



קבוצת חמת בע"מ ("החברה")

תשקיף מדף

מכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין – מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלבנטי ("ניירות ערך").

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ ("הבורסה"), כפי שיהיו באותה עת (כל אחד מהדוחות הללו מכונה: "דוח הצעת מדף").

לגורמי הסיכון הבאים עשויה להיות השפעה מהותית על פעילותה ועל תוצאות פעילותה של החברה: **סיכוני מאקרו**: האטה ואי וודאות כלכלית בשוק העולמי והישראלי ומדיניות ממשלתית. לפרטים נוספים, ראו סעיף 4.9 לפרק א' (תיאור עסקי התאגיד) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2014 אשר פורסם ביום 26 במרץ 2015 (אסמכתא: 2015-01-063157), המובא בתשקיף זה על דרך של הפניה ("הדוח התקופתי של החברה לשנת 2014").

למועד התשקיף, החברה הינה "תאגיד קטן", כמשמעותו בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) התש"ל-1970 ("התקנות"). דירקטוריון החברה החליט לאמץ את כל ההקלות לתאגיד קטן המנויות בתקנה 5ד לתקנות.

עותק מתשקיף המדף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.tase.co.il.

תאריך התשקיף: 12 בנובמבר 2015

תוכן העניינים

1 – א	פרק 1 - מבוא	
1 – א	כללי	1.1
1 – א	היתרים ואישורים	1.2
2 – א	הון המניות	1.3
1 – ב	פרק 2 - הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף	
1 – ג	פרק 3 - הון החברה	
1 – ג	הון המניות הרשום והמונפק של החברה נכון לתאריך התשקיף	3.1
1 – ג	התפתחויות בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף	3.2
1 – ג	בעלי עניין המחזיקים בניירות הערך של החברה	3.3
1 – ג	השליטה בחברה	3.4
1 – ג	שער הבורסה של מניות החברה – מתואם	3.5
1 – ד	פרק 4 - הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה	
1 – ד	הזכויות הנלוות למניות החברה	4.1
1 – ד	הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות, התשנ"ט-1999	4.2
1 – ה	פרק 5 - תמורת ההנפקה וייעודה	
1 – ה	תמורת ההנפקה	5.1
1 – ה	ייעוד התמורה	5.2
1 – ה	סכום מינימאלי	5.3
1 – ו	פרק 6 - פרטים על החברה ופעילותה	
1 – ו	פרטים אודות תיאור עסקי התאגיד	6.1
1 – ו	דוחות הדירקטוריון על מצב עסקי החברה והדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014, לרבעון שהסתיים ביום 30 ביוני 2015 ולרבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2015	6.2
1 – ו	פרטים בדבר חברות בנות של החברה וחברות קשורות	6.3
1 – ז	פרק 7 - ניהול החברה	
1 – ז	פרטים אודות הדירקטורים של החברה	7.1
2 – ז	פרטים אודות נושאי משרה בכירה בחברה	7.2

3 – ז	מורשי חתימה עצמאיים	7.3
3 – ז	הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי הדירקטורים, כהונתם ושכרם	7.4
3 – ז	פרטים נוספים	7.5
1 – ח	פרק 8 - בעלי עניין בחברה	
1 – ח	תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה	8.1
1 – ח	עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעלי השליטה יש עניין בהן	8.2
1 – ח	החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה	8.3
1 – ט	פרק 9 - דוחות כספיים	
1 – ט	הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה	9.1
1 – ט	מכתב הסכמת משרד רואה החשבון המבקר	9.2
2 – ט	דוח אירועים	9.3
1 – י	פרק 10 - חוות-דעת עורכי דין ההנפקה	
1 – י	חוות דעת עורכי דין ההנפקה	10.1
2 – י	אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף המדף	10.2
2 – י	עיון במסמכים	10.3
1 – יא	פרק 11 - חתימות	

פרק 1: מבוא

1.1. כללי

קבוצת חמת בע"מ ("החברה") הינה חברה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות התשנ"ט-1999.

1.2. היתרים ואישורים

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות, הדרושים על-פי כל דין לפרסום תשקיף מדף זה ("התשקיף"). תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 23א(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") והצעת ניירות ערך על פיו, תיעשה על פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

החברה פנתה אל הבורסה בבקשה למתן אישור עקרוני, המתייחס לרישומם למסחר של מניות החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות החוב הניתנות להמרה למניות וניירות ערך מסחריים ("ניירות הערך"), שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף (להלן: "האישור העקרוני").

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה לפרטים המובאים בתשקיף זה, או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף זה או שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף.

מתן אישור הבורסה בקשר לניירות הערך אשר יוצעו (אם יוצעו) על פי דוחות הצעת מדף, אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך האמורים למסחר, והרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום למסחר על פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005.

אין במתן האישור העקרוני כאמור, משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך הנ"ל למסחר על פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על-פי דוח הצעת המדף.

1.3. **הון המניות**

1.3.1. להלן פרטים אודות הון החברה, נכון למועד פרסום התשקיף:

כל מניות החברה הן מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 1.00 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה.

הון מונפק ונפרע	הון רשום	סוג המניות
31,302,085 מניות	40,000,000 מניות	רגילות בנות 1.00 ש"ח ע.נ. כל אחת
31,302,085	40,000,000	בש"ח

1.3.2. הרכב ההון העצמי של החברה ליום 30 ביוני 2015 (באלפי ש"ח), הינו כדלקמן:

233,129	הון המניות
164,804	פרמיה על מניות
(554)	מניות אוצר
1,200	קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה
-	קרן הון בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
536	קרן הון בגין מדידה מחדש של התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
(279,467)	יתרת הפסד
119,648	סה"כ

פרק 2: הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף

על פי תשקיף מדף זה, יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב להמרה, וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלבנטי ("ניירות הערך").

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת.

פרק 3: הון החברה והמחזיקים בו

3.1 הון המניות הרשום והמונפק של החברה נכון לתאריך התשקיף

הון מונפק ונפרע	הון רשום	סוג המניות
31,302,085 מניות	40,000,000 מניות	רגילות בנות 1.00 ש"ח ע.נ. כל אחת
31,302,085	40,000,000	בש"ח

3.2 התפתחויות בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף

בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף, לא חלו שינויים בהון הרשום, המונפק והנפרע של החברה, למעט הקצאת 175,978 מניות רגילות של החברה אשר נבעו ממימוש כתבי אופציה (שאינם רשומים למסחר) שהוענקו לעובדי החברה.

3.3 בעלי עניין המחזיקים בניירות הערך של החברה

לפרטים אודות אחזקות בעלי העניין בניירות הערך של החברה ליום התשקיף (למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה), ראו דיווח מידי של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 5 בנובמבר 2015 (אסמכתא מס': 2015-01-148890), הנכלל בזאת בדרך של הפניה.

3.4 השליטה בחברה

למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בה הינו כמפורט להלן:

שיעור החזקה בהון ובזכויות הצבעה ¹	כמות המניות המוחזקות ע"י בעל השליטה	בעל השליטה
63.73%	19,915,177	יואב גולן ²

3.5 שער הבורסה של מניות החברה - מתואם

להלן נתונים אודות שערי הנעילה, הגבוהים והנמוכים (לפי שער נעילה מתואם³ באגורות) של מניות החברה בשנים 2013 - 2014 ובשנת 2015 עד בסמוך למועד התשקיף (במקרה בו נקבע אותו שער במספר ימי מסחר באותה תקופה, מפורט בטבלה היום בו נקבע אותו השער לראשונה באותה תקופה):

2013		2014		*2015		
תאריך	שער (אג')	תאריך	שער (אג')	תאריך	שער (אג')	
6.11.2013	779.44	12.6.2014	1,128.57	20.7.2015	1,398	גבוה
4.2.2013	444.92	6.1.2014	669.5	1.1.2015	989.05	נמוך

* עד ליום 9 בנובמבר 2015.

¹ בניכוי 50,757 מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה.
² למיטב ידיעת החברה מר יואב גולן מחזיק במניות החברה באמצעות חברת ניאור אחזקות (1994) בע"מ, הנמצאת בשליטתו של מר גולן.
³ שער הנעילה המתואם הינו בעקבות חלוקות דיבידנד שבוצעו במניות החברה.

פרק 4: הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה

- 4.1 הזכויות הנלוות למניות החברה**
- לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה, ראו נוסח תקנון ההתאגדות של החברה ("תקנון החברה"), כפי שפורסם בדיווח מיידי על ידי החברה ביום 16 בפברואר 2012 (אסמכתא מס': 2012-01-044361), שתוכנו מובא בתשקיף זה על דרך של הפניה.
- 4.2 הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות")**
- להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק החברות המצוינים בתקנה 26(ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט – 1969, ככל ונקבעו הסדרים כאמור.
- 4.2.1 שינוי תקנון** - החברה רשאית לשנות את תקנונה באסיפה הכללית בהחלטה שהתקבלה ברוב של 66% לפחות מבעלי המניות המצביעים והמשתתפים באסיפה הכללית.
- 4.2.2 העברת סמכויות בין האורגנים לפי התקנון** - בענין זה, נקבעו בתקנון ההוראות הבאות:
- (א) בכפוף להוראות חוק החברות, האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, הכל לענין מסוים, או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות הענין, ואם נטלה האסיפה הכללית סמכויות של דירקטוריון החברה, יהיו בעלי המניות אחראים וחבים באחריות ובחובות הדירקטורים, כאמור בסעיף 50 (ב) לחוק החברות;
- בנוסף, האסיפה הכללית רשאית לקבל החלטה בדבר הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית, אם נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, כאמור בסעיף 52(א) לחוק החברות.
- (ב) הדירקטוריון רשאי להחליט, כי סמכויות הנתונות למנכ"ל יועברו לסמכותו, והכל לענין מסוים, או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות הענין.
- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנכ"ל כיצד לפעול לענין מסוים. לא קיים המנכ"ל את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו; נבצר מן המנכ"ל להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.
- 4.2.3 מינוי דירקטורים** - בענין זה, נקבעו בתקנון ההוראות הבאות:
- (א) בנוסף למינוי דירקטורים ע"י האסיפה הכללית, הדירקטוריון רשאי למנות דירקטור במקום דירקטור שמשרתו התפנתה ו/או כתוספת לדירקטוריון ובכפוף למספר הדירקטורים המקסימלי בדירקטוריון. מינוי דירקטור על-ידי הדירקטוריון יהיה בתוקף עד לאסיפה השנתית הקרובה או עד אשר יחדל לכהן בתפקידו על פי הוראות התקנון.
- (ב) פחת מספר הדירקטורים מהמספר המזערי הקבוע בתקנון, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול, אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים.
- 4.2.4 יו"ר האסיפה** - בחירת יושב ראש האסיפה תעשה בתחילת הדיון באסיפה, שתפתח, בכפוף לקיום מנין חוקי, על ידי מזכיר החברה או על ידי בעל מניות שמזכיר החברה הסמיך לענין זה.
- 4.2.5 קבלת החלטות באסיפה הכללית** - בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון החברה בדבר רוב אחר (כמפורט בפרק 4 זה), החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, למעט כמפורט

להלן :

(א) במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות של 66% לפחות מבעלי המניות המצביעים והמשתתפים באסיפה הכללית, רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

(ב) אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה, בהחלטה שתתקבל ברוב של 66% לפחות מהמצביעים המשתתפים באסיפה הכללית, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות-היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב של 66% לפחות מהמצביעים המשתתפים באסיפת בעלי המניות מן הסוג הזה.

4.2.6 החלטות בדירקטוריון- החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. היו הקולות שקולים, ליושב-ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

4.2.7 מיזוג- אישור מיזוג טעון אישורה של האסיפה הכללית ברוב קולות של 66% לפחות מבעלי המניות המצביעים והמשתתפים באסיפה הכללית.

תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיף 4.2 לעיל, הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם נושאים והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה.

יובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה להוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות האמורות על הוראות התקנון.

פרק 5: תמורת ההנפקה וייעודה

5.1

תמורת ההנפקה

במועד תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ולפיכך לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף.

5.2

ייעוד התמורה

במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על בסיס תשקיף מדף זה על פי דוחות הצעת מדף, התמורה שתתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות, כפי שיוחלט על ידי דירקטוריון ו/או הנהלת החברה. היה וייקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה היא תפורט בדוח הצעת המדף. כמו כן, במסגרת דוח הצעת המדף, תודיע החברה כיצד בכוונתה להשקיע את תמורת ההנפקה, בתקופה שעד לשימוש בפועל בתמורת ההנפקה בגין ההצעה כאמור.

5.3

סכום מינימאלי

לא נקבע סכום מינימאלי להנפקה, אשר יש להשיגו על פי תשקיף מדף זה.

פרק 6: תיאור עסקי החברה

6.1. פרטים אודות תיאור עסקי התאגיד

6.1.1. בהתאם לתקנה 44(א1) ולתקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט – 1969 ("תקנות פרטי תשקיף"), פרק תיאור עסקי התאגיד, נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לחלק א' של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2014 אשר פורסם ביום 26 במרץ 2015 (אסמכתא מס': 063157-01-2015), למידע שנכלל בדוח הרבעוני של החברה ליום 30 ביוני 2015 אשר פורסם ביום 23 ביולי 2015 (אסמכתא מס': 01-2015-081528) המובאים בתשקיף זה על דרך של הפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2014" ו-"הדוח לרבעון השני לשנת 2015", בהתאמה) ולמידע שנכלל בדוח הרבעוני של החברה ליום 30 בספטמבר 2015 אשר פורסם ביום 5 בנובמבר 2015 (אסמכתא מס': 01-2015-149811) המובא בתשקיף זה על דרך של הפניה ("הדוח לרבעון השלישי לשנת 2015").

6.1.2. שינויים ועדכונים ביחס למידע המופיע בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת 2014 ובדוח לרבעון השני לשנת 2015

ממועד פרסום הדוח לרבעון השני לשנת 2015 ועד למועד התשקיף, לא אירעו שינויים או חידושים מהותיים בעסקי החברה והחברה לא פרסמה דיווחים מיידיים מהותיים כלשהם, למעט דוח מיידי על חלוקת דיבידנד בסך של 15 מיליון ש"ח אשר פורסם ביום 5 בנובמבר 2015 (אסמכתא: 01-2015-149829).

6.2. דוחות הדירקטוריון על מצב עסקי החברה והדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014, לרבעון שהסתיים ביום 30 ביוני 2015 ולרבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2015

בהתאם לתקנה 44א(א) ולתקנה 6(ב) לתקנות פרטי תשקיף, דוחות הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014, ליום 30 ביוני 2015 וליום 30 בספטמבר 2015, מובאים בדרך של הפניה לדוחות הדירקטוריון שצורפו לדוח התקופתי לשנת 2014, לדוח לרבעון השני לשנת 2015 ולדוח לרבעון השלישי לשנת 2015.

6.3. פרטים בדבר חברות בת של החברה

6.3.1. להלן פרטים אודות חברות בת של החברה וההחזקות במניותיהן למועד התשקיף:

שם החברה	פעילות עיקרית	התאגיד המחזיק	שיעור החזקה (%) של התאגיד המחזיק
חמת ארמטורות ויציקות בע"מ	ייצור ושיווק ברזים	קבוצת חמת בע"מ	100%
חרסה סטודיו יצרני כלים סניטריים בע"מ	ייצור ושיווק כלים סניטריים ומוצרי אינסטלציה מפלסטיק	קבוצת חמת בע"מ	100%
צוקר את מינקין בע"מ	שיווק והפצה של ברזים, כלים סניטריים, מוצרי אינסטלציה ללקוחות קמעוניים.	קבוצת חמת בע"מ	100%

6.3.2. הכנסות של חברות בת

6.3.2.1. לפרטים אודות רווחיהן של חברות בת של החברה, וכן פרטים אודות הדיבידנד, הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה או שהיא זכאית לקבל מכל חברה כאמור לגבי השנים 2014 ו-2013 וכל תשלום כאמור לגבי התקופה שלאחר מכן, מובאים בדרך של הפניה לסעיף 3 ולתקנה 13 בפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" לדוחות התקופתיים לשנים 2014 ו-2013, בהתאמה.

6.3.2.2. להלן פרטים אודות הכנסות כאמור מחברות בת בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30.6.2015 (באלפי ש"ח):

לאחר יום 30 ביוני 2015 ועד מועד התשקיף			לשישה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2015			רווח (הפסד) לפני מס לששת החודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני *2015	שם החברה
ריבית	דמי ניהול	דיבידנד	ריבית	דמי ניהול	דיבידנד		
-	37	-	-	144	9,491	11,195	חמת ארמטורות ויציקות בע"מ
-	117	-	-	500	5,509	7,126	חרסה סטודיו יצרני כלים סניטריים בע"מ
-	65	-	-	158	-	767	צוקר את מינקין בע"מ

* לחברה אין פרטי רווח כולל אחר.

פרק 7: ניהול החברה

7.1. הלחן פרטים אודות הדירקטורים של החברה

פרטי מידע	יואב גולן, יו"ר הדירקטוריון	ניר גולן	מירי נוה	דוד סיטן	אבירם הלוי
מס' ת"ז	030500136	032867657	54483326	004296950	54933759
תאריך לידה	1949	1978	1956	1950	1957
מען	רח' המדע 53 א.ת. צפוני אשדוד	רח' המדע 53 א.ת. צפוני אשדוד	בורוכוב 3, גבעתיים	ה' באייר 46, תל אביב	ברטנוב 10, תל אביב
נתינות	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית	ישראלית
חברות בוועדות הדירקטוריון	לא	לא	יו"ר ועדת ביקורת, יו"ר ועדת מאזן, ובוועדת שכר ותגמול.	חבר בוועדת ביקורת, בוועדת מאזן ובוועדת שכר ותגמול	חבר בוועדת ביקורת, ועדת מאזן וחבר בוועדת שכר ותגמול.
דח"צ / דירקטור בלתי תלוי	לא	לא	דח"צ	דירקטור בלתי תלוי	דח"צ
הדירקטור הנו בעל כשירות מקצועית	לא	כן	כן	כן	כן
האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית	לא	כן	כן	לא	לא
אם עובד התאגיד של חברה בת שלו, של חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו	כן, הינו בעל השליטה בתאגיד המדוע.	לא	לא	לא	לא
התאריך בו החל לכהן כדירקטור	13.4.2011	13.4.2011	20.2.2007	18.9.2011	8.2.2009
השכלתו	תיכונית	אקדמאית, תואר ראשון במנהל עסקים והתמחות במימון במרכז הבינתחומי בהרצליה.	אקדמאית, תואר ראשון בהנדסה תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון ותואר שני במנהל עסקים והתמחות בשיווק, אוניברסיטת ת"א.	אקדמאית, תואר ראשון במשפטים אוניברסיטת ת"א	אקדמאית, תואר ראשון בגיאולוגיה, קווינס קולג' ניו יורק ארה"ב ותואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת ת"א.
תעסוקתו בחמש השנים האחרונות / תאגידים נוספים בהם הוא מכהן כדירקטור:	מנכ"ל ובעלים של קבוצת ניאור אחזקות (1994) בע"מ	מנכ"ל פולג סחר עץ בע"מ	יועצת עסקית בתחום השיווק והפיננסי ודירקטורית ביי2 נטוורקס בע"מ	עורך דין עצמאי ושותף במשרד עורכי דין.	מנכ"ל חברת טרוגינס בע"מ ומילא תפקיד פיקוד וניהול במשרד ראש הממשלה.
האם הינו בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה	כן. אביו של מר ניר גולן המכהן כדירקטור בחברה.	כן. בנו של מר יואב גולן, בעל השליטה בחברה	לא	לא	לא

7.2. להלן פרטים אודות נושאי המשרה הבכירה של החברה

פרטי מידע	בנימין ספורטה	ניר קליין	יהודה כהן	מוטי וולק	טפרברג מנחם	רועי גרמן
מס' ת"ז	59748541	57995441	56360696	64668544	510923410	037181393
תאריך לידה	1965	1962	1960	1950	1960	1979
תאריך בו החלה הכהונה	7.3.2013	29.11.2011	1.10.2002	1.1.2011	1.7.2015	13.5.2015
התפקיד בתאגיד, בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו	סמנכ"ל כספים וממלא מקום מנכ"ל החברה	מנכ"ל חברת בת חרסה סטודיו	מנכ"ל ליפסקי	המבקר הפנימי של החברה	מנכ"ל חברת הבת, צוקר את מנקין בע"מ	מנכ"ל חברת הבת, חמת ארמטורות ויציקות בע"מ
השכלה	תואר ראשון בראיית חשבון עם התמחות במימון, מכללה למנהל ותואר שני במשפטים אוניברסיטת בר אילן.	תואר ראשון מהנדס תעשייה וניהול אוניברסיטת בן גוריון ותואר שני במנהל עסקים אוניברסיטת תל אביב.	הנדסאי בתחום הפלסטיק, מכללת רופין.	תואר ראשון בהנדסה תעשייה וניהול, אוניברסיטת בן גוריון ותואר שני במנהל עסקים אוניברסיטת ת"א.	בוגר תואר ראשון במדעי המדינה ובלימודי עבודה, אוניברסיטת ת"א	תואר ראשון במנהל עסקים, המכללה למנהל. תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, האוניברסיטה העברית
ניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות	מנהל כספים בניאור אחזקות ובקבוצת רב בריח.	מנכ"ל פוליביד	מנכ"ל ליפסקי	בעלים ומנהל חברת "מבדק" בדיקות הנדסיות בע"מ.	מנכ"ל ריקושט 3000 בע"מ	סמנכ"ל כספים, ניאור אחזקות בע"מ חשב, קמור בע"מ
בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או בעל עניין אחר בחברה	לא	לא	לא	לא	לא	לא

7.3. מורשי חתימה עצמאיים

למועד התשקיף אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.

7.4. הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי הדירקטורים, כהונתם ושכרם

להוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להן, ראה תקנון ההתאגדות של החברה הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
לפרטים אודות הסדרים הקבועים בתקנון החברה ביחס להוראות מסוימות בחוק החברות, ראו סעיף 4.2 בפרק 4 לעיל.

7.5. פרטים נוספים

רואי החשבון המבקרים של החברה: בריטמן אלמגור זהר ושות', מרכז עזריאלי 1, תל-אביב.

משרדה הרשום של החברה: ת"ד 6555, אשדוד, 77164.

עורכי הדין: שניצר, גוטליב, סאמט ושות' – עורכי דין מרח' מנחם בגין
7, רמת גן.

פרק 8: בעלי עניין בחברה

8.1. תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה

לפרטים אודות התגמולים ששילמה והתחייבה לשלם החברה בגין השנים 2013 ו-2014, לכל אחד מ-5 מקבלי התגמול הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, ראו תקנה 21 ותקנה 22 לפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" לדוח התקופתי של החברה לשנת 2013 שפורסם ביום 25 במרץ 2014 (אסמכתא: 2014-01-023754) ("הדוח התקופתי לשנת 2013") ולדוח התקופתי של החברה לשנת 2014.

להלן יפורטו התגמולים ששילמה והתחייבה לשלם החברה בגין התקופה של שישה החודשים הראשונים של שנת 2015 למקבלי התגמול המפורטים להלן (הסכומים במונחי עלות לחברה ובאלפי ש"ח):

סה"כ	תגמולים אחרים		תגמולים עבור שירותים						פרטי מקבלי התגמולים			
	אחר	ריבית/דמי שכירות	אחר**	דמי עמלה/יעוץ	דמי ניהול	תשלום מבוסס מניות	מענק	שכר	שיעור החזקה בהון החברה	היקף משרה	תפקיד	שם
444			48		397				-	100%	מנכ"ל החברה (לשעבר)	יגאל מורן*
400					400				63.73%	66%	יו"ר דירקטוריון	יואב גולן
364			39					325	-	100%	מנכ"ל חרסה סטודיו	ניר קליין
361			23					338	-	100%	מנכ"ל ליפסקי	יהודה כהן
349			15		334				-	100%	מנכ"ל צוקר מנקין (לשעבר)	יהודה גצלר

* בגין 5 חודשי דמי ניהול.

** הוצאות בגין העמדת רכב.

8.2. עסקאות עם בעלי השליטה או שלבעלי השליטה יש עניין בהן

8.1.1. לעניין פרטים אודות בעל השליטה בחברה במועד התסקיף ראה סעיף 3.4 לעיל.

8.1.2. לעניין פרטים אודות עסקאות עם בעלי השליטה או שלבעלי השליטה יש עניין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן במהלך השנים 2013 ו-2014 או שהן עדיין בתוקף במועד התסקיף, ראו תקנה 22 לפרק ד' "פרטים נוספים על התאגיד" לדוחות התקופתיים של החברה לשנים 2013 ו-2014, הנכללים בזאת על דרך ההפניה.

8.3. החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה

לפירוט החזקות בעלי עניין בחברה בניירות הערך של החברה, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים בה, במועד סמוך לתאריך התסקיף, ראו סעיף 3.3 לתסקיף. לפירוט החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה בניירות הערך של החברה, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים בה, בתקופה שקדמה ב-12 חודשים לתאריך התסקיף, ראו דוח מיידי מיום 5 בנובמבר 2014 (אסמכתא: 2014-01-188229).

פרק 9: דוחות כספיים

9.1 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה:

9.1.1 דוחות כספיים של החברה ליום 31.12.2014

9.1.1.1 בהתאם לתקנה 60 ותקנה 66 לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף-מבנה וצורה), התשכ"ט-1969 (להלן: "תקנות פרטי תשקיף"), החברה מפנה לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2014 של החברה אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת 2014 (להלן: "הדוח הכספי של החברה לשנת 2014"). המידע הכלול בדוח הכספי של החברה לשנת 2014 מובא כאן על דרך ההפניה.

9.1.1.2 בהתאם לתקנה 9 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 (להלן: "תקנות הדוחות"), החברה מפנה לדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת 2014. המידע הכלול בדוח הכספי של החברה לשנת 2014, מובא כאן על דרך ההפניה.

9.1.2 דוחות כספיים של החברה ליום 30.6.2015

9.1.2.1 בהתאם לתקנה 60 ותקנה 66 לתקנות פרטי תשקיף, החברה מפנה לדוחות הכספיים ליום 30 ביוני 2015 של החברה אשר צורפו לדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני בשנת 2015 (להלן: "הדוח הכספי של החברה לרבעון השני בשנת 2015"). המידע הכלול בדוח הכספי של החברה לרבעון השני בשנת 2015 מובא כאן על דרך ההפניה.

9.1.2.2 בהתאם לתקנה 38ד לתקנות הדוחות, החברה מפנה לדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה לרבעון השני בשנת 2015. המידע הכלול בדוח הכספי של החברה לרבעון השני בשנת 2015, מובא כאן על דרך ההפניה.

9.1.3 דוחות כספיים של החברה ליום 30.9.2015

9.1.3.1 בהתאם לתקנה 60 ותקנה 66 לתקנות פרטי תשקיף, החברה מפנה לדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2015 של החברה אשר צורפו לדוח הרבעוני של החברה לרבעון השלישי בשנת 2015 (להלן: "הדוח הכספי של החברה לרבעון השלישי בשנת 2015"). המידע הכלול בדוח הכספי של החברה לרבעון השלישי בשנת 2015 מובא כאן על דרך ההפניה.

9.1.3.2 בהתאם לתקנה 38ד לתקנות הדוחות, החברה מפנה לדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה לרבעון השלישי בשנת 2015. המידע הכלול בדוח הכספי של החברה לרבעון השלישי בשנת 2015, מובא כאן על דרך ההפניה.

9.2 מכתב הסכמת משרד רואה החשבון המבקר

מצורף מכתב הסכמה להכללה של רואה החשבון המבקר של החברה (ראו עמוד אחרון לפרק זה), בהתאם לתקנה 62(א) לתקנות פרטי תשקיף, שבו נכללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר לכלול בתשקיף המדף, לרבות בדרך של הפניה, את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוחות הסקירה לפי העניין, לדוח הכספי של החברה לשנת 2014, לדוח הכספי של החברה לרבעון השני בשנת 2015 ולדוח הכספי של החברה לרבעון השלישי בשנת 2015, כאמור בסעיף 9.1 לעיל.

9.3 דוח אירועים

בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף וכהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף, מצורף להלן דוח בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני בשנת 2015, קרי מיום 23 ביולי 2015 ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף:

דוח אירועים

להלן גילוי בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני לשנת 2015 ביום 23 ביולי 2015 ועד מועד תשקיף מדף זה :

ביום 5 בנובמבר 2015 הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 15 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 5 בנובמבר 2015 (אסמכתא : 2015-01-149829).

בני ספורטה
מ"מ מנכ"ל ומנהל כספים

יואב גולן
יו"ר הדירקטוריון

תאריך : 10 בנובמבר 2015

לכבוד
דירקטוריון קבוצת חמת בע"מ
ת"ד 6555
אשדוד

ג.א.ג.

הנדון: תשקיף מדף של קבוצת חמת בע"מ ("החברה") המיועד להתפרסם בחודש נובמבר 2015

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות המפורטים להלן:

1. דוח רואה החשבון המבקרים מיום 26 במרץ 2015 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31 בדצמבר 2014 ו- 2013 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014.
2. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקרים מיום 26 במרץ 2015 על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 לימים 31 בדצמבר 2014 ו- 2013 ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014.
3. דוח סקירה של רואה החשבון המבקרים מיום 23 ביולי 2015 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30 ביוני 2015 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
4. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקרים מיום 23 ביולי 2015 על סקירת המידע הכספי הביניים הנפרד של החברה לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ליום 30 ביוני 2015 ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
5. דוח סקירה של רואה החשבון המבקרים מיום 5 בנובמבר 2015 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30 בספטמבר 2015 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
6. דוח מיוחד של רואה החשבון המבקרים מיום 5 בנובמבר 2015 על סקירת המידע הכספי הביניים הנפרד של החברה לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ליום 30 בספטמבר 2015 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

בכבוד רב,

בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון

10 בנובמבר, 2015.

תל אביב - משרד ראשי

מרכז עזריאלי 1 תל אביב, ת.ד. 6701101 | 16593

תל אביב, 6116402 | טלפון: 03-6085555 | פקס: 03-6094022 | info@deloitte.co.il

משרד ירושלים	משרד חיפה	משרד באר שבע	משרד אילת	טריגר מורטיט	Deloitte Analytics	Seker - Deloitte
קרית המדע 3 מגדל הר חובבים ירושלים, 9777603 45396 ת.ח. 9145101	מעלה השחרור 5 5648 ת.ד. 3105502 חיפה,	אלומות 12 פארק התעשייה עומר ת.ד. 1369 עומר, 8496500	המרכז העירוני 583 ת.ד. 8810402 אילת,	מרכז עזריאלי 3 תל אביב, 6701101	הסיבים 7 7796 ת.ד. 4959368 פתח תקווה,	גיבורי ישראל 7 8458 ת.ד. 4250407 נתניה דרום,
טלפון: 02-5018888 פקס: 02-5374173 info-jer@deloitte.co.il	טלפון: 04-8607333 פקס: 04-8672528 info-haifa@deloitte.co.il	טלפון: 08-6909500 פקס: 08-6909600 info-beersheva@deloitte.co.il	טלפון: 08-6375676 פקס: 08-6371628 info-eilat@deloitte.co.il	טלפון: 03-6070500 פקס: 03-6070501 info@deloitte.co.il	טלפון: 077-8322221 פקס: 03-9190372 info@deloitte.co.il	טלפון: 09-8922444 פקס: 09-8922440 info-seker@deloitte.co.il

תאריך: 11 בנובמבר 2015

10.1 חוות-דעת עורכי דין ההנפקה

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

לכבוד
קבוצת חמת בע"מ
ת"ד 6555
אשדוד, 77164

הנדון: תשקיף מדף של קבוצת חמת בע"מ ("החברה")

לבקשתכם, הרינו לאשר בזאת בקשר לתשקיף המדף, כי למועד תשקיף המדף הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף. אנו מסכימים, כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

אורי גוטליב, עו"ד עוז סלומון, עו"ד

שניצר, גוטליב, סאמט ושות', עורכי דין

נועה מלצר
ורד גייפמן
אופיר קנפו
נטלי תמר מלכה
ליפמן דניאל

עוז סלומון
איל גוטליב
קובי בר-און
אורי אלימלך
אריאל דיסנצ'יק
ירון אליאסי

זאבי כהן
מיכל טל
פנינית כהן
מיכל פורמן
שוקי לוי
עמית זערור

דודו בן יעיש
יפית אדר שניצר
איתמר פורת
תומר סגל
הגר גורי גרינבוים
נועם מחלב

יואב שניצר
דוד גוטליב
חיים סאמט*
דפנה זינגר מיכוביץ
ניר מילשטיין
ניר סברוב
אורי גוטליב

10.2 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף המדף

בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה - 1995, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, ואולם, תוספת אגרה תשולם בעד ניירות הערך שיוצעו במועד פרסום דוח הצעת המדף (ככל ויפורסם), בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות האמורות.

10.3 עיון במסמכים

עותקים מתשקיף מדף זה, מתקנון החברה, ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף מדף זה, עומדים לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה ברחוב היוזמה 41, אשדוד. כמו כן, עותק מתשקיף המדף של החברה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, בכתובת: www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.maya.tase.co.il.

פרק 11: חתימות

החברה:

קבוצת חמת בע"מ

חברי הדירקטוריון:

יואב גולן

ניר גולן

דוד סיטן

אבירם הלוי (דח"צ)

מירי נוה (דח"צ)
