 2018)  
(חמ 3-41-ה1)

**מיכל הלפרין**  
הממונה על ההגבלים העסקיים

### הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988<sup>1</sup> (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיוזגים, אני מודיעה כי ביום כ"ו בתמוז התשע"ח (9 ביולי 2018) החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן:

מספר	שמות הצדדים להסדר	מהות הכבילה	הנכס/השירות
016231	טמפו משקאות בע"מ מאסטרפיס טים בע"מ	כבילת הפצה בלעדית והכתבת מחיר הנלוות למיזוג בין החברות	ייבוא ושייווק של מוצרי וודקה בטעמים הנמכרים תחת שם המותג "ואן גוך"

תוקפו של הפטור לשש שנים.

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: [www.antitrust.gov.il](http://www.antitrust.gov.il).

ח' באלול התשע"ח (19 באוגוסט 2018)  
(חמ 3-41-ה1)

**מיכל הלפרין**  
הממונה על ההגבלים העסקיים

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

### הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988<sup>1</sup> (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיוזגים, אני מודיעה כי ביום ח' באלול התשע"ח (19 באוגוסט 2018) החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, כמפורט להלן:

מספר	שמות הצדדים להסדר	מהות הכבילה	הנכס/השירות
017121	אלביט מערכות בע"מ תעש מערכות בע"מ תומר חברה ממשלתית בע"מ	תניות בלעדיות ואי-תחרות הנלוות למיזוג	ציוד ביטחוני

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק, נתונה החלטתי זו לערר לפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל שעליו ניתן הפטור.

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: [www.antitrust.gov.il](http://www.antitrust.gov.il).

כ"ג באלול התשע"ח (3 בספטמבר 2018)  
(חמ 3-41-ה1)

**מיכל הלפרין**  
הממונה על ההגבלים העסקיים

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.



ירושלים, הדי' אלול, תשע"ח  
16 אוגוסט, 2018

פטור: 017121

בדוא"ל: [meridor@agmon-law.co.il](mailto:meridor@agmon-law.co.il)  
[meir.oren@imisystems.com](mailto:meir.oren@imisystems.com)

עו"ד מאיר אורן  
תעש מערכות בע"מ  
ביאליק 64, ת.ד. 1044  
רמת השרון 4711000

לכבוד  
עו"ד מתן מרידור  
עו"ד מורן אומן  
עו"ד ליאור נגר  
משרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'  
רח' יגאל אלון 98  
תל אביב 6789141

**הנדון: החלטה בעניין פטור מאישור הסדר כובל בין:**  
**אלביט מערכות בע"מ - תעש מערכות בע"מ**

הנני מתכבדת להעביר אליכם את החלטת הממונה על הגבלים עסקיים, לפי סעיף 14 לחוק  
ההגבלים העסקיים התשמ"ח - 1988, בדבר מתן פטור מהחובה לקבל את אישור בית הדין  
להסדר כובל שבין הצדדים בנדון.

בכבוד רב,

אנג'לה טטרואשוילי  
מנהלת לשכת הממונה

**העתק:**

עמית וסאל – רפרנט משרדים מינהליים - חשכ"ל, באמצעות דוא"ל [Amitv@mof.gov.il](mailto:Amitv@mof.gov.il)



## **החלטה לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 בדבר מתן פטור מאישור הסדר כובל להסדר שהצדדים לו הם תעש מערכות בע"מ, אלביט מערכות בע"מ ותומר חברה ממשלתית בע"מ**

### **א. פתח דבר**

מונחת בפניי בקשה למתן פטור לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן: "**החוק**") להסדר כובל שהצדדים לו הם תעש מערכות בע"מ (להלן: "**תעש**"), אלביט מערכות בע"מ (להלן: "**אלביט**") (תעש ואלביט ביחד להלן: "**החברה הממוזגת**") ותומר חברה ממשלתית בע"מ (להלן: "**תומר**") (להלן: "**ההסדר**"). ההסדר כולל כבילות הנלוות לעסקת מיזוג, במסגרתה רוכשת אלביט את תעש; ביום 19.8.2018 נתתי את הסכמתי לעסקת המיזוג.<sup>1</sup>

לאחר שבחנתי את ההסדר ואת הכבילות המצויות בו, כמו גם את השפעתם האפשרית על התחרות בשוק הרלוונטי, ולאחר שנועצתי בועדה לפטורים ולמיזוגים, שוכנעתי כי אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, כי עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, וכי אין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו. מטעמים אלה מצאתי כי ההסדר ראוי לפטור לפי סעיף 14 לחוק, בשל הנימוקים שיפורטו להלן.

### **ב. ההסדר והצדדים לו**

**אלביט** היא חברה ציבורית בבעלות הציבור (54.2%) ומפעלי פדרמן בע"מ (45.8%).<sup>2</sup> החברה עוסקת במגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות, אלקטרוניות ואלקטרו-אופטיות משולבות עבור התעשייה הביטחונית ברחבי העולם. תחומי העיסוק העיקריים כוללים מערכות מוטסות, קרקעיות וימיות, מל"טים, מערכות שליטה, בקרה, תקשורת, מחשבים ומודיעין, מערכות אלקטרו-אופטיות, טכנולוגיות חלל, חליפות לוחמה אלקטרוניות, מערכות התראה למטוסים, עורקי נתונים ותקשורת צבאית ורדיו, השבחת פלטפורמות צבאיות קיימות ועוד.

על פי החלטת ועדת שרים לענייני הפרטה מיום 23.12.2013 בדבר הפרטת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ,<sup>3</sup> פוצלו תחומי הפעילות של החברה והועברו לשתי חברות: תעש ותומר. לתעש, אשר עובר למכירתה לאלביט היא חברה ממשלתית בבעלותה של מדינת ישראל, הועברו מרבית תחומי הפעילות של התעשייה הצבאית לישראל, וביניהם הגנה, כוח אש ודיוק ביבשה באוויר ובים, תחמושת זעירה, פירוטכניקה, הנעה קלה המשמשת לתחום הטילאות והחלל (להלן: "**הנעה קלה**"), ועוד; ואילו **לתומר**, שתיוותר חברה ממשלתית בבעלותה המלאה של מדינת ישראל,

<sup>1</sup> תיק מיזג 017112.

<sup>2</sup> מפעלי פדרמן בע"מ מוחזקת על ידי מר מיכאל אילן יואל פדרמן.

<sup>3</sup> החלטה מח/2 של ועדת השרים לענייני הפרטה "הפרטת התעשייה הצבאית לישראל בע"מ" (23.12.2013) (להלן: "**החלטת ההפרטה**").

הועברו שני תחומי פעילות – פעילות ההנעה הרקטית הכבדה (להלן: "הנעה כבדה") ופעילות מסווגת נוספת המכונה "סלבין".<sup>4</sup>

הפעילות בתחום ההנעה הקלה (לרבות הזכויות בידע הדרוש לפעילות זו) צפויה לעבור לידי החברה הממוזגת, אך הפרדת פעילות זו מפעילות ההנעה הכבדה (שתיוותר בתומר), מחייבת השקעות משמעותיות בשל הצורך בשכפול תשתיות ומתקנים המשמשים את שתי הפעילויות לשתי החברות, ותוצאתה ניצול לא יעיל של משאבים וכוח אדם. נוכח זאת, על פי החלטת ההפרטה ומערכת ההסכמות שגובשה עם הצדדים הרלוונטיים, תומר תשמש כיצרנית מערכות הנעה קלה עבור החברה הממוזגת לתקופה בת שלוש עשרה שנה. הצדדים הסדירו היבטים נוספים של שיתוף הפעולה ביניהם, הנובעים, בין היתר, מהותרת מתקני הייצור של תומר במתחם בו ממוקמים מתקני ייצור של תעש (להלן: "הסדרי הייצור").

למיוזג ולהסדרי הייצור נלוות כבילות, ובהן תניית אי תחרות של תומר בחברה הממוזגת ותניית בלעדיות הדדית של תומר והחברה הממוזגת, לפיה, תומר תשמש כספק בלעדי של מערכות הנעה קלה לחברה הממוזגת, שמצדה התחייבה לרכוש מערכות הנעה קלה אך ורק מתומר (למעט במקרים בהם הלקוח הסופי דורש התקנה של מערכת הנעה מתוצרת אחרת). בנוסף, הצדדים הסכימו, בין היתר, על תנאי אספקת מערכות ההנעה הקלה לתומר, על מתכונת הדיווחים שיועברו לחברה הממוזגת לגבי פעילות תומר, וכן כי תומר תיתן עדיפות לייצור מערכות הנעה קלה עבור החברה הממוזגת על פני פעילויות אחרות, למעט ייצור מערכות הנעה כבדה עבור משרד הביטחון, אותן הסכימו הצדדים להעמיד בראש סדר העדיפויות של תומר.

תניית אי התחרות ותניית הבלעדיות אינן חלות ביחס לעסקאות של תומר עם מתחרותיה העיקריות של החברה הממוזגת בישראל: רפאל – מערכות לחימה מתקדמות בע"מ (להלן: "רפאל") ותעשייה אווירית לישראל בע"מ (להלן: "תע"א"). על פי ההסכם הותר לתומר למכור מוצרי ושירותי הנעה קלה באופן ישיר לרפאל ולתע"א, ונאסר על החברה הממוזגת להתערב בהקשר זה; כן הובהר שלתומר יותר לעשות שימוש בידע לאספקת צרכיהן של רפאל ותע"א וכן לאפשר לרפאל ולתע"א לעשות שימוש בידע האמור לצורך מכירת מוצר או שירות הנעה קלה. כל זאת, בכפוף לתשלום תמלוגים בשיעור שנקבע מראש, בגין השימוש בנכסים של החברה הממוזגת בתחום ההנעה הקלה. תניית אי התחרות חלה אך ורק ביחס לתחומי הפעילות הקיימים של תעש במועד ההפרטה, ואינה חלה על תחומי הפעילות המועברים לתומר (הנעה כבדה וסלבין) או תחומים נוספים.

### ג. הניתוח התחרותי

הכבילות נלוות להסכמות שגובשו במסגרת המיוזג, ובפרט להסדרי הייצור, אשר על תכליתו עמדנו לעיל. ברי כי עיקרו של ההסכם אינו בהפחתת התחרות או במניעתה. כאמור, ההסדר נלווה למיוזג שאושר על ידי ביום 19.8.2018, לאחר שמצאתי כי אין בו כדי להקים חשש סביר לפגיעה

<sup>4</sup> לאחר ההפרטה פעילותה של התעשייה הצבאית לישראל תתמקד בטיפול בחביות שונות בתחומי הפנסיה, איכות הסביבה וכיו"ב, והיא לא תעסוק עוד בייצור מערכות לחימה.



משמעותית בתחרות. בין היתר, נמצא כי אלביט אינה עוסקת כלל בתחום ההנעה הרקטית, ועל כן המיזוג או ההסדר אינם מעוררים חשש לפגיעה בתחרות בתחום זה.

באשר לנחיצות הכבילות, כאמור, ייצור מערכות ההנעה הקלה, לרבות התשתיות, העובדים והציוד הרלוונטיים, ייוותר בידיה של תומר, כאשר פעילות הייצור תתבסס על תשתיות וידע שפותחו ומומנו על-ידי תעש, הנרכשת על ידי אלביט. הכבילות שבהסדר נועדו אם כן למזער את הפגיעה הכלכלית והעסקית בחברה הממוזגת ובפרט בערך נכסי ההנעה הקלה, הנובע מחוסר השליטה של החברה הממוזגת על ייצור המערכות, וכן לשמר את שיתוף הפעולה הנמשך בין החברה הממוזגת לתומר לאורך כל תקופת הסדרי הייצור.

בנוסף, ההסדר אינו מעורר חשש לפגיעה בתחרות הקיימת בתחומי הפעילות השונים של החברה הממוזגת, ובפרט בתחרות המתקיימת בינה לבין מתחרותיה העיקריות בישראל – תע"א ורפאל. בפרט נמצא כי לא מתעורר חשש לפגיעה באספקת מערכות הנעה קלה למתחרות של החברה הממוזגת, מהטעם שלחברה הממוזגת אין תמריץ לעשות כן. אדרבה, לחברה הממוזגת, אשר אינה עוסקת בטילאות, תמריץ למכור מערכות הנעה קלה על-מנת להשיא את רווחיה הכלכליים.

החשש מופג גם נוכח החרג לכבילות שתואר לעיל, אשר מבטיח הספקת מערכות הנעה קלה לרפאל (העוסקת בעצמה בתחום ההנעה הקלה) ולתע"א. חריג זה מבטיח בפרט את שימור התמריץ והיכולת של תומר להתחרות ברפאל על אספקת מערכות הנעה קלה לתע"א.

לבסוף, למשרד הביטחון מעמד ייחודי בענף התעשיות הביטחוניות – מעמד שאין דומה לו בקרב משרדי ממשלה אחרים המופקדים על ענפים שונים במשק. התלות הייחודית של התעשיות הביטחוניות במשרד הביטחון, שמשמש הן כלקוח עיקרי, הן כמאסדר של התחום (רגולטור) והן כמקדם מכירות בחו"ל, מקנה למשרד את היכולת והתמריץ למנוע פגיעה בתנאי האספקה של תשומות הנדרשות לייצור מערכות עבור מערכת הביטחון. ממצא זה מקהה גם הוא את החשש התחרותי לחסימת מתחרים על-ידי החברה הממוזגת.

נוכח האמור, שוכנעתי כי אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, וכי אין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

#### ד. סוף דבר

לאחר שנועצתי בועדה לפטורים ומיזוגים, ראיתי לנכון להשתמש בסמכות הנתונה לי בסעיף 14 לחוק ולהעניק את הפטור המבוקש.

תוקפו של פטור זה למשך 13 שנה מהמועד בו תושלם מכירת כל אחזקות המדינה בתעש לאלביט.

בהתאם לסעיף 15(א) לחוק נתונה החלטתי זאת לערר בפני אב בית הדין להגבלים עסקיים על-ידי איגוד עסקי, ארגון צרכנים או כל אדם העלול להיפגע מההסדר הכובל עליו ניתן הפטור.

מיכל הלפרין  
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ח' אלול תשע"ח  
19 אוגוסט 2018



**הוועדה לפטורים ולמיזוגים**  
**המלצות**

**מועד הדיון: 16.08.2018**

**מקום הדיון: רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים**

**בקשת מיזוג במסלול צהוב**

בפני חברי הוועדה הוצגה בקשת מיזוג וחוות הדעת של המחלקה הכלכלית כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג
017112 + פטור נלווה 017121	אלביט מערכות בע"מ תעש מערכות בע"מ

**החלטה:**

חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשת המיזוג על סמך חוות הדעת הכלכלית.

**בקשות מיזוג במסלול ירוק**

בפני חברי הוועדה הוצגו בקשות מיזוג וחוות הדעת של המחלקה הכלכלית כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג
019509	אמיליה פיתוח (מ.ע.פ) בע"מ אוברסיז קומרס בע"מ פימי אוברסיז 2017 בע"מ
020210	KKR Co Inc . Altice France S.A S.F.R Filiale S.A.S Starlight Bidco S.A.S

**החלטה:**

חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשות המיזוג על סמך חוות הדעת הכלכלית.

**בקשת פטור נלווה**

בפני חברי הוועדה הוצגה בקשת פטור נלווה של המחלקה המשפטית כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים להסדר כובל
017121 פטור נלווה למיזוג 017112	אלביט מערכות בע"מ תעש מערכות בע"מ

**החלטה:**

חברי הוועדה ממליצים ליתן פטור על סמך טיוטת הפטור של המחלקה המשפטית.

# הודעת מיזוג

טופס 2 -  
תקנה 3(א)  
ותקנות 4  
(א ו-ב)



משמעות המונחים המופיעים בטופס זה תהיה כמשמעותם בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988 (להלן - "החוק" או "חוק ההגבלים העסקיים") ובכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א - 2001<sup>1</sup> (להלן - "הכללים"), ככל שלא ניתנה להם הגדרה אחרת.

## • הגדרות המונחים בטופס זה:

- **מגיש הודעת המיזוג** - לרבות אדם קשור לו.
  - **"אדם קשור למגיש הודעת המיזוג"** - אדם השולט במגיש הודעת המיזוג, תאגיד הנשלט על-ידי מגיש הודעת המיזוג וכל תאגיד הנשלט בידי מי מהם.
  - **"שליטה"** - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.
  - **פירמה** - לרבות אדם קשור לפירמה.
  - **מיזוג בעל היבטים אופקיים** - מיזוג בין פירמות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים, כהגדרתם בכללים (להלן גם - מיזוג אופקי).
  - **מיזוג בעל היבטים אנכיים** - מיזוג בין פירמות אשר פועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין (להלן גם - מיזוג אנכי).
  - **מיזוג קונגלומרטי** - מיזוג שאין בו היבט אופקי או אנכי.
- כותרות הסעיפים בטופס זה הן לנוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנות הטופס

## הוראות מילוי

### מה צריך למלא בטופס?

טופס הודעת מיזוג זה מכיל דרישות מידע שונות בהתאם לסוג המיזוג בגינו מוגשת ההודעה:

- אם לעסקת המיזוג יש **היבטים אופקיים**, יש למלא את הפרקים: א עד ז, ט, יא עד יג.
  - אם לעסקת המיזוג יש **היבטים אנכיים**, יש למלא את הפרקים: א עד ו, ח, ו-ט, יא עד יג.
  - אם המיזוג **קונגלומרטי**, יש למלא את הפרקים: א עד ד, י עד יג.
  - אם למיזוג **היבטים אופקיים ואנכיים**, יש למלא את כל הפרקים הרלוונטיים לסוגי מיזוג אלה.
- אפשר להפנות להודעת מיזוג קודמת, אם הוגשה במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים ואם הפרטים שסופקו במסגרתה נכונים גם במועד הגשת הודעת מיזוג זו. ההפניה תיעשה באמצעות מילוי נספח ההצהרה שבעמוד 10.
- אם עסקת המיזוג כוללת הסדר כובל הדורש פטור – יש למלא את פרק יד חלף הגשת בקשת פטור נפרדת.
- אם המידע המבוקש חורג ממגבלות המקום שבטופס, יש לצרף דפי תשובות ובהם הפניה ברורה לפרקים ולסעיפים המתאימים.
- חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית להוראות סעיף 18 לחוק.

<sup>1</sup> ק"ת, התשס"א עמ' 658.

<b>א</b>						<b>מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג</b>					
(1) המגיש הוא						<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג					
(2) פרטי המגיש						שם המגיש <b>אלביט מערכות בע"מ (להלן: "אלביט")</b> מספר טלפון <b>04-8315315</b> מספר טלפון נוסף 					
						הרחוב / ת"ד <b>מרכז תעשיות מדע, ת.ד. 539 חוף הכרמל</b> מספר הבית <b>-</b> שם היישוב <b>חיפה</b> המיקוד <b>3100401</b>					
(3) כתובת למסירת מסמכים						הרחוב / ת"ד <b>יגאל אלון</b> מספר הבית <b>98</b> שם היישוב <b>תל אביב</b> המיקוד <b>6789141</b>					
(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)						שם <b>מתן מרידור ו/או מורן אומן ו/או ליאור נגר ממשרד אגמון ושות' רוננברג הכהן ושות'</b> תפקיד <b>עו"ד</b> מספר טלפון <b>03-6078607</b>					
						מספר פקס <b>03-6078666</b> דוא"ל <a href="mailto:meridor@agmon-law.co.il">meridor@agmon-law.co.il</a>					
						הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל) מספר הבית שם היישוב המיקוד					
(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג						<b>תעש מערכות בע"מ (להלן: "תעש")</b>					
<b>ב</b>						<b>הסיבה להגשת הודעת המיזוג</b>					
(6) הסיבות שמכוח העסקה היא "מיזוג חברות"						סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשו 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 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:					
(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש הודעת "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: <div style="text-align: right;"> <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 type="checkbox"/> אחת מהחברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידיה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.            שם בעל המונופולין הוא – _____         </div>					



ג	עסקת המיזוג
(8) עיקרי עסקת המיזוג	<p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג</p> <p>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><b>מדינת ישראל מחזיקה במניות המהוות 100% מהון המניות המונפק והנפרע של תעש מערכות בע"מ (מס' זיהוי 515218436) (להלן: "אחזקות המדינה");</b></p> <p><b>ביום 23 בדצמבר 2013 קיבלה ועדת שרים לענייני הפרטה החלטת הפרטה לגבי החברה ולגבי התעשייה הצבאית לישראל בע"מ (בשמה הנוכחי, כפי שתוקן ל-נצר השרון בע"מ) (להלן: "החלטת הפרטה").</b></p> <p><b>ביום 23 באפריל 2014 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את דרך ההפרטה בהתאם להחלטת ההפרטה לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 וחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951;</b></p> <p><b>בהמשך להחלטות האמורות, הממשלה ביקשה לקבל הצעות לרכישה של כל אחזקות המדינה בחברה כמקשה אחת. בהליך ההפרטה השתתפו 12 חברות/קבוצות. לאחר הליך מכירה שנמשך מספר שנים, נותרה אלביט המתמודדת היחידה לרכישת כל אחזקות המדינה בתעש.</b></p> <p><b>במסגרת העסקה נשוא הודעת המיזוג, רוכשת אלביט ממדינת ישראל את כלל אחזקות המדינה בתעש, וזאת בכפוף לאישור הממונה על הגבלים עסקיים.</b></p>

ד	עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג
(9) הפעילות העסקית	<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p><b>תעש הינה חברה ממשלתית המתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים בתחומים הבאים:</b></p> <p><b><u>תחמושת:</u></b></p> <p><b>תחמושת קלה, תחמושות קליע בקטרים 100 – 125 מ"מ, תחמושת ארטילרית לתותחים מסוגים שונים, חומרי נפץ הודפים, תחמושת רקטית מסוגים שונים.</b></p> <p><b><u>יבשה ואש:</u></b></p> <p><b>רכיבי רק"מ שונים: תותח, מזקו"מ, מערכות אוטומטיביות, מיגון לרק"מ,</b></p> <p><b>מערכות פריצה וגישור, גשרים וציוד הנדסי כבד מסוגים שונים, משגרי רקטות קרקע-קרקע (רק"ק), ייצור רכבי שטח מסוגים שונים, גשרים וציוד הנדסי כבד מסוגים שונים.</b></p> <p><b><u>חימוש והנעה רקטית:</u></b></p> <p><b>טילים, פצצות וראשים קרביים לפצצות אוויר-קרקע, הנעה רקטית ופירוטכניקה.</b></p> <p><b><u>מכללת לוט"ר</u></b></p> <p><b><u>עשות אשקלון</u></b></p> <p><b>כמו כן, לתעש מספר שטחי ניסויים בדרום הארץ.</b></p> <p><b>במסגרת העסקה רוכשת אלביט את כלל פעילות תעש כמפורט לעיל, וזאת למעט פעילות ההנעה הרקטית וחלק מתחום פלטפורמת היבשה, שיועברו לתומר חברה ממשלתית בע"מ, שהינה חברה</b></p>

<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p><input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> כלל ארצית</p>	<p>(10) אזור הפעילות העסקית</p>
<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.<sup>2</sup></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).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>הרוב המוחלט של פעילות אלביט (כ-98% מסך הכנסות קבוצת אלביט וכ-99.4% מסך הכנסות קבוצת אלביט בישראל) כלל אינו בתחומים נשוא עסקת המיזוג אלא בתחומי האלקטרוניקה והאוויוניקה, אלקטרו-אופטיקה ותקשוב, בהם לא מתקיימת כל חפיפה בין אלביט לתעש.</p> <p>רק חלק קטן מאוד מהמוצרים המיוצרים על ידי אלביט עשויים להיחשב כתחליף לחלק מהמוצרים המיוצרים על ידי תעש:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>פצצות מרגמה מסוג נפיץ קוטר 120 מ"מ</u> – כ-5 מיליון דולר בשנה (מוצר זה נמכר בארץ למשרד הביטחון בלבד, ונתח השוק משתנה בהתאם למיהות הזוכה במכרז משרד הביטחון, המתקיים מדי מספר שנים בהתאם לצורכי משרד הביטחון). לא צפויות הזמנות נוספות בשנים הקרובות עקב כניסת פצצות מדויקות לשוק.</li> <li><u>עמדות נשק קלות ליבשה</u> – כ-15 מיליון דולר בשנה (מובא לשם הזהירות, שכן למיטב ידיעת אלביט, תעש כלל אינה מוכרת עמדות נשק בישראל ולא התמודדה במכרזי משרד הביטחון בשנים האחרונות). התחרות בארץ הינה באופן מסורתי בין אלביט לרפאל.</li> <li><u>השבחת רק"מ</u> - מובא לשם הזהירות, שכן למיטב ידיעת אלביט אין שום חפיפה בין פעילות החברות המתמזגות בתחום זה בישראל. השבחת הרק"מ בישראל נעשית על ידי משרד הבטחון (מנת"ק) כאינטגרטור וקבלן ראשי באופן בלעדי. במסגרת פעילות זו משתתפים ספקים רבים, וביניהם החברות המתמזגות, שמספקות למשרד הביטחון מערכות בתחומים שונים לגמרי (אלביט – מערכות בקרת אש וצריח ועמדות נשק; תעש – מערכות בתחום הפלטפורמה).</li> </ol> <p>הערכת נתחי השוק שלהלן הינה כללית בלבד ונעשתה לצורך הודעת המיזוג בלבד.</p>	<p>(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p>
<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מהפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>בתחום המוצרים הביטחוניים ככלל קיימים מתחרים ישראלים ומתחרים זרים רבים.</p> <p>רשימה חלקית של מתחרים אלה כוללת, בין היתר, את המתחרים הבאים:</p> <p>מתחרים ישראלים – תעשיה אווירית, אלתא, רפאל, אירונאוטיקס, נימדע, קונטרופ, פלאסן, ג'נרל רובוטיקס, ועוד.</p> <p>מתחרים זרים – בואינג, לוקהיד מרטין, GD, ריימנטאל, תאלס, קוננסברג, BAE, ST, וחברות זרות רבות נוספות.</p>	<p>(12) מתחרים</p>

<sup>2</sup> למען הסר ספק, כל התייחסות בהודעת מיזוג זו למוצרים, פעילויות או שווקים אינה מהווה הגדרת שוק רלוונטי.

(32)	מסמכים שיש לצרף	<p>1. הסכם המיזוג ונספחיו.</p> <p>2. דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. חברת חוץ המגישה הודעת מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.</p> <p>3. תשקיפים שפרסם מגיש הודעת המיזוג ב-5 שנות הכספים האחרונות.</p> <p>4. מסמכים אחרים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג.</p> <p>5. מגיש הודעת המיזוג אשר ביקש פטור מאישור הסדר כובל במסגרת הודעת מיזוג זו יצרף מסמכים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של ההסדר הכובל.</p>
------	-----------------	--

י	ד	בקשת פטור בגין כבילות נלוויות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת
(33)	הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור	<p>פרק זה ימולא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות</p> <p>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל.</p> <p>(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>כחלק מהחלטת ההפרטה, הועברה פעילות הנעה רקטית ופעילות סלבין (למעט ידע פעילות הנעה קלה) מתעש מערכות לידי חברת תומר.</p> <p>במסגרת הסכמים אלו (להלן: "הסכמי תומר") ובהתאם להחלטת ההפרטה, תעש העניקה לתומר רישיון שימוש בידע ההנעה הקלה על מנת לאפשר לה לממש את התחייבויותיה לתעש, והעבירה למדינה את כל זכויותיה בידע ההנעה הכבדה. בשל כך, כוללים הסכמי תומר תניות אי תחרות ובלעדיות בין תומר לתעש מערכות, וזאת למשך 13 שנה מיום השלמת מכירת אחזקות המדינה בתעש (להלן: "תקופת ההגבלה").</p> <p>יובהר, כי הסדרים אלו נקבעו בהחלטת מדינה והצדדים להם הן חברות ממשלתיות.</p> <p>במסגרת העסקה נשוא עסקת המיזוג, רוכשת אלביט את כלל זכויותיה והתחייבויותיה של תעש מערכות, ובכלל זאת ביחס להסכמי תומר.</p> <p>יצוין, כי במסגרת מסמך ההסכמות בין משרד הביטחון לאלביט מיום 20.6.2018, נקבעו שינויים בהסדרי תומר באופן שמבטל הלכה למעשה את תניית הבלעדיות ואי התחרות ביחס לפעילות ההנעה הקלה בישראל, ומאפשר לתומר לעסוק בפעילות זו גם עבור חברות רפאל ותע"א, ואף מאפשר לחברות אלו לעשות שימוש בידע האמור (כאשר תעש זכאית לתמלוגים בסך 6% מסך התשלומים שיתקבלו בתומר בגין עסקאות אלו).</p> <p>על אף שכבילות אלו נקבעו על ידי המדינה בהחלטת ההפרטה ואלביט כלל אינה צד להן, בשל העובדה שאלביט נכנסת בנעלי תעש ובמסגרת ההסכמות עם משרד הביטחון, מוגשת למען הזירות בקשת פטור ביחס לכבילות הבאות –</p> <p>1. התחייבות תומר לתעש לפיה לא תספק מנועים קלים לגורם שלישי ולא תתחרה בתחום ההנעה הקלה, למעט לצרכי חברות רפאל ותע"א. כמו כן, בהתאם להסכם רישיון השימוש והעברת ידע הנעה קלה ולהסכם יחסי הגומלין בין תומר לתעש, תעש הינה בעלת הזכויות בידע המורשה (כהגדרתו בהסכם רישיון השימוש) ותומר אינה יכולה לעשות בו שימוש (למעט כאמור שימוש בידע הנעה קלה לצרכי רפאל ותע"א).</p> <p>2. התחייבות תומר לתשלום 6% מסך התמלוגים בגין עסקאות תומר עם רפאל ותע"א בקשר להנעה קלה (כאשר לצורך כך תהא רשאית תעש לקבל רק את המידע הרלוונטי באשר לסך התמורה ששולמה).</p> <p>3. התחייבות תומר לפיה במשך תקופת ההגבלה תעסוק בפעילות סלבין והנעה כבדה עבור תעש בלבד, ולא תתחרה בתחומי פעילות תעש נכון למועד החלטת ההפרטה.</p>

4. התחייבויות תומך ותעש במסגרת הסכם יחסי הגומלין בין תומך לתעש.  
הסכמי תומך מצ"ב להודעת מיזוג זו.

טו	הצהרה
(34) הצהרה	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד <u>יו"ר מנהל</u> <u>מאצל</u> מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</li><li>2. לא הוטלה עלי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</li><li>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.</li><li>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוחאי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</li><li>5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לנו חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.</li></ol> <p>תאריך: 24.6.2018 שם החברה: אלביט מערכות בע"מ</p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו: <u>יהונתן אהיא</u> <u>מנהל מטה</u> <u>המטה</u></p> <p>חתימת החברה: <u>אלביט מערכות בע"מ</u></p>