



## רשות ההגבלים העסקיים

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988

בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988<sup>1</sup> אני מודיעה על :  
א. הסכמתי לאישור המיזוגים בין החברות כלהלן:

מספר	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
6535	גורן אלומות שירותים פיננסיים בע"מ אלומות חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ גורן אלומות ניהול השקעות בע"מ	חברת אחזקות קרנות נאמנות ביטוח חברת השקעות
6542	המפתל בע"מ יהודה רשתות פלדה בע"מ	מוטות פלדה לבנין מוטות פלדה לבנין
6544	גלובוס גרופ בע"מ גלובוס מקס בע"מ	בתי קולנוע בתי קולנוע
6536	בריל תעשיות נעליים בע"מ סקאל אינטרנשיונל בע"מ סקאל ספירט בע"מ פלאנט איי בע"מ	הנעלה והלבשה הנעלה והלבשה הנעלה והלבשה הנעלה והלבשה
6548	אקססקוס בע"מ טרקדטה-איטיווי בע"מ	אבטחת מידע אבטחת מידע
6551	Kohlberg Kravis Roberts & co. Bain Capital Investors LLC Philips Semiconductors International B.V	רכיבי אלקטרוניקה רכיבי אלקטרוניקה רכיבי אלקטרוניקה
6556	מרחב מרכז חומרי בניה וקרימיקה בע"מ קרן פימי אופורטוניטי	חומרי בניה וקרימיקה קרן השקעות
6561	טאוור סמיקונדקטור בע"מ החברה לישראל בע"מ	מעגלים משולבים חברת אחזקות
6571	Mercury Interactive Corporation - Mars Landing Corporation Hewlett-Packard Company	מוצרי מחשב שירותי תוכנה
6572	יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ שגיא מוטורס בע"מ שגיא כהן השקעות בע"מ	כלי רכב כלי רכב חברת השקעות

### ב. התנגדותי לאישור של המיזוג בין החברות כלהלן:

6514	ביוואק בע"מ שפית מעבדות ביולוגיות בע"מ	תרכיבי חיסון ומוצרים וטרינריים תרכיבי חיסון ומוצרים וטרינריים
------	---	--

### ג. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג בין החברות כלהלן:

6531	פז חברת נפט בע"מ בית זיקוק לנפט - אשדוד בע"מ	מוצרי נפט זיקוק נפט
------	---	------------------------

אישור זה ניתן בתנאים הכוללים, בין היתר, חיוב פז בקבלת אישור מראש מהממונה להתקשרות עם תחנות תידלוק על פי קריטריונים המפורטים בתנאים; קיום הפרדה תאגידית וחשבונאית בין בז'ן אשדוד ופז ובין פזגז, אישור על בז'ן אשדוד לספק גפ"מ לפזגז מעבר לשיעור רכישותיה בעבר מבית זיקוק זה כמפורט בתנאים, וחילובו באספקה שוויונית; חיוב פז למכור את אחזקותיה במספר חברות בתחום האנרגיה, חיוב פז נכסי תעופה בע"מ, העוסקת באיסחון דס"ל בנתב"ג, במתן שירותים שיווקיים ובאי אפליה; חיוב בז'ן אשדוד בקבלת אישור מראש מהממונה לרכישת תשתיות הנחוצות לייבוא או שיוצרות תלות בין שני בתי הזיקוק, וכן להתקשרויות שונות עם בז'ן חיפה. התנאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.

המשרש 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](http://www.antitrust.gov.il)

רונית קן  
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"א תשרי, תשס"ז  
330875/5555

1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128  
ר' כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 טלפון: 02-6556105 פקס: 02-6512407

05 באוקטובר 2006

דה מרקר (הארץ), עמוד 45

מיזוג מספר:

6556

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 1988<sup>1</sup> אני מודיעה על :

א. הסכמתי לאישור המיזוגים בין החברות כלהלן:

מספר	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
6535	גורן אלומות שירותים פיננסיים בע"מ אלומות חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ גורן אלומות ניהול השקעות בע"מ	חברת אחזקות קרנות נאמנות ביטוח חברת השקעות
6542	המפתל בע"מ יהודה רשתות פלדה בע"מ	מוטות פלדה לבנין מוטות פלדה לבנין
6544	גלובוס גרופ בע"מ גלובוס מקס בע"מ	בתי קולנוע בתי קולנוע
6536	בריל תעשיות נעליים בע"מ סקאל אינטרנשיונל בע"מ סקאל ספורט בע"מ פלאנט איי בע"מ	הנעלה והלבשה הנעלה והלבשה הנעלה והלבשה הנעלה והלבשה
6548	אקססקום בע"מ טרקדטה-איטיווי בע"מ	אבטחת מידע אבטחת מידע
6551	Kohlberg Kravis Roberts & co. Bain Capital Investors LLC Philips Semiconductors International B.V	רכיבי אלקטרוניקה רכיבי אלקטרוניקה רכיבי אלקטרוניקה
6556	מרחב מרכז חומרי בניה וקרמיקה בע"מ קרן פימי אופורטיוניטי	חומרי בניה וקרמיקה קרן השקעות
6561	טאואר סמיקונדקטור בע"מ החברה לישראל בע"מ	מעגלים משולבים חברת אחזקות

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

מוצרי מחשב שירותי תוכנה	Mercury Interactive Corporation - Mars Landing Corporation Hewlett-Packard Company	6571
כלי רכב כלי רכב חברת השקעות	יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ שגיא מוטורס בע"מ שגיא כהן השקעות בע"מ	6572

**ב. התנגדותי לאישור של המיזוג בין החברות בלהלן:**

תרכיבי חיסון ומוצרים וטרינריים תרכיבי חיסון ומוצרים וטרינריים	ביוואק בע"מ שפית מעבדות ביולוגיות בע"מ	6514
--	---	------

**ג. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג בין החברות בלהלן:**

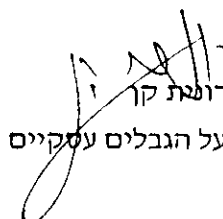
מוצרי נפט זיקוק נפט	פז חברת נפט בע"מ בית זיקוק לנפט - אשדוד בע"מ	6531
------------------------	---	------

אישור זה ניתן בתנאים הכוללים, בין היתר, חיוב פז בקבלת אישור מראש מהממונה להתקשרות עם תחנות תידלוק על פי קריטריונים המפורטים בתנאים; קיום הפרדה תאגידית וחשבונאית בין בז"ן אשדוד ופז ובין פזגז; איסור על בז"ן אשדוד לספק גפ"מ לפזגז מעבר לשיעור רכישותיה בעבר מבית זיקוק זה כמפורט בתנאים, וחיובו באספקה שוויונית; חיוב פז למכור את אחזקותיה במספר חברות בתחום האנרגיה; חיוב פז נכסי תעופה בע"מ, העוסקת באיחסון דס"ל בנתב"ג, במתן שירותים שיווינוניים ובאי אפליה; חיוב בז"ן אשדוד בקבלת אישור מראש מהממונה לרכישת תשתיות הנחוצות לייבוא או שיוצרות תלות בין שני בתי הזיקוק, וכן להתקשרויות שונות עם בז"ן חיפה.

התנאים 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](http://www.antitrust.gov.il)

  
רונת קון  
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"א תשרי, תשס"ז

3 אוקטובר, 2006



## רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, כ"ו אלול תשס"ו  
19 ספטמבר 2006

מזג: 6556

בפקס: 03-6255500

לכבוד

עו"ד איתמר מי-זהב

צלרמאיר פילוסוף ושות'

בית רובינשטיין, רח' לינקולן 20

ת.ד. 14041

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:

1. פימרחב שותפות מוגבלת
2. פימרחב בע"מ
3. פימי ישראל אופורטיוניטי פאנד
4. פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ
5. מרחב מרכז חומרי בניה וקרמיקה בע"מ

בברכה,

צפורה נחמו, עו"ד  
רשמת הגבלים עסקיים

---

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

[lishka@antitrust.gov.il](mailto:lishka@antitrust.gov.il)

330721 / 6556



## רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 6556: פימרחב שותפות מוגבלת

פימרחב בע"מ

פימי ישראל אופורטיוניטי פאנד

פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ

מרחב מרכז חומרי בניה וקרמיקה בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 1988 (להלן - "החוק"), אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן<sup>1</sup>:

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 6556	<p>פימרחב שותפות מוגבלת</p> <p>פימרחב בע"מ</p> <p>פימי ישראל אופורטיוניטי פאנד</p> <p>פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ</p> <p>מרחב מרכז חומרי בניה וקרמיקה בע"מ</p>

רונית קן

הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, כ"ו אלול, תשס"ו

19 ספטמבר, 2006

<sup>1</sup> 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 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' כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 טלפון: (02)6556111 פקס: (02)6515330

כתובתנו באינטרנט: [www.antitrust.gov.il](http://www.antitrust.gov.il)

330719 / 6556



## רשות ההגבלים העסקיים

### הועדה לפטורים ולמיוזגים

#### החלטות

מועד הועדה: 19.9.06 יום שלישי שעה: 10:00

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

מניעות: תמר הקר מנועה במיוזג 6531 פז – בתי זיקוק

#### בקשות מיוזג במסלול ירוק

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות המיוזג וחוות דעת של המחלקה הכלכלית בבקשות כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים למיוזג	כלכלן/ית
6536	בריל תעשיות נעליים בע"מ סקאל אינטרנשיונל בע"מ סקאל ספורט בע"מ פלאנט איי בע"מ	טל פניני מרב בארי
6548	אקססקום בע"מ טרקדטה-איטיווי בע"מ	יובל אליעז
6551	Kohlberg Kravis Roberts & co. Bain Capital Investors LLC Philips Semiconductors International B.V	יובל אליעז
6556	מרחב מרכז חומרי בניה וקרמיקה בע"מ קרן פימי אופורטיוניטי	זוהר פרישמן
6561	טאואר סמיקונדקטור בע"מ החברה לישראל בע"מ	זוהר פרידמן
6571	Mercury Interactive Corporation - Mars Landing Corporation Hewlett-Packard Company	סימי ברק
6572	יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ שגיא מוטורס בע"מ שגיא כהן השקעות בע"מ	אלינור כליפזאדה

#### החלטות

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

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

# מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

(1) המגיש הוא	<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג		
(2) פרטי המגיש	שם המגיש	מספר טלפון	מספר טלפון נוסף
	א. פימרחב, שותפות מוגבלת, מספר שותפות 550224489 ("פי מרחב")	03565224 4	
	ב. פימרחב בע"מ (ח.פ.) 513848689, השותף הכללי של פימרחב		
	ג. (1) פימי ישראל אופורטיוניטי II פאנד, שותפות מוגבלת, שותפות מוגבלת ישראלית שמספרה 550208797, (2) פימי אופורטיוניטי II פאנד, אל.פי, שותפות מוגבלת דלאוורית הרשומה בישראל כשותפות זרה שמספרה 530209154		
	יחדיו, פימי אופורטיוניטי II ג. פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ (ח.פ.) 513708225, השותף הכללי המנהל של שתי השותפויות המרכיבות את פימי אופורטיוניטי II		
(3) כתובת למסירת מסמכים	הרחובות"ד	מספר הבית	שם היישוב
	"בית רובינשטיין", דרך בגין	37	תל-אביב
	הרחובות"ד	מספר הבית	שם היישוב
	אצל פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ, "בית רובינשטיין", דרך בגין	37	תל-אביב
			המיקוד 67137
			המיקוד 67137

שם	נשיץ, ברנדס ושות', עורכי דין/ עו"ד שרון אמיר	תפקיד	עורך הדין	מספר טלפון	036235022
מספר פקס	036235106	דואר	samir@nblaw.com		
הרחבות ל"ד (אם שונה מהרשום לעיל)					
תובל	5	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	67897
1. מרחב חומרי בניה וקרקע בע"מ (חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לני"ע בת"א, שמספרה 52003853) ("מרחב")					
2					
3					

#### הסיבה להגשת הודעת המיזוג

<p>סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק.</p> <p><input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשו מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר ממספר הדיקטורים בחברה הנרכשת.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.</p> <p><input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.</p> <p><input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:</p>	<p>(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"</p>
<p>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:</p> <p><input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות</p> <p><input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות</p>	<p>(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"</p>
<p><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 ₪).</p> <p><input type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p> <p>שם בעל המונופולין הוא: _____</p>	



(8) עיקרי עסקת המיזוג	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 קיימון, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלטת מניות, משולב).</p> <p>רקע:</p> <p>1. פימרחב הנה שותפות מוגבלת ישראלית, שהוקמה לצורך ביצוע השקעה של פימי אופורטיוניטי במרחב.</p> <p>2. פימי אופורטיוניטי II הנה קרן השקעות, שהמשקיעים בה הנם אנשים פרטיים ישראלים וזרים שהנם עתירי ממון וגופים פיננסיים שונים, ישראלים וזרים (בנקים, קופות גמל, חברות ביטוח וכיו"ב).</p> <p>הקרן מנוהלת על ידי פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ, השותף הכללי המנהל של שתי השותפויות המוגבלות המרכיבות את פימי אופורטיוניטי II.</p> <p>מר ישי דוידי הנו בעל השליטה בישי דוידי אחזקות בע"מ, המחזיקה בלמעלה מ 80% מהונה המונפק והנפרע של פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ. ישי דוידי משמש גם כמנכ"ל פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ.</p> <p>3. פימי אופורטיוניטי II מבצעת השקעות בחברות ישראליות בתחומים שונים ומגוונים. נכון להיום, כפי שניתן לראות בטבלת ההשקעות המצ"ב להודעה זו, פימי אופורטיוניטי II לא השקיעה:</p> <p>(א) בחברות המתחרות במישרין או בעקיפין זו בזו, או</p> <p>(ב) בחברות שמתחרות במישרין או בעקיפין בחברות בהן מושקעת קרן המזנין או קרן פימי אופורטיוניטי I.</p> <p>4. הגם שעד למימוש ההשקעותיה, נעזרות החברות בהן מושקעת פימי אופורטיוניטי II בנסיון העסקי הרב של מנהלי פימי אופורטיוניטי II, ואלה משמשים כדירקטורים בחברות הללו, הרי שפימי אופורטיוניטי II אינה מנהלת בפועל את החברות בהן היא מושקעת, ומטרתה בהשקעות הנה אחת בלבד - מימוש ההשקעה תוך השאת רווחים מירביים למשקיעי פימי אופורטיוניטי II.</p>

## ההשקעה המתוכננת במרחב:

ההשקעה המתוכננת מורכבת מרכישה, על דרך הקצאה פרטית, של 10,823,077 מניות רגילות של מרחב, שצפויות להוות כ-35% מהונה המונפק של מרחב, במחיר כולל של \$21,538,462, המשקפת שווי חברה (לפני הכסף) של 40 מליון דולר.

במקביל לביצוע ההקצאה הפרטית שתוארה לעיל וכתנאי לה, יכנס לתוקפו הסכם בין פימרחב לבין כתר פלסטיק בע"מ (חברה ישראלית פרטית, ח.פ. 510509003) ("כתר"), שהנה בעלת השליטה במרחב, אשר מחזיקה נכון למועד ביצוע ההקצאה הפרטית ב-14,180,603 מניות רגילות של מרחב, המהוות כ-70.55% מהונה המונפק והנפרע של מרחב, ואשר יהיו, מיד לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית שתוארה לעיל, כ-45% מהונה המונפק והנפרע של מרחב.

עיקרי ההסכם בין פימרחב לכתר:

- א. דירקטוריון: פימרחב וכתר התחייבו להצביע את מניות מרחב שברשותן בעד 3 מועמדים לדירקטוריון, שיוצגו על ידי פימרחב ו-4 מועמדים לדירקטוריון, שיוצגו על ידי כתר. כמו כן, בכפוף להוראות החקיקה הרלוונטית, פימרחב וכתר תהיינה כל אחת זכאית להציע מועמד אחד לתפקיד דח"צ והצד השני יתחייב להצביע בעד המועד של הצד הראשון. יודגש כי לפימרחב אין השפעה על בחירת המועמדים של כתר לדירקטוריון מרחב ולכתר אין השפעה על בחירת המועמדים של פימרחב לדירקטוריון מרחב.
- ב. בכפוף להוראות החקיקה הרלוונטית ומבלי שהדבר יהווה החסם הצבעה בין הדירקטורים של מרחב, פימרחב תצביע בעד המועמד של כתר לשמש כיו"ר דירקטוריון החברה.
- ג. פימרחב וכתר יקיימו פגישות תקופתיות במטרה לדון ולהיוועץ בענייני מרחב (לרבות לפני כינוס אסיפות בעלי מניות במרחב) אך לא יהיה בפגישות אלו כדי לחייב את מי מן הצדדים בנושאים המובאים להצבעת בעלי מניות מרחב.
- ד. בהסכם קיימת התייחסות להבנה בין הצדדים כי בכפוף להוראות החקיקה הרלוונטית וצרכיה ותכניותיה של מרחב, הן כתר והן פימרחב חפצות בחלוקת דיבידנד שנתית של לפחות 50% מהרווחים הראויים לחלוקה במרחב. בניסוח הבנה זו אין כדי לחייב את פימרחב או כתר להצביע בעד חלוקת דיבידנד כלשהן.
- ד. בכפוף לחריגים מסויימים, ההסכם כולל מגנוני הצעה ראשונה (Right of First Offer) למקרה של מכירת מניות, זכות הצטרפות למכירת מניות (Tag Along) ובתנאים מסויימים - זכות לכפות מכירה של מניות מרחב במסגרת עסקה של מכירת כל מניות מרחב (Bring Along).
- יודגש כי ההסכם הנ"ל אינו כולל הוראות כלשהן לענין השתתפות או התערבות פימרחב בניהול מרחב או הסכמי הצבעה כלשהם (למעט ההסדר המוגבל לענין הצעה על מינוי דירקטורים שפורט לעיל).
- ה. במקביל לביצוע ההקצאה הפרטית וכתנאי לה, יכנס לתוקף הסכם אופציה בין פימרחב לבין כתר וחברה קשורה של כתר לרכישת 50% מהון המניות של ל.מ. ליפסקי בע"מ וכן 50% מהון המניות בחברות קשורות זרות הפועלות מחוץ לישראל, וזאת בתמורה כוללת של 12.5 מליון יורו (בכפוף להתאמות על סמך תוצאות 2006). האופציה תהיה בת מימוש למשך תקופה של שישה חודשים אשר תחל במוקדם מבין תום הליך הרה-ארגון בחברות הכפופות לאופציה או חלוף שישה חודשים ממועד ביצוע ההקצאה. אם בהמלך תקופת חיי האופציה, תבקש מרחב לרכוש את מלוא החזקאות בחברות הכפופות לאופציה, אזי פימרחב לא תתנגד לביצוע הרכישה על ידי מרחב כאמור, והאופציה שהוענקה לה תפקע.

## עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג  
הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמסגרת המיזוג. לדוגמה: "יצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".  
לתאור פעילות פימרחב וקרן פימי אופורטוניטי II - ר' תאור לעיל ותיאור במסמך העסקאות המצורף להודעה זו.

(9) הפעילות  
העסקית

<p>מרחב הנה חברת אחזקות תעשייתית הפועלת, באמצעות החברות שבשליטתה, בתחומי ייצור, הפצה ומכירה של מוצרי גמר בנייה לחדרי אמבטיה, שירותים ומטבחים. במסגרת זו הקבוצה מייצרת, משווקת ומוכרת ברזים, אביזרי אמבטיה, כלים סניטריים, מוצרי אינסטלציה מפלסטיק ומקלחונים. מרכז פעילות החברה נמצא בישראל, ומוצריה משווקים ונמכרים בעיקר בארץ, באירופה ובצפון אמריקה.</p>	
<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג  <input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם:  <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.          לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא ייצור ושיווק תקליטורים – 20% (כספי) ו-25% (כמותי). הוצאה לאור של ספרים – 18% (כספי) ו-15% (כמותי). הפקת טרנט קולנוע – 30% (כספי) ו-50% (כמותי). כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס. הערכה).</p>	<p>11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p>
<p>לפימרחב אין כל פעילות בתחום עיסוקה של מרחב.          פימי אופורטיוניטי ו/ (כמו גם קרן המזנון וקרן פימי אופורטיוניטי ו, שהנן קרונות קשורות אינן מושקעות בחברות שפועלות בתחום עיסוקה של מרחב. האמור לעיל נכון גם לגבי כל הגופים והאישים המנהלים את הגופים הללו.</p>	
<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.          1. בתחום פעילות ההשקעה של פימי אופורטיוניטי ו, מתחריה העיקריים הנם קרן ההשקעות מרקסטון, קרן ההשקעות שמרוק, קרן ההשקעות אינספייר וקרנות השקעות אחרות, ישראליות וזרות, הפועלות בארץ.</p>	<p>12) מתחרים</p>
<p>2.</p>	
<p>3.</p>	
<p>4.</p>	
<p>5.</p>	

<p><b>בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור ופרדת פרק זה ימולא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות</b></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 מהות הכבילות ונחיצותן:</p>	<p><b>33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</b></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. אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן: אני החתום מטה, המשמש בתפקיד 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:

פימרחב, שותפות תאריך: 28-8-06 מוגבלת

פימרחב בע"מ

פימי אופורטיוניטי  
2005 בע"מ

פימרחב שותפות מוגבלת  
על ידי

פימרחב בע"מ שותף כ"א  
על ידי: פימרחב בע"מ,  
שותף כללי

על ידי: גילון בק,  
דירקטור

פימרחב בע"מ  
ח.פ. 51-3848689

פימרחב בע"מ  
על ידי: גילון בק, דירקטור

פימי אופורטיוניטי 2005 בע"מ  
ח.פ. 51-3848689

על ידי: גילון בק, חלי  
פרדו, דירקטורים

שם מורשה  
החתימה  
ותפקידו:

פימרחב בע"מ  
על ידי: גילון בק,  
דירקטור

פימרחב בע"מ:  
על ידי: גילון בק,  
דירקטור

פימי אופורטיוניטי  
2005 בע"מ:  
על ידי: גילון בק,  
דירקטור, חלי  
פרדו, דירקטורים

תקנה 4 (ב)

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

## מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

(1)	המגיש הוא	<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג			
(2)	פרטי המגיש	שם המגיש מרחב מרכז חומרי בניה וקרמיקה בע"מ ח.צ. 52-003853-0 ר' פירוט גופים קשורים למגיש הודעת המיזוג בסעיף י' להלן.	מספר טלפון 08- 8513801	מספר טלפון נוסף  	
	הרחובות"ד היוזמה	מספר הבית	41	שם היישוב	אשדוד
	הרחובות"ד היוזמה	מספר הבית	41	שם היישוב	אשדוד
(3)	כתובת למסירת מסמכים				
(4)	איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	שם	צלרמאיר פילוסוף ושות', עו"ד דוני טולידאנו	תפקיד	עו"ד
	מספר פקס	6255500	דואל	doni@zelpel.com	
	הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	מספר הבית	20	שם היישוב	תל-אביב
	לינקולן	המיקוד	67134		
(5)	הצדדים האחרים לעסקת המיזוג	1. פירמא, שותפות מוגבלת, מספר שותפות 55-022448-9. 2. 3.			

## הסיבה להגשת הודעת המיזוג

(6)	הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"	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 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 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 מיזוג"	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 type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.

שם בעל המונופולין הוא- _____	
------------------------------	--

## 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).

מרחב מרכז חומרי בניה וקרמיקה בע"מ ("מרחב") הינה חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. בעלת השליטה בחברה הינה כתר פלסטיק בע"מ ("כתר"), המחזיקה בכ-70.55% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. פימרחב הינה שותפות שהוקמה לצורך ההשקעה במרחב. בעלת השליטה בעקיפין בפימרחב הינה פימי אופרטיוניטי 2005 בע"מ (חברה בשליטה עקיפה של מר ישי דויד).

ההשקעה המתוכננת במרחב נועדה להביא לגיוס הון משמעותי בחברה, דבר שיפתח פתח להתרחבות עסקית של מרחב בארץ ובח"ל. העסקה מאפשרת למרחב לגייס הון משמעותי כחלופה לגיוס בדרך של הנפקה לציבור, תוך חיסכון משמעותי בעלויות הכרוכות בגיוס הון מהציבור. בנוסף, שילובה של פימרחב בחברה יאפשר למרחב ליהנות מהניסיון העשיר והמוכח של קרנות פימי בביצוע השקעות וכן ביישום אסטרטגית צמיחה בישראל ובח"ל.

ההשקעה במרחב תבצע בדרך של הקצאה פרטית, של כ-10.8 מליון מניות, שצפויות להוות כ-35% מהונה המונפק של מרחב. התמורה הכוללת בגין הקצאת המניות תהיה \$21,538,462. עקב ביצוע ההקצאה ידוללו החזקותיה של כתר בהון המניות של מרחב משיעור של כ-70% לכ-45% אחוז.

במקביל לביצוע ההקצאה הפרטית שתוארה לעיל וכתנאי לה, יכנסו לתוקף הוראות הסכם בין פימרחב לבין כתר. להלן עיקרי ההסכם בין פימרחב לכתר:

א. פימרחב וכתר התחייבו, בשלב הראשון, להצביע באסיפות בעלי המניות בעד 3 מועמדים לדיקטוריון, שיוצעו על ידי פימרחב ו-4 מועמדים לדיקטוריון, שיוצעו על ידי כתר. כמו כן, בכפוף להוראות החקיקה הרלוונטית, פימרחב וכתר תהיינה כל אחת זכאית להציע מועמד אחד לתפקיד דח"צ והצד השני יתחייב להצביע בעד המועמד של הצד הראשון. יודגש כי לפימרחב אין השפעה על בחירת המועמדים של כתר לדיקטוריון מרחב ולכתר אין השפעה על בחירת המועמדים של פימרחב לדיקטוריון מרחב. בנוסף, בכפוף להוראות החקיקה הרלוונטית, פימרחב תצביע בעד המועמד של כתר לשמש כיו"ר דירקטוריון החברה.

ב. פימרחב וכתר יקיימו פגישות תקופתיות במטרה להיוועץ בענייני מרחב (לרבות לפני כינוס אסיפות בעלי מניות) אך לא יהיה בפגישות אלו כדי לחייב את הצדדים בנושאים המובאים להצבעת בעלי המניות.

ג. בהסכם קיימת התייחסות להבנה בין הצדדים כי בכפוף להוראות החקיקה הרלוונטית וצרכיה ותכניתיה של מרחב, הן כתר והן פימרחב חפצות בחלוקה שנתית של דיבידנד בשיעור של לפחות 50% מהרווחים הראויים לחלוקה במרחב.

ד. בכפוף לחריגים מסויימים, ההסכם כולל מנגנוני הצעה ראשונה (Right of First Offer) למקרה של מכירת מניות, זכות הצטרפות למכירת מניות (Tag Along) ובתנאים מסויימים - זכות לכפות מכירה של מניות מרחב לצד שלישי במסגרת עסקה של מכירת כל מניות מרחב (Bring Along).

ה. ההסכם אינו כולל הוראות כלשהן לענין השתתפות או התערבות פימרחב בניהול מרחב או הסכמי הצבעה כלשהם (למעט ההסדר המוגבל לענין הצעה על מינוי דירקטורים שפורט לעיל).

ו. במקביל לביצוע ההקצאה הפרטית וכתנאי לה, יכנס לתוקף הסכם אופציה בין פימרחב לבין כתר וחברה קשורה של כתר לרכישת 50% מהון המניות של ל.מ. ליפסקי בע"מ וכן 50% מהון המניות בחברות קשורות זרות הפועלות מחוץ לישראל, וזאת בתמורה כוללת על סך של עד 12.5 מיליון יורו (בכפוף להתאמות על סמך תוצאות 2006). האופציה תהיה בת מימוש למשך תקופה של שישה חודשים אשר תחל במוקדם מבין תום הליך רה-ארגון בחברות הכפופות לאופציה או חלוף שישה חודשים ממועד ביצוע ההקצאה. אם במהלך תקופת חייה האופציה, תבקש מרחב לרכוש את מלוא ההחזקות בחברות הכפופות לאופציה, אזי לא תתנגד פימרחב לביצוע הרכישה על ידי מרחב כאמור והאופציה שהוענקה לה תפקע.



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>מרחב הינה חברת החזקות תעשייתית הפועלת, באמצעות החברות בשליטתה המפורטות להלן בסעיף י' להודעה ("הקבוצה") בתחום של ייצור, הפצה ומכירה של מוצרי גמר בניה לחדרי אמבטיה, שירותים ומטבחים. הקבוצה מייצרת, משווקת ומוכרת ברזים, אביזרי אמבטיה, כלים סניטריים, מוצרי אינסטלציה מפלסטיק ומקלחונים.</p> <p>מרכז פעילות החברה נמצא בישראל, ומוצריה משווקים ונמכרים בעיקר בארץ, באירופה ובצפון אמריקה.</p> <p>ייצור ושיווק מוצרי הקבוצה מבוצעים באמצעות החברות הבנות חמת, חרסה סטודיו, וחרסה עיצוב ושיווק. לתרשים ההחזקות בחברות הבת האמורות ראה ס"ק י' להלן.</p> <p>הקבוצה מוכרת את מוצריה לאולמות תצוגה, סוחרים וסיטונאים, ואינה מתקשרת במישרין עם הצרכן הסופי ו/או עם קבלני בניה אשר רוכשים את מוצרי הקבוצה מלקוחותיה.</p> <p>רמת התחרות בשווקים בתחום הפעילות של הקבוצה הינה גבוהה בכל מגוון המוצרים המיוצרים על ידי הקבוצה. לתחרות שני מאפיינים עיקריים הנובעים מהעדפות הלקוחות (הצרכנים) הסופיים, תחרות אל מול יבואני מוצרים בינלאומיים איכותיים ויוקרתיים המייבאים בעיקר מאירופה ומצפון אמריקה ותחרות אל מול יבואנים של מוצרים זולים המייבאים בעיקר מהמזרח הרחוק, הודו ותורכיה.</p>
10) אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג  <input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____  <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).  כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>כיוורים 22% כספי, 25% כמותי  מקלחונים 11% כספי, 8% כמותי  ברזים 32% כספי, 31% כמותי  אגניות למקלחת 5% כספי, 3% כמותי  אביזרי אמבטיה 27% כספי, 25% כמותי  אסלות 32% כספי, 30% כמותי  צנרת אינסטלציה 18% כספי, 17% כמותי</p> <p>הבסיס להערכה הכמותית הם נתוני אגף המכס והבלו, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והערכה של החברה מהיכרות עם השוק.</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>1. המתחרים של מרחב בתחומי הפעילות בישראל הינם רבים ומגוונים, למעשה מרבית לקוחותיה של מרחב הינם המתחרים שלה אשר מייבאים מוצרים אשר מתחרים במוצרי החברה. מתחרי מרחב כוללים יצרנים, יבואנים, חברות הפצה, אולמות תצוגה ועוד וכוללים בין השאר את המתחרים הבאים (השמות המופיעים בסוגריים הינם היצרנים של מוצרי המתחרים):</p> <p>2. רשת נגב קרמיקה (Hans Grohe, Villeroy &amp; Boch-Germany, Kale Vit-Turkey), רשת אלוני (Gogolin, Atria-Italy, Sun Indusa-Portugal, Vitra-Turkey), סופר קרמיק (Carlo Frantini), טופולסקי (Duravit-Germany, Sanitania-Laufen-Austria, Roca-Spain, Genesis-Turkey), ע.ג. לירן (סין+ייצור בשטחים), ניגה (Demixa, Hansa), רומניה (Romania), מדגל (סין Medici), ע.ג. לירן (סין+ייצור בשטחים), רשת זיהבי (Keramek, Vitra), סטאר (סין), סמרה השקעות (סין, Esvit, Turkaz Vitra), כיורי חרמון (סין), קונספט נציגויות (סין, Esvit), סבח סוכנויות (סין, Esvit), רשת חרש (Fozzi Ginori, Ege), פריד מאיר (Roca-Spain, KotayaTurkey), סין (טורקז Canakcilar-Turkey), יקיר ליין, אגור סחר (Perryware-India, Hida-China), אמבין (סין).</p>

	3	
	4	
	5	
	6	



**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**

<b>(33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</b>	<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 ההסדר.</p>
---	---

**הצהרה**

אני החתום מטה, המשמש בתפקיד יו"ר הדירקטוריון אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:

מנכ"ל  
החברה

1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות הגבלים 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 י'ד 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 הגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.

שם  
החברה: מרחב מרכז מוצרי בניה  
וקרמיקה בע"מ

תאריך: 29.8.2006

חתימת החברה:

שם מורשה  
החתימה ותפקידו:

סבינועס אביב  
יו"ר הדירקטוריון

אביגדור כהן  
מנכ"ל החברה

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

אנו החתומים מטה, מנהלים מורשים של החברה \_\_\_\_\_ (להלן "החברה") המבקשת לבצע מיזוג חברות עם \_\_\_\_\_, מצהירים בזאת בכתב, כלהלן:

1. בהסכם מחייב מתאריך \_\_\_\_\_, התקשרה החברה בעסקת מיזוג עם \_\_\_\_\_.
2. החברה הגישה בתאריך \_\_\_\_\_ הודעת מיזוג מפורטת אודות הבעלות והזכויות בה ובתאגידים השולטים בה ונשלטים על-ידה, תחומי עיסוקם ונתח השוק שלהם- בתיק מיזוג \_\_\_\_\_ אשר נדון ברשות ההגבלים העסקיים וניתנה בו החלטה בתאריך \_\_\_\_\_. (להלן "הודעת המיזוג הקודמת").
3. בתאריך \_\_\_\_\_ התקשרה החברה בהסכם מחייב למיזוג עם \_\_\_\_\_ (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:

- הסכם המיזוג ונספחיו.
- דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. חברת חוץ המגישה הודעות מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של התאגידים אשר באמצעותם היא פועלת בישראל, חלף הגשת הדוחות הכספיים שלה.
- תשקיפים שפרסם מגיש הודעת המיזוג ב-5 שנות הכספים האחרונות.
- מסמכים אחרים שהם רלוונטיים לבחינת ההשלכות התחרותיות של המיזוג.

חתימת המנהלים

תאריך: \_\_\_\_\_ שם: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_  
 תאריך: \_\_\_\_\_ שם: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_