



רשומות

קובץ התקנות

20 במרס 2022

10061

י"ז באדר ב' התשפ"ב

עמוד

תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות) (תיקון), התשפ"ב-2022 2372

תקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות) (תיקון).

התשפ"ב-2022

- בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(ב), 17, 20(א) ו-51 לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
1. תיקון שם התקנות בתקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004' (להלן – התקנות העיקריות), בשם התקנות, במקום "ההגבלים העסקיים" יבוא "התחרות הכלכלית".
2. תיקון תקנה 1 בתקנה 1 לתקנות העיקריות –
- (1) אחרי ההגדרה "טובין תחליפיים" יבוא:
- "קבוצת ריכוז" – כמשמעותה בסעיף 31ב(א) לחוק;
- (2) ההגדרה "שוק מוצר משיק" – תימחק;
- (3) בהגדרה "שוק מוצר" –
- (א) במקום "בית הדין להגבלים עסקיים" יבוא "בית הדין לתחרות";
- (ב) במקום "הממונה על הגבלים עסקיים" יבוא "הממונה על התחרות".
3. תיקון תקנה 2 בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום "תיקי מיזוג חברות ותיקי מונופולין" יבוא "תיקי מיזוג חברות, תיקי מונופולין ותיקי קבוצת ריכוז".
4. תיקון תקנה 3 בתקנה 3 לתקנות העיקריות –
- (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:
- "(א) המבקש פטור מקבלת אישור בית הדין לפי סעיף 14 לחוק (להלן – בקשה לפטור), יגיש לממונה בקשה ערוכה לפי טופס 1 שבתוספת, בארבעה עותקים או באופן מקוון; הממונה יפרסם הודעה על האופן המקוון שבו ניתן להגיש את בקשת הפטור באתר האינטרנט של רשות התחרות.;
- (2) בתקנת משנה (ב), במקום "בקשה לאישור" יבוא "בקשה לאישור הסדר כובל (להלן – בקשה לאישור)";
- (3) בתקנת משנה (ג) –
- (א) בפסקה (1), המילים "הסדר כובל (להלן – בקשה לאישור)" ו"כל פסק דין שניתן בבקשה", – יימחקו;
- (ב) בפסקה (2), במקום "כל פסק דין שניתן בערר על החלטת הממונה או בערעור על פסק הדין בערר וכן צילום מכל פרסום שפרסם הממונה ברשומות" יבוא "כל החלטה שניתנה בערר על החלטת הממונה או בערעור על פסק הדין בערר וכן העתק מכל פרסום שפרסם הממונה ברשומות".
5. החלפת תקנה 4 במקום תקנה 4 לתקנות העיקריות יבוא:
- "4. הצדדים למיזוג יגישו את הודעת המיזוג לממונה ערוכה לפי טופס 2 שבתוספת, בארבעה עותקים או באופן מקוון; הממונה יפרסם הודעה על האופן המקוון שבו ניתן להגיש את הודעת המיזוג באתר האינטרנט של רשות התחרות".

¹ ק"ת התשס"ד, עמ' 812.

6. בתקנה 5 לתקנות העיקריות – תיקון תקנה 5
- (1) ברישה, במקום "ניתנה הסכמת הממונה למיזוג" יבוא "ניתנה החלטת הממונה במיזוג";
- (2) בפסקה (5), במקום "צילום" יבוא "העתק".
7. בתקנה 6 לתקנות העיקריות – תיקון תקנה 6
- (1) בתקנת משנה (א) –
- (א) במקום "קיום מונופולין" יבוא "קיום בעל מונופולין";
- (ב) המילים "או קבע כי קבוצת ריכוז היא בעל מונופולין לפי סעיף 43(א) לחוק" – יימחקו;
- (2) בתקנת משנה (ב) –
- (א) בפסקה (1), המילים "או קביעה" – יימחקו;
- (ב) במקום פסקה (2) יבוא:
- "(2) העתק מכל פרסום שפרסם הממונה ברשומות ובעיתונים היומיים";
- (ג) פסקה (4) – תימחק;
- (ד) בפסקה (5) –
- (1) המילים "כאמור בפסקה (5)" – יימחקו;
- (2) אחרי "סעיף 39 לחוק" יבוא "בעניין הכרזה על בעל המונופולין".
8. אחרי תקנה 6 לתקנות העיקריות יבוא: תוספת תקנה 6א
- "תיקי קבוצות ריכוז
- 6א. (א) קבע הממונה כי קבוצה מצומצמת של בני אדם היא קבוצת ריכוז לפי סעיף 43(א) לחוק, יפתח הממונה תיק קבוצת ריכוז.
- (ב) תיק קבוצת ריכוז יכיל את המסמכים האלה לגבי אותה קבוצת ריכוז:
- (1) כל קביעה כאמור בתקנת משנה (א);
- (2) העתק מכל פרסום שפרסם הממונה ברשומות ובעיתונים יומיים;
- (3) נוסח ההוראות שהועמדו לעיון הציבור לפי סעיף 31 לחוק, וכל פנייה של הממונה לבית הדין לפי סעיף 31(ב) לחוק;
- (4) כל החלטה של בית הדין או של אב בית הדין וכל החלטה שנתן בית המשפט העליון, בערעור לפי סעיף 39 לחוק בעניין אותה קבוצת ריכוז."
9. בתקנה 7 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (ד), במקום "הכרזה על מונופולין" יבוא "הכרזה על בעל מונופולין". תיקון תקנה 7
10. בתקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא: תיקון תקנה 8
- (1) במקום "תיקי מיזוג שניתנה עליהם הסכמת הממונה ותיקי מונופולין – יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי רשות ההגבלים העסקיים בירושלים" יבוא "תיקי

מיזוג שניתנה בהם החלטת הממונה, תיקי מונופולין ותיקי קבוצת ריכוז – יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי רשות התחרות בירושלים;
(2) במקום "שיקבע" יבוא "שיוורה".

תיקון תקנה 9

11. בתקנה 9 לתקנות העיקריות, במקום פסקה (2) יבוא:

"(2) מחזור המכירות של שתיים לפחות מן החברות המתמזגות לא יפחת מ־20 מיליון שקלים חדשים לכל אחת (להלן – מחזור מכירות מוזער)."

הוספת תקנה 9א

12. אחרי תקנה 9 לתקנות העיקריות יבוא:

9א. (א) הסכום הנקוב בתקנה 9(2) ישתנה ביום 1 בינואר בכל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי;

(ב) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10,000 שקלים חדשים; השתנה סכום כאמור, והתקבל סכום שהוא מכפלה של 5,000 שקלים חדשים, יעוגל הסכום כלפי מעלה.

(ג) הממונה יפרסם הודעה ובה נוסח תקנה 9(2) כפי שהשתנה לפי האמור בתקנות משנה (א) ו־ (ב) באתר האינטרנט וברשומות;

(ד) בתקנה זו –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש דצמבר 2021;

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש דצמבר האחרון שלפני יום השינוי."

תיקון התוספת 13. בתוספת –

(1) במקום טופס 2 יבוא:

"טופס 2

(תקנה 4)

הודעת מיזוג

פרק א': הגדרות

בהודעה זו –

"אדם קשור" – אדם השולט בחברה, חברה הנשלטת על ידי אדם כאמור וכל חברה הנשלטת בידי מי מהם;

"בעל השליטה הסופי" – האדם המצוי בראש שרשרת השליטה במגיש הודעת המיזוג (Ultimate Controlling Owner);

"החזקה" – כהגדרתה בכללים;

"זיקה תחרותית" – זיקה בין החברות המתמזגות הנוצרת כתוצאה מייצור, אספקה או שיווק של טובין תחליפיים או טובין אנכיים, לפי העניין, בידי החברות המתמזגות;

"זכויות בחברה" או "הזכויות" – כהגדרת המונח "זכות בתאגיד" בכללים;

"חברה" – כהגדרתה בחוק;

"חברה מתמזגת" – כהגדרתה בתקנות;

"החוק" – חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988²;

"טובין" – כהגדרתם בכללים;

"טובין משלימים" – טובין אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים, נמכרים לאותם לקוחות או שהם מיוצרים, משווקים, מופצים, מסופקים או נצרכים יחד;

"טובין תחליפיים" – כהגדרתם בתקנות;

"טובין אנכיים" – טובין המשמשים תשומה בייצורם או בשיווקם של טובין אחרים;

"הכללים" – כללי התחרות הכלכלית (הוראות והגדרות כלליות) (הוראת שעה), התשס"ו-2006³;

"מוצרי הצדדים" – טובין המיוצרים, המשווקים, המופצים או המסופקים על ידי חברה מתמזגת, אשר הם או טובין תחליפיים, טובין אנכיים או טובין משלימים להם, מיוצרים, משווקים, מופצים או מסופקים על ידי חברה מתמזגת אחרת;

"מיזוג אופקי" – מיזוג בין חברות אשר מייצרות, משווקות, מפיצות או מספקות טובין תחליפיים וכן מיזוג עם מתחרה בכוח;

"מיזוג אנכי" – מיזוג בין חברות הפועלות בחוליות שונות בשרשרת הייצור, השיווק והמכירה של טובין תחליפיים;

"מיזוג קונגלומרטי" – מיזוג בין חברות המייצרות, המשווקות, המפיצות או המספקות טובין משלימים;

"מתחרה" – כהגדרתו בכללים;

"מתחרה בכוח" – כהגדרתו בכללים;

"ניתוק זיקות" – היפרדות מוחלטת של המוכר, לרבות אדם קשור לו, מכל קשר לפעילות העסקית מושא עסקת המיזוג, לרבות זכויות בחברה, זכויות ניהול, הכנסות ורווחים;

"שווקים בחובת דיווח מוגברת" – במיזוג אופקי: שווקים שבהם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 20% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים; במיזוג אנכי: שווקים שבהם חלקה של אחת מהחברות המתמזגות לפחות הוא 30% או יותר, במונחים כמותיים או כספיים;

"שוק" או "שוק מוצר" – כהגדרת המונח "שוק מוצר" בכללים;

"שליטה" – כהגדרתה בחוק;

"התקנות" – תקנות התחרות הכלכלית (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות), התשס"ד-2004.

פרק ב': הוראות למילוי הודעת מיזוג

הצדדים למיזוג ימלאו את הודעת המיזוג, לפי המפורט להלן:

(1) פרקים ג' עד ו' ופרקים י"א עד י"ב ימולאו על ידי הצדדים למיזוג בכל סוגי המיזוגים (להלן – הפרקים הכלליים);

² ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

³ ק"ת התשס"ו, עמ' 786; התשפ"ב, עמ' 42.

(2) פרקים ז' עד י' ימולאו על ידי הצדדים למיזוג בהתאם לסוגי המיזוגים (אופקי, אנכי וקונגלומרטי); לדוגמה, במיזוג שהוא גם מיזוג אופקי וגם מיזוג קונגלומרטי ימלאו הצדדים, נוסף על הפרקים הכלליים, את פרק ז' (מיזוג אופקי), פרק ט' (מיזוג קונגלומרטי) ופרק י' (חסמים) – ביחס למיזוג אופקי בשווקים בחובת דיווח מוגברת);

(3) במיזוג שאינו אופקי, אנכי או קונגלומרטי ימלאו הצדדים למיזוג את הפרקים הכלליים בלבד;

(4) למען הסר ספק, פרטים שיימסרו לממונה במסגרת פרקים ו' עד י' הם פרטים סודיים ולא יפורסמו כחלק מתיק המיזוג;

(5) למען הסר ספק, כל מגיש הודעת מיזוג ימלא את הפרטים הקשורים אליו;

(6) חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל, מופנית לאמור בסעיף 18 לחוק;

(7) הממונה יעמוד על מילוי מדויק וקפדני של הודעת המיזוג; הודעת מיזוג שתוגש באופן חסר או לא מתאים תוחזר למגיש, שכן לאו הודעת מיזוג היא;

(8) כאמור בתקנה 4 לתקנות, ניתן להגיש את הטופס גם באופן מקוון בהתאם למפורט בהודעת הממונה שפורסמה באתר רשות התחרות.

פרק ג': מידע כללי על מגיש הודעת המיזוג

(יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים)

פרטים כלליים על אודות מגיש ההודעה:

1. פרטי המגיש

שם המגיש, מספר החברה, מספר טלפון, מספר טלפון נוסף, רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני (להלן – מגיש הודעת מיזוג).

2. המגיש הוא

הצד הרוכש במיזוג

הצד הנרכש במיזוג

3. כתובת למסירת מסמכים (למילוי, אם יש שוני מהאמור בסעיף 1)

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני

4. פרטי איש הקשר מטעם מגיש הודעת המיזוג (עו"ד, רו"ח או כל אדם אחר המשמש בתפקיד)

שם, תפקיד, מספר טלפון, מספר פקס ואם שונה מהאמור בסעיף 3 גם את הפרטים האלה:

רחוב/ת"ד, מספר בית, יישוב, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני.

5. פירוט הצדדים האחרים לעסקת המיזוג

.....
.....
.....

פרק ד': הסיבות להגשת הודעת המיזוג

(יש למלא פרק זה בכל המיזוגים)

6. הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות"

- יש לסמן את כל הסיבות שמכוחן העסקה היא "מיזוג חברות" כאמור בסעיף 1 לחוק:
- בעסקה נרכשות מניות בחברה המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע הערך הנקוב של הון המניות המוצא.
 - בעסקה נרכש יותר מרבע מכוח ההצבעה בחברה הנרכשת.
 - בעסקה נרכש הכוח למנות יותר מרבע ממספר הדיירקטורים בחברה הנרכשת.
 - בעסקה נרכשת זכות להשתתפות ביותר מרבע מרווחי החברה הנרכשת.
 - עקב עסקה אחרת יעלה שיעור ההחזקות על סף הקבוע בחוק.
 - בעסקה נרכשו עיקר נכסי החברה.
 - סיבה אחרת; אם קיימת סיבה אחרת, יש לפרטה.

7. הסיבות שמהן נובעת החובה להגיש "הודעת מיזוג"

- יש לסמן את כל הסיבות לפי סעיף 17 לחוק שמהן נובעת החובה להגיש הודעת מיזוג:
- כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק;
 - יש לציין מהו המונופולין כאמור:
 - מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על הסכום שנקבע בסעיף 17(א)(2) לחוק, ומחזור המכירות של שתיים לפחות מן החברות המתמזגות אינו נמוך מן הסכום הקבוע בתקנה 9(2) לתקנות לכל אחת;
 - אחת החברות המתמזגות היא בעל מונופולין כמשמעותו בסעיף 26(א)(1) לחוק;
 - יש לציין מהו המונופולין כאמור:

8. מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה

- יש לציין פרטים על מיזוגים קודמים שהיו חייבים באישור הממונה, שהחברות המתמזגות היו צד להם בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הודעה זו.

פרק ה': עיקרי עסקת המיזוג

(יש למלא פרק זה בכל המיזוגים)

9. תיאור כללי של עסקת המיזוג

- יש לתאר בקצרה את מהות המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג.
- יש לספק תמונה כללית של העסקה ומטרותיה (למשל, כניסה לתחום פעילות חדש באמצעות רכישת החזקות רוב/מיעוט בחברה קיימת, רכישת פעילות משלימה לפעילות קיימת, הרחבת פעילות בשוק מסוים וכיוצא באלה).
- כמו כן, יש לרשום את האופן שבו מתבצעת העסקה (מוזמן, החלפת מניות, משולב או אחר) ואת התמורה בעד העסקה או לפי איזה שווי מתבצעת העסקה.

10. **תרשים המתאר את העסקה**

יש לצרף תרשים מפורט שמתאר את המצב לפני ואחרי ביצוע המהלך העסקי הגלום בעסקת המיזוג.

בתרשים זה יש לפרט את אחוזי ההחזקה לפני ואחרי עסקת המיזוג.

11. **הפעילות העסקית**

יש לתאר בקצרה את הפעילויות העסקיות מושא עסקת המיזוג.

יש לתאר באופן תמציתי את תחומי הפעילות הנרכשים או הנמכרים במסגרת המיזוג.

12. **אזור הפעילות העסקית**

יש לציין אם הפעילות מושא עסקת המיזוג היא כלל-עולמית, כלל-ארצית או שהיא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים; אם היא מתקיימת באזורים גאוגרפיים מסוימים, יש לפרטם.

פרק ו': פרטים נוספים על אודות עסקת המיזוג ובעלי הזכויות במגיש הודעת המיזוג – פרק סודי

(יש למלא פרק זה בכל המיזוגים)

13. **הגשה במדינות נוספות**

אם עסקת המיזוג חייבת בדיווח בהתאם לדיני הפיקוח על מיזוגים במדינות נוספות או שבכוונת החברות המתמזגות לדווח במדינות נוספות, יש לצרף טבלה כמפורט מטה ולמלא בה את שמות המדינות הנוספות ושמות רשויות התחרות שבהן דווח המיזוג או ידווח המיזוג; צוין בטור ג' כי הוגש דיווח – יצוין תאריך ההגשה שלו ובהתאם ימלא טור ד'; אם בטור ד' צוין כי ניתנה ההחלטה יש לפרט בו גם מה הוחלט.

טור א'	טור ב'	טור ג'	טור ד'
שם המדינה	שם הרשות	האם המיזוג דווח או ידווח	האם ניתנה החלטה

14. **אישור מימוש אופציה – במסגרת העסקה**

יש לסמן חלק זה, אם הוא נוגע לעניין:

מגיש הודעת המיזוג מבקש לקבל, במסגרת אישור המיזוג, גם אישור למימוש אופציה המוקנית בהסכם המיזוג ושמימושה יביא לשינוי החזקות בעסק הנרכש העולה כדי מיזוג חברות.

יש לציין בחלק זה היכן בהסכם המיזוג מוקנית האופציה ומהו מועד מימוש האופציה, ולפרט בקצרה מדוע מימוש האופציה המוקנית עולה כדי מיזוג חברות החייב בדיווח.

15. **הגשת הודעת מיזוג למען הזהירות**

אם הודעת המיזוג מוגשת למען הזהירות –

(1) יש לפרט מדוע קיים ספק באשר לצורך בהגשת הודעת המיזוג;

(2) על המגיש לחתום על נוסח ההצהרה, כמפורט להלן:

"מגיש הודעת המיזוג מתחייב לכבד את החלטת הממונה לגבי המיזוג נושא ההודעה כל עוד בית הדין לתחרות או ערכאה מוסמכת אחרת לא קבעו אחרת; בלי לגרוע מכלליות האמור, מגיש הודעת המיזוג שומר לעצמו את כל הזכויות הנתונות לו על פי כל דין, ובכלל זה את הזכות לערור על החלטת הממונה לפי סעיף 22(א) לחוק או לתקוף אותה בערכאה מוסמכת אחרת, ולהעלות במסגרת תקיפה כזו, בין השאר, השגות על סמכות הממונה לדון בעסקת המיזוג.

תאריך: חתימה:

16. בעלי הזכויות במגיש הודעת המיזוג

יש לפרט מי הם כל בעלי הזכויות במגיש הודעת המיזוג אשר להם 10% או יותר, במישרין או בעקיפין, מהזכויות במגיש הודעת המיזוג ולציין את חלקם.

הנחיות נוספות לעניין זה:

(1) אם מגיש הודעת המיזוג הוא שותפות, יש לפרט מי הם השותפים הכלליים ומי הם השותפים המוגבלים אשר חלקם, במישרין או בעקיפין, הוא 10% או יותר ברווחים או בקבלת החלטות השותפות ולציין את חלקם;

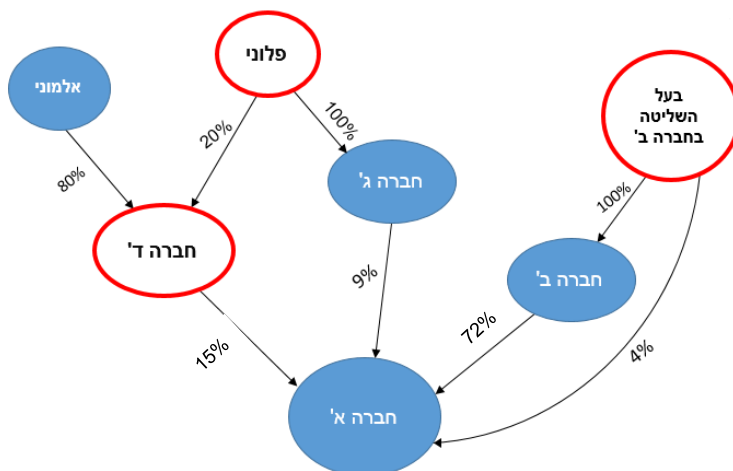
(2) אם מגיש הודעת המיזוג הוא חברה, שאינה שותפות, יש להעביר רשימה של כל בעלי המניות אשר מחזיקים, במישרין או בעקיפין, ב-10% או יותר מהזכויות (בלא התחשבות בדילול עתידי, מלא או חלקי) במגיש הודעת המיזוג ולציין את חלקם;

(3) אם מגיש הודעת המיזוג הוא חברה שהוקמה לצורך העסקה מושא הודעת המיזוג (לרבות "חברת מדף"), יש לספק את הפרטים האמורים בפסקאות (1) או (2) לפי העניין, לגבי כל חברה המחזיקה בה;

דוגמה לעניין פסקה (3): חברה א' רוכשת את מניותיה של חברה ב' ולשם כך מקימה חברה א' חברה שבאמצעותה תתבצע הרכישה ("Merger vehicle"). או עושה שימוש ב"חברת מדף" לשם כך. במקרה זה, מגיש הודעת המיזוג מטעם חברה א' יעביר את רשימת בעלי המניות המחזיקים, במישרין או בעקיפין, ב-10% או יותר מהזכויות בחברה א'; באופן דומה, אם חברה א' וחברה ב' רוכשות באמצעות חברה שתוקם לצורך העסקה את חברה ג' או עושות שימוש ב"חברת מדף" לשם כך – המגשים מטעם חברות א' ו-ב' יעבירו את רשימת בעלי המניות המחזיקים, במישרין או בעקיפין, ב-10% או יותר מהזכויות בחברות א' ו-ב', בהתאמה;

יובהר, לעניין החזקות בעקיפין שבפסקאות (1) עד (3), אין צורך לפרט על אודות בעל הזכויות במגיש הודעת המיזוג אם כל החזקותיו במגיש הודעת המיזוג נובעות מהיותו בעל זכויות באותו המחזיק ורק בו, ובלבד שפורטו החזקותיו של המחזיק עצמו;

דוגמה לעניין פסקת ההבהרה לעיל: מגישת הודעת המיזוג היא חברה א' (רוכשת) והמחזיקים במניותיה הם חברה ב' (71%), בעל השליטה בחברה ב' (4%), חברה ג' (9%) – הנשלטת על ידי פלוני (100%), וחברה ד' (15%); בעלי המניות בחברה ד' הם פלוני (20%) ואלמוני (80%); אלמוני אינו בעל מניות בחברות ב' או ג'.



במקרה זה, יש לפרט את סך כל ההחזקות בחברה א' של בעל השליטה בחברה ב' שהוא 76% (4% במישרין בעצמו ו-72% בעקיפין באמצעות חברה ב'); יש לפרט את סך כל החזקותיו של פלזוני בחברה א' שהוא 12% (9% באמצעות חברה ג' ו-3% באמצעות חברה ד'); אין צורך לפרט על אודות החזקותיו של אלמוני בחברה ד', שכן אף על פי שהחזקותיו בעקיפין בחברה א' עולות על 10%, כל החזקותיו בחברה א' נובעת מעצם היותו בעל מניות בחברה ד' (שנדרשת לפרט על אודות החזקותיה בחברה א').

ניתן לציין את החזקותיהם של בעלי הזכויות במגיש הודעת המיזוג גם באופן הזה:

שיעור החזקותיו (לפי סוג) בזכויות בחברה (בשותפות - יש לציין אם השותף כללי או מוגבל)	בעל הזכות (לגבי שותפות - יש לציין את סוגה)

17. בעל השליטה הסופי במגיש הודעת המיזוג

(א) יש לפרט מיהו בעל השליטה הסופי במגיש הודעת המיזוג ואת כל החברות שבהן הוא מחזיק, במישרין או בעקיפין, ב-20% או יותר מהזכויות בחברה או בזכות למנות נושא משרה אחד לפחות בחברות כאמור, וזאת רק לגבי חברות הפעילות בשווקים בחובת דיווח מוגברת;

לגבי החברות שבהן מחזיק בעל השליטה הסופי כאמור - יש לפרט מהי הזיקה התחרותית בינו לבין חברה מתמוגת אחרת ואת שם החברה המתמוגת האחרת שקיימת זיקה תחרותית אליה;

הנחיות נוספות לעניין סעיף זה:

בסעיף זה, "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968⁴;

אין למלא סעיף זה לגבי עסק הנמכר בהתקיים ניתוק זיקות.

בעל השליטה הסופי במגיש הודעת המיזוג הוא:

⁴ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

ניתן לציין את החזקות בעל השליטה הסופי גם באופן הזה:

שם החברה שמקימת זיקה תחרותית לחברה המוחזקת	הזיקה התחרותית (אופקית/אנכית)	שיעור החזקותיו (לפי סוג) בזכויות בחברה	החברה המוחזקת

(ב) יש לצרף תרשים החזקות (עץ החזקות) המתאר את ההחזקות בסעיף קטן (א), כנספח להודעה זאת.

18. החזקות של מגיש הודעת המיזוג

(א) יש לפרט את כל החברות שבהן מחזיק מגיש הודעת המיזוג, במישרין או בעקיפין, ב-10% או יותר מן הזכויות בחברה או בזכות למנות נושא משרה אחד לפחות בהן, וזאת רק לגבי חברות הפעילות בשווקים בחובת דיווח מוגברת; לגבי חברות שבהן מחזיק המגיש כאמור – יש לפרט מהי הזיקה התחרותית בינו לבין חברה מתמזגת אחרת ואת שם החברה המתמזגת האחרת שקיימת זיקה תחרותית אליה;

ניתן לציין את החזקותיו של מגיש הודעת המיזוג גם באופן הזה:

שם החברה שמקימת זיקה תחרותית לחברה המוחזקת	הזיקה התחרותית (אופקית/אנכית)	שיעור החזקותיו של מגיש הודעת המיזוג (לפי סוג) בזכויות בחברה	החברה המוחזקת

(ב) יש לצרף תרשים החזקות (עץ החזקות) המתאר את ההחזקות בסעיף קטן (א), כנספח להודעה זאת.

19. פרטים על אודות בעלי הזכויות במגיש הודעת המיזוג

(אין למלא את הסעיף ביחס לעסק הנמכר בהתקיים ניתוק זיקות)

יש לפרט מיהו בעל השליטה הסופי בכל אחד מבעלי הזכויות במגיש הודעת המיזוג שפורטו בסעיף 16 ומחזיקים, במישרין או בעקיפין, ב-20% או יותר מן הזכויות במגיש הודעת המיזוג (להלן בסעיף זה – המחזיקים במגיש ההודעה); יש לציין מה מהאפשרויות האלה מתקיים לגבי כל אחד מהמחזיקים במגיש ההודעה:

- (1) לא מתקיימת זיקה תחרותית בין המחזיקים במגיש ההודעה לבין חברה מתמזגת אחרת;
- (2) קיימת זיקה תחרותית בין המחזיקים במגיש ההודעה לבין חברה מתמזגת אחרת (יש לפרט מהי הזיקה התחרותית שנוצרת כתוצאה מן המיזוג);
- (3) לאחר מאמץ סביר, לא ידוע למגיש הודעת המיזוג אם מתקיימת זיקה תחרותית בין המחזיקים במגיש ההודעה לבין חברה מתמזגת אחרת.

דוגמה: אחד ממגשי הודעת המיזוג מוחזק על ידי בעלי מניות א' (60%), ב' (30%) ו-ג' (10%), ולא ידוע על הסכמי הצבעה או קשרים נוספים בין בעלי המניות; בנסיבות אלה יציין מגיש הודעת המיזוג, מיהו בעל השליטה הסופי בבעל מניות ב', וכן אם קיימת זיקה תחרותית בין בעל השליטה הסופי בחברה ב' שצוין, לבין חברה מתמזגת אחרת; מידע על אודות החזקות בעל מניות ג' אינו נדרש משום שאינו מחזיק מעל 20% באחת מהחברות המתמזגות, ומידע על אודות בעל מניות א' יש לספק בסעיף 17. מצורפת בזה להמחשה טבלה של המידע שיש לספקו בהתקיים האמור בפסקה (2) לעיל.

שם המחזיק במגיש ההודעה	לא מתקיימת זיקה/מתקיימת זיקה (נא לפרט)/לא ידוע

20. מחזור מכירות

יש לפרט בנפרד את מחזור המכירות בישראל של החברה המתמזגת ואת מחזור המכירות בישראל של מגיש הודעת המיזוג;

אם מתקיים ניתוק זיקות בין המוכר לעסק הנמכר, על החברה המתמזגת מטעם העסק הנמכר לציין את מחזור המכירות של העסק הנמכר במסגרת עסקת המיזוג בלבד.

דוגמה: חברה A שהתאגדה תחת דין זר (חברה מתמזגת, לרבות החברות שהיא שולטת בהן ונשלטות על ידה ועל ידן), השולטת בישראל בחברות א', ב', ומחזיקה בישראל ב-30% ממניות חברה ג', רוכשת באמצעות חברה א' (מגיש הודעת מיזוג) את מניות חברה ד' (מגיש הודעת מיזוג), הנשלטת על ידי חברה ה' (חברה מתמזגת אחרת); במקרה זה על חברה A (חברה מתמזגת) לדווח על –

(1) מחזור המכירות שלה בישראל, הכולל את הכנסותיה בישראל של חברה A ואדם קשור לה. יובהר, אם חברה A אינה שולטת (כהגדרת המונח בחוק) בחברה ג', ולא ידוע על הסכמי הצבעה או קשרים נוספים בין בעלי המניות בחברה ג' – לא נדרש לדווח על הכנסות חברה ג';

(2) מחזור המכירות בישראל של חברה א' שאמצעותה מתבצעת רכישת חברה ד'; אם במסגרת עסקת המיזוג בין חברה א' לחברה ד' מתקיים ניתוק זיקות בין חברה ה' לבין חברה ד', חברה ד' תפרט במסגרת הודעת המיזוג שלה את הכנסותיה בישראל בלא הכנסות חברה ה' (או כל גוף הנשלט על ידה או שולט בה).

יש לפרט בטבלה שלהלן את כל המוצרים הנכללים בהגדרה "מוצרי הצדדים"; תכליתה של דרישת הפירוט היא לזהות יחסי תחרות, יחסי ספק-לקוח או יחסי השלמה, בין החברות המתמזגות.

טובין משלימים	טובין אנכיים	טובין תחליפיים (אופקי)

פרק ז': מיזוג אופקי – פרק סודי

(פרק זה ימלא במלואו מגיש שהוא צד למיזוג אופקי; חברות מתמזגות שהן צד למיזוג אופקי בשל היותן מתחרות בכוח ימלאו את פרק זה רק אם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 25% או יותר מכלל השוק, במונחים כמותיים או כספיים)

22. חלקה של החברה המתמזגת מכלל הפעילות מושא עסקת המיזוג

(א) יש לפרט בטבלה מטה את תחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג, את היקף המכירות בכל אחד מתחומי הפעילות וכן את חלקה של החברה המתמזגת מכלל המכירות בשוק בכל אחד מתחומי הפעילות;

פירוט היקף המכירות וחלקה של החברה המתמזגת ייעשה במונחים כספיים וכמותיים; לצד ציון המונחים הכמותיים, יש לציין גם את אחידת המידה; בפירוט האמור יש להתייחס לשנתיים הקלנדריות שקדמו להגשת הודעת המיזוג.

שנת				שנת				
נתח שוק באחוזים		היקף מכירות		נתח שוק באחוזים		היקף מכירות		
כספי	כמותי	כספי	כמותי	כספי	כמותי	כספי	כמותי	
								תחום הפעילות:
								תחום הפעילות:

(ב) לגבי כל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בסעיף קטן (א), יש לצרף או להפנות למידע בלתי תלוי התומך בהערכת נתח השוק; אם לא ניתן לעשות כן, יש לציין מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקה של החברה המתמזגת.

23. תיאור כללי של התחרות בשוק

יש למלא סעיף זה, אם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 25% או יותר מכלל השוק, במונחים כמותיים או כספיים;

יש לתאר לגבי כל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בסעיף 22, מה הם מאפייני התחרות בו, לפי המפורט להלן:

- (1) כיצד הלקוחות נוהגים לתחר בין המתחרים;
- (2) אם קיימות קבוצות מובחנות של לקוחות ואם כן – מה הם מאפייני אותן קבוצות;
- (3) אם יש מדד עיקרי לתחרות בתחום (מחיר, איכות, כמות, שירות וכדומה);
- (4) אם קיים בידול בשוק בין המתחרים השונים;
- (5) אם התחרות מאופיינת בקבלת הצעות מחיר או מכרזים.

24. מתחרים

לגבי כל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בסעיף 22 –

(1) יש לפרט בטבלה מטה את זהותם וחלקם במונחי נתחי שוק (כמותיים וכספיים) של כל המתחרים המשמעותיים בחברה המתמזגת;

(2) יש לצרף או להפנות למידע בלתי תלוי התומך בהערכת נתח השוק; אם לא ניתן לעשות כן, יש לציין בטבלה מטה מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקם של המתחרים.

במיוזג שבו נתח השוק המצרפי של החברות המתמזגות, במונחים כספיים וכמותיים, נמוך מ-25%, יש למלא את טור א' בטבלה בלבד ולציין את שמות המתחרים המשמעותיים (אין צורך להעביר את המידע הדרוש בפסקה (2)).

תחום פעילות			
טור א' שם המתחרה	טור ב' נתח שוק באחוזים, כמותי	טור ג' נתח שוק באחוזים, כספי	טור ד' בסיס להערכה

25. לקוחות

יש לפרט, לגבי כל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בסעיף 22, מי היו חמשת הלקוחות הגדולים ביותר ומי היו חמשת הלקוחות האחרונים, שאינם מחמשת הלקוחות הגדולים ביותר, בשנת הכספים שקדמה להגשת הודעת המיזוג, שרכשו מוצרים או שירותים ממגיש הודעת המיזוג עובר להגשת ההודעה (הכול במונחים כספיים);

במיוזג שבו נתח השוק המצרפי של החברות המתמזגות, במונחים כספיים וכמותיים, נמוך מ-25% יש לספק מידע על אודות שני הלקוחות הגדולים ושני הלקוחות האחרונים שאינם משני הלקוחות הגדולים, בשנת הכספים שקדמה להגשת הודעת המיזוג, שרכשו מוצרים או שירותים ממגיש הודעת המיזוג עובר להגשת ההודעה (הכול במונחים כספיים).

תחום פעילות		
פרטי קשר (טלפון, נייד ודוא"ל)	שם הלקוח	
		חמשת הלקוחות הגדולים
		חמשת הלקוחות האחרונים שרכשו

יש לספק שמות מלאים של הלקוחות ופרטי קשר עימם בנפרד לפי תחום פעילות.

26. ספקים

יש לפרט לגבי כל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בסעיף 22, מי היו חמשת הספקים הגדולים ומי היו חמשת הספקים האחרונים, שאינם מחמשת הספקים הגדולים, בשנת הכספים שקדמה להגשת הודעת המיזוג, שמכרו מוצרים או שירותים למגיש הודעת המיזוג עובר להגשת ההודעה (הכול במונחים כספיים);

במיזוג בו נתח השוק המצרפי של החברות המתמוגות, במונחים כספיים וכמותיים, נמוך מ-25%, יש לספק מידע על אודות שני הספקים הגדולים ושני הספקים האחרונים שאינם משני הספקים הגדולים, בשנת הכספים שקדמה להגשת הודעת המיזוג, שמכרו מוצרים או שירותים ממגיש הודעת המיזוג עובר להגשת ההודעה (הכול במונחים כספיים).

תחום פעילות		
פרטי קשר (טלפון, נייד ודוא"ל)	שם הספק	
		חמשת הספקים הגדולים
		חמשת הספקים האחרונים שמכרו

יש לספק שמות מלאים של הספקים ופרטי קשר עימם בנפרד לפי תחום פעילות.

27. אובדן תחרות פוטנציאלי

יש למלא סעיף זה רק אם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 25% או יותר מכלל השוק, במונחים כמותיים או כספיים;
יש לפרט אם בשלוש השנים שקדמו להגשת הודעת המיזוג לחברה המתמזגת היו תוכניות או ניסיונות לייצר, לייבא או לשווק טובין תחליפיים בתחום שבו פועלת כיום חברה מתמזגת אחרת.

28. תחומים נוספים בתחרות

יש למלא את הסעיף רק אם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 25% או יותר מכלל השוק, במונחים כמותיים או כספיים.
במיזוג שבו לא קיים ניתוק זיקות, יש לפרט נוסף על תחומי הפעילות שבסעיף 22, גם את כל תחומי הפעילות שבהם מתחרות החברות המתמזגות שאינם מושא עסקת המיזוג, ואת נתח השוק של כל צד בשוק כאמור.

29. הסדרים עם צדדים קשורים

יש למלא סעיף זה, אם חלקן המצרפי של החברות המתמזגות הוא 25% או יותר מכלל השוק, במונחים כמותיים או כספיים.

החברה המתמזגת תפרט מטה כל הסדר הקיים בינה לבין מתחריה; דרישת הפירוט ממוקדת להסדר בתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג. לעניין סעיף זה, "הסדר" – לרבות הסדר שיתוף פעולה ארעי או נקודתי, הסדר שעניינו פיננסי בלבד (הלוואה או קשרים פיננסיים אחרים) והסדרים לרכישה משותפת של חומרי גלם.

האם יש הסדר בין החברות המתמזגות לבין מתחרה (או אדם קשור אליו) בתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג (אין באמור כשלעצמו להוות סימן לכך כי הסדר זה הוא הסדר כובל)?

אין ולא היה בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת ההודעה כל הסדר כאמור.

היה הסדר כאמור בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת ההודעה ותוקפו פג.

קיים הסכם או הסדר כאמור עם..... בנוגע ל.....; ההסכם צפוי להסתיים בתאריך.....

פרק ח': מיזוג אנכי – פרק סודי

(פרק זה ימלא מגיש שהוא צד למיזוג אנכי)

כל אחד ממגישי הודעת המיזוג יפרט את המידע הנדרש לפי פרק זה, בראי תחום הפעילות הקשור אליו (במעלה או במורד שרשרת הערך).

לדוגמה: במיזוג אנכי בין יצרן למפיץ יפרט היצרן את חלקו בייצור הטובין, את כל מתחריו בייצור הטובין ואת לקוחותיו, כמפורט להלן, ואילו המפיץ יפרט את חלקו בהפצת הטובין, את מתחריו בהפצה של הטובין, את לקוחותיו ואת ספקיו.

30. זיקה אנכית

יש לפרט מהם תחומי הפעילות שבהם קיימת, או עשויה להתקיים, זיקה אנכית בין החברות המתמזגות כתוצאה מן המיזוג ומהו טיב הזיקה בכל אחד מהם.

31. חלקה של החברה המתמזגת מכלל הפעילות מושא עסקת המיזוג

(א) יש לפרט בטבלה מטה את תחומי הפעילות שפורטו בסעיף 30, את היקף המכירות בכל אחד מתחומי הפעילות וכן את חלקה של החברה המתמזגת מכלל המכירות בשוק בכל אחד מתחומי הפעילות;

על כל צד לפרט את חלקו בכל שוק בו מתקיימת זיקה אנכית; פירוט היקף המכירות וחלקה של החברה המתמזגת ייעשה במונחים כספיים וכמותיים; לצד ציון מונחים כמותיים יש לציין גם את את יחידת המידה; בפירוט האמור יש להתייחס לשנתיים הקלנדריות שקדמו להגשת הודעת המיזוג.

שנת				שנת				
נתח שוק באחוזים		היקף מכירות		נתח שוק באחוזים		היקף מכירות		
כספי	כמותי	כספי	כמותי	כספי	כמותי	כספי	כמותי	
								תחום הפעילות:
								תחום הפעילות:

(ב) לגבי כל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בסעיף קטן (א), יש לצרף או להפנות למידע בלתי תלוי התומך בהערכת נתח השוק; אם לא ניתן לעשות כן, יש לציין מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקה של החברה המתמזגת.

32. מתחרים

לגבי כל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בסעיף 22 –

(1) יש לפרט בטבלה מטה את זהותם וחלקם במונחי נתחי שוק (כמותיים וכספיים) של כל המתחרים המשמעותיים בחברה המתמזגת;

(2) יש לצרף או להפנות למידע בלתי תלוי התומך בהערכת נתח השוק; אם לא ניתן לעשות כן, יש לציין בטבלה מטה מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקם של המתחרים.

במיזוג שבו נתח השוק המצרפי של החברות המתמזגות, במונחים כספיים וכמותיים, נמוך מ-30%, יש למלא את טור א' בטבלה בלבד ולציין את שמות המתחרים המשמעותיים (אין צורך להעביר את המידע הדרוש בפסקה (2)).

דוגמה: חברה א' מייצרת מוצר מסוים שאותו מפיצה חברה ב'; בחלק זה תפרט חברה א' את מתחריה המשמעותיים בייצור המוצר (או מוצרים דומים), וחברה ב' את כל מתחריה בהפצת אותו המוצר (או מוצרים דומים).

תחום פעילות			
שם המתחרה	טור ב' נתח שוק באחוזים, כמותי	טור ג' נתח שוק באחוזים, כספי	טור ד' בסיס להערכה

33. לקוחות

יש לפרט לגבי כל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בסעיף 30, מי היו חמשת הלקוחות הגדולים ביותר ומי היו חמשת הלקוחות האחרונים, שאינם מחמשת הלקוחות הגדולים, בשנת הכספים שקדמה להגשת הודעת המיזוג, שרכשו מוצרים או שירותים ממגיש הודעת המיזוג עובר להגשת ההודעה (הכול במונחים כספיים);

במיזוג שבו נתח השוק של החברות המתמזגות בשווקים שפורטו בסעיף 30, במונחים כמותיים או כספיים, נמוך מ-30%, יש לספק מידע על אודות שני הלקוחות הגדולים ושני הלקוחות האחרונים שאינם משני הלקוחות הגדולים, בשנת הכספים שקדמה להגשת הודעת המיזוג, שרכשו מוצרים או שירותים ממגיש הודעת המיזוג עובר להגשת ההודעה (הכול במונחים כספיים).

תחום פעילות		שם הלקוח	פרטי קשר (טלפון, נייד ודוא"ל)

יש לספק שמות מלאים של הלקוחות ופרטי קשר עימם בנפרד לפי תחום פעילות.

34. ספקים

יש לפרט לגבי כל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בסעיף 30, מי היו חמשת הספקים הגדולים ביותר ומי היו חמשת הספקים האחרונים, שאינם מחמשת הספקים הגדולים, בשנת הכספים שקדמה להגשת הודעת המיזוג, שמכרו מוצרים או שירותים למגיש הודעת המיזוג, עובר להגשת ההודעה (הכול במונחים כספיים);

במיזוג בו נתח השוק של החברות המתמזגות בשווקים שפורטו בסעיף 30, במונחים כמותיים או כספיים, נמוך מ-30%, יש לציין את שמות שני הספקים הגדולים ושני הספקים האחרונים, שאינם מהספקים הגדולים, בשנת הכספים שקדמה להגשת הודעת המיזוג, שמכרו מוצרים או שירותים ממגיש הודעת המיזוג עובר להגשת ההודעה (הכול במונחים כספיים).

הנחיות נוספות למענה על סעיף זה:

בעבור החברה המתמזגת הנמצאת במורד שרשרת הערך יש לפרט את הספקים המשווקים טובין תחליפיים לחברה המתמזגת במעלה שרשרת הערך.

לדוגמה: במיזוג בין יצרן למפיץ, המפיץ יספק פרטים על אודות ספקים שהם מתחרי היצרן.

תחום פעילות		
פרטי קשר (טלפון, נייד ודוא"ל)	שם הספק	
		חמשת הספקים הגדולים
		חמשת הספקים האחרונים שמכרו

יש לספק שמות מלאים של הספקים ופרטי קשר עימם בנפרד לפי תחום פעילות.

35. הסדרים עם צדדים קשורים

יש למלא סעיף זה, אם חלקה של אחת לפחות מהחברות המתמזגות הוא 30% או יותר באחד השווקים שפורטו בסעיף 30, במונחים כמותיים או כספיים.

החברה המתמזגת נדרשת לפרט בהודעות המיזוג הסדרים הקיימים בינה לבין מתחרים; דרישת הפירוט ממוקדת להסדרים בתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג. לעניין זה, "הסדר" – לרבות הסדר שיתוף פעולה ארעי או נקודתי, הסדר שעניינו פיננסי בלבד (הלוואה או קשרים פיננסיים אחרים) והסדרים לרכישה משותפת של חומרי גלם.

האם יש הסדר בין החברות המתמזגות לבין מתחרה (או אדם קשור אליו) בתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג (אין באמור כשלעצמו להוות סימן לכך כי הסדר זה הוא הסדר כובל)?

- אין ולא היה בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת ההודעה כל הסדר כאמור.
- היה הסדר כאמור בשנתיים האחרונות שקדמו להגשת ההודעה ותוקפו פג.
- קיים הסכם או הסדר כאמור עם..... בנוגע ל.....; ההסכם צפוי להסתיים בתאריך.....

פרק ט': מיזוג קונגלומרטי – פרק סודי

פרק זה ימלא מגיש שהוא צד למיזוג קונגלומרטי, אם מתקיים בו לפחות אחד מאלה:

- (1) חלקה של אחת לפחות מהחברות המתמזגות הוא 30% או יותר מכלל השוק, במונחים כמותיים או כספיים;
- (2) סך כל המכירות של חברה מתמזגת ללקוחות חברה מתמזגת אחרת, במונחים כספיים, הוא 30% או יותר.

דוגמאות: חברה א' קונה את פעילותה של חברה ב'

(א) בשוק מוצר 1 יש לחברה א' נתח שוק של 30% ולחברה ב' נתח שוק של 10% משוק מוצר משלים לשוק של מוצר 1; במקרה זה, על חברות א' ו-ב' למלא את פרק זה.

(ב) בשוק מוצר 2 יש לחברה א' נתח שוק של 20% ולחברה ב' נתח שוק של 15% משוק מוצר משלים לשוק של מוצר 2; במקרה זה, חברות א' ו-ב' אינן נדרשות למלא פרק זה.

(ג) דוגמה לפסקה 2 לעיל: בשוק מוצר 3 יש לחברה א' נתח שוק של 20% ולחברה ב' נתח שוק של 15% משוק מוצר משלים לשוק של מוצר 2, עם זאת – סך כל המכירות ללקוחותיהם המשותפים בשוקי המוצר האמורים הוא 50%; במקרה זה, חברות א' ו-ב' נדרשות למלא פרק זה.

36. זיקה משלימה

יש לפרט, בכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג, מהם הטובין המשלימים בין החברות המתמזגות ולהסביר מהם יחסי ההשלמה המתקיימים.

37. חלקה של החברה המתמזגת מכלל הפעילות מושא עסקת המיזוג

(א) יש לפרט בטבלה מטה את תחומי הפעילות שפורטו בסעיף 36, את היקף המכירות בכל אחד מתחומי הפעילות וכן את חלקה של החברה המתמזגת מכלל המכירות בשוק בכל אחד מתחומי הפעילות;

על כל צד לפרט את חלקו בכל שוק שבו מתקיימת זיקה משלימה; פירוט היקף המכירות וחלקה של החברה המתמזגת ייעשה במונחים כספיים וכמותיים. לצד ציון מונחים כמותיים יש לציין גם את את יחידת המידה; בפירוט האמור יש להתייחס לשנתיים הקלנדריות שקדמו להגשת הודעת המיזוג.

	שנת				שנת			
	נתח שוק באחוזים		היקף מכירות		נתח שוק באחוזים		היקף מכירות	
	כמותי	כספי	כמותי	כספי	כמותי	כספי	כמותי	כספי
תחום הפעילות:								
תחום הפעילות:								

(ב) לגבי כל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בסעיף קטן (א), יש לצרף או להפנות למידע בלתי תלוי התומך בהערכת נתח השוק; אם לא ניתן לעשות כן, יש לציין מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקה של החברה המתמזגת.

38. מתחרים

לגבי כל אחד מתחומי הפעילות שפורטו בסעיף 36 –

(1) יש לפרט בטבלה מטה את זהותם וחלקם במונחי נתחי שוק (כמותיים וכספיים) של כל המתחרים המשמעותיים בחברה המתמזגת;

(2) יש לצרף או להפנות למידע בלתי תלוי התומך בהערכת נתח השוק; אם לא ניתן לעשות כן, יש לציין בטבלה מטה מהו הבסיס להערכה בדבר נתח השוק ולפרט כיצד חושב חלקם של המתחרים.

41. חסמי כניסה

יש לפרט לגבי כל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג שבחובת דיווח מוגברת מה הם חסמי הכניסה אליו, אם יש. חסמי כניסה הם מכשולים הניצבים בפני חברה הפועלת מחוץ לשוק רלוונטי מסוים אשר מבקשת להיכנס לפעילות בשוק המוצר הרלוונטי.

דוגמאות לחסמי כניסה: כניסה לשוק הרלוונטי מחייבת הקמה של מערך הפצה כלל-ארצי בעלות גבוהה, כניסה לשוק הרלוונטי מחייבת השקעות משמעותיות בפרסום ונאמנות חזקה של הלקוחות למותגים הקיימים בשוק הרלוונטי.

אם יש חסמים לכניסה, יש לפרט את כל החסמים לכניסה.

42. חסמי אסדרה

יש לפרט לגבי כל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג שבחובת דיווח מוגברת, מהן דרישות האסדרה הנוגעות אליו אם יש (כגון: דרישות רישוי, תקינה וכיוצא בהן).

43. חסמי התרחבות

יש לפרט לגבי כל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג שבחובת דיווח מוגברת מהם החסמים להתרחבות בו, אם יש; לעניין זה, "חסמים להתרחבות" – מכשולים הניצבים בפני חברה הפועלת בשוק מסוים (להבדיל מחסמי כניסה המתייחסים לגורם המצוי מחוץ לשוק המסוים) המבקשת להרחיב את היקף הטובין או סוגי הטובין המיוצרים, המשווקים, המופצים או המסופקים על ידה; למשל, הליך ארוך של קבלת היתרי בנייה, חובה להקים מפעל נוסף בעלות גבוהה או להגדיל את היקף שעות העבודה במפעל באופן משמעותי כדי להרחיב את הייצור, חובת קבלת היתרי בנייה וכיוצא בהם. אם יש חסמים להתרחבות, יש לפרט את כל החסמים להתרחבות לגבי כל שוק משוקי מוצרי הצדדים.

44. פירוט יעילויות צפויות

יש לפרט מהן היעילויות הצפויות כתוצאה מעסקת המיזוג.

45. תחרות מייבוא

(א) אם יש תחרות מייבוא, יש לפרט בכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג שבחובת דיווח מוגברת –

(1) מהו חלקה במונחי נתח שוק (כמותיים וכספיים) של התחרות מייבוא;

(2) לפרט את שמות היבואנים הנוגעים לעניין.

(ב) יש לפרט בכל אחד מתחומי הפעילות מושא עסקת המיזוג שבחובת דיווח מוגברת מהם החסמים העומדים בפני ייבוא מוצרי הצדדים שפורטו בסעיף 21; יש לרשום גם חסמים אסדרתיים, אם יש (כגון מכס, היטלים [לרבות בטוחה או היצף], מסי קנייה, רישוי, תקן רשמי, מכסות ייבוא וכו').

פרק י"א: מסמכים מצורפים ומידע נוסף

(יש למלא פרק זה בכל סוגי המיזוגים)

46. מסמכים שיש לצרף

(א) הסכם מיזוג סופי וחתום וכל נספחיו.

(ב) דוחות כספיים מבוקרים של מגיש הודעת המיזוג ב־2 שנות הכספים האחרונות. ואולם חברות שמניותיהן רשומות למסחר רשאיות להסתפק בהפניה למסמכים שפורסמו בדיווחים פומביים, ואשר ניתן להשיגם ברשת האינטרנט; חברת זרה המגישה הודעת מיזוג, רשאית לצרף דוחות כספיים מבוקרים של החברות אשר באמצעותן היא פועלת בישראל, חלק הגשת הדוחות הכספיים שלה.

47. **מידע נוסף הנוגע לבחינת השלכות המיזוג על התחרות**

יש לפרט אם יש מידע נוסף הנוגע לניתוח השלכות המיזוג על התחרות שיש בו, לדעת מגיש הודעת המיזוג, כדי להשפיע על החלטת הממונה בבקשת אישור המיזוג. לדוגמה: השוק המסוים מפקח על ידי המדינה, למגיש הודעת המיזוג קשרי בעלות צולבת עם מתחרים אחרים או קשרי הלוואה עם מתחרים או בעלי שליטה בהם וכיוצא באלה;

במקום לפרט כאמור, ניתן לצרף מכתב נלווה, בשפה העברית או האנגלית; אם הוגש מכתב נלווה בשפה האנגלית יש לצרף יחד עימו תרגום לשפה העברית ואישור עורך דין כי התרגום תואם את הכתוב בשפה האנגלית.

פרק י"ב: הצהרת מגיש הודעת המיזוג

(יש למלא פרק זה בכל המיזוגים)

48. **הצהרת מגיש הודעת המיזוג והתחייבות בדבר מסירת מידע נכון, מלא ועדכני**

אני מגיש הודעת המיזוג מצהיר כלהלן:

1. כל הפרטים בהודעת המיזוג נכונים, מלאים ועדכניים למיטב ידיעתי ואמונתתי.
2. המסמכים המצורפים להודעת המיזוג נכונים ומלאים ואינם חסרים כל פרט מהותי או נספח (כולל מכתבי לוואי והבנות כלשהם בכתב או בעל פה).
3. ידוע לחברה החתומה מטה, כי המידע הכלול בהודעה ובנספחים לה משמש את הממונה על התחרות בהחלטתה בדבר אישור המיזוג נושא ההודעה, וידועה ומובנת לחברה החתומה מטה חובתה למסור לרשות התחרות מידע נכון, מלא ועדכני.
4. החברה החתומה מטה מתחייבת להביא לפני הממונה כל שינוי במידע שנמסר בהודעת המיזוג, לאחר הגשתו ובטרם ניתנה החלטת הממונה.

תאריך: שם החברה:

מורשה חתימה: חותמת החברה:

אני בא כוחו החוקי או יועצו המשפטי של
 [שם החברה], מאשר בזה כי החתום לעיל והמשמש בתפקיד
 ב־..... [שם החברה] מוסמך לחתום על טופס זה והתקבלו
 כל האישורים הדרושים על פי דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של
 [שם החברה] לחתימתו של החתום מעלה על הודעת המיזוג בשם
 [שם החברה].";

(2) טופס 3 – יימחק.

14. מי שהגיש טופס הודעת מיזוג כנוסחו ערב תחילתן של תקנות אלה (להלן – יום התחילה), בתקופה של עד חודשיים מיום התחילה, יראו אותו כאילו הגישו לפי תקנות אלה.

י"ב באדר א' התשפ"ב (13 בפברואר 2022)
(חמ 3-3375)

אורנה ברביבאי
שרת הכלכלה והתעשייה