

**נוהל מכירה החברה לניהול קרן השתלמות למהנדסים בע"מ  
(ח.פ. 5-002771-52)**

**תוכן ענייניים לנוהל המכירה של החברה לניהול קרן השתלמות למהנדסים בע"מ**

<b><u>עמודים</u></b>	<b><u>סעיפים</u></b>	
3-6	סעיף 1	תיאור הליך המכירה (כולל הגדרות) .....
6	סעיף 2	הזמנת מתעניינים .....
6-7	סעיף 3	קבלת הנוהל וצרופותיו .....
7	סעיף 4	פנייה לוועדה המשותפת (המסמכים שיש לצרף) .....
8	סעיף 5	בחינת ומיון הפונים .....
9	סעיף 6	ערבות בנקאית ראשונה .....
9-11	סעיף 7	חובת חתימה על חוזה/י המכר .....
12	סעיף 8	מסירת מידע .....
12-14	סעיף 9	הגשת הצעה/ות מחיר .....
14-15	סעיף 10	קביעת מציעים מועדף/ים .....
15-16	סעיף 11	קבלת הסכמת הממונה על הגבלים עסקיים .....
16	סעיף 12	קבלת היתר הממונה על שוק ההון .....
16-17	סעיף 13	סיום הליך המכירה .....
17-19	סעיף 14	כללי .....
19		מקום לחתימת הפונה ואישור עו"ד .....
20		נספח א לנוהל המכירה – פנייה לקבלת הזמנה להשתתף בהמשך הליך המכירה ....
21-43		נספח ב לנוהל המכירה – שאלון .....
44		נספח ג לנוהל המכירה – אישור בדבר מינוי נציג, כתובת ופקסימיליה לקבלת מסמכים .....
45-46		נספח ד לנוהל המכירה – טופס ערבות בנקאית ראשונה .....

## נוהל מכירת החברה לניהול קרן השתלמות למהנדסים בע"מ

### הליך המכירה

- 1.1. החברה לניהול קרן השתלמות למהנדסים בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ממשלתית כהגדרת מונח זה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה – 1975. המדינה מחזיקה בחברה מניית הנהלה א' אחת בת 1 ל"י המקנה לה 50% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של בעלי המניות, ואילו הסתדרות המהנדסים מחזיקה במניית הנהלה ב' בת 1 ל"י המקנה לה 50% מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה (להלן ביחד: "הון המניות של החברה"). בנוסף, מחזיקה המדינה מניית הכרעה אחת בת 1 ל"י.
- 1.2. ממשלת ישראל (להלן: "הממשלה") והסתדרות המהנדסים בישראל (מהנדסים, אדריכלים, אגרונומים, כימאים) (להלן: "הסתדרות המהנדסים"), מעוניינות למכור, כמקשה אחת, 60% מהון המניות בחברה באופן שהמדינה תמכור את מלוא החזקות המדינה בחברה, המהוות 50% מהון המניות של החברה (להלן: "מניות המדינה"), והסתדרות המהנדסים תמכור 20% מהחזקותיה בחברה, המהוות 10% מהון המניות של החברה (להלן: "מניות הסתדרות המהנדסים").
- 1.3. ביום 6.3.2007 התקבלה החלטה בועדת השרים לענייני הפרטה (החלטה מח/6) בדבר מכירת מניות המדינה בחברה בדרך של מכירה פרטית ביחד עם 10% מהון המניות של החברה המוחזקים בידי הסתדרות המהנדסים (להלן ביחד: "המניות הנמכרות").
- 1.4. ביום 2.1.2008 נחתם הסכם בין המדינה לבין הסתדרות המהנדסים למכירת המניות הנמכרות (להלן: "הסכם המכירה המשותפת"). בהתאם להסכם המכירה המשותפת הוקמה ועדה משותפת שהוסמכה על ידי הצדדים, לרכז עבורם את הטיפול במכירת המניות הנמכרות (להלן: "הועדה המשותפת").
- 1.5. ביום 30.4.2007 התקבלה החלטה באסיפה הכללית של החברה לאישור מתווה פעולה לשינוי מבנה ארגוני של הקרן והפיכה לחברה מנהלת, בהתאם להוראת סעיף 86 (ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005. במסגרת החלטה זו שונה שם החברה ל"חברה לניהול קרן השתלמות למהנדסים בע"מ" וכן תוקנו תקנות ההתאגדות של החברה ושונה תקנון קרן ההשתלמות למהנדסים. תיקונים אלו קיבלו את אישור הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
- 1.6. בכוונת המדינה והסתדרות המהנדסים לתקן את תקנות ההתאגדות של החברה באופן ששינוי תקנות ההתאגדות יכנס לתוקפו מאליו עם השלמת המכירה. בין יתר התיקונים בתקנות ההתאגדות: ביטול מניית ההכרעה, חלוקת דיבידנד על ידי החברה, ועוד (להלן: "תקנות ההתאגדות החדשות"). ההתייחסות בנוהל זה לתקנות ההתאגדות של החברה היא לתקנות ההתאגדות החדשות.
- 1.7. תכליתו של נוהל זה להגדיר את הכללים להשתתפות בהליך מכירת המניות הנמכרות (להלן: "הליך המכירה"), לרבות פירוט התנאים המוקדמים והפעולות הנדרשות להשתתפות בהליך המכירה.
- נוהל זה מהווה מסמך נפרד מההסכם/ים למכירת המניות הנמכרות שייחתמו, אם ייחתמו, בין המדינה והסתדרות המהנדסים לבין הרוכש (לעיל ולהלן: "חוזה/י המכר"). הנוהל אינו מהווה בדרך כלשהי חלק מחוזה/י המכר ולא ישמש כתחליף, כתוספת או כאמצעי לפרשנות חוזה/י המכר. במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות נוהל זה להוראות חוזה/י המכר, יגברו הוראות חוזה/י המכר.

- 1.8. הליך המכירה יתנהל בהליך שוויוני ובדרך של תחרות בין מציעים (ולא בדרך של מכרז), במספר שלבים עיקריים, הכל כמפורט בנוהל זה:
- 1.8.1. שלב פנייה בו ימסרו הפונים את המידע הנדרש על פי נוהל זה.
- 1.8.2. שלב מיון ראשון בהתאם לתנאי סף הקבועים בסעיף 5.1 לנוהל.
- 1.8.3. שלב מיון שני בהתאם לשיקולים הקבועים בסעיף 5.2 לנוהל, אותו יעברו המתמודדים אשר עמדו בתנאי שלב המיון הראשון ובחירת המתמודדים שיוזמנו להשתתף בהמשך הליך המכירה.
- 1.8.4. שלב החתימה של המוזמנים על חוזה/ה המכר.
- 1.8.5. שלב עיון במסמכי החברה בחדר המידע בו יוזמנו פונים שהוזמנו, ככל שתקבע הועדה המשותפת, לעיין במסמכי החברה שיועמדו לרשותם בחדר המידע.
- 1.8.6. שלב הגשת הצעות מחיר לרכישת המניות הנמכרות ושיעור דמי הניהול המוצע וניהול משא ומתן בין הועדה המשותפת ובין המציעים, כולם או חלקם, אם יוחלט על כך על ידי הועדה המשותפת.
- 1.8.7. שלב בחירת המציע המועדף, כהגדרתו להלן.
- 1.8.8. שלב קבלת הסכמת הממונה על ההגבלים העסקיים, לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 הנדרש למכירת המניות הנמכרות למציע המועדף, וקבלת היתר הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 למכירת המניות הנמכרות למציע המועדף. קבלת היתר הממונה על שוק ההון יכול ותוקדם, בהתאם לקביעת הועדה המשותפת, בתיאום עם הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.
- 1.8.9. שלב העברת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים ותשלום התמורה, כהגדרתה להלן, למדינה ולהסתדרות המהנדסים.
- 1.9. מובהר בזה, כי האמור בסעיף 1.8, נועד לעזר בלבד ואינו מהווה כלי לפרשנות נוהל זה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מן האמור במקום אחר בנוהל או לגבור עליו, במקרה של סתירה או אי התאמה, על האמור במקום אחר בנוהל זה. ייתכנו שינויים בשלבים המתוארים לעיל, לרבות פיצול השלבים המתוארים לעיל.
- 1.10. מודגש בזאת, כי חתימת המורשים לכך מטעם המדינה על חוזה מכר מניות המדינה וחתימת המורשים לכך מטעם הסתדרות המהנדסים על חוזה מכר מניות הסתדרות המהנדסים מותנית אף בקבלת אישורים שונים על פי דין, ובהם אישור הממונה על הגבלים עסקיים, ואישור הממונה על שוק ההון כאמור בסעיף 1.8 ובסעיפים 11 ו-12 להלן.
- 1.11. לוח הזמנים להשגת אישור הממונה על הגבלים עסקיים והממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר יהיה מוגבל.
- מודגש כי, האחריות להשגת אישור והיתר כאמור תהיה מוטלת על המשתתפים בהליך המכירה. הועדה המשותפת, הממשלה, הרשות והסתדרות המהנדסים לא ייתנו כל מצג לעניין אפשרות השגת האישור וההיתר האמורים. על המשתתף בהליך המכירה, הצופה כי עלולה להתעורר בעיה בהשגת האישור וההיתר, לדווח על כך לרשות החברות הממשלתיות, לפנות לקבלת יעוץ מתאים ולברר את מלוא הפרטים הכרוכים בכך, קודם להגשת הצעתו.
- 1.12. בכפוף לאמור במפורש בנוהל זה, ניהול הליך המכירה ייעשה על ידי רשות החברות הממשלתיות. לועדה המשותפת תהיה הזכות לשנות נוהל זה מפעם לפעם, בהודעה בכתב שתימסר למי שיהיו באותו מועד בגדר משתתפים בהליך המכירה.

כל הודעה בקשר לנוהל זה או להליך המכירה לא יהיה לה תוקף, זולת אם ניתנה בכתב כשהיא חתומה על ידי מנהל רשות החברות הממשלתיות או על ידי מנהל יחידת ההפרטה ברשות החברות הממשלתיות.

1.13. הכתובת לקבלת מסמכים, על פי נוהל זה ובקשר להליך המכירה, ובכל פנייה לוועדה המשותפת היא: רשות החברות הממשלתיות, רח' קפלן 3 ירושלים, בחדר 807 (להלן: **"משרדי הרשות"**) טלפון - 02-6707153/4/5, פקסימיליה - 02-5665821, אלא אם תימסר הודעה על שינוי כתובת.

**לאור סידורי הביטחון במשרדי הרשות, יש לתאם את ההגעה, לפחות 24 שעות מראש, במספרי הטלפון המצוינים לעיל, ולמסור שם ומספר ת.ז. של האדם אשר יגיע למשרדי הרשות.**

1.14. בנוהל זה ובנספחיו:

**"אדם"**

לרבות תאגיד;

**"בעל עניין", "החזקה", "אמצעי שליטה", "במישרין ובעקיפין"**

כהגדרת מונחים אלו בחוק ניירות ערך, למעט אם אחד או יותר ממונחים אלה הוגדרו אחרת לענין מסויים בנוהל זה;

**"החברה"**

החברה לניהול קרן השתלמות למהנדסים בע"מ;

**"הועדה המשותפת"**

ועדה שהוקמה, כאמור בסעיף 1.4 לעיל;

**"הממונה על שוק ההון"**

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר;

**"חוק החברות"**

חוק החברות, התשנ"ט -1999, והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת;

**"חוק החברות הממשלתיות"**

חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה - 1975, והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת;

**"חוק ניירות ערך"**

חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת;

**"חוק ההגבלים העסקיים"**

חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת;

**"חוק הפיקוח"**

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת;

**"יום עסקים"**

יום שבו פתוחים רוב סניפי הבנקים בישראל לעסקאות עם הציבור, ואשר ביחס אליו נערכת סליקה של ממסרים;

**"פונה"**

כהגדרתו בסעיף 4.1 להלן;

**"פונה שהוזמן/מוזמן"**

כהגדרתו בסעיף 5.5 להלן;

**"סיום הליך המכירה"**

מועד העברת המניות הנמכרות לרוכש, כאמור בסעיף 13 להלן;

**"קבוצה"**

משתתף בהליך המכירה אשר מורכב מיותר מאדם אחד, לרבות תאגיד שהוקם לצורך רכישת מניות הקרן או תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא השתתפות בהליך המכירה;

**"הקרן"**

קופת הגמל המנוהלת בידי החברה;

**"ריבית חשב כללי"**

ריבית רגילה (להבדיל מריבית פיגורים) בשיעור הנקבע מעת לעת ומתפרסם על ידי החשב הכללי במשרד האוצר, אשר תחושב באופן יומי על בסיס של 365 יום בשנה;

**"הרשות"**

רשות החברות הממשלתיות;

**"תאגיד ממשלתי"**

כל אחד מאלה: (1) חברה ממשלתית; (2) חברה בת ממשלתית; (3) חברה מעורבת (כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות); (4) תאגיד שהוקם לפי דין מיוחד; (5) חברות ותאגידים האמורים בסעיף 60 לחוק החברות הממשלתיות; (6) תאגיד עירוני כהגדרתו בפקודת העיריות [נוסח חדש]; (7) הסתדרות העובדים הכללית החדשה; (8) תאגיד המצוי בשליטה של אחד או יותר מהמנויים לעיל, או של המדינה או שאחד או יותר מהללו מחזיקים בו יותר מ-25% מהון המניות או מאמצעי שליטה;

**"רוכש"**

כהגדרתו בסעיף 13.1 להלן;

**"התמורה"**

הצעת המחיר, כהגדרתה להלן, בתוספת ריבית חשב כללי מיום הגשת הצעת המחיר האמורה ועד יום התשלום בפועל;

**2. הזמנת מתעניינים**

2.1. בהתאם למודעות שפורסמו בעיתונים, הודיעו המדינה והסתדרות המהנדסים כי הן שוקלות אפשרות למכור את המניות הנמכרות כמקשה אחת, ומזמינות כל אדם, למעט תאגידים ממשלתיים, המעוניין לקבל מידע נוסף בקשר להשתתפות בהליך המכירה לפנות לרשות.

2.2. תאגיד ממשלתי, לא יורשה להשתתף בהליך המכירה.

2.3. לא תתקבל פנייה מקבוצה.

2.4. הועדה המשותפת, שומרת לעצמה את הזכות לפנות מיוזמתה לגורמים נוספים, בכל דרך שתמצא לנכון, להודיע להם על כוונת הממשלה והסתדרות המהנדסים למכור את המניות הנמכרות ולהזמין אותם בכל עת להשתתף בהליך המכירה.

**3. קבלת הנוהל וצרופותיו**

3.1. נוהל זה יועמד לרשותו של כל אדם, מיום 10.1.2008, במשרדי הרשות ו/או באתר האינטרנט של הרשות: <http://www.gca.gov.il> או של החברה: <http://www.keren-eng.co.il>.

לאור סידורי הביטחון במשרדי הרשות, יש לתאם את ההגעה, לפחות 24 שעות מראש, במספרי הטלפון המצוינים בסעיף 1.13 לעיל ולמסור שם ומספר ת.ז. של האדם אשר יגיע למשרדי הרשות לשם קבלת הנוהל.

3.2. לצורך הפנייה להשתתפות בהליך המכירה, מצורפים לנוהל זה מסמכים אותם יש למלא ולהחזיר כמפורט להלן.

#### 4. הגשת פנייה להשתתף בהליך המכירה

פנייה תיעשה רק על ידי מסירת כל המסמכים המפורטים בסעיפים 4.1 עד 4.6 להלן, בארבעה עותקים, כשהם מלאים וחתומים לשביעות רצונה של הרשות, רק ביום 31.1.2008, משעה 10:00 עד השעה 14:00. הוועדה המשותפת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לדחות או להקדים את מועד מסירת המסמכים, במשרדי הרשות הנזכרים בסעיף 1.13 לעיל.

4.1. פנייה, חתומה על ידי פונה, להשתתף בהליך המכירה (להלן: "הפונה") לקבל הזמנה להשתתף בהמשך הליך המכירה ולהציע הצעה/ות, והכול בכפוף להוראות נוהל זה, על גבי **נספח א'** לנוהל זה. לא תתקבל פנייה שהוגשה בידי קבוצה.

4.2. **נספח ב'** לנוהל המכירה, חתום על ידי הפונה, או על ידי מי שמוסמכים לחתום בשמו.

4.3. תשובות מלאות לשאלות אותם נדרש למלא המבקש לקבל היתר שליטה בחברה מנהלת, כמפורט בחוזר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מיום 14/12/2005, שכותרתו "תנאים כלליים לבחינת בקשה לקבלת רישיון חברה מנהלת, בקשה לקבלת היתר לשליטה בחברה מנהלת או להחזקת אמצעי שליטה בה" המצורף כ**נספח ב'** לנוהל המכירה, כמפורט בשאלון, כאשר התשובות חתומות על ידו כנדרש בשאלון (להלן: "השאלון").

4.4. אישור חתום על ידי הפונה בדבר מינוי **אדם אחד** כנציג הפונה, ולפי דרישת הוועדה המשותפת ממלא מקום בהעדרו, ובדבר **כתובת אחת** לקבלת מסמכים (לרבות כתבי בית דין) בישראל, בציון מספר טלפון ומספר פקסימיליה, הכל על גבי **נספח ג'** לנוהל המכירה. בסעיף זה "אדם" - למעט תאגיד.

4.5. עותק של נוהל מכירה זה ונספחיו, חתום על ידי הפונה במקומות המסומנים לכך. הגשת מועמדות, בהתאם לנוהל זה, ו/או חתימתו על ידי הפונה יהוו התחייבות והצהרה של הפונה, כי הבין את נוהל המכירה על נספחיו, הסכים לו, והתחייב לנהוג על פיו. הוועדה המשותפת רשאית לדרוש לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בין מפונה מסוים ובין באופן כללי, כי בנוסף לחתימת הפונה כאמור, יחתמו על הנוהל גם בעלי עניין, כולם או חלקם בפונה או ביחיד הפונה במקרה שהוא קבוצה, עד לרמת היחיד בעל העניין הסופי.

מודגש כי, יש לחתום על הנוהל והמסמכים המצורפים לנוהל כמות שהם וללא כל שינוי, תוספת, השמטה או הסתייגות בדרך כלשהי. הוגש נוהל או הפריטים המצורפים אליו כאמור, כשהם מסויגים, מותנים, לוקים בחסר או כוללים שינוי, תוספת או השמטה כלשהם, תהיה הוועדה המשותפת רשאית לקבוע שהפונה יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהליך המכירה ויחולו הוראות סעיף 5.6 בהתאמה. לחילופין, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, רשאית הוועדה המשותפת, לראות את הצעתו כאילו הוגשה ללא השינויים לכל צורך ועניין.

4.6. ערבות בנקאית, אוטונומית ובלתי מותנית, לתשלום עם דרישה, בתוקף לשנים עשר חודשים או לתקופה אחרת שתקבע על ידי הוועדה המשותפת, לטובת המדינה והסתדרות המהנדסים בסכום של 2,000,000 ש"ח (שני מליון ₪), צמוד למדד המחירים לצרכן, ערוכה בנוסח המצ"ב **כנספח ד'** לנוהל המכירה, שיפרט גם את אופן חישוב ההצמדה שתחול על סכום זה, כשהערבות חתומה על ידי בנק מסחרי ישראלי או מבטח ישראלי, לתשלום על ידו מיד, ולא יאוחר מ-7 ימים מקבלת דרישה של החשב הכללי במשרד האוצר (להלן: "הערבות הבנקאית הראשונה"). לא המציא פונה שהוזמן את הערבות הנ"ל במועד הנקוב בסעיף 4 לעיל, רשאית הוועדה המשותפת להפסיק את השתתפותו בהליך המכירה.

4.7. הוועדה המשותפת תהיה רשאית לדרוש מכל אדם, אשר מתמודד בהליך המכירה בשלב כלשהו (להלן: "המתמודד"), מידע ומסמכים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כתנאי לטיפול בפנייתו.

## 5. בחינת ומיון המבקשים

הוועדה המשותפת תבחן את עמידתם של הפונים, לצורך מיונם, בתנאים הבאים:

### 5.1 שלב ראשון: תנאי סף

פונים אשר לדעת הוועדה המשותפת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, אינם עומדים בתנאי הסף המפורטים להלן, תופסק השתתפותם בהליך המכירה:

5.1.1 הפונה הינו תאגיד בעל היתר שליטה בחברה/ות מנהלת/ות של קופת/ות גמל בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק הפיקוח.

5.1.2 היקף הנכסים הכולל המנוהל בידי חברה/ות מנהלת/ות של קופת/ות גמל, שלפונה היתר שליטה בה/ן עמד על סך של מיליארד שקלים חדשים (1,000,000,000 ₪), לפחות, בכל עת, מיום 1/7/2006 ועד למועד הגשת הפניות בהתאם לנוהל המכירה.

### 5.2 שלב שני: שיקולים במיון המבקשים

הוועדה המשותפת רשאית למיין את הפונים אשר עמדו בתנאי הסף.

במסגרת מיון הפונים תהיה הוועדה המשותפת רשאית לשיקול ולהתחשב בכל שיקול שיראה לה לנכון, ובין השאר, בשיקול כי לפונה, לרבות בעלי עניין בפונה, ידע, מומחיות וניסיון בניהול חברות מנהלות של קופות גמל בהיקף משמעותי.

5.3 מובהר בזה, כי הוועדה המשותפת רשאית לחזור ולמיין את הפונים עד לשלב הצעות המחיר והפונה יהיה חייב לעמוד בדרישות סעיף זה, והמועדים שייקבעו לפיו, כתנאי להגשת הצעת מחיר על ידו. כמו כן מובהר, כי לא יהיה במיון הפונים כאמור לעיל כדי ליצור מצג, השתק או מניעות בדבר התאמת הפונים להיות רוכשי מניות המדינה והסתדרות המהנדסים, ובכלל זה, לא יהיה בו משום מצג בדבר כשירות הפונים לקבל אישורים הנדרשים על פי נוהל זה או על פי דין, לרבות הסכמת הממונה על הגבלים עסקיים והיתר הממונה על שוק ההון.

5.4 הוועדה המשותפת תהיה רשאית לדרוש מן הפונים ובעלי העניין בהם התחייבויות, הוכחות יכולת, קבלת כל אישור נדרש על פי כל דין וכל מידע שיראה בעיניהם, לרבות פנייה לקבלת פרה-רולונג מהממונה על הגבלים עסקיים ו/או הממונה על שוק ההון, לצורך מיון הפונים. החומר והמידע, שיוגשו על ידי כל פונה לצורך מיון הפונים יכול שיועבר, בין היתר, לרשויות אחרות של המדינה, ככל שידרש לצורך הליך המכירה.

5.5 הוועדה המשותפת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לבחור מבין הפונים את אלה אשר יוזמנו להשתתף בהמשך הליך המכירה (פונה שיוזמן להשתתף בהמשך הליך המכירה יקרא להלן: "פונה שהוזמן" / "מוזמן"), וזאת לאחר בדיקת מסמכי הפנייה, או כל מידע וחומר אחר כפי שתמצא לנכון, אשר יגיע לידיעתה.

5.6 במקרה בו פונה שהוזמן לא מסר במועד את המסמכים שלעיל לרשות, או לא מסר אותם כשהם מלאים וחתומים כנדרש, תהיה הוועדה המשותפת רשאית, אך לא חייבת, להפסיק את השתתפותו בהליך המכירה. מבלי לגרוע מן האמור, הפסיקה הוועדה המשותפת השתתפותו של מוזמן כאמור תהיה רשאית לשוב ולהזמין אותו מוזמן ו/או להזמין פונה אחר להשתתף בהליך המכירה. על הזמנת פונה כאמור יחולו הוראות סעיף 5 זה.

**6. ערבות בנקאית ראשונה**

- 6.1. המדינה והסתדרות המהנדסים תהיינה רשאיות לחלט את הערבות הבנקאית הראשונה, על פי הוראות סעיף 14.6 להלן.
- 6.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 14.6 להלן, הערבות הבנקאית הראשונה תוחזר למוזמן במקרים המפורטים להלן ורק לאחר שהמוזמן הצהיר בכתב, לשביעות רצון הרשות, כי הושמדו, או הוחזרו לרשות, כל העותקים שבידו, בידי בעל עניין בו או בידי מעריך מטעמו, מכל חומר כתוב או מצולם, שנמסר לו או למעריך מטעמו:
- 6.2.1. עם הגשת הצעת מחיר, כאמור בסעיף 9 להלן, בצירוף הערבות הבנקאית השנייה, ובלבד שהערבות הבנקאית הראשונה לא מהווה השלמה לערבות הבנקאית השנייה כמשמעותה בסעיף 9.5.1 להלן. במקרה זה לא יידרש הפונה המוזמן להשמיד בשלב זה את העותקים שבידו מכל חומר כאמור לעיל.
- 6.2.2. בתום חודש מהודעת הפונה המוזמן בכתב לרשות כי לא יגיש הצעת מחיר.
- 6.2.3. אם תודיע הרשות לפונה המוזמן, כי עקב שינוי במידע שמסר לרשות, לרבות מידע שמסר בשאלון, החליטה הוועדה המשותפת, לפי הוראות סעיף 14.5 להלן, להפסיק את המשך השתתפותו בהליך המכירה. הודיעה הרשות כאמור, תוחזר הערבות בתום חודש ממועד הודעת הרשות.
- למרות האמור בסעיף קטן זה לעיל, הערבות הבנקאית הראשונה לא תוחזר אם לא הודיע הפונה המוזמן לרשות על השינוי מיד עם התרחשותו ולא יאוחר מ-72 שעות משנודע לו לראשונה. לא ניתנה הודעה לרשות כאמור, תהיה הוועדה המשותפת רשאית לחלט את הערבות כקבוע בסעיף 14.6 להלן.
- 6.2.4. עם הפסקת הליך המכירה או אם תחליט הוועדה המשותפת לחזור בה מכוונתה למכור את המניות הנמכרות או להפסיק את הליך המכירה כקבוע בסעיף 14.3 להלן, תוחזר הערבות הבנקאית הראשונה תוך חודש ממועד ההחלטה כאמור.
- 6.3. הרשות רשאית לפי שיקול דעתה, בהסכמת נציגי הסתדרות המהנדסים, להחזיר בכל עת את הערבות הבנקאית הראשונה לפונה המוזמן, אם מצאה שאין בה עוד צורך, או לפטור פונה שהוזמן מהצורך בהמצאת הערבות הבנקאית הראשונה.

**7. חובת חתימה על חוזה/י המכר**

- 7.1. כתנאי להשתתפות בהמשך הליך המכירה, יידרשו הפונים שהוזמנו, במועד שיידרשו לכך על ידי הרשות, לחתום על נוסח חוזה מכר מניות המדינה ועל נוסח חוזה מכר מניות הסתדרות המהנדסים. חתימת הפונה שהוזמן על חוזה המכר תהווה הסכמה בלתי חוזרת מצידו לכל תנאי חוזה המכר.
- עד שלא יחתמו חוזה המכר בידי נציגי המדינה והסתדרות המהנדסים, לא יקנו חוזים אלו לפונה שהוזמן וחתם עליהם, זכות מאיזה מין או סוג שהוא.
- 7.2. מבלי לגרוע משאר התנאים והחייבים שיכללו בחוזה המכר, מופנית תשומת לב המתעניינים ברכישת מניות המדינה והסתדרות המהנדסים גם לתנאים הבאים, החלים על רוכש מניות המדינה והסתדרות המהנדסים (להלן: "הרוכש/ים"), כמפורט להלן:

- 7.2.1. הרוכש יצהיר ויתחייב כי הוא רוכש את מניות המדינה והסתדרות המהנדסים כפי שהן ("AS IS"), ללא קבלת מצגים כלשהם של המדינה או של הסתדרות המהנדסים, של החברה או של מי מטעמם של אחד או יותר מגופים אלה, ומבלי שהדבר יטיל אחריות ממין או סוג כלשהו על המדינה, הסתדרות המהנדסים או החברה או על נציגי גופים אלה או מי מטעמם של גופים אלה, באשר לחברה ולערך מניות המדינה והסתדרות המהנדסים.
- 7.2.2. הרוכש יצהיר כי הוא רוכש את מניות המדינה והסתדרות המהנדסים עבור עצמו וכי אין הוא פועל, ולא יפעל כשלוח, נציג, נאמן ו/או שותף לעניין זה, עם ו/או עבור אחר.
- 7.2.3. בחוזה המכר עם הסתדרות המהנדסים יתחייב הרוכש לא להעביר זכויות במניות המדינה והסתדרות המהנדסים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של משכון, נאמנות, אופציה או זכות סירוב ראשונה לכל גורם, וזאת במשך תקופה של שלוש שנים ממועד השלמת מכירת מניות המדינה והסתדרות המהנדסים לרוכש (להלן: "**תקופת החסימה**"), זולת אם קיבל אישור מפורש, מראש ובכתב, מהסתדרות המהנדסים ובתנאים שנקבעו באישור.
- 7.2.4. הרוכש יתחייב לקיים לפחות מסלול השקעות אחד התואם את מדיניות ההשקעות של החברה ערב המכירה (להלן: "**המסלול הקיים**"). דמי הניהול שיגבה הרוכש במסלול זה למשך תקופה של שלוש שנים שתחילתה במועד כניסתו לתוקף של השינוי בדמי הניהול במסלול הקיים לא יעלו על 1.2% לשנה<sup>1</sup>.
- 7.2.5. הרוכש יצהיר בהסכם המכר כי בידי המומחיות, הנסיון, היכולת המקצועית והשיווקית והידע הנדרש לניהול החברה ולהגדלת היקף הנכסים בקרן, הגדלת מספר העמיתים החברים בקרן, גיוון מסלולי ההשקעה בקרן ומקסום התשואה לעמיתים. כן יצהיר הרוכש, כי ידוע לו כי, בין השאר, בהסתמך על הצהרותיו נבחר לרוכש השליטה בחברה.
- 7.2.6. הרוכש יתחייב לחתום על הסכם ניהול, בין החברה לבין הרוכש או מי שימונה על ידו (להלן: "**הסכם הניהול**"), למשך תקופה של 5 שנים, אשר יכלול, בין היתר, התחייבות הרוכש לספק את שירותי הניהול לחברה ובכלל זה: תשלומים לבנק בגין ניהול כספי העמיתים, שירותי ניהול תיקים, מחשוב, הנהלת חשבונות, שירותי משרד, ייעוץ משפטי, שיווק וכיוב', וזאת בתמורה הקבועה בהסכם הניהול. כן יתחייב הרוכש כי התמורה השנתית (כולל הוצאות) שתשולם בגין שירותי הניהול לא תעלה בשום מקרה על הסכום האריתמטי הכולל של סך המרכיבים הבאים:
- 7.2.6.1 0.27% מהסכום המנוהל בידי החברה.
- 7.2.6.2 1,750,000 ₪ (מיליון ושבע מאות וחמישים אלף ₪).
- ידוע לרוכש כי סכום זה אינו כולל הוצאות שיידרשו מהחברה כתוצאה משינויים רגולטוריים, דמי הפצה והוצאות פרסום, וכן כי ידוע לו כי כל העלאה בתמורה הקבועה בהסכם הניהול מעבר לסכום האמור טעונה הסכמת הסתדרות המהנדסים.
- 7.2.7. הרוכש יתחייב להעמיד לטובת החברה סכום השווה ל-60% מההון העצמי הנדרש מהחברה בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד – 1964, כנגד 40% מההון העצמי הנדרש כאמור, אשר תעמיד לטובת החברה, הסתדרות המהנדסים בכפוף להשלמת המכירה ולאחר ביצוע התשלומים בפועל למוכרים.

<sup>1</sup> תקנה 53ב(א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד – 1964 קובעת כדלקמן: "קופת גמל, למעט קופת גמל המבטיחה תשואה כמשמעותה בתקנה 138ב, תשלח לעמיתה הודעה בדבר העלאת דמי הניהול הקבועים בתקנון או דמי הניהול הנגבים בפועל, והעלאה כאמור לא תחול אלא בתום חודשיים מהמועד שבו נשלחו הודעות כאמור"

- 7.2.8. תיכלל התחייבותו של הרוכש לפעול כמיטב יכולתו כדי לקיים במלואם ובשלמותם את כל ההסכמים ו/או ההסדרים, לרבות ההסכמים הקיבוציים והאישיים, ככל שישנם ו/או הנוהגים המחייבים בעלי התוקף, ושיוכחו על ידי הצד המבקש לקיימם לפיהם יועסקו העובדים שיהפכו לעובדי הרוכש/ים, בכפוף להוראות כל דין, זכויות וחובות חוזיות.
- 7.2.9. חוזה המכר למכירת מניות הסתדרות המהנדסים יקבע, כי הסתדרות המהנדסים מתחייבת שלא למכור את יתרת החזקותיה בחברה, המהוות 40% מהון המניות של החברה, כולן או חלקן, למשך תקופה של שלוש שנים החל מיום מכירת המניות הנמכרות לרוכש, וכי על אף האמור בסעיף זה לעיל, הסתדרות המהנדסים תהיה רשאית למכור כל או חלק מיתרת החזקותיה בחברה בטרם חלפו שלוש שנים ממועד מכירת מניות הסתדרות המהנדסים בחברה, אם נתנה הסתדרות המהנדסים לרוכש את הסכמתה לכך שהוא ימכור את מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים, כולן או חלקן, במהלך תקופת החסימה כמפורט בסעיף 7.2.3 לעיל.
- 7.2.10. הרוכש יתחייב לפעול בתום לב ובהגינות כלפי הסתדרות המהנדסים ולא יפעל ולא יעשה מעשה או מחדל שיש בו כדי לשכנע או לגרום לעמית לעזוב את הקרן לאחת מקופות הגמל שלרוכש יש שליטה או החזקה בחברה המנהלת אותה.<sup>2</sup>
- 7.2.11. הרוכש יתחייב לפעול מכוח אחזקותיו בחברה, כך שהחברה תמסור מדי חודש בחודשו, דיווח לדירקטוריון החברה הכולל נתונים סטטיסטיים בנוגע למספר העמיתים שהצטרפו לקרן ומספר העמיתים אשר עזבו את הקרן. הדיווח יכלול גם את פרטי המעסיקים של כל אחד מהעמיתים אליהם יתייחס הדו"ח, והכל בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א - 1981.
- 7.3. האמור לעיל, אינו מהווה תיאור ממצה או תמצית של הוראות חוזה/י המכר או של עניינים מסוימים הכלולים בו/הם ולא ישמש לפרשנות חוזה/י המכר.
- 7.4. הוועדה המשותפת תהיה רשאית לדרוש לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בין ממוזמן מסוים ובין באופן כללי, כי, בנוסף לחתימת הפונה שהוזמן, יחתמו על חוזה/י המכר, או על הוראה מהוראותיו/הם, גם בעלי העניין או מי מהם בפונה שהוזמן וגם בעלי עניין בבעלי עניין, עד לרמת היחיד בעל העניין במוזמן ויהיו ערבים ביחד ולחוד, לקיום כל התחייבויות הרוכש.
- 7.5. נוהל זה יוסיף לחול על היחסים בין המדינה והסתדרות המהנדסים לבין הרוכש עד למועד השלמת העברת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים לרוכש.
- 7.6. לא ייקשר חוזה מכר בין המדינה ו/או הסתדרות המהנדסים לבין הרוכש, וחוזה/י המכר למכירת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים לא ייחתם/מו על ידי המוסמכים לכך מטעם המדינה והסתדרות המהנדסים, אלא לאחר שיחליטו המדינה והסתדרות המהנדסים, על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, לעשות כן, לאחר קיום כל התנאים שבסעיפים 11 ו-12 לנוהל זה.
- 7.7. עד למועד שנקבע על ידי נציגי הרשות להגשת הצעות מחיר לרכישת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים, הוועדה המשותפת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, לשנות מפעם לפעם ולמפרע את הוראות חוזה/י המכר. החליטה הוועדה המשותפת על שינוי כאמור יישלח עותק מהשינוי לכל הפונים המוזמנים שנתרו באותו שלב של הליך המכירה, והמשך השתתפותם בהליך יותנה בהסכמתם בכתב לשינוי.
- לאחר המועד שנקבע על ידי נציגי הרשות להגשת הצעות מחיר לרכישת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים, ניתן יהיה לשנות את הוראות חוזה/י המכר רק אם נתקבלה לכך הסכמת המציעים.

<sup>2</sup> יצויין כי חוזה המכר יכלול הצהרה דומה של הסתדרות המהנדסים כלפי הרוכש.

**8. מסירת מידע**

8.1. הרשות תהא רשאית, אך לא חייבת, למסור לפונה שהוזמן, בעת קבלת הנוהל או באתר הרשות באינטרנט, תיאור כללי של החברה, אשר הוכן על ידי החברה בלבד (להלן: **"התיאור הכללי"**). מובהר בזה, כי התיאור הכללי אינו ממצה ואינו פוטר את הפונים המוזמנים מלבדוק בעצמם, כפי שימצאו לנכון, מידע נוסף בנוגע לחברה. אין במסירת מידע כללי זה שבתיאור הכללי משום מצג או התחייבות כלשהי מצד הרשות או המדינה או הסתדרות המהנדסים.

הרשות תהא רשאית, אך לא חייבת, למסור לפונה שהוזמן, בעת קבלת הנוהל או באתר הרשות באינטרנט, מידע נוסף שהוכן על ידי החברה, והאמור בסעיף זה לגבי התיאור הכללי יחול גם לגבי כל מידע נוסף כאמור.

8.2. הועדה המשותפת תהיה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי להזמין פונה שהוזמן ושומר את המסמכים הנדרשים לפי הנוהל או מכוחו כשהם מלאים וחתומים לשביעות רצון הרשות, לבדוק את המידע על החברה בחדרי המידע שיוכנו על ידי החברה, והכל באופן שיפורט בנוהל העיון במסמכי החברה, אשר יומצא למוזמנים לפני הכניסה לחדרי המידע (להלן: **"נוהל העיון"**).

נוהל העיון יכלול, בין היתר, את אלה:

8.2.1. דרישה לסודיות ולחתימה על כתבי סודיות של המוזמן, נציגו, וכל הבאים מטעמו.

8.2.2. הסדר בדבר אישור זהותם של המעיינים במסמכי החברה מטעם המוזמנים.

8.2.3. במקרה שעל פי שיקול דעת הרשות, בהתייעצות עם החברה, עיון על ידי המוזמן או נציגו, יש בו משום חשש לפגיעה בענייניה של החברה או של המדינה, לרבות חשש לניצול הזדמנות עסקית - יכלול נוהל העיון הסדר מיוחד לעיון בחדר המידע על ידי מעריך בלתי תלוי, מטעם המוזמן, שהעיון לא יעמידו במצב של חשש ניגוד עניינים כאמור, ואשר יאושר על ידי הרשות (להלן: **"מעריך אובייקטיבי"**).

ההסדרים אשר יפורטו בנוהל העיון האמור יחייבו לכל דבר ועניין את המוזמנים.

8.3. למרות האמור בסעיף זה לעיל, אם לא תזמין הועדה המשותפת את הפונים לבדוק את החברה בחדרי מידע כמפורט לעיל או אם הבדיקה כאמור לא תתאפשר מסיבה כלשהי, לא יהווה הדבר הפרת התחייבות כלשהי של המדינה ו/או של הסתדרות המהנדסים.

8.4. מובהר בזה כי המידע שייכלל בחדרי המידע, או המידע שיימסר על ידי החברה בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות נציגי המדינה, הרשות או הסתדרות המהנדסים (להלן: **"המידע"**), אינו משמש כמצג כלשהו מטעם המדינה או נציגיה, הסתדרות המהנדסים או נציגיה ועל המוזמן לוודא ולאמת את המידע הרלבנטי, לפי שיקול דעתו וככל שימצא לנכון, בחקירות ובבדיקות עצמאיות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי המדינה, הרשות או הסתדרות המהנדסים, לא בדקו את נכונות, שלמות ועדכניות המידע והן אינן אחראיות לנכונותן, לשלמותן, לדיוקן, לקיומן, או להעדרן של עובדות או הנחות או מסקנות או הערכות או חוות דעת כלשהן במידע זה.

8.5. כל עלויות הבדיקה מכל מין וסוג שהוא, לרבות עלויות הקשורות לבדיקה על ידי מעריך אובייקטיבי כאמור בסעיף 8.2.3 לעיל, יחולו על המוזמן וישולמו על ידו, בלא שתהא לו זכות לפיצוי או השבה כלשהם מהמדינה, מהסתדרות המהנדסים או מהחברה.

**9. הגשת הצעות מחיר**

9.1. הועדה המשותפת תודיע למוזמנים אשר מילאו אחר הוראות הנוהל ולא הופסקה השתתפותם, כי הם רשאים להגיש הצעת מחיר אחת לרכישת המניות הנמכרות ושיעור דמי הניהול המוצע במסלול הקיים לתקופה של 3 שנים שתחילתה במועד כניסתו לתוקף של השינוי בדמי הניהול במסלול הקיים, על גבי טופס שיתקבל מהרשות (להלן: **"טופס ההצעה"**), על פי תנאיו, ולא יאוחר מהמועד שייקבע בטופס ההצעה.

הצעות המחיר שיוגשו יעמדו בתוקפן עד למועד סיום הליך המכירה כהגדרת מונח זה בסעיף 1.14 לעיל.

הועדה המשותפת תהיה רשאית, מעת לעת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובהודעה למוזמנים, לשנות, להקדים או לדחות את מועד הגשת הצעות. מובהר כי הועדה המשותפת אינה מחויבת לעכב את מועד ההגשה בשל כל עיכוב שיחול לגבי יכולתו או מוכנותו של מוזמן כלשהו להגיש הצעה, והיא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לקבל הצעה או הצעות ממני שיהיה מוכן לכך ולהתקדם בהליך המכירה עד לבחירת הרוכש.

9.2. הצעת המחיר תנקוב מחיר לרכישת המניות הנמכרות וכן את שיעור דמי הניהול המוצע למסלול הקיים לתקופה של שלוש שנים שתחילתה במועד כניסתו לתוקף של השינוי בדמי הניהול במסלול הקיים, כפי שמפורט בסעיף 9.1 לעיל.

9.3. הצעת המחיר תנקוב מחיר מוצע בשקלים חדשים לרכישת המניות הנמכרות (להלן: **"המחיר המוצע"**) על פי התנאים הבאים:

9.3.1. התשלום עבור המניות הנמכרות יעשה במועד אחד.

9.3.2. הצעת המחיר תישא ריבית בשיעור ריבית חשב כללי מיום הגשת הצעת המחיר ועד יום התשלום בפועל. בחישוב ימי הריבית יכללו גם יום הגשת הצעת המחיר ויום התשלום בפועל.

9.3.3. תשלום המחיר המוצע לרכישת המניות הנמכרות יבוצע במועד השלמת המכירה (**closing**), כמפורט בסעיף 13 להלן.

9.4. בנוסף, תכלול הצעת המחיר את שיעור דמי הניהול השנתיים (באחוזים) שייגבו מנכסי העמיתים לתקופה של שלוש שנים, שתחילתה במועד כניסתו לתוקף של השינוי בדמי הניהול במסלול הקיים.

9.5. להצעת המחיר, יצורפו הפריטים הבאים:

9.5.1. ערבות בנקאית, אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המדינה והסתדרות המהנדסים. הערבות תהיה בסכום של 3,000,000 ש"ח (שלושה מליון ₪), צמוד למדד המחירים לצרכן, בתוקף ל-6 חודשים או לתקופה אחרת שתקבע על ידי נציגי המדינה, בהסכמה של נציגי הסתדרות המהנדסים בהתאם לאמור בסעיף זה ובסעיף 14.1 להלן, ערוכה בנוסח שיצורף לטופס הצעה, אשר יכלול פירוט בדבר אופן חישוב הריבית וההצמדה שיחולו על הסכום הנ"ל, כשהיא חתומה על ידי בנק מסחרי ישראלי (להלן: **"הערבות הבנקאית השנייה"**).

המדינה והסתדרות המהנדסים יהיו רשאים לחלט את הערבות הבנקאית השנייה, לפי הוראות סעיף 14.6 להלן.

המדינה תהיה רשאית לאפשר למוזמנים להשלים את סכום הערבות הבנקאית הראשונה ולהאריך את תוקפה בהתאם לתנאי הערבות הבנקאית השנייה. הושלמה והוארכה הערבות הבנקאית הראשונה כאמור לעיל, יראו בה הערבות הבנקאית השנייה, ולא יחול על שום חלק ממנה האמור לעניין החזרתה של הערבות הבנקאית הראשונה.

9.5.2. ייפוי כח לאדם שימונה, לצורך ניהול משא ומתן עם הוועדה המשותפת, אם יתנהל משא ומתן, ולהגשת הצעות משופרות כמשמעותן בסעיף 10.2 להלן, אשר תחייבנה לכל דבר ועניין את המציע כהגדרתו בסעיף 9.5 זה. ייפוי הכח יהיה בנוסח שייקבע על ידי הוועדה המשותפת ולא יינתן ליותר מאדם אחד. בסעיף זה **"אדם"** - למעט תאגיד.

9.5.3. "הצהרת אימות מצגים" למועד הגשת הצעת המחיר, הנדרשת על פי חוזי המכר ומהווה נספח להם.

מוזמן שלא הגיש הצעת מחיר ואת הפריטים המפורטים בסעיף זה לעיל, עד המועד שייקבע בטופס ההצעה, תהיה הוועדה המשותפת רשאית להחליט על הפסקת השתתפות הצעתו.

הוגש טופס ההצעה או הפריטים המצורפים אליו כאמור, כשהם מסויגים, מותנים, לוקים בחסר או כוללים שינוי, תוספת או השמטה כלשהם, תהיה הוועדה המשותפת רשאית לקבוע שהמוזמן יחשב כמי שבחר לא להגיש את המחיר המוצע ואת שיעור דמי הניהול המוצע במסלול הקיים, או לחילופין, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לראות את הצעתו לכל צורך ועניין כאילו הוגשה ללא השינויים, ההסתייגויות וההתניות האמורות לעיל.

מוזמן אשר הגיש את ההצעה כמפורט בסעיף זה לעיל יקרא בנוהל זה: "מציע".

9.6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 14.6 להלן, הערבות הבנקאית השנייה תוחזר למציע תוך 30 ימים, במקרים המפורטים להלן, לאחר שהמציע הצהיר בכתב, לשביעות רצון הרשות, כי הושמדו, או הוחזרו לידי לרשות, כל העותקים שבידו, בידי בעל עניין בו או בידי מעריך מטעמו, מכל חומר כתוב או מצולם, שנמסר לו או למעריך מטעמו וכן מסמכים שנערכו על ידו או מי מטעמו:

9.6.1. אם המציע לא יבחר כמציע מועדף או כמציע שני או כמציע שלישי, כאמור בסעיף 10.4 להלן.

9.6.2. אם הודיעה הרשות למציע, כי עקב שינוי במידע שמסר לרשות, לרבות מידע שמסר בשאלון, החליטה הוועדה המשותפת לפי הוראות סעיף 14.5 להלן, שלא לאשר את המשך השתתפותו בהליך המכירה.

למרות האמור בפסקה זו לעיל, לא תוחזר הערבות הבנקאית למציע אם לא הודיע לרשות על השינוי מיד עם התרחשותו ולא יאוחר מ-72 שעות משנדע למציע לראשונה, המדינה והסתדרות המהנדסים יהיו רשאים לחלט את הערבות כקבוע בסעיף 14.6 להלן.

9.6.3. עם השלמת התשלום תמורת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים והעברתם לרוכש כמפורט בסעיף 13 להלן. במקרה זה לא יידרש הרוכש להשיב לרשות, או להשמיד, את העותקים שבידו מכל חומר מצולם או כתוב שנמסר לו.

9.6.4. עם הפסקת הליך המכירה או אם תחליט הוועדה המשותפת לחזור בה מכוונתה למכור את המניות הנמכרות או להפסיק את הליך המכירה הקבוע בסעיף 14.3 להלן.

9.6.5. אם הודיע הממונה על ההגבלים העסקיים על התנגדותו לרכישת המניות הנמכרות, ע"י המציע.

9.6.6. אם הודיע הממונה על שוק ההון על התנגדותו לרכישת המניות הנמכרות, על ידי המציע.

למרות האמור בפסקה זו לעיל, לא תוחזר הערבות הבנקאית למציע אם לא פעל כנדרש בסעיף 11 להלן לקבלת הסכמת הממונה על ההגבלים העסקיים ו/או אם לא פעל כנדרש בסעיף 12 לקבלת היתר הממונה על שוק ההון, והמדינה והסתדרות המהנדסים תהיינה רשאיות לחלט את הערבות כקבוע בסעיף 14.6 להלן.

## **10. קביעת המציע המועדף ומו"מ לאחר הגשת הצעות**

10.1. לאחר הגשת הצעות, תפתח הוועדה המשותפת את הצעות המציעים במועד הגשת הצעות המחיר או סמוך לאחריו. לאחר פתיחת הצעות ייבדקו ההצעות והמסמכים הנלווים בידי הרשות. הרשות רשאית לבקש מהמציעים או מי מהם הבהרות והשלמות ולדון עמם בפרטי הצעתם. במידה והצעה על נספחיה לא תעמוד בתנאים הנדרשים, היא עשויה שלא להתקבל על ידי הוועדה המשותפת. עם זאת, הוועדה המשותפת רשאית לוותר על אי עמידה בתנאי כלשהו

וכן תהיה הוועדה המשותפת רשאית לבקש מהמציעים או מי מהם, לתקן, תוך פרק זמן שתקבע, את המסמכים שהוגשו ולקבל את המסמכים המתוקנים שיוגשו, ככל שיראה לה נחוץ על מנת שיעמדו בדרישות האמורות לעיל, הכל לפי קביעתה.

10.2. הוועדה המשותפת תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בכל שלב לאחר קבלת הצעות המחיר, לנהל תחרות או תחרויות נוספות בין המציעים, כולם או מקצתם, ו/או לנהל משא ומתן עם המציעים כולם או מקצתם, ו/או לגלות את המחיר המוצע ו/או את שיעור דמי הניהול המוצע של מציע או מציעים למציע או מציעים אחרים, כפי שתמצא לנכון בכתב או בעל-פה. לא יהיה בניהול משא ומתן לקבלת הצעות משופרות כדי לגרוע מתוקפה של הצעת מחיר ו/או שיעור דמי הניהול המוצע שהוגשו לפני ניהול משא ומתן כאמור. לכל אורך הדיונים אין בכוונת הוועדה המשותפת להביא לידיעת מציע את תוכן הדיונים או המשא ומתן המתנהלים עם מועמד אחר, אולם הוועדה המשותפת שומרת לעצמה את הזכות לעשות כן.

10.3. הוועדה המשותפת רשאית שלא לנהל משא ומתן, להפסיק לנהל משא ומתן, או לחזור בה מכוונתה למכור את המניות הנמכרות, בכל שלב משלבי המשא ומתן או קודם לכן, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, מטעמים שתמצא לנכון, ומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה ומבלי שכל פעולה כאמור תקנה זכות כלשהי למי מהמציעים. מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה זו לעיל, הוועדה המשותפת שומרת לעצמה את הזכות, להפסיק את הליך המכירה מבלי לבחור בהצעה כלשהי, לרבות ההצעה הגבוהה ביותר או ההצעה הנוקבת בשיעור דמי הניהול הנמוך ביותר.

10.4. החליטה הוועדה המשותפת כי היא מבכרת הצעת מציע מסוים תודיע על כך לאותו מציע (לעיל ולהלן: "המציע המועדף"). במקביל לבחירת המציע המועדף תהיה הוועדה המשותפת רשאית, אך לא חייבת, לבחור מציע שני ומציע שלישי, כמפורט להלן, והודעה על כך תימסר להם.

החלטת הוועדה המשותפת לבחירת המציע המועדף, תתקבל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. בהחלטתה רשאית הוועדה המשותפת להביא בחשבון, בין היתר, את המחיר המוצע ואת שיעור דמי הניהול המוצע, והכל כפי שתקבע לפני הגשת הצעות המחיר.

10.5. הצעת המחיר של מציע שנבחר בהתאם לסעיפים 10.1-10.4 לעיל, תיקרא להלן: "הצעת המחיר שנבחרה".

## 11. קבלת הסכמת הממונה על ההגבלים העסקיים

11.1. לאחר קבלת הודעת הוועדה המשותפת בדבר בחירת המציע המועדף ולא יאוחר מהמועד שייקבע בהודעה האמורה לעיל (להלן: "התקופה הראשונה"), יהיה על המציע המועדף לקבל את הסכמת הממונה על ההגבלים העסקיים לרכישת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים, והכל בהתאם לאמור בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988. המציע המועדף יהיה חייב לנקוט, על חשבונו וללא כל דיחוי, בכל פעולה נדרשת, לערוך כל פנייה ולהגיש כל מידע או מסמכים הנדרשים על פי דין או על פי החלטת הממונה, לצורך קבלת הסכמת הממונה ולפעול כמיטב יכולתו לקבלה.

הוועדה המשותפת תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, להאריך מפעם לפעם את המועד לקבלת הסכמת הממונה לתקופה נוספת.

11.2. חלפה התקופה הראשונה, או התקופות הנוספות אם ניתנה אורכה, ולא המציא המציע המועדף את הסכמת הממונה, תהיה רשאית הוועדה המשותפת להודיע למציע המועדף על הפסקת השתתפותו בהליך המכירה או על מתן אורכה נוספת להמצאת האישורים הנדרשים, וזאת בנוסף לכל סעד אחר על פי דין ועל פי נוהל זה.

11.3. הופסקה השתתפותו של המציע המועדף בהליך המכירה בנסיבות האמורות בסעיף 11.1 לעיל ו/או 11.2 לעיל או סעיף 14.5 להלן, תהיה הוועדה המשותפת רשאית, אך לא חייבת, לפנות למציע השני, ויחולו לגביו הוראות נוהל זה כאילו היה המציע המועדף, בשינויים המחוייבים.

11.4. הופסקה השתתפותו של המציע השני בהליך המכירה בנסיבות האמורות בסעיף 11.1 ו/או 11.2 לעיל או סעיף 14.5 להלן, תהיה הוועדה המשותפת רשאית, אך לא חייבת, לפנות למציע השלישי, ויחולו לגביו הוראות נוהל זה כאילו היה המציע המועדף, בשינויים המחוייבים.

11.5. להסרת ספק מובהר, כי לא חלה על מדינת ישראל ונציגיה או על הסתדרות המהנדסים ועל נציגיה כל חובה לפעול ו/או לגרום לקבלת הסכמת הממונה, אשר יחליט בבקשת המציע לפי שיקול דעתו על פי הדין התקף במועד החלטתו. מציע שלא יקבל את הסכמת הממונה יהיה מנוע מלדרוש עיכוב מכירת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים לאחר, בטענה כלשהי, לרבות טענה כי סירוב הממונה למתן ההסכמה או עיכוב ההסכמה הינם שלא כדין, אף אם ינקוט בהליך כלשהו (משפטי או אחר) לצורך קבלת ההסכמה או לביטול החלטת הממונה.

## **12. קבלת היתר הממונה על שוק ההון**

12.1. לאחר קבלת הודעת נציגי המדינה והסתדרות המהנדסים בדבר בחירת המציע המועדף ולא יאוחר מהמועד שייקבע בהודעה האמורה לעיל (להלן: "**תקופת ההודעה הראשונה**"), יהיה על המציע המועדף לקבל את היתר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסיכון לרכישת המניות הנמכרות, והכל בהתאם לאמור בחוק הפיקוח. המציע המועדף יהיה חייב לנקוט, על חשבונו וללא כל דיחוי, בכל פעולה נדרשת, לערוך כל פנייה ולהגיש כל מידע או מסמכים הנדרשים על פי דין או על פי החלטת הממונה על שוק ההון, לצורך קבלת היתר הממונה על שוק ההון ולפעול כמיטב יכולתו לקבלה.

הוועדה המשותפת תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, להאריך מפעם לפעם את המועד לקבלת היתר הממונה על שוק ההון לתקופה נוספת.

12.2. חלפה תקופת ההודעה הראשונה, או התקופות הנוספות אם ניתנה אורכה, ולא המציא המציע המועדף את היתר הממונה על שוק ההון, תהיה הוועדה המשותפת רשאית להודיע למציע המועדף על הפסקת השתתפותו בהליך המכירה או על מתן אורכה נוספת להמצאת האישורים הנדרשים, וזאת בנוסף לכל סעד אחר על פי דין ועל פי נוהל זה.

12.3. הופסקה השתתפותו של המציע המועדף בהליך המכירה בנסיבות האמורות בסעיף 12.1 ו/או 12.2 לעיל או סעיף 14.5 להלן, תהיה הוועדה המשותפת רשאית אך לא חייבת, לפנות למציע השני, ויחולו לגביו הוראות נוהל זה כאילו היה המציע המועדף, בשינויים המחוייבים.

12.4. הופסקה השתתפותו של המציע השני בהליך המכירה בנסיבות האמורות בסעיף 12.1 ו/או 12.2 לעיל או סעיף 14.5 להלן, תהיה הוועדה המשותפת רשאית אך לא חייבת, לפנות למציע השלישי, ויחולו לגביו הוראות נוהל זה כאילו היה המציע המועדף, בשינויים המחוייבים.

12.5. להסרת ספק מובהר כי לא חלה על מדינת ישראל ונציגיה או על הסתדרות המהנדסים ועל נציגיה כל חובה לפעול ו/או לגרום לקבלת היתר הממונה על שוק ההון, אשר יחליט בבקשת המציע המועדף לפי שיקול דעתו על פי הדין התקף במועד החלטתו. מציע מועדף שלא יקבל את היתר הממונה על שוק ההון יהיה מנוע מלדרוש עיכוב מכירת המניות הנמכרות לאחר, בטענה כלשהי, לרבות טענה כי סירוב הממונה על שוק ההון למתן ההיתר או עיכוב ההיתר הינם שלא כדין, אף אם ינקוט בהליך כלשהו (משפטי או אחר) לצורך קבלת ההיתר או לביטול החלטת הממונה על שוק ההון.

## **13. סיום הליך המכירה**

13.1. לאחר שהתקבלה אצל הוועדה המשותפת הודעה על קבלת הסכמת הממונה, בהתאם לסעיף 11 לעיל (להודעה האמורה יצורפו אישורים הנדרשים להעברת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים לרוכש), והיתר הממונה על שוק ההון, בהתאם לסעיף 12 לעיל, וכן כל אישור אחר הנדרש לפי כל דין להעברת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים לרוכש, ובכפוף לכך שההודעה והאישורים נתקבלו במועדים כנדרש בנוהל זה, יחתמו נציגי המדינה והסתדרות המהנדסים על חוזה/י מכר מניות המדינה והסתדרות המהנדסים, לפי הענין, והרשות תמציא למציע המועדף (לעיל ולהלן: "**הרוכש**") עותקים חתומים, בידי המדינה או בידי הסתדרות המהנדסים, לפי הענין, של חוזה/י המכר למכירת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים.

13.2. בלי לגרוע משאר התנאים והחייבים שייכללו בחוזה/י המכר, מופנית תשומת לב המתעניינים ברכישת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים גם לתנאים הבאים החלים או שיחולו על הרוכש ביחס לדרך תשלום תמורת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים וכן ביחס לדרך בה תועברנה מניות אלה, כמפורט להלן:

13.2.1. תוך שבעה ימים מיום המצאת חוזי מכר מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים לרוכש, ישלם הרוכש למדינה ולהסתדרות המהנדסים בדרך ובחלוקה המפורטת בחוזה/י המכר, את המחיר המוצע הגבוה ביותר שהוצע על ידו בתוספת ריבית חשב כללי מיום הצעת המחיר שנבחרה ועד יום התשלום בפועל (להלן: "התמורה"). בחישוב ימי הריבית יכללו גם יום הגשת הצעת המחיר ויום התשלום בפועל.

13.2.2. מיד לאחר תשלום התמורה:

- א. המדינה תעביר לרוכש את מניות המדינה.
- ב. הסתדרות המהנדסים תעביר לרוכש את מניות הסתדרות המהנדסים.

#### 14. כללי

הוראות נוהל המכירה כפופות לאמור להלן:

14.1. על אף כל הוראה אחרת בנוהל זה, נציגי המדינה או הרשות יהיו רשאים, אך לא חייבים, מפעם לפעם, על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, כפי שימצאו לנכון מעת לעת, לדחות או להקדים את המועדים הקבועים בנוהל זה או מכוחו, לרבות הארכת מועדי התוקף של הערבויות הבנקאיות, או את המועדים שייקבעו בהמשך הליך המכירה, או לשנות, בהסכמת נציגי הסתדרות המהנדסים, את הליך המכירה בנוהל זה או מכוחו, לרבות עריכת מיון נוסף לפונים.

14.2. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 10 לעיל, נציגי המדינה או הרשות יהיו רשאים, אך לא חייבים, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, לאפשר לפונים, למוזמנים או למציעים להבהיר, להשלים או לתקן מסמכים שהגשתם נדרשת על פי נוהל זה. פניות נציגי המדינה או הרשות בענין זה, והבהרות או תיקוני המסמכים שיועברו על ידי הרשות בהתאם לסעיף זה יועברו לנציגי הסתדרות המהנדסים.

14.3. הוועדה המשותפת תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לחזור בה מכוונתה למכור את המניות הנמכרות, או להפסיק את הליך המכירה בכל עת, לרבות לאחר הגשת הצעות המחיר, או לא לאשר את השתתפותו של איש מהפונים בהמשך הליך המכירה, או לא לבחור מציע מועדף מבין המציעים, או שלא לבחור הצעה כלשהי, או שלא לנהל משא ומתן עם אדם מבין המשתתפים בהליך המכירה, ולאדם מבין המשתתפים בהליך המכירה לא תהיה טענה כלשהי בגין כך ולא תהיה לו כל זכות תביעה נגד המדינה ו/או הסתדרות המהנדסים בקשר עם כך.

14.4. הפסקת הליך המכירה לא תחשב הפרה של נוהל זה ולא תעניק למתמודדים בהליך סעדים נגד המדינה, הסתדרות המהנדסים או הרשות.

14.5. כל אחד מהמשתתפים בהליך המכירה יודיע לרשות בכתב ללא דיחוי על כל שינוי שחל במידע שהגיש לרשות, לרבות המידע שנתבקש בשאלון המצורף כנספח ב' לנוהל המכירה וכן על כל שינוי רלבנטי אחר לא יאוחר מ-72 שעות מאז שנודע לו לראשונה.

הוועדה המשותפת רשאית, על סמך השינוי במידע כאמור, או על סמך כל מידע חדש על המשתתף שהגיע למדינה או להסתדרות המהנדסים בכל דרך שהיא, או אם היא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי שמעשה או מחדל של המשתתף בהליך המכירה עלול לפגוע במכירה ובתוצאותיה, בחברה או בציבור, להודיע לו על הפסקת השתתפותו בהליך המכירה, ולמקבל ההודעה כאמור לא תהיה טענה כלשהי בשל כך ולא תהיה לו כל זכות תביעה נגד המדינה ו/או הסתדרות המהנדסים בקשר עם כך.

14.6. משתתף בהליך המכירה אשר יחזור בו מהצעתו הכספית או יפר התחייבות המוטלת עליו על פי הנוהל על נספחיו (לרבות אם ימסור בשאלון מידע מטעה, או יחסיר בשאלון מידע מהותי, או אם לא ימסור מידית ובכתב לרשות על שינוי במידע שמסר או על כל אירוע שעשויה להיות לו השפעה על השתתפותו בהליך המכירה), או יפר את התחייבותו לשמירת סודיות בנוסח שייקבע על ידי הוועדה המשותפת, או יפר תנאי מתנאי חוזי המכירה, יהיו המדינה והסתדרות המהנדסים זכאים, בנוסף לכל סעד שהם זכאים לו, לפי כל דין או לפי נוהל זה, לחלט את הערבות הבנקאית הראשונה או הערבות הבנקאית השנייה לפי העניין, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לנזקים לחברה, ללא צורך בהוכחתם. היה המידע הנ"ל נחלת הכלל או פומבי, לא יפטור הדבר את המשתתף מחובת הדיווח המיידית ומתוצאות הפרת חובתו האמורה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם נזקי המדינה ו/או הסתדרות המהנדסים ו/או החברה יעלו על סכום הערבות הבנקאית הראשונה או על סכום הערבות הבנקאית השנייה, לפי העניין, יהיו המדינה ו/או הסתדרות המהנדסים ו/או החברה, זכאים לתבוע סכומים עודפים אלה בנוסף לחילוט ערבות מהערבויות הבנקאיות כאמור לעיל. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיף 15(ב) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1970 או מכל זכות תביעה של המדינה או הסתדרות המהנדסים.

14.7. היה המשתתף בהליך המכירה קבוצה, יהיו נציגי המדינה והסתדרות המהנדסים רשאים לחלט את הערבות הבנקאית הראשונה או הערבות הבנקאית השנייה, שנמסרה בהתאם לנוהל זה על ידי הקבוצה או על ידי מי מיחידי הקבוצה, או לפי בקשה של מי מאלה, במקרה בו תפר הקבוצה או מי מיחידי הקבוצה, אחד או יותר, את ההתחייבויות המפורטות בנוהל זה על נספחיו.

14.8. משתתף בהליך המכירה לא יהיה רשאי לעיין בפניה או בהצעה של משתתף אחר, או בכל תכתובת אחרת שבין משתתף אחר לבין המדינה בעניין מכירת מניות המדינה ומניות הסתדרות המהנדסים, ולא יתאם את עמדותיו עם משתתף אחר בהליך המכירה, או יפעל בשיתוף פעולה בדרך כלשהי עמו, במישרין או בעקיפין, בקשר להשתתפותם בהליך המכירה ללא אישור בכתב ומראש מהרשות.

14.9. מובהר כי למשתתפים בהליך המכירה לא תהיה זכות להשבת הוצאותיהם או לשיפוי על נזקיהם בגין כל טעם ועילה, מהמדינה, מהסתדרות המהנדסים או מהחברה או מכל גורם מטעמן, לרבות ממי מעובדיהם, שלוחיהם, יועציהם או נציגיהם, בגין או בקשר עם הליך המכירה, קיומו, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

14.10. נוהל זה, או כל פנייה והזמנה על פיו, או כל דיון עם נציג מנציגי הרשות, נציגי המדינה, הסתדרות המהנדסים או החברה לא יחשבו כהזמנה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה; אין בהם משום התחייבות או הצעה מצד מדינת ישראל, מצד הסתדרות המהנדסים או מצד החברה למכור את המניות האמורות או התחייבות למכירת מניות המדינה והסתדרות המהנדסים בדרך של הזמנה להציע הצעות או מכרז.

במקרה של סתירה בין הוראות הנוהל לבין הוראות הסכמי המכירה יגברו הוראות הסכמי המכירה, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מיכולתה של הוועדה המשותפת לשנות הוראות חוזה/י המכר בהתאם לאמור בנוהל זה.

14.11. הליך מכירת מניות המדינה פטור ממכרז לפי תקנה 3(14) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993. אין נוהל זה בבחינת מכרז (לרבות מכרז פומבי או מכרז סגור) או "מעין מכרז", ואין הרשות, המדינה או הסתדרות המהנדסים מקבלים על עצמם, במסגרת הליך המכירה, כל מגבלה שלא נקבעה בידיהם במפורש.

14.12. למען הסר ספק מובהר בזה כי מסמך זה, צרופותיו וכל מסמך אחר או מידע שיימסר במסגרת הליך המכירה לא יהווה אסמכתא או בסיס להתקשרות כלשהי ולא יראו ולא יחשבו כמצג כלשהו מצד הרשות, המדינה או הסתדרות המהנדסים. לא תהיה טענה, הסתמכות וכדומה בעניין זה לכל משתתף בהליך המכירה ועל כל משתתף לערוך את בדיקותיו באופן עצמאי, כפי שימצא לנכון, והאמור בנוהל זה לא יחשב כחלק מחוזה/י המכר.

הוועדה המשותפת תהא רשאית, אך לא חייבת, בכל עת בהליך המכירה, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ומבלי שהדבר יקנה לכל פונה, מוזמן או מציע כלשהו זכות לעכב את הליך המכירה, לאשר הצטרפות משתתף להליך או צירוף של משתתף חדש או קיים, אחד או יותר למשתתף אחר, ועם מתן אישור כאמור יחשב המשתתף הנוסף כאילו היה צד לפניו כפי שהוגשה, לכל דבר ועניין. אישור כאמור יכול שיהיה מותנה בתנאים.

14.13. על נוהל זה ועל פרשנותו יחול הדין הישראלי, וסמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל ענין הנובע ממנו תהיה לבתי המשפט המוסמכים של מדינת ישראל בתל - אביב.

14.14. על כל פונה לאשר בחתימתו בשולי נוהל זה את הסכמתו לפעול על פיו.

**אני מאשר, כי קראתי את הנוהל על נספחיו. אני מסכים להוראותיו ואפעל בהתאם לו.**

[החותמים על הנוהל בשם תאגיד מאשרים בחתימתם, כי הם מוסמכים לפעול בשם התאגיד].

תאריך \_\_\_\_\_ חתימת הפונה \_\_\_\_\_

שם הפונה \_\_\_\_\_

ת.ז./מס' חברה \_\_\_\_\_

ע"י \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_

ע"י \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_

### אישור

אני \_\_\_\_\_ עו"ד, מס' רשיון \_\_\_\_\_, מרחוב \_\_\_\_\_, מאשר בזאת כי החתימות הנ"ל הן של ה"ה \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ שזיהו עצמם באמצעות ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ /המוכרים לי אישית וכי חתימותיהם מחייבות את הגוף שבשמו חתמו לכל דבר ועניין.

\_\_\_\_\_  
עו"ד

נספח א' לנוהל המכירה

יש לחתום על מסמך זה בלא כל שינוי ממנו

לכבוד  
רשות החברות הממשלתיות  
רח' קפלן 3, קומה 8  
ירושלים

ג.א.ג.,

הנדון: פנייה לקבלת הזמנה להשתתף בהמשך הליך המכירה ולהציע הצעות לרכישת המניות הנמכרות  
ב"חברה לניהול קרן השתלמות למהנדסים בע"מ" ("החברה")

הנוהל למכירת המניות הנמכרות בחברה ("הנוהל") הורד מאתר האינטרנט שלכם/התקבל במשרדכם ביום \_\_\_\_\_ (מחק את המיותר).

לאחר קריאת הנוהל, הבנת תוכנו, הבנת שלבי הליך המכירה והתנאים הקבועים בו, אני מבקש בזה לקבל מכם הזמנה להשתתף בהמשך הליך המכירה ולהציע הצעה לרכישת המניות הנמכרות בחברה.

אני מצרף בזה את המסמכים החתומים כדלקמן:

1. תשובות מלאות לשאלון וחתומות - נספח ב' לנוהל המכירה.
2. שאלון נספח ב' לנוהל המכירה, חתום.
3. אישור בדבר מינוי נציג, כתובת ופקסימיליה לקבלת מסמכים - נספח ג' לנוהל המכירה.
4. ערבות בנקאית ראשונה בהתאם לסעיף 4.6 לנוהל המכירה.
5. עותק מנוהל המכירה חתום על ידי, בלא שינוי, לאישור הסכמתי לאמור בו.

פנייה זו, החתומה על ידי, מהווה ראיה כי הנוהל ונספחיו מקובלים עלי וכי אני מתחייב לפעול על פיהם.

ידוע לי כי הנכם שומרים לעצמכם שיקול דעת מלא לפנות אל מי שתחליטו ולהזמין להשתתף בהמשך הליך המכירה. היה ולא אוזמן כאמור או אם אוזמן ולא ייקשר עמי חוזה מטעם כלשהו, לא יהיו לי כנגד המדינה ו/או הסתדרות המהנדסים או מי מטעמן כל תביעות וטענות מכל סוג שהוא.

תאריך \_\_\_\_\_ חתימת הפונה \_\_\_\_\_

שם הפונה \_\_\_\_\_

ת.ז. / מס' חברה \_\_\_\_\_

ע"י \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_

וע"י \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_

אישור

אני \_\_\_\_\_ עו"ד, מס' רשיון \_\_\_\_\_, מרחוב \_\_\_\_\_, מאשר בזאת כי החתימות הנ"ל הן של ה"ה \_\_\_\_\_ ו- \_\_\_\_\_ שזיהו עצמם באמצעות ת.ז. מס' \_\_\_\_\_ / המוכרים לי אישית וחתומותיהם מחייבות את הגוף שבשמו חתמו לכל דבר ועניין.

עו"ד \_\_\_\_\_

**מדינת ישראל**  
**משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון**

**נספח ב' לנוהל המכירה**

**שאלון**

י"ג בכסלו התשס"ו

14 בדצמבר 2005

שה. 2005-9127

**תנאים כלליים לבחינת בקשה לקבלת רישיון חברה מנהלת, בקשה לקבלת היתר לשליטה בחברה מנהלת או להחזקת אמצעי שליטה בה**

**תוכן עניינים**

22	כללי.....
24	הגדרות.....
25	תנאים בסיסיים הנדרשים לצורך קבלת רישיון חברה מנהלת.....
26	תנאים בסיסיים הנדרשים לצורך קבלת היתר להחזקת אמצעי שליטה ולשליטה.....
27	תנאים שישולבו בהיתר שליטה בחברה מנהלת.....
29	הגשת בקשה לקבלת רישיון חברה מנהלת, לקבלת היתר לשליטה בחברה מנהלת או היתר להחזקת אמצעי שליטה בה.....
31	נספח א' – מבנה השליטה בחברה מנהלת.....
32	נספח ב' – תוכנית עסקית ופרטים כלליים.....
33	נספח ג' – מידע הנדרש מיחיד (המחזיק הסופי).....
37	נספח ד' - מאזן של מבקש (יחיד) להחזיק בשליטה בחברה מנהלת.....
39	נספח ה - מידע הנדרש מתאגיד.....
42	נספח ו' – פרטים אודות דירקטורים ונושאי משרה.....
43	נספח ז' – שאלון אישי בעניין הרשעות קודמות.....

**כללי****1. רישיון חברה מנהלת**

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – **החוק או חוק קופות גמל**) מגדיר חברה מנהלת כחברה שקיבלה רישיון לעסוק בניהול קופות גמל, שניתן לפי הוראות סעיף 4(א) לחוק (להלן – **רישיון או רישיון חברה מנהלת**).  
 סעיף 5 לחוק קופות גמל קובע את הנתונים והמסמכים שיש להגיש לממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן – הממונה) במסגרת הבקשה לקבלת רישיון חברה מנהלת וקובע גם כי הממונה רשאי לדרוש מן החברה המבקשת נתונים ומסמכים נוספים על אלה המפורטים בסעיף, ככל שיראה לו דרוש לשם מתן החלטה בבקשתה.

**2. היתר לשליטה בחברה מנהלת או היתר להחזקת אמצעי שליטה בה**

סעיף 9 לחוק קופות גמל קובע כי החזקה של יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה מנהלת מותנית בקבלת היתר מהממונה (להלן – **היתר להחזקת אמצעי שליטה**).  
 כן נקבע בסעיף האמור כי שליטה בחברה מותנית בקבלת היתר מהממונה (להלן – **היתר שליטה**). היתר שליטה והיתר להחזקת אמצעי שליטה צריך שיינתנו לכל אדם בנפרד, והם אינם ניתנים להעברה. כאשר מבוקש היתר שליטה או היתר להחזקת אמצעי שליטה על ידי מספר גורמים, יידרש מידע לגבי כל אחד מהם בנפרד. היתרים אלה כפופים להוראות ולתנאים שקובע הממונה, אשר מפורטים בהיתרים שניתנים לכל אחד מהגורמים האמורים, ולהוראות כל דין.

**3. בדיקת בקשות לקבלת רישיון חברה מנהלת או לקבלת היתר להחזקת אמצעי שליטה והיתר****שליטה בחברה מנהלת**

בחינת זהותם של המחזיקים באמצעי השליטה בחברה מנהלת וקביעת התנאים הנדרשים להחזקת אמצעי השליטה בחברה מנהלת מהווים תנאי יסודי לקידום ולמימוש מטרות החוק.  
 בבואו לשקול מתן רישיון, היתר להחזקת אמצעי שליטה והיתר שליטה בחברה מנהלת מביא הממונה בחשבון מגוון רחב של שיקולים, ובהם התאמת המבקשים לשלוט או להחזיק אמצעי שליטה בחברה המנהלת, האמצעים הכספיים והרקע העסקי של הגורמים המבקשים את הרישיון או את ההיתרים, התחרות בשוק ההון ובתחום קופות הגמל בפרט ורמת השירות בו, מניעת חשש לניגוד עניינים, הבטחת ניהול תקין של החברה המנהלת ושיקולים נוספים שבטובת העמיתים וקידום תחום קופות הגמל.

על מנת להבטיח בחינה נאותה של הבקשות לקבלת רישיון חברה מנהלת והיתרים לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בחברות מנהלות, נדרשים המבקשים להציג בפני הממונה שורה של נתונים, אשר על בסיסם שוקל הממונה את מכלול השיקולים וההיבטים הנוגעים לעניין.

בהתאם לכך, מסמך זה מפרט את הנתונים שנדרשים המבקשים להציג בפני הממונה לצורך בחינת בקשתם.

כתנאי לבחינת הבקשה, יידרשו המבקשים להמציא לממונה את כל הפרטים המפורטים במסמך זה. יודגש כי הממונה רשאי לדרוש מכל אחד מהמבקשים פרטים נוספים, ככל שיהיה בהם צורך לשם מתן החלטה בבקשה בהתאם לשיקול דעתו ולנסיבות העניין.

כן מפורטים במסמך זה קריטריונים שונים לצורך בחינת הבקשות לקבלת רישיון חברה מנהלת והיתרים לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה, התכונות הנדרשות ממקבלי ההיתרים ותנאים מרכזיים שיפורטו ברישיון החברה המנהלת ובהיתרים.

הפירוט במסמך זה אינו ממצה את כל התנאים הנדרשים מהמבקשים לקבל היתרי שליטה והיתרים להחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת ואת כל התנאים שיפורטו בהיתרים. הממונה ישקול את התנאים שישולבו בהיתרים להחזקת אמצעי שליטה ולשליטה, ביחס לכל אחת מהבקשות. במסגרת הפעלת שיקול הדעת רשאי הממונה לשקול את המאפיינים המיוחדים הנוגעים לחברה מנהלת, למבקשים להחזיק בה אמצעי שליטה או שליטה, ולשנות בהתאם את התנאים העומדים בבסיס הרישיון או ההיתר.

**הגדרות**

4. במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצידם:

- א. **"אדם"** – לרבות תאגיד.
- ב. **"אמצעי שליטה"**, **"החזקה"**, **"רכישה"** ו-**"שליטה"** – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"ו-1981;
- ג. **"גרעין שליטה"** – החזקה, במחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בחברה. בנסיבות עניין מיוחדות, רשאי הממונה לקבוע שיעור נמוך יותר של אמצעי שליטה אשר יהוו גרעין שליטה בחברה מנהלת;
- ד. **"מבקש"** – מי שמבקש לקבל רישיון חברה מנהלת או מי שמבקש לקבל היתר להחזקת אמצעי שליטה או היתר שליטה, לפי העניין;
- ה. **"חברה מנהלת"** –
- 1) לעניין בקשה לקבלת רישיון חברה מנהלת - כהגדרתה בחוק קופות גמל;
  - 2) לעניין בקשה לקבלת היתר להחזקת אמצעי שליטה או היתר שליטה – לרבות תאגיד שמתקיימים בו שניים אלה:
- א) הוא מחזיק יותר מחמישים אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה מנהלת פלונית;
- ב) יותר מעשרה אחוזים מכלל נכסיו הם אמצעי שליטה בחברה מנהלת.
- ו. **"מחזיק סופי"** או **"מחזיקים סופיים"** – כל מי שהוא המחזיק או השולט הראשון (העליון) באמצעי השליטה בחברה מנהלת, במישרין או בעקיפין;
- ז. **"נקי וחופשי"** – נקי וחופשי מכל משכון, שעבוד, עיקול, חוב וזכות אחרת לטובת צד שלישי; ולעניין זה יראו כזכות לטובת צד שלישי גם מתן כתב הרשאה, מינוי נאמן, מתן הוראות בלתי חוזרות והגבלת הזכאות לשימוש בזכויות הנלוות למניות;
- ח. **"שרשרת השליטה"** או **"שרשרת השליטה בחברה מנהלת"** – ביחס לכל אחד מהמחזיקים הסופיים בחברה מנהלת - החזקה בגרעיני השליטה בתאגידים הנשלטים על ידה והמחזיקים במישרין או בעקיפין בגרעין השליטה בחברה מנהלת.

## תנאים בסיסיים הנדרשים לצורך קבלת רישיון חברה מנהלת

### 5. הון עצמי מינימלי הנדרש מחברה מנהלת

- א. סכום ההון העצמי המינימלי של חברה מנהלת נקבע בתקנה 14 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד-1964 (להלן – **תקנות מס הכנסה**) או בתקנות לפי סעיף 4(א)(3) לחוק קופות גמל שיחליפו אותה.
- ב. דרכי השקעת ההון העצמי נקבעות בתקנה 58א לתקנות מס הכנסה או בתקנות לפי סעיף 4(א)(3) שיחליפו אותה.
- המבקשים יציגו בפני הממונה הוכחות על קיום ההון המינימלי הנדרש וכן פרטים על דרכי השקעתו.

### 6. תוכנית עסקית

- המבקשים יגישו תוכנית עסקית המתארת את הפעילות העסקית המתוכננת של החברה המנהלת למשך תקופה של שלוש שנים לפחות. התוכנית צריכה להוכיח באופן המניח את הדעת כי החברה המנהלת תשמור בכל עת על איתנות פיננסית ותקיים את כל התחייבויותיה. התוכנית העסקית הנדרשת (כמפורט בנספח ב') תכלול, בין היתר, את המידע והנתונים הבאים:
- א. סוגי קופות הגמל שהם מעוניינים להקים/לנהל.
- ב. אומדן עלויות ההקמה והאמצעים הפיננסיים שישמשו למטרה זו.
- ג. פיתוח העסקים המתוכנן.
- ד. מיקור חוץ – על המבקשים לפעול באמצעות מיקור חוץ להמציא הסכמי התקשרות, המסדירים קשרים מהותיים של החברה המנהלת החדשה עם חברות אחרות, ואשר במסגרתם מועברות פעילויות מהותיות לחברות אחרות.

### 7. התאמתם של דירקטורים, נושאי משרה בכירים ומבקרי חשבונות

- על המבקשים להציג בפני הממונה את המועמדים לכהן בדירקטוריון החברה המנהלת (לרבות דירקטורים חיצוניים), את נושאי המשרה הבכירים העתידיים לעבוד בחברה המנהלת ואת רואה החשבון (המבקר החיצוני) אשר צפוי לבקר את הדוחות הכספיים של החברה המנהלת. בחינת התאמתם לתפקידים האמורים תיעשה, בין היתר, על סמך הקריטריונים הבאים:
- א. כשירות מקצועית – המועמדים נדרשים להוכיח כישורים מקצועיים, לרבות ידע עיוני ומעשי בתחום קופות הגמל, וכן ניסיון ניהולי. הדרישות משתנות בהתאם לתחום עליו מופקד המועמד.
- ב. יושר ואינטגריטי אישי ועסקי.
- על מנת לאפשר לממונה לבדוק אם מתקיימים התנאים המפורטים לעיל ותנאים נוספים, נדרש המבקש להגיש לממונה את נספחים ו' ו-ז'.

## תנאים בסיסיים הנדרשים לצורך קבלת היתר להחזקת אמצעי שליטה והיתר שליטה

### 8. קיום גרעין שליטה יציב

תנאי למתן היתר שליטה הוא קיום גרעין שליטה יציב בחברה המנהלת. לפיכך, על גרעין השליטה בחברה מנהלת יחולו ההוראות הבאות:

- א. המחזיק הסופי בחברה מנהלת נדרש לשמור על גרעין השליטה בחברה ובכל החברות לאורך שרשרת השליטה בחברה מנהלת, כשהוא נקי וחופשי בכל עת.
- ב. המחזיק הסופי לא יעביר את שרשרת השליטה בחברה לאחר, אלא אם כן נתן לכך הממונה אישור מראש ובכתב, ובהתאם לתנאים כפי שייקבעו על ידו.
- ג. אם המבקש אינו גורם יחיד המחזיק בגרעין השליטה בחברה, יוחזק גרעין השליטה בידי קבוצה, אשר תידרש לערוך הסכם בין מרכיביה, אשר מסדיר, בין היתר, את שיתוף הפעולה ביניהם, ההצבעה באסיפה הכללית, מינוי הדירקטורים בחברה ומנגנון ליישוב סכסוכים. על כל אחד ממרכיבי הקבוצה יחולו, ביחד ולחוד, התנאים והמגבלות החלים על יחיד המבקש להחזיק בגרעין שליטה בחברה מנהלת.

### התנאים הנדרשים מהמחזיק הסופי

9. היתר השליטה וההיתר להחזקת אמצעי שליטה יינתנו למחזיק הסופי, ומשכך תיבחן עמידתו של המחזיק הסופי במספר תנאים שידרוש הממונה. בהתאם לכך, יידרש המחזיק הסופי להציג את הנתונים המפורטים להלן -

### 10. חוסן פיננסי

החוסן הפיננסי של המחזיק הסופי (המבקש לרכוש את השליטה בחברה מנהלת) נבדק על בסיס מספר פרמטרים. הפרמטר העיקרי שבהם הוא היחס בין ההון העצמי הנקי (נכסים בניכוי התחייבויות) של המחזיק הסופי לבין שוויים של אמצעי השליטה הנרכשים בחברה מנהלת.

הערכת הנכסים נעשית על פי שווי הוגן ובכפוף לשיקול דעתו של הממונה על שוק ההון, בהתאם לסוג הנכס המוערך ולשיטת הערכתו.

המחזיק הסופי הבודד וקבוצת השליטה יידרשו להציג הון עצמי נקי וחופשי בסכומים אלה:

- א. סך כל ההון העצמי של הקבוצה המבקשת היתר לרכישת שליטה לא ייפול מסכום שני אלה: (א) 100% משווי אמצעי השליטה המהווים את גרעין השליטה;

- (ב) 100% מההון העצמי הנדרש של החברה מנהלת. סך כל ההון העצמי של הקבוצה מוגדר כסך שווי ההון העצמי של כל השולטים בגרעין השליטה.
- ב. שווי ההון העצמי של כל אחד מהשולטים בחברה מנהלת לא ייפול מ-150% משווי חלקו באמצעי השליטה המהווים את גרעין השליטה.
- ג. כל שולט יידרש להוכיח כי בידי "הון נוסף" (מעבר להון הנדרש בסעיפים א ו-ב) בשיעור של 100% משווי אמצעי השליטה הנוספים שהוא רוכש (שאינם מהווים את גרעין השליטה – "החזקות עודפות").

#### 11. תכונות, מאפיינים או כישורים ביחס למחזיק הסופי

- על המבקשים להיות בעלי המאפיינים, התכונות או הכישורים הבאים:
- א. יושר ואינטגריטי אישי ועסקי.
- ב. ניסיון וידע מקצועי, אשר נבחנים, בין השאר, על פי הישגיו של המבקש בניהול עסקיו.
12. ביחס להחזקות נוספות של המחזיק הסופי – ייבחנו שיקולים הנוגעים לרמת התחרות בשוק ההון ותחום קופות הגמל ומבנה השוק האמור, והכל לטובת יצירת שוק משוכלל ותחרותי שיבטיח את טובת העמיתים והציבור כולו.
- במסגרת בחינת ההתאמה של המחזיק הסופי יובאו בחשבון גופים נוספים שבהם הוא קשור, לרבות תאגידים הנמצאים בהחזקתו או בשליטתו, במישרין או בעקיפין. במידת הצורך, ובהתאם לדרישתו של הממונה, יעביר המבקש את הנתונים שיידרשו ביחס לאותם גופים.

13. ההיבטים הנוגעים לדרישות המפורטות לעיל ייבחנו על פי המסמכים שיצרף המחזיק הסופי לבקשתו לקבלת היתר השליטה, כמפורט בנספחים המצ"ב, ובהתאם לדרישות הממונה.

לא יינתן היתר לשלוט בחברה מנהלת אם לאחר מתן ההיתר תהיה למבקש ההיתר החזקה מהותית בתחום החיסכון לטווח ארוך, כהגדרתה בסעיף 31א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

#### תנאים שישולבו בהיתר שליטה בחברה מנהלת

14. כפי שפורט לעיל, בהיתרי השליטה ייקבעו תנאים שיבטיחו את טובתם של העמיתים ותנאים נוספים שנועדו להבטיח, בין השאר, את רמת התחרות בתחום קופות הגמל, מניעת חשש לניגוד עניינים והבטחת הניהול התקין בחברה המנהלת וחוסנה הכלכלי.

- משכך, בהיתר השליטה ייכללו, בין היתר, תנאים והגבלות בנושאים הבאים:
- א. קיום גרעין שליטה קבוע ויציב בחברה המנהלת.

- ב. איסור על שעבוד של כל סוג של אמצעי שליטה הנכללים בשרשרת השליטה בחברה מנהלת או מתן כל זכות אחרת לצד ג' ביחס לאמצעי השליטה הנכללים בשרשרת השליטה בחברה מנהלת. יודגש כי אופציה לקבלת אמצעי שליטה, המחאת זכות של השימוש באמצעי השליטה, קבלת הכנסות או הזכות לקבלתן מהחברה המנהלת - מהווים גם הם אמצעי שליטה לעניין זה.
- ג. ככלל, שמירת השליטה בידי בעלי השליטה לתקופה של חמש שנים לפחות וקביעת הוראות או מגבלות ביחס למכירה או העברה של אמצעי השליטה לאחר.
- ד. נושאי המשרה הבכירים בחברה מנהלת יהיו מי שכשירים למלא תפקידים אלה על פי הוראות כל דין. נושאי המשרה הבכירים ימונו אחרי שניתנה לממונה הודעה על הכוונה למנותם טרם המינוי, ורק אם לא הביע הממונה התנגדותו למינוי המוצע עד כניסתו לתוקף.
- ה. אמצעי השליטה המהווים את גרעין השליטה בחברה מנהלת, יופקדו בפיקדון אצל נאמן, כשתנאי הפיקדון הם שלא ניתן להעביר את אמצעי השליטה אלא באישור הממונה. זהות הנאמן ותנאי הנאמנות טעונים אישור מראש ובכתב של הממונה.
- ו. בעל היתר המחזיק במניות נוספות בחברה מנהלת, מעבר למניות גרעין השליטה, יהיה רשאי למכור את אחזקותיו העודפות בתנאי שבין פעולת הקנייה האחרונה לבין פעולת המכירה של אמצעי השליטה העודפים ולהיפך, חלפו שישה חודשים לפחות.
15. קבלת היתר לשליטה בחברה מנהלת תותנה בחתימתם של בעלי השליטה המיועדים על כתב התחייבות להשלמת ההון העצמי של החברה מנהלת, ובהתאם לנוסח שיצורף להיתר השליטה.
16. הממונה רשאי להתאים הוראות ותנאים נוספים בהיתר השליטה, ביחס לכל אחת מהחברות המנהלות, ביחס לכל אחד מהמחזיקים באמצעי שליטה וביחס לכל אחד ממרכיבי קבוצת השליטה, הכל בשים לב למאפיינים המיוחדים של כל אחד מהם, בהתאם לשיקול דעתו ולצורך הבטחת המטרות העומדות בבסיס מתן ההיתר.

**הגשת בקשה לקבלת רישיון חברה מנהלת, לקבלת היתר שליטה בחברה מנהלת או היתר להחזקת אמצעי שליטה בה**

היקף הבדיקה ורמת פירוט המידע שנדרש המבקש להמציא תלויה בזהותו של המבקש ובמיהותה של החברה מנהלת. הבדיקה מתבססת על המידע שממציא המבקש ועל מקורות מידע נוספים שיועברו לידיעתו של הממונה.

בנספחים א' עד ז' מפורט המידע שנדרש המבקש להמציא לממונה כתנאי לבחינת בקשתו. יובהר כי כל אחד מהמחזיקים הסופיים נדרש להעביר לממונה את מלוא המידע המפורט באותם נספחים. דרישה זו יפה כוחה גם באשר למי שמבקש להחזיק באמצעי שליטה באמצעות חברה של מספר גופים שהתקשרו ביניהם לצורך כך, או באמצעות מספר גופים שאין ביניהם התקשרות כאמור. במקרה זה, יידרשו כל אחד מהמחזיקים הסופיים של כל אחד מהגופים המרכיבים את הקבוצה, או של כל אחד מהתאגידים המבקשים להחזיק באמצעי שליטה בחברה מנהלת, להגיש את המסמכים הנדרשים בנספחים האמורים.

**העברת מלוא המידע הנדרש לממונה מהווה תנאי מוקדם לבחינת הבקשות לקבלת רישיון חברה מנהלת, היתר להחזקת אמצעי שליטה או היתר שליטה.**  
הבקשה לקבלת רישיון או היתר תיערך בשפה העברית. צורפו לבקשה מסמכים הערוכים בשפה אחרת – יצורף לבקשה גם תרגום נאמן שלהם לעברית.  
להלן פירוט הנתונים אותם נדרש המבקש להעביר למשרדי הממונה, בהתאם לאופי הבקשה:

**א. לבקשה לקבלת רישיון חברה מנהלת –**

1) המבקש רישיון חברה מנהלת יגיש מסמך המתאר את מבנה השליטה המבוקש בחברה המנהלת (נספח א').

2) יצורפו הנתונים הנדרשים כאמור בנספח ב' (תוכנית עסקית) וכן בנספחים ג', ד' ו-ז' (למבקש שהוא יחיד), או נספח ה' (למבקש שהוא תאגיד), לפי העניין.

**ב. לבקשה לקבלת היתר להחזקת אמצעי שליטה -**

1) המבקש יגיש מסמך המתאר את מבנה השליטה בחברה מנהלת עובר למועד הגשת הבקשה ומסמך המתאר את מבנה השליטה המבוקש (נספח א').

2) יצורפו הנתונים כאמור בנספחים ג' ו-ז' (למבקש שהוא יחיד) או נספח ה' (למבקש שהוא תאגיד) לפי העניין.

**ג. לבקשה לקבלת היתר שליטה בחברה מנהלת –**

1) המבקש יגיש מסמך המתאר את מבנה השליטה בחברה מנהלת עובר למועד הגשת הבקשה, ומסמך המתאר את מבנה השליטה המבוקש (נספח א').

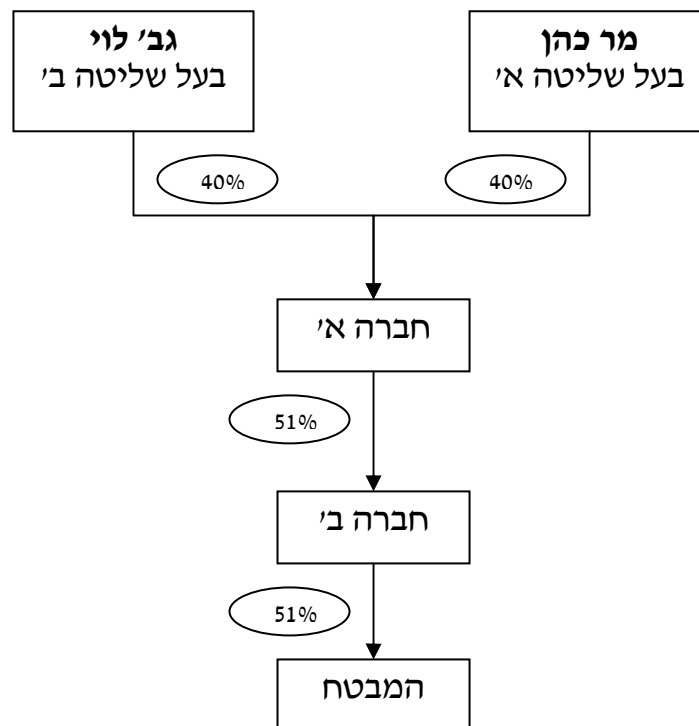
2) יצורפו הנתונים כאמור בנספחים ג', ד' ו-ז' (למבקש שהוא יחיד) או נספח ה' (למבקש שהוא תאגיד) לפי העניין.

#### **הבהרות:**

- א. אדם הנכלל במבנה השליטה, ובכלל זה המחזיקים הסופיים, עשוי להידרש להגיש את הנתונים הנדרשים בנספחים ג', ד' ו-ז', לפי העניין. ההחלטה אם לדרוש את הגשת הנתונים כאמור בסעיף זה תינתן בהתאם לשיעור החזקתו באמצעי השליטה בחברה מנהלת או להיותו בעל שליטה בחברה המנהלת. הוחלט לדרוש את הגשת הנתונים כאמור, תהא הגשתם תנאי למתן היתר שליטה או רישיון חברה מנהלת.
- ב. הממונה יהיה רשאי לדרוש נתונים ומסמכים נוספים.
- ג. לבקשה יצורף תצהיר שנערך בפני עורך-דין, המאמת את האמור בבקשה ובנספחיה.

**נספח א' – מבנה השליטה בחברה מנהלת**

המבקש יגיש תרשים המתאר את מבנה השליטה בחברה מנהלת עובר למועד הגשת הבקשה (ככל שישנו), ומסמך המתאר (במלל ובתרשים) את מבנה השליטה המבוקש. התרשים יכלול את פירוט ההחזקות עד למחזיקים הסופיים בהתאם לדוגמה המפורטת להלן. לעניין זה, "מחזיקים סופיים" – המחזיקים ביותר מ-5% מאמצעי השליטה בחברה מנהלת, וכן מי שמחזיק פחות מ-5% מאמצעי השליטה בחברה מנהלת, אך יש בידיו את היכולת לכוון את פעילותה של החברה המנהלת (שליטה בחברה המנהלת).



**נספח ב' – תוכנית עסקית ופרטים כלליים**

**להלן פירוט הנושאים לגביהם נדרשת התייחסות בתוכנית העסקית:**

1. פירוט ומידע אודות קופות הגמל וסוגיהן אשר בכוונת החברה המנהלת להקים.
2. מידע אודות שיעור דמי הניהול שייגבו מן העמיתים.
3. נוסח תקנונים מוצעים לקופות.
4. העתק מאושר ממסמכי ההתאגדות התקפים של החברה המנהלת.
5. מבנה ארגוני של החברה מנהלת.
6. מתווה פעילות החברה המנהלת ותוכנית עסקית צפויה לפחות לשלוש השנים הראשונות לפעילותה.
7. פירוט עלויות ההקמה הצפויות והאמצעים הפיננסיים המשוריינים למטרה זו.
8. נהלי עבודה בחברה המנהלת ובדירקטוריון החברה מנהלת (לרבות ועדות הדירקטוריון וועדת ההשקעות).
9. פרטים אודות מערך המחשוב שישמש את החברה המנהלת והתאמתו לנדרש בהוראות החיקוק ובהוראות המנהל הרלוונטיות.
10. אופן השיווק של קופות הגמל.
11. העתק מהסכמים עם המפיצים של קופות הגמל.
12. חוזים והסכמי התקשרות למיקור חוץ

**נספח ג' – מידע הנדרש מיחיד (המחזיק הסופי)**

**1. פרטים אישיים**

- א. שם פרטי ושם משפחה.
- ב. שם קודם.
- ג. מספר תעודת זהות או מס' זהות אחר המקובל בארץ מושבו, אם אינו תושב ישראל.
- ד. כתובת מלאה.
- ה. אזרחות (אם יש יותר מאחת, יש לציין את כולן).
- ו. מספר דרכון (אם יש יותר מדרכון אחד, לציין את מספרי כל הדרכונים והמדינות שהנפיקו אותם).
- ז. שנת לידה ומקום לידה.
- ח. השכלה (שמות המוסדות ומקומותיהם וכן תארים אקדמיים ו/או מקצועיים).
- ט. עיסוקים נוכחיים.
- י. עיסוקים קודמים.
- יא. פרטים על קרובים (בני זוג בעבר ובהווה וילדים).

**2. הצהרת הון**

פירוט הנכסים וההתחייבויות העיקריים של המבקש וקרוביו, לפי שווי הוגן, בארץ ובחו"ל - וציון ההון נטו של המבקש בהתאם לאמור בנספח ד' (להצהרה יש לצרף מסמכים תומכים כגון דוחות כספיים אחרונים מבוקרים של הנכסים העיקריים, הערכת שמאי וביסוס אחר להערכת שווי הוגן וכן אישורי יתרות).

**3. אישור שלטונות המס**

אישור שלטונות המס בארץ ובחו"ל על הכנסותיו של המבקש לצורכי מס ב-5 השנים האחרונות.

**4. פירוט הקשרים הכלכליים עם החברה מנהלת**

על המבקש היתר שליטה לפרט את כל הקשרים הכלכליים (אם קיימים) בינו לבין החברה המנהלת בה הוא מבקש להחזיק אמצעי שליטה, ובכלל זה פירוט החבויות לחברה המנהלת או לקבוצה שאליה משתייכת החברה המנהלת שבה מבקשים לקבל שליטה, לרבות ערבויות לחבויות של צדדים שלישיים לחברה המנהלת, וכן פירוט כל השירותים שניתנים או שניתנו לחברה המנהלת ע"י המבקש.

## 5. פרטים על תאגידים

א. פרטים על תאגידים (בארץ ובחו"ל) שבהם המבקש או קרוביו (כמוגדר בסעיף 1 לחוק הפיקוח) מחזיקים, במישרין או בעקיפין, 5% ומעלה מאמצעי שליטה כלשהו, או שהם מחזיקים בפחות מ-5% מאמצעי השליטה כאמור, אך למבקש או לקרוביו נתונה היכולת לכוון את ניהול התאגיד או שהמבקש הינו שותף בקבוצת משקיעים שיש לה יכולת כזו (להלן – תאגידים קשורים). יש לציין את הפרטים הבאים לגבי כל תאגיד קשור:

(1) שם.

(2) מען.

(3) עיסוק/ענף.

(4) שיעור ההחזקה של המבקש בכל אחד מאמצעי השליטה בתאגיד הקשור.

(5) שמות האנשים, או קבוצות המשקיעים המשתפים פעולה בדרך קבע, המחזיקים ביותר מ-50% מאמצעי השליטה של התאגידים הקשורים או שיש להם יכולת לכוון את פעילות התאגידים הקשורים.

ב. דוחות כספיים של התאגידים הקשורים, המתייחסים לשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, כאשר העדכני מבין הדוחות הוא אחד מאלה:

(1) הדוח מתייחס לתקופה שאינה קודמת למועד הגשת הבקשה בלמעלה מ-6 חודשים.

(2) הדוח מתייחס לתקופה שאינה קודמת למועד הגשת הבקשה בלמעלה מ-12 חודשים, ומצורפות אליו הצהרות מנהלים ור"ח המאשרות כי מצב החברה לא השתנה לרעה באופן מהותי מאז חתימת הדוח האחרון.

## 6. עסקי המבקש בעשר השנים האחרונות

תיאור עסקיו של המבקש בעשר השנים האחרונות, בישראל ובחו"ל, כולל עסקים ותחומים שאינו עוסק בהם עוד. יש לציין שמות תאגידים בהם היה המבקש שותף או עסק בניהולם וכן שמות של שותפים בעסקים אלה.

## 7. קשרים עסקיים של המבקש

רשימת התאגידים, הגופים או היחידים, שיש להם קשרים עסקיים קבועים עם המבקש או עם קרוביו.

8. דיווח מפורט על ניהול של אחת או יותר מהפעילויות הבאות, או הצהרה כי המבקש אינו מנהל אף אחת מהן:

- א. עסקי ביטוח.
- ב. ניהול קופות גמל.
- ג. ניהול קרנות פנסיה.
- ד. קבלת פיקדונות מאחרים.
- ה. מתן ערבויות לאחרים, כעסק.
- ו. מתן אשראי לאחרים (למעט אשראי ספקים, אשראי בעלים והלוואות לעובדים).
- ז. ניהול עסקאות עתידיות, הנפקת אופציות או ניהול עסקאות דומות עבור אחרים.
- ח. ניהול תיקי ניירות ערך עבור אחרים.
- ט. יעוץ בניירות ערך.
- י. חיתום
- יא. פעילות אחרת בשוק ההון.

9. דיווח מפורט לגבי אירוע שאירע למבקש או לאחד מקרוביו עובר להגשת הבקשה, או הצהרה כי לא אירע אירוע כאמור:

- א. הוגש נגדו כתב אישום, הסכים לשלם כופר, או נחקר בקשר לחשד לעבירה (להוציא עבירות משמעת ועבירות תעבורה) בידי המשטרה או בידי רשות ממלכתית אחרת.
- ב. הוא עצמו היה או הינו בהליכי פשיטת רגל, פריסת חובות, או הסדר אחר עם נושים.
- ג. היה או הינו בעל מניות שליטה, דירקטור, או עובד בכיר בתאגיד שהיה בקשיים עסקיים ואלה הביאו לפריסת חובותיו או להסדרי נושים כלשהם, או שהחל בהליכי פירוק מרצון או בדרך אחרת, או בהליכי כינוס נכסים.
- ד. הורשע בידי ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית, וכתוצאה מכך הושעה מעיסוקו או הוצא (באופן קבוע או זמני) מגוף שהיה חבר בו (לרבות לשכת עורכי הדין ומועצת רואי החשבון).

10. דיווח מפורט על האירועים הבאים שאירעו עובר להגשת הבקשה בתאגידים המנויים בסעיף 5 לעיל, או הצהרה כי לא אירע אירוע מן האירועים הבאים בתאגידים האמורים:

- א. התאגיד היה או הנו בהליכי פירוק מרצון או מסיבה אחרת או בהליכי כינוס נכסים.
- ב. התאגיד היה או הינו בקשיים עסקיים, שהביאו לפריסת חובותיו או להסדר אחר עם נושים.

11. המלצות משני מנהלי בנקים באמצעותם מנהל המבקש חלק מהותי מעסקיו במשך תקופה ממושכת.

ניתן לצרף המלצות מאנשים אחרים, ובכלל זה אנשים שהיו בקשרים עסקיים ארוכי טווח (3 שנים לפחות) עם המבקש, וכן רשימה של אנשים שיהיו מוכנים להמליץ על המבקש אם יפנו אליהם.

12. אישור ממשטרת ישראל בדבר היעדר מרשם פלילי/תיקים תלויים ועומדים ("תעודת יושר") שהופק לכל המוקדם חצי שנה לפני מועד הגשת הבקשה.

13. סך ההשקעה המבוקשת בחברה המנהלת ואופן מימונה.

14. לבקשה יצורפו כל ההסכמים בין המחזיקים הסופיים ובין החברות בשרשרת השליטה בחברה המנהלת הנוגעים לעניין השליטה בחברה המנהלת.

15. אישור רואה חשבון לאמור בסעיף 2 ו-3 לעיל.

16. חתימה על הצהרה להסרת חיסיון - לבקשה תצורף הצהרה לעניין הסכמת המבקש להסרת כל זכות חיסיון במידע המצוי בידי משטרת ישראל, או בידי גופים משטרתיים או ממלכתיים אחרים בארץ ובחו"ל, כולל האינטרפול, רשויות פיקוח בארץ ובחו"ל (כגון הפיקוח על הבנקים והפיקוח על הביטוח) ושלטונות המס. כן יצהיר המבקש כי הגופים האמורים יהיו רשאים למסור כל מידע הנמצא ברשותם אודותיו, וכי הוא מוותר על כל חיסיון שיש לו לגבי עסקיו בארץ ובחו"ל עם תאגידים בנקאיים, תאגידי ביטוח וגופים מוסדיים אחרים, ככל שנדרש לצורך בדיקה ואישור הבקשה, ומסכים כי אלה ימסרו את החומר שבידם לממונה.

17. לבקשה יצורפו כל הסכמי המימון המתייחסים למימון רכישת השליטה בחברה המנהלת, ככל שהעסקה מומנה, כולה או חלקה, בהון זר.

18. לבקשה יצורף פירוט מלא של שעבודים או עיקולים הקיימים בפועל ושעבודים עתידיים הצפויים להתרחש עובר ליום קבלת ההיתר. במידת הצורך יעביר המבקש, בהתאם לדרישת הממונה, מסמכים נוספים שעניינם השעבודים האמורים, לרבות הסכמי המימון והסכמי השעבוד הנוגעים לאמצעי שליטה בשרשרת השליטה.

**נספח ד' - מאזן של מבקש (יחיד) לקבלת היתר שליטה או לאחזקת אמצעי שליטה בחברה מנהלת**

מאזן\* של המבקש לתאריך \_\_\_\_\_  
(יחידות המדידה)

<u>נכסים</u>	באור	סכום
	1	מזומן ונכסים נזילים (לרבות פיקדונות בבנקים)
	2	ניירות ערך (לרבות אופציות) סחירים
	3	ניירות ערך (לרבות אופציות) לא סחירים
	4	השקעות בשותפויות
	5	מקרקעין
	6	נכסים אחרים

**התחייבויות**

7	אשראי לזמן קצר מבנקים
8	התחייבויות שוטפות אחרות
9	אשראי לזמן ארוך מבנקים
10	התחייבויות אחרות

**הון עצמי**

\*המאזן יוגש כשהוא מבוקר בידי רואה חשבון.

**הערות כלליות**

1. הפרוט במאזן כפוף לעקרון המהותיות: נדרש פרוט לגבי כל סעיף ו/או מרכיב בסעיף (תת סעיף), שמשקלו בסך המאזן גבוהה מ-5%, וללוות סעיפים אלו באסמכתאות מגורמים חיצוניים, במידת האפשר.
2. נדרש באור לגבי התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות.
3. נדרש גילוי בדבר "שווי הוגן" של הנכסים וההתחייבויות.

4. באורים 2 ו-3 יכללו רשימה המפרטת את שמות ניירות הערך (התאגידים), כמות מוחזקת מכ"א (שיעור החזקה) וערכה.
5. באור 4 יכלול רשימה המפרטת את שמות השותפויות, שיעור החזקה בכל שותפות וערך כל החזקה.
6. באור 5 יכלול רשימה המפרטת את זיהוי המקרקעין, ייעודו, תאריך רכישתו וערכו.
7. באור 7 יכלול רשימה המציגה את האשראי לזמן קצר מבנקים.
8. באור 9 יכלול רשימה המציגה את האשראי לזמן ארוך מבנקים, לפי בנקים, לפי המטבע/בסיס הצמדה ולפי תקופות שנתרו לפירעונו.

**נספח ה' - מידע הנדרש מתאגיד**

(יוגש בנפרד עבור כל אחד מהתאגידים הנמצאים בשרשרת השליטה)

1. **העתק מן המרשם המעודכן אצל רשם החברות - מידע על כל פרטי החברה.**
2. **מבנה ההון ושמות המנהלים**  
פירוט סוגי המניות והזכויות המוקנות להן (זכות הצבעה באסיפה הכללית, זכות מינוי דירקטורים, זכות לרווחים) ושמות בעלי המניות עד למחזיקים הסופיים. שמות נושאי המשרה הבכירים, הדירקטורים והדירקטורים החיצוניים.
3. **רשימת תאגידים, בישראל ובחו"ל, שהתאגיד המבקש הינו בעל זיקה בהם ורשימת תאגידים, בישראל ובחו"ל, שנשלטים על ידי בעל השליטה בתאגיד המבקש.**  
לעניין סעיף זה, "זיקה" – החזקה במישרין או בעקיפין ב-5% לפחות מאמצעי השליטה.  
לגבי כל תאגיד מן התאגידים האמורים יש לפרט:
  - שם.
  - מען.
  - עיסוק/ענף.
  - שעור החזקה בכל אחד מאמצעי השליטה.
4. **חבויות, לרבות ערבויות לחבויות של צדדים שלישיים, שחבים בהן התאגיד המבקש, התאגידים כאמור בסעיף 3 והתאגידים שהינם חלק משרשרת השליטה בתאגיד המבקש מעוניין להחזיק באמצעי שליטה בו.**
5. **מידע לגבי המצב העסקי של התאגיד המבקש.**
6. **דוחות כספיים מבוקרים בידי רואה חשבון, המתייחסים לשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, כאשר העדכני מבין הדוחות הוא אחד מאלה:**
  - א. דוח המתייחס לתקופה שאינה קודמת למועד הגשת הבקשה בלמעלה מ-6 חודשים.
  - ב. דוח המתייחס לתקופה שאינה קודמת למועד הגשת הבקשה בלמעלה מ-12 חודשים, ומצורפות אליו הצהרות מנהלים ורו"ח המאשרות כי מצב החברה לא השתנה לרעה באופן מהותי מאז חתימת הדוח האחרון.
 אם בדוחות הכספיים אין פירוט של האמור להלן, יש לפרט בנפרד את חבויות התאגיד המבקש, לרבות ערבויות לחבויות של צדדים שלישיים, לבנקים ולתאגידי ביטוח בישראל ובחו"ל.

7. **דיווח מפורט על ניהול של אחת או יותר מהפעילויות הבאות על ידי התאגיד המבקש, או הצהרה כי התאגיד המבקש אינו עוסק בפעילויות אלו:**

- עסקי ביטוח.
- ניהול קופות גמל.
- ניהול קרנות פנסיה.
- קבלת פיקדונות מאחרים.
- עיסוק במתן ערבויות לאחרים.
- מתן אשראי לאחרים (למעט אשראי ספקים, אשראי לבעלים והלוואות לעובדים).
- ניהול עסקאות עתידיות, הנפקת אופציות או ניהול עסקאות דומות עבור אחרים.
- ניהול תיקי ניירות ערך עבור אחרים.
- ייעוץ בניירות ערך.
- חיתום.
- פעילות אחרת בשוק ההון.

8. **דיווח מפורט על האירועים הבאים שאירעו עובר להגשת הבקשה, בתאגיד המבקש או בתאגידים המנויים בסעיף 3, או הצהרה כי לא אירע אירוע מן האירועים הבאים בתאגידים האמורים:**

- א. התאגיד היה או הינו בהליכי פירוק מרצון או מסיבה אחרת או בהליכי כינוס נכסים.
- ב. התאגיד היה או הינו בקשיים עסקיים, שהביאו לפריסת חובותיו או להסדר אחר עם נושים.

9. **דיווח מפורט על אירוע מן האירועים הבאים שאירע עובר להגשת הבקשה, למי מבעלי השליטה בתאגיד המבקש, ליו"ר הדירקטוריון או למנהל, או הצהרה כי לא אירע אירוע מן האירועים הבאים למי מן האמורים לעיל:**

- א. הוגש נגדו כתב אישום, הסכים לשלם כופר, או נחקר בקשר לחשד לעבירה (להוציא עבירות משמעת ועבירות תעבורה) בידי המשטרה או בידי רשות ממלכתית אחרת.
- ב. הוא עצמו היה או הינו בהליכי פשיטת רגל, פריסת חובות או הסדר אחר עם נושים.
- ג. היה או הינו בעל מניות שליטה, דירקטור, או עובד בכיר בתאגיד שהיה בקשיים עסקיים ואלה הביאו לפריסת חובותיו או להסדרי נושים כלשהם או שהחל בהליכי פירוק מרצון או בדרך אחרת, או שמצוי או היה מצוי בהליכי כינוס נכסים.

ד. הורשע בידי ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית, וכתוצאה מכך הושעה מעיסוקו או הוצא (באופן קבוע או זמני) מגוף שהיה חבר בו (לרבות לשכת עורכי הדין ומועצת רואי החשבון).

10. שמות המוסדות הבנקאיים העיקריים (בארץ ובחו"ל) בעזרתם פועל התאגיד המבקש, ומכתבי המלצה משניים מן המוסדות האמורים.

11. סך ההשקעה המתוכננת בחברה המנהלת ואופן מימונה. לבקשה יצורפו ההסכמים למימון רכישת אמצעי השליטה בחברה המנהלת, ככל שקיימים הסכמים אלה.

12. חתימה על הצהרה להסרת חיסיון – לבקשה תצורף הצהרה לעניין הסכמת המבקש להסרת כל זכות חיסיון במידע המצוי בידי משטרת ישראל, או בידי גופים משטרתיים או ממלכתיים אחרים בארץ ובחו"ל, כולל האינטרפול, רשויות פיקוח בארץ ובחו"ל (כגון הפיקוח על הבנקים והפיקוח על הביטוח), ושלטונות המס. כן יצהיר המבקש כי הגופים האמורים יהיו רשאים למסור כל מידע הנמצא ברשותם אודותיו, וכי הוא מוותר על כל חיסיון שיש לו לגבי עסקיו בארץ ובחו"ל, עם תאגידי בנקאיים, תאגידי ביטוח וגופים מוסדיים אחרים, ככל שנדרש לצורך בדיקה ואישור הבקשה, ומסכים כי אלה ימסרו את החומר שבידם לממונה.

13. לבקשה יצורף כל הסכם בין בעלי המניות של התאגיד, המסדיר, בין היתר, את דרך שיתוף הפעולה ביניהם, דרך ההצבעה באסיפה הכללית, דרך מינוי הדירקטורים בחברה המנהלת והמנגנון ליישוב סכסוכים.

**נספח ו' – פרטים אודות דירקטורים ונושאי משרה**

המועמדים יצרפו קורות חיים, חתומים על ידם המפרטים את כל הנתונים הבאים:

1. **פרטים אישיים**
  - שם פרטי ושם משפחה.
  - שם קודם.
  - מספר תעודת זהות או מס' זהות אחר המקובל בארץ מושבו, אם אינו תושב ישראל.
  - כתובת מלאה.
  - אזרחות (אם יש יותר מאחת, יש לציין את כולן).
  - מספר דרכון (אם יש יותר מדרכון אחד, לציין את מספרי כל הדרכונים והמדינות שהנפיקו אותם).
  - שנת לידה ומקום לידה.
2. **השכלה והכשרה מקצועית**
  - השכלה (שמות המוסדות ומקומותיהם וכן תארים אקדמיים ו/או מקצועיים).
  - חברות בארגונים מקצועיים
3. **ניסיון מקצועי** – פירוט מלא של הקריירה המקצועית (כולל שמות של כל המעסיקים שאצלם עבד המועמד לפני כן).
4. **פרטי סוג המשרה אליה מועמד** לרבות הסמכויות הנלוות לתפקידו ותחומי אחריותו.
5. **קשרים אישיים ועסקיים** – פירוט הקשרים שיש למועמד עם בעלי השליטה בחברה מנהלת או עם תאגידים אחרים הנמצאים בשליטתם.

**נספח ז' – שאלון אישי בעניין הרשעות קודמות****פרטים אישיים**

שם פרטי ושם משפחה: \_\_\_\_\_

שם האב: \_\_\_\_\_

תעודת זהות: \_\_\_\_\_

כתובת (רחוב, מספר, יישוב): \_\_\_\_\_

**הצהרה בדבר הרשעות קודמות**

- א. האם הורשעת אי פעם בעבירה פלילית בבית משפט או בבית דין צבאי (למעט עבירות תעבורה שעונשן קנס בלבד ועבירות שנמחקו)? לעניין זה – הרשעה היא זו שטרם עברה לגביה תקופת המחיקה לפי סעיף 20 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א – 1981 (להלן – החוק).  
 כן / לא, אם כן – פרט: \_\_\_\_\_
- ב. האם מתנהלים נגדך הליכים פליליים? האם נחקרת ע"י המשטרה או רשות חוקרת אחרת, תחת אזהרה והחקירה טרם הסתיימה? (לידיעתך, לפי סעיפים 11א ו- 21 לחוק, מידע על תיקים סגורים כמשמעותם בחוק לא יובא בחשבון, אלא אם מידע זה ידוע מכוח פרסומו ברבים או משנמסר על ידי הנוגע בדבר עצמו).  
 כן / לא, אם כן – פרט: \_\_\_\_\_
- ג. האם הורשעת אי פעם בדין משמעתי?  
 כן / לא, אם כן – פרט: \_\_\_\_\_
- ד. האם מתנהלים נגדך הליכים משמעתיים?  
 כן / לא, אם כן – פרט: \_\_\_\_\_

**כתב ויתור על סודיות והסכמה למסירת מידע והסרת חיסיון**

אני \_\_\_\_\_ תעודת זהות \_\_\_\_\_ נותן בזאת את הסכמתי מראש למסירת מידע מ:

1. המרשם הפלילי וכן כל מידע אחר המצוי בידי משטרת ישראל.
2. גופים משטרתיים אחרים בחו"ל לרבות האינטרפול.
3. רשות ניירות ערך בישראל.
4. רשות ההגבלים העסקיים בישראל.
5. רשות המסים המאוחדת בישראל.
6. הממונה על הבנקים בישראל.
7. כל רשות ממלכתית או רשות פיקוח אחרת בעולם.

ובלבד שהמידע האמור ישמש לצורך בדיקת הבקשה שהגשתי לממונה והנני מוותר על קבלת הודעה מוקדמת על מסירת המידע הנ"ל, לרבות בהתאם להוראות סעיפים 5(א) ו- 12(ג) לחוק.

חתימה \_\_\_\_\_

נספח ג' לנוהל המכירהאישור בדבר מינוי נציג כתובת ופקסימיליה לקבלת מסמכים

הריני לאשר בזה כי לכל עניין ודבר הכרוך והנובע ממכירת המניות הנמכרות ב-"חברה לניהול קרן השתלמות למהנדסים בע"מ", נציגי וכתובתי למסירת מסמכים היא כדלקמן :

שם ושם משפחה של הנציג (למעט תאגיד) \_\_\_\_\_

כתובת רחוב \_\_\_\_\_ מס' \_\_\_\_\_ עיר \_\_\_\_\_

כתובת דואר אלקטרוני \_\_\_\_\_

טלפון \_\_\_\_\_ פקסימיליה \_\_\_\_\_

הערה : על הכתובת להיות בתחומי מדינת ישראל

הריני לאשר בזה כי אני מסכים לכך כי כל מסמך אשר ישלח אלי יחשב כנתקבל לא יאוחר מ- :

א. אם נשלח לכתובת הנ"ל בדואר רשום - 48 שעות לאחר מועד שליחתו, כפי שצוין בחותמת הדואר.

ב. אם נמסר ביד לכתובת הנ"ל - עם מסירתו.

ג. אם נשלח למספר פקסימיליה המצוין לעיל – אם נשלחה אחרי 12:00 בצהריים, ב- 12:00 בצהריים ביום העסקים הראשון שלאחר שיגורה, כפי שאושר בהודעת המכשיר ממנו שוגרה. אם נשלחה לפני 12:00 בצהריים, ב- 12:00 בצהריים באותו יום העסקים בו שוגרה, כפי שאושר בהודעת המכשיר ממנו שוגרה.

הריני לאשר בזה כי מען זה משמש גם כמען למסירת מסמכים משפטיים על פי דין.

תאריך \_\_\_\_\_ חתימת הפונה \_\_\_\_\_

שם הפונה \_\_\_\_\_

ת.ז./מס' החברה \_\_\_\_\_

ע"י \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_

וע"י \_\_\_\_\_ תפקיד \_\_\_\_\_



4. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה, אין החשב הכללי חייב לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתו או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש או כל אדם אחר.
5. ערבות זו תהיה בתוקף למשך שנים עשר חודשים ממועד הגשת הערבות (דהיינו עד ליום 10.1.2009).
6. הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.