

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

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

(1) הסכמתי לאישור של המיזוגים בין החברות כלהלן:

שמות החברות המתמוזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמוזגות	מס'
שירותי קשת בע"מ	שירותי טלוויזיה בכבלים	7513
מימד אולפני טלוויזיה בע"מ	שירותי טלוויזיה בכבלים	
מוסיקה 24 בע"מ	שירותי טלוויזיה בכבלים	

(2) הסכמתי לתיקון תנאי המיזוג כלהלן:

שמות החברות המתמוזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמוזגות	מס'
בנק לאומי לישראל בע"מ	בנקאות	5482
תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ	טלוויזיה בכבלים	
בנק הפועלים בע"מ	בנקאות	5484
תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ	טלוויזיה בכבלים	
בנק דיסקונט לישראל בע"מ	בנקאות	5485
תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ	טלוויזיה בכבלים	
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ	בנקאות	5486
תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ	טלוויזיה בכבלים	

תוקנו התנאים בהחלטה מיום י' בטבת התשס"ז (31 בדצמבר 2006).

התנאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.

המרושם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il

ל' בתשרי התשס"ט (29 באוקטובר 2008)

(חמ 2156-3)

בועז גולן

ממלא מקום הממונה על הגבלים עסקיים

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

² י"פ התשס"ו, עמ' 1511.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ"ה באלול התשס"ח (25 בספטמבר 2008), החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדרים כובלים שפרטיהם כלהלן:

שמות הצדדים להסדר	מהות הכבילה	הנכס/השירות	מס'
גטר גרופ בע"מ	הסכם אי-תחרות	מיכון משרדי ודפוס	7435
מוצרי רגש פלסטיקה בע"מ			

החלטת הממונה מתבססת על כך שאין בהסכם פגיעה של ממש בתחרות וכי עיקרן של הכבילות אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

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

ילקוט הפרסומים 5880, י"ד בכסלו התשס"ט, 11.12.2008

1050

"הארץ", עמוד 15

מיזוג מספר:

753

תיק עיון

 <p>רשות ההגבלים העסקיים הודעה על מיזוג חברות</p> <p>לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988 בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988¹ אני מודיעה על:</p> <p>א. הסכמתי לאישור של המיזוגים כלהלן:</p>		
מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
1513	שידורי קשת בע"מ מימד אולפני טלוויזיה בע"מ מוסיקה 24 בע"מ	שידורי טלוויזיה בכבלים שידורי טלוויזיה בכבלים שידורי טלוויזיה בכבלים
ב. הסכמתי לתיקון תנאי המיזוג כלהלן:		
5482	בנק לאומי לישראל בע"מ תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ	בנקאות טלוויזיה בכבלים
5484	בנק המועלים בע"מ תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ	בנקאות טלוויזיה בכבלים
5485	בנק דיסקונט לישראל בע"מ תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ	בנקאות טלוויזיה בכבלים
5486	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ	בנקאות טלוויזיה בכבלים

תוקנו התנאים בהחלטה מיום 31 בדצמבר 2006²
התנאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.
המרשם של מיזוגי החברות פתוח לעיון הציבור במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רחוב כנפי נשרים 22, ירושלים, בשעות העבודה הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות: www.antitrust.gov.il
בועז גולן
ממלא מקום הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, ל' תשרי, תשס"ט
29 אוקטובר, 2008

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128
² י.פ. 5625 התשס"ז עמ' 1511



רשות ההגבלים העסקיים

הודעה על מיזוג חברות

לפי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988

בהתאם לסעיף 21 (ב) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 1988¹ אני מודיעה על:

א. הסכמתי לאישור של המיזוגים כלהלן:

מס' מיזוג	שמות החברות המתמזגות	העיסוק העיקרי של החברות המתמזגות
7513	שידורי קשת בע"מ מימד אולפני טלוויזיה בע"מ מוסיקה 24 בע"מ	שידורי טלוויזיה בכבלים שידורי טלוויזיה בכבלים שידורי טלוויזיה בכבלים

ב. הסכמתי לתיקון תנאי המיזוג כלהלן:

5482	בנק לאומי לישראל בע"מ תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ	בנקאות טלוויזיה בכבלים
5484	בנק הפועלים בע"מ תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ	בנקאות טלוויזיה בכבלים
5485	בנק דיסקונט לישראל בע"מ תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ	בנקאות טלוויזיה בכבלים
5486	הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ	בנקאות טלוויזיה בכבלים

תוקנו התנאים בהחלטה מיום 31 בדצמבר 2006²

התנאים למיזוג מפורטים בתיק לעיון הציבור.

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

בועז גולן, עו"ד
ממלא מקום הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, לי תשרי, תשס"ט
29 אוקטובר, 2008

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 128

² י.פ. 5625 התשס"ז עמ' 1511



רשות ההגבלים העסקיים

ירושלים, כ"ג תשרי, תשס"ט

22 אוקטובר, 2008

מזג: 7513

בפקס: 03-7676039

בפקס: 077-7522100

לכבוד
עדי שי, עו"ד
רח' הברזל 3
תל אביב 69710

לכבוד
ניבה כובשי, עו"ד
היועצת המשפטית
ראול וולנברג 12
ת.ד. 58151
תל אביב 61580

הנדון: החלטה 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:

שידורי קשת בע"מ
מימד אולפני טלוויזיה בע"מ
מוסיקה 24 בע"מ

בברכה,

צפורה נחמו, עו"ד
רשמת הגבלים עסקיים



רשות ההגבלים העסקיים

החלטה בתיק מזג 7513 : שידורי קשת בע"מ

מימד אולפני טלוויזיה בע"מ

מוסיקה 24 בע"מ

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

שמות החברות המתמזגות	מספר התיק
שידורי קשת בע"מ	מזג 7513
מימד אולפני טלוויזיה בע"מ	
מוסיקה 24 בע"מ	

אישור זה כולל את האופציה הנזכרת בסעיף 8 להסכם רכישת המניות מיום 8.9.2008. היה והאופציה לא תמומש בחלוף שלוש שנים ממועד הסגירה, כפי שהוגדר בסעיף 10 להסכם הנ"ל, יפקע אישור המיוזג ולא ניתן יהיה להסתמך עליו עוד לשם רכישת זכות כלשהי (מכוח אופציה שהוקנתה בהסכמי המיוזג או בכל דרך אחרת).


בועז גולן, עו"ד

ממלא מקום הממונה על הגבלים עסקיים

ירושלים, כ"ג בתשרי, תשס"ט
22 באוקטובר, 2008

¹ אישור זה לבקשת המיוזג, ניתן על-פי הנתונים שהוגשו לממונה ואין בו משום מתן הכשר או אישור, מבחינת דיני ההגבלים העסקיים, לכל פעולה אחרת זולת ביצוע המיוזג לבדו, על-פי הבקשה כאמור. כמו כן, אין באישור זה משום מתן אישור או הכשר לכל מיוזג קודם שבוצע - אם בוצע - בין צד למיוזג זה לבין צד שלישי, ללא אישור כדן, ואין בו כדי למנוע מהממונה לנקוט בכל הליך כנגד צד כאמור, על פי החוק. האישור ניתן על בסיס ההנחה כי הצדדים למיוזג הביאו לידיעת רשות ההגבלים העסקיים את הנתונים הנכונים והמלאים הקשורים בעסקת המיוזג, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות כל המידע בדבר ההסדרים הקיימים בין הצדדים למיוזג, גופים השולטים במי מהם, גופים בשליטת מי מהם או כל גוף קשור אחר, או בין מי מאלה לבין גופים בתחרות עם צד למיוזג 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 למיוזג לתנאים שנקבעו, אשר תעמך בתוקפה גם לאחר אישור המיוזג. תוקף האישור לתקופה של עד שנה או עד להשלמת ביצוע העסקה, לפי המוקדם. אין באישור זה משום היתר או מתן פטור לכל כבילה שבהסכם המיוזג, ואין בו היתר להפעלת כל אופציה או זכות דומה נוספת, אף אם מי מאלה כלולות בהסכם המיוזג, 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 למיוזג מכוח דיני ההגבלים העסקיים. כל אדם העלול להיפגע מן המיוזג, איגוד עסקי או ארגון צרכנים רשאים להגיש ערר על החלטה זו תוך 30 ימים מיום שהודיעה על החלטה פורסמה בשני עתונים יומיים. הגשת ערר על עצם ההחלטה או הגשת ערר על תנאי מתנאיה משמעה שבית הדין רשאי לאשר את החלטה הממונה, לבטלה או לשנותה.



רשות ההגבלים העסקיים

הועדה לפטורים ולמיזוגים החלטות

מועד הועדה: 12.10.08 בשעה 09:00
במשרדי הרשות ברחוב כנפי נשרים 22 ק' ג' ירושלים

מניעות: שלומי פריזט מנוע במיזוג 7513 : שידורי קשת בע"מ ואח'

רונית קן מנועה במיזוג 5482 : בנק לאומי לישראל – תבל תשדורת בינלאומית לישראל

במיזוג 7513 : שידורי קשת בע"מ ואח'

בפטור 7515 : שידורי קשת – מימד אולפני טלוויזיה – מוסיקה 24 בע"מ

בקשות מיזוג במסלול הירוק
בפני חברי הועדה הוצגו בקשות המיזוג וטייטא של חוות הדעת הכלכליות בבקשות כלהלן:

מס' תיק	הצדדים למיזוג	כלכלן
7507	Nuclobel Lux 1 S.ar.l - Nuclobel Lux 2 S.ar.l NDS	חנן שרון
7512	יוסף א. מימן אחים מילצין בע"מ	רם עוזרי
7513	שידורי קשת בע"מ מימד אולפני טלוויזיה בע"מ מוסיקה 24 בע"מ	אלי בריסקין
7516	קומטל טכנולוגיות והנדסה בע"מ אמבר פורום אינטרשיונל בע"מ	אריה שטרן
7533	קומטל טכנולוגיות והנדסה בע"מ לומיטרון בע"מ	ארז רפאלי

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את כל בקשות המיזוג הנ"ל כאמור בחוות הדעת הכלכליות. כמו כן במיזוג 7513 : שידורי קשת ואח', ממליצים לאשר גם את האופציה כאמור בהסכם המיזוג.

בקשת מיזוג

רועי רוזנברג	בנק לאומי לישראל בע"מ תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ	5482
--------------	---	------

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את תיקון התנאים בבקשת המיזוג הנ"ל כאמור בחוות הדעת הכלכלית.

בקשות פטור נלווה למיזוג

בפני חברי הועדה הוצגו בקשות הפטור , חוות הדעת הכלכליות וטיוטא של החלטות הממונה בבקשות כללהן:

קומטל טכנולוגיות והנדסה בע"מ אמבר פורום אינטרשיונל בע"מ ישראל לוסטיג ברוך בזנר	7518	גולן קנטי
טלדור כבלים ומערכות בע"מ חברת סנירגיי כבלים בע"מ	7255	אלכס נתנון
שידורי קשת בע"מ מימד אולפני טלוויזיה בע"מ מוסיקה 24 בע"מ	7515	אלכס נתנון

החלטה

חברי הועדה ממליצים לאשר את כל בקשות הפטור הנ"ל כאמור בחוות הדעת הכלכליות ובטיוטא של החלטת הממונה.

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

<input type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input checked="" type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג			
שם המגיש		מוסיקה 24 בע"מ	מספר טלפון
מספר טלפון נוסף		03-7661100	מספר הבית
המיקוד	שם היישוב	תל אביב	מספר הבית
69710	תל אביב	3	מספר הבית
המיקוד	שם היישוב	תל אביב	מספר הבית
69710	תל אביב	3	מספר הבית
שם		עדי שי	תפקיד
מספר פקס		077-7522100	דואל
הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל)		מספר הבית	שם היישוב
הרחובות"ד		מספר הבית	שם היישוב
הרחובות"ד		מספר הבית	שם היישוב
1. שידורי קשת בע"מ			
2. מימד אולפני טלוויזיה (M.T.V.S) בע"מ (להלן: "מימד")			
3.			

א

הסיבה להגשת הודעת המיזוג

סמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק. <input type="checkbox"/> בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשות מניות בחברה, המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים בחברה הנרכשת. <input checked="" type="checkbox"/> בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת. <input type="checkbox"/> עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק. <input type="checkbox"/> סיבה אחרת, פרט:
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: <ul style="list-style-type: none"> <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- <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> מחזור המכירות המאוחד של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17 (א) (2) לחוק ההגבלים העסקיים או לפיו (כיום הסכום הוא 150 מיליון ₪ ומחזור המכירות של לפחות שתיים מן החברות המתמזגות אינו נופל מ- 10 מיליון ₪). <input checked="" type="checkbox"/> אחת החברות המתמזגות (או אדם השולט בה או נשלט על-ידה) היא בעלת מונופולין כמשמעו בחוק ההגבלים העסקיים. שם בעל המונופולין הוא- <p style="text-align: center;"> החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ נשלטת על ידי בעל השליטה בקשת </p>

ב

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 (מדומן, החלפת מניות, משולב).

שידורי קשת תרכוש ממימד לכל הפחות מחצית ממניות ערוץ 24 שבהחזקת מימד המהוות כ- 41% ממניות ערוץ 24. למימד אופציית Put לפיה תהיה רשאית לדרוש משידורי קשת לרכוש את יתרת מניות ערוץ 24 המוחזקות על ידי מימד, כ- 41% נוספים, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 8 להסכם המצ"ב להודעת המיזוג.

בהסכם נפרד, המצ"ב אף הוא להודעת המיזוג, תרכוש קשת מחצית מהמניות המוחזקות על ידי בעלי מניות נוספים בערוץ 24 (אייל קן, זאב מוזס וצנח תקשורת ופנאי בע"מ) המהוות כ- 3% מהון המניות של ערוץ 24, אשר גם להם קיימת אופציית Put לפיה הם זכאים לדרוש מקשת לרכוש את יתרת החזקותיהם בערוץ 24, כמפורט בהסכם.

שתי העסקאות תתבצענה במזומן.

מטרת העסקה - שוק המדיה הטלוויזיונית המסחרית בישראל הוא שוק קשה שלגופים קטנים קשה מאד להתמודד בו. מוסיקה 24 סבורה כי הידע והנסיון של שידורי קשת, יוכלו לסייע לה במילוי היעדים שלשמשם הוקם ערוץ מוסיקה ישראלית, הן בתרומה משמעותית לתכניו והן בחיזוק מעמדו בהיבט הכלכלי, בין השאר באמצעות קיום שיתופי פעולה שיהוו תכני מוסיקה משלימים, לאלו המופקים ומשודרים בערוצי הברודקסט.

עיסוקים ותחומי פעילות נשוא עסקת המיזוג

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

קיום שידורי טלוויזיה מסחרית בישראל.

הפעילות נשוא עסקת המיזוג

☐ מתבצעת באזורים גיאוגרפיים מסוימים. האזורים הם:

☒ כלל ארצות

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).
כן יש לרשום מהו הבסיס להערכה הכמותית (סקר שוק, נתוני למ"ס, הערכה).

השוק הרלוונטי לעמדתנו הוא שוק הפרסום בכללותו.
ברם, בהסתמך על החלטת רשות ההגבלים בעניין הועדה למידרוג השוק הרלוונטי הוא ההכנסות מפרסום בטלוויזיה, לרבות פרסום (חסויות) בערוץ 1, ולפיו נתח השוק של מוסיקה 24 נמוך מ-1%.
נוסיף כי אם המדידה נעשית על פי נתח צפייה, נתח השוק יהא כ-2.3%.

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

1. שידורי קשת בע"מ

2. רשת-נגה בע"מ

3. ישראל 10 - שידורי הערוץ החדש בע"מ

4. ערוץ 9 וש טלקנל בע"מ

5. ערוץ 1 - רשות השידור.

**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**

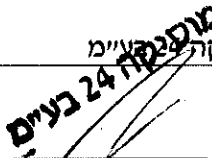
1. תאר בקצרה את ההסדרים הכובלים בעבורם מתבקש פטור מאישור הסדר כובל. (א) ככל שקיימים צדדים להסדר הכובל שאינם צד לעסקת המיזוג, יש לציין את שמם, כתובתם, כתובת למסירת דואר, כתובת אתר האינטרנט, פרטי איש קשר מטעמם ומספרי טלפון רלוונטיים:
סעיפים 11.1 ו- 11.2 להסכם
(ב) הכבילות שבהסדר:
סעיף 11.1 - אי תחרות של קשת ומימד בערוץ 24, סעיף 11.2 - התחייבות של קשת ומימד שלא לרכוש מניות בערוץ 24 אלא במשותף או בהסכמת הצד האחר.
(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר:
מניות ערוץ המוסיקה הישראלית מוסיקה 24
(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר):
החל ממועד חתימת ההסכם וכל עוד לא בוטל.
2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן:
קשת ומימד מעונינות להחזיק במשותף ובאופן שווה במניות ערוץ מוסיקה 24. על כן, הוחלט ביניהן לא להחזיק ו/או לנהל ערוץ מוסיקה אחר. לצורך כך, הוחלט גם, כי הן תחזקנה במניות הערוץ באופן שווה.
3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.

הצהרה

טו

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 י'ד לעיל.
 4. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג הם נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוויה 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:	10 ספטמבר 2008	שם החברה:	מוסיקה בע"מ
שם מורשה החתימה ותפקידו:	יוסי סטרוגו, דירקטור	חתימת החברה:	

מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

<input checked="" type="checkbox"/> הצד הרוכש במיזוג <input type="checkbox"/> הצד הנרכש במיזוג				שם המגיש		(2) פרטי המגיש
מספר טלפון נוסף 03-7676000		מספר טלפון 03-7676012		שם המגיש שדורי קשת בע"מ		
המיקוד 61580	שם היישוב ת"א	מספר הבית 12	הרחובות"ד ראול וולנברג ת.ד. 58151			(3) כתובת למסירת מסמכים
המיקוד 61580	שם היישוב ת"א	מספר הבית 12	הרחובות"ד ראול וולנברג ת.ד. 58151			
מספר טלפון 03-7676012		היועצת המשפטית		ניבה כובשי, עו"ד	(4) איש הקשר מטעם מגיש ההודעה (עו"ד, ר"ח, או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)	
niva.kovshi@keshet-tv.com			דואל	מספר פקס 03-7676039		
המיקוד	שם היישוב	מספר הבית	הרחובות"ד (אם שונה מהרשום לעיל)			
1. מימד אולפני טלוויזיה (M.T.V.S) בע"מ (להלן: "מימד")						
2. מוסיקה 24 בע"מ (להלן: "ערוץ 24")						
3.						

הסיבה להגשת הודעת המיזוג

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

עסקת המיזוג

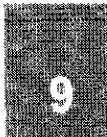
(8) עיקרי עסקת המיזוג

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).

שידורי קשת תרכוש ממימד כ- 41% ממניות ערוץ 24, שהן מחצית ממניות ערוץ 24 שבהחזקת מימד. למימד אופציית Put לפיה תהיה רשאית לדרוש משידורי קשת לרכוש את יתרת מניות ערוץ 24 המוחזקות על ידי מימד, כ- 41% נוספים, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 8 להסכם המצי"ב להודעת המיזוג.

בהסכם נפרד, המהווה נספח להסכם הראשי, תרכוש קשת מחצית מהמניות המוחזקות על ידי בעלי מניות נוספים בערוץ 24 (אייל קן, זאב מוזס וצנה תקשורת ופנאי בע"מ) המהוות כ- 3.5% מהון המניות של ערוץ 24, כאשר במקרה של מימוש האופציה על ידי מימד, תרכוש קשת גם מהם את יתרת החזקותיהם בערוץ 24, כמפורט בהסכם.

שתי העסקאות הנ"ל יבוצעו במזומן.



**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 הסדרים כובלים שלם 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:
	סעיפים 11.1 ו- 11.2 להסכם.
	(ב) הכבילות שבהסדר:
	סעיף 11.1 - אי תחרות של קשת ומימד בערוץ 24, סעיף 11.2 - התחייבות של קשת ומימד שלא לרכוש מניות בערוץ 24 אלא במשותף או בהסכמת הצד האחר.
	(ג) הטובין/השירותים שאליהם קשור ההסדר: מניות בערוץ 24
	(ד) תקופת ההסדר (כולל אופציות להארכת ההסדר): החל ממועד חתימת ההסכם וכל עוד לא בוטל.
	2. פרט את מהות הכבילות ונחיצותן: קשת ומימד מעוניינות להיות שותפות שוות בהחזקת מניות ערוץ 24, לפיכך הסכימו הצדדים כי לא יחזיקו או ינהלו ערוץ מוסיקה אחר וכן שהחזקותיהם תהיינה שוות על מנת לשמור על השוויון ביניהם.
	3. אם נעשה ההסדר בכתב יש לצרף את המסמכים הקובעים את ההסדר.

הצהרה

(34) הצהרה

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

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

שם
החברה: שידורי קשת בע"מ

15.9.2008

תאריך:

נספח

חתימת החברה:

אבי ניר, מנכ"ל

שם מורשה
החתימה ותפקידו:

תקנה 4 (ב)

הצהרה נלווית להודעת מיזוג על דרך ההפניה