

מיפרט מתוקן להצעת רכש מיוחדת

לרכישת עד 6,539,229 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת

של

דלק תמלוגים (2012) בע"מ

("החברה")

אשר מוצעת על ידי

אסנס תמלוגים, שותפות מוגבלת

("המציעה")

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") ולתקנות ניירות ערך (הצעת רכש, התש"ס-2000 ("תקנות הצעת רכש"), מפרסמת בזאת המציעה הצעת רכש מיוחדת ("הצעת הרכש") לרכישה של עד 6,539,229 מניות רגילות בנות 1 ש"ח כל אחת של החברה ("המניות"), המהוות, נכון לסיום יום המסחר האחרון שלפני מועד פרסום מיפרט מתוקן זה, כ-32.69% מהונה המונפק והנפרע של החברה¹, המוחזקות על ידי בעלי המניות של החברה, והכל על פי תנאי מיפרט זה ("המיפרט").

על פי מיפרט זה, המציעה מציעה לרכוש מכל בעלי המניות של החברה ("הניצעים") את המניות נשוא הצעת רכש זו, במחיר של 574.97 אגורות למניה ("מחיר הצעת הרכש") על פי תנאי מיפרט זה. אם הצעת הרכש תתקבל במלואה על פי תנאי מיפרט זה, העלות הכוללת בגין 6,539,229 המניות נשוא הצעת הרכש תהא כ- 37,598,605 ש"ח.

ניתן למסור הודעות הסכמה או התנגדות להצעת הרכש ("הודעת הסכמה או התנגדות"), החל מתאריך פרסום מיפרט זה ועד ליום 4-10 בנובמבר 2020 בשעה 14:00 ("תקופת הקיבול" ו- "מועד הקיבול האחרון", בהתאמה). ניצעים שלא הודיעו על עמדתם ביחס להצעת הרכש או שהתנגדו לה, רשאים להיענות להצעת הרכש, בהתאם להוראות סעיף 331(ד) לחוק החברות ולתקנה 5(ט) לתקנות הצעת הרכש. לפרטים ראו סעיף 6.10 למיפרט זה.

ניצעים הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה יכולים להגיש הודעות הסכמה או התנגדות אצל בנק לאומי לישראל בע"מ ("רכז ההצעה") והכל בכל אחד מימי אי-ה' שהינו יום עסקים, החל מתאריך מיפרט זה ועד למועד הקיבול האחרון, וזאת בין השעות 9:00 ל-14:00.

ניצעים שאינם רשומים במרשם בעלי המניות של החברה יכולים להגיש הודעות הסכמה או התנגדות אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלהם, בשעות העבודה המקובלות אצל חבר הבורסה, למעט במועד הקיבול האחרון, בו ניתן להגיש הודעות מחזיק לא רשום עד השעה 14:00 (לפרטים ראו סעיף 6 למיפרט).

¹ השיעור אשר יהוו מניות אלו מזכויות ההצבעה בחברה תלוי במניות החברה המוחזקות על ידי דלק מערכות אנרגיה בע"מ ("דלק אנרגיה") אשר תימכרנה במסגרת הצעת הרכש. זאת, כיוון שכל עוד מניות החברה מוחזקות על ידי דלק אנרגיה הן אינן מקנות זכויות הצבעה (בהתאם לכתב ויתור שנחתם על ידי דלק אנרגיה, ראו סעיף 7.1.2 להלן), וזכויות ההצבעה בחברה מחושבות בניכוי מניות דלק אנרגיה כאמור. עם מכירת מניות אלו לצד שלישי, הן יקנו למחזיק בהן את מלוא הזכויות הצמודות למניות בחברה, ובכלל זאת זכויות הצבעה.

בהתאם להתחייבות דלק אנרגיה להיענות להצעת הרכש בגין מלוא מניות החברה המוחזקות על ידה, וכן תחת הנחה כי כלל מניות אלו תימכרנה במסגרת הצעת הרכש, אזי מניות הצעת הרכש תהווה גם כ- 32.69% מהזכויות ההצבעה בחברה.

התחייבות המציעה לרכוש מניות בהצעת הרכש בהתאם למיפרט זה **מותנית** בכך שעד למועד הקיבול האחרון, יינתנו על ידי הניצעים הודעות הסכמה להצעת הרכש, כך שלאחר השלמת הרכש תחזיק המציעה, לבדה או ביחד עם אחרים, למעלה מ- 45% (ארבעים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה ("שיעור **ההיענות המזערי**").² אם שיעור ההיענות של הניצעים יהיה נמוך משיעור ההיענות המזערי, לא תיכנס הצעת הרכש לתוקף, הוראותיה לא תחייבנה את המציעה, הודעות ההסכמה שניתנו לא תיענינה, והמציעה תפעל כאמור בסעיף 12 למיפרט.

בהתאם לסעיף 331 לחוק החברות, הצעת רכש מיוחדת תופנה לכל הניצעים, והניצעים רשאים להודיע על הסכמתם להצעת הרכש המיוחדת או על התנגדותם לה. לא תתקבל הצעת רכש מיוחדת אלא אם כן הסכימו להצעה רוב במניין קולות מבין הניצעים שהודיעו על עמדתם זו ביחס אליה; דרך כלל, במניין קולות הניצעים לא יובאו בחשבון קולותיהם של בעל שליטה במציעה וכן של מי שיש לו עניין אישי בקבלת הצעת הרכש המיוחדת או של בעל דבוקת שליטה בחברה, או מי מטעמם של אלה או של המציעה, לרבות קרוביהם או תאגידים בשליטתם; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים. ביום 13 בספטמבר 2020 נחתם הסכם בין המציעה לבין דלק מערכות אנרגיה בע"מ ("דלק אנרגיה"), במסגרתו רכשה המציעה 2,463,221 מניות רגילות של החברה, וכן התחייבה דלק אנרגיה להיענות להצעת הרכש בגין יתרת מלוא החברה המוחזקות על ידה, קרי 5,523,379 מניות רגילות של החברה, המהוות נכון למועד מיפרט זה, 27.62% מהונה המונפק והנפרע של החברה ו- 0% מזכויות ההצבעה בה (בהתאם לכתב ויתור עליו חתמה דלק אנרגיה מיום 7.6.2018 וכל עוד מניות אלו מוחזקות על ידי דלק אנרגיה). לפרטים אודות ההסכם ראו סעיף 7.1.2 להלן.

המציעה הינה שותפות מוגבלת, והשותף הכללי בה הינו אסנס פרטנרס בע"מ. המציעה נחשבת כ"מחזיקה יחד" (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך) עם בעלי מניות נוספים בחברה - שמעון ליימן, טליה גולן, אורטל ייזום והשקעות בע"מ וליימן שליסל בע"מ³. כמו כן, ככל שתושלם הצעת הרכש ובלבד שבמועד ההשלמה לא תחזיק המציעה לבדה ביותר מ- 45% מזכויות ההצבעה בחברה, ייכנס לתוקף הסכם הצבעה, בין המציעה לבין בעלי המניות האמורים לעיל (לפרטים ראו סעיף 7.1.1 להלן). נכון למועד מיפרט זה מחזיקים המציעה ובעלי המניות הנוספים כאמור ב- 3,618,905 מניות, המהוות כ- 18.09% מהונה המונפק והנפרע של החברה ו- 24.99% מזכויות ההצבעה בה וכן ב- 3,618,905 אגרות חוב (סדרה א') של החברה. המציעה קיבלה הודעות מאת בעלי המניות האמורים לעיל, וכן מאת הפניקס חברה לביטוח בע"מ והפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ כי הם אינם מתכוונים להיענות להצעת הרכש.

² מספר המניות המהווה את שיעור ההיענות המזערי עשוי להשתנות בהתאם להיקף מניותיה של דלק אנרגיה אשר תימכרנה במסגרת הצעת הרכש, שכן כל עוד מניות החברה מוחזקות על ידי דלק אנרגיה הן אינן מקנות זכויות הצבעה, אך עם מכירתן, הן תקנינה למחזיק בהן את מלוא הזכויות הצמודות למניות החברה (ראו גם הערת שוליים 1 לעיל). בהנחה ודלק אנרגיה תיענה להצעת הרכש בגין מלוא אחזקותיה בחברה, הרי שנכון למועד פרסום מיפרט זה, כמות המניות הנדרשת אשר תהווה את שיעור ההיענות המינימלי הינה כ- 5,523,379 מניות רגילות של החברה. בהנחה ותירכש כמות המניות המינימלית כאמור, וכן כי מניות אלו תהיינה רק מניות אשר הוחזקו על ידי דלק אנרגיה עובר להצעת הרכש, וכן בהתאם להסכם הצבעה אשר ייכנס לתוקפו במועד השלמת הצעת הרכש בין המציעה לבעלי מניות נוספים בחברה (ראו סעיף 7.1.1 להלן), הרי שלאחר השלמת הצעת הרכש, יחזיקו המציעה ובעלי המניות הנוספים כאמור ב- 9,142,284 מניות החברה, אשר תהווה כ- 45.709% מזכויות ההצבעה בחברה. מובהר כי כאמור לעיל, כמות המניות המהווה את שיעור ההיענות המינימלי עשויה להשתנות כתלות באחזקותיה של דלק אנרגיה אשר תימכרנה, ועל כן התנאי הקובע לשיעור ההיענות המזערי יהיה שיעור זכויות ההצבעה שיוחזק על ידי המציעה, לבד או ביחד עם אחרים, לאחר השלמת הצעת הרכש.

³ שמעון ליימן וטליה גולן הינם אחים. אורטל ייזום והשקעות בע"מ הינה בעלת עניין בשותף הכללי במציעה והינה חברה בבעלות מלאה של שמעון ליימן וטליה גולן. ליימן שליסל בע"מ הינה חברה בשליטת שמעון ליימן וטליה גולן.

בהתאם לסעיף 329 לחוק החברות, יחווה דירקטוריון החברה את דעתו לניצעים בדבר כדאיותה של הצעת הרכש או יימנע מלחוות דעתו בדבר כדאיותה של הצעת הרכש, אם אינו יכול לעשות כן, ובלבד שידווח על הסיבות להימנעותו; הדירקטוריון יגלה גם כל עניין אישי שיש לכל אחד מן הדירקטורים בהצעת הרכש או הנובע ממנה. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים. ביום 5 באוקטובר פורסמה חוות דעת דירקטוריון החברה לפיה החליט להימנע מלחוות דעה בדבר כדאיותה של הצעת הרכש (לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 5 באוקטובר 2020, אסמכתא: 2020-01-099649). התקבלה הצעת הרכש, רשאים הניצעים שלא הודיעו על עמדתם ביחס להצעת הרכש או שהתנגדו לה, להסכים להצעה, לא יאוחר מארבעה ימים מהמועד האחרון להיענות להצעת הרכש לעניין זה, ויראו אותם כמי שהסכימו מלכתחילה להצעה.

עד ליום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון רשאית המציעה לתקן את הצעת הרכש בדרך האמורה בתקנה 22(א) לתקנות הצעת רכש, באופן המיטיב את תנאיה, וכן לתקן, עד ליום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, בדרך האמורה בתקנה 22(ג) לתקנות הצעת רכש, כל תיקון אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעים לעניין כדאיות הצעת הרכש.

בהתאם לתקנה 4(ב)(3) לתקנות הצעת רכש, המציעה שומרת על זכותה לחזור בה מהצעת הרכש בתקופת הקיבול, כהגדרתה במיפרט, אם אירעו נסיבות שהמציעה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן, או שלא ראתה ולא היה עליה לראותן מראש, ותנאי הצעת הרכש באותן נסיבות נעשו שונים מהותית מהתנאים שמציעה סבירה הייתה מציעה אילו ידעה את אותן נסיבות בתאריך המיפרט המקורי או המתוקן, והכל בכפוף לכך שהודעה על חזרה מהצעת הרכש תימסר לרכז ההצעה לפני מועד הקיבול האחרון. חזרה בה המציעה כאמור, תמסור על כך מיד הודעה כאמור בתקנה 25(א)(1) לתקנות הצעת הרכש ותפרסמה כאמור בתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת הרכש.

במקרה שהצעת הרכש לא תיכנס לתוקף עקב אי התקיימות התנאים המפורטים בסעיף 4 להלן או עקב היענות בשיעור הנמוך משיעור ההיענות המזערי או שלא יושג הרוב הנדרש להצעת הרכש לפי סעיף 331 לחוק החברות, תהיה המציעה רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת בכל מועד, בכל תמורה ובכל תנאי, מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש זו. כמו כן במקרה שהצעת הרכש לא תיענה או לא תיענה במלואה, או תבוטל כאמור, המציעה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש מניות בעתיד בכל דרך אחרת, לרבות במסגרת המסחר בורסה ו/או במסגרת עסקה מחוץ לבורסה, בכפוף לכל דין.

עותקים של המיפרט ניתן להשיג אצל רכז ההצעה בכתובתו לעיל, וכן במשרד עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון, ושות', ברחוב דניאל פריש 3, תל אביב אצל עו"ד ורד אורן. כמו כן ניתן לעיין במיפרט הצעת הרכש באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו: <http://maya.tase.co.il>. ובאתר האינטרנט של הבורסה

שכתובתו: www.magna.isa.gov.il.

תאריך המיפרט המקורי ("המיפרט המקורי"): 17 בספטמבר 2020

תאריך המיפרט המתוקן ("המיפרט המתוקן"): 26-2 באוקטובר-נובמבר 2020

הצעת רכש מיוחדת למניות דלק תמלוגים (2012) בע"מ

אשר מוצעת על ידי

אסנס תמלוגים, שותפות מוגבלת

תוכן עניינים

| סעיף | נושא | עמוד |
|------|--|------|
| 1 | תמצית | 5 |
| 2 | פרטים אודות מניות החברה שמוצע לרוכשן | 5 |
| 3 | פרטים אודות התמורה | 7 |
| 4 | התנאים שבהם מותנית התחייבות המציעה בהצעת הרכש | 7 |
| 5 | פרטים אודות המציעה | 9 |
| 6 | פרטים אודות הקיבול | 10 |
| 7 | פרטים אודות הסכמים של המציעה ומקורות מימון הצעת הרכש | 14 |
| 8 | פרטים אודות התחייבויות המציעה וכוונותיה | 16 |
| 9 | פרטים נוספים | 16 |
| 10 | חוות דעת דירקטוריון החברה | 17 |
| 11 | תיקון הצעת הרכש ודחיית מועד הקיבול האחרון | 17 |
| 12 | חזרת המציעה מהצעת הרכש או אי השלמת הצעת הרכש | 18 |
| 13 | מיסוי | 19 |
| 14 | סמכות רשות ניירות ערך | 19 |
| 15 | נציגת המציעה | 19 |
| 16 | חתימת המציעה | 19 |

נספחים

נספח א' - הודעת מחזיק מניות רשום

נספח א(1) - שטר העברת מניות של מחזיק מניות רשום

נספח ב' - הודעת מחזיק מניות לא רשום

נספח ב(1) - הודעת הסכמה מרוכזת של חבר בורסה

נספח ב(2) - הודעת התנגדות מרוכזת של חבר בורסה

1. תמצית

1.1. המציעה, אסנס תמלוגים, שותפות מוגבלת, פונה זאת לכל בעלי המניות של דלק תמלוגים (2012) בע"מ ("החברה"), המחזיקים מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה ("הניצעים") לרכוש מהם, בהצעת רכש מיוחדת, בהתאם להוראות הפרק השני לחלק השמיני של חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולהוראות תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס-2000 ("תקנות הצעת רכש"), עד 6,539,229 מניות רגילות בנות 1 כל אחת של החברה ("המיפרט", "הצעת הרכש", ו- "המניות המוצעות לרכישה", בהתאמה).

1.2. כמפורט בסעיף 7.1.2 להלן, דלק מערכות אנרגיה בע"מ ("דלק אנרגיה") התחייבה להיענות להצעת הרכש בגין יתרת מלוא אחזקותיה בחברה, אשר נכון למועד המיפרט הינן 5,523,379 מניות רגילות של החברה, המהוות נכון למועד מיפרט זה, 27.62% מהונה המונפק והנפרע של החברה ו- 0% מזכויות ההצבעה בה (לפרטים ראו סעיף 7.1.2 להלן).

1.3. נכון למועד מיפרט זה, מחזיקה המציעה ב- 2,463,221 מניות של החברה אשר נרכשו מאת דלק אנרגיה, כמתואר בסעיף 7.1.2 להלן.

1.4. המציעה נחשבת כ"מחזיקה יחד" (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך) עם בעלי מניות נוספים בחברה - שמעון ליימן, טליה גולן, אורטל ייזום והשקעות בע"מ וליימן שליסל בע"מ⁴. כמו כן, ככל שתושלם הצעת הרכש ובלבד שבמועד ההשלמה לא תחזיק המציעה לבדה ביותר מ- 45% מזכויות ההצבעה בחברה, ייכנס לתוקף הסכם הצבעה, בין המציעה לבין בעלי המניות האמורים לעיל (לפרטים ראו סעיף 7.1.1 להלן). נכון למועד מיפרט זה מחזיקים המציעה ובעלי המניות הנוספים כאמור ב- 3,618,905 מניות, המהוות כ- 18.09% מהונה המונפק והנפרע של החברה ו- 24.99% מזכויות ההצבעה בה (מתוכם מחזיקים בעלי המניות האחרים כאמור ב- 1,155,684 מניות רגילות של החברה, המהוות 5.77% מהונה המונפק והנפרע של החברה ו- 7.98% מזכויות ההצבעה בה) וב- 3,618,905 אגרות חוב (סדרה א') של החברה.

1.5. אם תתקבל במלואה הצעת הרכש בהתאם לתנאי מיפרט זה, תחזיק המציעה, בעצמה, ב- 45.01% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה⁵, ויחד עם בעלי המניות האחרים אשר עימם היא נחשבת "מחזיקה יחד" כאמור לעיל, תחזיק המציעה ב- 50.79% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

1.6. המניות הרגילות של החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה").

1.7. לכל המונחים שלא הוגדרו במיפרט זה תהיה המשמעות שניתנה להם בחוק החברות או בתקנות הצעת רכש, לפי העניין.

2. פרטים אודות מניות החברה שמוצע לרכושן

2.1. מניות החברה המוחזקות על ידי הניצעים ואשר המציעה מציעה לרכושן על פי הצעת הרכש, הינן מניות רגילות של החברה המהוות כ- 32.69% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות

⁴ ראו ה"ש 3 לעיל.

⁵ בהנחה ומלוא מניות דלק אנרגיה תימכרנה במסגרת הצעת הרכש.

ההצבעה בחברה⁶, ואשר נכון לסיום המסחר האחרון שלפני מועד פרסום מיפרט זה, מספרן הוא 6,539,229 מניות רגילות.

להלן פירוט מחיר מניה רגילה של החברה בשקלים (שער סגירה) הגבוה ביותר והנמוך ביותר בכל אחד משנים עשר החודשים שקדמו לתאריך המיפרט המקורי והמתוקן, היינו בתקופה שבין 2631 באוקטובר 2019 ועד ליום 25-31 באוקטובר באוקטובר 2020, כפי שפרסמה הבורסה, בהתחשב בכל חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, פיצול, איחוד או הצעה בדרך של זכויות (במקרה בו נקבעו שערי נעילה זהים במספר ימי מסחר באותו חודש, נבחר התאריך הראשון בו נקבע אותו השער באותו החודש)⁷:

| חודש/שנה | שער גבוה | שער נמוך | שער (באגורות) | שער (באגורות) |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | תאריך | תאריך | שער (באגורות) | שער (באגורות) |
| אוקטובר 2019 | 29/10/2019 | 30/10/2019 | 887.8 | 840.0 |
| נובמבר 2019 | 10/11/2019 | 28/11/2019 | 935.3 | 750.1 |
| דצמבר 2019 | 31/12/2019 | 08/12/2019 | 863.0 | 716.0 |
| ינואר 2020 | 14/01/2020 | 23/01/2020 | 939.0 | 760.0 |
| פברואר 2020 | 11/02/2020 | 27/02/2020 | 871.8 | 725.0 |
| מרץ 2020 | 03/03/2020 | 17/03/2020 | 768.0 | 511.0 |
| אפריל 2020 | 06/04/2020 | 22/04/2020 | 806.2 | 663.0 |
| מאי 2020 | 03/05/2020 | 14/05/2020 | 733.5 | 501.8 |
| יוני 2020 | 10/06/2020 | 29/06/2020 | 632.5 | 456.8 |
| יולי 2020 | 23/07/2020 | 14/07/2020 | 483.0 | 397.7 |
| אוגוסט 2020 | 13/08/2020 | 02/08/2020 | 481.0 | 417.5 |
| ספטמבר 2020 | 13/09/2020 | 03/09/2020 | 570.0 | 431.7 |
| אוקטובר 2020 | 08/10/2020 | 04/10/2020 | 583.7 | 554.1 |

2.2 המחיר הממוצע של מניה רגילה של החברה בימי המסחר בבורסה בששת החודשים שקדמו לתאריך פרסום המיפרט המקורי, היינו בין יום 17 במרץ 2019 ועד ליום 16 בספטמבר 2020 (בהתחשב בכל חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, פיצול, איחוד הון או הצעה בדרך של זכויות, ככל שבוצעו כאלו בחברה), הינו כ- 547.4 אגורות למניה; ובששת החודשים אשר קדמו למועד המיפרט המתוקן, היינו בין יום 3-26 במאי באפריל 2020 ועד ליום 1-25 בנובמבר באוקטובר 2020, (בהתחשב בכל חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, פיצול, איחוד הון או הצעה בדרך של זכויות, ככל שבוצעו כאלו בחברה), הינו כ- 520.91-52-522 אגורות למניה. מחיר הצעת הרכש למניות המוצעות לרכישה גבוה בכ- 5.04% מהמחיר הממוצע של מניה רגילה של החברה בימי המסחר בבורסה בששת החודשים שקדמו לתאריך פרסום המיפרט המקורי, ובכ- 10.04% 10.38% מהמחיר הממוצע של מניה רגילה של החברה בימי המסחר בבורסה בששת החודשים שקדמו לתאריך פרסום המיפרט המתוקן.

2.3 מחיר מנית החברה בבורסה (שער נעילה בבורסה) בסוף יום המסחר הקודם לתאריך המיפרט המקורי, היינו ביום 16 בספטמבר 2020, כפי שפרסמה הבורסה, עמד על 550.9 אגורות למניה, ובסוף יום המסחר הקודם לתאריך המיפרט המתוקן, היינו ביום 1-26 בנובמבר באוקטובר 2020, כפי שפרסמה הבורסה, עמד על 568.3-2-561 אגורות למניה. מחיר הצעת הרכש של המניות המוצעות לרכישה גבוה בכ- 4.37% משער הנעילה ערב פרסום המיפרט המקורי ובכ- 1.17%-2.45% משער הנעילה ערב פרסום המיפרט המתוקן.

⁶ ראו הערת שוליים 5 לעיל.

⁷ הנתונים לקוחים מאתר הבורסה.

2.4. מחיר מניית החברה בבורסה (שער נעילה בבורסה) בסוף יום המסחר הקודם לתאריך החתימה על ההסכם עם דלק אנרגיה, היינו ביום 10 בספטמבר 2020, כפי שפרסמה הבורסה, עמד על 444.4 אגורות למניה. מחיר הצעת הרכש של המניות המוצעות לרכישה גבוה בכ- 29.38% משער הנעילה ערב החתימה על ההסכם עם דלק אנרגיה.

2.5. ההון העצמי של החברה, בהתאם לדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2020, מהווה כ- 47.28% מסך המאזן ועומד על סך של 272,010 אלפי ש"ח⁸, היינו סך של כ- 1,359.98 אגורות למניה.

3. פרטים אודות התמורה

3.1. המציעה תשלם לניצעים בעבור כל מניה שתרכוש על פי הצעת רכש זו מחיר במזומן של 574.97 אגורות לכל מניה ("מחיר הצעת הרכש"), והכל על פי תנאי מיפרט זה. אם הצעת הרכש תתקבל על פי מיפרט זה, התמורה הכוללת בגין 6,539,229 המניות נשוא הצעת הרכש הינה כ- 37,598,605 ש"ח.

3.2. התמורה תשולם לניצעים בהתאם להוראות סעיפים 6.4.5 ו- 6.5.6 (לפי העניין) למיפרט זה.

4. התנאים שבהם מותנית התחייבות המציעה בהצעת הרכש

4.1. התחייבות המציעה לרכוש מניות על פי הצעת רכש זו מותנית בתנאי הבא:

4.1.1. בקבלת אישור הממונה על התחרות, שיתקבל עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, ללא תנאים מכבידים אשר יש בהם כדי להשפיע באופן מהותי לרעה על החברה או המציעה ו/או בעלי הזכויות בהם. לא התקבל אישור כאמור, לא תיכנס הצעת הרכש לתוקף, והמציעה תמסור על כך מיד הודעה כאמור בתקנה 25(א)(1) לתקנות הצעת רכש ותפרסם אותה כאמור בתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש⁹.

4.1.2. בקבלת אישור הממונה על הנפט, שיתקבל עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, ללא תנאים מכבידים אשר יש בהם כדי להשפיע באופן מהותי לרעה על החברה או המציעה ו/או בעלי הזכויות בהם. לא התקבל אישור כאמור, לא תיכנס הצעת הרכש לתוקף, והמציעה תמסור על כך מיד הודעה כאמור בתקנה 25(א)(1) לתקנות הצעת רכש ותפרסם אותה כאמור בתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש¹⁰.

4.1.3. בכך שעד למועד הקיבול האחרון, יינתנו על ידי הניצעים הודעות קיבול להצעת הרכש, כך שלאחר השלמת הרכש תחזיק המציעה, לבדה או ביחד עם אחרים, למעלה מ- 45% (ארבעים וחמישה אחוזים) מזכויות ההצבעה בחברה ("שיעור ההיענות המזערי")¹¹. בהתאם להורות סעיף 332 לחוק החברות, אם שיעור ההיענות של הניצעים יהיה נמוך משיעור ההיענות המזערי לא תיכנס הצעת הרכש לתוקף,

⁸ מאזן החברה הינו בדולרים. הנתונים לעיל הינם בהתאם לשער הדולר היציג ליום 16 בספטמבר 2020 – 3.411 ש"ח לדולר.

⁹ המציעה והחברה פועלות להגשת בקשה לממונה על התחרות, כמתחייב מהוראות הדין.

¹⁰ ביום 22 בספטמבר 2020, פנתה המציעה לממונה על הנפט, לקבלת אישורו לרכישת המניות נשוא הצעת רכש זו. מועד הקיבול במיפרט מתוקן זה נדחה, בין היתר, על מנת לקבל את אישורו של הממונה כאמור.

¹¹ ראו ה"ש 2 לעיל.

הוראותיה לא תחייבנה את המציעה, הודעות ההסכמה שניתנו לא תיענינה והמציעה תפעל כאמור בסעיף 12 להלן.

4.2. באם יינתנו על ידי הניצעים הודעות קיבול להצעת הרכש המתייחסות לכמות העולה על מלוא כמות המניות המוצעות לרכישה על פי מיפרט זה ("שיעור ההיענות המרבי"), תרכוש המציעה מכל ניצע שנתן הודעת קיבול את כמות המניות שלגביהן נתן אותו ניצע הודעה כאמור, מוכפל ביחס שבין כמות המניות המוצעות לרכישה לבין כמות המניות שניתנו לגביהן הודעות קיבול.

4.3. בהתאם להוראות סעיף 331 לחוק החברות, הצעת רכש מיוחדת תופנה לכלל הניצעים, והניצעים רשאים להודיע על הסכמתם להצעת הרכש המיוחדת או על התנגדותם לה. לא תתקבל הצעת רכש מיוחדת אלא אם כן הסכימו להצעה רוב במניין קולות מבין הניצעים שהודיעו על עמדתם ביחס אליה; דרך כלל, במניין קולות הניצעים לא יובאו בחשבון קולותיהם של בעל שליטה במציעה וכן של מי שיש לו עניין אישי בקבלת הצעת הרכש המיוחדת או של בעל דבוקת שליטה בחברה, או מי מטעמם של אלה או של המציעה, לרבות קרוביהם או תאגידיהם בשליטתם. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות בשינויים המחויבים. התקבלה הצעת רכש מיוחדת, רשאים הניצעים שלא הודיעו על עמדתם ביחס להצעת הרכש או שהתנגדו לה, להסכים להצעה, לא יאוחר מארבעה ימים מהמועד האחרון להיענות להצעת הרכש או במועד אחר שיקבע השר לעניין זה, ויראו אותם כמי שהסכימו מלכתחילה להצעה (ראו גם סעיף 6 להלן).

4.4. בהתאם לתקנה 4(ב)(3) לתקנות הצעת רכש, המציעה שומרת על זכותה לחזור בה מהצעת הרכש בתקופת הקיבול, כהגדרתה במיפרט זה, אם אירעו נסיבות שהמציעה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן, או שלא ראתה ולא היה עליה לראותן מראש, ותנאי הצעת רכש זו באותן נסיבות נעשו שונים מהותית מהתנאים שמציעה סבירה היתה מציעה אילו ידעה את אותן נסיבות בתאריך המיפרט המקורי או המתוקן, והכל בכפוף לכך שהודעה על חזרה מהצעת הרכש תימסר לרכז ההצעה (כהגדרתו בסעיף 6.1 להלן) לפני מועד הקיבול האחרון.

חזרה בה המציעה מהצעת הרכש, תמסור על כך הודעה מיד ("ההודעה") לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה. כמו כן, תפרסם המציעה בתוך יום עסקים אחד לאחר מכן הודעה אודות החזרה מהצעת הרכש בשני עיתונים יומיים, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית. ההודעה תכלול פירוט הנסיבות שבשלחן חזרה בה המציעה מהצעת הרכש. על פי תקנה 25(ב) לתקנות הצעת רכש, תשלח החברה את ההודעה לכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות של החברה, תוך שני ימי עסקים.

4.5. חזרה בה המציעה מהצעת הרכש כאמור בסעיף 4.4 לעיל, יפעל רכז ההצעה כמפורט בסעיף 12.2 להלן.

4.6. במקרה שלא יתקיימו התנאים כאמור בסעיפים 4.1.1 - 4.1.2 או שלא תיענה הצעת רכש זו בשיעור ההיענות המזערי, או במקרה שלא הסכימו להצעת הרכש רוב במניין הקולות שהודיעו על עמדתם ביחס אליה כאמור בסעיף 4.3 לעיל, או במקרה שהמציעה תחזור בה מהצעת רכש זו כמפורט בסעיף 4.4 לעיל, תפעל המציעה כמפורט בסעיף 12 להלן. **בכל אחד מן המקרים האמורים, המציעה תהיה רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת, בכל מועד, בכל תמורה ובכל תנאי מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש זו.**

5. פרטים אודות המציעה

אסנס תגמולים, שותפות מוגבלת, הינה שותפות אשר התאגדה ביום 14 בספטמבר 2020 וכתובתה הרשומה הנה הסיבים 49, פתח תקוה.

- 5.1. כתובתה של המציעה לצורך הצעת הרכש היא: הסיבים 49, פתח תקווה.
- 5.2. השותף הכללי במציעה הינו אסנס פרטנרס בע"מ ("השותף הכללי"). למיטב ידיעת המציעה, שמות בעלי העניין בשותף הכללי ואחזקותיהם בו, הינם כמפורט להלן:

| בעלי עניין בשותף הכללי | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| שם | שיעור ההחזקה בשותף הכללי |
| מהות השקעות פי.אי בע"מ | 17% |
| אורטל ייזום והשקעות בע"מ | 17% |
| גיי איי 4 השקעות חברת בת (2019) בע"מ | 17% |
| אמ.די.גיי קפיטל בע"מ | 15% |
| טשימי בע"מ | 17% |
| אלי וויס | 17% |

- 5.3. למיטב ידיעת המציעה, בהסתמך על פניית המציעה לבעלי העניין בשותף הכללי, למעט בעלי המניות אשר הינם צד להסכם ההצבעה עם המציעה, כמפורט בסעיף 7.1.1 להלן והינם בעלי עניין בשותף הכללי במציעה ו/או בעלי מניות בבעלי עניין בשותף הכללי במציעה, אין כל קשרים עסקיים או משפחתיים, שאינם זניחים, בין המציעה לבין בעלי מניות אחרים בחברה, או בין בעלי עניין במציעה לבעלי מניות אחרים בחברה¹². לפרטים אודות הסכם בין המציעה לבין בעלי המניות האמורים ראו סעיף 7.1.1 להלן.

- 5.4. להלן פרטים אודות הדירקטורים, הדירקטורים החליפיים ונושאי המשרה הבכירה בשותף הכללי של המציעה, נכון לתאריך המיפרט:

| שם | גיל | תפקידו בחברה בת של מציעה או בבעל ענין במציעה | האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין במציעה | ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות |
|---------------|-----|--|--|---|
| שי ויל | 51 | יו"ר דירקטוריון | אח של גיל ויל, דירקטור בשותף הכללי | יור לומן קפיטל ודירקטור בחברות פרטיות. דירקטור בחברת אנלייט |
| גיל ויל | 49 | דירקטור | אח של שי ויל, יו"ר דירקטוריון השותף הכללי | מנכ"ל לומן קפיטל. דירקטור בחברות פרטיות נוספות |
| בנימין יסלזון | 67 | דירקטור | אביו של מיכה יסלזון, דירקטור בשותף הכללי | יו"ר ובעלים של יסלזון השקעות, ודירקטור בחברות פרטיות. |
| מיכה יסלזון | 35 | דירקטור | בנו של בנימין יסלזון, דירקטור בשותף הכללי | שותף מנהל ביסלזון השקעות, ודירקטור בחברות פרטיות. |
| ירמי אלקוס | 44 | דירקטור | לא | מנהל חברת החזקות פרטית ודירקטור בחברות פרטיות נוספות |
| יוני ליימן | 38 | דירקטור | בנו של שמעון ליימן, דירקטור בשותף הכללי | מנכ"ל אורטל ייזום והשקעות בע"מ |

¹² למען הסדר הטוב יובהר כי הפניקס חברה לביטוח בע"מ ביחד עם הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ (להלן יחד: "הפניקס ביטוח") תצטרף כשותף מוגבל במציעה ותחזיק 49% מהזכויות בשותפות (באמצעות גופים מוסדיים בקבוצת הפניקס). נכון ליום 16 בספטמבר 2020, הפניקס אחזקות בע"מ, בעלת השליטה המלאה בהפניקס ביטוח, מחזיקה באופן ישיר (לרבות באמצעות גופים מוסדיים בקבוצת הפניקס) ב – 2,166,317 ממניות החברה, אשר מהוות נכון למועד המיפרט, כ- 10.83% מהונה המונפק והנפרע של החברה ובכ – 14.96% מזכויות ההצבעה בחברה. להסרת ספק יובהר, כי בין הפניקס ביטוח לבין המציעה או השותף הכללי במציעה לא קיים הסכם הצבעה, והיות והפניקס ביטוח תהא שותף מוגבל בלבד במציעה וככזו אינה בעלת השפעה על ניהול השותפות, ואינה בעלת זכויות בשותף הכללי של המציעה, הפניקס ביטוח והמציעה אינן נחשבות ולא תיחשבה כ"מחזיקות יחד".

| | | | | |
|-------------|----|------------------|---|--|
| שמעון ליימן | 65 | דירקטור | אביו של יוני ליימן, דירקטור בשותף הכללי | מנכ"ל משותף בליימן שליטל בע"מ ודירקטור בחברות פרטיות |
| מרים גז | 52 | מנכ"ל ודירקטורית | לא | מנכ"ל אסנס פרטנס ודירקטורית באלקטרה מוצרי צריכה |
| אלי וויס | 48 | דירקטור | לא | דירקטור בחברות פרטיות ודירקטור בריט אמריקאי בשם BRT Apartments |

6. פרטים אודות הקיבול

- 6.1. הצעת הרכש תבוצע באמצעות בנק לאומי לישראל בע"מ ("רכז ההצעה) מרחוב אחד העם 9 תל אביב, טלפון לבירורים: 076-8857292/7, מייל: is-ops-team@bankleumi.co.il.
- 6.2. ניתן למסור הודעת הסכמה או התנגדות להצעת הרכש ("הודעת הסכמה או התנגדות") בכל אחד מימי א' עד ה' שהינו יום עסקים, בין השעות 09:00 ל-14:00 החל מתאריך מיפרט זה ועד ליום 4-10 בנובמבר 2020 בשעה 14:00 ("תקופת הקיבול" ו"מועד הקיבול האחרון").
- 6.3. המציעה תהיה רשאית לדחות את מועד הקיבול האחרון כמפורט בתקנות הצעת רכש.
- 6.4. היענות להצעה על ידי מחזיק רשום

6.4.1. ניצע הרשום במרשם בעלי המניות של החברה, פרט לחברה לרישומים של חבר בורסה ("מחזיק רשום"), יודיע על הסכמתו או התנגדותו להצעת הרכש על פי מיפרט זה, בגין המניות שברשותו, בדרך של מסירת הודעה לרכז ההצעה, במהלך תקופת הקיבול ולא יאוחר ממועד הקיבול האחרון. ההודעה הנ"ל תהיה בנוסח המצורף למיפרט כנספח א' כשהיא חתומה כדין על ידו ו/או על ידי מיופה כוחו כדין כאשר דבר החתימה מאושר (בצירוף עותק מיופי הכוח במקרה כאמור) על ידי עד לחתימה באופן הנדרש בנספח כאמור ("הודעת מחזיק רשום").

הודעת מחזיק רשום המסכימה להצעת הרכש ("הודעת הסכמה של מחזיק רשום") תימסר לרכז ההצעה בצירוף תעודת מניה או תעודות מניה (לפי העניין) בגין המניות שבעלותו ושטר העברת מניות, בנוסח המצורף למיפרט כנספח א(1), חתום כדין על ידו או על ידי מיופה כוחו מאושר על ידי עד לחתימה. מסירת המסמכים הנ"ל לידי רכז ההצעה תהא לא יאוחר ממועד הקיבול האחרון וכנגד אישור קבלה של רכז ההצעה ("אישור הקבלה").

6.4.2. רכז ההצעה יחזיק במסמכים הנזכרים בסעיף 6.4.1 לעיל כנאמן עד ליום המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 6.10.1 להלן.

6.4.3. רכז ההצעה ימסור למציעה במועד הקיבול האחרון, לא יאוחר מהשעה 17:00, הודעת הסכמה מרוכזת אחת בגין כל הודעות ההסכמה שנתקבלו אצלו בגין מניות של מחזיקים רשומים והודעת התנגדות מרוכזת אחת בגין כל הודעות ההתנגדות שנתקבלו אצלו בגין מניות של מחזיקים רשומים.

6.4.4. בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הצעת רכש, ניצע אשר נתן הודעת הסכמה רשאי לחזור בו מהודעת ההסכמה עד למועד הקיבול האחרון. חזרה מהודעת הסכמה על ידי מחזיק רשום תהא בדרך של מתן הודעה בכתב, בדבר ביטול הודעת ההסכמה של מחזיק רשום שניתנה על ידו, חתומה כדין על ידי המחזיק הרשום או מיופה כוחו כדין, כאשר דבר החתימה מאושר על ידי עד לחתימה ("הודעת הביטול"), שתימסר במשרדי רכז ההצעה. על גבי הודעת הביטול יצוינו התאריך ושעת החתימה על הודעת הביטול.

להודעת הביטול יצורף אישור הקבלה. עם וכנגד קבלת הודעת הביטול, ישיב רכז ההצעה למחזיק הרשום את תעודות המניה ואת שטרי העברת המניות אשר נמסרו לרכז ההצעה על ידי המחזיק הרשום. שטרי העברת המניות יושבו למחזיק הרשום כשהם נושאים חותמת "מבוטל".

חזרה מהודעת מחזיק רשום, הכוללת התנגדות להצעת הרכש, תיעשה בדרך ובמועד כאמור לגבי חזרה מהודעת הסכמה של מחזיק רשום או, אם ירצה בכך, בדרך של מסירה לרכז ההצעה של הודעת הסכמה של מחזיק רשום, כאמור בסעיף 6.4.1 לעיל.

6.4.5 אם תתקבל הצעת הרכש, התמורה המגיעה למחזיק רשום מאת המציעה עבור המניות שבגינן נתן הודעת קיבול תשולם תוך שני ימי עסקים מהמועד הקובע (כהגדרתו בסעיף 6.10.1 להלן), דהיינו (בתנאי כי מועד הקיבול לא ידחה בהתאם לתקנות הצעת רכש) יום ~~10~~ 17 בנובמבר 2020 ("יום התשלום"), באמצעות רכז ההצעה, על ידי זיכוי חשבון הבנק של המחזיק הרשום כפי שפורט בהודעת ההסכמה של אותו מחזיק רשום. באותו היום, ימסור רכז ההצעה את המסמכים הנזכרים בסעיף 6.4.1 לעיל למציעה, על מנת שהמציעה תוכל להירשם במרשם בעלי המניות של החברה כבעלת המניות נשוא הודעות ההסכמה של המחזיקים הרשומים, ובכפוף לקיום התנאים המפורטים במיפרט זה לעיל ולהלן.

6.5 היענות להצעה על ידי מחזיק לא רשום

6.5.1 ניצע המחזיק במניות של החברה באמצעות חבר בורסה ואותן מניות רשומות על שם חברה לרישומים של חבר בורסה ("מחזיק לא רשום"), יודיע לרכז ההצעה, באמצעות חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו ("חבר הבורסה"), על הסכמתו או התנגדותו להצעת הרכש בדרך של מסירת הודעה לחבר הבורסה, עד ולא יאוחר ממועד הקיבול האחרון, כשהיא חתומה כדין על ידי המחזיק הלא רשום או על ידי מיופה כוחו כדין (בצירוף עותק מיפוי הכוח במקרה כאמור). ההודעה הנ"ל תהא בנוסח המצורף למיפרט כנספח ב' ("הודעת מחזיק לא רשום").

הודעת מחזיק לא רשום המסכימה להצעת הרכש תקרא: "הודעת הסכמה של מחזיק לא רשום".

6.5.2 ניתן להגיש הודעות מחזיק לא רשום לחבר הבורסה שאצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של המחזיק הלא רשום, החל מתאריך פרסום המיפרט ועד למועד הקיבול האחרון, בכל אחד מימי א'-ה', שהינו יום עסקים, בשעות העבודה המקובלות אצל חבר הבורסה, למעט במועד הקיבול האחרון, בו ניתן להגיש הודעת מחזיק לא רשום עד השעה 14:00.

6.5.3 חבר הבורסה ימסור לרכז ההצעה, לא יאוחר מהשעה 15:00 במועד הקיבול האחרון (א) הודעת הסכמה אחת בגין כל הודעות ההסכמה שנמסרו לו על ידי כל לקוחותיו, שהינם מחזיקים לא רשומים, בנוסח המצורף למיפרט כנספח ב(1) ("הודעת הסכמה של חבר בורסה"), ו- (ב) הודעת התנגדות אחת בגין כל הודעות ההתנגדות שנמסרו לו על ידי כל לקוחותיו, שהינם מחזיקים לא רשומים, בנוסח המצורף למיפרט כנספח ב(2) ("הודעת התנגדות של חבר בורסה").

- 6.5.4. רכז ההצעה ימסור למציעה במועד הקיבול האחרון, לא יאוחר מהשעה 17:00, הודעת הסכמה מרוכזת בגין כל תעודות ההסכמה של חברי הבורסה שנתקבלו אצלו והודעת התנגדות מרוכזת בגין כל הודעות ההתנגדות של חברי הבורסה שנתקבלו אצלו.
- 6.5.5. בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הצעת רכש, מחזיק לא רשום אשר נתן הודעת הסכמה לחבר בורסה, רשאי לחזור בו מהודעתו עד למועד הקיבול האחרון. חזרה מהודעת הסכמה על ידי מחזיק לא רשום תהא בדרך של מתן הודעה בכתב, בדבר ביטול הודעת ההסכמה של מחזיק לא רשום שניתנה על ידו, חתומה כדין על ידי המחזיק הלא רשום או מיופה כוחו כדין (בצירוף עותק מיפוי הכוח במקרה כאמור) כאשר דבר החתימה מאושר על ידי עד לחתימה ("הודעת הביטול"), שתימסר לחבר הבורסה, אשר אצלו ניתנה הודעה ההסכמה. על גבי הודעת הביטול יצוינו התאריך ושעת החתימה על הודעת הביטול.
- חזרה מהודעת מחזיק לא רשום, הכוללת התנגדות להצעת הרכש, תיעשה בדרך ובמועד כאמור לגבי חזרה מהודעת הסכמה של מחזיק לא רשום, או אם ירצה בכך, בדרך של מסירה לחבר הבורסה של הודעה הסכמה של מחזיק לא רשום, כאמור בסעיף 6.5.1 לעיל.
- 6.5.6. התמורה המגיעה למחזיק הלא רשום מאת המציעה, עבור המניות בגינן נתן הודעות קיבול תשולם ביום התשלום באמצעות רכז ההצעה על ידי זיכוי חשבונו של המחזיק הלא רשום באמצעות מסלקת הבורסה וחבר הבורסה; באותו יום יזכה רכז ההצעה את המציעה, כאמור לעיל, באמצעות מסלקת הבורסה בחשבון הפיקדון שהמציעה תורה עליו לרכז ההצעה, במניות שלגביהן ניתנו הודעות הסכמה של מחזיקים לא רשומים, והכל בכפוף לתנאים המפורטים במיפרט זה לעיל ולהלן.
- 6.6. בהודעות הסכמה או התנגדות של מחזיקים רשומים, של מחזיקים לא רשומים ושל חבר הבורסה תיכלל הצהרת הניצע בנוסח הקבוע בהודעת ההסכמה, בדבר היות המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת ההסכמה ולאחר מכן עד להעברתן למציעה. בנוסף יצוין בהודעות הנ"ל כי נכונות הצהרות הניצעים כמפורט לעיל הינה מצג יסודי עליו מתבססות המציעה ברכישת המניות ובתשלום תמורתן על פי המיפרט.
- 6.7. מחזיק, בין רשום ובין לא רשום, לא יהיה רשאי לחזור בו מהודעת קיבול לאחר מועד הקיבול האחרון.
- 6.8. המועד הקובע יחול, בכל מקרה, ביום בו מתבצע מסחר בבורסה וביום בו מתקיימים עסקים בבנקים בישראל.
- 6.9. עלה מספר המניות אשר בגינן התקבלו הודעות הסכמה כאמור לעיל על מספר המניות שהמציעה התחייבה לרכוש כאמור לעיל, תרכוש המציעה מכל ניצע שנענה להצעה, את כמות המניות שלגביהן נתן אותו ניצע הודעת הסכמה, מוכפל ביחס שבין כמות המניות שהמציעה התחייבה לרכוש כאמור לעיל לבין כמות המניות שניתנו לגביהן הודעות הסכמה.
- 6.10. הסכמה לאחר מועד הקיבול האחרון
- 6.10.1. בהתאם להוראות בסעיף 331(ד) לחוק החברות ולתקנה 5(ט) לתקנות הצעת רכש, תודיע המציעה לניצעים, לא יאוחר משעה 10:00 ביום העסקים שלאחר מועד הקיבול

האחרון, על תוצאות הצעת הרכש וכן כי – בכפוף לכך שהצעת הרכש המיוחדת התקבלה – בתוך ארבעה ימים ממועד הקיבול האחרון ("תקופת ההיענות המאוחרת"), היינו (בתנאי כי מועד הקיבול לא ידחה בהתאם לתקנות הצעת רכש) עד ליום 8-15 בנובמבר-2020 בשעה 14:00 ("המועד הקובע"), ניצעים שלא הודיעו על עמדתם ביחס להצעת הרכש או שהתנגדו לה, רשאים להיענות להצעת הרכש באופן ובתנאים שנעשתה ההיענות להצעת הרכש ויראו אותם כמי שהסכימו מלכתחילה להצעה ("הודעת הסכמה מאוחרת"). ממועד הקיבול ועד למועד הקובע יוחזקו ניירות הערך שניתנו בגינם הודעות הסכמה והתמורה המגיעה בעדם בידי רכז ההצעה.

6.10.2. הודעת המציעה בדבר תוצאות הצעת הרכש תינתן כאמור בתקנה 25 לתקנות הצעת רכש.

6.10.3. ניצעים כאמור, שיבקשו להיענות להצעת הרכש במהלך תקופת ההיענות המאוחרת, יגישו הודעות הסכמה בדרך ובאופן המפורטים בסעיפים 6.4.1 (מחזיק רשום) ו-6.5.1 (מחזיק לא רשום), לפי העניין, וזאת לא יאוחר מהמועד הקובע.

6.10.4. דין הודעת הסכמה מאוחרת, ובכלל זה לגבי חזרה מהודעת הסכמה מאוחרת, יהיה כדין הודעת הסכמה עד למועד הקיבול האחרון כמפורט בסעיפים 6.4 ו-6.5 לעיל, בשינויים המחויבים, כאשר במקום מועד הקיבול האחרון יבוא המועד הקובע.

6.10.5. רכז ההצעה ימסור למציעה במועד הקובע הודעת הסכמה מרוכזת בגין כל הודעות ההסכמה של מחזיקים רשומים שנתקבלו אצלו עד למועד הקובע ובגין כל הודעות ההסכמה של חברי בורסה שנתקבלו אצלו עד למועד הקובע. לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר תום תקופת ההיענות המאוחרת, תגיש המציעה לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה, דוח על תוצאות הצעת הרכש לאחר שהובאו בחשבון גם הודעות הסכמה שניתנו בתקופת ההיענות המאוחרת ("דוח הסופי על תוצאות ההצעה"). רכישת המניות המוצעות לרכישה של החברה על ידי המציעה על פי הצעת הרכש תיעשה על פי נתוני הדוח הסופי על תוצאות ההצעה.

6.10.6. למציעה שיקול דעת מלא וסופי ביחס לכל שאלה שתתעורר בנוגע לקיבול המניות, לרבות מספר המניות אשר יתקבלו על פי הודעות הסכמה, תוקף הודעות הסכמה, מועד מסירתן וכיו"ב. למציעה ו/או לרכז ההצעה אין כל חובה לתת הודעה על כל טעות במילוי הטפסים הנדרשים והמציעה שומרת על זכותה לדחות הודעות הסכמה אשר לא יימסרו על פי הטופס הנכון או לא ימולאו כנדרש. המציעה לא תעביר תשלום כלשהו בעד המניות אשר יימכרו במסגרת הצעת הרכש, אם לדעתה, ביצוע התשלום יהיה בלתי חוקי.

6.11. התחייבות רכז ההצעה

רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבות המציעה לתשלום מלוא התמורה הנקובה על פי מיפרט זה. להבטחת תשלום התמורה הנקובה במיפרט, המציאה המציעה לרכז ההצעה ערובה להנחת דעתו, המבטיחה את התחייבותה להעברת מלוא התמורה שתידרש לתשלום בהתאם להיענות להצעת הרכש. רכז ההצעה אישר את התחייבותו כאמור גם בהתאם למיפרט המתוקן.

7. פרטים אודות הסכמים של המציעה ומקורות מימון הצעת הרכש

7.1. פרטים אודות הסכמים של המציעה עם אחרים

7.1.1. נכון למועד מיפרט זה, אין בין המציעה, השותף הכללי, בעלי השליטה בשותף הכללי¹³ או תאגיד בשליטת מי מהם לבין מחזיקים במניות החברה, או לבין אחרים, הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה, למעט הסכם דלק אנרגיה כמפורט בסעיף 7.1.2 להלן, ולמעט הסכם הצבעה וכתב התחייבות בין המציעה לבין בעלי מניות נוספים בחברה כמפורט בסעיף זה להלן.

ביום 16 בספטמבר 2020 נחתם בין המציעה לבין שמעון ליימן, טליה גולן, אורטל ייזום והשקעות בע"מ וליימן שליטל בע"מ ("בעלי המניות האחרים"), הסכם הצבעה, אשר ייכנס לתוקף בכפוף להשלמת הצעת הרכש וככל שבמועד השלמת הצעת הרכש לא תחזיק המציעה לבדה במעל 45% מזכויות ההצבעה בחברה.

שמעון ליימן וטליה גולן הינם אחים. אורטל ייזום והשקעות בע"מ הינה בעלת עניין בשותף הכללי של המציעה (ראו לפרטים סעיף 5.2 לעיל) והינה חברה בבעלות המלאה של מר שמעון ליימן וטליה גולן. ליימן שליטל בע"מ הינה חברה בשליטת שמעון ליימן וטליה גולן.

בהתאם להסכם הצבעה התחייבו בעלי המניות האחרים לתמוך בעמדתה של המציעה בכל הנושאים שיובאו להכרעת אסיפות בעלי המניות של החברה, לרבות בנוגע למינוי דירקטורים, כאשר עובר לקבלת החלטה אודות אופן הצבעה באסיפה כללית כאמור, תתייעץ המציעה עם בעלי המניות האחרים בנוגע לנושאים שעל סדר היום.

כמו כן נקבע בהסכם הצבעה כי ככל ומי מהצדדים, יהיה מעוניין למכור/להעביר או להמחות את מניותיו בחברה לצד שלישי (שאינו מי מהצדדים להסכם ההצבעה), באופן אשר יביא את האחזקות המשותפות של הצדדים ל - 45% או פחות מזכויות ההצבעה בחברה, יהיה מחויב בעל המניות המוכר להציע ליתר הצדדים להסכם זכות הצעה ראשונה.

כל צד להסכם ההצבעה יהיה רשאי להודיע ליתר הצדדים על סיומו של הסכם ההצבעה, בהודעה של 14 ימי עסקים יום מראש, ובתנאי שלאחר ביטול ההסכם, החזקותיה של המציעה במישרין יעלו על 45% מזכויות ההצבעה בחברה ("מועד סיום ההסכם").

בנוסף חתמו הצדדים באותו מועד על כתב התחייבות, במסגרת הסכימו הצדדים כי אף אחד מהצדדים לא יהיה רשאי לקנות מניות נוספות של החברה באופן בו החזקותיהם המשותפות של הצדדים יעלו על שיעור של 25% מזכויות ההצבעה בחברה, שלא בדרך של הצעת רכש מיוחדת. ככל ותושלם הצעת הרכש האמורה במיפרט זה, לא תחול על הצדדים מגבלה בנוגע לרכישת מניות נוספות של החברה,

¹³ יובהר, כי נכון למועד המיפרט, אין בעל שליטה בשותף הכללי.

החל ממועד השלמת הצעת הרכש, ובלבד ששיעור החזקה המשותף של הצדדים לא יעלה על 90% מזכויות ההצבעה בחברה.

בנוסף, ביום 6 באוקטובר 2020, התחייב שמעון ליימן כי במידה ובהתאם להודעות הקיבול אשר יתקבלו עד לתום תקופת ההיענות המאוחרת, צפוי כי: (1) הסכם ההצבעה ייכנס לתוקף; ו- (2) במועד השלמת הצעת הרכש, יעלו החזקות המציעה ובעלי המניות האחרים, יחדיו, על שיעור של 50% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, אזי שמעון ליימן ימכור מניות של החברה עד למועד השלמת הצעת הרכש, כך שבמועד השלמת הצעת הרכש, יחזיקו המציעה ובעלי המניות האחרים, יחדיו, במעל 45% אך לא יותר מ- 50% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.

נכון למועד מיפרט זה, נחשבים הצדדים כ"מחזיקים יחד" במניות החברה, ומחזיקים ב- 3,618,905 מניות, המהוות כ- 18.09% מהונה המונפק והנפרע של החברה ובכ – 24.99% מזכויות ההצבעה בה, וכן ב- 1,559,640 אגרות חוב של החברה, כדלקמן: המציעה מחזיקה ב – 2,463,221 מניות המהוות 12.32% מההון ו-17.01% מזכויות ההצבעה.

שמעון ליימן מחזיק ב-413,048 מניות המהוות 2.07% מההון ו-2.85% מזכויות ההצבעה וכן ב-1,213,708.15 ע.נ. אג"ח א'.

טליה גולן מחזיקה ב-397,118 מניות המהוות 1.99% מההון וב-2.74% מזכויות ההצבעה וכן ב- 462,725.12 ע.נ. אג"ח א'.

אורטל יזום והשקעות בע"מ מחזיקה ב-118,518 מניות המהוות 0.59% מההון ו-0.82% מזכויות ההצבעה.

ליימן שליסל בע"מ מחזיקה ב-227,000 המהוות 1.13% מההון ו-1.57% מזכויות ההצבעה.

7.1.2 ביום 13 בספטמבר 2020 נחתם בין המציעה לבין דלק אנרגיה, הסכם, לרכישת מלוא החזקות דלק אנרגיה בחברה. הרכישה כאמור תתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון, רכשה המציעה 2,463,221 מניות של החברה מאת דלק אנרגיה, המהוות כ – 12.3% מהונה המונפק והנפרע של החברה ו- 17.01% מזכויות ההצבעה בחברה, בתמורה לכ- 14 מיליוני ש"ח (המשקף מחיר של 574.97 אג' למניה).

בשלב השני, לאחר ובכפוף למכירת המניות האמורות, התחייבה המציעה לפרסם הצעת רכש, לרכישה של כמות מניות אשר תהווה, לאחר השלמת הצעת הרכש, וביחד עם החזקות שבידי הרוכשת (לרבות ביחד עם אחרים), לרבות אלה שנרכשו במסגרת השלב הראשון כאמור, לפחות 45% מזכויות ההצבעה של החברה, במחיר למניה שלא יפחת מ- 574.97 אג' למניה. בהתאם להסכם, התחייבה דלק אנרגיה להיענות להצעת הרכש בגין כל מניות החברה שיוחזקו על ידה. מיפרט זה מפורסם בהתאם להתחייבותה של המציעה המציעה כאמור.

7.2. מקורות מימון הצעת הרכש

המציעה תממן את רכישת המניות נשוא הצעת הרכש באמצעות מקורותיה העצמיים של המציעה.

8. פרטים אודות התחייבויות המציעה וכוונותיה

המציעה לא התחייבה לרכוש מניות נוספות של החברה באמצעות הצעת רכש נוספת וכן לא התחייבה לבצע מיזוג של החברה. אין באמור בסעיף זה בכדי לפגוע בזכותה של המציעה לרכוש או למכור מניות ו/או ניירות ערך של החברה בעתיד, הן בדרך של הצעת רכש נוספת (בין היתר אם הצעת רכש זו לא תצליח) והן במסגרת המסחר בבורסה ו/או בעסקה מחוץ לבורסה, והכל בכפוף להוראות כל דין. נכון למועד מיפרט זה, אין למציעה תכניות אחרות אשר עשויות להיות חשובות למשקיע סביר. יצוין, כי מטבע הדברים, ככל ותושלם הצעת הרכש, תשקול המציעה לפעול כך שהרכב הדירקטוריון ישקף את שליטתה בחברה.

9. פרטים נוספים

9.1. הודעות על כוונה להיענות או שלא להיענות להצעת הרכש

7.1.2 לעיל התחייבה דלק אנרגיה להיענות להצעת הרכש בגין מלוא מניות החברה המוחזקות על ידה. כמו כן, קיבלה המציעה הודעות מאת יתר הצדדים להסכם ההצבעה האמור בסעיף 7.1.1 לעיל, וכן מאת הפניקס חברה לביטוח בע"מ והפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, שאין בכוונתם להיענות להצעת הרכש. למעט ההודעות האמורות לעיל, למועד המיפרט, המציעה לא קיבלה הודעה על כוונה להיענות או שלא להיענות להצעת הרכש מצד מי מבעלי המניות בחברה.

9.2. לפרטים בדבר התחייבות רכז ההצעה ראו סעיף 6.11 לעיל.

9.3. הפניה להוראות סעיף 331 לחוק החברות

סעיף 331 לחוק החברות קובע כדלקמן:

9.3.1 הצעת רכש מיוחדת תופנה לכלל הניצעים, והניצעים רשאים להודיע על הסכמתם להצעת הרכש המיוחדת או על התנגדותם לה.

9.3.2 לא תתקבל הצעת רכש מיוחדת אלא אם כן הסכימו להצעה רוב במניין קולות מבין ניצעים שהודיעו על עמדתם ביחס אליה.

9.3.3 במניין קולות הניצעים לא יובאו בחשבון קולותיהם של בעל שליטה במי מהמציעה וכן של מי שיש לו עניין אישי בקבלת הצעת הרכש המיוחדת או של בעל דבוקת שליטה בחברה, או מי מטעם של אלה או של המציעה, לרבות קרוביהם או תאגידים שבשליטתם. על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים.

9.3.4 התקבלה הצעת רכש מיוחדת, רשאים ניצעים שלא הודיעו על עמדתם ביחס להצעת הרכש או שהתנגדו לה, להסכים להצעה, לא יאוחר מארבעה ימים מהמועד האחרון להיענות להצעת הרכש או במועד אחר שיקבע השר לעניין זה, ויראו אותם כמי שהסכימו מלכתחילה להצעה.

10. חוות דעת דירקטוריון החברה

על פי סעיף 329 לחוק החברות ותקנה 21 לתקנות הצעת רכש, דירקטוריון החברה יחווה את דעתו לניצעים, חמישה (5) ימי עסקים לפחות לפני מועד הקיבול האחרון, בדבר כדאיותה של הצעת הרכש המיוחדת או יימנע מלחוות דעתו בדבר כדאיותה של הצעת הרכש המיוחדת, אם אינו יכול לעשות כן, ובלבד שידווח על הסיבות להימנעותו; הדירקטוריון יגלה כל עניין אישי שיש לכל אחד מן הדירקטורים בהצעת הרכש או הנובע ממנה. ככל שנדרש על פי חוק, חוות הדעת כאמור תפורסם על ידי החברה כדו"ח מיידי, מיד עם קבלת ההחלטה על ידי הדירקטוריון. ביום 5 באוקטובר פורסמה חוות דעת דירקטוריון החברה לפיה החליט להימנע מלחוות דעה בדבר כדאיותה של הצעת הרכש (לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 5 באוקטובר 2020, אסמכתא: 2020-01-099649).

11. תיקון הצעת הרכש ודחיית מועד הקיבול האחרון

11.1. בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות הצעת רכש, רשאית המציעה, בתקופת הקיבול, לדחות את מועד הקיבול האחרון, ובלבד שהודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון נמסרה עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, ומועד הקיבול האחרון נקבע ליום מסחר, לא יאוחר משישים ימים מתאריך המיפרט המקורי ובכפוף לכך שרכז ההצעה יאשר למציעה כי התחייבותו להבטיח את ביצוע התחייבויותיה של המציעה תקפה גם בתנאים החדשים או אם המציעה תקבל התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.

11.2. על אף האמור בסעיף 11.1 לעיל, אם בתקופת הקיבול יגיש מציע אחר הצעת רכש לגבי מניות החברה, רשאית המציעה לדחות את מועד הקיבול האחרון עד מועד הקיבול האחרון בהצעת הרכש האחרת. דחיית מועד הקיבול האחרון תיעשה בהודעה שתמסור המציעה כאמור בתקנה 25(א) לתקנות הצעת רכש.

11.3. בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות הצעת רכש, רשאית המציעה, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, לתקן את הצעת הרכש באופן המיטיב את תנאיה, ובלבד שתתקן את המיפרט בהתאם לכך ותגיש עותק מן התיקון האחרון לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה ("הודעת התיקון"), ותפרסם את הודעת התיקון בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח הדיווח, בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.

11.4. החברה תשלח הודעות תיקון שקיבלה כאמור, בתוך שני ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות של החברה.

11.5. תיקנה המציעה את ההצעה כאמור בסעיף 11.3 לעיל, במהלך שלושת ימי העסקים שקדמו למועד הקיבול האחרון, יידחה מועד הקיבול האחרון, על אף האמור בסעיף 11.1 לעיל, כך שמועד הקיבול האחרון החדש יחול לא מוקדם משלושה ימי עסקים ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד התיקון או משישים ימים ממועד פרסום המיפרט המקורי, המאוחר שבהם; ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת התיקון והכל בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות הצעת רכש.

11.6. בהתאם לתקנה 22(ב) לתקנות הצעת רכש, על אף האמור בסעיפים 11.1, 11.3–11.5 לעיל, אם דירקטוריון החברה לא המליץ לניצעים בחוות דעתו להיענות להצעת הרכש, יידחה מועד הקיבול האחרון בעקבות הטבת תנאי ההצעה כך שמועד הקיבול האחרון החדש יחול לא מוקדם מעשרה ימים ולא יאוחר משנים עשר ימים ממועד התיקון או משישים ימים מתאריך

המיפרט המקורי, המאוחר שבהם; הודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת התיקון.

11.7. בהתאם לתקנה 22(ב1) לתקנות הצעת רכש, אם חל המועד האחרון לקיבול החדש כאמור בסעיפים 11.3 – 11.6 לעיל, בסמיכות למועד קיבול אחרון שנקבע על ידי מציע אחר, כאמור בתקנה 6(ו) לתקנות הצעת רכש, ידחה מועד הקיבול האחרון החדש ליום העסקים הראשון שלאחר התקופה הקבועה בתקנה 6(ו) לתקנות הצעת רכש.

11.8. בהתאם לתקנה 22(ג) לתקנות הצעת רכש, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, רשאית המציעה לתקן במיפרט כל תיקון אשר אין בו כדי להשפיע על שיקול הניצעים לעניין כדאיות הצעת הרכש. ההודעה כאמור תשלח גם לרכז ההצעה. המציעה תישלח הודעה על התיקון לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה, וכן תפרסם זאת בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה, בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית. בהודעה יצוין כי פורסם תיקון למיפרט ויצוינו המקומות והמועדים שבהם אפשר לעיין בתיקון והכל בהתאם לתקנה 22(ג) לתקנות הצעת הרכש.

11.9. בהתאם לתקנה 22(ד) לתקנות הצעת רכש, על אף האמור בסעיפים 11.3 – 11.5 ו- 11.8 לעיל, לא תהיה המציעה רשאית לתקן את המיפרט, אם לא אישר רכז ההצעה כי התחייבותו תקפה גם בתנאים המתוקנים או אם לא קיבלה המציעה התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.

11.10. בהתאם לתקנה 22(ה) לתקנות הצעת רכש, דין תיקון למיפרט כדין מיפרט.

12. חזרת המציעה מהצעת הרכש או אי השלמת הצעת הרכש

במקרה שלא יתקיימו התנאים המפורטים בסעיפים 4.1.1 - 4.1.2 לעיל או במקרה שלא תיענה הצעת רכש זו בשיעור ההיענות המזערי כמפורט בסעיף 4.1.3 לעיל, או במקרה שלא הסכימו להצעת הרכש רוב במניין הקולות שהודיעו על עמדתם ביחס אליה כמפורט בסעיף 4.3 לעיל, או במקרה שהמציעה תחזור בה מהצעת רכש זו, כמפורט בסעיף 4.4 לעיל, יחולו ההוראות המפורטות להלן והמציעה תפעל באופן המפורט להלן:

12.1. הצעת הרכש לא תיכנס לתוקף, הוראותיה לא תחייבנה את המציעה והודעות ההסכמה שניתנו לא תיענינה.

12.2. לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר מסירת ההודעה בדבר ביטול הצעת הרכש, שהינו יום עסקים ויום מסחר, תפעל המציעה, באמצעות רכז ההצעה באופן המפורט להלן:

12.2.1. תחזיר לכל אחד מחברי הבורסה אשר מסרו לרכז ההצעה הודעות ההסכמה ממחזיקים לא רשומים על פי מיפרט זה, את כל הודעות ההסכמה שנמסרו כאמור לעיל, ויצורף אליהן מסמך חתום על ידי רכז ההצעה לפיו הודעות ההסכמה מבוטלות.

12.2.2. תחזיר לכל אחד מהמחזיקים הרשומים אשר נענו להצעת הרכש על פי מיפרט זה, בדרך של משלוח בדואר רשום, את הודעות ההסכמה שנמסרו ביחד עם תעודות ושטרי העברת המניות שנמסרו, ויצורף אליהן מסמך חתום על ידי רכז ההצעה לפיו הודעות ההסכמה ושטרי ההעברה הנ"ל מבוטלים.

12.3. בנוסף, תמסור המציעה מיד הודעה באופן המפורט בסעיף 4.4 לעיל.

12.4. במקרה בו תחזור בה המציעה מהצעתן, כמפורט בסעיף 4.4 לעיל, תפרט המציעה בהודעתה את הנסיבות המיוחדות בגינן חזרה בה מהצעת הרכש.

13. מיסוי

מומלץ כי הניצעים יבחנו את היבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש ובהיענות לה, בין היתר באמצעות קבלת יעוץ מקצועי ספציפי בנושאים האמורים, בהתאם לנסיבותיהם האישיות. המציעה תנכה מס במקור מהתמורה ממכירת המניות המוצעות למכירה שימכרו במסגרת הצעת הרכש את שיעור המס הנידרש לניכוי על פי דין, אלא אם כן יומצא למציעה, לא יאוחר ממועד מסירת הודעת ההסכמה של המחזיק הרשום או, במקרה של חבר בורסה שהינו מוסד כספי זר, לא יאוחר ממועד מסירת הודעת הסכמה לגבי מחזיקים לא רשומים, אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור או שיעור מס מופחת.

14. סמכות רשות ניירות ערך

14.1. בהתאם לתקנה 23 לתקנות הצעת רכש, מציע ימסור לרשות ניירות ערך בכתב, לפי דרישתה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים במיפרט ולכל דבר אחר שהרשות סבורה שיש לכלול במיפרט על פי תקנות אלה. כמו כן, אם ראתה הרשות, לרבות עובד שהסמיכה לכך, כי אין במיפרט את כל הפרטים שלדעתה חשובים לניצע סביר או כי אין מתקיימות במיפרט הוראות התקנות, רשאית היא להורות למציעה בתקופת הקיבול, למסור לה הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים במיפרט וכן להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון וכן להורות, לאחר שניתנה למציעה הזדמנות להביע את טענותיה, לפרסם בתוך יום עסקים אחד מיום דרישתה, או תוך מועד אחר שקצבה, תיקון למיפרט או מיפרט מתוקן בצורה ובדרך שתורה וכן להורות על דחיית מועד הקיבול לתקופה שתקבע. דין תיקון מיפרט ומיפרט מתוקן כדין מיפרט.

14.2. אם תורה הרשות כאמור, הצעת רכש זו לא תבוצע לפני מילוי הוראותיה.

14.3. הורתה הרשות על דחיית מועד הקיבול האחרון, יראו את התחייבות רכז ההצעה כחלה על המיפרט המתוקן, אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיידית למציעה; קיבלו המציעה הודעה כאמור, יודיעו על כך מיד, כאמור בתקנה 25(א) לתקנות הצעת רכש.

15. נציגת המציעה

נציגת המציעה לעניין הטיפול במיפרט זה, הינה עו"ד ורד אורן ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות', עורכי דין, מרחוב דניאל פריש 3, תל אביב; טלפון: 03-6944131; פקס: 03-6944157.

16. חתימת המציעה

אסנס תמלוגים, שותפות מוגבלת

שם:

תפקיד:

17 בספטמבר 2020, תאריך החתימה על המיפרט
26-2 בנובמבר באוקטובר 2020, תאריך החתימה
על המיפרט המתוקן

אסנס תמלוגים, שותפות מוגבלת

שם:

תפקיד:

17 בספטמבר 2020, תאריך החתימה על המיפרט
המקורי

נספח א' - הודעת מחזיק מניות רשום**הודעת מחזיק רשום**

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס – 2000

לכבוד

אסנס תמלוגים, שותפות מוגבלות ("המציעה")
 באמצעות בנק לאומי לישראל בע"מ ("רכז ההצעה").

א.ג.נ.,

הנדון: הצעת רכש מיוחדת של דלק תמלוגים (2012) בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מיפרט מתוקן מיום **26 באוקטובר-2 בנובמבר** 2020 שפרסמה המציעה ("המיפרט"),
 הציעה המציעה הצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, התנש"ט-1999, לרכישת
 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה;

והואיל והנני הבעלים של / מיופה כוח (מחק את המיותר) לפעולות בגין _____ מניות רגילות
 בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א של החברה הרשומות במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה, והואיל
 וברצוני **להסכים / להתנגד** (מחק את המיותר) להצעת הרכש של המציעה הכלולה במיפרט
 ביחס ל _____ מניות שבעלותי הרשומות במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה;

לפיכך, הריני להודיעכם כדלקמן: (נא לסמן במקום המתאים)

[] הנני מסכים להצעת הרכש של המציעה הכלולה במיפרט בגין _____ מניות רגילות
 הרשומות במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה. בהודעתי זו יש לראות הודעת הסכמה
 של מחזיק רשום כמשמעותה בסעיף 6.4.1 למיפרט והתחייבות להעברת המניות הנ"ל, על פי
 שטר העברת המניות המצורף, הכל בהתאם לתנאי הצעת הרכש הנ"ל ("המניות המועברות").
 אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או
 זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הסכמה זו, וכן כי מניות אלה תהיינה
 במצבן זה במועד העברתן על שם מי מהמציעה. ידוע לי, כי נכונות הצהרתי כאמור הינה תנאי
 מוקדם לרכישת המניות המועברות על ידי המציעה ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש. את
 התמורה בגין המניות המועברות נא להעביר לחשבון בנק מס' _____ על שם
 _____, בבנק _____ סניף _____ (מס' סניף _____).

[] הנני **מתנגד** להצעת הרכש של המציעה הכלולה במיפרט בגין _____ מניות רגילות.

נא לסמן במקום המתאים :

- יש לי (ו/או לקרובי או לתאגיד בשליטתי) עניין אישי בקבלת הצעת הרכש המיוחדת.
- אין לי (ו/או לקרובי או לתאגיד בשליטתי) עניין אישי בקבלת הצעת הרכש המיוחדת.
- רצ"ב שטר העברת מניות בגין המניות המועברות.
- רצ"ב תעודת/תעודות בגין המניות המועברות.
- רצ"ב אישור על ניכוי מס מקור בשיעור מופחת או פטור מניכוי מס במקור (אם רלוונטי).
- ייפוי כוח (אם רלוונטי).
- הנני בעל שליטה במציעה (או פועל מטעמו, קרובו או תאגיד בשליטתו).
- הנני בעל דבוקת שליטה בחברה (או פועל מטעמו, קרובו או תאגיד בשליטתו).
- הנני תאגיד בשליטת מציעה או פועל מטעמה של מציעה.

(שם מלא)

_____ : תאריך

(מספר ת.ז. / מספר תאגיד)

_____ : עד לחתימה

(חתימה/חותמת החברה)

נספח א' (1) – שטר העברת מניותשטר העברת מניות

אני/אנו הח"מ, _____, ת.ז./מס' חברה _____, מרחוב _____, מס' _____ ב- _____ ("המעביר"), תמורת הסך של _____ ש"ח, המחושב לפי מחיר למניה שנקבע בהצעת הרכש שפורסמה על ידי אסנס תמלוגים, שותפות מוגבלת ("מקבלת ההעברה"), ששולם לי/לנו על ידי מקבלת ההעברה, הנני/נו מעביר/ים בזה למקבלת ההעברה _____ מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של דלק תמלוגים (2012) בע"מ ("החברה"), כשהן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד חתימה על שטר העברה זה, והן תהיינה בידי מקבלת ההעברה, באי כוחה ומקבלי ההעברה ממנה, על-פי כל אותם התנאים שלפיהם החזקתי אני בהם בשעת חתימת שטר זה.

ואני, מקבלת ההעברה, מסכימה לקבל את המניות הנ"ל על-פי התנאים הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום ב- _____ היום _____ בחודש _____ שנת 2020

אסנס תמלוגים, שותפות מוגבלת

המעביר

עד לחתימת אסנס תמלוגים,
שותפות מוגבלת:

שם: _____

חתימה: _____

עד לחתימת המעביר:

שם: _____

חתימה: _____

נספח ב' – הודעת מחזיק מניות לא רשום

הודעות מחזיק לא רשום

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס – 2000

לכבוד

אסנס תמלוגים, שותפות מוגבלת ("המציעה")
באמצעות בנק לאומי לישראל בע"מ ("רכז ההצעה").

א.ג.נ.,

הנדון: הצעת רכש מיוחדת של דלק תמלוגים (2012) בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מיפרט מתוקן מיום **2-26 בנובמבר באוקטובר** 2020 שפרסמה המציעה ("המיפרט"),
הציעה המציעה הצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, התנש"ט-1999, לרכישת
מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה;

והואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעות חבר בורסה הנ"ל בפקדון מס' _____ המתנהל בסניף
מס' _____, של _____ מניות רגילות בנות 1 ש"ח של החברה ("המניות") וברצוני
להסכים / להתנגד (מחק את המיותר) להצעת הרכש של המציעה הכלולה במיפרט;

לפיכך, הריני להודיעכם כדלקמן: (נא לסמן במקום המתאים)

הנני **מסכים** להצעת הרכש של המציעה הכלולה במיפרט בגין _____ מניות רגילות ("המניות
המועברות").

בהודעתי זו יש לראות הודעת הסכמה של מחזיק לא רשום כמשמעותה בסעיף 6.5.1 למיפרט
והתחייבות להעברת המניות המועברות למציעה.

אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי המניות המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או
זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הסכמה זו, וכן כי מניות אלה תהיינה
במצבן זה במועד העברתן על שם מי מהמציעה לפי המיפרט. ידוע לי, כי נכוונת הצהרתי כאמור
הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות המועברות על ידי המציעה ותשלום תמורתן על פי הצעת
הרכש.

את התמורה בגין המניות הנ"ל נא להעביר לפקדוני הנ"ל.

הנני **מתנגד** להצעת הרכש של המציעה הכלולה במיפרט בגין _____ מניות רגילות.

נא לסמן במקום המתאים:

- יש** לי (ו/או לקרובי או לתאגיד בשליטתי) עניין אישי בקבלת הצעת הרכש המיוחדת.
- אין** לי (ו/או לקרובי או לתאגיד בשליטתי) עניין אישי בקבלת הצעת הרכש המיוחדת.
- הנני בעל שליטה במציעה (או פועל מטעמו, קרובו או תאגיד בשליטתו).

הנני בעל דבוקת שליטה בחברה (או פועל מטעמו, קרובו או תאגיד בשליטתו).

הנני תאגיד בשליטת מציעה או פועל מטעמה של מציעה.

(שם מלא)

_____ : תאריך

(מספר ת.ז./מספר תאגיד)

(חתימה/חותמת החברה)

נספח ב' (1) – הודעת הסכמה של חבר בורסה (הודעה מרכזת)**הודעות הסכמה של חבר בורסה**

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס – 2000

לכבוד

אסנס תמלוגים, שותפות מוגבלת ("המציעה")
 באמצעות בנק לאומי לישראל בע"מ ("רכז ההצעה").

א.ג.ג.,

הנדון: הצעת רכש מיוחדת של דלק תמלוגים (2012) בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מיפרט מתוקן מיום ~~26 באוקטובר~~ 2 בנובמבר 2020 שפרסמה המציעה ("המיפרט"),
 הציעה המציעה הצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, לרכישת
 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה;

והואיל וקיבלנו הודעות הסכמה של מחזיקים לא רשומים להצעת הרכש בגין כמות כוללת של
 _____ מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.ג. כ"א ("המניות המועברות") ממחזיקיהן ובעליהן;

ניתנת בזאת הודעת הסכמה כמשמעה בסעיף 6.5.3 למיפרט והתחייבות להעברת המניות המועברות.

הננו מתחייבים להעביר את המניות והננו מצהירים בזאת כי המניות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון
 או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הסכמה זו, וכן כי מניות אלה תהיינה במצבן זה
 במועד העברתן על שם המציעה.

ידוע לנו, כי תנאי מוקדם לרכישת המניות על ידי המציעה ותשלום תמורתן על פי המיפרט הינו נכונות
 הצהרתנו זו.

סך מניות המחזיקים הלא רשומים שהודיעו לנו כי הם בעלי שליטה במציעה, בעלי דבוקת שליטה בחברה או
 שיש להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש (או מי מטעמם של אלה, לרבות קרוביהם ותאגידים בשליטתם),
 בין אם הסכימו ובין אם התנגדו להצעת הרכש: _____ מניות רגילות.

את התמורה בגין המניות הנ"ל נא להעביר לחשבוננו באמצעות מסלקת הבורסה.

 (שם חבר הבורסה)

 תאריך:

 (מס' חבר הבורסה)

 (חתימה/חותמת)

נספח ב' (2) – הודעת התנגדות של חבר בורסה (הודעה מרכזת)הודעות התנגדות של חבר בורסה

לפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"ס – 2000

לכבוד

אסנס תמלוגים, שותפות מוגבלת ("המציעה")
 באמצעות בנק לאומי לישראל בע"מ ("רכז ההצעה").

א.ג.נ.,

הנדון: הצעת רכש מיוחדת של דלק תמלוגים (2012) בע"מ ("החברה")

הואיל ועל פי מיפרט מתוקן מיום **26 באוקטובר-2 בנובמבר** 2020 שפרסמה המציעה ("המיפרט"),
 הציעה המציעה הצעת רכש מיוחדת לפי סעיף 328 לחוק החברות, התנש"ט-1999, לרכישת
 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה;

והואיל וקיבלנו הודעות התנגדות להצעת הרכש של המציעה על פי המיפרט, של מחזיקים לא רשומים
 בגין כמות כוללת של _____ מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כ"א ("המניות") ממחזיקיהן
 ובעליהן;

בהודעתנו זו יש לראות הודעת התנגדות של חבר בורסה כמשמעה בסעיף 6.5.3 למיפרט.

סך מניות המחזיקים הלא רשומים שהודיעו לנו כי הם בעלי שליטה במציעה, בעלי דבוקת שליטה בחברה או
 שיש להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש (או מי מטעמם של אלה או של מציעה, לרבות קרוביהם ותאגידים
 בשליטתם), בין אם הסכימו ובין אם התנגדו להצעת הרכש: _____ מניות רגילות.

 (שם חבר הבורסה)

_____: תאריך

 (מס' חבר הבורסה)

 (חתימה/חותמת)