

הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

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

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
003077	קופת חולים מאוחדת נ.א.ר.א מדיקל סנטר בע"מ	מתן שירותי בריאות חדרי ניתוח פרטיים
003334	אי.בי.אי קפיטל נאמנויות בע"מ	מתן שירותי נאמנות, קנייה ומכירה של ניירות ערך, ומתן שירותי ברוקראז'
	תמיר פישמן ניהול השקעות בע"מ	מתן שירותי נאמנות
003335	קבוצת חמת בע"מ	ייצור, ייבוא, שיווק ומכירה סטונאית של מוצרי גמר לחדרי אמבטיה, שירותים ומטבחים
	חזיבנק דיזיין בע"מ	שיווק ומכירה קמעונאית של מוצרי גמר בתחום עיצוב הבית
003380	שיכון ובינוי – סולל בונה תשתיות בע"מ	ניהול, תכנון וביצוע פרויקטים קבלניים בתחום התשתיות והבנייה
	מנורה – איזו אהרן בע"מ	ניהול, תכנון וביצוע פרויקטים בתחום החשמלאות, מיזוג האוויר והאינסטלציה
003861	אי בי אי בית השקעות בע"מ	מתן שירותי נאמנות, קנייה ומכירה של ניירות ערך, מתן שירותי ברוקראז', אחזקת סוכנות ביטוח
	אי בי אי חברת ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ	ניהול קופות גמל, קרנות השתלמות ומכשירי חיסכון ארוך טווח
	הלמן אלדובי בית השקעות בע"מ	ניהול תיקי השקעות, ניהול קרנות השקעה, אחזקת סוכנות ביטוח
004086	אלקטרה אפ אם – אחזקת מבנים ומערכות בע"מ	ניהול ואחזקת מבנים, מערכות אלקטרו-מכניות, עבודות בינוי וגמר, שירותי ניקיון, אבטחה, בטיחות אש
	מכלול פתרונות בע"מ	אספקת שירותי ניהול ואחזקה לשטחי משרדים
004161	אמות השקעות בע"מ מתחם לשם בע"מ מתחם ברקת בע"מ	השכרה, ניהול ואחזקה של נכסים בארץ ייוזם, הקמה והשכרה של מבנים במודיעין
004339	עמל מעבר ומעל בע"מ קיבוץ מזרע, אגודה שיתופית חקלאית בע"מ התבור אגודה שיתופית חקלאית של משקי העובדים לתובלה בע"מ הורן את ליבוביץ בע"מ	אספקת שירותי ותפעול רשת ארצית של בתי אבות ייצור חקלאי, שירותי תיירות, ייצור ומכירת חשמל, ייצור חלב שירותי הובלה בשכר שירותי הסעות מיוחדים, הפעלת תחבורה ציבורית, שירותי תיירות וביטוח
	עמל התבור בע"מ	ניהול בית אבות סיעודי בקיבוץ מזרע
004340	מרכז הפורמייקה אברוך (שיווק) בע"מ המדיק – ציפוי לבידים ופורניר בע"מ	ייצור, יבוא ושיווק של לוחות עץ ומוצרי הדבקה
004524	דרייב חלפים בע"מ דרייב בודי פרטס בע"מ	ייבוא ומכירת חלקי חילוף לרכב אספקת חלקי חילוף לרכב

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
004535	אי אמ בתנועה בע"מ	ייעוץ, הפצה ושיווק מוצרים בכמה תחומים כגון, פנאומטיקה ואוטומציה, הינע ובקרה ומכניקה. נוסף על כך מספקת פתרונות הנדסיים לתעשיות שונות, כגון: דפוס, כימיה, רפואה, יצור שבבים, צבאי, ובדיקות מוצרים
	אינסופקו (הספקה לתעשייה) בע"מ	ייבוא ומכירת מוצרים ובמתן פתרונות הנדסיים בנושא מיזוג אוויר (טיפול באוויר), לרבות בין השאר, בתחומי סינון וטיהור אוויר, ייבוש אוויר ובלימת רעידות
004668	מפטגון בע"מ	פיתוח פסי ייצור
	טי. ג'י. אם (ג.מ. אריות) בע"מ	אריות למוצרים ארוכי טווח
004727	התנועה עמק חפר אגודה שיתופית חקלאית לתובלה בע"מ	ייזום, פיתוח ובנייה של מקרקעין הנמצאים בבעלותה לצורכי השכרה
	תחבורה אגו"ש מרכזית לשירותים בחקלאות בע"מ	הובלת מכולות
	תחבורה הובלת מכולות (1992) בע"מ	
	ת.י.ם תובלה יבשתית משולבת בע"מ	
004786	קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ	שירותי תוכנה לשוק ההון, אספקת מידע משפטי בתחומים שונים, אספקת מחשבוני פיננסיים לרואי חשבון ומנהלי כספים
	סיירינקס טכנולוגיות בע"מ	אספקת שירותי תוכנה מקוונים לניהול קשרי לקוחות, מכירות ושיווק
005114	דנבל אחזקות בע"מ	ייבוא, שיווק והפצה של מוצרי מזון ומשקאות ובייזום נדל"ן בחו"ל
	אם. אן. וסרמן בע"מ	שירותי ייעוץ עסקי לחברות שונות
	די. אס. אי. טי פתרונות בע"מ	ייצור ושיווק מערכות מתקדמות בתחום הימי, אשר מבוססות על שימוש בסונר ואקוסטיקה תת-ימית. נוסף על כך החברה פעילה בתחום מערכות לניהול טיפולים רפואיים ובמחקר ופיתוח פתרונות חישה ססמית ואקוסטית, מבוססת סיבים אופטיים

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il.

י"ב באדר התשע"ח (27 בפברואר 2018)
(חפ 2156-3-17)

מיכל הלפרין
הממונה על הגבלים עסקיים

הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

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

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
004145	הד ארצי מולטימדיה בע"מ	ייבוא, שיווק, הפצה ומכירה של משחקים, אבזרים ומוצרי מולטימדיה
	עדלי אנטרטיינמנט בע"מ	ייבוא, שיווק, הפצה ומכירה של משחקים, אבזרים, מוצרי מולטימדיה וצעצועים
004359	יפעת מכרזים בע"מ	ניטור מכרזים
	גלובס פבלישר עיתונות (1983) בע"מ	עיתונות וניטור מכרזים

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

 <p>הודעה על מיזוגי חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח-1988</p>		
<p>ב. בהתאם לסעיף 21 (א) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988¹ אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוג שלהלן:</p>		
מ"ס מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
003719	גן שמואל מזון בע"מ	ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים מבוססי פיר, פירות טרופים, רכשי פירות ועגבניות.
	מיטב תעשיות רטבים ומזון (1990) בע"מ	ייצור ושיווק רטבים לסלט, לבישול ותיבול. וממרחי שוקולד וריבז
<p>ב. בהתאם לסעיף 21 (א) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988² אני מודיע על התנדוּתִי לאישור המיזוג שלהלן:</p>		
מ"ס מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
10978	סאן-דור נתיבי אוויר בינלאומיים בע"מ	הובלת נוסעים ומטען (לרבות דואר) בטיסות בינלאומיות
	ישראיר תעופה ותיירות בע"מ	הובלת נוסעים בטיסות בינלאומיות (סדירות ושכר), טיסות פנים ארציות, שיווק טיסות בינלאומיות, שיווק חבילות נופש למגוון יעדים ברחבי העולם
<p>המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב עם ועולמו 4 ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il</p>		
<p>אורי שוורץ מ"מ הממונה על הגבלים</p>		

[illegible][illegible]

**הודעות בדבר חוק
תכנון ובניה**
פרסום בשלושה עיתונים (כחוק)
03-5634616

[illegible]



ירושלים, ט"ז טבת, תשע"ח

3 ינואר, 2018

מזג : 003335

בפקס : 03-6074433

לכבוד
עו"ד יובל אדן
גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות'
דרך מנחם בגין 132 מרכז עזריאלי 1 המגדל העגול
תל אביב-יפו 6701101

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 :

קבוצת חמת בע"מ
חזיבנק דיזיין בע"מ

בכבוד רב,
אנג'לה טטרואשוילי
מנהלת לשכת הממונה



החלטה בתיק מזג 003335: קבוצת חמת בע"מ
חזיבנק דיזיין בע"מ

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

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 003335	קבוצת חמת בע"מ חזיבנק דיזיין בע"מ

מיכל הלפרין
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ט"ז טבת, תשע"ח

3 ינואר, 2018

¹ אישור זה לבקשת המיזוג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני ההגבלים העסקיים, לכל פעולה אחרת זולת ביצוע המיזוג לבדו, על-פי הבקשה כאמור. כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או הכשר לכל מיזוג קודם שבוצע - אם בוצע - בין צד למיזוג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדון, ואין בו כדי למנוע מהממונה לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק.
האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיזוג הביאו לידיעת רשות ההגבלים העסקיים את הנתונים הנכונים והמלאים הקשורים בעסקת המיזוג, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין הצדדים למיזוג, גופים השולטים במי מהם, גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר, או בין מי מאלה לבין גופים בתחרות עם צד למיזוג או גוף אחר כאמור.
כל הבנה, מצג, או הסכמה, בכתב או בעל-פה, בין הצדדים לבין הממונה, שקדמו למתן אישור זה - בטלים, והאמור באישור זה ממצה את כל אשר הוסכם, ככל שהוסכם, בקשר למתן האישור; הכל – למעט הסכמה של צד או של צדדים למיזוג לתנאים שנקבעו, אשר תעמוד בתוקפה גם לאחר אישור המיזוג.
תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע 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 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 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.



הוועדה לפטורים ולמיזוגים
המלצות

מועד הדיון: 03.01.2018

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

בקשות מיזוג במסלול ירוק

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

מס' תיק	הצדדים למיזוג
003334	אי בי אי קפיטל נאמנויות בע"מ תמיר פישמן ניהול השקעות
003335	קבוצת חמת בע"מ חזיבנק דיזיין בע"מ
003719	גן שמואל מזון בע"מ מיטב תעשיות רטבים ומזון (1990) בע"מ

החלטה:

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

הודעת מיזוג

00 33 35 ז' (ס"ח)

דואר נכנס

05-12-2017

לשכת ההגבלים העסקיים

טופס 2 -
תקנה 3(א)
ותקנות 4
(א) ו-(ב)



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

- הגדרות המונחים בטופס זה:

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

- כותרות הסעיפים בטופס זה הן 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 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 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 המיזוג			
1	המגיש הוא	<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג			
2	פרטי המגיש	שם המגיש קבוצת חמת בע"מ ("חמת") מספר טלפון מספר טלפון נוסף			
3	כתובת למסירת מסמכים	הרחוב / ת"ד מספר הבית היזומה שם היישוב המיקוד 655500			
4	איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	שם עו"ד יובל אדן משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' (GKH) מספר פקס 03-6074433 דוא"ל yuvale@gkh-law.com הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל) מספר הבית 132 דרך מנחם בגין מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול חזי בנק קרמיקה בע"מ ("המוכרת") חזי בנק דיזיין בע"מ ("החברה") יחזקאל בנק			
5	הצדדים האחרים לעסקת המיזוג	מספר הבית 6701101 שם היישוב תל-אביב המיקוד			

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 50% הקבוע בחוק. <input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:	
7	הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת חברות"	סמן את כל הסיבות שבסעיף 17(א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג. <input type="checkbox"/> חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: <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-	

<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 ₪ ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מליון ₪).</p> <p>אחת מהחברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p> <p>שם בעל המונופולין הוא - _____</p>	
--	--

ג	עסקת המיזוג
<p>(8) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"</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 מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p>ביום 8 בנובמבר 2017 נחתם הסכם לרכישת 80% מהונה המונפק והנפרע של החברה על ידי חמת בתמורה לתשלום במזומן בסך 76 מיליון ש"ח בניכוי 80% מחובות תאגידים בנקאיים ובתוספת 80% מיתרות מזומן במועד השלמת העסקה. כמו כן, התמורה כפופה להתאמות המחויבות על בסיס ההון החוזר הממוצע של החברה לשנת 2017 ושל ספירת מלאי שתבוצע עד למועד השלמת העסקה.</p> <p>בנוסף, ההסכם כולל אופציית רכש (אופציית Call) ואופציית מכר (אופציית Put) ביחס ליתרת מניות החברה המהוות 20% מהונה המונפק והנפרע, באופן שבו עשויה חמת להגדיל את החזקתה בחברה לשיעור של 100%.</p> <p>מטרת העסקה היא להרחיב את פעילותה של חמת וכן לצמצם את המרחק בין הלקוח הסופי (הצרכן הפרטי) והאדריכלים (אשר מובילים דעה ומשפיעים על החלטת הלקוח בסופי). בהקשר זה, יצוין, כי קשריה העסקיים של החברה עם אדריכלים ומעצבים שונים, כמו גם מיצובה הגבוהה של החברה בשוק עשויים להשפיע לטובה על תפיסת הלקוח הסופי מבחינת יתר מוצרי חמת אשר ישווקו דרך החברה.</p>	

ד	עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג
<p>(9) הפעילות העסקית</p> <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>חמת פועלת בעיקר בענף הכלים הסניטריים והאינסטלציה, כיצרנית, יבואנית ומשווקת של כלים סניטריים ומוצרי אינסטלציה.</p> <p>החברה פועלת בשוק הריצוף והחיפוי והכלים הסניטריים כקמעונאית המפעילה אולם תצוגה ומכירה דרכו משווקים מוצריה.</p> <p>להלן הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג בחלוקה על פי מוצרי החברה הנמכרים על ידה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. כלים סניטריים - קטגוריה זו כוללת ברזים ומנגנונים לברזים, אמבטיות ומקלחונים, כיורים, אסלות ומכלי הדחה. 2. ארונות אמבט ואבזור משלים - תחת קטגוריה זו נכללים ארונות לחדר האמבט, אבזרי אמבט ואבזור משלים (כגון: סבונים, מדפים, מתלים, כלים להיגיינה וכדומה). 3. מוצרים לריצוף וחיפוי - תחת קטגוריה זו נכללים אריחים לחיפוי וריצוף העשויים מקרמיקה, גרניט פורצלן, שיש, אבן ופרקט. 	
<p>(10) אזור הפעילות העסקית</p> <p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: בעיקר במרכז הארץ. סניף המכירות היחיד של החברה נמצא בבני ברק. _____</p> <p><input type="checkbox"/> כלל ארצית</p>	
<p>(11) חלקו של מגיש הודעת</p> <p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג,</p>	

<p>המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p>	<p>לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים - 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים - 18% (כספי) 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע - 80% (כספי), 60% (כמותי).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>חמת מעריכה כי בתחום הכלים הסניטריים, היא מחזיקה בנתח בענף של כ- 20%-25%;</p> <p>חמת מעריכה כי בתחום ארונות אמבט ואבזור משלים, היא מחזיקה בנתח בענף של כ- 8%;</p> <p>חמת אינה פעילה בתחום הריצוף והחיפוי.</p>
<p>(12) מתחרים</p>	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מהפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>בין מתחרותיה של חמת בתחום הכלים הסניטריים ניתן למנות את:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grohe AG (אורגל א.ל.פ.) 2. Hansgrohe (נטלי) 3. מדגל פתרונות מתקדמים בע"מ 4. נגב קרמיקה בע"מ 5. תשלובת ח. אלוני בע"מ 6. מנדלסון-ש.בר בע"מ 7. א.ב. פרופילון 8. יעקב חרש 9. ע.ג. לירן סוכנויות בע"מ 10. איקן בע"מ 11. Damixa LTD 12. יועם (1990) בע"מ 13. אסקרוב (KAG) יבוא וסחר בע"מ 14. אל גל תעשיות אקריליות בע"מ 15. MTI 16. Kohler Co.KWC America Inc 17. FIR 18. Rubinetteria Webert S.R.L 19. מדיצ'י מדיקל בע"מ 20. סיון אופיר סחר בע"מ 21. ל.מ.ר. שירל ברוזים ואביזרים בע"מ 22. Paini S.p.A. Rubinetterie 23. גאלרי ג'י.פי בע"מ 24. EMMEVI S.r.l.Zanetti Chini 25. שוני מוצרים מעוצבים למטבח ולאמבט בע"מ 26. סניטק מוצרי אמבטיה בע"מ 27. חסון פ.ע. מסחר (1997) בע"מ 28. אלונים מ.מ.ש. בע"מ 29. יורם רהב - מונפר בע"מ 30. ניגא מוצרי איכות 31. גומא שירותי סחר 32. חוליות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 33. י. שטרן הנדסה <p>בין מתחרותיה של חמת בתחום ארונות אמבט ואבזור משלים ניתן למנות את:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. מדגל פתרונות מתקדמים בע"מ 2. Hansgrohe (נטלי) 3. שיש אלוני 4. נגב קרמיקה בע"מ 5. א.ב. פרופילון 6. שדי אהרונ 7. פרלשטיין 8. סניטק מוצרי אמבטיה בע"מ 9. ע.ג. לירן סוכנויות בע"מ <p>בין מתחרותיה של חמת בתחום מוצרי האינסטלציה:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. תמה תעשיות פלסטיק בע"מ

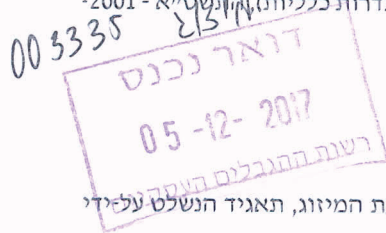
2. רויאל
3. חוליות תעשיות פלסטיקה בע"מ
4. פלסאון ישראל שיווק והפצה בע"מ
5. מנדלסון-ש.בר בע"מ
6. א.א.א טסה בע"מ
7. אס-פי חברה לשיווק צנרת בע"מ
8. גולן מוצרי פלסטיק בע"מ
9. ט.פ.י. פל ים בע"מ
10. ש.אל ציוד טכני בע"מ
11. ש.א.ח.פ הנדסה (1979) בע"מ
12. סבח סוכנויות בע"מ

טו	הצהרה
צהרה	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני, החתום מטה, רועי רגרמן, המשמש בתפקיד המנהל הכללי של מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כל אחד לגבי עצמו:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג. 2. לא הוטלה עלי 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 לוווי 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 לנו חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>שם החברה:</p> <p>קבוצת חמת בע"מ</p> <p>חתימת החברה:</p> <p>קבוצת חמת בע"מ 520038530.פ.ח.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>תאריך:</p> <p>3 בדצמבר 2017</p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו:</p> <p>רועי רגרמן, מנהל כללי</p> </div> </div>

הודעת מיזוג

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.

טופס 2 -
תקנה 3(א)
ותקנות 4
(א) ו-(ב)



- הגדרות המונחים בטופס זה:

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

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג				א
<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				(1) המגיש הוא
שם המגיש	מספר טלפון	מספר טלפון נוסף	(2) פרטי המגיש	
חזיבנק דיזיין בע"מ ("החברה")				
הרחוב / ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	
סמטת התבור	2	פתח תקווה	4969102	
הרחוב / ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	(3) כתובת למסירת מסמכים
דרך מנחם בגין מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול	132	תל-אביב	6701101	
שם	תפקיד	מספר טלפון	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	
עו"ד יובל אדן משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' (GKH)	עו"ד	03-6074435		
מספר פקס	דוא"ל			
03-6074433	yuvale@gkh-law.com			
הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	
דרך מנחם בגין מרכז עזריאלי 1, המגדל העגול	132	תל-אביב	6701101	
חזי בנק קרמיקה בע"מ ("המוכרת")				(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג
קבוצת חמת בע"מ ("הרוכשת")				
יחזקאל בנק				

הסיבה להגשת הודעת המיזוג		ב
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: <div style="margin-left: 40px;"> <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 </div> הנכס/השירות האמור הוא-		7 () הסיבות מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג
<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>אחת מהחברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</p> <p>שם בעל המונופולין הוא - _____</p>
--	---

ג	עסקת המיזוג
<p>(8) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"</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 מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p>ביום 8 בנובמבר 2017 נחתם הסכם לרכישת 80% מהונה המונפק והנפרע של החברה על ידי הרוכשת בתמורה לתשלום במזומן בסך 76 מיליון ש"ח בניכוי 80% מחובות תאגידים בנקאיים ובתוספת 80% מיתרות מזומן במועד השלמת העסקה. כמו כן, התמורה כפופה להתאמות המחושבות על בסיס ההון החוזר הממוצע של החברה לשנת 2017 ושל ספירת מלאי שתבוצע עד למועד השלמת העסקה.</p> <p>בנוסף, ההסכם כולל אופציית רכש (אופציית Call) ואופציית מכר (אופציית Put) ביחס ליתרת מניות החברה המוחזקות על ידי המוכרת, המהוות 20% מהונה המונפק והנפרע של החברה, באופן שבו עשויה הרוכשת להגדיל את החזקתה בחברה לשיעור של 100%.</p>

ד	עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג
<p>(9) הפעילות העסקית</p>	<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>החברה פועלת בשוק הריצוף והחיפוי והכלים הסניטריים כקמעונאית המפעילה אולם תצוגה ומכירה דרכו משווקים מוצריה.</p> <p>להלן הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג בחלוקה על פי מוצרי החברה הנמכרים על ידה:</p> <ol style="list-style-type: none"> כלים סניטריים - קטגוריה זו כוללת ברזים ומנגנונים לברזים, אמבטיות ומקלחונים, כיורים, אסלות ומכלי הדחה. ארונות אמבט ואבזור משלים - תחת קטגוריה זו נכללים ארונות לחדר האמבט, אבזרי אמבט ואבזור משלים (כגון: סבונות, מדפים, מתלים, כלים להיגיינה וכדומה). מוצרים לריצוף וחיפוי - תחת קטגוריה זו נכללים אריחים לחיפוי וריצוף העשויים מקרמיקה, גרניט פורצלן, שיש, אבן ופרקט.
<p>(10) אזור הפעילות העסקית</p>	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: בעיקר במרכז הארץ. סניף המכירות היחיד של החברה נמצא בבני ברק.</p> <p><input type="checkbox"/> כלל ארצית</p>
<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).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>החברה מעריכה כי בתחום הכלים הסניטריים, היא מחזיקה בנתח שוק של כ- 4%.</p> <p>החברה מעריכה כי בתחום ארונות אמבט ואבזור משלים, היא מחזיקה בנתח שוק של כ- 5%</p>

החברה מעריכה כי בתחום הריצוף והחיפוי, היא מחזיקה בנתח שוק של כ-6%.

(12) מתחרים

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

בין מתחרותיה של החברה בתחום הכלים הסניטרים ובתחום ארונות אמבט ואבזור משלים ניתן למנות את:

1. מודי יבוא ושווק קרמיקה בע"מ
2. ויה ארקדיה לעיצוב הבית בע"מ/נגב
3. י.י. חרש בע"מ
4. עוז קרמיקה בע"מ
5. שיש אלוני בע"מ
6. החממה – מתחם לעיצוב הבית

בין מתחרותיה של החברה בתחום הריצוף והחיפוי, ניתן למנות את:

1. מודי יבוא ושווק קרמיקה בע"מ
2. ויה ארקדיה לעיצוב הבית בע"מ/נגב
3. י.י. חרש בע"מ
4. עוז קרמיקה בע"מ
5. שיש אלוני בע"מ
6. החממה – מתחם לעיצוב הבית

יצוין, כי מרבית מבין המתחרים העיקריים של החברה בתחום הכלים הסניטרים ובתחום ארונות אמבט ואבזור משלים, מתחרים בחברה גם בתחום הריצוף והחיפוי.

טו	הצהרה
(34) הצהרה	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני:</p> <p>אני, החתום מטה, יחזקאל בנק, המשמש בתפקיד המנהל הכללי של מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כל אחד לגבי עצמו:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג. 2. לא הוטלה עלי 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 לוחאי 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 לנו חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="303 694 702 896"> <p>שם החברה: חזיבנק דיזיין בע"מ חתימת החברה: חזיבנק דיזיין בע"מ</p> </div> <div data-bbox="941 694 1260 873"> <p>תאריך: 3 ב- 33 ינואר 2017 שם מורשה החתימה ותפקידו: יחזקאל בנק, מנהל כללי</p> </div> </div>