

הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988¹, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
030868	Boston Scientific Corporation	עוסקת בייצור ומכירה של מכשירים רפואיים לטיפול פולשניים ייחודיים
	BTG	עוסקת במחקר, פיתוח, ייצור ומכירת תרופות
2019-059582	אייקון פינטס ישראל בע"מ	חדרי כושר
	באלאנס קלאב בע"מ	חדרי כושר
2019-060297	ריו הולדינגס בע"מ	קבלני כוח אדם לתחום הבנייה והתשתיות
	לסיכו בע"מ	הקמת פרויקטים בתחום התשתית והבנייה
	אלבר הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים בע"מ	קבלן עבודות מתכת וצנרת
2019-060596	Crown Holdco Two, Inc Crown Holdco One, Inc Marmon Holdings, Inc	טכנולוגיות מזון, ומשקאות; טכנולוגיות מים; שירותי רכבות; שירותי מנופאות; שירותים בתחום המתכות ועוד
	Colson Associates, Inc	ייצור ושיווק של מכשור רפואי
2019-060673	אלקו בע"מ	מגוון תחומים, לרבות בנייה, ניהול נכסים, מיזוג אוויר, חשמל, צנרת, מעליות ועוד
	גרנית הכרמל השקעות בע"מ	שיווק גפ"מ וגז טבעי
	קנית השלום השקעות בע"מ	
059406	פרשמרקט בע"מ	מכירה קמעונאית באמצעות רשת קמעונאית
	סופר דוש בע"מ	מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה באמצעות רשת סופרמרקטים
2019-061287	אם. אר. סי אלון תבור פאואר בע"מ	הפעלה של תחנות כוח
	חברת החשמל לישראל בע"מ	חברה למתן שירותי חשמל
2019-061448	טנא הון צמיחה 4 שותפות מוגבלת	קרן השקעות ואחזקות
	טנא הון צמיחה 4 (מקבילה) שותפות מוגבלת	
	דלתות חמדיה בע"מ	ייצור, פיתוח ושיווק דלתות פנים
	ס.א.ג.מ. אחזקות בע"מ	
2019-061806	אבלון מחקרים בע"מ	הפעלת אתר למדריכים בתחום הפיננסי
	קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ	אספקת שירותי מידע בתחומים פיננסיים ומשפטיים
2019-062184	CA4 Tech 1 SAS	CA4 היא ישות שאוגדה לצורך ביצוע העסקה אשר נשלטת בידי קרנות השקעה השייכות ל The Carlyle Group
	Financiere LCCIS 2	תכנון, ומתן פתרונות לוגיסטיים בתחום פרישה ותחזוקה של רשת בעבור מפעלים בתחום הטלקום
	I.L.D.C. Ltd	מתן שירותי מיקור חוץ לענף התקשורת

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התשע"ט, עמ' 246.

מס' מיוזג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2019-062618	Venice Subsidiary LLC	פיתוח ושיווק שיטות טיפול במחלות מורכבות וקשות
	Allergan PLC	פיתוח, ייצור ומסחר של מותגי פארמה
2019-062966	ס.ה. סקיי השקעות (א.ז.ט.ק.), שותפות מוגבלת	קרן השקעות פרטית המשקיעה בתחומים טכנולוגיים
	אזטק טכנולוגיות (1984) בע"מ	שיווק רישיונות תוכנה ומתן שירותי ענן
2019-063062	Traviata II S. a.r.l	חברה שהוקמה לצורך המיוזג
	Traviata B.V	חברה שהוקמה לצורך העסקה ולרכישת המניות
	Axel Springer SE	חברת מדיה וטכנולוגיה

המרשם של מיוזגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרדי רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.competition.gov.il.


ז' בתשרי התשע"ט (6 באוקטובר 2019)
(חמ 2156-3-17)

מיכל הלפרין
הממונה על התחרות



תרבות

גבוהה



הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק התחרות הכלכלית התשמ"ח-1988

א. בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988¹ אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
030868	Boston Scientific Corporation	עוסקת בייצור ומכירה של מכשירים רפואיים לטיפולים פולשניים ייחודיים
2019-059582	BTG	עוסקת במחקר, פיתוח, ייצור ומכירת תרופות
2019-060297		חדרי כושר חדרי כושר
2019-060596		קבילי כוח אדם לתחום הבנייה והתשתיות הקמת פרויקטים בתחום התשתית והבנייה קבלן עבודות מתכת וצנרת
	Crown Holdco Two, Inc Crown Holdco One, Inc Marmon Holdings, Inc	טכנולוגיות מזון, ומשקאות; טכנולוגיות מים; שירותי רכבות; שירותי מנופאות; שירותים בתחום המתכות ועוד.
	Colson Associates, Inc	ייצור ושיווק של מכשור רפואי
2019-060673		מגוון תחומים, לרבות בנייה, ניהול נכסים, מיזוג אוויר, חשמל, צנרת, מעליות ועוד.
		שיווק גפ"מ וגז טבעי
059406		מכירה קמעונאית באמצעות רשת קמעונאית מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה באמצעות רשת סופרמרקטים
2019-061287		הפעלה של תחנות כוח
2019-061448		חברת למתן שירותי חשמל קרן השקעות ואחזקות
		ייצור, פיתוח ושיווק דלתות פנים
2019-061806		הפעלת אתר למדריכים בתחום הפיננסי אספקת שירותי מידע בתחומים פיננסיים ומשפטיים
2019-062184	CA4 Tech 1 SAS Financiere LCCIS 2	CA4 ² היא ישות שאוגדה לצורך ביצוע העסקה אשר נשלטת בידי קרנות השקעה השייכות ל The Carlyle Group תכנון, ומתן פתרונות לוגיסטיים בתחום פרישת ותחזוקת רשת עבור מפעילים בתחום הטלקום.
2019-062618	I.L.D.C. Ltd Venice Subsidiary LLC	מתן שירותי מיקור חוץ לענף התקשורת פיתוח ושיווק שיטות טיפול במחלות מורכבות וקשות
2019-062966	Allergan PLC	פיתוח, ייצור ומסחר של מותגי פארמה קרן השקעות פרטית המשקיעה בתחומים טכנולוגיים
2019-063062	S.h. סקיי השקעות (S.p.A.), אוסק טכנולוגיות (1984) בע"מ	שיווק רישיונות תוכנה ומתן שירותי ענן חברה הוקמה לצורך המיזוג
	Traviata II S. a.r.l Traviata B.V	חברה שהוקמה לצורך העסקה ולרכישת המניות
	Axel Springer SE	חברת מדיה וטכנולוגיה

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרדי רשות התחרות, רחוב עם וערלמו 4 ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.competition.gov.il

מיכל הלפרין
הממונה על התחרות

ז' תשרי, תש"ף (6 אוקטובר, 2019)
(חמ 3-2156-1ה)

¹ ס"ח התשמ"ח עמ' 128, ² ס"ח התש"ס עמ' 113, ס"ח התשע"ט עמ' 246

בית המשפט המחוזי מרכז

הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

נתינת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א3) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום 19.10.18 הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז (להלן: "בית המשפט") בקשה לאישור הסכם פשרה (להלן: "ההסכם") בין התובעים ובין המשיבה בתיק דלעיל, המועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן - "המועצה").

1. התובענה הייצוגית עניינה בטענת התובעים להטעייתם בכך, שהמועצה לא נקטה באמצעים מספיקים על מנת לייצר את הציבור בדבר שינוי יחסי הזכייה מעת פרסומם בתכניה ובדבר יחסי הזכייה העדכניים. כפועל יוצא, נוצר חשש כי משתתפים שונים בהימורי המועצה - השתתפו מבלי לדעת את יחס הזכייה בו הימרו, תוך שהם דימו כי יחס הזכייה של ההימור הוא גבוה מיחס הזכייה האמיתי והתקף על פי התקנות.

2. חברי הקבוצה: כל אדם אשר השתתף בהימור במסגרת אחת מתוכניות "וויר" המתנהלות ביחס זכייה קבוע באמצעות משלוח טופס באחת מתחנות הטוטו החל משבע שנים קודם למועד הגשת התובענה ועד למועד החתימה על הסכם פשרה זה, אשר יחס הזכייה בניחוש אותו נחש שונה לרעה ללא שידע או צריך היה לדעת על כך.

3. הסדר הפשרה כולל הוראות להסדרה עתידית של התנהלות המועצה בכל הנוגע לנושא התובענה (בדרך של פרסום אפשרות שינוי יחסי הזכייה בתכניה ובפלטק המוצב בתחנות, פרסום יחסי זכייה עדכניים על גבי מסכים שמותקנים ברוב התחנות וכן בכיתוב על גבי הקבלה), וכן מתן פיצוי לציבור בסכום של 7,500,000 ש"ח. הפיצוי יחולק על פי החלטת בית המשפט: או למטרת טיפול במכורים (הצעת התובעים) או לשם הגדלת סכומי הפרסים המוחלקים למשתתפים בהימורי המועצה (הצעת המועצה) או בשילוב של שניים אלו.

4. אישור ההסכם ע"י בית המשפט וביצועו בפועל ע"י המועצה יהוו מעשה בית דין כנגד כל קבוצת התובעים בכל העילות הנזכרות בכתב התביעה, בין במישרין ובין בעקיפין, וכן ויתור וסילוק מצד כל חברי קבוצת התובעים כלפי המועצה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, באופן סופי בלתי חוזר ומוחלט, על כל טענה, דרישה, פלוגתא או עילה בקשר עם איוז מהעילות של התובענה.

5. במסגרת הבקשה לאישור הסדר הפשרה הגישו הצדדים לבית המשפט המלצה מוסכמת לתשלום גמול לתובעים המייצגים בסכום של 300,000 (כולל מע"מ ככול שחל), ושכ"ט לבאי כוחם בסך של 1,452,991 ש"ח בתוספת מע"מ.

6. הגשת התנגדויות ופרישה מהקבוצה: כל אדם הנמנה עם קבוצת התובעים רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת בכתב עם העתק לב"כ הצדדים להסכם הפשרה ולהמלצה המוסכמת לגמול ושכ"ט 45 ימים ממועד פרסום ההודעה (להלן: "התנגדות"). כמו כן, עד למועד זה, רשאי כל אדם הנמנה עם הקבוצה להודיע, בהתאם לאמור בסעיפים 11 או 18(ו) לחוק, כי הוא אינו מעוניין שהסכם הפשרה יחול עליו (להלן: "הודעת פרישה"). הודעת הפרישה תשלח בכתב למזכירות בית המשפט, עם העתק לב"כ הצדדים.

7. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של עיקרי ההסכם. הנוסח המלא של ההסכם הוא המחייב ובכל סתירה בין הוראות ההסכם ובין האמור בהודעה זו, יקבעו הוראות ההסכם.

8. ניתן לעיין בהסכם במשרדי ב"כ התובעים בתיאום מראש: איידן תירוש ושות', עורכי דין, רח' הירקון 167, תל אביב, טל': 03-5246141, דוא"ל: office@aidan-law.com.

9. נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

עו"ד עידן איידן
ב"כ התובעים

עו"ד יאיר שילה
ב"כ המועצה

מודעה מטעם מקבל ההיתר

נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד (NBL)
היתר הזרמה מס' 56/2019

מקבל ההיתר: נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד (NBL)

רחוב אריק איינשטיין 1, הרצליה

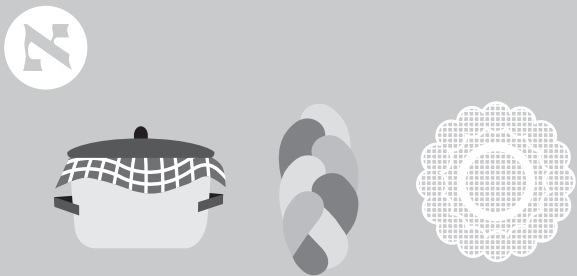
אופן ההזרמה לים ומיקומה:

ההזרמה תתבצע מאסדת ההפקה "לוויתן" לצורך הרצה הידראולית, המרוחקת מהחוף כ-10 ק"מ.

ההזרמה תתבצע בהתאם להנחיות שנקבעו בהיתר ביחס למקורות ההזרמה השונים.

ניתן לעיין בהיתר ההזרמה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה www.sviva.gov.il

חוסף הארץ





הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו

נדל"ן דה מרקר - המחלקה המסחרית

TheMarker

המחלקה המסחרית



ירושלים, ו' אב, תשע"ט

7 אוגוסט, 2019

מיזוג: 030868

בדוא"ל: hagaid@s-horowitz.co.il
adi.karni@s-horowitz.co.il

לכבוד:

עו"ד חגי דורון

עו"ד עדי קרני אמר

שץ הורוביץ ושות', עורכי דין

אחד העם 31

תל אביב-יפו 6520204

הנדון: החלטה על מיזוג חברות

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

Boston Scientific Corporation
BTG plc.

בכבוד רב,

אנג'לה טטוראשוילי
מנהלת לשכת הממונה

Boston Scientific Corporation
BTG plc.

החלטה בתיק מזג 030868:

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988, ולאחר התייעצות עם הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן:¹

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 030868	Boston Scientific Corporation BTG plc.

מיכל הלפרין
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ו' אב, תשע"ט

7 אוגוסט, 2019

¹ אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני התחרות, 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 כדין, ואין בו כדי למנוע מהממונה על התחרות (להלן הממונה) לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק.

האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות התחרות 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.

אין באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, או מכל תנאי, הוראה, צו או חיוב אחר שחל על מי מהצדדים למיזוג מכוח דיני התחרות.

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 עיתונים יומיים. הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

הוועדה לפטורים ולמיזוגים
המלצות

מועד הדיון: 07.08.2019

מקום הדיון: רשות התחרות, רח' עם ועולמו 4, ירושלים

בקשות מיזוג במסלול ירוק

בפני חברי הוועדה הוצגו בקשות מיזוג וחוות הדעת של מחלקת שווקים כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג
030868	Boston Scientific Corporation BTG plc
059406	פרשמרקט בע"מ סופר דוש בע"מ

החלטה:

חברי הוועדה ממליצים לאשר את בקשות המיזוג על סמך חוות הדעת של מחלקת שווקים.

טופס הודעת מיזוג

BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION – BTG PLC

תרגום הודעת מיזוג מטעם BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION

הודעת מיזוג

טופס 2 - תקנה 3(א) ותקנות 4 (א) ו-1(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 - 2001¹ (להלן - "הכללים"), ככל שלא ניתנה להם הגדרה אחרת.

■ הגדרות המונחים בטופס זה:

- **מגיש הודעת המיזוג** - לרבות אדם שקשור 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 לנוחיות 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 לסוג מיזוג זה.
- 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 27.
- אם עסקת המיזוג כוללת הסדר כובל הדורש פטור - יש למלא את פרק יד, חלק 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

¹ ק"ת, התשס"א עמ' 658.

א. מידע כללי על מגיש הודעת מיזוג				
1) המגיש הוא			<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג	
2) פרטי המגיש		שם המגיש	מספר טלפון	מספר טלפון נוסף
		Boston Scientific Corporation (להלן – "BSC").	+1 (508) 683-4000	--
הרחוב/ ת.ד.		מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
Boston Scientific Way		300	Marlborough, MA United States	01752-1234
3) כתובת למסירת מסמכים		הרחוב/ ת.ד.	מספר הבית	שם היישוב
אחד העם		31	תל אביב-יפו	המיקוד 6520204
4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)		שם חגי דורון עדי קרני אמר	תפקיד עו"ד, שותף, ש. הורוביץ ושות' עו"ד, ש. הורוביץ ושות'	מספר טלפון 03-5670614 03-7457444
מספר פקס 03-5660974		דוא"ל hagaid@s-horowitz.co.il adi.karni@s-horowitz.co.il		
הרחוב/ת.ד. (אם שונה מהרשום לעיל)		מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג		1. BTG plc. (להלן – "BTG", וביחד עם BSC – "הצדדים").		
ב. 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 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 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 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 מליון ש"ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ-10 מליון ש"ח).		
		<input checked="" type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. BTG מספקת את המוצר Voraxaze (glucarpidase), מוצר תרופתי המיועד לטיפול בריכוזי מטוטרקסט (Methotrexate) רעילים בפלזמה, בחולים עם פירוק מעוכב של מטוטרקסט בשל תפקוד כליות פגום. אין חפיפה בין BTG ל-BSC בתחום זה וככל הנראה לא משווקים בישראל מוצרים המתחרים במישרין עם Voraxaze. למען הזהירות, BTG בעצמה עשויה להחזיק בנתח שוק בשיעור של 50% ומעלה בטיפולים בריכוזי מטוטרקסט (Methotrexate) רעילים בפלזמה בישראל.		

ג. עסקת המיזוג

(8) עיקר 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).

העסקה מורכבת מהצעת רכש במזומן שהוכרזה ב-20.11.2018, על-ידי BSC, חברה המאוגדת במדינת דלאוור בארצות הברית, באמצעות חברת בת Bravo Bidco Limited, המאוגדת באנגליה ו-וילס, לרכישת כלל הון המניות של BTG, חברה המאוגדת בבריטניה (להלן – "**העסקה**"). כתוצאה מכך, BSC תרכוש בעקיפין שליטה בלעדית על BTG.

העסקה תתבצע על דרך של הסכם לפי סעיף 26 לחוק החברות הבריטי, אשר יובא לאישור בית המשפט בבריטניה.

בהתאם לתנאי העסקה, בעלי המניות של BTG יהיו זכאים לתשלום של 840 פני ליש"ט במזומן בעבור כל מנייה (להלן – "**מחיר ההצעה**"). מחיר ההצעה משקף את ההון הרשום של BTG בסך של כ-3.3 מיליארד ליש"ט או כ-3.7 מיליארד אירו.

העסקה תאחד את מגוון המוצרים המשלימים של הצדדים, ותוסיף לפורטפוליו של BSC מוצרים בתחומים בהם היא לא פעילה כיום. למעשה, ל-BSC אין חפיפה עם שניים מתוך שלושת תחומי העיסוק של BTG. בפרט, עסקי הפרמצבטיקה והרישיונות של BTG מוסיפים מספר תרופות טיפוליות ומוצרי פרמצבטיקה בעלי רישיון בתחומים ש-BSC לא פעילה בהם כיום. בתחום של רפואה פולשנית, BSC מצפה שהעסקה תספק יתרונות קצרי וכן ארוכי טווח, ביניהם: (א) חיזוק ההיצע של BSC בטיפול אוונקולוגיה פולשנית באמצעות המגוון של BSC באונקולוגיה פולשנית, מה שיאפשר לחברה הממוזגת להרחיב את אופציות הטיפול לחולי סרטן ברחבי העולם; ו- (ב) הרחבת ההיצע של BSC בטיפולים פולשניים בכלי דם, באמצעות הוספת המותג החזק של BTG לתסחיף ריאתי, ומוצרים מגוונים נוספים בתחום המוצרים לטיפול פולשני בכלי דם.

שירותי ומוצרי BTG מוצעים ברובם בארצות הברית, כאשר חלק קטן מאוד מההכנסות מופקות באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA), כולל ישראל. כתוצאה מהתשתית וממחלקת המכירות של BSC מחוץ לארצות הברית, BSC מאמינה שהעסקה תועיל למטופלים ולרופאים על-ידי הפיכת מוצרים אלה לזמינים לרבים במדינות מחוץ לארצות הברית, אשר אלמלא העסקה לא היו מקבלים אפשרות זו.

ד. עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג²

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>BTG היא חברה המאגדת בבריטניה ורשומה בבורסה לניירות ערך בלונדון. היא פעילה בפיתוח, ייצור ומכירה של תרופות ומכשירים מיוחדים לרפואה פולשנית. ניתן לחלק את הפעילויות של BTG ליחידות העסקיות הבאות: (א) רפואה פולשנית; (ב) פרמצבטיקה; ו- (ג) רישוי.</p> <p>הרוב הגדול של הכנסות BTG מופק בארצות הברית, בעוד חלק קטן מהכנסותיה של BTG מקורן בישראל, כאשר נוכחותה הישירה של BTG בישראל מוגבלת למרכז מחקר ופיתוח וכן אתר ייצור, למוצרים הנמכרים בעיקר מחוץ לישראל.</p> <p>בנוסף ל-Voraxaze, המוצרים ש-BTG מוכרת בישראל, הם:</p> <p>סוכני אמבוליזציה - מיקרו-ספירות הידרו-ג'ל זעירות (או "חרוזים")³, המשמשים לטיפול במגוון התוויות, לרבות סרטן הכבד, באמצעות הגבלה של זרימת הדם. BTG משווקת את המוצרים הללו תחת המותגים <i>DC Bead</i> ו- <i>Bead Block</i>.</p> <p>מיקרו-ספירות זכוכית שעברו תהליך של קרינה⁴, המיועדות להעביר טיפולי הקרנה פנימית סלקטיבית (<i>SIRT</i>) לגידולים סרטניים, גם ובעיקר לכבד. BTG משווקת אותן תחת המותג <i>TheraSphere</i>. בתחום זה אין חפיפה עם BSC.</p> <p>מכשיר צנתר (קטטר) המשמש להמסת קרישי דם⁵, לטיפול פולשני מינימאלי בקרישי דם. BTG משווקת מוצר זה תחת המותג <i>EKOS</i>.</p> <p>מערכת הקפאה⁶ המשמשת לטיפול פולשני מינימאלי, המיועדת להקפאת גידולים סרטניים (ובכך לגרום להריסתם או להסרתם), בעיקר בכליות. בתחום זה אין חפיפה עם BSC.</p> <p>בעבר BTG שיווקה בישראל גם סלילים אנדוברונכיאלים תחת המותג <i>PenumRx Endobronchial Coil System</i>. אלו מכשירים פולשניים במידה מינימאלית המשמשים לשיפור תפקודי ריאות בחולים עם אמפיזמה (emphysema) חמורה. הסכם ההפצה הישראלי של BTG ל- <i>PenumRx Endobronchial Coil System</i> הסתיים בנובמבר 2018, ולכן זהו תחום בו BTG כבר לא פעילה בישראל.</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, ולמעשה – כלל עולמית.</p>

² תחומי הפעילות המתוארים של הצדדים אינם מהווים הגדרות שוק ואין לראות בהם או לפרשם ככאלה. כל נתחי השוק הם הערכה בלבד.

³ tiny hydrogel microspheres.

⁴ Irradiated glass microspheres.

⁵ A catheter-directed thrombolysis.

⁶ Cryoablation system.

<p>11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p>	<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>העסקה מובילה לחפיפה מינימאלית בלבד בשווקים הקיימים בישראל.</p> <p>ל-BSC אין מכירות בישראל ביחס למוצרים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> - מערכות הקפאה באמצעות מחט, או מערכות אבליציה של סרטן באופן כללי יותר; - מיקרו-ספירות לטיפול הקרנה פנימית סלקטיבית; - מוצרים המיועדים לטיפול בריכוזי מטורקסט רעילים בפלזמה. <p>חפיפות בישראל עולות ביחס למוצרים בתחומים האלו בלבד:</p> <ul style="list-style-type: none"> - סוכני אמבוליזציה, בכלל זה בתת-המקטע של מוצרים המשמשים כ-TACE; - טיפול בקרישי דם.⁷ <p>ל-BSC אין גישה למידע אמין המאפשר לה לספק הערכות בעלות משמעות של נתחי שוק לתחומים שצוינו לעיל. למרות זאת, מכירותיה של BSC בכל תחום הם זניחים (<i>de-minimis</i>). על כן, ברי, כי ללא קשר לנתח "שוק", אין ל-BSC כוח שוק מכל סוג שהוא.</p> <p>מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ההערכה הפנימית הטובה ביותר של BSC היא שהיא מחזיקה בשיעור מכירות בישראל הנמוך משמעותית מ-10% מכלל המכירות בישראל ביחס למכשירי טיפול בקרישי דם וכן בנתח שוק הנמוך משמעותית מ-25% ביחס לסוכני אמבוליזציה, לרבות ביחס לתת-המקטע של TACE.</p>
<p>12) מתחרים</p>	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>ביחס לסוכני אמבוליזציה, BSC ניצבת בפני תחרות ממספר מתחרים חזקים, ביניהם:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Merit Medical - Terumo - Guerbet - Cook Medical - Medtronic <p>בתת-המקטע של TACE, בעיקר Terumo, Guerbet ו-Merit מתחרות עם BSC.</p> <p>BTG מתחרה גם היא בשוק הזה, אך BSC סבורה שהיא מחזיקה בנוכחות זניחה (<i>de-minimis</i>) בלבד.</p> <p>ביחס לטיפול בקרישי דם, BSC ניצבת בפני תחרות של תרופות נוגדות קרישה ומגוון של הליכים פולשניים באופן מינימאלי אחרים, עם הבחירה של מכשיר התלוי במגוון משתנים, כמו, בין השאר; התסמינים, מאפייני המטופל והעדפות הרופא.</p> <p>עם זאת, מתחרה משמעותית המציע תרומבקטומיה מלעורית מכנית Mechanical Percutaneous Thrombectomy הוא Straub Medical.</p> <p>Medtronic, Cook Medical, AngioDynamics, Merit Medical, and Teleflex יכולים גם הם להציע טיפול בקרישי דם בישראל. BTG גם היא מתחרה בתחום הטיפול בקרישי דם ככלל, אך BSC סבורה שיש לה נוכחות זניחה (<i>de-minimis</i>) בלבד.</p>

<p align="center">יד. בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת</p> <p align="center">פרק זה ימולא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות.</p> <p align="center"><u>לא רלבנטי</u></p>	
<p>33 הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</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 ש אליהם 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>

טו. הצהרה	
<p>(34) הצהרה</p>	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני : אני החתום מטה, המשמש בתפקיד ראו להלן אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 זה לעיל. 4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתב 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. <p>תאריך: 10 דצמבר, 2018 שם החברה: Boston Scientific Corporation</p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו: וואנס בראון, סגן נשיא ויועץ משפטי ראשי.</p> <p>חתימת החברה: _____</p> <p>*** חתום במקור בשפה האנגלית***</p>

טופס הודעת מיזוג

BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION – BTG PLC

תרגום הודעת מיזוג מטעם BTG PLC

הודעת מיזוג

טופס 2 - תקנה 3(א) ותקנות 4 (א) ו-1(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 - 2001¹ (להלן - "הכללים"), ככל שלא ניתנה להם הגדרה אחרת.

■ הגדרות המונחים בטופס זה:

- **מגיש הודעת המיזוג** - לרבות אדם שקשור 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 לנוחיות 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 לסוג מיזוג זה.
- 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 27.
- אם עסקת המיזוג כוללת הסדר כובל הדורש פטור - יש למלא את פרק יד, חלק 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

¹ ק"ת, התשס"א עמ' 658.

א. מידע כללי על מגיש הודעת מיזוג				
1) המגיש הוא			<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג	
2) פרטי המגיש		שם המגיש	מספר טלפון	מספר טלפון נוסף
		BTG plc. (להלן – "BTG")	+44 20 7575 1632	--
הרחוב/ ת.ד.		מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
Fleet Place		5	London	EC4M 7RD
3) כתובת למסירת מסמכים		הרחוב/ ת.ד.	מספר הבית	שם היישוב
		אחד העם	31	תל אביב-יפו
4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)		שם חגי דורון עדי קרני אמר	תפקיד עו"ד, שותף, ש. הורוביץ ושות' עו"ד, ש. הורוביץ ושות'	מספר טלפון 03-5670614 03-7457444
		מספר פקס 03-5660974	דוא"ל	hagaid@s-horowitz.co.il adi.karni@s-horowitz.co.il
הרחוב/ת.ד. (אם שונה מהרשום לעיל)		מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג		1. Boston Scientific Corporation (להלן – "BSC", וביחד עם BTG – "הצדדים").		
ב. 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 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 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 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 מליון ש"ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ-10 מליון ש"ח).		
		<input checked="" type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. BTG מספקת את המוצר Voraxaze (glucarpidase, קוד V3A F9 - ATC), מוצר תרופתי המיועד לטיפול בריכוזי מטורקסט (Methotrexate) רעילים בפלזמה, בחולים עם פירוק מעוכב של מטורקסט בשל תפקוד כליות פגום. למרות הכנסותיה הנמוכות מאוד של BTG ממכירת Voraxaze בישראל והיעדר כל חפיפה בין BTG ל-BSC בתחום זה, נראה כי לא משווקים בישראל מוצרים המתחרים באופן ישיר ב-Voraxane. מטעמי זהירות, BTG מעריכה שהיא לבדה עשויה להחזיק בנתח שוק של 50% או יותר בתחום הטיפול בריכוזי מטורקסט רעילים בפלזמה בישראל.		

ג. עסקת המיזוג

8) עיקר 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).

העסקה מורכבת מהצעת רכש במזומן שהוכרזה ב-20.11.2018, על-ידי BSC, חברה המאוגדת במדינת דלאוור בארצות הברית, באמצעות חברת בת Bravo Bidco Limited, המאוגדת באנגליה ו-וילס, לרכישת כלל הון המניות של BTG, חברה המאוגדת בבריטניה (להלן – "**העסקה**"). כתוצאה מכך, BSC תרכוש בעקיפין שליטה בלעדית על BTG.

העסקה תבצע על דרך של הסכם לפי סעיף 26 לחוק החברות הבריטי, אשר יובא לאישור בית המשפט בבריטניה.

בהתאם לתנאי העסקה, בעלי המניות של BTG יהיו זכאים לתשלום של 840 פני ליש"ט במזומן בעבור כל מנייה (להלן – "**מחיר ההצעה**"). מחיר ההצעה משקף את ההון הרשום של BTG בסך של כ-3.3 מיליארד ליש"ט או כ-3.7 מיליארד אירו.

העסקה תאחד את מגוון המוצרים המשלימים של הצדדים, ותוסיף לפורטפוליו של BSC מוצרים בתחומים בהם היא לא פעילה כיום. למעשה, ל-BSC אין חפיפה עם שניים מתוך שלושת תחומי העיסוק של BTG. בפרט, עסקי הפרמצבטיקה והרישיונות של BTG מוסיפים מספר תרופות טיפוליות ומוצרי פרמצבטיקה בעלי רישיון בתחומים ש-BSC לא פעילה בהם כיום. בתחום של רפואה פולשנית, BSC מצפה שהעסקה תספק יתרונות קצרי וכן ארוכי טווח, ביניהם: (א) חיזוק ההיצע של BSC בטיפולי אונקולוגיה פולשנית באמצעות המגוון של BSC באונקולוגיה פולשנית, מה שיאפשר לחברה הממוזגת להרחיב את אופציות הטיפול לחולי סרטן ברחבי העולם; ו- (ב) הרחבת ההיצע של BSC בטיפולים פולשניים בכלי דם, באמצעות הוספת המותג החזק של BTG לתסחיף ריאתי, ומוצרים מגוונים נוספים בתחום המוצרים לטיפול פולשני בכלי דם.

שירותי ומוצרי BTG מוצעים ברובם בארצות הברית, כאשר חלק קטן מאוד מההכנסות מופקות באזור אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (EMEA), כולל ישראל. כתוצאה מהתשתית וממחלקת המכירות של BSC מחוץ לארצות הברית, BSC מאמינה שהעסקה תועיל למטופלים ולרופאים על-ידי הפיכת מוצרים אלה לזמינים לרבים במדינות מחוץ לארצות הברית, אשר אלמלא העסקה לא היו מקבלים אפשרות זו.

ד. עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג²

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>BTG היא חברה המאוגדת בבריטניה ורשומה בבורסה לניירות ערך בלונדון. היא פעילה בפיתוח, ייצור ומכירה של תרופות ומכשירים מיוחדים לרפואה פולשנית. ניתן לחלק את הפעילויות של BTG ליחידות העסקיות הבאות: (א) רפואה פולשנית; (ב) פרמצבטיקה; ו- (ג) רישוי.</p> <p>הרוב הגדול של הכנסות BTG מופק בארצות הברית, בעוד חלק קטן מההכנסות מופק בישראל, כאשר נוכחותה הישירה של BTG בישראל מוגבלת למרכז מחקר ופיתוח וכן אתר ייצור, למוצרים הנמכרים בעיקר מחוץ לישראל.</p> <p>בנוסף ל-Voraxaze, המוצרים ש-BTG מוכרת בישראל, הם:</p> <ul style="list-style-type: none"> • סוכני אמבוליזציה - מיקרו-ספירות הידרו-ג'ל זעירות (או "חרוזים")³, המשמשים לטיפול במגוון התוויות, לרבות סרטן הכבד, על-ידי הגבלת זרימת הדם. BTG משווקת אותם תחת המותגים DC Bead ו-Bead Block. • מיקרו-ספירות זכוכית שעברו תהליך של קרינה⁴, המיועדות להעביר טיפולי הקרנה פנימית סלקטיבית (SIRT) לגידולים סרטניים, גם ובעיקר לכבד. BTG משווקת אותן תחת המותג TheraSphere. בתחום זה אין חפיפה עם BSC. • מכשיר צנתר (קטטר) המשמש להמסת קרישי דם⁵, לטיפול פולשני מינימאלי בקרישי דם. BTG משווקת את המכשיר תחת המותג EKOS. • מערכת הקפאה⁶, המשמשת לטיפול פולשני מינימאלי, המיועדת להקפאת גידולים סרטניים (ובכך לגרום להריסתם או להסרתם), בעיקר בכליות. בתחום זה אין חפיפה עם BSC. <p>בעבר BTG שיווקה בישראל גם סלילים אנדוברונכיאלים תחת המותג PenumRx Endobronchial Coil System. אלו מכשירים פולשניים במידה מינימאלית המשמשים לשיפור תפקודי ריאות בחולים עם אמפיזמה (emphysema) חמורה. הסכם ההפצה הישראלי של BTG ל-PenumRx Endobronchial Coil System הסתיים בנובמבר 2018, ולכן זהו תחום בו BTG כבר לא פעילה בישראל.</p>
10) אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים, האזורים הם: <input type="checkbox"/></p> <p>כלל ארצות, ולמעשה – כלל עולמית. <input checked="" type="checkbox"/></p>

² תחומי הפעילות המתוארים של הצדדים אינם מהווים הגדרות שוק ואין לראות בהם או לפרשם ככאלה. כל נתחי השוק הם הערכה בלבד.

³ tiny hydrogel microspheres

⁴ Irradiated glass microspheres

⁵ catheter-directed thrombolysis

⁶ Cryoablation system

<p>11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p>	<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>ההכנסות המופקות על-ידי BTG ממכירת מוצריה בישראל הן נמוכות מאוד (משמעותית נמוכות מ-1 מיליון דולר), וכתוצאה מכך BTG אינה עוקבת בפירוט אחרי מעמדה התחרותי בתחומים הרלוונטיים בישראל, וכן אין בידה מידע אמין של צד שלישי המאפשר לה לעשות כן. לכן, אין באפשרות BTG להעריך את נתחי השוק שלה במדויק. כפי שצוין לעיל, BTG מעריכה באופן שמרני שנתח השוק של Voraxaze בשוק היפותטי של הטיפול בריכוזים רעילים של מטוטרקסט בפלזמה בישראל, עשוי לעלות על 50%. עם זאת, BTG לא סבורה שנתח השוק האינדיבידואלי שלה בכל תחום אחר עלול לחצות סף זה, ונתחי השוק המצרפיים של הצדדים בתחומים בהם הם חופפים (כלומר, סוכני אמבוליזציה ומכשירי טיפול בקרישי דם) ככל הנראה נותרים נמוכים מ-25%.</p>
<p>12) מתחרים</p>	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>המתחרים העיקריים של BTG בתחומי הפעילות שלה בישראל הם:</p> <ul style="list-style-type: none"> • לטיפול בריכוזי מטוטרקסט רעילים בפלזמה (Voraxaze): לא רלבנטי. • סוכני אמבוליזציה (DC Bead – Bead Block): Guerbet, Merit Medical, Terumo, BSC. • מכשירי טיפול בקרישי דם (EKOS): Medtronic, Cook Medical, AngioDynamics, Merit Medical Systems, Teleflex Medical. • Sirtex: (TheraSphere) SIRT. • אבולוציה של סרטן: IceCure.

<p align="center">י.ד. בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת</p> <p align="center">פרק זה ימולא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות.</p> <p align="center"><u>לא רלבנטי</u></p>	
<p>33 הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</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> <hr/> <p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר: --</p> <hr/> <p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר): --</p> <hr/>
	<p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן: --</p> <hr/>
	<p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר – --</p> <hr/>

טו. הצהרה	
34) הצהרה	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני : אני החתום מטה, המשמש בתפקיד ראו להלן אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 זה לעיל. 4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתב 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. <p style="text-align: center;">תאריך: 10 דצמבר, 2018 שם החברה: BTG plc</p> <p style="text-align: center;">שם מורשה החתימה ותפקידו: דאנקן קנדי, סמנכ"ל כספים.</p> <p style="text-align: center;">חתימת החברה: _____</p> <p style="text-align: center;">*** חתום במקור בשפה האנגלית ***</p>