

10648

דואר נכנס

13-09-2013

NOTICE OF MERGER

Form 2

Regulations 3(a)
and 4(a) and (b)

Terms appearing in this form shall bear the definitions contained in the Restrictive Trade Practices Law, 5748-1988 (hereinafter "**the Law**" or the "**Restrictive Trade Practices Law**") and in the Restrictive Trade Practices Regulations (General Instructions and Definitions), 5761-2001¹ (hereinafter – the "**Regulations**"), unless defined otherwise.

[Seal of
the
Antitrust
Authority]

- **Definitions of terms in this form:**
 - "**Person filing the Notice of Merger**" – including person related to him.
 - "**Person related to person filing the Notice of Merger**" – Person who controls the person filing the notice of merger, entity controlled by the person filing the Notice of Merger and every entity controlled by any of them.
 - "**Control**" – as defined in section 1 of the Law.
 - "**Firm**" – including person related to the firm.
 - "**A merger with horizontal aspects**" – a merger of firms that manufacture, market, distribute or supply substitute goods as defined in the Regulations (hereinafter also – horizontal merger)
 - "**A merger with vertical aspects**" – a merger of firms that operate on different levels of the chain of the manufacture, marketing and sale of goods (hereinafter also – vertical merger)
 - "**Conglomerate merger**" – a merger that does not have a horizontal or vertical aspect.
- Section headings in this form are for convenience only and shall not be used in the interpretation of this form.

INSTRUCTIONS FOR COMPLETION
WHAT IS REQUIRED TO COMPLETE THE FORM?

This notice of merger form contains different requests for information depending on the type of merger for which the notice is being filed:

- If the merger transaction has horizontal aspects, complete Parts A through G, I, K through M.
- If the merger transaction has vertical aspects, complete Parts A through F, H and I, K through M.
- If the merger is conglomerative, complete Parts A through D, J through M.
- If the merger has horizontal and vertical aspects, complete parts relevant to both types of mergers.

One may refer to a prior notice if it was filed during the last twelve months and if the particulars provided in that notice are correct as of the time of the filing of this notice. Make the reference by completing the annexed declaration appearing on page 10.

If the merger transaction includes a restrictive arrangement that requires an exemption – complete Part N instead of filing a separate request for an exemption.

If the information required does not fit the space provided in the form, attach response pages that refer clearly to the corresponding parts and sections.

A company that conducts business both in Israel and abroad is referred to in section 18 of the Law.

¹ Regulations, 5761, p. 658.

A					General Information Concerning the Person Filing the Notice of Merger			
1) The filing person is	<input checked="" type="checkbox"/> The acquiring party in the merger <input type="checkbox"/> The acquired party in the merger							
2) Details concerning the filing person	Filing Person		Telephone Number		Additional Telephone Number			
	Daniel Jusidman Ltd. (hereinafter: "Jusidman")		Landline 03-6290966 Mobile 054-282 6585					
3) Address for delivery of papers	Street/P.O. Box		House Number	City	Zip Code			
	King Shaul Blvd.		1	Tel Aviv	6473301			
4) Contact person on behalf of person filing the notice (attorney, accountant or any other person filling the role)	Name		Position		Telephone Number			
	Liat Hertzka, Adv.		Meitar Liquornik Geva Leshem Tal		03-6103900			
	Fax Number		Email Address					
	03-6103131		liath@meitar.com					
5) Other parties to the merger transaction	Street/P.O. Box (if different than above)		House Number	City	Zip Code			
	Abba Hillel Rd.		16	Ramat Gan	5250608			
	1. <u>Israel Infrastructure Fund II (I.I.F. 2011) LP (hereinafter: the "Seller")</u>							
	2. <u>Energy Valley, LP (hereinafter: "Energy Valley")</u>							
3. _____								

B		The Reason for Filing the Notice of Merger	
6) The reasons by virtue of which the transaction is a "merger of companies" ²	Mark all of the reasons by virtue of which the transaction is a "merger of companies" pursuant to section 1 of the Law.		
	<input type="checkbox"/> The principle assets of the company are being acquired in the transaction <input checked="" type="checkbox"/> The acquiring company is acquiring shares worth more than one-quarter of the capital value of the issuer in the transaction <input type="checkbox"/> More than one-quarter of the voting power in the acquired company is being acquired in the transaction <input type="checkbox"/> The right to appoint more than one-quarter of the board of directors in the acquired company is being acquired in the transaction <input checked="" type="checkbox"/> The right to participate in more than one-quarter of the acquired company's profits is being acquired in the transaction <input type="checkbox"/> Due to another transaction, the extent of holdings will pass the level established in the Law <input checked="" type="checkbox"/> Another reason, specify: <p>Jusidman has the power, together with the other limited partners in Energy Valley, as elaborated in the cover letter, to instruct the replacement of the general partner (which is the managing entity of Energy Valley).</p>		
7) The reasons giving rise to the obligation to file a "notice of merger"	Mark all the reasons set out in section 17(a) of the Law giving rise to the obligation to file a notice of merger.		
	<input type="checkbox"/> After the merger, the share of the merging companies, including related persons, will exceed one-half of: <input type="checkbox"/> The manufacture of an asset or service <input type="checkbox"/> The sale of an asset or service <input type="checkbox"/> The purchase of an asset or service <input type="checkbox"/> The marketing of an asset or service Said asset/service is: _____ <input checked="" type="checkbox"/> The combined sales turnover of the merging companies, during the fiscal year preceding the merger, exceeds the amount specified in or pursuant to section 17(a)(2) of the Restrictive Trade Practices Law (that amount is currently 150 million NIS and the sales turnover of at least two of the merging companies is no less than 10 million NIS) <input type="checkbox"/> One of the merging companies (or a person controlling or controlled by it) is a monopolist as defined in the Restrictive Trade Practices Law		

² Since the transaction involves the purchase of a partnership, more than a quarter of the capital rights of the Energy Valley partnership are purchased and accordingly all other rights in the partnership.

The name of the monopolist is – _____

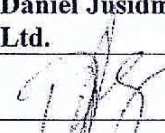
<p>C</p> <p>8) Highlights of the merger transaction</p>	<p>The Merger Transaction</p> <p>Summarize the nature of the business process involved in the merger transaction. Provide a general picture of the transaction and its goals (for example, entering into a new area of operation by acquiring a majority/minority holding in an existing company, acquiring operations that will complement existing operations, expanding operations in a particular market, etc.). Also note the means of the acquisition (cash, exchange of shares, combination).</p> <p>On July 31, 2016 Jusidman entered into an agreement with the Seller to purchase the Seller's rights in Energy Valley. Therefore, after completion of the transaction, Jusidman will hold 25.5% of Energy Valley.</p>
<p>D</p> <p>9) The business activity</p> <p>10) Location of the business activities</p> <p>11) The share of the person filing the Notice of Merger in the overall activities that are the subject of the merger transaction</p> <p>12) Competitors</p>	<p>Business and Areas of Activity that are the Subject of the Merger Transaction</p> <p>Describe briefly the lines of business that are the subject of the merger transaction. You should provide a summary description of the areas of activity that are being acquired/sold in the framework of the merger. For example: manufacture and sales of CDs, book publishing, movie production.</p> <p>Energy Valley is a limited liability partnership, whose principal business is the purchase and holdings of shares and rights in Ella Power Energies Ltd. (hereinafter: "Ella"), including rights in ownership loans, as long as such exist, sell them or execute any transaction with them. Energy Valley holds 20% of Ella's shares. Ella is engaged in initiating a project to establish and operate an open cycle peaking power plant for the private generation of electricity, adjacent to Dalia Energies Ltd. power plant, located at the Tzaftit site.</p> <p>The activity that is the subject of the merger transaction</p> <p><input type="checkbox"/> Is conducted in specific geographical areas. The areas are: _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nationwide</p> <p>What is the share of the person filing the Notice of Merger in the overall sales, in quantity and financial terms, in each of the activities that are the subject of the merger transaction. For example: The shares of the person filing the Notice of Merger and related persons in activities that were listed above are: CDs – 20% (financial), 25% (quantity); book publishing – 18% (financial), 15% (quantity); movie production – 80% (financial), 60% (quantity). Note also the basis for the quantitative estimates (market survey, Central Bureau of Statistics data, estimation).</p> <p>Jusidman is not engaged in Israel in the business activity which is the subject of the merger transaction, as elaborated in section 9 above, or any other activity.</p> <p>List the names of the principal competitors of the person filing the Notice of Merger in each of the activities of the merging company that are the subject of the merger transaction.</p> <p>1. N/A, see section 11 above.</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>4. _____</p> <p>5. _____</p>

Request for an Exemption with Respect to Restraints Ancillary to the Merger in Lieu of Filing a Separate Request for an Exemption

This part should be completed only by someone whose merger transaction includes ancillary restraints

33) Restrictive arrangements for which an exemption is sought	<p>1. Describe in short the restrictive arrangements for which an exemption from obtaining approval of a restrictive arrangement is sought.</p> <p>(a) If there are any parties to the restrictive arrangement who are not parties to the merger transaction, provide their names, mailing addresses, websites, details of their contact persons and relevant telephone numbers:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(b) The restraints in the arrangement:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(c) The goods/services to which the arrangement relates:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(d) The term of the arrangement (including options to extend the term of the arrangement):</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>2. Describe the nature of the arrangements and the need for them:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>3. If the restrictive arrangement was created in writing, attach all documents establishing the arrangement.</p>
--	---

Declaration

34) Declaration	<p>Declaration of the person filing the Notice of Merger and obligation to provide correct, complete and current information:</p> <p>I the undersigned, who serves in the position of _____ of the person filing the Notice of Merger, hereby declare as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> I have been authorized to submit all required information to the Antitrust Authority in the framework of a Notice of Merger. No limitation has been imposed on me in providing complete and accurate information as required in the form of Notice of Merger. All of the information contained in the Notice of Merger is correct, complete and current, including the contents of Part N, above. The documents annexed to the Notice of Merger are correct and complete and do not lack any material information or exhibit (including transmittal letters and any written or oral understandings). I know that the General Director will use the information contained in the Notice and in its exhibits in deciding whether to approve the merger that is the subject of the Notice and I know and understand my obligation to provide correct, complete and current information to the Antitrust Authority. <p>Date <u>13.9.16</u></p> <p>Name and Title of Authorized Signatory <u>Daniel Jusidman</u></p> <p>Name of the Company <u>Daniel Jusidman Ltd.</u></p> <p>Company Signature </p>
------------------------	--

ANNEX

Regulation 4(b)

Declaration Accompanying Notice of Merger by Way of Cross-Reference

We, the undersigned, authorized managers of the Company _____ (hereinafter "the Company"), which seeks to merge with _____, hereby declare in writing as follows:

- 1) In an enforceable contract dated _____, the Company entered into a merger transaction with _____.
- 2) On the date _____, the Company filed a detailed Notice of Merger concerning ownership of and rights in the company and entities that control it and that are controlled by it, the areas of its business and their market shares – in merger file _____ which was considered by the Antitrust Authority and in which a decision was given on the date _____ (hereinafter "the prior notice of merger").
- 3) On the date _____, the Company entered into a merger agreement with _____ (hereinafter "the new merger").
- 4) Mark with a ☒ and complete as necessary:
 - ☐ The prior notice of merger, including all of the information it contains, is correct, current and accurately reflects the status of the Company also as of today.
 - ☐ The details found in sections _____ of the prior notice of merger to which we have referred in this Notice of Merger are correct, current and accurately reflect the condition of the Company also as of today.

PLEASE NOTE!

The person filing the Notice of Merger must complete this form, including all of its sections, except for sections to which he has referred above.

- 5) We know that the Antitrust Commissioner relies on this declaration for purposes of his review and determination with respect to the new merger and that our obligation it is to refer to information that was provided in the prior notice of merger only if it is correct as of the time of the review of this Notice of Merger.
- 6) The following documents are attached to this declaration:
 - The merger agreement and its appendices.
 - Audited financial statements for the last two fiscal years of the person filing the Notice of Merger. A foreign company that files a Notice of Merger may attach audited financial statements of entities through which it operates in Israel, instead of filing its financial statements.
 - Prospectuses filed by the person filing the Notice of Merger during the last five fiscal years.
 - Other documents relevant to considering the competitive effects of the merger.

Signatures of the Managers

Date _____ Name _____ Signature _____

Date _____ Name _____ Signature _____

הודעת מיזוג



- משמעות המונחים המופיעים בטופס זה תהיה כמשמעותם בחוק ההגבלים העסקיים, התשנ"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.
 - 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-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				א	
<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				(1) המגיש הוא	
שם המגיש		מספר טלפון	מספר טלפון נוסף	(2) פרטי המגיש	
קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ (להלן: "קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים")		03-6938370			
הרחבות"ד		מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	
שדרות שאול המלך		8	תל אביב	6473307	
הרחבות"ד		מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	(3) כתובת למסירת מסמכים
שם		תפקיד	מספר טלפון	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	
ליאת הרצקה, עו"ד		מיתר ליקוורניק גבע לשם טל	03-6103100		
מספר פקס		דואל			
03-6103131					
הרחבות"ד (אם שונה מהרשום לעיל)		מספר הבית	שם היישוב	המיקוד	
ר' אבא הילל סילבר		16	רמת גן	5250608	
(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג					
1. קרן תשתיות ישראל II (אי.אי.אף. 2011) שותפות מוגבלת (להלן: "המוכרת") 2. קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ (להלן: "קרנות השתלמות למורים ולגננות") 3. אנרגי וואלי, שותפות מוגבלת (להלן: "אנרגי וואלי")					
הסיבה להגשת הודעת המיזוג					
(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברה"					
<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 type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת. <input 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 checked="" type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט: בכוחן של קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים, וקרנות השתלמות למורים ולגננות, יחד עם השותפים המוגבלים האחרים באנרגי וואלי, כמפורט במכתב הנלווה, להורות על החלפת השותף הכללי (אשר הינו הגורם המנהל את אנרגי וואלי).					
(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:					
<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"/> 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 ש"ח ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ש"ח).					

² כיוון שמדובר ברכישת שותפות, הרי שנרכשות למעלה מרבע מהזכויות ההוןיות בשותפות אנרגי וואלי ובהתאם כל הזכויות הנוספות בשותפות.

<input type="checkbox"/>	אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. שם בעל המונופולין הוא:
--------------------------	--

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'). כך יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות, משולב). ביום 31.7.2016 נחתם הסכם בין קרנות השתלמות למורים ולגננות וקרנות השתלמות המורים תיכוננים, מורי סמינרים ומפקחים לבין המוכרת לרכישת חלק מהזכויות ההוניות של המוכרת באנגרי וואלי, כך שלאחר השלמת העסקה, יחזיקו קרנות השתלמות למורים ולגננות וקרנות השתלמות למורים תיכוננים, מורי סמינרים ומפקחים 49% מהזכויות ההוניות של אנגרי וואלי. ³

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. לדוגמה: "ייצור ושיווק תקליטורים, הוצאה לאור של ספרים, הפקת סרטי קולנוע". אנגרי וואלי הינה שותפות אשר עיסוקה העיקרי הוא לרכוש ולהחזיק במניות ובזכויות באלה אנרגיות כוח בע"מ (להלן: "אלה"), כולל זכויות בהלוואות בעלים, ככל שיהיו, למכור אותן או לבצע כל עסקה שהיא בהן. אנגרי וואלי מחזיקה ב-20% ממניות אלה. אלה עוסקת בייזום פרויקט להקמת והפעלת תחנת כוח "פיקרית" במחזור פתוח (peaking power plant) לייצור חשמל באופן פרטי, בסמוך לפרויקט תחנת הכוח של חברת דליה אנרגיות כח בע"מ באתר צפית. הפעילות נשוא עסקת המיזוג:
10) אזור הפעילות העסקית	<input type="checkbox"/> מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם: <input checked="" type="checkbox"/> 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. 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). כך יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה). קרנות השתלמות למורים תיכוננים, מורי סמינרים ומפקחים אינה פעילה בתחום הפעילות נשוא עסקת המיזוג, כמפורט בסעיף 11 להלן.
12) מתחרים	פרט את שמות המתחרים העיקריים של מגיש הודעת המיזוג בכל אחת מן הפעילויות של החברות המתמזגות נשוא עסקת המיזוג. לא רלבנטי, ראו סעיף 9 לעיל.

³ קרנות השתלמות למורים ולגננות תחזיק 34.97% וקרנות השתלמות למורים תיכוננים, מורי סמינרים ומפקחים תחזיק 14.03%.

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

יד

**(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) הטובין/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.

הצהרה

(1) הצהרה

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

- אני החתום מטה, המשמש בתפקיד יו"ר קרית הו"ש 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.

חתימת החברה

12.9.2016
תאריך

קרנות השתלמות למורים
תיכונים, מורי סמינרים ומפקחים

מנכ"ל ג'ב"ל, יו"ר קרית
הו"ש

חברה מנהלית
חברת הו"ש

יו"ר קרית, מנכ"ל ג'ב"ל
שם מורשה החתימה ותפקידו

א. מידע כללי על מגיש הודעת מיזוג			
1) המגיש הוא		<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג	
2) פרטי המגיש	שם המגיש אנרג'י וואלי, שותפות מוגבלת (להלן – "אנרג'י וואלי")	מספר טלפון 03-7110719	מספר טלפון נוסף --
	הרחוב/ ת.ד. השלושה	מספר הבית 2	שם היישוב תל אביב המיקוד 6706054
3) כתובת למסירת מסמכים	הרחוב/ ת.ד. אחד העם	מספר הבית 31	שם היישוב תל-אביב המיקוד 6520204
4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	שם חגי דורון, עו"ד עדי קרני אמר, עו"ד	תפקיד ש. הורוביץ ושות', עו"ד ש. הורוביץ ושות', עו"ד	מספר טלפון 03-5670614 03-7457444
	מספר פקס 03-5660974	דוא"ל hagaid@s-horowitz.co.il Adi.karni@s-horowitz.co.il	
	הרחוב/ת.ד. (אם שונה מהרשום לעיל)	מספר הבית	שם היישוב המיקוד
5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג	1. קרנות השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ (להלן – "קרנות השתלמות למורים ולגננות"); 2. קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים – חברה מנהלת בע"מ (להלן – "קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים"); 3. קיסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות (2000) בע"מ (להלן – "קיסריה אלקטרוניקה"); 4. דניאל חודיסמן בע"מ (להלן – "חוסידמן", וביחד עם קרנות השתלמות למורים ולגננות, קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים וקיסריה אלקטרוניקה – "הרוכשות").		
ב. הסיבה להגשת הודעת המיזוג			
6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק.	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 בתברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא <input type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת <input 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 checked="" type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט: בכוחן של הרוכשות (אשר תהווה את כל השותפים המוגבלים באנרג'י וואלי) להורות על החלפת השותף הכללי (אשר הנו הגורם המנהל את אנרג'י וואלי).		

<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 קשור 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>7) הסיבות מהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"</p>
<p align="center">ג. 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 מסוים וכו'). כן יש לרשום את אופי הרכישה (מזומן, החלפת מניות משולב).</p> <p>ביום 31.7.2016 נחתמו הסכמי רכישה (להלן – "הסכמי הרכישה") בין קרן תשתיות ישראל II (א.י.א.א. 2011) שותפות מוגבלת (להלן – "קרן II") או "המוכרת") לבין כל אחת מהרוכשות, אשר במסגרתם התחייבו הרוכשות לרכוש מהמוכרת את מלוא הזכויות ההוניות באנרגי וואלי, כך שלאחר השלמת העסקה, הזכויות ההוניות באנרגי וואלי תוחזקנה על ידי קיסריה אלקטרוניקה (בשיעור של 25.5%), חוסידמן (בשיעור של 25.5%) וקרנות השתלמות למורים ולגננות וקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים (בשיעור של 49%), והרוכשות תהוונה את השותפות המוגבלות היחידות באנרגי וואלי (חלף המוכרת, אשר תחדל מלהיות שותפה מוגבלת באנרגי וואלי). במסגרת העסקה לא יחול שינוי בשותף הכללי באנרגי וואלי, והוא יוסיף להיות תשתיות ישראל ג'י.פי ניהול II, שותפות מוגבלת (שמספרה 55-024302-6).</p> <p>למען שלמות התמונה יצוין כי בד בבד עם חתימת הסכמי הרכישה התקשרו גם קרן תשתיות ישראל I - א', שותפות מוגבלת (שמספרה: 55-022471-1), קרן תשתיות ישראל I - ב', שותפות מוגבלת (שמספרה: 55-022472-9) וקרן תשתיות ישראל I - ג', שותפות מוגבלת (שמספרה: 55-022473-7) (להלן כולן ביחד – "קרן I") עם כל אחת מהרוכשות בהסכמים לרכישת מלוא הזכויות ההוניות בת.ש.י תשתיות אנרגיה ישראל, שותפות מוגבלת (שמספרה 55-022748-2) (להלן – "תש"י"), המחזיקה ב-20% מהון המניות הרגילות של חברת דליה אנרגיות כח בע"מ. לאחר השלמת עסקה זו, הזכויות ההוניות בתש"י תוחזקנה על ידי הרוכשות (בשיעורים דומים לשיעורי החזקתן באנרגי וואלי), והן תהוונה את השותפות המוגבלות היחידות בתש"י. במסגרת העסקה לא יחול שינוי בשותף הכללי בתש"י, והוא יוסיף להיות תשתיות ישראל ג'י.פי, שותפות מוגבלת (שמספרה 55-022462-0).²</p>	<p>8) עיקר עסקת המיזוג</p>

¹ קרנות השתלמות למורים ולגננות תחזיק 34.97% וקרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים תחזיק 14.03%.

² בהתאם, הוגשו במקביל הודעות מיזוג רלבנטיות גם לעסקה זו.

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>אנרגי וואלי היא שותפות אשר עיסוקה העיקרי הוא לרכוש ולהחזיק במניות ובזכויות באלה אנרגיות כח בע"מ (להלן – "אלה"), כולל זכויות בהלוואות בעלים, ככל שיהיו, למכור אותן או לבצע כל עסקה שהיא בהן. אנרגי וואלי מחזיקה ב-20% מהמניות הרגילות של אלה. אלה עוסקת, נכון למועד זה, בייזום פרויקט להקמת והפעלת תחנת כוח "פיקרית" במחזור פתוח (peaking power plant) לייצור חשמל באופן פרטי, בהיקף של כ-200MW, בסמוך לפרויקט תחנת הכוח של חברת דליה אנרגיות כח בע"מ.</p>
10) אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים, האזורים הם: <input type="checkbox"/></p> <p>כלל ארצות. <input checked="" type="checkbox"/></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). כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>אלה עודנה בשלבי פיתוח וטרם החלה בה פעילות. לפיכך חלקה מכלל המכירות בשוק הינו – 0.0%³.</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>לא רלבנטי.⁴</p>

³ יוער כי מענה לסעיף זה הינו בבחינת למעלה מן הצורך, שכן "אלה" איננה "אדם קשור" לאנרגי וואלי.

⁴ כאמור, אלה עודנה בשלבי פיתוח וטרם החלה בה פעילות. לכשתחיל לפעול, מתחריה עתידים להיות כל יצרני החשמל הקיימים והפוטנציאליים בישראל. יוער כי מענה לסעיף זה הינו בבחינת למעלה מן הצורך, שכן "אלה" איננה "אדם קשור" לאנרגי וואלי.

יז. 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.	
33) הסדירים כובלים שלחם מתבקש פטור	1. ונאר 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:
	(ב) הכבילות שבהסדר: (ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר: (ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):
	2. פרט את מהות הכבילות ונתיבותן:
	3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר –

טו. הצהרה	
34) הצהרה	הצהרת מגיש הודעת המיזוג וחותמייה בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני: אני וחתומים מטה, חמשמש בתפקיד ראו לחלן אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:
	1. חוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.
	2. לא הוטלה עליי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.
	3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק זה לעיל.
	4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתב לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).
	5. ידוע לי כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על הגבלים עסקיים בהחלטתו ביזר אישור המיזוג נשוא ההודעה, וידועה ומובנת לי חובתי למסור לרשות ההגבלים העסקיים מידע נכון, מלא ועדכני.
תאריך: 11 ספטמבר, 2016	שם החברה: אנרגיוואלי, שותפות מוגבלת
שם מורשה החתימה ותפקידו	חתימת החברה

א. מידע כללי על מגיש הודעת מיזוג				
<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג		(1) המגיש הוא		
מספר טלפון נוסף --		מספר טלפון 03-7110719	שם המגיש ת.ש.י תשתיות אנרגיה ישראל, שותפות מוגבלת (להלן – "תש"י")	
המיקוד 6706054	שם היישוב תל אביב	מספר הבית 2	הרחוב/ ת.ד. השלושה	
המיקוד 6520204	שם היישוב תל-אביב	מספר הבית 31	הרחוב/ ת.ד. אחד העם	
מספר טלפון 03-5670614 03-5670444	תפקיד ש. הורוביץ ושות', ע"ד ש. הורוביץ ושות', ע"ד		שם חגי דורון, ע"ד עדי קרני אמר, ע"ד	
המיקוד 6706054		דוא"ל hagaid@s-horowitz.co.il Adi.karni@s-horowitz.co.il		מספר פקס 03-5660974
המיקוד	שם היישוב	מספר הבית	הרחוב/ת.ד. (אם שונה מהרשום לעיל)	
1. קרנות השתלמות למורים ולגננות – חברה מנהלת בע"מ (להלן – "קרנות השתלמות למורים ולגננות"); 2. קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ (להלן – "קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים"); 3. קיסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות (2000) בע"מ (להלן – "קיסריה אלקטרוניקה"); 4. דניאל חוסידמן בע"מ (להלן – "חוסידמן"), וביחד עם קרנות השתלמות למורים ולגננות, קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים וקיסריה אלקטרוניקה – "הרוכשות".			(5) הצדדים האחרים לעסקת המיזוג	
ב. 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 type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת <input 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 checked="" type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:			(6) הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"	
בכוחן של הרוכשות (אשר תהווה את כל השותפים המוגבלים בתש"י) להורות על החלפת השותף הכללי (אשר הנו הגורם המנהל את תש"י).				

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>תשיי הינה שותפות אשר עיסוקה העיקרי הוא לרכוש ולהחזיק במניות ובזכויות בדליה אנרגיות כח בע"מ (להלן – "דליה"), כולל זכויות בהלוואות בעלים, ככל שיהיו, למכור אותן או לבצע כל עסקה שהיא בהן. תשיי מתזיקה ב-20% מהמניות הרגילות של דליה. דליה הקימה ומפעילה על פי רישיונות מהמדינה את תחנת הכוח הפרטית דליה לייצור חשמל באתר צפית.</p>
10) אזור הפעילות העסקית	<p>הפעילות נשוא עסקת המיזוג</p> <p>מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים, האזורים הם: <input type="checkbox"/></p> <p>כלל ארצות. <input checked="" type="checkbox"/></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). כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).</p> <p>ייצור חשמל – דליה מייצרת 7%-8% מהחשמל בישראל.³</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>כל יצרני החשמל בישראל.⁴</p>

³ יוער כי מענה לסעיף זה הינו בבחינת למעלה מן הצורך, שכן "דליה" איננה "אדם קשור" לתשיי.

⁴ יוער כי מענה לסעיף זה הינו בבחינת למעלה מן הצורך, שכן "דליה" איננה "אדם קשור" לתשיי.

<p>יד. בקשת פטור בגין כבילות נלוות למיזוג חלף הגשה של בקשת פטור גפרית פרק זה ימולא רק על-ידי מי שעסקת המיזוג שלו כוללת כבילות נלוות.</p>	
<p>1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל. (א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים:</p>	<p>33) חסדרים כובלים שלחם מתבקש פטור</p>
<p>(ב) חכבילות שבהסדר:</p> <p>(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:</p> <p>(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):</p>	
<p>2. פרט את מהות חכבילות ונחיצותן:</p>	
<p>3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר –</p>	

<p>טו. הצהרה</p>	
<p>34) הצהרה</p> <p>הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני: אני החתום מטה, המשמש בתפקיד <u>ראו לחלף</u> אצל מגיש הודעת המיזוג, מצהיר בזה כלהלן:</p> <p>1. הוסמכתי למסור את כל המידע הנדרש לרשות ההגבלים העסקיים במסגרת הודעת המיזוג.</p> <p>2. לא הוטלה עלי כל מגבלה במסירת מידע מלא ונכון כנדרש בטופס הודעת המיזוג.</p> <p>3. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים, לרבות האמור בפרק זה לעיל.</p> <p>4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתב לוואי והבנות כלשהן בכתב או בעל-פה).</p> <p>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> <p>תאריך: <u>11 ספטמבר, 2016</u> שם החברה: <u>ת.ש.י. תשתיות אנרגיה ישראל</u> שותפות מוגבלת</p> <p>שם מורשה החתימה ותפקידו</p> <p>חתימת החברה</p>	