

28 באוגוסט 2006

דה מרקר (הארץ), עמוד 46



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:

מספר	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
6510	השמירה טכנולוגיות מיגון (1971) בע"מ ג.ח. מוקד סקיוריטי בע"מ	מערכות מיגון מערכות מיגון
6533	אלפא - נובנט בע"מ ארטנט אקספרס בע"מ נטקום בע"מ	מערכות תקשורת מערכות תקשורת מערכות תקשורת
6527	אס.פי.אל מערכות (1986) בע"מ היולט פקד (ישראל) בע"מ אייטש פי - או.אם.אס (ישראל)	שירותי טכנולוגית מידע ותוכנה שירותי טכנולוגית מידע ותוכנה שירותי טכנולוגית מידע ותוכנה
6532	טנא להשקעה במשטחי קוורץ שותפות מוגבלת (באמצעות טנא ניהול השקעות בקיבוצים בע"מ) אבן קיסר - שדות ים בע"מ	יריעות פוליאסטר משטחי קוורץ
6537	קמ"ן סחר (קבוצת מנדלסון) 2005 המחדש אחזקות (1971) בע"מ המחדש תעשיות משאבות בע"מ	צנרת ומשאבות צנרת ומשאבות
6538	חברת השקעות דיסקונט בע"מ אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ	חברת אחזקות תקשורת וטכנולוגיה
6540	סרטי יונייטד קינג (1999) בע"מ אן.אם.סי. מוסיקה בע"מ	סרטים תוכן מוסיקלי

ב. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג בין החברות כלהלן:

6507	אבגול תעשיות 1953 בע"מ מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ	בדים למוצרי היגיינה חברת אחזקות
------	---	------------------------------------

הסכמתי למיזוג הנ"ל ניתנה בתנאים לפיהם, בין היתר, מפ"ב תהא רשאית לממש את האופציות שהוקנו לה לרכישת זכויות באבגול רק ככל שתרכוש, בתוך שנה ממועד מתן החלטת המיזוג, למעלה מרבע מהזכויות באבגול.

6481	ביטוח חקלאי - אגודה שיתופית מרכזית בע"מ ב.ס.ס.ח. - החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ הראל השקעות בביטוח בע"מ	ביטוח ביטוח ביטוח
------	---	-------------------------

הסכמתי למיזוג הנ"ל ניתנת בתנאים לפיהם, בין היתר, אדם הנמנה על דירקטוריון ב.ס.ס.ח. - החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ לא ימנה על דירקטוריון עתודות - קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ.

התנאים המלאים למיזוגים מפורטים בתיקים 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

רונית קן
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, כ"ט אב, תשס"ו
23 אוגוסט, 2006

1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

מיזוג מספר:

6540

תיק עיון



רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, כ"ט באב, תשסו
23 אוגוסט, 2006

מזג: 6540

בפקס: 03-6254040

בפקס: 03 - 7101617

לכבוד

מ.זליגמן ושות'

דרך מנחם בגין 23

ת.ד. 36090

תל אביב 66184

לכבוד

צחי פלדמן, עו"ד

משרד חיים צדוק ושות'

רחוב לינקולן 20

תל-אביב 67134

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:

אן אם סי מוסיקה בע"מ

סרטי יונייטד קינג 1999 בע"מ

בברכה,

צפורה נחמו, עו"ד

רשמת הגבלים עסקיים

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

lishka@antitrust.gov.il

329561 / 6540



רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 6540: אן אם סי מוסיקה בע"מ
סרטי יונייטד קינג 1999 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 6540	אן אם סי מוסיקה בע"מ סרטי יונייטד קינג 1999 בע"מ

רונית קן
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, כ"ט באב, תשסו
23 אוגוסט, 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 כדון, 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 העיסקה, 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 שההחלטה 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' כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 טלפון: (02)6556111 פקס: (02)6515330

כתובתנו באינטרנט: www.antitrust.gov.il

6540/329469



רשות ההגבלים העסקיים

הועדה לפטורים ולמיזוגים

החלטות

מועד הועדה: 23.8.06 שעה : 10:30

מקום הדיון: במשרדי הרשות ברחוב כנפי נשרים 22, קומה ג', ירושלים

בקשות מיזוג במסלול ירוק

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות המיזוג וחוו"ד של המחלקה הכלכלית בבקשות כלהלן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג	כלכלן/ית
6532	טנא להשקעה במשטחי קוורץ (באמצעות טנא ניהול השקעות בקיבוצים) אבן קיסר - שדות ים בע"מ	זהר פרידמן
6537	קמ"ן סחר (קבוצת מנדלסון) 2005 המחדש אחזקות (1971) בע"מ המחדש תעשיות משאבות בע"מ	זהר פרידמן
6538	חברת השקעות דיסקונט בע"מ אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ	יובל אליעז
6540	סרטי יונייטד קינג (1999) בע"מ אן.אם.סי. מוסיקה בע"מ	טל פניני

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את כל בקשות המיזוג הנ"ל כאמור בחוו"ד הכלכליות

בקשות פטור

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

מס' תיק	הצדדים	בטיפול	ההסדר
6369	דיפלומט מפיצים (1968) בע"מ זיתא תעשיות שמן (1999) בע"מ	נאוה	הסכם הפצה
6489	חטיבת קופות הגמל -- רשימת חברות	יאירה	ניהול מו"מ משותף

החלטה

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

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג				
<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				
(1) המגיש הוא (2) פרטי המגיש				
שם המגיש	סרטי יוניטד קינג (1999) בע"מ (להלן: "החברה הרוכשת")	מספר טלפון	03-6909999	מספר טלפון נוסף
03-6997750				
הרחבות"ד קניון רב מכר - סינמה סיטי, צומת גלילות				
(3) כתובת למסירת מסמכים				
הרחבות"ד קניון רב מכר - סינמה סיטי, צומת גלילות				
(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)				
שם עו"ד גבי הייק עו"ד אבי דושניק				
מספר פקס 03-5669355				
הרחבות"ד (אם שונה מהרשום לעיל) מגדל לוינסטיין-קומה 15, דרך מנחם בגין אן.אם.סי. מוסיקה בע"מ (להלן: "החברה")				
(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג				
דוא"ל adushnik@seligman.co.il hake@seligman.co.il				
מספר טלפון 03-7101656				
מספר חבית ת.ד. 9040				
שם היישוב רמת השרון				
המיקוד 47100				
שם היישוב רמת השרון				
המיקוד 47100				
מספר חבית ת.ד. 9040				
שם היישוב תל אביב				
המיקוד 66148				

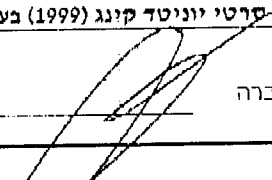
הסיבה להגשת הודעת המיזוג סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשו מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך חנקן של הון המניות המוצא. <input checked="" type="checkbox"/> 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 נרכשו זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת. <input type="checkbox"/> יקב עסקה אחרת יעלה שיעור החזיקות 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 נחוצות מככל <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 <input type="checkbox"/> הנכס/ השירות האמור <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 שניים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ-10 מיליון ₪. <input type="checkbox"/> אחוז החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידיה) היא בעלת מונופולין כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים		(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"
שם תל המונופולין		שם תל המונופולין

8) עיקרי עסקת המיזוג	<p>עסקת המיזוג</p> <p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הנלווה 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, נשולב)</p> <p>החברה הרוכשת, רוכשת במזומן 44.5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא, כמו כן, תעמיד החברה הרוכשת בטחונות לבנק, אשר יעמיד לחברה הלוואה בסך \$800,000.</p> <p>הלוואה זו שתשמש לצורך תשלום לחברת E.M.I Music International Services Ltd. (להלן: "E.M.I.") במסגרת הסכם פשרה המסיים חליף משפטי בין החברה לחברת E.M.I.</p>
----------------------	---

9) הפעילות העסקית	<p>עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/מכרים במסגרת המיזוג לדוגמה: ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע</p> <p>החברה עוסקת בהפקה, הפצה ומכירה של תוכן מוסיקלי בפורמטים שונים (תקליטורים, DVD ומדיה דיגיטלית). בנוסף, החברה מייבאת תוכן מוסיקלי מחברות מוסיקה בחו"ל מפיצה ומוכרת אותו בישראל. כמו כן, מפעילה החברה אתר אינטרנט (www.songs.co.il) למכירת שירים ומוכרת תוכן מוסיקלי לחברות סלולאר וגופי מדיה שונים.</p>
10) אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים האזורים הם: <input type="checkbox"/></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, במונחים 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).</p> <p>כן יש לרשום כחן חבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>לחברה הרוכשת אין פעילות בתחום נשוא עסקת המיזוג.</p>
12) מתחרים	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>אין.</p>

(33) הסדרים מובלים שלחם מתבקש פטור	<p>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> <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>(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 מחות הכבילות ונחיצותן</p> <p>3 אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר</p>
--	---

החלק המיוזג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת

הצהרה	הצהרה
(34) הצהרה	<p>הצהרת מגיש הודעת חמיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד <u>מנכ"ל</u> אצל מגיש הודעת החמיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. חוסמתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת החמיזוג 2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת החמיזוג 3. כל הפרטים בחודעת החמיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל 4. המסמכים המצורפים להודעת החמיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט ניהולי או נטמא (כולל מכתבי לוואי וחבנות כלשהן בכתב או בעל פה). 5. ידוע לי כי חמידע חלול בחודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהולטותו בזכויות אישור החמיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני. <p>תאריך: <u>12/03/2006</u> שם: <u>משה אדרי, מנכ"ל</u></p> <p>שם מורשה: <u>משה אדרי, מנכ"ל</u> החתימה ותפקידו: <u>מנכ"ל</u></p> <p>שם החברה: <u>סרטי יוניטד קינג (1999) בע"מ</u> חתימת החברה: </p>



רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, י"ב בניסן תשס"ו

10 באפריל 2006

מזג: 6376

בפקס: 03-7101617

בפקס: 03-6254040

לכבוד

צחי פלדמן ע"ד

משרד הדר ויסמונסקי, וינברג ושות'

רחוב לינקולן 20

תל-אביב 67134

לכבוד

אבי דושניק ע"ד

משרד מ. זלנמן ושות'

דרך מטוס בגין 23

תל-אביב 66184

הנדון: הודעה על מיזוג חברות

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

1. סרטי יוניטד קינג (1999) בע"מ

2. אן.אם.סי. מוסיקה בע"מ

בברכה,



צמורח נחמן ע"ד

רשות ההגבלים העסקיים

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

lishka@antitrust.gov.il



רשות ההגבלים העסקיים

החלטת בית דין מוג: 6376. סדטי יוניטד קינג (1999) בע"מ
אן.אס.סי. מוסיקה בע"מ

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

מספר התיק	שמות החברות הממוזגות
מוג 6376	סדטי יוניטד קינג (1999) בע"מ אן.אס.סי. מוסיקה בע"מ


רונית קן
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"ב בנסיך תשס"ו
10 באפריל 2006

¹ אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני ההגבלים העסקיים, לכל מעלה אחרת ולתת ביצוע המיזוג לבדו, על-פי הבקשה כאמור. כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או הכשר לכל מיזוג קודם שזולגן - אם בוצע - בין צד למיזוג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדון, ואין בו כדי למנוע מהממונה לקבוע כלל חלק בנדר צד כאמור, על פי החוק.
האישור ניתן על בסיס התנאים כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות ההגבלים העסקיים את הנתונים הנכונים והמלאים הקשורים בעסקת המיזוג, הן במישורין והן במקומין, לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין הצדדים למיזוג, גופים השולטים במיזוג, גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר, או בין מי מהם לבין גופים בתחרות עם צד למיזוג או גוף אחר כאמור.
כל הבנה, מעג, או הסכמה, בנדר או בעל-פה, בין הצדדים לבין הממונה, שקדמו למתן אישור זה - בטלים, והאמור באישור זה מקצה את כל אשר הוסכם, ככל שהוסכם, בקשר למתן האישור; הכל - למעט הסכמה של צד או של צדדים למיזוג לתנאים שנקבעו, אשר תעמוד בהתקנה גם לאחר אישור המיזוג.
תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע העסקה, לפי המוקדם.
אין באישור זה משום חיוב או מתן פטור לכל כליה שבהסכם המיזוג, ואין בו חיות להפעלת כל אומציה או זכות דומה נוספת, אף אם מי מהם כלולות בהסכם המיזוג, וזאת ככל שצוץ במפורש באישור.
החברות הממוזגות, כל אדם העוסק להיפגש מן המיזוג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים רשאים להגיש ערר על החלטת א' תוך 30 ימים מיום שהודעת על ההחלטה פורסמה בשני עיתונים יומיים, חלשה ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה. משמעות שבית הדין ושא לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

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

בנובטנו באינטרנט: www.antitrust.gov.il

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

אנו החתומים מטה, מנהלים מורשים של חברת יונייטד קינג 1999 בע"מ (להלן "החברה") המבקשת לבצע מיזוג חברות עם אן אם סי מוסיקה בע"מ (להלן "אן אם סי"), מצהירים בזאת בכתב, כלהלן:

1. בהסכם מחייב מתאריך 22.2.2006, התקשרה החברה בעסקת מיזוג עם אן אם סי.
 2. החברה הגישה בתאריך 16.3.2006, הודעת מיזוג מפורטת אודות הבעלות והזכויות בה ובתאגידים השולטים בה ונשלטים על-ידיה, תחומי עיסוקם ונתח השוק שלהם- בתיק מיזוג 6376 אשר נדון ברשות ההגבלים העסקיים וניתנה בו החלטה בתאריך 2006 10 4 (להלן "הודעת המיזוג הקודמת").
 3. בתאריך 13.7.2006 אישרה ועדת הביקורת של אן אם סי וביום 16.7.2006 אישר דירקטוריון אן אם סי, ביצוע הקצאה פרטית לחברה של 1,940,000 מניות רגילות של אן אם סי, אשר תהווה לאחר הקצאתן כ-19.52% מההון המונפק של אן אם סי ומזכויות ההצבעה בה, כך שלאחר ההקצאה הפרטית תחזיק החברה ב-55.3% מההון המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה (להלן "המיזוג החדש").
 4. סמן X והשלם לפי הצורך
☒ הודעת המיזוג הקודמת, על כל הפרטים שבה, נכונה, עדכנית ומשקפת במדויק את מצבה של החברה גם כיום.
☐ הפרטים המצויים בסעיפים _____ בהודעת המיזוג הקודמת שאליהם הפנינו בהודעת מיזוג זו הם נכונים, עדכניים ומשקפים במדויק את מצבה של החברה גם כיום.
- לתשומת לב:
- מגיש ההודעה חייב למלא בטופס זה את כל הסעיפים, למעט הסעיפים אליהם הפנה לעיל
5. ידוע לנו כי הממונה על הגבלים עסקיים מסתמך על הצהרה זו לצורך דיון והחלטה במיזוג החדש וכי חובתנו להפנות לפרטים שמולאו בהודעת המיזוג הקודמת רק אם אלה נכונים גם במועד בדיקת הודעת מיזוג זו.
 6. להצהרה זו מצורפים:
 - דו"ח מיידי שהוגש לבורסה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ אודות המיזוג החדש.
 - הודעת המיזוג הקודמת.
 - אישור הממונה להודעת המיזוג הקודמת.

1. חתימת המנהלים

תאריך: 13/8/06 שם: א. א. א. חתימה

תאריך: שם: חתימה

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

אנו החתומים מטה, מנהלים מורשים של חברת אן אם סי מוסיקה בע"מ (להלן "החברה") המבקשת לבצע מיזוג חברות עם סרטי יונייטד קינג 1999 בע"מ (להלן: "יונייטד קינג"), מצהירים בזאת בכתב, כלהלן:

1. בהסכם מחייב מתאריך 22.2.2006, התקשרה החברה בעסקת מיזוג עם יונייטד קינג.
 2. החברה הגישה בתאריך 16.3.2006, הודעת מיזוג מפורטת אודות הבעלות והזכויות בה ובתאגידים השולטים בה ונשלטים על-ידה, תחומי עיסוקם ונתח השוק שלהם- בתיק מיזוג 6376 אשר נדון ברשות הגבלים העסקיים וניתנה בו החלטה בתאריך 10.4.2006. (להלן "הודעת המיזוג הקודמת").
 3. בתאריך 13.7.2006 אישרה ועדת הביקורת של החברה וביום 16.7.2006 אישר דירקטוריון החברה, ביצוע הקצאה פרטית ליונייטד קינג של 1,940,000 מניות רגילות של החברה, אשר תהווה לאחר הקצאתן כ-19.52% מההון המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה, כך שלאחר ההקצאה הפרטית תחזיק יונייטד קינג ב-55.33% מההון המונפק של החברה ומזכויות ההצבעה בה (להלן "המיזוג החדש").
 4. סמן X והשלם לפי הצורך:
☒ הודעת המיזוג הקודמת, על כל הפרטים שבה, נכונה, עדכנית ומשקפת במדויק את מצבה של החברה גם כיום.
☐ הפרטים המצויים בסעיפים _____ בהודעת המיזוג הקודמת שאליהם הפנינו בהודעת מיזוג זו הם נכונים, עדכניים ומשקפים במדויק את מצבה של החברה גם כיום.
- לתשומת לב:
מגיש ההודעה חייב למלא בטופס זה את כל הסעיפים, למעט הסעיפים אליהם הפנה לעיל.
5. ידוע לנו כי הממונה על הגבלים עסקיים מסתמך על הצהרה זו לצורך דיון והחלטה במיזוג החדש וכי חובתנו להפנות לפרטים שמולאו בהודעת המיזוג הקודמת רק אם אלה נכונים גם במועד בדיקת הודעת מיזוג זו.
 6. להצהרה זו מצורפים:
 - דו"ח מיידי שהוגש לבורסה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ אודות המיזוג החדש.
 - הודעת המיזוג הקודמת.

1. חתימת המנהלים

תאריך: 2.8.06 שם: סאם קינג - מנהל חתימה: _____

תאריך: 1.8.06 שם: מקלייטון - מנהל חתימה: _____

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				(1) המגיש הוא
03-9532532 מספר טלפון נוסף	03-9532531 מספר טלפון	שם המגיש: אן אמ סי מוסיקה בע"מ (להלן: "החברה")		(2) פרטי המגיש
המיקוד: 75704	שם היישוב: ראשון לציון	מספר הבית: 29	הרחובות: ד' שרת משה	(3) כתובת למסירת מסמכים
המיקוד: 75150	שם היישוב: ראשון לציון	מספר הבית:	הרחובות: ד' ת.ד. 5225	
03-6254000 מספר טלפון	עו"ד עו"ד	תפקיד:	שם: צחי פלדמן	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
	hadarv@zadokco.co.il	דוא"ל: tzachif@zadokco.co.il	מספר פקס: 03-6254040	
המיקוד: 67134	שם היישוב: תל אביב	מספר הבית: 20	הרחובות: ד' (אם שונה מהרשום לעיל) לינקולן	(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג
1. סרטי יונייטד קינג 1999 בע"מ ("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 הדיירקטורים בחברה הנרכשת. <input 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 <input type="checkbox"/> 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 החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. שם בעל המונופולין הוא-		(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

גרולים העסקיים

19-03-2003

התקבל 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).

החברה הרוכשת, רוכשת במזומן 44.5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא.

כמו כן, תעמיד החברה הרוכשת בטחונות לבנק, אשר יעמיד לחברה הלוואה בסך \$800,000.

הלוואה זו שתשמש לצורך תשלום לחברת E.M.I Music International Services Ltd. (להלן: "E.M.I.") במסגרת הסכם פשרה המסיים הליך משפטי בין החברה לחברת E.M.I.

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

(9) הפעילות העסקית

תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג הנונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".

החברה עוסקת בהפקה, הפצה ומכירה של תוכן מוסיקלי בפורמטים שונים (תקליטורים, DVD ומדיה דיגיטאלית). בנוסף, החברה מייבאת תוכן מוסיקלי מחברות מוסיקה בחו"ל מפצה ומוכרת אותו בישראל. כמו כן, מפעילה החברה אתר אינטרנט (www.songs.co.il) למכירת שירים ומוכרת תוכן מוסיקלי לחברות סלולאר וגופי ניו מדיה שונים.

הפעילות נשוא עסקת המיזוג

☐ מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם:

☒ כלל ארצות

(10) אזור הפעילות העסקית

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).

על פי הערכת החברה, חלקה של החברה בשוק המוסיקה המקומית והזרה בישראל - 20.5% (כספי).

(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג

(12) מתחרים

פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.

1. הד ארצי

2. הליקון

3. התו השמיני

4. כרמל מיוזיק

5.

היכלות העסקיים

19-03-2005

אן טרם נבדק

המחלקה הכלכלית

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	<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>(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 תנאי ההסדר.</p>

המנהל הכלכלי העסקתי
19-03-2008
יניאל אד סרס נבדק

הצהרה

10

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

34-הצהרה

1. אני החתום מטה, המשמש בתפקיד מנכ"ל אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:
2. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
3. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.
4. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.
5. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל פה).
6. 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: אן אם סי מסיקה בע"מ

12.3.06

תאריך:

שם מורשה

החתימה ותפקידו: אן אם סי מסיקה בע"מ

דניאל ירון מנכ"ל

זאב שליק, מנכ"ל

עסקים

19-03-2006

התקבל אך טרם נבדק