

מדינת ישראל
רשות החברות הממשלתיות

מדינת ישראל

רשות החברות הממשלתיות

נוהל למכירת מניות חברת דואר ישראל בע"מ
("הנוהל" או "נוהל המכירה")

ח.פ. 513467191

תאריך: 14.7.20
(מעודכן בהתאם להודעה מיום 11.10.2020)

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה :

www.gov.il

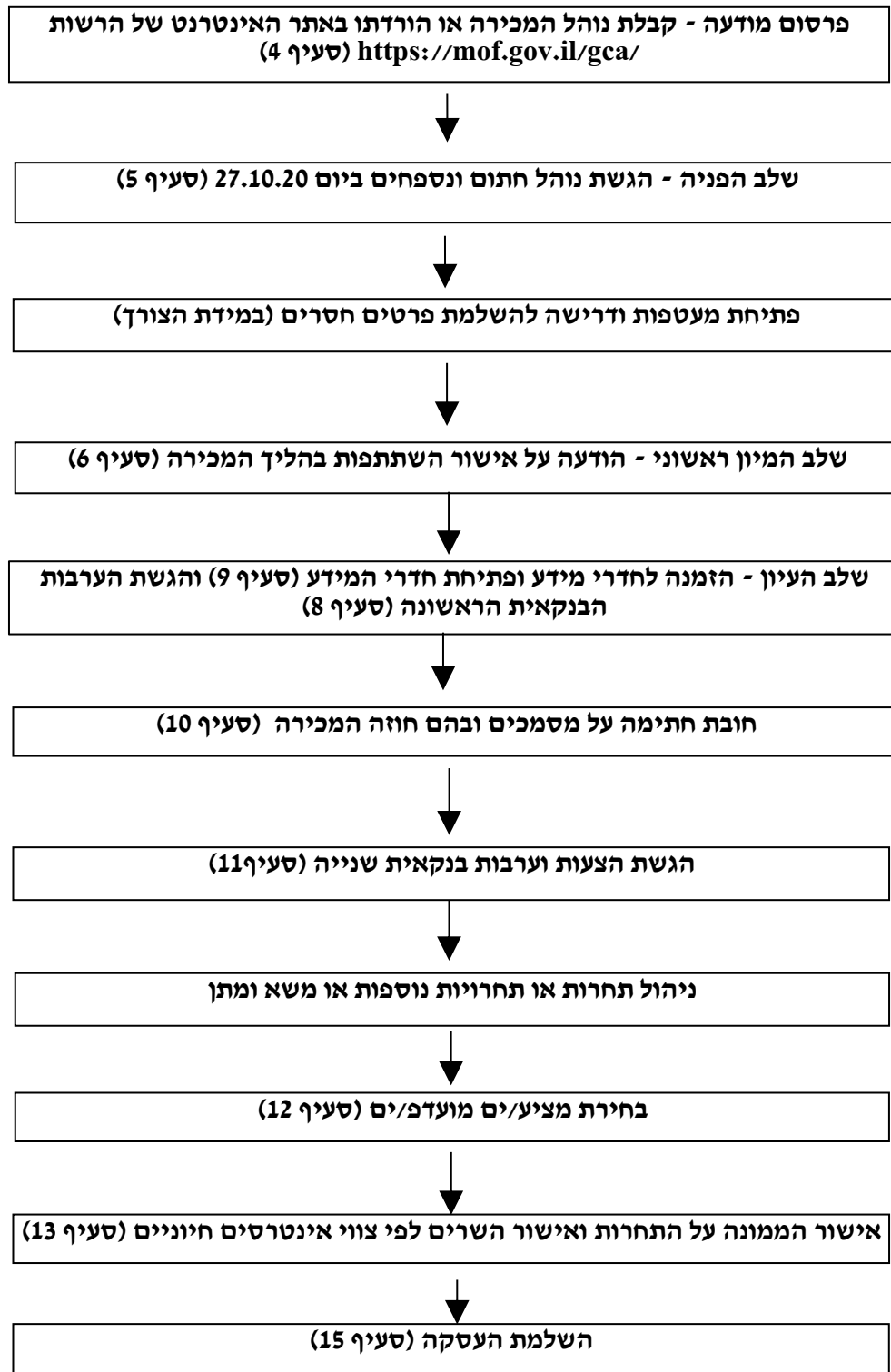
תוכן עניינים לנוהל המכירה של מניות חברת דואר ישראל בע"מ

	תרשים הליך מכירת מניות חברת דואר ישראל בע"מ
סעיף 1	תיאור הליך המכירה (כולל הגדרות)
סעיף 2	רקע למהלך ההפרטה
סעיף 3	הזמנת מתעניינים כולל קיום כנס מתעניינים
סעיף 4	קבלת הנוהל וצורפותיו
סעיף 5	פניה לרשות (ופירוט המסמכים שיש לצרף)
סעיף 6	מיון ראשוני של הפונים
סעיף 7	הזמנה להשתתף בהמשך הליך המכירה
סעיף 8	ערבות בנקאית ראשונה
סעיף 9	נוהל עיון ומסירת מידע (לרבות חדרי מידע)
סעיף 10	חובת חתימה על חוזה המכירה
סעיף 11	הגשת הצעות וערבות בנקאית שנייה
סעיף 12	קביעת המציע המועדף
סעיף 13	קבלת הסכמת הממונה על התחרות ואישור השרים
סעיף 14	סיום הליך המכירה
סעיף 15	כללי
	חתימת הפונה ואישור עו"ד
	נספחים:
	נספח א' – פניה לקבלת הזמנה להשתתף בהמשך הליך המכירה
	נספח ב' – שאלון
	נספח ב'1 – תצהיר בדבר השתתפות גורם ריכוזי בהליך המכירה
	נספח ב'2 – שאלון שלב האיכות
	נספח ג' – אישור בדבר מינוי נציג, כתובת ופקסימיליה לקבלת מסמכים
	נספח ד' – טופס הערבות הבנקאית הראשונה

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/> הממשלה :  

תרשים הליך מכירת מניות חברת דואר ישראל בע"מ



תרשים זה נועד לעזר בלבד. במקרה של סתירה או אי התאמה בין תרשים זה לנוהל המכירה, הוראות נוהל המכירה יגברו. אין תרשים זה מהווה כלי לפרשנות נוהל המכירה. יתכנו שינויים בשלבים המתוארים לעיל, לרבות פיצול שלבים.

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה : הממשלה

מדינת ישראל

רשות החברות הממשלתיות

נוהל מכירת מניות חברת דואר ישראל בע"מ

חפ/513467191

1. הליך המכירה

1.1. ממשלת ישראל (להלן: "הממשלה"), באמצעות רשות החברות הממשלתיות (להלן: "הרשות"), מעוניינת למכור, כמקשה אחת, 20% ממניות חברת דואר ישראל בע"מ (להלן: "דואר ישראל" או "החברה").

2. רקע למהלך ההפרטה

2.1. ביום 2.7.18 קיבלה ועדת שרים לענייני הפרטה החלטה מספר מח/7 בדבר הפרטת דואר ישראל בע"מ¹, אשר תוקנה ביום 21.1.2020 בהחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מח/10 (ההחלטה המתוקנת תקרא להלן: "החלטת ההפרטה"). לפי החלטת ההפרטה הוחלט, בין היתר למכור עד ל-40% ממניות החברה בשני שלבים, כדלהלן, והכל כמפורט בהחלטה.

שלב ראשון - מכירה פרטית

2.2. מכירה פרטית של מניות מדינת ישראל (להלן: "המדינה") בחברה או של מניות נוספות שיוקצו לצורך המכירה הפרטית על ידי החברה, או בשילוב שלהן, כמקשה אחת, למשקיע או לקבוצת משקיעים בארץ או בחו"ל (להלן: "המשקיע הפרטי"), שלאחריהם 20% מכלל הון המניות המונפק והנפרע של החברה יוחזקו על ידי המשקיע הפרטי.

2.3. בהחלטת ההפרטה נקבע כי במסגרת הליך המכירה הפרטית יחתם הסכם בין המדינה לרוכש, כמפורט בהחלטה, אשר, בין היתר, יכלול את ההיבטים המפורטים בסעיף 1.2 להחלטה, שעניינם זכויות ומחויבויות מסוימות של הרוכש. לעניין הסכם זה ראה סעיף 10.7.5 לנוהל.

2.4. המכירה הפרטית כאמור תתבצע בהתאם להוראות נוהל זה.

שלב שני - הצעה לציבור

2.5. לאחר המכירה הפרטית תפעל הרשות למכירה של מניות נוספות בחברה בדרך של הצעה/ות לציבור על פי תשקיף, אחת או יותר,

¹ בהתאם לסעיף 8 להחלטת ההפרטה, היא מהווה בכפוף לאמור בה גם החלטת הפרטה של בנק הדואר בע"מ.

שתכלול הצעת מכר של המדינה ו/או גיוס הון לחברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: "**ההצעה לציבור**"), ובלבד ששיעור אחזקותיה של המדינה בחברה, לאחר המכירה הפרטית ולאחר ההצעה לציבור לא יפחת מ-60%. ההצעה לציבור תתבצע בתוך שנתיים ממועד השלמת המכירה הפרטית כאמור.²

אישור ועדת הכספים של הכנסת

2.6. על פי סעיף 59ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן: "**חוק החברות הממשלתיות**"), דרך הפרטת החברה טעונה אישור ועדת הכספים של הכנסת. אישור ועדת הכספים כאמור ניתן ביום 5.8.2018.

2.7. לפי סעיף 59ב(ט) לחוק החברות הממשלתיות אישור ועדת הכספים כאמור מהווה גם אישור לפי סעיף 5(ד)(2) לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951.

צווי האינטרסים החיוניים

2.8. בהתאם לסעיף 59ח לחוק החברות הממשלתיות, גובשה טיוטה של צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בדואר ישראל בע"מ) וטיוטה של צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים בבנק הדואר בע"מ) (להלן: "**טיטות צו האינטרסים החיוניים בדואר ישראל**" ו-"**טיטות צו האינטרסים החיוניים בבנק הדואר**" וביחד: "**טיטות צווי האינטרסים החיוניים**", בהתאמה).

2.9. בטיטות צווי האינטרסים החיוניים נקבע כי למדינה אינטרסים חיוניים בקשר לחברה ולבנק הדואר. כמו כן, בטיטות צווי האינטרסים החיוניים נקבעו הוראות שונות המיועדות לאפשר למדינה לשמור על האינטרסים האמורים בחברות, לרבות שמירת אופייה של החברה כחברה ישראלית שמרכז עסקיה וניהולה יהיו בישראל, מניעת היווצרות של עמדת השפעה על החברה של גורמים עוינים או של גורמים העלולים לפגוע בביטחון המדינה או בענייני החוץ שלה, מניעת חשיפה או גילוי של מידע בענייני ביטחון מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ של המדינה, הכל כמפורט בנוסח טיטות צווי האינטרסים החיוניים.

הוצאת הצווים על ידי השרים ופרסום הצווים ברשומות לאחר אישורם על ידי ועדת השרים לענייני הפרטה לפי סעיף 59ח לחוק החברות הממשלתיות ואישור היבטים מסוימים בהם על ידי ועדת הכספים של הכנסת, כנדרש על פי דין, יבוצע עד למועד הגשת ההצעות. נוהל המכירה נעשה בהתחשב בטיטות הצווים המעודכנת למועד הנוהל, שטרם נחתמו על ידי השרים וטרם פורסמו כאמור, המופיעות באתר

² בהתאם לסעיף 1.6 להחלטת ההפרטה, במידה ותהליך המכירה הפרטית לא יסתיים בהעברת המניות הנמכרות לרוכש תוך שנתיים מיום קבלת החלטת ההפרטה, הרשות, בהתקיים התנאים הקבועים בסעיף זה, תהיה רשאית שלא לבצע את המכירה הפרטית, ו-20% מהון המניות של החברה הנקובים בסעיף 1.1 יתווספו לשיעור הון המניות של החברה שייכלל בהנפקה במסגרת השלב השני; עוד נקבע בסעיף 2.1 להחלטת ההפרטה, כי ככל שידרש בהתאם למתווה ההנפקה שיקבע, תבוצע הקצאה של מניות החברה לרוכש במכירה הפרטית, על מנת לאפשר לו לשמור על שיעור אחזקותיו בחברה ערב ההנפקה לציבור, ובלבד שהמוכר לא מכר את מניותיו בנגוד להוראות סעיף 1.2.8 להחלטת ההפרטה.

האינטרנט של הרשות. הרשות מבקשת להפנות תשומת הלב כי עד למועד הפרסום כאמור, עשויים לחול שינויים בנוסחים אלו.

נוהל המכירה

2.10. הליך המכירה של המניות הנמכרות, כהגדרתן להלן, יתנהל בהתאם להוראות נוהל זה. נוהל זה מסדיר את היחסים בין המדינה ובין המשתתפים בהליך המכירה במשך כל הליך המכירה, ועד למועד השלמת העברת המניות הנמכרות לרוכש.

2.11. למען הסר ספק מובהר כי נוהל זה מהווה מסמך נפרד מהסכם מכירת המניות הנמכרות, שייחתם בין המדינה לבין הרוכש (להלן: "**חוזה המכירה**") וכן מהסכמים נוספים שייחתמו בין המדינה או החברה לבין הרוכש בקשר להליך מכירת המניות הנמכרות. הנוהל אינו מהווה בדרך כלשהי חלק מההסכמים האמורים, ולא ישמש כתחליף, כתוספת, או כאמצעי לפרשנות הסכמים אלו. במקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות נוהל זה להוראות ההסכמים האמורים, יגברו הוראות ההסכמים.

נוהל זה פורסם בעברית ובאנגלית. נוסח הנוהל באנגלית פורסם לצורך נוחות בלבד. בכל מקרה רק נוסח הנוהל בעברית יהיה הנוסח המחייב לכל דבר ועניין.

2.12. הליך המכירה יתבצע בדרך של תחרות בין המשתתפים בהליך המכירה (ולא בדרך של מכרז), במספר שלבים עיקריים, הכל כמפורט בנוהל זה:

2.12.1. פרסום מודעות בעיתונות ובאתר האינטרנט של הרשות שכתובתו <https://mof.gov.il/GCA/> על פתיחת הליך המכירה ופרסום נוהל זה. באתר האינטרנט יפורסמו מסמכים נוספים הקשורים להליך המכירה, בין היתר, תיאור כללי של החברה, של נכסיה ושל פעילותה, החלטת ההפרטה וטיוטות צווי האינטרסים החיוניים; הרשות תפרסם גם את דבר קיומו של כנס מתעניינים בהליך המכירה ("**כנס מתעניינים**") ככל שתחליט לקיים כנס כזה לפני שלב הגשת הפניות לפי סעיף 2.12.2 לנוהל זה. ויודגש, השתתפות בכנס המתעניינים אינה תנאי להשתתפות בהליך המכירה;

2.12.2. שלב הפנייה בו ימסרו הפונים למדינה את המידע הנדרש לשלב המיון הראשוני עפ"י הסעיפים הרלוונטיים בנוהל זה;

2.12.3. שלב מיון ראשוני של המתמודדים על ידי הוועדה למכירת מניות המדינה (להלן: "**הוועדה**") בהתאם לתנאים לפי סעיף 6.4 ואישור המתמודדים שיוזמנו להשתתף בהמשך הליך המכירה;

2.12.4. שלב קבלת מידע על החברה, לרבות עיון במסמכי החברה בו יוזמנו הפונים שאושרו להיכנס לחדרי המידע, כפי שיקבע על ידי הוועדה, לעיין במסמכי החברה בחדר מידע

שהוכן על ידי החברה ולהגיש את הערבות הבנקאית הראשונה;

2.12.5. שלב החתימה של המוזמנים על חוזה המכירה, כפי שיידרש לפי נוהל זה;

2.12.6. הגשת הצעות על ידי הפונים שאושרו בהתאם למפורט בנוהל זה, בצירוף הערבות הבנקאית השנייה ומסמכים נוספים כמפורט בנוהל זה ובחינת ההצעות;

2.12.7. ניהול תחרות או תחרויות נוספות בין המציעים וניהול משא ומתן בין המדינה, באמצעות הוועדה או מי מטעמה, לבין המציע המועדף אם יוחלט על כך על ידי הוועדה ובהתאם לקביעתה;

2.12.8. בחירת המציע המועדף;

2.12.9. קבלת הסכמת הממונה על התחרות לפי חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988 (להלן: "**הממונה על התחרות**") וקבלת אישור השרים לפי צווי האינטרסים החיוניים למציע המועדף;

2.12.10. תשלום התמורה עבור המניות הנמכרות על ידי הרוכש לפי סעיף 14.2 והעברת המניות הנמכרות לרוכש.

האמור בסעיף 2.12 זה נועד לעזר בלבד, אינו ממצה את הוראות נוהל זה והוראות כל דין רלבנטיות המתייחסות למכירה, ואינו מהווה כלי לפרשנות נוהל זה. אין בסעיף 2.12 כדי לגרוע מן האמור במקום אחר בנוהל זה או לגבור עליו, במקרה של סתירה או אי התאמה. יתכנו שינויים בשלבי הליך המכירה המתוארים לעיל ובהוראות נוהל זה, לרבות פיצול השלבים המתוארים לעיל.

2.13. מודגש כי החתימה על חוזה המכירה מטעם המדינה מותנית אף בקבלת הסכמת הממונה על התחרות וקבלת אישור השרים, כאמור בסעיף 13 להלן.

2.14. ניהול הליך המכירה ייעשה על ידי הרשות בכפוף להחלטות הוועדה. לוועדה תהיה הזכות לשנות נוהל זה מפעם לפעם, והרשות תמסור על כך הודעה בכתב למי שיהיו באותו מועד בגדר המשתתפים בהליך המכירה, או באמצעות פרסום בעיתון יומי או באמצעות פרסום באתר האינטרנט של הרשות, ולמשתתפים לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי המדינה, הרשות או הוועדה או מי מטעמן, בקשר לשינוי האמור.

כל הודעה בקשר לנוהל זה או להליך המכירה, לרבות בדבר החלטות הוועדה, לא יהיה לה תוקף, זולת אם ניתנה בכתב כשהיא חתומה על ידי מנהל רשות החברות הממשלתיות או מי שייקבע מטעמו.

2.15. הכתובת לקבלת מסמכים עפ"י נוהל זה ובקשר להליך המכירה היא:

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951,

פקס: 02-5695362

טל': 02-5421500,

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה :

רשות החברות הממשלתיות, בנין 23, המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים, 96951, בחדר 830 (להלן: "משרדי הרשות"); טלפון 02-5421552 ; פקסימיליה 02-5695307, אלא אם תימסר הודעה על שינוי כתובת.

יש לתאם מראש את ההגעה למשרדי הרשות, במספרי הטלפון המצויינים לעיל.

מידע נוסף בקשר להליך המכירה ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות, שכתובתו <https://mof.gov.il/GCA/>, תשומת ליבכם לתנאי השימוש במידע באתר. מובהר בזה כי המידע המופיע באתר האינטרנט של הרשות אינו משמש כמצג כלשהו מטעם המדינה, הוועדה, הרשות, החברה או מי מטעמן, ואין הן אחראיות לנכונותו, לשלמותו, לדיוקו, לקיומם או העדרם של פרטים או נתונים כלשהם במידע זה, לרבות שינוי העלול לחול במידע עקב שינוי במצבה של החברה עד למכירת המניות הנמכרות.

2.16. בנוהל זה ובנספחיו:

"אדם" - לרבות תאגיד.

"בנק הדואר" - בנק הדואר בע"מ, ח.פ. 513800367

"בעל עניין", "החזקה", "שליטה", "אמצעי שליטה", "במישרין או בעקיפין" - כמשמעות מונחים אלו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968.³

"הוועדה למכירת מניות המדינה" או "הוועדה" - הוועדה למכירת מניות המדינה בחברות ממשלתיות שמונתה לפי תקנה 8 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

"הוועדה לצמצום הריכוזיות" - הוועדה שהוקמה לפי סעיף 40 לחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד-2013.

"החלטת הפרטה" - החלטת וועדת שרים לענייני הפרטה מח/7 מיום 2.7.18 כפי שתוקנה בהחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מח/10 מיום 4.21.1.2020, ולרבות כל שינוי או תיקון כפי שיהיו בה מעת לעת.

"הממונה על התחרות" - כמשמעותו בחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988.

"הרוכש" - כהגדרתו בסעיף 14.1 להלן.

"הרשות" - רשות החברות הממשלתיות, הפועלת מכח חוק החברות הממשלתיות התשל"ה-1975.

³ משמעותם של מונחים אלו בנספח 1 לנוהל המכירה "תצהיר בדבר השתתפות גורם ריכוזי בהליך המכירה" יהיו כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981

⁴ נוסח החלטת ההפרטה בעברית ובאנגלית מופיע באתר האינטרנט של הרשות.

"השרים" - השרים המוסמכים לפי פרק ח2 לחוק החברות הממשלתיות.

"חוק התחרות הכלכלית" - חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988, לרבות כל השינויים שיחולו בו מזמן לזמן וכל חוק שיבוא במקומו.

"חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, לרבות כל השינויים שיחולו בו מזמן לזמן וכל חוק שיבוא במקומו.

"חוק הריכוזיות" - חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד-2013, לרבות כל השינויים שיחולו בו מזמן לזמן וכל חוק שיבוא במקומו.

"יחיד קבוצה" - מרכיבי קבוצה, לרבות בעלי המניות בתאגיד שהוקם לצורך רכישת המניות הנמכרות או בתאגיד שעיסוקו העיקרי הוא השתתפות בהליך המכירה.

"מדינה עוינת" - מדינה ששר הביטחון, בהתייעצות עם שר החוץ, קבע, בהודעה לחברה, כי היא מדינה עוינת, או גורם אחר, שאינו מדינה, ששר הביטחון קבע, בהודעה לחברה, כי הוא גורם עוין.

"המניות הנמכרות" - מניות המהוות 20% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה במועד ההשלמה, בין אם מוחזקות בידי המדינה ובין אם יוקצו לרוכש על ידי החברה, בהתאם לסעיף 1.1 להחלטת ההפרטה.⁵

"מציע" - הגדרתו בסעיף 12.4 להלן.

"מציע מועדף" - כהגדרתו בסעיף 13.6 להלן.

"משתתף" - לרבות פונה, מוזמן, מציע, מציע מועדף או רוכש.

"פונה" - כהגדרתו בסעיף 5.1 להלן.

"פונה שהוזמן/מוזמן" - כהגדרתו בסעיף 7.1 להלן.

"צו האינטרסים החיוניים בדואר ישראלי" - צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בדואר ישראלי בע"מ), כפי שיפורסם ברשומות.

"צו האינטרסים החיוניים בבנק הדואר" - צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למדינה בבנק הדואר בע"מ), כפי שיפורסם ברשומות.

"צווי האינטרסים החיוניים" - צו האינטרסים החיוניים בדואר ישראלי וצו האינטרסים החיוניים בבנק הדואר.

"קבוצה" - משתתף בהליך המכירה אשר מורכב מיותר מאדם אחד, לרבות תאגיד שהוקם לצורך רכישת המניות הנמכרות או תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא

⁵ לעניין זה נקבע בסעיף 11 להחלטת ההפרטה, לאחר תיקונה בהחלטה מ/ח-10 מיום 21.1.2020, כי: "ההחלטה האם לבצע את השלב הראשון של החלטה זו כמתואר בסעיף 1.1, בדרך של מכירת אחזקות המדינה, הקצאת מניות על ידי החברה, או שילוב שלהן, ואופן השילוב, כמפורט בסעיף 1.1 להחלטה, תתקבל טרם פרסום הליך המכירה, בהתייעצות עם משרד התקשורת. השרים או אחד מהם יוכלו להביא את הנושא להחלטת ועדת השרים בהתאם להוראות סעיף 359 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975". בהתאם להחלטה זו, לאחר התייעצות עם משרד התקשורת הוחלט כי אחזקות המדינה יהיו 30% מהמניות הנמכרות והקצאת מניות על ידי החברה תהווה 70% מהמניות הנמכרות; לעניין תנאי תשלום התמורה וחלוקתה ר' סעיף 14.2.1 להלן.

השתתפות בהליך המכירה.

"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.

"תאגיד ממשלתי ישראלי" - כל אחד מאלה: (1) חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית, חברה מעורבת (כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות); (2) תאגיד שהוקם לפי דין מיוחד; (3) חברות ותאגידים האמורים בסעיף 60 לחוק החברות הממשלתיות; (4) תאגיד עירוני כהגדרתו בפקודת העיריות [נוסח חדש]; (5) תאגיד המצוי בשליטה של אחד או יותר מהמנויים לעיל, או של המדינה, או שאחד או יותר מהללו (למעט חברה מעורבת) מחזיקים בו 25% או יותר מהון המניות או מאמצעי השליטה.

3. הזמנת מתעניינים כולל קיום כנס מתעניינים

- 3.1. במודעות שפורסמו בעיתונים ובאתר האינטרנט של הרשות, הודיעה מדינת ישראל כי היא שוקלת אפשרות למכור 20% ממניות החברה, כמקשה אחת, והזמינה כל אדם (למעט תאגידים ממשלתיים) המעוניין לקבל מידע נוסף בקשר להשתתפות בהליך המכירה לפנות אל הרשות.
- 3.2. תאגיד ממשלתי ישראלי לא יורשה להשתתף בהליך המכירה, בין לבדו ובין כיחיד בפונה שהינו קבוצה.
- 3.3. תשומת לב המתמודדים מופנית לכך כי רק משתתפים העונים על הדרישות הקבועות בנוהל זה ובפרט הדרישות המפורטות בסעיף 6.4 יורשו לחתום על חוזה המכירה ולהגיש הצעות כמפורט בסעיף 11.
- 3.4. בכפוף להוראות סעיף 15.2, הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפנות מיזמתה לגורמים נוספים עד למועד הגשת ההצעות כמפורט בסעיף 11 להלן, בכל דרך שתמצא לנכון, כדי להודיע להם על כוונת מדינת ישראל למכור את המניות הנמכרות ולהזמין אותם להשתתף בהליך המכירה על פי נוהל זה.
- 3.5. מובהר בזאת, כי אין בסדר הגשת הפניות כדי לחייב את הרשות או הוועדה בסדר הבדיקה והמיון של המתמודדים או סדר עיונם במסמכי החברה, לרבות כניסה לחדרי המידע, כמשמעותם בסעיף 9 להלן.

4. קבלת הנוהל וצירופותיו

לצורך הפנייה להשתתפות בהליך, מצורפים לנוהל זה מסמכים שיש למלא ולהחתים כמפורט להלן. הנוהל והמסמכים האמורים מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות <https://mof.gov.il/GCA/>.

5. פנייה לרשות

פנייה לרשות תיעשה רק על ידי מסירת כל המסמכים המפורטים בסעיפים 5.1 - 5.6 להלן, בארבעה העתקים, כשהם מלאים וחתומים לשביעות רצונה של הרשות. הפניה לרשות תבוצע רק ביום 27.10.20, _____, משעה 8:30 עד השעה 17:00 במשרדי הרשות הנזכרים בסעיף 2.15 לעיל. הוועדה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לדחות את מועד מסירת המסמכים תוך פרסום בעיתון ובאתר האינטרנט.

הפניה תכלול את כל המסמכים הבאים:

5.1. פנייה חתומה על ידי המבקש לקבל הזמנה להשתתף בהמשך הליך המכירה (להלן: "**הפונה**"), על גבי נספח "א" לנוהל זה. הוגשה פנייה בידי קבוצה, תיחתם הפנייה גם בידי כל אחד מיחיד הקבוצה.

5.2. נספח "ב" לנוהל (השאלון), חתום על ידי הפונה, או על ידי מי שמוסמכים לחתום בשמו. הוגשה פנייה בידי קבוצה, ייחתם נספח "ב" גם בידי כל אחד מיחיד הקבוצה.

5.3. תשובות מלאות לשאלון המצורף כנספח "ב" לנוהל, כאשר התשובות חתומות על ידי הפונה אישית או על ידי מנהל/ים בתאגיד הפונה המוסמך/מוסמכים לחייב את התאגיד, והחתימה מאומתת ומאושרת על ידי עורך הדין של הפונה בהתאם לנוסח שבנספח "ב". נעשתה פניה בשם קבוצה - ימציא כל אחד מיחיד הקבוצה תשובות מלאות, חתומות ומאומתות לשאלון הנ"ל בנפרד.

מודגש כי הרשות תהיה רשאית לדרוש בהמשך ההליך כי המשתתפים ימסרו, עד מועד הגשת ההצעות, מידע נוסף לפי הפירוט בתוספת לצווי האינטרסים החיוניים, או כל מידע נוסף אחר.

5.4. נספח "ב1" לנוהל (תצהיר בדבר השתתפות גורם ריכוזי בהליך המכירה), חתום על ידי הפונה, או על ידי מי שמוסמכים לחתום בשמו. הוגשה פנייה בידי קבוצה, ייחתם נספח "ב1" גם בידי כל אחד מיחיד הקבוצה.

5.5. אישור חתום על-ידי הפונה בדבר מינוי אדם אחד כנציג ובדבר כתובת אחת לקבלת מסמכים (לרבות כתבי בי-דין) בישראל, בציון מספר טלפון ומספר פקסימיליה, הכל על גבי נספח "ג" לנוהל. הודעות ופניות הרשות לנציג בכתובת או בפקסימיליה שנזכרו בנספח "ג" יחשבו לכל דבר וענין כפניה לפונה, ובמקרה שהפונה הינו קבוצה גם לכל אחד מיחיד הקבוצה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של הרשות לפנות אליהם במישרין. מסירה לנציג תחשב כמסירה לקבוצה וליחיד הקבוצה כדין. **בסעיף זה "אדם" – למעט תאגיד.**

5.6. עותק של הנוהל ונספחיו, חתומים על ידי הפונה במקומות המסומנים לכך. היה הפונה קבוצה, ייחתם הנוהל ונספחיו גם על ידי כל אחד מיחיד הקבוצה. הגשת מועמדות בהתאם לנוהל או חתימתו על ידי הפונה יהוו התחייבות והצהרה של הפונה, כי הבין את הנוהל על נספחיו, הסכים לו, והתחייב לנהוג על פיו.

- 5.7. מודגש כי יש לחתום על הנוהל והמסמכים המצורפים לנוהל כמות שהם וללא כל שינוי, תוספת, השמטה או הסתייגות בדרך כלשהי. הוגש הנוהל או הפריטים המצורפים אליו כאמור, כשהם מסויגים, מותנים, לוקים בחסר או כוללים שינוי, תוספת או השמטה כלשהם, תהיה הוועדה רשאית לקבוע שהפונה יחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהליך המכירה ויחולו הוראות סעיף 6.8 בהתאמה.
- 5.8. לפניה כמפורט לעיל יצורף עותק של כלל המסמכים המפורטים בסעיפים 5.1 עד 5.6 על גבי מדיה דיגיטלית (החסן נייד). הרשות רשאית לדרוש מכל פונה מידע או מסמכים נוספים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי כתנאי לטיפול בפנייתו.

6. מיון ראשוני של הפונים

- 6.1. הוועדה תבצע מיון ראשוני של הפונים בהתאם לקריטריונים המנויים בסעיף 6.4 להלן והוראות סעיף 6 זה, וזאת לאחר בדיקת מסמכי הפנייה, או כל מידע וחומר אחר כפי שתמצא לנכון, אשר יגיע לידיעתה אם מהפונה ואם מגורמים אחרים.
- 6.2. הרשות רשאית להעביר לגורמי הבטחון הרלבנטיים כל מידע רלבנטי שיהיה בידה אודות הפונה, לרבות כל מסמכי הפניה של הפונה וכל השלמות המידע אשר ימסרו על ידו. גורמי הבטחון, באמצעות הרשות, רשאים לדרוש מכל פונה מידע או מסמכים נוספים, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי כתנאי לטיפול בפנייתו.
- 6.3. בנוסף לאמור לעיל, הרשות תעביר כל מידע רלבנטי שיהיה בידה אודות הפונה, לרבות כל מסמכי הפניה של הפונה וכל השלמות המידע אשר ימסרו על ידו לוועדה לצמצום הריכוזיות ולממונה על התחרות. הוועדה לצמצום הריכוזיות והממונה על התחרות יהיו רשאים, באמצעות הרשות, לדרוש מכל פונה מידע או מסמכים נוספים, לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי כתנאי לטיפול בפנייתו.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומהוראות חוק התחרות הכלכלית וחוק הריכוזיות, תהיה הוועדה רשאית, עד למועד הגשת ההצעות, להורות על הפסקת ההשתתפות של משתתף או מרכיב ממרכיביו, בהליך המכירה, או להתנות בתנאים את המשך ההשתתפות בהליך המכירה בשל שיקולי ריכוזיות כלל משקית או שיקולי קידום תחרות ענפית⁶.
- 6.4. מיון הפונים כאמור בסעיף 6.1 לעיל, יתבצע על ידי הוועדה בהתאם לעמידת הפונים, לרבות, ככל שמדובר בקבוצה יחידה הקבוצה ובעלי העניין בהם, בקריטריונים הבאים:
- 6.4.1. חוסן כלכלי ויכולת כלכלית של הפונים, שייבחנו עפ"י המוצג בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של הפונה למועד

⁶ יובהר כי, מבלי לגרוע מכל סמכות אחרת של הוועדה לפי נוהל זה, תהיה הוועדה רשאית לא לאשר השתתפות פונה לפי סעיף זה, בין היתר, ככל שיקבלו עמדת ועדת הריכוזיות לפי סעיף 8(ב) לחוק הריכוזיות או עמדת הממונה על התחרות לפי סעיף 14(ב) לחוק הריכוזיות לפיה אין מקום לאשר את ההשתתפות של גורם מסוים בשל נימוקי ריכוזיות משקית או ריכוזיות ענפית, לפי העניין.

הדיווח האחרון (או בהתאם לאינדיקציות מקבילות בגופים אחרים בהתאם לרלוונטיות) כדלקמן:

6.4.1.1. הון עצמי מינימאלי של 150 מל"ש"ח. לעניין זה, עבור קבוצה, הון עצמי מינימאלי יחושב כממוצע משוקלל בהתאם לשיעור חלקו של כל אחד מיחיד הקבוצה בקבוצה.

6.4.1.2. היעדר הערת עסק ח'. לעניין זה, עבור קבוצה, יובהר כי כל יחיד מיחיד הקבוצה יידרש לעמוד בנפרד בדרישה להיעדר הערת עסק ח'.

6.4.2. יושר ויושרה של הפונה ושל בעלי העניין בו;

6.4.3. העדר ניגוד עניינים בין עיסוקיו וענייניו של הפונה לבין רכישת המניות הנמכרות או לבין ענייני החברה;

6.5. בכל שלב בהליך המכירה, לרבות במסגרת הליך מיון המועמדים, תהיה הוועדה רשאית להתייעץ עם גורמי המדינה הרלבנטיים, עם החברה ועם בנק הדואר, להזמין את נציגיהם לישיבות ולהעביר אליהם מידע בקשר להליך המכירה, ובכלל זה מידע שהתקבל מהמשתתפים בהליך המכירה;

6.6. בכל שלב של הליך המכירה תהיה הוועדה רשאית לדרוש מפונה לפנות לקבלת עמדה מקדמית או אישור של רשות מוסמכת לפי כל דין, אשר אישורה נדרש להשלמת הליך המכירה; לא פנה פונה/משתתף שנדרש כאמור על ידי הרשות לרשות מוסמכת כאמור או לא התקבל אישור הרשות המוסמכת כמתבקש, תהא הוועדה מוסמכת להפסיק השתתפותו בהליך המכירה, בכל שלב של ההליך. לעניין סעיף זה, "הרשות המוסמכת" – משמעותה הממונה על התחרות לפי סמכותו בחוק התחרות הכלכלית או השרים לפי סמכותם לפי צווי האינטרסים החיוניים, או הוועדה לצמצום ריכוזיות לפי חוק הריכוזיות;

הוועדה תהיה רשאית לדחות את המיון הראשוני לפי סעיף 6 זה, כולו או חלקו, לפי קריטריון אחד או יותר, לשלבים מאוחרים יותר של תהליך המכירה, עד למועד הגשת ההצעות כמפורט בסעיף 11 להלן.

6.7. הוועדה רשאית לדרוש מן הפונים מידע, התחייבויות, הוכחת יכולת וכל מידע אחר שיראה לה על הפונים, יחיד הפונים ובעלי ענין בהם, לצורך מיון הפונים בהתאם לקריטריונים המנויים בסעיף 6.4 לעיל. היה הפונה קבוצה, תהיה הוועדה רשאית לדרוש פרטים כאמור גם מיחיד הקבוצה ובעלי העניין בהם. מידע זה יכול שיועבר, בין היתר, לגורמי המדינה הרלבנטיים וכן לחברה או לבנק הדואר ככל שיידרש לצורך הליך המכירה.

6.8. במקרה בו משתתף בהליך המכירה לא מסר במועד את המסמכים שלעיל לרשות, או לא מסר אותם כשהם מלאים וחתומים כנדרש, הוועדה תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו בהליך המכירה.

6.9. לא יראו ב הזמנת פונים לעיון בחדרי מידע כפי שיפורט להלן מצג, השתק או מניעות בדבר התאמת המשתתפים להיות רוכשי המניות הנמכרות, ובכלל זה, לא יהיה ב הזמנתם כאמור משום מצג בדבר כשירות המשתתפים לקבל אישורים, הנדרשים על פי נוהל זה או על פי דין, לרבות, הסכמת הממונה על התחרות, ואישור השרים בהתאם לצווי האינטרסים החיוניים.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הפסיקה הוועדה השתתפותו של משתתף כאמור, תהיה רשאית לשוב ולהזמין אותו משתתף עד לשלב הגשת ההצעות כמפורט בסעיף 11 להלן.

כמו כן, מובהר כי לא יהיה במיון המשתתפים כאמור לעיל, כדי ליצור מצג, השתק או מניעות בדבר התאמת המשתתפים להיות רוכשי המניות הנמכרות ובכלל זה לא יהיה בו משום מצג בדבר כשירות המשתתפים לקבל אישורים הנדרשים על פי נוהל זה או על פי דין, לרבות הסכמת הממונה על התחרות ואישור השרים בהתאם לצווי האינטרסים החיוניים.

6.10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומהוראות צווי האינטרסים החיוניים, עד למועד הגשת ההצעות, תהא הוועדה מוסמכת להורות מטעמים ביטחוניים על הפסקת השתתפות של משתתף או מרכיב ממרכיביו, בהליך המכירה, או להתנות בתנאים מטעמים ביטחוניים את המשך ההשתתפות בהליך המכירה, אם קיבלה על כך הרשות הודעה בכתב מגורמי הבטחון.

7. הזמנה להשתתף בהמשך הליך המכירה

7.1. לאחר סיום המיון הראשוני כאמור בסעיף 6.4 לעיל, הוועדה תאשר מבין המשתתפים את אלה אשר יוזמנו להשתתף בהמשך הליך המכירה (משתתף שיוזמן להשתתף בהמשך הליך המכירה יקרא להלן: "פונה שהוזמן/ מוזמן").

7.2. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.10 לעיל וסעיף 15.2 להלן, אם תקבל הרשות, בכל עת, עד מועד הגשת ההצעות, הודעה בכתב מאת השרים, כי יש בכוונתם לא ליתן אישור או להתנות או להגבילו לגבי פונה או מוזמן או מרכיב ממרכביהם בהליך המכירה או ביצוע המכירה, בציון התנאים או ההגבלות בהודעתם, והכל מכוח סמכותם לפי צווי האינטרסים החיוניים, תופסק ההשתתפות בהליך המכירה או ביצוע המכירה או תותנה בתנאים, בהתאם להודעתם כאמור.

7.3. בנוסף, ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.3 לעיל וסעיף 15.2 להלן, אם תקבל הרשות, בכל עת, עד מועד הגשת ההצעות, הודעה בכתב מהממונה על התחרות, כי בכוונתו להתנות או להגביל אישורו, בהתאם לסמכותו על פי דין, של פונה או פונה שהוזמן או מרכיב ממרכיביהם בהליך המכירה או בביצוע המכירה, בציון התנאים או ההגבלות בהודעתו, יכול שיותנה בתנאי המשך ההשתתפות בהליך המכירה או בביצוע המכירה, בהתאם להודעתו כאמור.

7.4. לא יראו באי מתן הודעה כאמור בסעיפים 7.2 ו- 7.3 מצג, השתק או מניעות בדבר התאמת המשתתפים להיות רוכשי המניות, ובכלל זה, לא יהיה באי מתן ההודעה כאמור משום מצג בדבר כשירות המשתתפים לקבל אישורים, הנדרשים על פי נוהל זה או על פי דין, לרבות הסכמת הממונה על התחרות, ואישור השרים בהתאם לצווי האינטרסים החיוניים.

7.5. במקרה בו המוזמן לא מסר במועד את המסמכים שדרשה ממנו הרשות או לא מסר אותם באופן או במועד שיידרשו על ידי הרשות להנחת דעתה של הרשות, רשאית הוועדה להפסיק את השתתפותו בהליך המכירה.

8. ערבות בנקאית ראשונה

8.1. כתנאי לכניסה לחדרי מידע, יידרשו הפונים שהוזמנו, במועד שיימסר להם על ידי הרשות, ובכל מקרה לא יאוחר ממועד תחילת בדיקת החברה בידי המשתתף, למסור ערבות בנקאית, אוטונומית ובלתי מותנית, לתשלום עם דרישה, בתוקף לשנים עשר חודשים או לתקופה אחרת שתקבע על ידי הוועדה, בסכום של 3,000,000 ₪ (שלושה מיליון שקלים חדשים), צמוד למדד המחירים לצרכן, ערוכה בנוסח המצ"ב כנספח ד', שיפרט גם את אופן חישוב ההצמדה שתחול על סכום זה. הערבות תחתם על ידי בנק מסחרי ישראלי, חברת ביטוח או בנק מחוץ לארץ, שעומד בתנאים המפורטים מטה, לתשלום על ידו מיד, ולא יאוחר מ-7 ימים מקבלת דרישה של החשב הכללי (להלן: **"הערבות הבנקאית הראשונה"**), והכל בהתאם לתנאים וההוראות המפורטים בהוראת תכ"ם 7.5.1.1 "ערבויות".

יובהר כי, המשתתף יוכל להגיש ערבות בנקאית מבנקים מחוץ לארץ ובלבד שמתקיימים לגבי כל התנאים האמורים בהוראת תכ"ם 7.5.1.1, לרבות:

1. המציע ימציא "IRREVOCABLE STANDBY LETTER OF CREDIT" – מכתב אשראי מכל בנק בדירוג אשראי מינימאלי של A- עם תחזית חיובית או יציבה, על פי דירוג בינלאומי של חברת הדירוג S&P או FITCH, או בדירוג אשראי מינימאלי של A3 עם תחזית חיובית או יציבה, על פי דירוג בינלאומי של חברת הדירוג MOODY'S.

2. הבנק ימציא הודעה רשמית אודות סמכויותיהם של החתומים על מכתב האשראי.

יובהר כי, המציע יוכל להגיש ערבות מחברת ביטוח ובלבד שחברת הביטוח עומדת בתנאים המפורטים בהוראת תכ"ם 7.5.1.1. לא המציא פונה את הערבות הנ"ל במועד שייקבע, תהיה הוועדה רשאית להפסיק השתתפותו בהליך המכירה.

8.2. המדינה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית הראשונה בהתאם להוראות סעיף 15.5 להלן.

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951,

פקס: 02-5695362

טל': 02-5421500

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה :

8.3. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15.5 להלן, הערבות הבנקאית הראשונה תוחזר לפונה המוזמן בתוך 30 יום, במקרים המפורטים להלן:

8.3.1. עם הגשת ההצעה על ידי המוזמן, כאמור בסעיף 11 להלן, בצירוף הערבות הבנקאית השנייה, כמשמעותה בסעיף 11.8.1 להלן. במקרה זה לא יידרש המוזמן להשמיד בשלב זה את העותקים שבידו מכל חומר כאמור בסיפא לסעיף זה.

8.3.2. עם הודעת המוזמן לרשות כי לא יגיש הצעת מחיר.

8.3.3. עם הודעת הרשות למוזמן כי לא יוכל להמשיך להשתתף בהליך המכירה.

למרות האמור, יובהר כי במקרה שהרשות הודיעה לפונה המוזמן כי לא יוכל להמשיך להשתתף בהליך המכירה כיוון שלא מסר לרשות הודעה בכתב בתוך 24 שעות משנודע לו לראשונה על שינוי שחל במידע שהגיש לרשות כמתחייב לפי סעיף 15.3, תהא המדינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית הראשונה בהתאם להוראות סעיף 15.5 להלן.

8.3.4. אם תחליט הוועדה לחזור בה מכוונתה למכור את המניות הנמכרות או להפסיק את הליך המכירה כקבוע בסעיף 15.2 להלן.

יובהר כי תנאי להשבת הערבות הבנקאית הוא שהמוזמן הצהיר בכתב, לשביעות רצון הרשות, כי הושמדו, או הוחזרו לרשות, כל העותקים שבידו, בידי בעל ענין בו, בידי יחיד הקבוצה ובידי בעלי ענין בהם או בידי מעריך מטעמו, מכל חומר כתוב או מצולם, שנמסר לו או למעריך מטעמו, וכן מסמכים שנערכו על ידו או מי מטעמו בנוגע לחברה ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.

הוועדה רשאית לפי שיקול דעתה להחזיר בכל עת את הערבות הבנקאית הראשונה לפונה או לפונה המוזמן, אם מצאה שאין בה עוד צורך.

9. נוהל עיון ומסירת מידע (לרבות חדרי מידע)

9.1. הוועדה תהיה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי להזמין פונה שהוזמן ושמסר את המסמכים הנדרשים וערבות בנקאית ראשונה לפי הנוהל או מכוחו כשהם מלאים, חתומים לשביעות רצונה של הרשות, ושנבדקה עמידתו בקריטריונים הקבועים בסעיפים 6.4.2 ו-6.4.3, לבדוק את החברה בחדרי המידע שיוכנו על ידי החברה.

9.2. עיון הפונה בחדרי המידע ייעשה בכפוף לנוהל העיון במסמכי החברה המסדיר, בין היתר, דרישה לסודיות ולחתימה על כתיב סודיות של המוזמן ונציגיו והסדר בדבר אישור זהותם של המעיינים

במסמכי החברה (להלן: "**נוהל העיון**"). נוהל העיון יומצא למוזמנים לפני הכניסה לחדרי המידע⁷.

9.3. מובהר כי במקרה שהוועדה, בהתייעצות עם החברה, תסבור כי בעיון בחדרי המידע של החברה על ידי המוזמן או נציגו יש משום חשש לפגיעה בענייניה של החברה או של המדינה, או חשש לניצול הזדמנות עסקית, תהיה הוועדה רשאית לקבוע כי העיון בחדרי המידע בקשר עם המוזמן הספציפי ייעשה על ידי מעריך בלתי תלוי, מטעם המוזמן, שאין לו ניגוד עניינים עם החברה או עם המדינה. המעריך הבלתי תלוי יוצע על ידי המוזמן ויאושר על ידי הרשות והכל בכפוף למפורט בנוהל העיון.

9.4. המנגנון וההסדרים אשר יפורטו בנוהל העיון יחייבו לכל דבר ועניין את המוזמנים.

למרות האמור בסעיף זה לעיל, אם לא תזמין המדינה 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 או החברה.

9.5. מובהר בזה כי המידע שייכלל בחדרי המידע, או יימסר בדרך אחרת במסגרת הליך המכירה, לרבות באמצעות הוועדה או הרשות (להלן: "**המידע**"), אינו משמש כמצג כלשהו מטעם המדינה, החברה, או בנק הדואר או נציגי מי מהם לצורך המכירה ועל המוזמן לוודא ולאמת את המידע הרלבנטי, לפי שיקול דעתו וככל שימצא לנכון, בחקירות ובבדיקות עצמאיות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי המדינה, הוועדה והרשות לא בדקו את נכונות, שלמות ועדכניות המידע והן אינן אחראיות לנכונותם, לשלמותם, לדיוקם, לקיומם, או להעדרם של פרטים או נתונים כלשהם במידע זה.

9.6. כל עלויות הבדיקה מכל מין וסוג שהוא, לרבות עלויות הקשורות לבדיקה על ידי מעריך בלתי תלוי כאמור בסעיף 9.3 לעיל, יחולו על המוזמן וישולמו על ידו, בלא שתהא לו זכות לפיצוי או השבה כלשהם מהמדינה או מהחברה.

9.7. למרות האמור בכל מקום בנוהל המכירה, הוועדה רשאית לאפשר עיון במסמכים כאמור בסעיף 9 זה על ידי משתתפים או מי מהם, או לאפשר להם לעיין במידע בדרך אחרת, בתנאים כפי שיקבעו על ידי הוועדה, אף בטרם הושלמה בחינת המשתתפים ומיונם ועוד לפני שהתקבלה החלטה בידי הוועדה אם להזמין את המשתתפים או מי מהם להשתתף בהמשך הליכי המכירה כאמור בסעיף 6 לעיל ובלבד שנבדקה עמידתם בקריטריונים הקבועים בסעיפים 6.4.2 ו- 6.4.3 לצורך העיון כאמור בסעיף 9 זה, וכי הגישו ערבות בנקאית ראשונה כנדרש.

9.8. לא יהיה במתן אישור לעיון לפי סעיף 9 זה משום הבעת עמדה ביחס לשלמות או נכונות הפרטים הכלולים בפניית המשתתפים לרשות, או משום הזמנה לפונה להשתתף בהמשך הליך המכירה או משום אישור

⁷ בדיקת החברה, כולה או חלקה, יכול ותעשה באמצעות Virtual Data Room, לפי שיקול דעת הרשות.

כי הוועדה מיצתה את בחינת השיקולים הקבועים בסעיף 6.4 לנוהל המכירה לרבות הסעיפים 6.4.2 ו- 6.4.3.

10. חובת חתימה על חוזה המכירה

- 10.1. מבלי לגרוע מסמכותם של הממונה על התחרות והשרים לפי סעיף 13 להלן, הרשות תהא רשאית לקבוע כי מוזמנים אשר אושרו על ידי הוועדה לפי סעיף 6.4 לעיל יהיו רשאים לחתום על חוזה המכירה.
- 10.2. מכירת המניות הנמכרות תתבצע בהתאם לחוזה המכירה שתנאיו ונוסחו יקבעו בידי המדינה. כתנאי להשתתפות בהמשך הליך המכירה, יידרשו המוזמנים לחתום על נוסח חוזה המכירה.
- 10.3. החתימה על ההסכם תיעשה עד למועד שיימסר למוזמנים על ידי הרשות לפני המועד להגשת הצעות. חתימת המוזמן על חוזה המכירה תהווה הסכמה בלתי חוזרת מצדו לכל תנאי חוזה המכירה.
- 10.4. מובהר כי חתימת המוזמן על חוזה המכירה לא תקנה למוזמן זכות מכל סוג שהוא, עד שלא יחתם חוזה המכירה על ידי המדינה.
- 10.5. הרשות תהיה רשאית אך לא חייבת לקבוע מועד שבו ימסרו הפונים לרשות בכתב את הערותיהם לחוזה המכירה טרם חתימתו על ידי הפונים; קבעה הרשות כאמור, תבחן את ההערות שתתקבלנה מהפונים ותדון, אם תימצא זאת לנכון, עם הפונים בהערות הפונים, ותהיה רשאית, ככל שתמצא לנכון, לעשות זאת בהתייעצות עם החברה או עם בנק הדואר וגורמי מדינה רלבנטיים.
- 10.6. לאחר בחינת הערות הפונים ואישור הוועדה ככל שיעשו שינויים, תמציא הרשות לכל המוזמנים נוסח סופי של חוזה המכירה.
- 10.7. בלי לגרוע משאר התנאים והחייבים שיכללו בחוזה המכירה, מופנית תשומת לב הפונים גם לתנאים הבאים, שיחולו על רוכש המניות הנמכרות, בהתאם לחוזה המכירה, בנוסח אשר יקבע על ידי הרשות:

10.7.1. הרוכש יצהיר כי הוא רוכש את המניות הנמכרות כפי שהן ("AS IS"), מבלי שהדבר יטיל אחריות על המדינה באשר לחברה ולערך המניות הנמכרות.

10.7.2. הרוכש יצהיר כי הוא רוכש את המניות הנמכרות עבור עצמו וכי אין הוא פועל, ולא יפעל, כשלוח, נציג, נאמן או שותף לעניין זה, עם, או עבור אחר.

10.7.3. הרוכש יצהיר ויתחייב כי הינו רוכש את המניות הנמכרות בהתאם לחוזה המכירה ובכוונתו להפעיל את יכולת השליטה והזכויות מכוחן בהתאם לחוזה המכירה על נספחיו.

10.7.4. עוד יתחייב הרוכש כי הוא ישתמש בהשפעתו על הניהול של החברה בזהירות ובנאמנות, לטובת החברה, מבלי שיגרם להפרת התחייבויות החברה, והכל בכפוף להוראות כל דין.

10.7.5. כי בנוסף לזכויותיו וחובותיו כבעל מניות בחברה מכ המניות הנמכרות על פי כל דין, יחולו על הרוכש זכויות והתחייבויות נוספות שייקבעו בהסכם בעלי המניות שיחול בינו לבין המדינה החל ממועד השלמת העסקה, שיהווה נספח לחוזה המכירה ואשר יכלול את הזכויות המפורטות בסעיף 1.2 להחלטת ההפרטה, והכל באופן ובתנאים שייקבעו בו לעניין זה ("הסכם בעלי המניות"). בהסכם בעלי המניות יעוגנו, בין היתר, זכויות והתחייבויות המשקיע הפרטי בנושאים הבאים: מינוי דירקטורים ונציגות לדירקטורים מטעמו בוועדות הדירקטוריון, זכויותיו כבעל מניות מיעוט בחברה, מגבלות על עסקאות בעלי ענין בחברה ורוב מיוחד לצורך קבלת החלטות בנושאים מסוימים.

10.7.6. הרוכש יתחייב כי יפעל כמיטב יכולתו כי החברה תקיים במלואם ובשלמותם את כל ההסכמים הקיבוציים, ההסדרים הקיבוציים, ההסכמים האישיים, הסדרי עבודה, נוהלי ונוהגי החברה המחייבים בעלי התוקף הקיימים בין החברה לבין עובדיה שיוכחו על ידי הצד המבקש לקיימם, בכפוף להוראות כל דין, זכויות וחובות חוזיות.

10.7.7. בחוזה המכירה ייקבע כי אם הרוכש הינו קבוצה, יהיו כל יחיד הקבוצה אחראים ביחד ולחוד למלוא התחייבויות הרוכש.

10.8. האמור לעיל אינו מהווה תיאור ממצה או תמצית של הוראות חוזה המכירה או הסכם בעלי המניות הנספח לו או של עניינים מסוימים הכלולים באלה ולא ישמש לפרשנותם.

10.9. היה הפונה המוזמן קבוצה, יחתמו כל יחיד הקבוצה על חוזה המכירה ביחד ולחוד, כחייבים עיקריים, לקיום כל התחייבויות הרוכש.

10.10. בהתחשב במידע שיימסר בידי מוזמן בדבר ניסיונו ויכולתו הכספית ואיתנותו הפיננסית, הוועדה תהיה רשאית לדרוש לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, בין ממוזמן מסוים ובין באופן כללי, ולרבות מיחיד

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951,

פקס: 02-5695362

טל': 02-5421500,

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה :

הקבוצה, אם היה המוזמן קבוצה, כי בנוסף לחתימת הפונה שהוזמן יחתמו על חוזה המכירה, או על הוראה מהוראותיו, גם בעלי המניות או מי מהם במוזמן וגם בעלי ענין בבעלי המניות, ביחיד קבוצה או בבעלי ענין ביחיד קבוצה, ויהיו ערבים ביחד ולחוד, לקיום כל התחייבויות הרוכש.

10.11. עד לשלב הגשת הצעות לרכישת המניות הנמכרות הוועדה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי לשנות מפעם לפעם ולמפרע את הוראות חוזה המכירה. החליטה הוועדה על שינוי כאמור - יישלח עותק מהשינוי על ידי הרשות לכל המוזמנים שנותרו באותו שלב של הליך המכירה, והמשך השתתפותם בהליך המכירה יותנה בהסכמתם בכתב לשינוי.

10.12. לאחר הגשת הצעות לרכישת המניות הנמכרות, תהיה הוועדה רשאית לשנות את הוראות חוזה המכירה בהסכמת המציעים.

10.13. לאחר בחירת המציע המועדף תהיה רשאית הוועדה לשנות הוראות חוזה המכירה בהסכמת המציע המועדף.

10.14. לא ייקשר חוזה המכירה בין הצדדים, והחוזה לא יחתם על ידי המוסמכים לכך מטעם המדינה, אלא לאחר שיחליטו על פי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי לעשות כן, לאחר קיום כל התנאים המקדמיים שבסעיף 13 להלן.

11. הגשת הצעות וערבות בנקאית שנייה

11.1. במועד שתקבע הרשות, יהיה כל מוזמן שחתם על חוזה המכירה רשאי להגיש הצעה לרכישת המניות הנמכרות המורכבת מהצעת איכות ומהצעת מחיר (כמשמעותן להלן) שיוגשו בשתי מעטפות נפרדות. משקל הצעת האיכות הינו 40% ומשקל הצעת המחיר הינו 60% מהניקוד הכללי של ההצעה, הכל כפי שיפורט להלן. יובהר כי הצעה לרכישת המניות הנמכרות שאינה כוללת הצעת איכות והצעת מחיר כמתחייב, לא תיבדק.

11.2. הוועדה תהיה רשאית לקבוע כי תנאי להגשת הצעה תהיה חתימת/הגשת בקשה לשרים לקבל היתר שליטה ואחזקת אמצעי שליטה בחברה בהתאם לצווי האינטרסים החיוניים, וכן הגשת בקשות לממונה על התחרות לפי סעיף 6 לעיל.

11.3. הוועדה תהיה רשאית, מעת לעת, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובהודעה למוזמנים, לשנות, להקדים או לדחות את מועד הגשת ההצעות.

הצעות איכות

11.4. הצעת האיכות תוגש באופן שייקבע על ידי הרשות, תפרט את עמידת המוזמן בדרישות הניסיון והמומחיות המפורטות להלן, ותכלול בין היתר, מילוי השאלון המצורף כנספח ב2. בנוסף, יידרשו המוזמנים לצרף אסמכתאות להוכחת עמידתם בתנאים הנדרשים (להלן: "הצעת איכות").

11.5. הצעת האיכות תהווה 40% מדירוג המציעים, אשר ישמש בבחירת המציע המועדף. דירוג האיכות ייקבע על ידי הוועדה, בהתאם לשיקולים המפורטים מטה, תוך התחשבות במהות ומורכבות הניסיון, השנים בהן נצבר והיקף ההכנסות של הגוף בו התקיים. במקרה של פונה שהינו קבוצה, רק ניסיונו או יכולתו, לפי העניין של יחיד בקבוצה שחלקו בקבוצה הינו 25% ומעלה יובא בחשבון לעניין סעיפים קטנים (ב)-(ו).

א. **איתנות פיננסית (עד 4 נק')** - שיקול זה יימדד עפ"י המדדים המפורטים להלן ואלה ייבחנו עפ"י המוצג בדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של הפונה למועד הדיווח האחרון או במסמכים מקבילים אחרים, הכל לפי העניין, כך שניקוד כאמור לעיל יינתן מעל הרף המצוין להלן:

1. הון עצמי מינימאלי של 250 מלש"ח.

2. היקף נכסים מינימאלי של 625 מלש"ח.

3. רמת מינוף מקסימאלית של 70%.

ב. **ניסיון בתמיכה והובלה של תחום הדואר והחבילות (עד 16 נק')** - ניסיון מוכח בפעילות בכל שרשרת הערך הלוגיסטית בתהליך השילוח המקומי והבינ"ל, לרבות:

1. ניסיון בכל שרשרת ההובלה CEP- (יבוא/ייצוא), איסוף, הובלה בינלאומית אווירית ויבשתית last mile, לרבות ניסיון בניהול או הפעלה של מערכי שחרור ממס בישראל ובמדינות שונות בעולם.

2. ניסיון בניהול מחסני הפצה (ליקוט, אריזה, ניהול מחסנים אוטומטיים וכו').

3. ניסיון בעבודה מול Etailers או אינטגרטורים בתחום השילוח הבינלאומי.

ג. **יכולת לקדם את החברה במתן שירות ללקוח (עד 4 נק')** - ניסיון בהקמה או שיפור מערך ניהול ושירות לקוחות (B2B, B2C).

ד. **יכולת סיוע בהנפקת החברה בשוק ההון בעתיד (עד 2 נק')** - חברות ציבוריות או מדווחות או גופים בעלי אחזקות מהותיות בחברות

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951,

פקס: 02-5695362

טל': 02-5421500,

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   : הממשלה

ציבוריות או מדווחות (או גופים בעלי אחזקות בחברה ציבורית או מדווחת ולהם זכות מינוי דירקטור בחברה) בשמונה השנים האחרונות.

ה. יכולת שיפור איכות הניהול בחברה (עד 4 נק') - ניסיון בניהול, שינוי והשבחת תאגידים והובלת מהלכים אסטרטגיים משמעותיים בתאגידים.

ו. יכולת תמיכה ופיתוח פעילות בנק הדואר (עד 2 נק') - ניסיון בניהול או אחזקה בבנק מסחרי או בגופים פיננסיים.

ז. תכנית עסקית (עד 8 נק') - המתמודדים ידרשו להציג תכנית עסקית בהיקף של עד 20 עמודים. על התכנית לכלול גם תקציר מנהלים. הניקוד לתכנית העסקית יינתן בהתאם למידת ישימות התוכנית, התאמתה לחברת הדואר והסביבה העסקית והענפית במסגרתה היא פועלת, תמיכה בפיתוח מנועי צמיחה עתידיים, בשילוב עם הניסיון הקיים של המציע, והצעת המענה שתינתן על ידי התכנית לאחת או יותר מהנקודות הבאות: תמיכה והובלה של תחום הדואר והחבילות, קידום החברה במתן שירות ללקוח, קידום הנפקת החברה בשוק ההון, שיפור איכות הניהול בחברה, תמיכה ופיתוח פעילות בנק הדואר.

11.6. הוראות שונות:

א. הוועדה תהיה רשאית לבקש מהמציעים או ממי מהם הבהרות, השלמות או מסמכים מתוקנים, תוך פרק זמן שתקבע, ככל שיראה לה נחוץ לצורך בדיקת עמידת המציעים בדרישות המפורטות לעיל.

ב. רק מציע אשר הצעת האיכות שהגיש תקבל 24 נקודות לפחות מתוך 40 הנקודות האפשריות בהצעת האיכות, תיבדק הצעת המחיר שהגיש.

ג. אופן חישוב הניקוד לקריטריוני האיכות המפורטים בסעיפים 11.5 (א) עד (ז) עבור קבוצה, הינו כדלקמן:

1. ניקוד קריטריון האיתנות הפיננסית, המפורט בסעיף 11.5(א), יחושב כממוצע משוקלל בהתאם לשיעור חלקו של כל אחד מיחיד הקבוצה בקבוצה;

2. ניקוד קריטריוני האיכות המפורטים בסעיפים 11.5 (ב) עד (ו), בעבור כל סעיף בנפרד, יחושב על פי הניקוד של יחיד הקבוצה שקיבל את הניקוד הגבוה ביותר, כך שהניקוד שקיבל יחיד הקבוצה כאמור ייחשב לניקוד הקבוצה כולה; והכל בכפוף לאמור בסעיף 11.5 רישא לעיל, לפיו רק ניסיונו או יכולתו, לפי העניין, של יחיד בקבוצה שחלקו בקבוצה הינו 25% ומעלה יובא בחשבון לעניין סעיף 11.5(ב) עד (ו)."

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, סל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/> הממשלה :  

הצעות מחיר

11.7. הצעת המחיר תהווה 60% מדירוג המציעים, אשר ישמש בבחירת המציע המועדף. הצעת המחיר תהווה הצעה לרכישת כל המניות הנמכרות כמקשה אחת. הצעת מחיר לרכישת חלק מהמניות הנמכרות לא תתקבל.

הצעת המחיר תנקוב סכום מוצע אחד, בשקלים חדשים, אשר, עם בחירת המציע המועדף והצעתו על ידי הוועדה בהתאם לתנאי נוהל זה, ישולם במועד השלמת העסקה בהתאם להוראות סעיף 14.2 לנוהל זה (להלן: "**הצעת מחיר**").

11.8. להצעת המחיר יצורפו הפריטים הבאים:

11.8.1. ערבות בנקאית, אוטונומית ובלתי מותנית לטובת המדינה. הערבות תהיה בסכום השווה ל-15,000,000 ש"ח (חמישה עשר מיליון שקלים חדשים), צמוד למדד המחירים לצרכן בתוקף לשישה חודשים ממועד הוצאתה או לתקופה אחרת שתקבע על ידי הרשות, בהתאם לאמור בסעיף 15.1 להלן, ערוכה בנוסח שייקבע על ידי הרשות.

הערבות תכלול פירוט בדבר אופן חישוב ההצמדה שתחול על סכום הערבות, ותהיה חתומה על ידי בנק מסחרי ישראלי, מבטח ישראלי או בנק מחוץ לארץ והכל לפי הוראות סעיף 8.1 לעיל ונוסח הערבות נספח ד' (להלן: "**הערבות הבנקאית השנייה**").

11.8.1.1. המדינה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית השנייה לפי הוראות סעיף 15.5 להלן.

11.8.1.2. הרשות תהיה רשאית לאפשר למוזמנים להשלים את סכום הערבות הבנקאית הראשונה ולהאריך את תוקפה בהתאמה לתנאי הערבות הבנקאית השנייה. הושלמה והוארכה הערבות הבנקאית הראשונה כאמור לעיל, יראו אותה לכל דבר וענין כערבות בנקאית שניה והאמור לעיל לענין החזרתה של הערבות הבנקאית הראשונה לא יחול על שום חלק ממנה.

11.8.2. ייפוי כוח בנוסח שיקבע על ידי הרשות מהמציע, כהגדרתו להלן, לאדם שימונה לצורך ניהול משא ומתן עם הוועדה, אם יתנהל משא ומתן לאחר הגשת ההצעות בהתאם לסעיף 12.4 להלן, אשר תחייבנה לכל דבר וענין את המציע כהגדרתו בסעיף זה להלן. ייפוי כוח כאמור לא יינתן ליותר מאדם אחד. בסעיף זה "אדם" למעט תאגיד.

11.8.3. "הצהרת אימות מצגים" של המציע, כהגדרתו להלן, הנדרשת על פי חוזה המכירה למועד הגשת ההצעות ומהווה נספח לו.

11.9. מוזמן אשר הגיש הצעה וקיים את יתר תנאי סעיף 11 לעיל יקרא (להלן: "המציע").

11.10. פונה שהוזמן, ולא יגיש את ההצעה והפריטים המפורטים בסעיף זה עד המועד שקבעה הוועדה, תהיה הוועדה רשאית, אך לא חייבת, לקבוע שאותו פונה ייחשב כמי שבחר שלא להגיש הצעה והפסיק השתתפותו בהליך המכירה.

11.11. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 15.5 להלן, הערבות הבנקאית השנייה תוחזר למציע תוך 30 יום, במקרים המפורטים להלן:

11.11.1. אם הרשות הודיעה למציע כי הוועדה לא בחרה במציע כמציע מועדף או כמציע שני או כמציע שלישי, כאמור בסעיף 12.7 להלן.

11.11.2. אם הרשות הודיעה למציע כי הוועדה החליטה שלא יוכל להמשיך להשתתף בהליך המכירה.

למרות האמור, יובהר כי במקרה שהרשות הודיעה לפונה המוזמן כי לא יוכל להמשיך להשתתף בהליך המכירה, בהתאם להוראות סעיף 6 או סעיף 15.3 להלן, כיוון שלא מסר לרשות הודעה בכתב בתוך 24 שעות משנודע לו לראשונה על שינוי שחל במידע שהגיש לרשות, תהא הוועדה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית השנייה בהתאם להוראות סעיף 15.5 להלן.

11.11.3. אם המציע נבחר כמציע המועדף והשלים את חובותיו בהתאם לנוהל זה ולהסכם המכירה, לרבות תשלום תמורת המניות הנמכרות כמפורט בסעיף 14.2 במקרה זה לא יידרש הרוכש להשיב לרשות או להשמיד את העותקים שבידו מכל חומר מצולם או כתוב שנמסר לו.

11.11.4. אם תחליט הוועדה לחזור בה מכוונתה למכור את המניות הנמכרות או להפסיק את הליך המכירה כקבוע בסעיף 15.2 להלן, ומסרה על כך הודעה למציע.

11.11.5. אם הודיע הממונה על התחרות למציע על התנגדותו לרכישת המניות הנמכרות על ידי המציע, תוחזר הערבות הבנקאית השנייה תוך 30 יום מיום הודעת הממונה על התחרות. למרות האמור, אם המציע לא פעל כנדרש בסעיף 13.1 להלן, ולא פנה לקבלת הסכמת הממונה על התחרות עד למועד שנקבע לכך, המדינה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית השנייה כקבוע בסעיף 15.5 להלן.

11.11.6. אם אחד או יותר מהשרים הודיע למציע על התנגדותו לרכישת המניות הנמכרות על ידי המציע, בהתאם לסמכותם לפי צו האינטרסים החיוניים. ניתנה הודעה כאמור, תוחזר הערבות הבנקאית השנייה למציע בתוך 30 יום מיום מתן ההודעה. למרות האמור בסעיף זה, במידה

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951,

פקס: 02-5695362

טל': 02-5421500

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה :

והמציע לא פעל כנדרש בסעיף 13.2 להלן, ולא פנה לקבלת אישור השרים עד למועד שנקבע לכך, המדינה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית השנייה כקבוע בסעיף 15.5 להלן.

11.12. למען הסר ספק, יובהר כי אין בחילוט סכומי הערבות או בהחזרתה, כדי לגרוע מכל תרופה או זכות אחרת העומדת למדינה או לחברה על פי כל דין.

11.13. מובהר כי תנאי להשבת הערבות או חלקה (לאחר חילוט חלק מהערבות) כאמור בסעיף זה הוא שהמציע הצהיר בכתב, לשביעות רצון הרשות, כי הושמדו או הוחזרו לרשות, כל העותקים שבידו, בידי בעל ענין בו, בידי יחיד הקבוצה ובידי בעלי ענין בהם או בידי מעריך מטעמו, מכל חומר כתוב או מצולם, שנמסר לו או למעריך מטעמו וכן מסמכים שנערכו על ידו או מי מטעמו בנוגע לחברה ולמעט מידע שהוא נחלת הכלל.

12. קביעת המציע המועדף

12.1. לאחר פתיחת ההצעות ייבדקו ההצעות והמסמכים הנלווים בידי הוועדה. הוועדה תהיה רשאית לבקש מהמציעים או ממי מהמציעים הבהרות והשלמות ולדון עם כל אחד מהמציעים בפרטי הצעתו.

12.2. במידה והצעה על נספחיה לא תעמוד בתנאים הנדרשים לפי הנוהל היא עשויה שלא להתקבל על ידי הוועדה, והוועדה תהיה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי אותו מציע. עם זאת, הוועדה רשאית לבקש מהמציעים או ממי מהם לבצע השלמות לא מהותיות, תוך פרק זמן שתקבע, ולקבל את המסמכים המתוקנים שיוגשו, ככל שיראה לה נחוץ על מנת שיעמדו בדרישות האמורות לעיל, הכל לפי קביעתה.

12.3. החלטת הוועדה לבחירת המציע המועדף, תתקבל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של הוועדה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בסעיף 11 לעיל:

12.3.1. 40% - דירוג הצעת האיכות בהתאם לשיקולים המפורטים בסעיף 11 לעיל.⁸

12.3.2. 60% - המחיר המוצע בהצעת המחיר.

לפני המועד להגשת ההצעות תמסור הרשות למשתתפים בשלב זה של הליך המכירה מסמך המפרט את אופן הגשת הצעות המחיר, אופן בחינת הצעות המחיר, ואופן ההתמחרות לבחירת המציע המועדף לרבות מספר המשתתפים העוברים לשלב ההתמחרות.

⁸ רק מי שהצעת האיכות שהגיש קיבלה 24 נקודות מתוך 40 הנקודות האפשריות, תובא בחשבון הצעת המחיר שהגיש. ר' הרחבה בסעיף 11 לעיל.

- 12.4. הוועדה תהיה רשאית לנהל תחרות או תחרויות נוספות (להלן: "**הליך ההתמחרות**") בין המציעים, בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר (של הצעת האיכות והצעת המחיר), שנקבע שעוברים לשלב ההתמחרות, כאמור בסעיף 12.3 לעיל, בכל שלב לאחר קבלת ההצעות, ותהיה רשאית לנהל משא ומתן עם המציע בעל הציון המשוקלל הגבוה ביותר בסיום הליך ההתמחרות; הוועדה תהיה רשאית לגלות את הצעות המחיר של מציעים למציעים אחרים, כפי שתמצא לנכון, בכתב, בכל שלב של הליך ההתמחרות. יובהר כי, הוועדה תגלה לכל מציע המשתתף בהליך ההתמחרות את ציון האיכות שקיבל, ותהיה רשאית לגלות נתון זה לשאר המציעים. יובהר כי גם בהליך ההתמחרות לציון האיכות יהיה משקל של 40% ולהצעת מחיר משקל של 60%.
- 12.5. לא יהיה בהליך ההתמחרות או במשא ומתן עם המציע המועדף כדי לגרוע מתוקפה של הצעת מחיר שהוגשה לפני הליך ההתמחרות או המשא ומתן כאמור. לכל אורך הדיונים אין בכוונת הוועדה להביא לידיעת מציע את תוכן הדיונים או המשא ומתן המתנהלים עם מציע אחר, אולם הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כן.
- 12.6. הוועדה 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, מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה זו לעיל, הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הליך המכירה אם המחיר הנקוב בהצעות המחיר לא יראה לה גבוה דיו, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
- 12.7. החליטה הוועדה כי היא מבכרת הצעה של מציע מסוים תודיע על כך לאותו מציע (להלן: "**המציע המועדף**") ולמציעים האחרים. במקביל לבחירת המציע המועדף תהיה הוועדה רשאית, אך לא חייבת, לבחור מציע שני ומציע שלישי בהתאם לדירוג ציונם המשוכלל, והודעה על כך תימסר להם.

13. קבלת הסכמת הממונה על התחרות ואישור השרים

13.1. קבלת הסכמת הממונה על התחרות:

- 13.1.1. לאחר קבלת הודעת הוועדה בדבר בחירת המציע המועדף ולא יאוחר מהמועד שייקבע בהודעה האמורה בסעיף 12.7 לעיל ("**התקופה הראשונה לקבלת אישור הממונה**"), יהיה על המציע המועדף לקבל את הסכמת הממונה על התחרות לרכישת המניות הנמכרות, הכל בהתאם לאמור בחוק התחרות הכלכלית.
- 13.1.2. המציע המועדף יהיה חייב לנקוט, על חשבונו וללא כל דיחוי, בכל פעולה נדרשת, לערוך כל פניה ולהגיש כל מידע או מסמכים הנדרשים על פי דין או על פי החלטת הממונה על התחרות, לצורך קבלת הסכמת הממונה על התחרות ולפעול כמיטב יכולתו לקבלה.

13.1.3. הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, להאריך מפעם לפעם את המועד לקבלת הסכמת הממונה על התחרות לתקופה נוספת.

13.1.4. חלפה התקופה הראשונה לקבלת אישור הממונה, או התקופות הנוספות אם ניתנה ארכה, ולא המציא המציע המועדף את הסכמת הממונה על התחרות, תהיה רשאית הוועדה להודיע למציע המועדף על הפסקת השתתפותו בהליך המכירה או ליתן לו ארכה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר על פי דין ועל פי הנוהל.

13.1.5. להסרת ספק מובהר כי לא חלה על מדינת ישראל או נציגיה כל חובה לפעול או לגרום לקבלת הסכמת הממונה על התחרות, אשר יחליט בבקשת המציע לפי שיקול דעתו על פי הדין התקף במועד החלטתו. מציע מועדף שלא יקבל את הסכמת הממונה על התחרות, לרבות אישור המותנה בתנאים, **יהיה מנוע מלדרוש עיכוב מכירת המניות הנמכרות 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.

13.2. קבלת אישור בהתאם לצווי האינטרסים החיוניים:

13.2.1. לאחר קבלת הודעת הוועדה בדבר בחירת המציע המועדף ולא יאוחר מהמועד שיקבע בהודעה האמורה בסעיף 12.7 לעיל (להלן בסעיף זה: **"התקופה הראשונה לקבלת אישור השרים"**), יהיה על המציע המועדף לקבל מהשרים אישור לרכישה של המניות הנמכרות בהתאם לצווי האינטרסים החיוניים לרבות לפי סעיף 8(ד) לחוק הריכוזיות (בסעיף זה: **"אישור השרים"**) ולעמוד בתנאים נוספים, ככל שייקבעו בצווים לפני סיום התקופה הראשונה לקבלת אישור השרים. 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 השרים או מי מטעמם לצורך אישורם ולפעול כמיטב יכולתו לקבלו.

הרשות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, להאריך מפעם לפעם את המועד לקבלת אישור השרים לתקופה נוספת.

13.2.2. חלפה התקופה הראשונה לקבלת אישור השרים, או התקופות הנוספות אם ניתנה ארכה, ולא המציא המציע המועדף את אישור השרים שאינו מותנה בתנאים או לא המציא את אישור השרים מותנה בתנאים אליו צורפה הודעת המציע המועדף בדבר הסכמתו למילוי התנאים, תהיה רשאית הוועדה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להודיע למציע המועדף על הפסקת השתתפותו בהליך המכירה או

ליתן לו ארכה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר על פי דין ועל פי נוהל זה.

13.2.3. להסרת ספק מובהר כי לא חלה על המדינה ונציגיה כל חובה לפעול או לגרום לקבלת אישור השרים, אשר יחליטו בבקשת המציע לפי שיקול דעתם על פי הדין התקף במועד החלטתם. מציע מועדף שלא יקבל את אישור השרים יהיה מנוע מלדרוש עיכוב מכירת המניות הנמכרות לאחר, בטענה כלשהי, לרבות טענה כי סירוב השרים למתן האישור או עיכוב האישור הינם שלא כדין, אף אם ינקוט בהליך כלשהו (משפטי או אחר) לצורך קבלת אישור השרים או לביטול החלטת השרים.

13.3. כאמור לוח הזמנים להשגת הסכמת הממונה על התחרות ואישור השרים לפי צווי האינטרסים החיוניים, בין בחירת המציע המועדף לבין השלמת העסקה (CLOSING), יהיה מוגבל בזמן סביר, כפי שייקבע על ידי הרשות, בהתייעצות עם השרים ועם הממונה על התחרות.

מודגש כי האחריות להשגת אישור מהשרים כאמור והסכמת הממונה על ההתחרות כאמור לעיל תהיה מוטלת על המציע המועדף; המדינה, הוועדה והרשות לא יתנו כל מצג לעניין אפשרות השגתם. על מציע הצופה כי עלולה להתעורר בעיה בהשגת אישור או הסכמה כאמור, לדווח על כך לרשות, לפנות לקבלת יעוץ מתאים ולברר את מלוא הפרטים הכרוכים בכך, קודם להגשת הצעתו.

13.4. הופסקה השתתפותו של המציע המועדף בהליך המכירה מסיבה כלשהי, תהיה הוועדה רשאית, אך לא חייבת, לפנות למציע השני ויחולו לגביו הוראות הנוהל כאילו היה המציע המועדף, בשינויים המחויבים.

13.5. הופסקה השתתפותו של המציע השני בהליך המכירה מסיבה כלשהי, תהיה הוועדה רשאית, אך לא חייבת, לפנות למציע השלישי ויחולו לגביו הוראות הנוהל כאילו היה המציע המועדף, בשינויים המחויבים.

13.6. הופסקה השתתפות של המציע המועדף ושל המציע השני, אם נבחר, והמציע השלישי, אם נבחר, מסיבה כלשהי, תהיה הוועדה רשאית לפנות למציע הבא בתור ולבחור בו, בהסכמתו, כמציע מועדף, ובלבד שמציע כאמור ימסור את הערבות הבנקאית השנייה, אם זו הוחזרה כאמור בסעיף 11.11.1, וימלא אחר תנאים נוספים כפי שיקבעו בפניית המדינה, ויחולו לגביו הוראות נוהל זה כאילו היה המציע המועדף, בשינויים המחויבים.

14. סיום הליך המכירה

14.1. לאחר שהתקבלה אצל הוועדה הודעה על קבלת הסכמת הממונה על התחרות ואישור השרים, בהתאם לסעיף 13 לעיל, ובכפוף לכך שההסכמה נתקבלה במועדים כנדרש בנוהל, ייחתם חוזה המכירה על

ידי המדינה, והרשות תמציא למציע המועדף (להלן: "הרוכש") עותק חתום של חוזה המכירה.

14.2. מבלי לגרוע משאר התנאים והחייבים שיכללו בחוזה המכירה, מופנית תשומת לב המתעניינים ברכישת המניות הנמכרות גם לתנאים הבאים החלים או שיחולו על הרוכש ביחס לדרך תשלום הצעת המחיר וכן ביחס לדרך בה יועברו המניות הנמכרות, כמפורט להלן:

14.2.1. הרוכש ישלם בדרך המפורטת בחוזה המכירה את המחיר המוצע הגבוה ביותר שהוצע על ידו בהצעת המחיר עבור המניות הנמכרות, בתוספת ריבית חשב כללי מיום הצעת המחיר ועד יום התשלום בפועל (להלן: "התמורה עבור המניות הנמכרות").
תשלום התמורה עבור המניות הנמכרות יתבצע במועד אחד למדינה ולחברה בהתאם לחלוקה הבאה: 30% מהתמורה עבור המניות הנמכרות ישולמו למדינה בגין אחזקות המדינה ו-70% מהתמורה עבור המניות הנמכרות ישולמו לחברה בגין המניות שיוקצו על ידי החברה.

14.2.2. התמורה עבור המניות הנמכרות תשולם על פי התנאים הבאים ובהתאם לקבוע בחוזה המכירה:

14.2.2.1. הרשות תודיע למציע המועדף, בסמוך לפני השלמת העסקה, בדבר אופן ביצוע התשלום למדינה ולחברה, לפי העניין.

14.2.2.2. התשלום יתבצע בהתאם להוראות חוזה המכירה ולא יאוחר משבעה ימים מיום חתימת המדינה על חוזה המכירה ומסירתו לרוכש, במועד שייקבע על ידי הרשות.

14.2.2.3. העברת המניות הנמכרות לרוכש תתבצע מיד לאחר ביצוע תשלום התמורה עבור המניות הנמכרות בהתאם לנוהל זה ולחוזה המכירה.

14.2.2.4. העברת המניות הנמכרות לרוכש תחשב לסיום הליך המכירה.

15. כללי

הוראות הנוהל כפופות לאמור להלן:

15.1. על אף כל הוראה אחרת בנוהל, הוועדה או הרשות יהיו רשאיות, אך לא חייבות, מפעם לפעם, על פי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, כפי שימצאו לנכון מעת לעת, לדחות או להקדים את המועדים הקבועים בנוהל או מכוחו, לרבות מועדי התוקף של הערבויות הבנקאיות, או את המועדים שייקבעו בהמשך הליך המכירה, או לשנות את הליך המכירה בנוהל או מכוחו.

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/> הממשלה :  

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 11 לעיל, הוועדה או הרשות יהיו רשאיות, אך לא חייבות, לפי שיקול דעתן המוחלט והבלעדי, לאפשר לפונים, למוזמנים או למציעים להבהיר, להשלים או לתקן מסמכים שהגשתם נדרשת על פי הנוהל.

15.2. הוועדה 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 ההצעות, או לא לאשר את השתתפותו של מי מהפונים בהמשך הליך המכירה, או לא לבחור מציע מועדף בין המציעים, או שלא לבחור הצעה כלשהי, או שלא לנהל משא ומתן עם מי מבין המשתתפים בהליך המכירה, ולמי מבין המשתתפים בהליך המכירה לא תהיה טענה כלשהי בגין כך, ולא תהיה לו כל זכות תביעה נגד המדינה בקשר עם כך.

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

15.3. כל אחד מהמשתתפים בהליך המכירה ימסור לרשות הודעה בכתב ללא דיחוי ולא יאוחר מ-24 שעות משנודע לו לראשונה על כל שינוי שחל במידע שהגיש לרשות, לרבות המידע שנתבקש בשאלונים או בתצהיר המצורפים כנספחים "ב" ו"ב1" ו"ב2" לנוהל, וכן על כל שינוי רלבנטי אחר.

15.4. הוועדה רשאית, על סמך השינוי במידע כאמור, או על סמך כל מידע חדש על המשתתף שהגיע למדינה בכל דרך שהיא, או אם המדינה סבורה, על-פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי שמעשה או מחדל של המשתתף בהליך המכירה עלול לפגוע במכירה או בתוצאותיה, להודיע לו על הפסקת השתתפותו בהליך המכירה, ולמקבל ההודעה כאמור לא תהיה טענה כלשהי בשל כך ולא תהיה לו כל זכות תביעה נגד המדינה או החברה בקשר עם כך.

15.5. בנוסף לכל סעד שהמדינה זכאית לו לפי כל דין או לפי נוהל זה, המדינה תהיה זכאית לחלט את הערבות הבנקאית הראשונה או הערבות הבנקאית השנייה, לפי העניין, של משתתף בהליך המכירה אשר:

15.5.1. יחזור בו מהצעת המחיר שהגיש, או;

15.5.2. יפר התחייבות המוטלת עליו על פי הנוהל על נספחיו (לרבות אם יפר חיובו לפי סעיף 13.1, או 13.2, או ימסור בשאלון מידע מטעה, או יחסיר בשאלון מידע מהותי, או אם לא ימסור מידית ולא יאוחר מ-24 שעות משנודע לו לראשונה ובכתב לרשות על שינוי במידע שמסר או על כל אירוע שעשויה להיות להם השפעה על השתתפותו בהליך המכירה), או;

15.5.3. יפר את התחייבותו לשמירת סודיות בנוסח שנקבע על ידי הרשות, או;

15.5.4. יפעל בערמה או בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים.

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/> הממשלה :  

15.6. חילוט הערבות על ידי המדינה במקרים אלו תיעשה כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לנזקים, ללא צורך בהוכחתם. היה המידע הנ"ל נחלת הכלל או פומבי, לא יפטור הדבר את המשתתף מחובת הדיווח המידי ומתוצאות הפרת חובתו האמורה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם נזקי המדינה או החברה יעלו על סכום הערבות הבנקאית הראשונה או על סכום הערבות הבנקאית השנייה, לפי העניין, תהיינה המדינה או החברה זכאיות 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 לגרוע מכל תרופה או זכות אחרת העומדת למדינה או לחברה לפי כל דין.

15.7. היה המשתתף בהליך המכירה קבוצה, תהיה הוועדה רשאית להחליט על חילוט הערבות הבנקאית הראשונה או הערבות הבנקאית השנייה, שנמסרה בהתאם לנוהל זה על ידי הקבוצה או על ידי מי מיחיד הקבוצה, או לפי בקשה של מי מאלה. חילוט הערבות יהיה אפשרי במקרה בו תפר הקבוצה או מי מיחיד הקבוצה, אחד או יותר, את ההתחייבויות המפורטות בנוהל זה על נספחיו.

15.8. משתתף בהליך המכירה לא יהיה רשאי לעיין בפניה או בהצעה של משתתף אחר, או בכל תכתובת אחרת שבין משתתף אחר לבין המדינה בעניין מכירת המניות הנמכרות, ללא אישור מראש ובכתב מהרשות.

15.9. משתתף לא 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.

15.10. מובהר כי למשתתפים בהליך המכירה לא תהיה זכות להשבת הוצאותיהם או לשיפוי על נזקיהם בגין כל טעם ועילה, מהמדינה או מהחברה או מכל גורם מטעמן, לרבות ממי מעובדיהן, שלוחיהן, יועציהן או נציגיהן, בגין או בקשר עם הליך המכירה, קיומו, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

15.11. הנוהל, או כל פנייה והזמנה על פיו, או כל דיון עם נציג מנציגי הרשות, או הוועדה או החברה, לא יחשבו כהזמנה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה; אין בהם משום התחייבות או הצעה מצד המדינה או מצד החברה למכור את המניות הנמכרות או התחייבות בקשר לתנאי המכירה או התחייבות למכירת המניות הנמכרות בדרך של הזמנה להציע הצעות או מכרז.

במקרה של סתירה בין הוראות הנוהל לבין הוראות חוזה המכירה יגברו הוראות חוזה המכירה אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מיכולתה של הוועדה לשנות הוראות חוזה המכירה בהתאם לאמור בנוהל.

15.12. הליך המכירה פטור ממכרז לפי תקנה 3(14) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג - 1993. אין הנוהל בבחינת מכרז (לרבות מכרז פומבי או מכרז סגור) או "מעין-מכרז", ואין המדינה, הוועדה או הרשות מקבלות על

עצמן, במסגרת הליך המכירה, כל מגבלה שלא נקבעה בידיהן במפורש.

15.13. למען הסר ספק מובהר בזה כי מסמך זה, נספחיו וכל מסמך אחר או מידע שיימסר במסגרת הליך המכירה לא יהווה אסמכתא או בסיס להתקשרות כלשהי ולא יראו ולא יחשבו כמצג כלשהו מצד המדינה, הוועדה, הרשות או החברה. לא תהיה טענה, הסתמכות וכדומה בעניין זה לכל משתתף בהליך המכירה ועל כל משתתף לערוך את בדיקותיו באופן עצמאי, כפי שימצא לנכון. התחייבויות המדינה תכללנה ותמוצינה בחוזה המכירה בלבד, והאמור בנוהל לא יחשב כחלק מחוזה המכירה.

15.14. הצעה שתוגש בשם או על ידי קבוצה וכל מסמך אחר שייחתם או יוגש בשם קבוצה במסגרת הליך המכירה יחייב את כל אחד מיחיד הקבוצה ואת כולם יחד ולחוד כלפי המדינה. אם תאושר קבוצה כלשהי על ידי המדינה כמוזמן, כמציע או כרוכש ואחד או יותר מיחיד הקבוצה יבקש לפרוש מן הקבוצה, תהיה הוועדה רשאית, אך לא חייבת, לבטל את אישור הקבוצה כמוזמן, כמציע או כרוכש, לפי העניין, או להתיר את החלפת הפורש ולהתנות תנאים נוספים, הכל לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי, וזאת בלי לפגוע בכל סעד אחר העומד לזכות המדינה.

הוועדה תהיה רשאית אך לא חייבת, כל עוד לא הוגשו הצעות כקבוע בסעיף 11 לעיל, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ומבלי שהדבר יקנה לכל משתתף, לרבות פונה שהוזמן או מציע כלשהו, זכות לעכב את הליך המכירה, לאשר הצטרפות משתתף להליך המכירה או צירוף של משתתף חדש או קיים, אחד או יותר למשתתף אחר, ועם מתן אישור כאמור יחשב המשתתף הנוסף כאילו היה צד לפניה כפי שהוגשה, לכל דבר ועניין. אישור כאמור יכול שיהיה מותנה בתנאים. מובהר כי הפסקת השתתפות, לרבות התניית המשך השתתפות, של המתמודדים בהליך המכירה, הצטרפות גורמים חדשים להליך, או שינוי בהרכב המתמודדים בהליך, יהיו טעונים אישור הוועדה, אשר תחליט בענין באופן בלעדי ובהתאם לשיקול דעתה המוחלט. לעניין זה, רישום תאגיד על ידי יחיד קבוצה לצורך רכישת המניות הנמכרות לא ייחשב כהצטרפות משתתף חדש להליך המכירה.

15.15. על הנוהל ועל פרשנותו יחול הדין הישראלי, וסמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל ענין הנובע ממנו תהיה לבתי המשפט המוסמכים של מדינת ישראל בירושלים.

15.16. על כל פונה לאשר בחתימתו בשולי הנוהל את הסכמתו לפעול על פיו. היה הפונה קבוצה, על כל אחד מיחיד הקבוצה לאשר בחתימתו בשולי הנוהל את הסכמתו האמורה.

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 _____
 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 וחתימותיהם מחייבות את הגוף שבשמו חתמו לכל דבר ועניין.

עו"ד _____

נספח א' - פנייה לקבלת הזמנה להשתתף בהמשך הליך המכירה

(יש לחתום על מסמך זה בלא כל שינוי ממנו)

לכבוד

רשות החברות הממשלתיות

בנין 23, המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה,

ירושלים, 96951

ג.א.ב.,

הנדון: פנייה לקבלת הזמנה להשתתף בהמשך הליך המכירה ולהציע הצעות לרכישת 20% ממניות חברת הדואר ישראל 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.

אני מצרף בזה את המסמכים החתומים כדלקמן:

1. תשובות מלאות לשאלון - נספח "ב" לנוהל, וכן שאלון נספח "ב", חתומים.
 2. תשובות מלאות לנספח "ב1" לנוהל- תצהיר בדבר השתתפות גורם ריכוזי בהליך המכירה וכן נספח "ב1", חתומים.
 3. אישור בדבר מינוי נציג, כתובת, כתובת אי-מייל, מספר טלפון ופקסימיליה לקבלת מסמכים- נספח "ג" לנוהל.
 4. עותק מנוהל המכירה חתום על ידי, בלא שינוי, לאישור הסכמתי לאמור בו.
- פנייה זו, החתומה על ידי, מהווה ראייה כי הנוהל ונספחיו מקובלים עלי וכי אני מתחייב לפעול על פיהם.

ידוע לי כי אתם 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 או מי מטעמה כל תביעות וטענות מכל סוג שהוא.

תאריך _____, חתימת הפונה _____, שם הפונה _____, וע"י _____ ת.ז. / מס' חברה _____, 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 וחתימותיהם מחייבות את הגוף
 שבשמו חתמו לכל דבר ועניין.

עו"ד

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951,
 טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה :

נספח ב' - שאלון

כללי

המידע המתבקש להלן נועד לשמש בסיס להחלטה האם להזמין את הפונה להמשיך להשתתף בהליך רכישת 20% ממניות חברת הדואר לישראל בע"מ ("החברה"), כמקשה אחת.

יש חשיבות רבה למתן תשובות מדויקות ומלאות לשאלות בשאלון זה. הפונה יענה על שאלה 1 אם הוא תאגיד, 2 אם הוא יחיד ו-3 לכלל הפונים ויצרף את כל המסמכים כנדרש. הפונה ישיב על כל שאלה, למעט שאלות שאינן רלבנטיות בשל אישיותו המשפטית של הפונה (יחיד או תאגיד). במקרה כזה יציין הפונה כי השאלה אינה רלבנטית.

רשות החברות הממשלתיות ("הרשות") תהא רשאית לבקש מהפונה הבהרות או מידע נוסף על זה המתבקש בשאלון זה, ככל שתראה צורך בכך. כמו כן, תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים המופיעים בתשובות לשאלון באמצעה היא.

למונחים המופיעים בשאלון זה תהא המשמעות הנודעת להם בנוהל המכירה.

אם הפונה הוא קבוצה הכוללת יותר מאדם אחד (בין קבוצה בלתי מאוגדת ובין קבוצה שהתאגדה לצורך רכישת המניות הנמכרות), יש לפרט ולהמציא את כל ההסכמים או ההסדרים שבין מרכיבי הקבוצה, לרבות חלוקת ההחזקות המוצעת, ובנוסף, על כל אחד ממרכיבי הקבוצה להשיב על כל שאלון זה.

אם יתברר כי הפונה מסר מידע מטעה או כי הפונה החסיר מידע מהותי, תהיה הרשות רשאית, בנוסף לכל סעד אחר, לחלט כל ערבות שהפקיד הפונה על פי נוהל מכירת מניות החברה.

1. פונה שהוא תאגיד

הפונה ימלא וימציא את הפרטים והמסמכים המפורטים בפסקאות 1.1 עד 1.9 להלן (פונה שצורת התאגדותו אינה של "חברה בע"מ" ימציא את הפרטים והמסמכים הנדרשים בשינויים מחויבים):

- 1.1 שם התאגיד בעברית ובאותיות לטיניות;
- 1.2 סוג ההתאגדות;
- 1.3 מספר רישום ברשם החברות בארץ ובחו"ל של התאגיד או בעלי הענין בו, אם הם תאגיד;
- 1.4 מקום ההתאגדות;
- 1.5 מועד רישום התאגיד, מסמך הקמת התאגיד ומועד תחילת ניהול העסקים;
- 1.6 מען למשלוח דואר של המשרד הרשום ומרכז העסקים של המשתתף, וכן פירוט: ישוב, מיקוד, מספר טלפון ומספר פקסימיליה;
- 1.7 תיאור מפורט של תחומי פעילותם העיסוקית של הפונה, של חברות בנות שלו ושל בעלי העניין בפונה, לרבות בתחום עיסוקיה של החברה;
- 1.8 אם המשתתף מיוצג על ידי אדם או גוף כלשהו מיופי כוחו, יש לפרט גם את הפרטים הבאים: שם (בעברית ובאותיות לטיניות), מספר

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה :

זהות/ מספר וסוג דרכון, אזרחות ומקום מושב קבוע וכן מען כמפורט בסעיף 1.6 לעיל. כמו כן, יש לצרף ייפוי כח;

1.9. המחזיקים בפונה ואחזקותיו של הפונה

לעניין סעיף זה, הנכם מתבקשים, בשלב זה, שלא לצרף מסמכים מלבד חוות דעת ואישור עורך הדין, כי בדק את כל המידע, המסמכים והנתונים שהיו נחוצים לדעתו לצורך חוות הדעת, וללא הסתייגויות, בנוסח שתאשר הרשות, אלא אם כן, נקבע במפורש אחרת בגוף הסעיף.

חוות דעת ואישור עורך דין בעניינים הבאים:

1.9.1. פירוט סוגי המניות בפונה ובבעל השליטה בפונה ותיאור הזכויות הצמודות למניות.

1.9.2. בידי מי הזכות למינוי דירקטורים ומנהל כללי במשתתף ובבעל השליטה בפונה (יש לפרט בידי מי הזכות למנות ומי ממנה אותם בפועל).

1.9.3. כיצד נקבעת השליטה בפונה, בידי מי השליטה בפונה ומי בעל השליטה בפועל, וכן ביחס לבעל השליטה בפונה בכל אחד מאלה.

1.9.4. האם קיימות החלטות בפונה או בבעל השליטה בפונה הטעונות אישור או הסכמת האסיפה הכללית למעלה מן הנדרש על פי הדין הישראלי, או גורמים אחרים, בין בתוך אותה החברה ובין מחוצה לה; במידה והתשובה חיובית- יש לפרטם.

1.9.5. האם קיימים הסכמים או הסדרים בין הפונה, בעלי המניות בפונה או בין יחיד הקבוצה המשתתפת או בין בעלי המניות בבעל השליטה הפונה, בין בכתב ובין בעל פה, לרבות זכויות תקנוניות. יש לפרט, בין היתר, זכויות וטו, לרבות זכויות סירוב, קדימה ואופציות.

1.9.6. אם ניירות הערך של הפונה נסחרים בבורסה כלשהי, יש לציין את הבורסה ולפרט את שמות ניירות הערך ומספרם/כינויים בבורסה.

1.9.7. "עץ החזקות בפונה" - יש לצרף "עץ החזקות" גרפי לפרט כל גורם המחזיק באמצעי שליטה בפונה, וכן פירוט האחזקות שלו בפונה. לתשומת ליבכם, עץ ההחזקות צריך לכלול את כל שרשרת ההחזקות עד למחזיקים הסופיים. יש לציין שמם ומספר תעודת הזהות/דרכון של המחזיקים הסופיים; כמו כן, יש לפרט עבור כל אחד מהגורמים הנזכרים בעץ ההחזקות גם את מספר תעודת הזהות/דרכון.

1.9.8. "עץ החזקות של הפונה" - לצרף "עץ החזקות" גרפי ולפרט תאגידים בשליטתו של הפונה, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, חברות בנות וחברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך) (לרבות שותפיות), כולל פירוט שיעורי החזקות או זכויות אחרות של הפונה בתאגיד, שם ומספר התאגיד, מקום התאגדות ותחומי עיסוקיהן של החברות בהתאם.

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/> הממשלה :  

1.9.9. אישור כי הפונה, בעל השליטה או מי שמחזיק שיעור כלשהו מאמצעי השליטה או מי שיש לו השפעה ניכרת בפונה, אינם:

1.9.9.1. מדינה עוינת.

1.9.9.2. אזרח או תושב מדינה עוינת.

1.9.9.3. תאגיד שנרשם, התאגד או שמרכז עסקיו במדינה עוינת.

1.9.9.4. תאגיד שהשליטה בו היא בידי מדינה עוינת.

1.9.9.5. תאגיד שהשליטה בו היא בידי אזרח או תושב מדינה עוינת.

אם התשובה לאחד מהסעיפים לעיל הינה בחיוב, נא לפרט לגבי ההחזקות או הזיקות הקיימות בין הפונה לבין המדינה העוינת.

1.9.10. אישור כי הפונה אינו "תאגיד ממשלתי" ישראלי" כהגדרתו בנוהל המכירה;

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי הרשות תהא רשאית לדרוש ולקבל מהפונה את הפרטים, המסמכים והמידע המפורטים בסעיף 1 זה גם ביחס לתאגידים אשר בהם הפונה הינו בעל עניין ותאגידים ויחידים אשר הינם בעלי עניין בפונה עד לרמת היחיד בעל הענין הסופי.

2. פונה שהוא יחיד

2.1. שם הפונה ופרטיו;

2.2. מספר תעודת הזהות/מספר וסוג דרכון;

2.3. אזרחות ותושבות;

2.4. מען, מספר טלפון, כתובת אי-מייל ופקסימיליה;

2.5. אם הפונה מיוצג על ידי אדם או גוף כלשהו, יש לפרט גם את פרטי נציגו, לפי המפורט בסעיפים 2.1-2.4 לעיל, וכן לצרף ייפוי כוח;

2.6. פירוט מורחב של תחומי פעילותו;

2.7. הצהרת הון למועד הגשת הפניה - פירוט היקף נכסים והיקף התחייבויות (בנקאי, חוץ בנקאי וערבויות) של הפונה, בארץ ובחו"ל, וציון ההון נטו של הפונה, מאושרת על ידי רואה חשבון (להצהרה יש לצרף מסמכים תומכים כגון דוחות כספיים והערכת שמאי);

2.8. תיאור עסקיו של הפונה בישראל ובחו"ל. נא לציין שמות תאגידים בהם המבקש שותף או עוסק בניהולם וכן שמות של שותפים בעסקים אלה.

2.9. לעניין סעיף זה, הנכם מתבקשים, בשלב זה, שלא לצרף מסמכים מלבד חוות דעת ואישור עורך הדין, כי בדק את כל המידע, המסמכים והנתונים שהיו נחוצים

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951,

פקס: 02-5695362

טל': 02-5421500,

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   : הממשלה

לדעתנו לצורך חוות הדעת, וללא הסתייגויות, בנוסח שתאשר הרשות, אלא אם כן, נקבע במפורש אחרת בגוף הסעיף.

חוות דעת ואישור עורך דין בעניינים הבאים:

"עץ החזקות של הפונה" - יש לצרף "עץ החזקות" גרפי ולפרט תאגידים בשליטתו של הפונה, בין לבד ובין ביחד עם אחרים, חברות בנות וחברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך) (לרבות שותפיות), כולל פירוט שיעורי החזקות או זכויות אחרות של הפונה בתאגיד, שם ומספר התאגיד, מקום התאגדות ותחומי עיסוקיהן של החברות בהתאם;

2.10. אישור כי הפונה אינו אזרח או תושב מדינה עוינת.

אם התשובה הינה בחיוב, נא לפרט לגבי ההחזקות או זיקות הקיימות בין הפונה לבין המדינה העוינת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי הרשות תהא רשאית לדרוש ולקבל מהפונה את הפרטים, המסמכים והמידע המפורטים בסעיף 2 זה, גם ביחס לתאגידים בבעלותו של הפונה או שהוא בעל עניין בהם.

3. כלל הפונים

כלל הפונים ימלאו וימציאו את המידע, הפרטים והמסמכים המפורטים להלן:

3.1. דו"ח שנתי אחרון שהוגש לרשם החברות, דו"ח תקופתי אחרון, תשקיף אחרון שפורסם וכן דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים אחרונים וכל דו"ח כספי מעודכן יותר; ככל שבוצעו התאמות או שינויים מהותיים ביחס לסעיף ההון העצמי, הצג אסמכתאות לכך מבוקרות ע"י ר"ח.

3.2. ככל שבוצעו התאמות או שינויים מהותיים בסעיף המינוף והיקף הנכסים מאז דו"ח זה, הצג אסמכתאות מבוקרות לכך ע"י ר"ח.

3.3. פרט במסמך נלווה את הנתונים הבאים: הון עצמי, היקף נכסים, סך התחייבויות, רמת מינוף. על נתונים אלו להיות מגובים באמצעות המסמכים המבוקשים בסעיפים 3.1 ו-3.2

3.4. ככל שהמציע הוא קרן השקעות פרטית, יציג את הנתונים בסעיפים 3.2 ו-3.3 באופן הבא:

3.4.1. מסמך המציג יתרת התחייבות להשקעה מותנית חתום ע"י ר"ח.

3.4.2. מסמך המציג היקף נכסים מנוהלים חתום ע"י ר"ח.

3.5. המידע על פי המפורט בסעיף 3.5 זה, לגבי כל אחד מאלה: הפונה, תאגיד שהפונה הוא בעל עניין בו וכל אדם (לרבות תאגיד) שהינו בעל עניין בפונה (בסעיף זה: "הפונה"), כמפורט להלן לחברה או לבנק הדואר (בסעיף זה "החברות"):

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה :

מעורבות, קשרים או זיקה אישית או כלכלית, ישירה או עקיפה לחברות, לנושאי משרה שלהן או ללקוחותיהן או למתחרים ומתחרים פוטנציאליים שלהן, לבעלי עניין, נושאי משרה או עובדים בחברות או לנושים של החברות או ליועצים או לקבלנים שלהן לרבות קשרי עבודה או קשרים עסקיים, אם קיימים או התקיימו בעבר וניגוד עניינים אפשרי;

3.6. אישור לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 (סעיף זה חל על פונה ישראלי);

3.7. הרשעה בעבירה, בישראל או בחו"ל, שהיא בבחינת "עוון" או חמורה ממנה, בחמש השנים שקדמו להגשת פניה זו, אלא אם כן התיישנה, וכשהפונה הוא תאגיד - הרשעת התאגיד, דירקטור, נושא משרה או אדם שהוא בעל שליטה או בעל עניין בתאגיד בעבירה כאמור;

3.8. הרשעה בידי גוף משמעותי של כל אחד מהמוניים בסעיף 3.7 לעיל;

3.9. קיומו של כתב אישום או ניהול חקירה, בישראל או בחו"ל בגין עבירה שהיא בבחינת "עוון" או חמורה ממנה, נגד הפונה, דירקטור, נושא משרה או אדם שהוא בעל שליטה או בעל עניין בפונה בחמש השנים שקדמו להגשת פניה זו, אלא אם כן התיישנו;

3.10. אם הוגשו נגד הפונה, נגד בעל עניין בפונה או נגד תאגיד שהיה או הינו בשליטת הפונה או נגד תאגיד שהפונה היה או הינו בעל עניין בו, נגד דירקטור או נושא משרה בפונה, בקשות או הוצאו נגדו צווים – בישראל או בחו"ל - לפירוק ו/או כינוס נכסים ו/או פשיטת רגל לפי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 או לפי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], תש"ם-1980, או לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, או לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, לפי העניין, או שהתקיים לגבי הליך הליך של הסדר או פשרה לפי ס' 233 לפקודת החברות או לפי סעיף 350 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, או הסדר אחר עם נושים, לרבות פריסת חובות, או שהתנהל נגדו הליך מקביל ו/או דומה במדינה אחרת.

בסעיף 3 זה –

"הרשעה" - לרבות כופר או עיצום כספי אחר.

"בעל שליטה" ו "בעל עניין" - עד רמת היחיד בעל השליטה או בעל העניין הסופי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי הרשות תהא רשאית לדרוש ולקבל מהפונה את הפרטים, המסמכים והמידע המפורטים לעיל וכן מידע נוסף לפי שיקול דעתה גם ביחס לתאגידים ויחידים אשר הינם בעלי עניין בפונה /או המוחזקים על ידי הפונה.

4. שאלון זה יחתם על ידי הפונה וחתימתו תאומת על ידי עו"ד בנוסח המפורט להלן.

חתימתו של הפונה על שאלון זה, תהווה התחייבות מצדו להודיע לרשות בכתב, מיד עם התרחשותו ולא יאוחר מ- 24 שעות משנדע לו לראשונה, במהלך התקופה שמיום הגשת הפניה על ידו ועד למועד מכירת המניות הנמכרות, כל עוד הוא משתתף בהליך המכירה,

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה :

על כל שינוי במידע שמסר על פי שאלון זה או על כל אירוע שעשוי להיות לו השפעה על השתתפותו בהליך המכירה.

תשומת ליבכם מופנית לנוהל המכירה, בכל הנוגע להפרת התחייבות המוטלת על פי הנוהל על נספחיו, לרבות בכל הנוגע למסירת מידע מוטעה בשאלון, החסרת מידע מהותי בשאלון ואי מסירת מידע בהתאם להתחייבות כאמור.

תאריך: _____ חתימת הפונה: _____

ע"י: _____ תפקיד _____

שם _____ תפקיד _____

ע"י: _____ תפקיד _____

שם _____ 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 וחתימותיהם מחייבות את הגוף שבשמו חתמו לגבי נכונות הפרטים המובאים בשאלון זה לכל דבר ועניין.

עו"ד _____

נספח ב1- תצהיר בדבר השתתפות גורם ריכוזי בהליך המכירה

בנספח זה: "שליטה", "החזקה", ו"אמצעי שליטה" – כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981

אני הח"מ _____ מס ת"ז _____ המשמש כ
 _____ (נושא משרה בתאגיד) בתאגיד
 _____ (שם התאגיד) מס' תאגיד _____ מצהיר בזאת כי:

אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד.

אנא בחר באחת מן האפשרויות הבאות:



יש לתאגיד בעל שליטה:

שם השולט הישיר: _____

ח.פ./ת.ז. _____

שם בעלי השליטה הסופיים (ultimate parent entity): _____

ח.פ./ת.ז. _____



אין לתאגיד בעל שליטה.

אנא סמן את האפשרויות הנכונות ביחס לתאגיד:



התאגיד, בעלי מניותיו או השותפים בו (המחזיקים לפחות 5% מאמצעי השליטה בו) לפי העניין, אינם מנויים ברשימת הגורמים הריכוזיים לפי החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות התשע"ד-2013 (להלן: "חוק הריכוזיות").



למיטב ידיעתי, לא מתקיימת ביחס לתאגיד, בעלי מניותיו או השותפים בו (המחזיקים לפחות 5% מאמצעי השליטה בו) חלופה מהחלופות שבסעיף 4(א) לחוק הריכוזיות.



למיטב ידיעתי, בעל מניות או שותף בתאגיד (במישרין או בעקיפין) הוא חלק מקבוצה המנויה ברשימת הגורמים הריכוזיים או שמתקיימת לגביו אחת מהחלופות האמורות לעיל.⁹

⁹ יש לצרף רשימה של שמות הגורמים הריכוזיים המחזיקים לפחות 5% מאמצעי השליטה (במישרין או בעקיפין) ושיעור החזקתם.

תאריך שם התאגיד חותמת התאגיד שם המצהיר חתימת המצהיר

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____, מ"ר _____ מרח' _____ מאשר
בזאת כי ביום _____ הופיע בפני _____, שזיהה את עצמו ע"י ת.ז./המוכר
לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי הוא יהא צפוי לעונשים
הקבועים לכך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל וחתם עליו.

_____ שם מלא וחותמת

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה :

נספח ב2 - שאלון שלב האיכות

כללי

המידע המתבקש להלן נועד לשמש בסיס לבחינת הצעות האיכות של הפונים יחד עם המידע שנמסר על ידם בהתאם לשאלון נספח ב' לנוהל הליך המכירה.

יש חשיבות רבה למתן תשובות מדויקות ומלאות לשאלות בשאלון זה. הפונה ישיב על כל שאלה, למעט שאלות שאינן רלבנטיות בשל אישיותו המשפטית של הפונה (יחיד או תאגיד). במקרה כזה יציין הפונה כי השאלה אינה רלבנטית.

רשות החברות הממשלתיות ("הרשות") תהא רשאית לבקש מהפונה הבהרות או מידע נוסף על זה המתבקש בשאלון זה, ככל שתראה צורך בכך. כמו כן, תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים המופיעים בתשובות לשאלון באמצעה היא.

למונחים המופיעים בשאלון זה תהא המשמעות הנודעת להם בנוהל המכירה.

אם הפונה הוא קבוצה הכוללת יותר מאדם אחד (בין קבוצה בלתי מאוגדת ובין קבוצה שהתאגדה לצורך רכישת המניות), יש לפרט ולהמציא את כל ההסכמים או ההסדרים שבין מרכיבי הקבוצה, לרבות חלוקת ההחזקות המוצעת, ובכלל זה זה ההסכמים או ההסדרים הרלבנטיים לשאלות שלהלן, ובנוסף, על כל אחד ממרכיבי הקבוצה להשיב על כל שאלון זה.

1. **איתנות פיננסית** - מבלי לגרוע מהוראות סעיף 15.3 בנוהל המכירה, ככל שחל שינוי או עדכון במענה שמסר הפונה לשאלות הרלוונטיות לרכיב האיתנות הפיננסית (סעיפים 3.1-3.5 בשאלון נספח ב' לנוהל המכירה) יש לצרף מענה מעודכן. ככל שלא חל שינוי במענה יש להצהיר על כך כחלק מהגשת המענה על שאלון האיכות.

בשאלות הבאות על הפונה לפרט בתשובותיו את מורכבות ומהות הניסיון הרלוונטי. בנוסף, יש לציין לגבי כל מרכיב ניסיון את התקופה (בשנים) בו התקיים, וכן, את היקף ההכנסות של הגוף בו התקיים. ככל שמרכיב הניסיון מתייחס לתקופות עבר, יש לפרט מה הסיבות להפסקת הפעילות, כולה או חלקה:

2. **ניסיון בתמיכה והובלה של תחום הדואר והחבילות** - יש לפרט באופן נפרד כל אחד מסעיפי הניסיון שלהלן:

2.1. ניסיון בתהליך שילוח בינ"ל בכל מרכיבי שרשרת הערך הלוגיסטית.

2.2. ניסיון בתהליך שילוח מקומי בכל מרכיבי שרשרת הערך הלוגיסטית.

במענה לכל אחד מהסעיפים 2.1 ו-2.2 יש להתייחס לכל אחד מתחומים הבאים. ככל שבאחד או יותר מהתחומים לא קיים ניסיון - יש לציין זאת באופן מפורש:

❖ ניסיון בכל שרשרת ההובלה CEP- (יבוא/ייצוא), איסוף, הובלה בינלאומית אווירית ויבשתית last mile, לרבות ניסיון בניהול או הפעלה של מערכי שחרור ממס בישראל ובמדינות שונות בעולם - ביחס לסעיף זה התייחס, בין היתר, לנקודות הבאות: פירוט הניסיון ביחס לכל מרכיב/ שלב בשרשרת ההובלה (ככל שחלק מהמרכיבים ניתנים במסגרת הסכם התקשרות של הפונה עם ספק חיצוני, יש לציין זאת, לרבות פרטים בדבר היקף ותקופה ההתקשרות), היקף הפעילות הכספית, סוג והיקף הלקוחות (לקוחות פרטיים/ לקוחות עסקיים) מבחינה כמותית וכספית.

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951,

פקס: 02-5695362

טל': 02-5421500,

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה : 

ביחס לניסיון בניהול או הפעלה של מערכי שחרור ממכס בישראל ובמדינות שונות בעולם - יש לפרט את ניסיון המציע בעבודה מול עמילי מכס במדינות שונות ומהותו (ככל שלמציע קיימת מחלקה אורגנית בתחום עמילות המכס המתמחה בחוקיות היבוא והיצוא בכל מדינה או התקשרות עם חברות עמילות מכס מקומיות/ בינלאומיות- יש לציין זאת באופן מפורש ולפרט), ולהתייחס, בין היתר, לתחומי ההתמחות ועומק ההיכרות וההבנה של המציע את הסביבה החוקית, לרבות כללי המכס, ביחס ליבוא ויצוא של פריטים שונים במדינות השונות. יש לציין באופן מפורש ביחס לאילו מדינות/ אזורי סחר קיימת למציע המומחיות כאמור. וכן לציין באופן מפורש ככל שהמומחיות מתייחסת לייבוא או ייצוא של פריטי מכס ספציפיים.

❖ ניסיון בניהול מחסני הפצה (ליקוט, אריזה, ניהול מחסנים אוטומטיים וכו') - ביחס לסעיף זה התייחס, בין היתר, לנקודות הבאות: היקפי פעילות, כמות הלקוחות וסוגי הלקוחות, שיטות הניהול והמערכות המשולבות במסגרת התהליכים השונים ובפרט מערכות אוטונומיות.

❖ ניסיון בעבודה מול Etailers, אינטגרטורים בתחום השילוח הבינלאומי - ביחס לסעיף זה התייחס, בין היתר, לנקודות הבאות: פירוט הניסיון, תקופת הפעילות והיקפי הפעילות ביחס לכל Etailer או אינטגרטור, כמות וסוג הלקוחות.

3. **יכולת לקדם את החברה במתן שירות ללקוח** - פרט ניסיון בהקמה ו/או שיפור מערך ניהול שירות לקוחות. התייחס בנפרד לפעילות B2B ולפעילות B2C.

בתשובתך התייחס, בין היתר, לנקודות הבאות: תיאור מערך שירות הלקוחות הקיים של החברה (סוגי לקוחות להם ניתן שירות- פרטיים/ עסקיים, פריסת השירותים הגיאוגרפית, אופן מתן השירותים- דיגיטל/ פרונטלי/ משולב, כמות אינטרקציות חודשית, סוגי השירותים הניתנים על ידי החברה וכדומה). במידה ובוצע הליך שיפור, תיאור המצב לפני תהליך השיפור, מה הייתה מטרת תהליכי השיפור/ שינויים שבוצעו, אילו מדדי תפוקה ותוצאה הוגדרו כיעדים טרם ביצוע התהליך, מה כלל תהליך השינוי שעברה החברה, מי הגורמים שהובילו את התהליך, תיאור המצב לאחר תהליך השיפור/ שינוי- האם הארגון עמד ביעדים (יש לצרף מדדים אובייקטיביים כהוכחה לשיפור שחל בעקבות התהליך שבוצע).

4. **יכולת סיוע בהנפקת החברה בשוק ההון בעתיד** -

4.1. פרט אם אתה חברה ציבורית או מדווחת או גוף בעל אחזקות של 20% ומעלה בחברות ציבוריות או מדווחות (או בעל אחזקות בחברה ציבורית או מדווחת בה הייתה לך זכות למינוי דירקטור בחברה) בשמונה השנים האחרונות.

4.2. פרט הנפקות חוב/הון שנעשו בחברות שבאחזקתך בתקופת אחזקתך - בתשובתך התייחס, בין היתר, לנקודות הבאות: היקף ההנפקות, מועד ההנפקות, השווקים בהן בוצעו ההנפקות, סוג המכשירים הפיננסיים (אג"ח/ מניות), תוצאות ההנפקות.

5. **יכולת שיפור איכות הניהול בחברה** - פרט את ניסיוןך בתהליכי ניהול של תאגידים ו/או הובלת מהלכים אסטרטגיים משמעותיים בתאגידים

בתשובתך פרט את הקשר שלך לתאגיד בו מתקיים הניסיון הרלוונטי (יש לצרף תיאור של פעילות ופרופיל התאגיד) ותאר בהרחבה, בין היתר, את התהליך שהובלת, הרקע לתהליך, מטרות ומדדי תפוקה ותוצאה שהוגדרו, ההשפעות של התהליך על ביצועי התאגיד וכן על מדדי תוצאה נוספים.

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה :

6. יכולת תמיכה ופיתוח פעילות בנק הדואר-

6.1. פרט את ניסיוןך בניהול או אחזקה בבנק מסחרי (לרבות שיעור אחזקות וזכויות ספציפיות בבנק מסחרי).

6.2. פרט את ניסיוןך בניהול או אחזקה בגוף פיננסי (לרבות שיעור אחזקות וזכויות ספציפיות בגוף פיננסי).

7. **תכנית עסקית**- יש לצרף תכנית עסקית מוצעת עבור חברת הדואר בהיקף של עד 20 עמודים. על התכנית לכלול גם תקציר מנהלים.

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951,
טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה :

נספח ג- אישור בדבר מינוי נציג כתובת ופקסימיליה לקבלת מסמכים

הריני לאשר בזה כי לכל עניין ודבר הכרוך והנובע ממכירת המניות בחברת דואר ישראל בע"מ, נציגי וכתובתי למסירת מסמכים היא כדלקמן:

שם ושם משפחה של הנציג (למעט תאגיד) _____

כתובת רחוב _____ מס' _____ עיר _____

טלפון _____ פקסימיליה _____

כתובת אי-מייל _____

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.
ד. אם נשלח באמצעות האי-מייל – עם שליחת המייל.

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

חתימת הפונה

תאריך _____

שם הפונה _____

ת.ז./מס' החברה _____

ע"י _____ תפקיד _____

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>   הממשלה :

וע"י _____ תפקיד _____

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951,
טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

הממשלה :

gov שער



כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>

www.gov.il

נספח ד'

שם ומספר הבנק/ חברת הביטוח _____

סניף הבנק/ חברת הביטוח _____

כתובת הבנק/ חברת הביטוח _____

מס' טלפון _____

מס' פקס _____

לכבוד

מדינת ישראל (באמצעות רשות החברות הממשלתיות)

הנדון: ערבות בנקאית מס'

1. על פי בקשת _____ ("המבקש") אנו ערבים בזה כלפי מדינת ישראל, לתשלום כל סכום, לפי דרישת החשב הכללי במשרד האוצר ("החשב הכללי"), עד לסכום כולל של _____ (במילים) (להלן: "סכום קרן הערבות"), כשהוא צמוד לעלייה בלבד של המדד באופן המפורט להלן, הכל בקשר להליך מכירת המניות בחברת דואר ישראל בע"מ.

אופן חישוב ההצמדה:

בכתב ערבות זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שלצדם:

"(ה)מדד" משמעו: -

המדד הכללי של המחירים לצרכן (כולל ירקות ופירות) כפי שהוא נקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בין אם הוא פורסם על ידה ובין אם פורסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר או משרד רשמי אחר, או כל מדד אחר אשר יבוא כדין במקומו, בין אם הוא עשוי לפי אותם נתונים לפיהם עשוי המדד הקיים ובין אם לא ואם אכן יבוא מדד אחר כאמור הרי היחס בין המדד המחליף לבין המדד המוחלף ייקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או על ידי הגוף המחליף אותה כדין כאמור.

"המדד הבסיסי" משמעו: -

המדד שפורסם לאחרונה לפני _____ (להלן: "מועד הגשת הערבות")

"המדד הקובע" משמעו: -

המדד שיפורסם לאחרונה לפני יום התשלום עפ"י כתב ערבות זה.

בכל מקרה בו יתברר בעת ביצוע תשלום כלשהו על פי כתב ערבות זה כי המדד

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 96951,

טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

הממשלה : 



כתובתנו באינטרנט: <https://mof.gov.il/GCA/>

www.gov.il

הקובע עלה לעומת המדד הבסיסי, יוגדל בהתאם סכום קרן הדרישה, כהגדרתו להלן, כפי שיעור עלייתו של המדד הקובע בהשוואה למדד הבסיסי.

למניעת ספק מובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך מהמדד הבסיסי או שווה לו, לא תחושב הצמדה ואנו נשלם לכם את סכום קרן הדרישה שתדרשו.

2. אנו מתחייבים לשלם לכם עם קבלת דרישת החשב הכללי, כל סכום הנקוב בכל דרישה אמורה (לעיל ולהלן: "**קרן הדרישה**") עד לסכום קרן הערבות כשהוא צמוד למדד לפי האמור בסעיף 1 לעיל, מיד ולא יאוחר משבעה ימים מיום קבלת דרישה כאמור במשרדנו הנזכר בכותרת מכתבנו זה, שתגיע למשרדנו לא יאוחר מיום _____.

3. למען הסר ספק, דרישת התשלום על פי ערבות זו יכול שתעשה לשיעורין והתשלומים יבוצעו על פי כל דרישה ובלבד שסך כל סכומי קרן הדרישות גם יחד אשר נשלם לכם עפ"י ערבות זו, לא יעלה על סכום קרן הערבות, כשהוא צמוד למדד לפי האמור בסעיף 1 לעיל.

סכום קרן הערבות יקטן אוטומטית בכל פעם בסכום קרן הדרישה לאחר שתשלם על פי ערבות זו.

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 שניים עשר חודשים ממועד הגשת הערבות (דהיינו עד ליום _____).

6. הערבות אינה ניתנת להעברה או להסבה.

תאריך	שם מלא	חתימת וחותמת מורשה החתימה
-------	--------	------------------------------