

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
8982	גידרון תעשיות בע"מ	מאפיה של שורפסל
	מעין תעשיות מאפה בע"מ	מאפיה
8989	קרן תשתיות ישראל II (אי.אי.אף. 2011)	שותפות מוגבלת המתמחה בביצוע השקעות הון בענף התשתיות
	קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ	אין כל פעילות עסקית למעט החזקתה במילגם שירותים לעיר בע"מ
8993	פקר מתכות איכות בע"מ	יבוא, שיווק, סחר וחיתוך של פחים, פלטות ומוטות מאלומיניום, נירוסטה ופלדה
	קמן סחר מתכות בע"מ (בהקפאת הליכים)	יבוא, שיווק, סחר וחיתוך של פחים, פלטות ומוטות מאלומיניום
8994	אודור החזקות בע"מ	חברת אחזקות
	Klirmark Opportunity Fund L.P.	קרן פריזט אקוויטי
	אורתם סחר הנדסה בע"מ	קבלנות בניין
	אורתם הנדסה אזרחית בע"מ	חברות אחזקות, המספקת שירותי ניהול בתחום קבלנות הבניין
9001	דאטה-פול בע"מ	יבוא, שיווק ובהפצה של מכשירים משרדיים ומתכלים מתוצרת Xerox ומתכלים מתוצרת HP
	ארטקום טכנולוגיות והפצה (1998) בע"מ	עוסקת בייבוא של מכשירים משרדיים מתכלים מתוצרת Xerox
9004	ראקום אלקטרוניקה בע"מ	ייזום והקמה של תחנות כוח לייצור חשמל בישראל
	איי.פי.פי דלק אלון תבור בע"מ	הקמה, תפעול וניהול של תחנת כוח לייצור חשמל על ידי גז טבעי בקוגנרציה
	איי.פי.פי דלק רמת גביראל בע"מ	הקמה, תפעול וניהול של תחנת כוח לייצור חשמל על ידי גז טבעי בקוגנרציה
9006	מתכת בן-עזר בע"מ	ייבוא ושיווק מתכות המשמשות כחומר גלם בבניין, בתעשייה ובחקלאות
	צינומטל בע"מ	ייצור ושיווק מוצרי מתכת, צינורות פרופילים, לוחות, סרטי פלדה, ייבוא מוצרים משלימים וצביעת צינורות
9008	מגה קמעונאות בע"מ	מכירה קמעונאית של מוצרי מזון וצריכה שוטפת
	כהן מחסני השוק בע"מ	מכירה קמעונאית של מוצרי מזון וצריכה שוטפת
9009	"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ	שיווק מוצרים ושירותים במשק הדלק בישראל
	איבשקובסקי ושות' בע"מ	שיווק, הפצה ומכירה של דלקים ושמיים ללקוחות סופיים
9010	גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ	ייצור שיווק ומכירת חומרי גלם וכימיקלים המשמשים את תעשיית המזון, הפרמצבטיקה והדטרגנטים
	טייט אנד לייל גדות ייצור בע"מ	ייצור, שיווק ומכירת תמיסות סוכר המשמשות את תעשיית המזון והתרופות

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.

ח' באלול התשע"ב (26 באוגוסט 2012)

(חמ-2156-3)

דיויד גילה

הממונה על ההגבלים העסקיים

י' ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.



سلطة القيود التجارية إعلان حول دمج شركات بموجب قانون القيود التجارية لسنة 1988

بموجب بند 21 (ب) من قانون القيود التجارية، لسنة 1988 أعلن بهذا عن

موافقتي على تصديق الدمج كما يلي :

رقم الدمج	أسماء الشركات المندمجة مع بعضها	العمل الأساسي للشركات المندمجة مع بعض
8982	جيدرون صناعات م.ض معين صناعات خبيز م.ض	مخبز شوفر سال مخبز
8989	كيرن تشتيوت ישראל II (أي.إي.إف. 2011) شراكة مقيدة	شراكة مقيدة مختصة بتنفيذ استثمارات اموال في فرع البنى التحتية
8993	كرين خدمات بلدية م.ض فكر متيخوت ايخوت م.ض	لا يوجد أي فعالية عملية ما عدا امتلاكها لميلج شيروتيم لمير م.ض استيراد، تسويق، تجارة وقطع صفائح، بلاطات وقضبان الونيوم، نيروستا وفولاذ
8994	كمن تجارة معادن م.ض (بتمديد إجراءات) لوردور لمزكوت م.ض Klirmark Opportunity Fund L.P	استيراد، تسويق، تجارة وقطع صفائح، بلاطات وقضبان الونيوم شركة صيانات صندوق اسهم خاصة مقارلة بناء شركة صيانات، تزود خدمات ادارة مجال مقارلة البناء
9001	اورتم هندسة مدنية م.ض اورتم هندسة مدنية م.ض دانا- قول م.ض	استيراد، تسويق وتوزيع اجهزة مكتبية ومستلزمات من انتاج Xerox ومستلزمات من انتاج HP تعمل باستيراد اجهزة مكتبية ومستلزمات من انتاج Xerox
9004	ارتكوم تقنيات وتوزيع (1998) م.ض راكوم إلكترونيكا م.ض أي.في.في.بيك لاون فاير م.ض أي.في.في.بيك رماز جبريل م.ض	مبادرة واقامة محطات قوة لانتاج الكهرباء في اسرائيل اقامة، تشغيل وإدارة محطة قوة لانتاج الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي بالتوليد اقامة، تشغيل وإدارة محطة قوة لانتاج الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي بالتوليد
9006	مفيخت بن عزيز م.ض تسنيومطل م.ض	استيراد وتسويق معادن تستخدم مائة خام بالبناء، للصناعة والزراعة. انتاج وتسويق منتجات معادن، انابيب بروفيلات، ألواح، شيطان فولاذ، استيراد منتجات مكملة ودهن انابيب
9008	ميجا بيع بالمفرق م.ض كوهن مصنعي هشوك م.ض	بيع جاري بالمفرق منتجات غذائية واستهلاك بيع جاري بالمفرق منتجات غذائية واستهلاك
9009	"بيك" شركة للوقود الاسرائيلية م.ض ايشكوبسكي وشركاه م.ض	تسويق منتجات وخدمات بمرافق الوقود في اسرائيل. تسويق، توزيع وبيع وقود وزيوت لزبلن نهائين.
9010	جدوت تسميوت بيوكيميا م.ض طايت اند لايلي جدوت للانتاج م.ض	انتاج تسويق وبيع مواد خام وكيمياويات تستخدم لصناعة الغذاء، مستحضرات للصليبية والنظفات. انتاج تسويق وبيع محاليل سكر تستخدم بصناعات الغذاء والدواء.

سجل دمج الشركات مفتوح لاطلاع الجمهور في مكتب سلطة القيود التجارية، شارع كني نشرير 22، القدس، في ساعات العمل الاعتيادية وفي

موقع الانترنت التابع للسلطة: www.antitrust.gov.il

9 تشرين اول / اكتوبر 2012

1 س"ح 1988، ص 128، س"ح 2000 ص 113

بروفيسور ديفيد جيلاد
المفوض على القيود التجارية

(19)

ח'כ"ו 11 סעצ' 11



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 מודיע על חסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
8982	גידרון תעשיות בע"מ מעיי תעשיות מאפה בע"מ	מאפיה של שורפסל מאפיה
8989	קרן תשתיות ישראל II (אי.אי.א.פ.) שותפות מוגבלת קרדן שירותים מוניציפאליים בע"מ	שותפות מוגבלת המתמחה בביצוע השקעות חוץ בענף התשתיות אין כל פעילות עסקית למעט החזקתה במילגם שירותים לעיר בע"מ
8993	פקר מתכות איכות בע"מ קמון סחר מתכות בע"מ (בהקפאת הליכים)	יבוא, שיווק, סחר וחיתוך של פחים, פלטות ומוטות מאלומיניום, נירוסטה ופלדה יבוא, שיווק, סחר וחיתוך של פחים, פלטות ומוטות מאלומיניום
8994	אודור החזקות בע"מ Klimark Opportunity Fund L.P. אורתם סחר הנדסה בע"מ אורתם הנדסה אזרחית בע"מ	חברת אחזקות קרן פריזט אקוויטי קבלנות בניין חברות אחזקות, המספקת שירותי ניהול בתחום קבלנות הבניין
9001	דאטה-פול בע"מ ארטקום טכנולוגיות והפצה (1998) בע"מ	יבוא, שיווק ובחפצה של מכשירים משרדיים ומתכלים מתוצרת Xerox ומתכלים מתוצרת HP עוסקת ביבוא של מכשירים משרדיים מתכלים מתוצרת Xerox
9004	ראקום אלקטרוניקה בע"מ איי.פי.פי דלק אלון תבור בע"מ איי.פי.פי דלק רמת גבריהל בע"מ	ייזום והקמה של תחנות כוח לייצור חשמל בישראל חקמה, תפעול וניהול של תחנת כח לייצור חשמל ע"י גז טבעי בקונגרציה חקמה, תפעול וניהול של תחנת כח לייצור חשמל ע"י גז טבעי בקונגרציה
9006	מתכת בן-עזר בע"מ צינומטל בע"מ	ייבוא ושיווק מתכות המשמשות כחומר גלם בבניין, בתעשייה ובחקלאות ייצור ושיווק מוצרי מתכת, צינורות פרופילים, לוחות, סרטי פלדה, ייבוא מוצרים משלימים וצביעת צינורות
9008	מגה קמעונאות בע"מ כהן מחסני חשוק בע"מ	מכירה קמעונאית מוצרי מזון וצריכה שוטפת מכירה קמעונאית מוצרי מזון וצריכה שוטפת
9009	"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ איבשקובסקי ושות' בע"מ	שיווק מוצרים ושירותים במשק הדלק בישראל. שיווק, הפצה ומכירה של דלקים ושמינים ללקוחות סופיים
9010	גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ טייט אנד לייל גדות ייצור בע"מ	ייצור שיווק ומכירת חומרי גלם וכימיקלים המשמשים את תעשיית המזון, הפרמצבטיקה והדטרגנטים. ייצור, שיווק ומכירת תמיסות סוכר המשמשות את תעשיות המזון והתרופות.

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

פרופ' דיוד גילה
הממונה על הגבלים עסקיים

י"א בתשרי התשע"ב
9 באוקטובר 2012

¹ ס"ח התשמ"ח עמ' 128, ס"ח התש"ס עמ' 113.



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 מודיע על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
8982	גידרון תעשיות בע"מ מעין תעשיות מאפה בע"מ	מאפיה של שורפסל מאפיה
8989	קרן תשתיות ישראל II (אי.אי.אף. 2011) קרתון שירותים מוניציפאליים בע"מ	שותפות מוגבלת המתמחה בביצוע השקעות הון בענף התשתיות אין כל פעילות עסקית למעט החזקתה במילגם שירותים לעיר בע"מ
8993	פקר מתכות איכות בע"מ קמן סחר מתכות בע"מ (בהקפאת הליכים)	יבוא, שיווק, סחר וחיתוך של פחים, פלטות ומוטות מאלומיניום, נירוסטה ופלדה יבוא, שיווק, סחר וחיתוך של פחים, פלטות ומוטות מאלומיניום
8994	אודור החזקות בע"מ Klirmark Opportunity Fund L.P. אורתם סהר הנדסה בע"מ אורתם הנדסה אזרחית בע"מ	חברת אחזקות קרן פריזט אקוויטי קבלנות בניין חברות אחזקות, המספקת שירותי ניהול בתחום קבלנות הבניין
9001	דאטה-פול בע"מ ארטקום טכנולוגיות והפצה (1998) בע"מ	יבוא, שיווק ובהפצה של מכשירים משרדיים ומתכילים מתוצרת Xerox ומתכלים מתוצרת HP עוסקת בייבוא של מכשירים משרדיים מתכלים מתוצרת Xerox
9004	ראקום אלקטרוניקה בע"מ איי.פי.פי דלק אלון תבור בע"מ איי.פי.פי דלק רמת גבראל בע"מ	ייזום והקמה של תחנות כוח לייצור חשמל בישראל הקמה, תפעול וניהול של תחנת כח לייצור חשמל ע"י גז טבעי בקוגנרציה הקמה, תפעול וניהול של תחנת כח לייצור חשמל ע"י גז טבעי בקוגנרציה
9006	מתכת בן-עזר בע"מ צינומטל בע"מ	ייבוא ושיווק מתכות המשמשות כחומר גלם בבניין, בתעשייה ובחקלאות ייצור ושיווק מוצרי מתכת, צינורות פרופילים, לוחות, סרטי פלדה, ייבוא מוצרים משלימים וצביעת צינורות
9008	מגה קמעונאות בע"מ כהן מחסני השוק בע"מ	מכירה קמעונאית מוצרי מזון וצריכה שוטפת מכירה קמעונאית מוצרי מזון וצריכה שוטפת
9009	"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ איבשקובסקי ושות' בע"מ	שיווק מוצרים ושירותים במשק הדלק בישראל. שיווק, הפצה ומכירה של דלקים ושמינים ללקוחות סופיים
9010	גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ טייט אנד לייל גדות ייצור בע"מ	ייצור שיווק ומכירת חומרי גלם וכימיקלים המשמשים את תעשיית המזון, הפרמצבטיקה והדטרגנטים. ייצור, שיווק ומכירת תמיסות סוכר המשמשות את תעשיות המזון והתרופות.

¹ ס"ח התשמ"ח עמ' 128, ס"ח התשי"ס עמ' 113.

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



פרופ' דיווד גילה

הממונה על הגבלים עסקיים

ח' באלול התשע"ב

26 באוגוסט 2012



רשות ההגבלים העסקיים

כ' באב תשע"ב

8 באוגוסט 2012

מזג: 9004

בפקס: 03-5119301

03-7778444

לכבוד

עו"ד עפר ינקוביץ

וקסלר, ברגמן ושות'

רחוב יהודה הלוי 23

תל אביב 65136

עו"ד יצחק זיסמן

שבלת ושות'

רחוב ברקוביץ 4

תל אביב 64238

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:

ראקום אלקטרוניקה בע"מ

איי.פי.פי דלק אלון תבור בע"מ

איי.פי.פי דלק רמת גבריאל בע"מ

בכבוד רב,


עו"ד דרור ארם

רשם ההגבלים העסקיים



רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 9004 : ראקום אלקטרוניקה בע"מ

איי.פי.פי דלק אלון תבור בע"מ

איי.פי.פי דלק רמת גבראל בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 1988 (להלן - "החוק"), ולאחר התייעצות עם הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן¹:

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 9004	ראקום אלקטרוניקה בע"מ איי.פי.פי דלק אלון תבור בע"מ איי.פי.פי דלק רמת גבראל בע"מ

פרופ' דוד גולה

הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, כ' באב תשע"ב

8 באוגוסט 2012

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 בתצע – בין צד למיזוג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדן, ואין בו כדי למנוע מהממונה לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק. האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות ההגבלים העסקיים את הנתונים הנכונים והמלאים הקשורים בעסקת המיזוג, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין הצדדים למיזוג, גופים השולטים במי מהם, גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר, או בין מי מאלה לבין גופים בתחרות עם צד למיזוג או גוף אחר כאמור. כל הבנה, מצג, או הסכמה, בכתב או בעל-פה, בין הצדדים לבין הממונה, שקדמו למתן אישור זה – בטלים, והאמור באישור זה ממצה את כל אשר הוסכם, ככל שהוסכם, בקשר למתן האישור; הכול – 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 דיומה נוספת, אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיזוג, זולת ככל שצוין במפורש באישור. אין באישור זה כדי לשנות או לגרוע מהוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, או מכל תנאי, הוראה, צו, או חיוב אחר שחל על מי מהצדדים למיזוג מכוח דיני ההגבלים העסקיים. כל אדם העלול להיפגע מן המיזוג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים רשאים להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 ימים מיום שההחלטה 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.



רשות ההגבלים העסקיים

הועדה לפטורים ולמיזוגים

המלצות

מועד הדיון: 8 באוגוסט 2012

מקום הדיון: משרד רשות ההגבלים העסקיים, כנפי נשרים 22 ירושלים ק' ג', 6556111 - 02

בקשות מיזוג במסלול הירוק

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

מס' תיק	הצדדים למיזוג
8982	גידרון תעשיות בע"מ מעין תעשיות מאפה בע"מ
8989	קרן תשתיות ישראל II (א.א.א.א. 2011) שותפות מוגבלת קרן שירותים מוניציפאליים בע"מ
8994	אודור החזקות בע"מ Klirmark Opportunity Fund L.P. אורתם סחר הנדסה בע"מ אורתם הנדסה אזרחית בע"מ
9004	ראקום אלקטרוניקה בע"מ איי.פי.פי דלק אלון תבור בע"מ איי.פי.פי דלק רמת גבראל בע"מ

החלטה

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

בקשת פטור נלווית למיזוג

בפני חברי הועדה הוצגה בקשת פטור נלווית למיזוג וטיוטת פטור של המחלקה המשפטית כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים להסדר
8983	מעין תעשיות מאפה בע"מ גידרון תעשיות בע"מ

החלטה

חברי הועדה ממליצים ליתן פטור בבקשה הנ"ל בהתאם לאמור בטיטוט הפטור של המחלקה המשפטית.

בקשות פטור

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות פטור וטיוטת פטור/עמדתה של המחלקה המשפטית כדלקמן:

מס' תיק	הצדדים להסדר
8904	ישראלכרט בע"מ
8910	כרטיסי אשראי לישראל בע"מ לאומי קארד בע"מ
8975	משאב ייזום ופיתוח בע"מ Noble Energy Mediterranean Ltd דלק קידוחים שותפות מוגבלת

החלטה

חברי הועדה ממליצים לתת פטור בבקשות הנ"ל בהתאם לאמור בטיטות הפטור/עמדתה של המחלקה המשפטית.

הודעת מיזוג

לפי חוק הגבלים עסקיים, התשמ"ח - 1988

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

* הגדרות המונחים בטופס זה:

* "מגיש הודעת מיזוג" - לרבות אדם קשור לו.

* "אדם קשור למגיש הודעת המיזוג" - אדם השולט תאגיד הנשלט בידי מי מהם.



* "שליטה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק.

* "פירמה" - לרבות אדם קשור לפירמה.

* "מיזוג בעל היבטים אופקיים" - מיזוג בין פירמות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים, כהגדרתם בכללים (להלן גם - "מיזוג אופקי").

* "מיזוג בעל היבטים אנכיים" - מיזוג בין פירמות אשר פועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין (להלן גם - "מיזוג אנכי").

* "מיזוג קונגלומרטי" - מיזוג שאין בו היבט אופקי או אנכי.

* כותרות הסעיפים בטופס זה הן לנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנות הטופס

הוראות מילוי

(מחק לאחר המילוי)

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 מלא את כל הפרקים הרלוונטיים לסוגי מיזוג אלה.

אפשר להפנות להודעת מיזוג קודמת, אם הוגשה במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים ואם הפרטים שסופקו במסגרתה נכונים גם במועד הגשת הודעת מיזוג זו. ההפניה תיעשה באמצעות מילוי נספח ההצצה שבעמוד 10.

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.

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

(1) המגיש הוא:	<input type="checkbox"/> חצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> חצד הנרכש במיזוג			
(2) פרטי המגיש:	שם המגיש 1. איי.פי.פי דלק רמת גבריאלי בע"מ, ח.פ. 51-4090000. 2. איי.פי.פי דלק אלון תבור בע"מ, ח.פ. 51-421258-8			
(3) כתובת למסירת מסמכים	הרחוב/ת"ד גיבורי ישראל	מספר הבית 7	שם הישוב נתניה	מספר טלפון נוסף המיקוד 42504
(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (ע"ד, ר"ח או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	שם יצחק זיסמן, ע"ד, שבלת ושות', משרד עורכי דין	תפקיד יועץ משפטי	מספר טלפון 03-7778340	מספר פקס 03-7778444 דוא"ל l.zisman@shibolet.com
(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג	ראקום אלקטרוניקה בע"מ, ח.פ. 51-022331-6, כפר תעשיות כפר נטר - 50% ו-Denhum, חברה זרה - 50% או חברה ישראלית בבעלות ובשליטה מלאה של שתי החברות הנ"ל ("הרוכשת")			

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:
---	--

<p>(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"</p>	<p>סמן את כל הסיבות שבסעיף 17(א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג.</p> <p><input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם הקשור 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>הנכס/השירות האמור הוא -</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 מליון ש"ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ-10 מליון ש"ח).</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>
--	---

<p>(8) עיקרי עסקת המיזוג</p>	<p>עסקת המיזוג</p> <p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג</p> <p>יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסויים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p>הרכשת תרכוש מדלק תשתיות בע"מ (להלן: "המוכרת") את כל מניותיה וחלקה של המוכרת בחברות המבקשות (הצד הנרכש במיזוג), היינו 570 מניות רגילות ו-4 מניות הנהלה, המהוות 57% מההון המונפק והנפרע של כל אחת מחברות המבקשות. בעלי המניות האחרים בכל אחת מהחברות המבקשות הם: (1) סיגמא אפסילון הנדסת כח "גבריאל תבור בע"מ", ח.פ. 51-425144-6, 280 מניות רגילות ו-2 מניות הנהלה, המהוות 28% מההון המונפק והנפרע של כל אחת מהחברות המבקשות; ו- (2) עדי אנרגיה בע"מ, ח.פ. 51-404537-6, 150 מניות רגילות ומניות הנהלה אחת, המהוות 15% מההון המונפק והנפרע של כל אחת מהחברות המבקשות.</p>
-------------------------------------	---

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

(9) עיקרי עסקת המיזוג	<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג הכוונה היא לתאר תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים / נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמא: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>1. ייצור והספקה של חשמל כמפורט להלן.</p> <p>2. אי.פי.פי דלק רמת גביראל בע"מ מקדמת חקמת תחנת כח בקוגנרציה במחזור משולב בהספק מותקן של עד 70MW, בסמוך למפעל נילית, באזור התעשייה רמת גביראל, מגדל העמק.</p> <p>לחברה רשיון מותנה להקמת תחנת הכח מיום 20.6.2011 ותיקון לרשיון האמור מיום 15.5.2012 (תיקון הרשיון, בעיקרו, מהווה אישור להקמת תחנת כח במחזור משולב כאמור, במקום במחזור פתוח בהספק של 60MW).</p> <p>3. אי.פי.פי דלק אלון תבור בע"מ מקדמת חקמת תחנת כח בקוגנרציה במחזור משולב בהספק מותקן של עד 70MW, בסמוך למפעל תנובה באזור התעשייה אלון תבור.</p> <p>לחברה רשיון מותנה להקמת תחנת הכח מיום 30.12.2010 ותיקון לרשיון האמור מיום 15.5.2012 (תיקון הרשיון, בעיקרו, מהווה אישור להקמת תחנת כח במחזור משולב כאמור, במקום במחזור פתוח בהספק של עד 55MW).</p>
(10) אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: <u>הספקת קיטור באזור התעשייה רמת גביראל ואלון תבור, בחתאמה, וחשמל - כלל ארצות.</u></p> <p><input 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. לדוגמא: 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>1 על פי הדוחות הכספיים של חברת החשמל ("חח"י") היא מפעילה 17 אתרים של תחנות כח בהספק כולל של כ- 12,759MW, ובשנת 1999 היא הוכרזה כמונופולין, בין היתר, בשוק ייצור החשמל.</p> <p>2 על פי דוח רשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן: "רשות החשמל"), כפי שפורסם באתר רשות החשמל, נכון ליום 25.9.2011, ניתנו ליצרני חשמל פרטיים רשיונות מותנים ל- 22 תחנות כח בהספק כולל של 3,846.6MW, מתוכן 7 תחנות בקוגנרציה בהספק של 687.5MW; ובנוסף ניתנו גם, נכון ל- 1.6.2012, 36 רשיונות קבועים לתחנות כח בהספק של 5,111.852MW, מתוכם 15 רשיונות לתחנות כח בקוגנרציה בהספק כולל של 412.061MW.</p> <p>3 המסקנה המתבקשת היא, איפא, שהספק הכולל של תחנות הכח של החברות המבקשות (עד 140MW) הינו כמות מזערית בכל קנה מידה.</p>
(12) מתחרים	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברה המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>1. חח"י וכן תחנות הכח של יצרנים פרטיים.</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>4. _____</p> <p>5. _____</p>

תפקידו:

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה

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

(1) בהסכם מחייב בתאריך _____, 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 ☐ והשלם לפי הצורך:

☐ הודעת המיזוג הוקדמת, 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 (מצורף לבקשה של ראקום אלקטרוניקה בע"מ)
- דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב-2 שנות הכספים האחרונות. חברת חוץ המגישה הודעות מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים 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: _____

טופס 2
תקנות 3 (א) ו-
4 (א) ו- (ב)

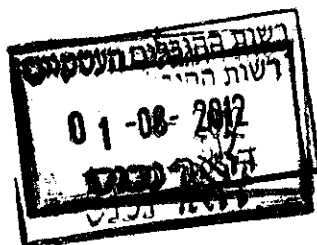


- משמעות המונחים המופיעים בטופס זה תהיה כמשמעותם בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח – 1988 (להלן – "החוק" או "חוק ההגבלים העסקיים") ובכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א – 2001¹ (להלן – "הכללים"), ככל שלא ניתנה להם הגדרה אחרת.

• הגדרות המונחים בטופס זה:

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

הוראות מילוי מה צריך למלא בטופס?



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

- אם לעסקת המיזוג יש היבטים אופקיים, יש למלא את הפרקים: א עד ז, ט, יא עד יג.
- אם לעסקת המיזוג יש היבטים אנכיים, יש למלא את הפרקים: א עד ו, ח ו-ט, יא עד יג.
- אם המיזוג קונגלומרטי, יש למלא את הפרקים: א עד ד, י עד יג.
- אם למיזוג היבטים אופקיים ואנכיים, יש למלא את כל הפרקים הרלוונטיים לסוגי מיזוג אלה.

אפשר להפנות להודעת מיזוג קודמת, אם הוגשה במהלך שנים-עשר החודשים האחרונים ואם הפרטים שסופקו במסגרתה נכונים גם במועד הגשת הודעת מיזוג זו. ההפניה תיעשה באמצעות מילוי נספח ההצהרה שבעמוד 10.

אם עסקת המיזוג כוללת הסדר כובל הדורש פטור - יש למלא את פרק יד חלף הגשת בקשת פטור נפרדת.

אם המידע המבוקש חורג ממגבלות המקום שבטופס, יש לצרף דפי תשובות ובהם הפניה ברורה לפרקים ולסעיפים המתאימים.

חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית להוראות סעיף 18 לחוק.

¹ק"ת, התשס"א עמ' 658.

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				(1) המגיש הוא
מספר הטלפון 03-6979700		שם המגיש ראקום אלקטרוניקה בע"מ מספר חברה 510223316 ("הרוכשת")		(2) פרטי המגיש
מספר טלפון נוסף 03-5119340	מספר הבית בית אינטרגמא	שם היישוב כפר נטר	הרחוב כפר התעשיות ת.ד. 3805	
המיקוד 40593	מספר הבית 23	שם היישוב תל אביב	הרחוב יהודה הלוי, אצל וקסלר, ברגמן ושות', עורכי דין, מגדל דיסקונט, קומה 22.	(3) כתובת למסירת מסמכים
מספר טלפון 03-5119340	תפקיד עורך דין עורך דין עורך דין	שם עו"ד עפר ינקוביץ עו"ד יגאל קולוף עו"ד יצחק ויצמן		
מספר פקס 03-5119301		דואל		
ofery@wblaw.co.il igalk@wblaw.co.il itsikw@wblaw.co.il				
המיקוד	שם היישוב	מספר הבית	הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	
1. דלק איי.פי.אלון תבור בע"מ ח.פ. 514212588 ו- איי.פי.פי. דלק רמת גביראל בע"מ ח.פ. 514090000 (להלן: "החברות"). 2. צד להסכם אך אינה צד לעסקת המיזוג - דלק תשתיות בע"מ מספר חברה 513017152 ("המוכרת" או "דלק"). 3.				

הסיבה להגשת הודעת המיזוג

סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת. <input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק. <input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:		(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"
סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג. <input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: <input type="checkbox"/> הייצור של נכס או שירות <input type="checkbox"/> המכירה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> הרכישה של נכס או שירות <input type="checkbox"/> השיווק של נכס או שירות הנכס/ השירות האמור הוא- <input checked="" type="checkbox"/> מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17 (א) (2) לחוק ההגבלים העסקיים או לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ₪ ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪). <input type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידיה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. שם בעל המונופולין הוא- למיטב ידיעת הרוכשת, לאחרונה זומנה קבוצת המוכרת על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים לשימוע בטרם הכרזה על היותה של קבוצת המוכרת מונופולין בשוק הגז החל מהמחצית השנייה של שנת 2013. למידע נוסף, אנא		(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

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).

החברות, אשר מניותיהם נרכשות במסגרת ההסכם על ידי הרוכשת, הינן חברות פרטיות מוגבלות במניות הרשומות כדין בישראל שהוקמו כחברות ייעודיות (Special Purpose Vehicle), למטרת קידום, הקמה, תפעול וניהול של תחנות כוח לייצור חשמל על ידי גז טבעי במחזור משולב, בהספק מותקן של עד 70 מגוואט באזור אלון תבור ועד 70 מגוואט באזור רמת גבריאל (להלן: "הפרויקטים");

ביום 30 ביולי, 2012 נחתם הסכם בין המוכרת לבין הרוכשת במסגרתו התחייבה הרוכשת לרכוש מהמוכרת (א) את כל זכויות המוכרת בסכומים שהעמידה לחברות (להלן: "החלואאות"); וכן (ב) 570 מניות רגילות ו-4 מניות הנהלה, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של כל אחת מהחברות (להלן: "המניות הנמכרות"), המהוות, במועד חתימת ההסכם, 57% מהון המניות המונפק של כל אחת מהחברות (להלן: "ההסכם").

טרם חתימת ההסכם לא היו לרוכשת אחזקות בחברות.

תשלום תמורה על חשבון החלואאות, על פי שיקול דעתה של הרוכשת (או העמדת חלואאות חדשות) ישולם במועד הסגירה (Closing). תשלום תמורה בסיסית על חשבון המניות הנמכרות יבוצע בתשלומים אשר יחולו שישה ו- תשעה חודשים (נתון לשיקול דעתה של הרוכשת) לאחר מועד הסגירה, כמו כן המוכרת זכאית לתמורה נוספת עבור המניות הנמכרות בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 5.2.3 להסכם, אשר מפרט את האפשרויות לתשלום בפועל שהנו נגזרת מהספק תחנות הכוח, אשר בגינו תתבצע סגירה פיננסית לפרויקטים.

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

(9) הפעילות העסקית

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

כפי שמפורט במכתב הנולוה להודעה זו, החברות הנרכשות עוסקות בייזום והקמה של תחנות כוח לייצור חשמל במחזור משולב באמצעות גז טבעי בהספק מותקן של עד 70 מגוואט (לכל תחנת כוח) על קרקעות באזור אלון תבור ורמת גבריאל. הקמתם של תחנות הכוח בפועל טרם החלה והפרויקטים מצויים בשלבים ראשוניים בלבד. כך למשל, נכון למשלוח הודעת מיזוג זו, נתקבלו האישורים המותנים להקמת תחנות הכוח הנדרשים לפי דין לשם קידומו הסטטוטורי של מיזם להקמת תחנת כוח (לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 והתקנות מכוחו), אך טרם התקיימו התנאים התכנוניים הנדרשים לשם הקמת תחנות הכוח במקרקעין המצויים ברשות החברות, וטרם נחתמו הסכמי מימון לסגירה פיננסית עבור הקמת הפרויקטים.

(10) אזור הפעילות העסקית

הפעילות נשוא עסקת המיזוג

☐ מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: אזור תעשייה אלון תבור ורמת גבריאל (הספקת קיטור), כל הארץ - הספקת חשמל.

☒ כלל ארצית

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

מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במנחים 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); חוצאה לאור של ספרים - 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע - 80% (כספי), 80% (כמותי).
כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).

<p>1. חלקה של קבוצת הרוכשת בשוק ייצור החשמל הוא 0% שכן קבוצת הרוכשת טרם מייצרת חשמל.</p> <p>2. יחד עם זאת, יצוין, כי על בסיס ההנחות הבאות:</p> <p>(א) השוק הרלוונטי הינו שוק ייצור החשמל על ידי גופים פרטיים²;</p> <p>(ב) תחנות הכוח נשוא הודעת מיזוג זו יוקמו וייצרו חשמל בהספק של 70 מגוואט כל אחת אשר הינו ההספק המרבי של כל אחד מהרישיונות המותנים אשר נתקבלו (סה"כ 140 מגוואט ל-2 התחנות);</p> <p>(ג) תחנת כוח נוספת אשר קבוצת הרוכשת מחזיקה ב-50% מהזכויות בה (צומת אנרגיה בע"מ³) תוקם ותייצר חשמל בהספק המרבי האפשרי על פי הרישיון שהוענק לקבוצת הרוכשת בהספק של 360 מגוואט;</p> <p>(ד) תחנת כוח נוספת אשר קבוצת הרוכשת מחזיקה ב-84% (74% על בסיס דילול מלא) מהזכויות בה (איי. פי. דלק אשכול גת בע"מ⁴) תוקם (אם וכאשר תוגש בקשה לרשיון מותנה, וכזה אף יתקבל), תייצר חשמל בהספק מותקן מוערך של עד 240 מגוואט באזור קריית-גת.</p> <p>(ה) פרויקטים בתחום האנרגיה הסולארית (בהספקים של 0.5 עד 5 מגה וואט לכל פרויקט), יוקמו וייצרו חשמל בהספק כולל של כ-21 מגה וואט;</p> <p>חלקה של הרוכשת (לאחר המיזוג) בשוק ייצור החשמל הינו כדלקמן:</p> <p>2.1 מכלל שוק ייצור החשמל: כ-4.2% (כ-761 מגוואט מתוך כושר ייצור של כ-18,117 מגוואט).</p> <p>2.2 שוק ייצור חשמל (בכל מגוון הטכנולוגיות) על ידי גורמים פרטיים: כ-14.2% (כ-761 מגוואט מתוך כושר ייצור של כ-5,358 מגוואט).</p> <p>2.3 שוק ייצור חשמל (בטכנולוגיות קונבנציונליות) על ידי גורמים פרטיים: כ-17.86% (כ-600 מגוואט מתוך כושר ייצור של כ-3,360 מגוואט).</p> <p>לצורך חישוב חלקה של הרוכשת נלקחו בחשבון נתונים תיאורטיים של הרוכשת ושל גופים שקיבלו רישיונות (מותנים וקבועים), לפי ההספק המירבי המותר על פי הרישיון, ונתונים על ייצור בפועל של חברת החשמל כפי שפורסמו בדוחותיה הכספיים של חברת החשמל לשנת 2011⁵ ובדוח על פי חוק חופש המידע שפורסם על ידי על ידי חרשות לשירותים ציבוריים חשמל.</p>	
<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p>	<p>12 מתחרים</p>
<p>למיטב ידיעת הרוכשת (מגישת הודעת מיזוג זו) מתחריה העיקריים הינם חברת החשמל והגופים אשר קיבלו רישיונות לייצור חשמל (מותנים וקבועים) המפורטים להלן להודעה זו⁶.</p>	

² הנחת עבודה מחמירה אשר מובאת בהודעה זו למען הזהירות ואשר אינה מקובלת על מגישת ההודעה אשר לעמדתה השוק הרלוונטי הינו שוק ייצור החשמל בישראל.

³ צומת אנרגיה בע"מ קיבלה בחודש דצמבר, 2010 רישיון מותנה לייצור חשמל בהיקף של עד 360 מגוואט.

⁴ ביום 10 במאי, 2012 נחתם הסכם בין המוכרת לבין הרוכשת במסגרתו התחייבה הרוכשת לרכוש מהמוכרת את כל זכויות המוכרת וכן 84% מהון המניות המונפק של החברה ו-74% מהון המניות המונפק על בסיס דילול מלא של חברת איי. פי. דלק אשכול בע"מ (להלן: "**הסכם אשכולות**"). ביום 27.6.2012 ניתן אישור הממונה על הגבלים עסקיים לאישור המיזוג בין הרוכשת ו-איי. פי. דלק אשכול בע"מ בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק.

⁵ דוחות כספיים של חברת החשמל לשנת 2011:

⁶ http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=725941-00&CompCd=600&Type=Pdf

רישיונות מותנים: http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/2/2172.pdf

רישיונות קבועים: http://www.pua.gov.il/Sip_storage/FILES/3/2343.pdf

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

<p>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל. (א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים: אין הסדרים כובלים.</p>	<p>33 הסדרים כובלים שלחם מתבקש פטור</p>

2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:

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

(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:

(ב) הכבילות שבהסדר:

נספח

הצהרה

34) הצהרה

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

1. אני החתום מטה, המשמש בתפקיד דירקטור אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:
הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.
3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק י' 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: ראקום אלקטרוניקה בע"מ

31 ביולי, 2012

תאריך:

שם מורשה
החתימה ותפקידו: ראקום אלקטרוניקה בע"מ
חתימת החברה:

רוני אורן, דירקטור

החתימה ותפקידו:

תקנה 4 (ב)

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך החפניה

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-ידיה, 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: _____