



מודיעה בזה כי בהתאם לתוכנית ההסדר, כהגדרתה להלן, שוקלים בעלי המניות בנק לפתוח התעשייה בישראל בע"מ למכור, בדרך של מכירה פרטית, את כל מניות

בנק לפיתוח התעשייה בישראל בע"מ ("החברה") (חצ/520021924)

כל המעוניין לרכוש 100%* מהון המניות המונפק של החברה, המוחזקים כיום בידי בעלי המניות של החברה, ובכללם מדינת ישראל, רשאי לפנות לממשלת ישראל באמצעות רשות החברות הממשלתיות ("הרשות") בהתאם למפורט במודעה זו ובנוהל המכירה, כהגדרתו להלן.

הליך המכירה מבוצע כחלק מתוכנית לפשרה והסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה, בהתאם לסעיף 350(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("תכנית ההסדר") ועל פי התנאים המפורטים בתוכנית ההסדר. תכנית ההסדר אושרה על ידי אסיפות הסוג של בעלי המניות של החברה ועל ידי בית המשפט.

החברה הינה חברה מעורבת, כהגדרת מונח זה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 וחלק ממניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. עם השלמת הליך המכירה ימחקו מניות החברה ממסחר הבורסה.

ביום 29.4.08 אישרה ועדת השרים לענייני הפרטה את הפרטת החברה. בהתאם לסעיף 59(ח) לחוק החברות הממשלתיות, טעונה דרך ההפרטה של החברה, כפי שנקבעה בהחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה, אישור ועדת הכספים של הכנסת. הרשות פנתה לוועדת הכספים של הכנסת לקבלת אישור לדרך הפרטת החברה. למועד מודעה זו טרם התקבל אישור הוועדה.

עד יום 31.7.08 הייתה החברה בעלת "רשיון בנק" בהתאם לחוק הבנקאות (רישוי), התשנ"א-1981. רשיון הבנק של החברה פקע ביום 1.8.08.

נוהל מכירת המניות ("נוהל המכירה") בעברית ובאנגלית, העתק החלטת ועדת שרים לענייני הפרטה מיום 29.4.08, תוכנית ההסדר, וכן מידע נוסף הנוגע לחברה ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של הרשות - www.gca.gov.il. עותק מנוהל המכירה, על נספחיו, ניתן לקבל גם ביחידת ההפרטה ברשות החברות הממשלתיות, משרד ראש הממשלה, רח' קפלן 3, קומה 8 חדר 808, ירושלים. טלפונים: 02-6707153/4/5 פקסימיליה: 02-5665821, בימים א' עד ה', בין השעות 10:00 ל-15:00, החל מיום 6.4.2009.

המועד להגשת פניות, בהתאם לתנאים הקבועים בנוהל המכירה, הינו ביום 21.5.2009, מהשעה 10:00 ועד לשעה 15:00, במשרדי הרשות, בכתובת המצוינת לעיל.

הרשות רשאית, בכל עת, בהודעה מתאימה, לדחות או להקדים את המועד להגשת פניות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים בנוהל המכירה, והכל על פי שיקול דעתה המוחלט. הודעות בדבר שינויים בנוהל המכירה, קביעת מועדים ועדכונים שונים יפורסמו באתר האינטרנט של הרשות או באמצעות פרסום בעיתון יומי או באמצעות הודעה בכתב למשתתפים בהליך המכירה.

מכירת מניות החברה פטורה ממכרז, על פי תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993.

מוברר בזה, כי אין בהודעה זו משום הזמנה לציבור לרכוש את מניות החברה, ואין בה משום הצעה ו/או התחייבות מצד ממשלת ישראל או בעלי המניות למכור את מניות החברה, לרבות לפונה שיציע את התמורה הגבוהה ביותר או לפונה כלשהו. בחירת הרוכש תיעשה בהתאם לנוהל המכירה, לרבות על יסוד משא ומתן אפשרי, לפי שיקול דעתם של נציגי המדינה. נציגי המדינה, על פי שיקול דעתם המלא והמוחלט רשאים לנהל משא ומתן, עם מי שימצאו לנכון, אם בכלל.

המדינה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי הליך המכירה, להפסיקו או לסיימו, בכל עת, ללא פרסום הודעה נוספת, אם הדבר ייראה לה נכון.

(*במועד השלמת המכירה.)

(**) יש לתאם כל הגעה למשרדי הרשות, לפחות 24 שעות מראש, במספרי הטלפון המצוינים לעיל.