

## הפרטת הבנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ. מח/8.

מחליטים :

בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2492 מיום 1.9.2002 ולהחלטת הממשלה מס' 741 מיום 21.8.03 ולהחלטת הממשלה מס' 4324 מיום 26.10.05 :

1. מניות המדינה בבנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ ("הבנק") ימכרו, כמקשה אחת, בדרך של מכירה פרטית, למשקיע או לקבוצת משקיעים מהארץ ו/או מחו"ל ("הרוכש") וזאת במסגרת מתווה מכירה כולל להעברת כל מניות הבנק לרבות אלו שבידי הציבור לרוכש, כמפורט להלן ("המכירה").

2. תאגידים ממשלתיים, לרבות חברות ממשלתיות, חברות בנות ממשלתיות וחברות מעורבות, לא יורשו להשתתף בהליך המכירה, במישרין או בעקיפין, לבדם או ביחד עם אחרים.

3. עד להשלמת המכירה ימשיך הבנק לגבות את תיק האשראי שלו.

### 4. הסדר בין בעלי מניות

א. בהתבסס על מסמך עקרונות שנחתם בין בעלי מניות של הבנק ביום 18 למרץ 2008 יגיש הבנק בקשה לאישור הסדר, בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות", "הסדר לפי סעיף 350"). בהתאם להסדר, בין היתר, ירכוש הרוכש את כל מניות בכורה ג', מניות בכורה גג', מניות בכורה גג' 1 ("מניות קבוצת ג'") ומניות רגילות מבוכרות של הבנק, הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ומניות אלה יימחקו מהמסחר בבורסה. בנוסף, ירכוש הרוכש, במסגרת ההסדר לפי סעיף 350, את כל מניות רגילות א' וכן את כל מניות המדינה לסוגיהן.

ב. בהתאם להסדר לפי סעיף 350 יפדה הבנק, בהתאם להוראות תשקיף הנפקתן, את מניות ד' ומניות דד' של הבנק, שאינן מוחזקות בידי המדינה.

ג. כתנאי לאישור וביצוע ההסדר בין בעל המניות יוותרו בעלי המניות של הבנק, מכל הסוגים, בכשרותם כבעלי מניות, על תביעותיהם כלפי הבנק, נושאי המשרה בבנק, עובדי הבנק, בעלי השליטה בבנק ובעלי העניין בבנק, כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות. בנוסף, יוותרו הבנק ובעלי מניות קבוצת ג' על כל תביעה כנגד המדינה בקשר לפיקדון הצמית והחזרתו לבנק.

ד. הבנק יפרע, בעת ביצוע ההסדר לפי סעיף 350, או עד יום 31.12.2008, או עד למועד מאוחר יותר שיאושר על ידי בנק ישראל להארכת קו האשראי, את מלוא קו האשראי המיוחד שהועמד לו על ידי בנק ישראל בשנת 2002.

הבנק לא ישלם סכום כלשהו מהפיקדון הצמית לצד שלישי מכל מין או סוג, קודם לפרעון מלוא קו האשראי המיוחד לבנק ישראל. בהתאם לאמור, יפעלו הבנק, בתיאום עם החשב הכללי והרשות, לדחיית פרעון קו האשראי המיוחד שהעמיד בנק ישראל, וכן להארכת ערבויות הבנק והמדינה שניתנו לבנק ישראל להבטחת השבת הכספים.

5. להסמיך את החשב הכללי לבצע את הפעולות הבאות על מנת לאפשר ביצוע החלטה זו :

א. להחזיר לבנק, עד ליום 31.7.08, או עד למועד אישור ההסדר לפי סעיף 350 בבית המשפט, לפי המאוחר, את הפקדון הצמית שהופקד על ידי הבנק בחשב הכללי בתוספת הצמדה בהתאם להסכמים בין המדינה לבנק בקשר לפקדון הצמית ("ההסכמים"). החשב הכללי, בתאום עם רשות החברות הממשלתיות ("הרשות") והבנק, רשאי להחליט כי החלק היחסי מתוך הפיקדון הצמית בגין תמורות ההנפקה של מניות ד' ודד' שבידי הציבור יוחזר לבנק במועד החזרת הפקדון הצמית כאמור לעיל, או במועד אחר, לכל המאוחר, סמוך למועד ביצוע המכירה או לכשיפורק הבנק. כתנאי להחזרת הפקדון הצמית, יובטח, להנחת דעת החשב הכללי, כי כספי הפיקדון ישמשו, בעדיפות ראשונה, את הבנק לצורך פרעון יתרת קו האשראי המיוחד שהועמד לזכות הבנק על ידי בנק ישראל.

ב. לשלם לבנק, לצורך פדיון מניות בכורה ד' ומניות בכורה דד' שלא בידי המדינה :

1. ריבית בגין הפקדון הצמית בגובה הדיבידנד הצביר שלא שולם לבעלי מניות בכורה ד' ומניות בכורה דד', למעט המדינה, מיום 1.7.2002 ועד מועד פדיון המניות.

2. פרמיה בשיעור 5.625% מערכן הנקוב של מניות ד' שלא בידי המדינה.

3. הריבית והפרמיה ישולמו לבנק באופן מגולם כאמור בהסכמים כך שהסכומים נטו שיישארו בידי הבנק יהיו בגובה הסכומים שיהיה עליו לשלם לבעלי המניות.

ג. לפעול לכך שהבנק יסב את יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת שניתנה לחברת חשמל לישראל בע"מ לטובת החשב הכללי או לתאגיד בנקאי אחר שיקבע ע"י החשב הכללי.

ד. לפעול לסיום, ככל שניתן, של היחסים המסחריים בין הבנק לבין המדינה, ובכלל זה הלוואות שנתן הבנק בערבות ובאחריות מדינה, התחשבנות בקשר עם הוצאות שטרי הון ומניות וכל נושא אחר לפי שיקול דעת החשב הכללי. האמור בסעיף קטן זה לא יחול על פקדונות המדינה בקשר עם הלוואות שאינן בערבות מדינה.

6. להסמיך את החשב הכללי, יחד עם הרשות, להגיע לסיכום עם בעלי המניות של הבנק, מסוגים שונים, על חלוקת תמורת המכירה, לרבות בהתחשב בדוח כלכלי של מומחה שנבחר (פרופ' אמיר ברנע), ולעגן אותם בהסדר שיגיש הבנק לפי סעיף 350.

7. להסמיך את הרשות לבצע לפי שיקול דעתה את כל הפעולות הנדרשות לצורך יישום החלטה זו, ובכלל זה :

א. להכין ו/או להגיש כל מסמך ו/או מידע או תוכנית הנדרשים לצורך יישום החלטה זו, לרבות כל מידע המתייחס לפעילות הבנק, נכסיו, זכויותיו והתחייבויותיו.

ב. לקבל את כל ההיתרים, האישורים וההסדרים שיידרשו לצורך יישום החלטה זו, לרבות מבנק ישראל.

ג. פניה לבית משפט בכל עניין שיידרש לצורך ביצוע ההסדר.

ד. לנהל את הליך המכירה ולבצעו על כל הכרוך בכך לרבות על דרך מתן הוראות לבנק בהתאם לסמכותה של הרשות על פי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.

- ה. לעשות כל פעולה אחרת שתדרש לצורך לביצוע החלטה זו.
8. לעובדי הבנק ישולם תגמול הפרטה בהתאם לכללי הרשות. התגמול יינתן בסמוך לאחר המכירה, ובכפוף לביצועה.
9. החלטה זו מהווה גם אישור ממשלה לכל האמור בה, כפי שנדרש בהתאם לחוק.