

הודעה על מיזוגי חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, אני מודיעה על –

א. הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
10413	הולמס פלייס איטרנשיונל בע"מ	הפעלה של מועדוני כושר
	גל העתיד בע"מ	הפעלה של מועדוני כושר
	גל העתיד נ.י.ב. (96) בע"מ	הפעלה של מועדוני כושר
10423	ראיתלון בע"מ	חברת אחזקות פרטית
	דיושן השקעות בע"מ	חברה ריקה
	פי.אל.טי שירותים פיננסיים בע"מ	מתן שירותי אשראי חוץ בנקאי באמצעות ניכיון שיקים
10426	מכלי טריפלס (2003) בע"מ	ייצור ושיווק של אריזות מחומרים שונים כגון קרטון, עץ, ספוג ואריזות המשלבות חומרים אלה
	טרי-וול (ישראל) פתרונות אריזה בע"מ	תכנון וייצור אריזות מיוחדות
10433	קבוצת עזריאלי בע"מ	נדל"ן מניב
	לודוזה רוטקס השקעות בע"מ	נדל"ן מניב
10434	תפארת מיזוג 2016 בע"מ	תחומי רכב שונים
	נ. פלדמן ובנו בע"מ	ייבוא שמנים וטרקטורים
10437	נובולוג (פארם אפ 1996) בע"מ	הפצת תרופות
	מדיפלסט ישראל בע"מ	שירותי סטריליזציה של מוצרים רפואיים
10450	גרין קואט אלונים	אגודה שיתופית חקלאית העוסקת בין השאר בתחומי החקלאות, מרכיזים מסחריים ומתן שירותי ציפוי וצביעת מתכות
	מפעל לציפוי מתכות כרומניקל בע"מ	מתן שירותי גימור וציפוי מתכות
10455	א.מ.ת. מחשוב בע"מ	מחשוב תעשייתי
	אלנרב בע"מ	חיווט והרכבה של מערכות מחשוב
10456	Honos Canada Holdings Inc. Crepax Parent Corp.	חברה בלא פעילות שמחזקת על ידי קרן השקעות פרטית
		מתן שירותי אבטחה הפרטית
10457	ממן תשתיות בע"מ	חברת אחזקות (מטענים, לוגיסטיקה, נדל"ן ולוגיסטיקה)
	ממן תשתיות דימונה בע"מ	ציוד רכבתי נייד
	גלובספיד החזקות (2008) בע"מ	ייצוג חברות זרות, שירותי ברוקר ונדל"ן
	ה.ש. זמיר סוכנויות בע"מ	ייצוג חברות זרות בתחום הלוגיסטיקה
10461	Ariel Equity Co. LP. Becton Dickinson and Company Kingston Respiratory Corp	חברה בלא פעילות שמחזקת על ידי קרן השקעות פרטית
		פיתוח, ייצור והפצה של מכשירים רפואיים
		פיתוח, ייצור והפצה של מכשירים רפואיים לטיפול בבעיות נשימתיות
10462	MKS Instruments Inc. Newport Corporation	פיתוח טכנולוגיה
		פוטוניקה, אופטיקה ולייזר
10463	חברת הנסיעות והתיירות נצרת בע"מ	הפעלת שירותי תחבורה ציבורית, הפעלת הסעות פרטיות
	נתיב אקספרס תחבורה ציבורית בע"מ	הפעלת שירותי תחבורה ציבורית, הפעלת הסעות פרטיות
10465	פאלאס דיור מוגן ראש"צ בע"מ	חברה בבעלות קבוצת עזריאלי, עוסקת בדיור מוגן
	אחוזות בית רעננה – דיור מוגן בע"מ	דיור מוגן, מרכז מסחרי

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

מס' מיוזג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
10466	אור אלום בע"מ	ייבוא ושיווק של פרופילים מאלומיניום, שיווק של מוצרי פרוזל לאלומיניום וייבוא ושיווק של זכוכית ומראות ייצור ושיווק של מאגדי תריסי גלילה ייבוא ושיווק של פרופילים מאלומיניום ושיווק של מוצרי פרוזל לאלומיניום
10468	רניום ציוד למעבדות מחקר בע"מ ניו טכנולוגי ש.ק. בע"מ	ייבוא ושיווק של ציוד למעבדות חברת נציגויות בתחום האלקטרו אופטיקה ולייזר
10477	מר שמעון גוזלן	בעל השליטה בכמה חברות העוסקות ביומות, פרויקטים למגורים, בנייה ותחזוקת מבנים ייזום וביצוע פרויקטים למגורים באזור באר שבע
10478	וואן שירותי תוכנה (1997) בע"מ דיקומנו לאבס בע"מ	שירותי תוכנה שירותי תוכנה
10485	ביסקוויט אחזקות ישראל בע"מ סוביס קו.איל בע"מ	הוקמה לצורך ביצוע עסקת המיזוג מתן פתרונות אספקה וסליקה של ארוחות ללקוחות עסקיים ולקוחות פרטיים בישראל
10486	פימי ישראל אופורטוניטי פייב, שותפות מוגבלת פימי אופורטוניטי פייב (דלאוור), שותפות מוגבלת יוניטרוניקס (1989) (ר"ג) בע"מ	חברת אחזקות חברת אחזקות תכנון, הקמה ואחזקה של מחסנים אוטומטיים בעלי מידוף גבוה ומעבר צר; תכנון, פיתוח, ייצור ושיווק של בקרים מתוכנתים; תכנון, ייצור ושיווק של מערכות חנייה אוטומטיות
10487	ש.י. פיקוח בע"מ א. שדה פרויקטים בע"מ	מתן פתרונות לעיצוב החלל הפנימי במשרדים ובבתים ביצוע עבודות גמרים בפרויקטים בענף הבנייה
10488	הפניקס חברה לביטוח בע"מ אינג' בר יהודה בע"מ	תחומי הביטוח השונים, הפנסיה והגמל השכרה, ניהול ואחזקה של נכסי נדל"ן מניב
10493	Flint Group GmbH Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA	ייצור ואספקה של צבעי דפוס לאריזה ולפרסומים בטכנולוגיות הדפסה שונות ייצור ואספקה של צבעי דפוס לאריזה בטכנולוגיות הדפסה שונות
10499	מ. טוקר בע"מ חוג הסילון פשיין בע"מ יובל בראון השקעות בע"מ ספורט ורטהיימר שיווק וסחר (1997) בע"מ	חברת השקעות פרטית היבואנית הרשמית של מוצרי המותג "ניו-באלאנס" היבואנית הרשמית של מוצרי המותג "סקוני" שיווק קמעונאי של מוצרי ספורט הכוללים הנעלה, ביגוד וציוד ספורט ייבוא של כמה מותגי ספורט
10501	עמל סיעודית (ע) בע"מ	מתן שירותי סיעוד, רווחה וטיפול בקשישים, הפעלת בתי אבות סיעודיים מתן שירותי סיעוד, רווחה וטיפול בקשישים
10503	טופ שירותי סיעוד ורווחה בע"מ נוי נגב אנרגיה, שותפות מוגבלת נגב אנרגיה אשלים תרמו סולאר בע"מ נגב אנרגיה אשלים מימן בע"מ נגב אנרגיה אשלים תפעול ותחזוקה בע"מ	קרן השקעות חברת פרויקט למיתקן תרמו-סולארי באשלים חברת מימן למיתקן תרמו-סולארי באשלים קבלן תפעול למיתקן תרמו-סולארי באשלים
10504	שיכון ובינוי – סולל בונה תשתיות בע"מ סולל אבן אי.פי.סי אשלים, שותפות מוגבלת אשלים אי.פי.סי תרמו סולאר ניהול 2014 בע"מ	חברה קבלנית בתחום התשתיות קבלן הקמה למיתקן תרמו-סולארי באשלים השותף הכללי בקבלן ההקמה למיתקן תרמו-סולארי באשלים

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
10510	קבוצת עזריאלי בע"מ בשם חברת עזריאלי אי-קומרס (חברה בהקמה)	ניהול, פיתוח והקמה של מתחמים קמעונאיים – קניונים
	נטקס ניו מדיה בע"מ	מסחר אלקטרוני באינטרנט
10511	ג. אריה אחזקות בע"מ	אחזקות בגגות סולאריים
	קניאל תעשיות א.ט.ג בע"מ	תעשיות פח
10512	מחשבות בע"מ	עזרים ללימודי משפטים
	קו מנחה בע"מ	הדרכה ותוכנות לפיננסיים
10517	מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ	ניהול כספי חיסכון לטווח ארוך, סוכנויות ביטוח, ניהול תיקי השקעות, שירותי חבר בורסה וברוקראז', קרנות נאמנות ותעודות סל
	איילון פנסיה וגמל בע"מ	תחומי הביטוח, סוכנויות למכירת ביטוחים, הפנסיה, הגמל, ניהול קרנות נאמנות, וניהול תיקי השקעות
10519	דקל תשתיות (2001) בע"מ	ייצור מוצרי חול תעשייתיים ואבן
	ט. גרין נט ניהול פסולת חכם בע"מ	פיצוח, שיווק ומכירה של מערכת מחשוב לניהול מערך הטיפול בפסולת
	גרין נט מחזור וטיפול בפסולת בע"מ	תפעול תחנת מעבר למיון פסולת ביתית ולמחזור
	ד.ט. גרין נט השקעות בע"מ	השכרת ציוד טכנולוגי לחברת גרין נט מחזור
10520	Disco (Cayman) Acquisition	חברת בת בשליטת קרנות אייפקס בלא פעילות הרוכשת את פעילות החברה הנרכשת
	Accenture plc	במסגרת הרכישה נרכשת פעילות חברת בת של החברה שעוסקת בתחום התוכנה לחברות ביטוח
10535	יזמויות תל יצחק אגודה שיתופית בע"מ	מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה
	אחד (1) קמעונאות מזון בע"מ	מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה
10537	General Electric Company	ייצור אספקת ציוד ושירותי EPC לתחנות כוח
	Doosan Engineering & Construction Co. Ltd	ייצור ואספקת רכיב HRSG לתחנות כוח
10540	יעל תוכנה ומערכות בע"מ	שירותי IT
	אקטיביו בע"מ	BI – אינפורמציה עסקית
10546	פ.ע.ע. אחזקות בע"מ	מכירה קמעונאית של חבילות נופש, ללקוחות במגזר הפרטי והעסקי
	ספיריט הפקות עולם בע"מ	הרכבת חבילות נופש ליעדים מיוחדים ומכירה של תיירות תמריץ

ב. הסכמתי לאישור בתנאים של המיזוג כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
10502	קרן גז ונפט – שותפות מוגבלת	שותפות מוגבלת לאספקת תוקיקי דלק ומוצרים נלווים נוספים
	סונול ישראל בע"מ	חברה לאספקת תוקיקי דלק ומוצרים נלווים נוספים

1. היקף החזקותיו של דוד ויסמן בדור אלון לא יעלה מעל 5.6%, בשל פעולה כלשהי שבשליטתו, אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה.

2. (א) ככל שהיקף החזקותיו, במישרין או בעקיפין, של דוד ויסמן בחברת דור אלון יעלה על 5.6%, באופן שאינו בשליטתו של דוד ויסמן, יועברו ההחזקות העודפות לידי נאמן, אשר לידי יועברו כל הזכויות האקטיביות הצמודות להחזקות העודפות (כוח הצבעה וכוח למינוי דירקטורים), כך שהיקף החזקותיו במישרין או בעקיפין בחברה לא יעלה על 5.6%, ולא יאוחר מ־30 ימים מהמועד שבו נודע לדוד ויסמן על ההחזקות העודפות. הנאמן יחזיק במניות עד 30 ימים לפני החלטת הממונה כאמור בס"ק (ב) להלן ויפעל בהתאם להחלטתו.

(ב) בתוך 30 ימים מהמועד שבו נודע לדוד ויסמן על ההחזקות העודפות כאמור, הוא יפנה לקבלת אישור מהממונה. לא ניתן אישור להחזקות העודפות, יפעל דוד ויסמן בהתאם להחלטת הממונה.

ג. הסכמתי לאישור תיקון תנאי המיזוג כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
2997	נשר סחר (שווק מלט) בע"מ	שיווק מלט
	תובל חברה להובלה כללית בע"מ	הובלת מלט

ביטול של סעיף 20 ומחיקה של ההגדרה "דו"ח שמאי" מתנאי המיזוג שנקבעו בהחלטה מיום ה' באב התש"ס (6 באוגוסט 2000).

ד. התנגדתי לאישור המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
10307	סלקום ישראל בע"מ	שירותי סלולר
	גולן סלקום בע"מ	שירותי סלולר
10310	אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ	שיווק מוצרי חשמל
	מי עדן בר-שירות מחלקה ראשונה בע"מ	שיווק ברי מים לשתייה

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"א בתמוז התשע"ו (17 ביולי 2016)

(חמ 2156-3-17)

מיכל הלפרין

הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על מתן רישיונות

לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 4 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996, נתנה רשות החשמל רישיונות, כמפורט להלן:

תאריך מתן הרישיון	מספר רישיון	שם התאגיד	סוג הרישיון	טכנולוגיית המיתקן	גודל המיתקן ב-MW	תקופת הרישיון
1 ג' בסיון התשע"ו (9 ביוני 2016)	00244711	פארק סולארי זמורות בע"מ	ייצור	אנרגיה מתחדשת (פוטו-וולטאי)	50.064	20 שנים
2 כ"ח באייר התשע"ו (5 ביוני 2016)	1096-4-01-2010	נבטים אנרגיות מתחדשות בע"מ	ייצור	אנרגיה מתחדשת (פוטו-וולטאי)	18	20 שנים
3 א' באייר התשע"ו (9 במאי 2016)	00620914	רשות שדות התעופה	ייצור עצמי	קונבנציונלית	12.4	20 שנים
4 י"ב בניסן התשע"ו (20 באפריל 2016)	00393513	חוות רוח סירין וגלבע בע"מ – גלבע ב'	ייצור	אנרגיה מתחדשת (אנרגיית רוח)	5.1	20 שנים
5 י"ב בניסן התשע"ו (20 באפריל 2016)	0389-4-03-2009	חוות רוח סירין וגלבע בע"מ – גלבע א'	ייצור	אנרגיה מתחדשת (אנרגיית רוח)	6.8	20 שנים

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 5 ועמ' 208; התשע"ו, עמ' 83.



ירושלים, י"ג אדר ב, תשע"ו

23 מרץ, 2016

מזג: 10423

בפקס: 03-6089184

לכבוד
עו"ד זהר דוד
גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין
רח' יגאל אלון 98
תל אביב 6789141

הנדון: החלטה על מיזוג חברות

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

דישון השקעות בע"מ
ראיתלון בע"מ
פי.אל.טי שירותים פיננסיים בע"מ

בכבוד רב,

אנג'לה טטרואשווילי
מנהלת לשכת הממונה



ד"ר שרון השקעות בע"מ
ראיתולן בע"מ
פי.אל.טי שירותים פיננסיים בע"מ

החלטה בתיק מזג 10423:

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 10423	ד"ר שרון השקעות בע"מ ראיתולן בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים בע"מ

אישור זה כולל את האופציה מפורטת בסעיף 11.11.2 להסכם מיום 15.02.2016 בין שרון פלצ'י יזמות עסקית בע"מ, ראיתולן בע"מ וד"ר שרון השקעות בע"מ (להלן: "האופציה").

ביום 23.03.2019 יפקע אישור המיזוג בכל הנוגע לאופציה, ולא ניתן יהיה להסתמך עליו עוד לשם רכישת זכות כלשהי מכוח אופציה שהוקנתה בהסכם המיזוג או בכל דרך אחרת. למען הסר ספק, לא יהיה בפקיעת אישור המיזוג כדי לפגוע בזכויות שנרכשו מכוח האופציה או חלק מהן עובר לפקיעת אישור המיזוג.

מיכל הלפרין
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"ג אדר ב, תשע"ו

23 מרץ, 2016

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 כדין, 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.



הועדה לפטורים ולמיזוגים
המלצות

מועד הדיון: 23.03.16

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

בקשות מיזוג במסלול הירוק

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

מס' תיק	הצדדים למיזוג
10423	ראיתלון בע"מ דישון השקעות בע"מ פי.אל.טי שירותים פיננסיים בע"מ
10432	מטריקס אי. טי. פתרונות אי.אר.פי בע"מ פרוגרמה מערכות לוגיסטיות בע"מ
10433	קבוצת עזריאלי בע"מ לודזיה רוטקס השקעות בע"מ
10434	תפארת מיזוג 2016 בע"מ נ. פלדמן ובנו בע"מ
10437	נובולוג (פארם אפ 1996) בע"מ מדיפלסט ישראל בע"מ
10443 10444	קרנות השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מ ת.ש.י. תשתיות ישראל רכבת קלה ירושלים, שותפות מוגבלת סיטיפס בע"מ

החלטה

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

טופס 2
תקנות 3(א)-ו-4(א) ו-1(ב)

רשות
ההגבלים
העסקיים

דואר נכנס
26-02-2016
רשות ההגבלים העסקיים

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-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 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 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 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				א
<div> <div>✓</div> <div>הצד הרוכש במיזוג</div> <div>□</div> <div>הצד הנרכש במיזוג</div> </div>				(1) המגיש הוא
מספר טלפון נוסף	מספר טלפון 03-5759351		שם המגיש	(2) פרטי המגיש
<div> <div>דישון השקעות בע"מ</div> <div>("דישון")</div> </div>				
המיקוד 5252236	שם היישוב רמת גן	מספר הבית 21	הרחוב/ת"ד תובל	
המיקוד 6789141	שם היישוב תל אביב	מספר הבית 98	הרחוב/ת"ד יגאל אלון	(3) כתובת למסירת מסמכים
מספר טלפון	תפקיד		שם	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
03 – 6089843	גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין		זהר דוד, עו"ד יונתן ניסנהאוז, עו"ד	
דואל		מספר פקס 03 – 6089184		
Zohar.david@goldfarb.com; Yonathan.nissenhaus@goldfarb.com				
המיקוד	שם היישוב	מס' בית	הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג
<div> <div>1. פי.אל.טי שירותים פיננסיים בע"מ ("הנרכשת")</div> <div>2. ראיתלון בע"מ ("ראיתלון")</div> <div>3. שרון פלצ'י יזמות עסקית בע"מ ("המוכרת")</div> </div>				

הסיבה להגשת הודעת המיזוג		ב
<div> <div>□</div> <div>סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.</div> <div>✓</div> <div>בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.</div> <div>✓</div> <div>בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.</div> <div>✓</div> <div>בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת.</div> <div>✓</div> <div>בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.</div> <div>□</div> <div>עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.</div> <div>□</div> <div>סיבה אחרת, פרט:</div> </div>		(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"
<div> <div>□</div> <div>סמן את כל הסיבות שבסעיף 17 (א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג.</div> <div>□</div> <div>חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל:</div> <div> <div>□</div> <div>הייצור של נכס או שירות</div> <div>□</div> <div>המכירה של נכס או שירות</div> <div>□</div> <div>הרכישה של נכס או שירות</div> <div>□</div> <div>השיווק של נכס או שירות</div> </div> <div> <div>הנכס/השירות האמור הוא –</div> <div> <div>✓</div> <div>מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17 (א) (2) לחוק ההגבלים העסקיים או לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ₪) ומחזור המכירות של לפחות שניים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪.</div> <div>□</div> <div>אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידיה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.</div> <div>□</div> <div>שם בעל המונופולין הוא –</div> </div> </div> </div>		(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

ג	עסקת המיזוג
(8) עיקרי עסקת המיזוג	<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>עובר למיזוג מחזיקה המוכרת בכ- 38.83% ממניות הנרכשת. המוכרת ערכה הסכם רכישה של כ- 38.83% מניות נוספות של הנרכשת, אשר מימושו מותנה בין היתר באישור מיזוג זה. לאחר מימושו, על-פי עסקת המיזוג המוצעת, תמכור המוכרת כ- 28% ממניות הנרכשת לדישון וראיתלון.</p> <p>בתמורה יעבירו דישון וראיתלון למוכרת סך כולל של 7.57 מיליון ש"ח (3.785 מיליון ש"ח כ"א); הלוואה בסך 1.4 מיליון ש"ח, אשר כתלות ברווחי הנרכשת, יכול ותיחשב לחלק מהתמורה ולא תיפרע; הלוואה נוספת נושאת ריבית בסך 4.9 מיליון ש"ח.</p>

ד	עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג
(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>שירותים פיננסיים - אשראי חוץ בנקאי ²</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</p>
(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג	<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים - 20% (כספי), 25% (כמותי), הוצאה לאור של ספרים - 18% (כספי), 15% (כמותי), הפקת סרטי קולנוע - 80% (כספי), 60% (כמותי).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>דישון אינה פעילה בתחום נשוא עסקת המיזוג, מתן אשראי חוץ בנקאי, או שירותים פיננסיים בכלל.</p>
(12) מתחרים	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>כאמור, דישון אינה עוסקת בתחום נשוא עסקת המיזוג. ר' הודעת מיזוג הנרכשת.</p>

² נציין, כי התייחסותנו לפעילות הצדדים ולמוצריהם אין בה בהכרח משום הגדרת שוק רלוונטי

יד

בקשת פטור בגין כבילות נלוויות 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. 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>(33) הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור</p>
<p>(ב) הכבילות שבהסדר:</p> <p>בסעיף 11.12 להסכם המיזוג המוצע נכללת תנית אי תחרות לפיה לאחר השלמת העסקה, וכל עוד צד הינו מחזיק במניות פי.אל.טי המהוות כ- 5% מהונה המונפק והנפרע או יותר, או מכון כנושא משרה בה, אזי מי מבין הצדדים: (1) לא יעסוק (לרבות בדרך של קיום יחסי עובד-מעביד, מתן שירותים, ניהול וכו') בתחום הפעילות הפיננסית, לרבות בתחום ניכיון צ'קים, מימון חברתי, או כל תחום פעילות אחר הדורש רישיון נותן שירותי מטבע ("פעילות מתחרה"), שלא באמצעות החברה; (2) לא יהיה בעל עניין או שותף בתאגיד או בעסק העוסק בפעילות מתחרה ולא ייעץ ו/או יסייע לעסק כאמור בין בתמורה ובין שלא בתמורה; (3) לא ינצל, במישרין או בעקיפין, הזדמנות עסקית כלשהי בתחום הפעילות המתחרה.</p> <p>מובהר בהסכם המיזוג המוצע, כי האמור בסעיף אי-התחרות לא יחול לגבי חברת קרדן יזמות (2011) בע"מ וחברות בשליטתה ("קבוצת קרדן"), ולא יגביל את תחומי פעילותה בשום צורה. יחד עם זאת, ככל שחברה מקבוצת קרדן תעסוק בפעילות מתחרה, וכל עוד בעל השליטה במי מבין הרוכשים הינו בעל שליטה בקבוצת קרדן, אזי מתחייבים הרוכשים כי כל דירקטור או נושא משרה אשר ימונה על-ידם או מטעמם בחברה, לא יהיה נושא משרה או בעל תפקיד בקבוצת קרדן, במשך תקופת כהונתו ו-12 חודשים לאחר תום תקופת כהונתו.</p>	
<p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p>	
<p>פעילות פיננסית הדורשת רישיון נותן שירותי מטבע.</p>	
<p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p> <p>כל עוד צד מחזיק במעל 5% מהון המניות המונפק בפי.אל.טי.</p>	

2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:

הטעמים המצדיקים מתן הפטור במקרה זה הם אותם הטעמים העומדים בבסיסם של כללי ההגבלים העסקיים [פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים], תשס"ט-2009 ("פטור הסוג"). הגבלת התחרות בין הצדדים לעסקת מכירה של עסק מהווה דפוס עסקי מקובל, כאשר הרציונל העומד בבסיס פטור הסוג לעניין כבילות מסוג אי תחרות הוא כי כבילות אלו, כל עוד הן עומדות במבחני הסבירות המקובלים, דרושות למימוש עיקרה של עסקת המיזוג ומאפשרות למכור את העסק על מלוא ערכו הכלכלי. על כן, מקום בו נסיבות העניין ועסקת המיזוג אינם מעלים חשש לפגיעה בתחרות וכאשר הצורך בכבילות אי התחרות נובע מעצם העסקה או חיוני לביצועה, ראוי כי יינתן פטור פרטני להסכם. נפרט.

חשיבותה של תנית אי תחרות זו נובעת מהזכויות המוקנות והחובות המוטלות על כל צד מתוקף ההסכם, אשר מקנות בפועל יכולת להשפיע באופן ממשי על התנהלות החברה גם כאשר בעל המניות מחזיק פחות מ- 20% מהון המניות המונפק. על-פי ההסכם, הצדדים הם בעלי שליטה משותפת, בין השאר, בהתאם לסעיפים 11.4-11.8, 11.10 וסעיף 12 הקובעים מנגנוני החלטה משותפים וחובות בקשר להעברת מניות. כמו כן היא נדרשת מכיוון שהקמת גוף מתחרה בענייננו, אשר יהיה חשוף לידע ולמידע הסודי, ובפרט, לרשימת לקוחות החברה ומידע אודות היסטוריית האשראי שלהם, עלולה לפגוע משמעותית בערכה הכלכלי של העסקה.

בשל רגישותו של המידע אליו חשופים הצדדים, ובמיוחד נוכח חשיפתם ללקוחות החברה והיסטורית האשראי שלהם, נדרש בענייננו, כי תנית אי התחרות תכלול כל תחום פעילות הדורש רישיון נותן שירותי מטבע. תחומים אלה, הם תחומים קרובים מאוד וקשורים בפעילות פי.א.ל.טי והבחנה בין התחומים השונים לעניין אי התחרות בשילוב הידע אליו נחשפים הצדדים תביא לפגיעה בערכה הכלכלי של החברה הנמכרת. להשלמת התמונה נציין, כי תנית אי התחרות חלה גם כל עוד מי מהצדדים הינו נושא משרה בחברה (ולתקופה זו בלבד). התניה העולה בקנה אחד עם פטור הסוג.

תנית אי התחרות מוגבלת לתקופת הפעילות המשותפת בה חשופים הצדדים לידע ולמידע המסחרי הרגיש; מצומצמת ביחס לקבוצת קרדן; הרוכשים בעסקת המיזוג ממילא אינם עוסקים ומעולם לא עסקו בתחום שירותי אשראי חוץ בנקאי; בנוסף, ישנם למעלה מ- 2200 מתחרים בתחום.

הרחבה מובאת בנפרד.

3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר. הסכם המיזוג המצ"ב כנספח א' להודעה זו.

טו	הצהרה
(34) הצהרה	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני :</p> <p>אני החתום מטה, המשמש בתפקיד מנכ"ל 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 יד לעיל. 4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה). 5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני. <p>תאריך: <u>23.2.2016</u> שם החברה:</p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו: שמעון דסה, מנכ"ל</p> <p>דיושן השקעות בע"מ דיושן השקעות בע"מ חתימת החברה: <u>515361798</u></p>

דואר נכנס

28-02-2016

רשות ההגבלים העסקיים

טופס 2
תקנות 3(א)-ו-4(א) ו-1(ב)רשות
ההגבלים
העסקיים**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-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 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 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, יעד 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.

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג				א
<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				(1) המגיש הוא
מספר טלפון נוסף	מספר טלפון 073-2717500	שם המגיש פי.אל.טי שירותים פיננסיים בע"מ ("הנרכשת")		(2) פרטי המגיש
המיקוד 4672514	שם היישוב הרצליה	מספר הבית 14	הרחוב/ת"ד אריה שנקר	(3) כתובת למסירת מסמכים
המיקוד 6789141	שם היישוב תל אביב	מספר הבית 98	הרחוב/ת"ד יגאל אלון	
מספר טלפון	תפקיד גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין		שם זחר דוד, עו"ד יונתן ניסנהויז, עו"ד	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)
03-6089843	דואל Zohar.david@goldfarb.com; Yonathan.nissenhaus@goldfarb.com		מספר פקס 03-6089184	
המיקוד	שם היישוב	מס' בית	הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל)	(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג
1. ראיתלון בע"מ 2. דישון השקעות בע"מ (ביחד - "הרוכשות") 3. שרון פלצי יזמות עסקית בע"מ ("המוכרת")				

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 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 <input checked="" type="checkbox"/> הנכס/השירות האמור הוא - 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 ₪).		(7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

□ אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים.
שם בעל המונופולין הוא –

עסקת המיזוג

(8) עיקרי עסקת המיזוג	<p>תאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת אחזקות רוב/מיעוט בתברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, חרחבת פעילות בשוק מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב).</p> <p>עובר למיזוג מחזיקה המוכרת בכ- 38.83% ממניות הנרכשת. המוכרת ערכה הסכם רכישה של כ- 38.83% מניות נוספות של הנרכשת, אשר מימושו מותנה בין היתר באישור מיזוג זה. לאחר מימושו, על-פי עסקת המיזוג המוצעת, תמכור המוכרת כ- 28% ממניות הנרכשת לרוכשות.</p> <p>בתמורה יעבירו הרוכשות למוכרת סך כולל של 7.57 מיליון ש"ח (3.785 מיליון ש"ח כ"א); הלואה בסך 1.4 מיליון ש"ח, אשר כתלות ברווחי הנרכשת, יכול ותיחשב לחלק מהתמורה ולא תיפרע; הלואה נוספת נושאת ריבית בסך 4.9 מיליון ש"ח.</p>
-----------------------	---

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

(9) הפעילות העסקית	<p>תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/מכרים במסגרת המיזוג. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".</p> <p>שירותים פיננסיים - אשראי חוץ בנקאי².</p>
(10) אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>□ מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____</p> <p>✓ כלל ארצות</p>
(11) חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג	<p>מה חלקו של מגיש הודעת המיזוג, מכלל המכירות בשוק, במונחים כמותיים וכספיים, בכל אחת מן הפעילויות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>לדוגמה: חלקו של מגיש הודעת המיזוג ואדם קשור אליו בפעילויות שנרשמו לעיל הוא: ייצור ושיווק תקליטורים - 20% (כספי), 25% (כמותי); הוצאה לאור של ספרים - 18% (כספי), 15% (כמותי); הפקת סרטי קולנוע - 80% (כספי), 60% (כמותי).</p> <p>כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>על פי הערכת הנרכשת, חלקה בשוק מתן אשראי חוץ בנקאי הוא זניח ועומד על פחות מאחוז. הערכה זו מבוססת על נתוני מרכז המחקר והמידע של הכנסת מחדש יולי 2015.</p>
(12) מתחרים	<p>פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.</p> <p>על החברות הגדולות נמנות קבוצת אחים נאו בע"מ, אופל באלאנס השקעות בע"מ, פנינסולה בע"מ, אס.אר. אקורד בע"מ, אמפא קפיטל בע"מ. מלבד אלה ישנם כ- 2,200 נותני שירותים דומים נוספים.</p>

נד	בקשת פטור בגין כבילות נלווית למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת
(33) חסדרים נובלים שלהם מתבקש פטור	<p>פרק זה ימולא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות</p> <p>1. תאר בקצרה את החסדרים 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>בסעיף 11.12 להסכם המיזוג המוצע נכללת תניית אי תחרות לפיה לאחר השלמת העסקה, וכל עוד צד הינו מחזיק במניות פי.אל.טי המהוות כ- 5% מהונה המונפק והנמרע או יותר, או מכהן כנושא משרה בה, אזי מי מבין הצדדים: (1) לא יעסוק (לרבות בדרך של קיום יחסי עובד-מעביד, מתן שירותים, ניהול וכו') בתחום הפעילות הפיננסית, לרבות בתחום ניכיון צ'קים, מימון חברתי, או כל תחום פעילות אחר הדורש רישיון נותן שירותי מטבע ("פעילות מתחרה"), שלא באמצעות החברה; (2) לא יהיה בעל עניין או שותף בתאגיד או בעסק העוסק בפעילות מתחרה ולא ייעץ ו/או יסייע לעסק כאמור בין בתמורה ובין שלא בתמורה; (3) לא ינצל, במישרין או בעקיפין, הזדמנות עסקית כלשהי בתחום הפעילות המתחרה.</p> <p>מובהר בהסכם המיזוג המוצע, כי האמור בסעיף אי-התחרות לא יחול לגבי חברת קרדן יזמות (2011) בע"מ וחברות בשליטתה ("קבוצת קרדן"), ולא יגביל את תחומי פעילותה בשום צורה. יחד עם זאת, ככל שחברה מקבוצת קרדן תעסוק בפעילות מתחרה, וכל עוד בעל השליטה במי מבין הרוכשים הינו בעל שליטה בקבוצת קרדן, אזי מתחייבים הרוכשים כי כל דירקטור או נושא משרה אשר ימונה על-ידם או מטעמם בחברה, לא יהיה נושא משרה או בעל תפקיד בקבוצת קרדן, במשך תקופת כהונתו ו-12 חודשים לאחר תום תקופת כהונתו.</p> <p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור החסדר:</p> <p>פעילות פיננסית הדורשת רישיון נותן שירותי מטבע.</p> <p>(ד) תקופת החסדר (כולל אופציות להארכת החסדר):</p> <p>כל עוד צד מחזיק במעל 5% מהון המניות המונפק בפי.אל.טי.</p> <p>2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:</p>

הטעמים המצדיקים מתן הפטור במקרה זה הם אותם הטעמים העומדים בבסיסם של כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים), תשס"ט-2009 ("פטור הסוג"). הגבלת התחרות בין הצדדים לעסקת מכירה של עסק מהווה דפוס עסקי מקובל, כאשר הרציונל העומד בבסיס פטור הסוג לעניין כבילות מסוג אי תחרות הוא כי כבילות אלו, כל עוד הן עומדות במבחני הסבירות המקובלים, דרושות למימוש עיקרת של עסקת המיזוג ומאפשרות למכור את העסק על מלוא ערכו הכלכלי. על כן, מקום בו נסיבות העניין ועסקת המיזוג אינם מעלים חשש לפגיעה בתחרות וכאשר הצורך בכבילות אי התחרות נובע מעצם העסקה או חיוני לביצועה, ראוי כי יינתן פטור פרטני להסכם. נפרט.

חשיבותה של תנית אי תחרות זו נובעת מהזכויות המוקנות והחובות המוטלות על כל צד מתוקף ההסכם, אשר מקנות בפועל יכולת להשפיע באופן ממשי על התנהלות החברה גם כאשר בעל המניות מחזיק פחות מ-20% מהון המניות המונפק. על-פי ההסכם, הצדדים הם בעלי שליטה משותפת, בין השאר, בהתאם לסעיפים 11.4-11.8, 11.10 וסעיף 12 הקובעים מנגנוני החלטה משותפים וחכיות בקשר להעברת מניות. כמו כן היא נדרשת מכיוון שהקמת גוף מתחרה בענייננו, אשר יהיה חשוף לידע ולמידע הסודי, ובפרט, לרשימת לקוחות החברה ומידע אודות היסטוריית האשראי שלהם, עלולה לפגוע משמעותית בערכה הכלכלי של העסקה.

בשל רגישותו של המידע אליו חשופים הצדדים, ובמיוחד נוכח חשיפתם ללקוחות החברה והיסטורית האשראי שלהם, נדרש בענייננו, כי תנית אי התחרות תכלול כל תחום פעילות הדורש רישיון נותן שירותי מטבע. תחומים אלה, הם תחומים קרובים מאוד וקשורים בפעילות פי.אל.טי והבחנה בין התחומים השונים לעניין אי התחרות בשילוב הידע אליו נחשפים הצדדים תביא לפגיעה בערכה הכלכלי של החברה הנמכרת. להשלמת התמונה נציין, כי תנית אי התחרות חלה גם כל עוד מי מהצדדים הינו נושא משרה בחברה (ולתקופה זו בלבד). התניה העולה בקנה אחד עם פטור הסוג.

תנית אי התחרות מוגבלת לתקופת הפעילות המשותפת בה חשופים הצדדים לידע ולמידע המסחרי הרגיש; מצומצמת ביחס לקבוצת קרדן; הרוכשים בעסקת המיזוג ממילא אינם עוסקים ומעולם לא עסקו בתחום שירותי אשראי חוץ בנקאי; בנוסף, ישנם למעלה מ-2200 מתחרים בתחום.

הרחבה מובאת בנפרד.

אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.
הסכם המיזוג המצ"ב כנספח א' להודעה זו.

טו	הצהרה
(34) הצהרה	<p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני :</p> <p>אנו החתומים מטה, המשמשים בתפקידי מנכ"ל ומנהל עסקים ראשי אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהירים בזאת כלהלן :</p> <p>1. הוסמכנו למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</p> <p>2. לא הוטלה עלינו כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</p> <p>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק יד לעיל.</p> <p>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</p> <p>5. ידוע לנו כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמשים את הממונה על הגבלים עסקיים בחלטתו בדבר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לנו חובתנו למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.</p>
תאריך: 22.2.2016	שם החברה:
שמות מורשי החתימה ותפקידם:	<p>פי.אל.טי שירותים פיננסיים בע"מ</p> <p>מ.א.ל.טי שירותים פיננסיים בע"מ</p> <p>חתימת החברה</p> <p>ח.צ. 520033804</p>
אסף סיריציאנו, מנכ"ל	
שרון פלצ'י, מנהל עסקים ראשי	