

הפרטת בתי זיקוק לנפט בע"מ

מח/20.

מחליטים:

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 126 מיום 22.8.99, להחלטת ועדת שרים לענייני הפרטה מס' מח/2 מיום 20.10.1999, להחלטת ממשלה מס' 2796 מיום 25.11.02, להסכם שנחתם בין המדינה לבין בתי זיקוק לנפט בע"מ (להלן – "בז"א") ולבין החברה לישראל בע"מ (להלן – "החברה לישראל") מיום 2.12.02, לרבות נספח ג' שלו (אשר יתוקן בהתאם ובכפוף להחלטת הקבינט חברתי-כלכלי), בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים (להלן – "ההסכם"), להחלטת הממשלה מס' 787 מיום 15.09.03, להחלטת ועדת שרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מס' חכ/107 מיום 29.07.04 (לעיל ולהלן – "החלטת הקבינט החברתי-כלכלי"):

להפריט את בז"א כמפורט להלן:

פיצול

1. בז"א תפוצל לשתי חברות, כך שתוקם לבז"א חברת בת שתיקרא "חברת בית זיקוק לנפט – אשדוד בע"מ", בהתאם לתנאים המפורטים במסמך המצורף כנספח א' להחלטה זו (להלן – "בז"א"), באופן שיחתמו הסכמים לפיהם נכסים, זכויות, עובדים והתחייבויות כפי שיוחלט, הקשורים לפעילות בית הזיקוק באשדוד וכפי שיקבע בהתאם לסעיף 12 (ד) להלן, יועברו לבז"א (להלן – "הפיצול"); ההסכמים הנ"ל לא יבוצעו ונכסים, זכויות, התחייבויות ועובדים הקשורים לפעילות בית הזיקוק באשדוד לא יועברו אלא בכפוף ובמועד השלמת המכירה של בז"א כמפורט להלן.

מכירת בז"א

2.1. לאחר ביצוע הפיצול, כל מניות בז"א, לרבות המניה שתוחזק על ידי המדינה, יימכרו במכירה פרטית, כמקשה אחת, למשקיע ו/או לקבוצת משקיעים מהארץ ו/או מחו"ל (להלן – "המכירה הפרטית").

2.2. המכירה הפרטית תבצע, בין היתר, בתנאים הבאים:

א. תאגידים ממשלתיים (כפי שיוגדרו בנוהל המכירה) לא יורשו להשתתף בהליך המכירה הפרטית, במישרין או בעקיפין, לבדם או ביחד עם אחרים, והכל כפי שייקבע בנוהל המכירה הפרטית.

ב. רוכש בז"א יצהיר כי הוא רוכש את בז"א כ"עסק חי" ויתחייב לפעול מכח אחזקותיו בבז"א כך שפעילות בז"א תמשיך לתקופה שלא תפחת מעשר שנים ממועד המכירה.

2.3. הליך המכירה ינוהל על ידי רשות החברות הממשלתיות (להלן – "הרשות") כמקובל בהליכי מכירה פרטית של מניות המדינה בחברות ממשלתיות המתבצעים על ידי הרשות, ויתבצע על ידי בז"ן והרשות, לפי כללים שייקבעו על ידי הרשות ובאישורה, בהתבסס, בין היתר, על הערכות שווי מטעם הרשות.

### מכירת בז"ן

3.1. 3. לאחר השלמת הפרטת בז"א לפי סעיף 2 לעיל ולפני ביצוע ההנפקות כאמור בסעיף 3.2 להלן, תדווח הרשות לוועדת השרים על התקדמות הליך ההפרטה.

3.2. מיד לאחר השלמת הפרטת בז"א לפי סעיף 2 לעיל, יימכרו כל אחזקות המדינה בבז"ן ביחד עם כל אחזקות החברה לישראל בבז"ן, באמצעות הצעה/הצעות לציבור, לבד או בשילוב עם גיוס הון לחברה, בדרך של הנפקת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן – "ההנפקות") ו/או בדרך של מכירה פרטית של חבילות מניות בארץ ו/או בחו"ל. ההנפקות ייעשו בהיקף, בחלוקה ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות, בהתחשב בין היתר במצב שוק ההון.

3.3. ההנפקות ייכללו מניות ו/או ניירות ערך המירים, כפי שייקבע על ידי הרשות.

3.4. ועדת השרים קובעת כי, בנסיבות העניין, החלת סדרי טיפול נפרדים בבקשה להתרת פרסום תשקיף בהתאם לסעיף 12(ד)(1) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, חשובה לקידום הפרטת החברה.

3.5. הליך מכירת בז"ן כאמור לעיל ייתבצע על ידי הרשות, בהתבסס, בין היתר, על הערכות שווי מטעם הרשות.

### עובדים

4. לפעול לכך, שעם ביצוע הפיצול העובדים הקשורים לפעילות בית הזיקוק באשדוד אשר יעברו לבז"א, המועסקים בבז"ן לפי הסכם קיבוצי, יהיו מועסקים לפי תנאי הסכם קיבוצי שיהיה בתוקף ערב הפיצול.

5. רוכש מניות בז"א יתחייב לפעול כמיטב יכולתו לכך שיקוימו במלואם ובשלמותם כל ההסכמים הקיבוציים ו/או ההסדרים הקיבוציים ו/או הנוהגים המחייבים בעלי התוקף שיחולו על עובדי בז"א, שיוכחו על ידי הצד המבקש לקיימם, ו/או ההסכמים האישיים, בכפוף להוראות כל דין, זכויות וחובות חוזיות.

6. בז"ן תשלם לעובדי בז"א תגמול הפרטה בגין הפרטת בז"א ולעובדי בז"ן ינתן תגמול הפרטה בגין הפרטת בז"ן, והכל לפי "נוהלי מתן תגמול לעובדים של מניות המדינה", בהתאם לדרך ההפרטה הרלבנטית, בסמוך לאחר הפרטת כל אחת מהחברות, בהתאמה, ובכפוף לביצועה; ככל הניתן, התגמול לעובדי בז"א ולעובדי בז"ן יהיה שוויוני, ושר האוצר יפעל ככל הנדרש לשם כך.

### משק הדלק ורגולציה

7. במסגרת הפרטת בז"א והפרטת בז"ן כאמור לעיל, יינתן ביטוי לתנאים שנקבעו בעמדתו של הממונה על הגבלים עסקיים בהודעתו המצורפת כנספח ב' להחלטת הקבינט החברתי-כלכלי, לגבי כל אחד מבתי הזיקוק, וכן למכתב רשות הגבלים מיום 17.11.2004, המצורפים שניהם להחלטה זו כנספחים ב' 1 וב' 2 בהתאמה.

8. א. לרשום את הודעת שר התשתיות הלאומיות בדבר כוונתו להביא לחקיקת חוק משק הדלק, אשר יעסוק, בין השאר, בהסדרת הרגולציה במקטעים השונים במשק הדלק, בין היתר, ובכפוף להליכי החקיקה על פי הדין, בהתאם לעקרונות המפורטים בנספח ג' להחלטה זו. תוכן נספח ג' האמור יובא לידיעת המתמודדים במסגרת הליכי המכירה של בתי הזיקוק.

ב. ועדת השרים רושמת בפניה את האמור בסעיף 7 להחלטת הקבינט החברתי כלכלי, לפיו "לאחר מכירת בית הזיקוק באשדוד אין מניעה עקרונית לפעילות של בית זיקוק כלשהוא בתחומי ייצור החשמל והתפלת המים, בהתאם ובכפוף לכל דין".

9. להטיל על שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות לתקן תוך 7 ימים מיום קבלת החלטה זו, את צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ג-1992, באופן שבו לאחר ביצוע הפיצול והפרטת בז"א כאמור לעיל יוסר הפיקוח על מחירי התזקיקים בשער בתי הזיקוק, פרט לפיקוח על מחיריהם של תזקיקים שלמעלה מ-50% מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכרים על ידי אחד מבתי הזיקוק ובמקביל פחות מ-15% מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכרים על ידי בית הזיקוק השני.

לאחר הסרת הפיקוח כאמור, הטלת פיקוח מחדש על מחירו של תזקיק כלשהוא בשער בתי הזיקוק תיבחן לאור תנאי התחרות שיישררו במקטע הזיקוק במשק הדלק, ולפי כל דין.

#### **אינטרסים חיוניים של המדינה**

10.

10.1 הרשות תגבש, בתאום עם הגורמים הנוגעים בדבר לרבות משרד התשתיות הלאומיות ושירות הבטחון הכללי, את האינטרסים החיוניים של המדינה בבז"ן ו/או בבז"א, ותגיש את המלצותיה ואת דרכי ההגנה הנדרשות לדעתה, לרבות לפי פרק ח-2 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן – "החוק") לועדה, תוך 60 יום ממועד החלטה זו ולפני מועד הגשת הצעות המחיר בהליך המכירה לפי סעיף 2 לעיל, ולפני פרסום התשקיף לפי סעיף 3 לעיל.

10.2 במסגרת גיבוש ההמלצות לפי סעיף קטן 10.1 לעיל יבחנו ויגובשו הדרכים המתאימות לעיגון העקרונות המפורטים בסעיפים 10.3 ו-10.4 להלן במסגרת הפרטת בתי הזיקוק:

10.3 כל אחד מבתי הזיקוק לא יירכש על ידי מי שכתוצאה מהרכישה יחזיק 5% או יותר מאמצעי השליטה או שליטה באחד מבתי הזיקוק וגם באחד או יותר מאלה:

(1) 5% או יותר מאמצעי השליטה או שליטה בבית הזיקוק האחר.

(2) 5% או יותר מאמצעי השליטה או שליטה בתאגיד המחזיק בתשתית נמלית לייבוא או לייצוא של מוצרי נפט.

(3) 5% או יותר מאמצעי השליטה או שליטה בחברת פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ (להלן – פי גלילות), ו/או במסוף ניפוק הידוע כ"מסוף אשדוד" של פי גלילות ו/או במסוף ניפוק הידוע כ"מסוף ירושלים" של פי גלילות ו/או בתאגיד, שאינו בית הזיקוק, שלמעלה מ-50% מהכנסותיו מקורן בעיסוק בניפוק, בהזרמה או באחסון של מוצרי נפט בישראל, והכל אם לא נקבעו במסגרת

הליכי המכירה הסדרים לפיהם יחדל להחזיק כאמור בפי גלילות ו/או באחד המסופים כאמור ו/או בתאגיד אחר כאמור תוך פרק זמן (לאחר הפיצול) כפי שיקבע על ידי הרשות, בתאום עם משרדי התשתיות הלאומיות, עם אגף התקציבים במשרד האוצר ועם משרד המשפטים.

10.4 בנוסף לאמור בסעיף 10.3 לעיל, במועד ביצוע המכירה וההנפקות לפי סעיפים 2 ו-3 לעיל, על פי מדיניות הממונה על הגבלים עסקיים, אשר באה לידי ביטוי בנספח ב' להחלטה זו (ר' להלן בסעיף 7) בז"ן תוכל להתמזג עם חברת דלק שחלקה בשוק אינו עולה על שיעור שהוא סביב 15% מכלל הדלקים (בנוזין או סולר) המשווקים בתחנות תדלוק בישראל;

ככל שהדבר יידרש, השרים, כמשמעותם בסעיף 59 לחוק, יהיו רשאים לקבוע בצו לפי פרק ח-2 לחוק, כאמור בסעיף 10.1 לעיל, מגבלות נוספות על רכישת בז"ן על ידי מי שמחזיק אמצעי שליטה או שליטה בתאגיד אחד או יותר, העוסק בשיווק מוצרי דלק, בשיעורים זהים או אחרים מעמדת הממונה. קבעו השרים שיעורים בצו כאמור, תוגבל הרכישה לפי השיעורים המחמירים יותר מבין עמדת הממונה לבין קביעת השרים בצו כאמור.

## כללי

11. להסמיך את הרשות לבצע את כל הפעולות הדרושות לביצוע החלטה זו, לרבות לענין הפיצול ולרבות הליכי המכירה בבז"א ובבז"ן בהתאם לאמור בהחלטה זו, על כל הכרוך בכך.

12. להסמיך את הרשות להורות לבז"ן, לרבות לפי סעיף 59 לחוק, לבצע, לפי שיקול דעתה של הרשות ובתנאים שתקבע, את כל הפעולות הדרושות ליישום החלטה זו, ובכלל זה:

א. הכנת תוכנית להפרדת פעילות בז"א מבז"ן לעניין רכש, זיקוק וכו', לרבות בכל הנוגע למעבר בתי הזיקוק לפעילות על פי מודל אופטימיזציה נפרד לכל אחד משני בתי הזיקוק, החל ממועד שייקבע על ידי הרשות.

ב. הכנת ו/או הגשת כל מסמך ו/או מידע הנדרשים ליישום החלטה זו, לרבות כל מידע המתייחס לבז"ן ו/או לבז"א, פעילותה, נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה, הנדרש לדעת הרשות.

ג. הקמת בז"א כחברה חדשה, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לכך על פי דין.

ד. ביצוע כל הפעולות הדרושות לשם הפרדת נכסים, זכויות, התחייבויות ועובדים בין בז"ן לבין בז"א, חתימת הסכמים להעברת נכסים, זכויות, התחייבויות, עובדים וזכויותיהם, שקשורים בפעילות בית הזיקוק באשדוד לבז"א; ההסכמים הנ"ל לא יבוצעו ונכסים, זכויות, התחייבויות ועובדים הקשורים לפעילות בית הזיקוק באשדוד לא יועברו אלא בכפוף ובמועד השלמת המכירה של האחזקות בבז"א לפי סעיף 2 לעיל.

- ה. הכנת הסדרים הנדרשים בקשר להתקשרויות בז"ן עם נושיה, לקוחותיה וספקיה, לרבות לעניין הלוואות שקיבלה בז"ן, אם הן עלולות להגביל או להתנות בדרך כלשהי יישום החלטה זו.
- ו. עריכת הסכמים והסדרים הנדרשים בין בז"ן לבין בז"א לצורך ביצוע החלטה זו, בינן לבין עצמן ובין כל אחת מהן עם התעשיות הפטרוכימיות, ככל שיידרש, בתאום עם אגף התקציבים והחשב הכללי במשרד האוצר ועם משרד התשתיות הלאומיות, וזאת בכפוף לאישורים שיידרשו על פי חוק ההגבלים העסקיים התשמ"ח – 1988.
- ז. קבלת כל ההיתרים, האישורים וההסדרים שיידרשו ליישומה של החלטה זו, לרבות עם מנהל מקרקעי ישראל (אם וככל שהדבר נדרש).
- ח. ביצוע איחוד הון המניות ו/או שינוי הזכויות הצמודות למניות בז"ן, הגדלת הון המניות הרשום וביצוע שינוי מסמכי ההתאגדות של בז"ן, הכל כפי שיידרש לפי שיקול דעת הרשות לצורך ביצוע החלטה זו.
- ט. לעשות כל פעולה נדרשת אחרת, לפי שיקול דעת הרשות, לביצוע החלטה זו.
13. חבויות מס, אגרות, היטלים ותשלומי חובה אחרים (אם וככל שיהיו) וכל תשלום אחר הנובע מביצוע החלטה זו, אם יהיה, יחולו על פי הקבוע בד"ן.
14. אין באמור בהחלטה זו כדי לגרוע מעמדת המדינה לפי ההסכם לפיה מכח האמנות המנויות בתוספת לפקודת אמנות השמן האנגלו איראניות מס' 34 משנת 1938 הרי בתום תקופת הזכיון של בז"ן (18.10.2003) כל נכסי בז"ן חוזרים לבעלות המדינה ח"נ.
15. החלטה זו מהווה גם אישור הממשלה לכל האמור בה, ככל שנדרש בהתאם לחוק.
16. החלטה זו כפופה לאישור ועדת הכספים של הכנסת, ככל שנוגע לדרך ההפרטה האמורה בסעיף 59ב(ח) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.
17. החלטה זו באה במקום החלטה מח/19 מיום 22.9.88 ובמקום סעיף 2ב' להחלטת ממשלה מס' 94 מיום 25.03.03.
- אם תוך 30 יום ממועד מינויו של שר התשתיות הלאומיות הוא ימצא לנכון להגיש השגות להחלטה הנ"ל, אם יהיו כאלה, יגיש השר את השגותיו בצירוף חוות דעת רשות החברות הממשלתיות לוועדת השרים אשר תחליט בעניין זה.
- (הצעת ההחלטה, לרבות החומר הנלווה, שעמדה בפני ועדת השרים, נמצאת במזכירות הממשלה)