הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988

בהתאם לסעיף 21(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988[1] (להלן – החוק), אני מודיע על הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן –

מס'	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
5985	תעבורה תפזורת (1995) בע"מ י.א.ר. השקעות מילניום שותפות מוגבלת	הובלת מלט בתפזורת חברת השקעות
5995	כלל תעשיות והשקעות בע"מ מגועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	חברת השקעות חברת אחזקות
6015	"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ אפ.סב.אר. החזקות בע"מ	תקשורת חברת החזקות
5993	ר.ז.ק. השקעות בע"מ טמפו תעשיות בירה בע"מ	חברת השקעות בירה
5994	Heineken International B.V. טמפו תעשיות בירה בע"מ	בירה בירה

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

י"ד באייר התשס"ה (23 במאי 2005)
(חמ 2156–3)

דרור שטרום
הממונה על הגבלים עסקיים

[1] ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח–1988[1] (להלן – החוק), אני מודיע כי החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדרים כובלים שפרטיהם כלהלן:

מס'	שמות הצדדים להסדר	מהות הכבילה	הנכס/השירות
5953	כלל פיננסים חיתום בע"מ לידר הנפקות (1993) בע"מ פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות בע"מ קפיטל ברגר חתמים בע"מ אלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות בע"מ פ.ר. חקר שוקי הון בע"מ רוסאריו קפיטל בע"מ דיסקונט חיתום וקידום עסקים בע"מ	הנפקה משותפת של ניירות ערך של חברת בגיר בע"מ	ניירת ערך
5999	כלל פיננסים חיתום בע"מ לידר הנפקות (1993) בע"מ פועלים אי.בי.אי. — חיתום והנפקות בע"מ אייפקס חיתום בע"מ	הנפקה משותפת של אג"ח של גזית גלוב בע"מ וגזית אינק	ניירות ערך

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

6015 מ צ נ

ת"א ה' בסיון 24/5/2005

הכיר ל

רשות ההגבלים העסקיים

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988

בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988[1] אני מודיע על הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן:

מספר	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
5985	תעבורה תפזורת (1995) בע"מ י.א.ר. השקעות מילניום שותפות מוגבלת	הובלת מלט התפזורת חברת השקעות
5995	כלל תעשיות והשקעות בע"מ מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	חברת השקעות חברת אחזקות
6015	"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ אפ.סב.אר החזקות בע"מ	תקשורת חברת אחזקות
5993	ר.ז.ק השקעות בע"מ טמפו תעשיות בירה בע"מ	חברת השקעות בירה
5994	Heineken International B.V. טמפו תעשיות בירה בע"מ	בירה בירה

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

דרור שטרום
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"ג אייר תשס"ה
22 במאי 2005

[1] ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, 23.5.05

מזג 6015

אל: הממונה על חקיקת משנה, משרד המשפטים, ירושלים

מאת: רשמת הגבלים עסקיים

הנדון: <u>הודעה על מיזוג חברות</u>

מצ"ב הודעה על מיזוג חברות החתומה ע"י הממונה על הגבלים עסקיים לצורך פרסום ברשומות בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח - 1988.

אנא אשרו והעבירו לפרסום בהתאם.

בברכה,

צפורה נחמו, עו"ד

רשמת הגבלים עסקיים

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

רשות ההגבלים העסקיים

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988

בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988 [1] אני מודיע על הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן:

מספר	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
5985	תעבורה תפזורת (1995) בע"מ י.א.ר. השקעות מילניום שותפות מוגבלת	הובלת מלט בתפזורת חברת השקעות
5995	כלל תעשיות והשקעות בע"מ מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	חברת השקעות חברת אחזקות
6015	"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ אפ.סב.אר. החזקות בע"מ	תקשורת חברת החזקות
5993	ר.ז.ק. השקעות בע"מ טמפו תעשיות בירה בע"מ	חברת השקעות בירה
5994	Heineken International B.V. טמפו תעשיות בירה בע"מ	בירה בירה

המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

דרור שטרנס
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, י"ד אייר תשס"ה

23 במאי 2005

[1] ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

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

jerusalem@antitrust.gov.il

רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים,ח' אייר תשס"ה
17 מאי 2005

מזג: 6015

בפקס: 03-6966464
בפקס: 02-5378184

לכבוד
גל רוזנט עו"ד
משרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות'
בית אסיה
רחוב ויצמן 4
תל- אביב 64239

לכבוד
נתי ביאליסטוק
ממונה אכיפה הגבלים עסקיים
רחוב הצבי 15
ירושלים 91010

הנדון: **הודעה על מיזוג חברות**

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

1. אפ. סב. אר החזקות בע"מ
2. בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

בברכה,

צפורה נחמן, עו"ד
רשמת הגבלים עסקיים

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

jerusalem@antitrust.gov.il

רשות ההגבלים העסקיים

<u>החלטה בתיק מזג 6015</u>: אפ. סב. אר החזקות בע"מ

בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

בהתאם לסעיף 20 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח 1988 (להלן - "החוק"), אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוג בין החברות כמפורט להלן[1]:

מספר התיק	שמות החברות המתמזגות
מזג 6015	אפ. סב. אר החזקות בע"מ בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

דרור שטרום
הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ח' אייר תשס"ה
17 מאי 2005

---

[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 העיסקה, לפי המוקדם.
אין באישור זה משום היתר או מתן פטור לכל כבילה שבהסכם המיזוג, ואין בו היתר להפעלת כל אופצייה או זכות דומה נוספת, אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיזוג, זולת ככל שצוין במפורש באישור.
החברות המתמזגות, כל אדם העלול להיפגע מן המיזוג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים רשאים להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 ימים מיום שההודעה על ההחלטה פורסמה בשני עתונים יומיים. הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

רח' כנפי נשרים 22, ת.ד. 34281 ירושלים 91341 טלפון: 6556111(02) פקס: 6515330(02)
כתובתנו באינטרנט: www.antitrust.gov.il

רשות ההגבלים העסקיים

הועדה לפטורים ולמיזוגים
החלטות

מועד הועדה: 17.5.05 יום שלישי שעה : **14:00**

מניעות : תמי גוטליב מנועה בפטור 6011 : הנפקת כרמל השקעות

בקשות מיזוג במסלול ירוק
בפני חברי הועדה הוצגו בקשות המיזוג וחוות הדעת של המחלקה הכלכלית בבקשות כלהלן :

מס' תיק	הצדדים למיזוג	כלכלן
5995	כלל תעשיות והשקעות בע"מ מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ	עוזי

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשת המיזוג הנ"ל כאמור בחוות הדעת הכלכלית

בקשות מיזוג

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

מס' תיק	הצדדים למיזוג	כלכלן
5944	סטימצקי גרופ בע"מ כתר הוצאה לאור בע"מ	אלון חבשוש

החלטה

בהמשך לדיון מיום 5.5.05 והרחבת הבדיקה לגבי מבנה העסקה, הובהר כי מדובר במיזם משותף שעניינו הסדר כובל. עם השלמת הבדיקה הבקשה תועלה לדיון כבקשת פטור.

6015	"בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ אפ.סב.אר. החזקות בע"מ	צחי מזרחי

החלטה
חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשת המיזוג הנ"ל כאמור בחוות הדעת הכלכלית

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

בקשות פטור

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות הפטור וטיוטא של החלטת הממונה בבקשות כלהלן:

5965	מד 1 אי.סי. 1 בע"מ כללקום בע"מ גלובסקום בע"מ	תמי	הסכם אי תחרות

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשת הפטור הנ"ל כאמור בטיוטא של החלטת הממונה, כן ממליצים שכל מידע לגבי מתחרים יועבר באמצעות גורם חיצוני שאינו קשור למי מהצדדים, כמו רואה חשבון, אשר יחתום על התחייבות לסודיות.

5990	אי.סי.פי. חברת התכניות לכבלים בישראל בע"מ הוט וויזין	דודי	הסדרי בלעדיות ב-15 הפקות מקור (עפ"י רשימה)

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את בקשת הפטור הנ"ל כאמור בטיוטא של החלטת הממונה

6010	כלל פיננסים חיתום בע"מ הראל חיתום והנפקות בע"מ פועלים אי.בי.אי. חיתום והנפקות בע"מ	רויטל	הנפקה משותפת של קנית השלום
6011	כלל פיננסים חיתום בע"מ פועלים אי.בי.אי - חיתום והנפקות בע"מ	רויטל	הנפקה משותפת של קבוצת כרמל השקעות בע"מ
6012	כלל פיננסים חיתום בע"מ הראל חיתום והנפקות בע"מ פועלים אי.בי.אי. - חיתום והנפקות בע"מ	רויטל	הנפק משותפת של אירוקה

אני החתום מטה, המשמש בתפקיד 1. מנכ"ל 2. סמנכ"ל כספים אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:

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.

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

1. בהסכם מחייב מתאריך _____, התקשרה החברה בעסקת מיזוג עם _____.

2. החברה הגישה בתאריך _____ הודעת מיזוג מפורטת אודות הבעלות והזכויות בה ובתאגידים השולטים בה ונשלטים על-ידה, תחומי עיסוקם ונתח השוק שלהם- בתיק מיזוג_____ אשר נדון ברשות ההגבלים העסקיים וניתנה בו החלטה בתאריך _____. (להלן **"הודעת המיזוג הקודמת"**).

3. בתאריך_____ התקשרה החברה בהסכם מחייב למיזוג עם_____ (להלן **"המיזוג החדש"**).

4. סמן X והשלם לפי הצורך:

☐ הודעת המיזוג הקודמת, על כל הפרטים שבה, נכונה, עדכנית ומשקפת במדויק את מצבה של החברה גם כיום.

☐ הפרטים המצויים בסעיפים_____ בהודעת המיזוג הקודמת שאליהם הפנינו בהודעת מיזוג זו הם נכונים, עדכניים ומשקפים במדויק את מצבה של החברה גם כיום.

לתשומת לב!

מגיש ההודעה חייב למלא בטופס זה את כל הסעיפים, למעט הסעיפים אליהם הפנה לעיל.

5. ידוע לנו כי הממונה על הגבלים עסקיים מסתמך על הצהרה זו לצורך דיון והחלטה במיזוג החדש וכי חובתנו להפנות לפרטים שמולאו בהודעת המיזוג הקודמת רק אם אלה נכונים גם במועד בדיקת הודעת מיזוג זו.

6. להצהרה זו מצורפים:

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

חתימת המנהלים

תאריך: _____ שם: _____ חתימה: _____

תאריך: _____ שם: _____ חתימה: _____

נספח להודעת מיזוג של "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

(השלמה לסעיף 28 להודעת המיזוג - זכויות שיש למגיש הודעת המיזוג בתאגיד מוחזק)

חברה	אחוז אחזקה	שליטה	הערות
בזקכל בע"מ	100%	כן	חברה לא פעילה
בזק זהב (אחזקות) בע"מ	100%	כן	חברה לא פעילה למעט אחזקת אגרות חוב שהונפקו לה ע"י "בזק".
גולדנט שירותי תקשורת (שותפות רשומה)	74.9%	כן	
Stage One Venture Capital Fund	66.7%	לא	קרן הון סיכון. כשותף מוגבל אין ל"בזק" שליטה בקרן או בכל גורם האחראי לניהולה או לאישור השקעותיה.
וואלה! תקשורת בע"מ	44.95%	לא	מוחזקת ע"י חברת הבת בזק בינלאומי בע"מ.
אמבז בע"מ (לשעבר קומפינט בע"מ)	17%	לא	חברה לא פעילה. זכות למינוי דירקטור.
אקספרט מערכות משולבות בע"מ	16.26%	לא	בתהליך מכירת אחזקות. זכות למינוי דירקטור.
Eurofund 2000	התחייבות ל-15%	לא	קרן הון סיכון. זכות למינוי חבר בועדת השקעות.
אינפוגייט און-ליין בע"מ	6.49%	לא	זכות למינוי דירקטור.

א | מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

1) המגיש הוא	X הצד הרוכש במיזוג		☐ הצד הנרכש במיזוג	
2) פרטי המגיש	שם המגיש אפ.סב.אר החזקות בע"מ (להלן: "**הרוכשת**")	מספר טלפון		מספר טלפון נוסף
	הרחוב/ת"ד לינקולן	מספר הבית 20	שם היישוב תל-אביב	המיקוד
3) כתובת למסירת מסמכים	הרחוב/ת"ד	מספר הבית	שם היישוב	המיקוד
4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	שם **גל רוזנט**	תפקיד **עו"ד**		מספר טלפון **03-6922020**
	מספר פקס **03-6966464**	דואל rozentg@hfn.co.il		
	הרחוב/ת"ד (אם שונה מהרשום לעיל) **ויצמן**	מס' בית **4**	שם היישוב **תל אביב**	המיקוד
5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג	בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "**בזק**")			

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.** ☐ בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה X בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא X בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת X בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת X בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת ☐ עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק ☐ סיבה אחרת, פרט:
7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"	**סמן את כל הסיבות שבסעיף 17(א) לחוק ההגבלים העסקיים מהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג.** ☐ חלקן של החברות המתמזגות, לרבות אדם קשור אליהן, יעלה לאחר המיזוג על מחצית מכלל: ☐ הייצור של נכס או שירות ☐ המכירה של נכס או שירות ☐ הרכישה של נכס או שירות ☐ השיווק של נכס או שירות 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 ₪).
X	אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. שם בעל המונופולין הוא - **בזק**

ג 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).
	הרוכשת היא חברה שהוקמה לשם התמודדות על גרעין השליטה בבזק, ואין לה כל עיסוק נוסף. הרוכשת היא בבעלות: **(1)** SCG Israel Ventures LLC (להלן: "**SCG**"); **(2)** Europe VI-A L.P., שתחזיק במניות הרוכשת באמצעות חברה בשם סגול ירוק פרויקט והשקעה בע"מ ו- Apax Europe VI-1 L.P, שתחזיק במניות הרוכשת באמצעות חברה בשם צהוב ירוק מימון והשקעה בע"מ (להלן ביחד: "**Apax**") וכן **(3)** ארקין תקשורת בע"מ (להלן: "**ארקין תקשורת**"). כפועל יוצא מן הזכייה בהתמודדות, יועברו לידי הרוכשת 30% מהון המניות המונפק והנפרע של בזק. כן יועברו לידי הרוכשת אופציות לקבלת 10.66% נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של בזק (כאשר זכויות ההצבעה מכוח מניות אלה יועברו מיידית לידי הרוכשת, עד מועד מימוש או פקיעת האופציות). בנוסף, החברה הרוכשת תקבל מיידית זכויות הצבעה הצמודות לאופציות לרכישת 4.71% מהון המניות המונפק והנפרע של בזק, אופציות שניתנו לעובדי בזק והניתנות למימוש על ידי העובדים, בשלבים, במהלך התקופה שבין חלוף שנתיים לחלוף 4 שנים ממועד ביצוע המיזוג. בסך הכל תחזיק, אפוא, הרוכשת, בעת ביצוע המיזוג, ב- 45.3% מזכויות ההצבעה בבזק (הכל כמפורט בהסכם בין מדינת ישראל לבין החברה הרוכשת, המצורף להודעת המיזוג).

ד עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

9) הפעילות העסקית	**תאר בקצרה את הפעילויות העסקיות נשוא עסקת המיזוג** הכוונה היא לתיאור תמציתי של תחומי הפעילות הנרכשים/נמכרים במסגרת המיזוג. לדוגמא: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע".

	על פי המתואר בדו"ח הכספי השנתי של בזק לשנת 2004, עוסקת הקבוצה בתחומי הפעילות הבאים: 1. תקשורת פנים-ארצית נייחת, ובכלל זה שירותי טלפוניה, תשתית גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים; 2. שירותי רט"ן (רדיו טלפון-נייד – תקשורת סלולרית), שיווק ציוד קצה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורת הסלולרית, באמצעות **פלאפון תקשורת בע"מ**; 3. שירותי תקשורת בינלאומית ושירותי גישה לאינטרנט, באמצעות **בזק בינלאומי בע"מ**; 4. שירותי טלוויזיה רב-ערוצית ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים, באמצעות **די.בי.אס שירותי לווין (1998) בע"מ**; 5. שירותי נס"ר (ובכלל זה התקנה, אחזקה ותפעול של רשת פרטית), וכן שיווק והפצה של ציוד קצה ומרכזות פרטיות, באמצעות **בזקכל תקשורת בע"מ**; 6. שירותי מוקדים ללקוחות בתחומים שונים, באמצעות **בזק און ליין בע"מ**; 7. שירותי תוכן למגזר העסקי, באמצעות שותפות **גולדנט שרותי תקשורת**; 8. שירותים בתחום האינטרנט והפעלת שערי כניסה (פורטלים) לאינטרנט, באמצעות **וואלה! תקשורת בע"מ**.
10) **אזור הפעילות העסקית**	**הפעילות נשוא עסקת המיזוג** ☐ מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: _____ X כלל ארצית.
11) **חלקו של מגיש הודעת המיזוג מכלל הפעילות נשוא עסקת המיזוג**	**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).**
	אין למגיש הודעת המיזוג כל פעילות בתחומים הנרכשים במסגרת המיזוג [נא ראה נספחים להודעת המיזוג].
12) **מתחרים**	**פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג.** ראה התשובה לשאלה 11, לעיל.

יד

בקשת פטור בגין כבילות נלווית למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור נפרדת

פרק זה ימולא רק על ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות

33) **הסדרים כובלים שלהם מתבקש פטור**

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:

(ב) הכבילות שבהסדר:

(ג) הטוביו/השירותים שאליהם קשור ההסדר:

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

2. **פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:**

3. **אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.**

טו

הצהרה

14) **הצהרת**

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

אני החתום מטה, המשמש בתפקיד דירקטור אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:

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.

תאריך 15-5-2005

שם החברה **אפ.סב.אר החזקות בע"מ**

שם מורשה החתימה ותפקידו **חנוך ברקת, דירקטור**

חתימת החברה