

מפרט מתוקן של הצעת רכש מלאה

(שתוקפה מותנה ברכישת מלוא המניות המוצעות לרכישה)
לרכישת 17,224,376 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כ"א ש

אייסקיור מדיקל בע"מ ("החברה")

אשר מוצעת על-ידי

Epoch Partner Investments Limited ("המציעה")

בהתאם לחוק 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"), מתכבדת בזאת המציעה, לפנות לכלל המחזיקים במניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה ("המניות"), למעט המציעה עצמה ולמעט החברה (המחזיקה בעצמה במניות רדומות של החברה), ביחס למניות החברה המוחזקות על-ידם, במישרין או בעקיפין ("הניצעים"), בהצעה לרכוש מהניצעים, בהצעת רכש מלאה לפי סעיף 336 לחוק החברות, את כל המניות המוחזקות על ידם, והכל על-פי תנאי מפרט זה (בהתאמה: "הצעת הרכש" ו-"המפרט").

נכון למועד מפרט זה, המניות המוחזקות על-ידי הניצעים, ואשר מוצע לרכוש בהצעת רכש, כוללות למיטב ידיעת המציעה, 17,224,376 מניות המהוות כ-39.71% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בנטרול המניות הרדומות) ("מניות הניצעים").

נכון למועד מפרט זה, מחזיקה המציעה, בעלת השליטה בחברה, כהגדרתה להלן, ב-26,155,841 מניות המהוות כ-60.29% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בנטרול המניות הרדומות).

כאמור לעיל, הצעת הרכש על-פי מפרט זה אינה מופנית כלפי בעלת השליטה בחברה, קרי, המציעה, המחזיקה, נכון למועד מפרט זה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות תאגידים בבעלותה ובשליטתה המלאה), ב-26,155,841 מניות המהוות כ-60.29% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בנטרול המניות הרדומות) ("בעלת השליטה בחברה"); ואינה מופנית כלפי החברה, המחזיקה, למועד מפרט זה, 43,465 מניות רדומות, כמשמעותן בסעיף 308 לחוק החברות.

על פי הצעת הרכש, מציעה המציעה לרכוש מן הניצעים את מניות הניצעים במחיר של 0.72 ש"ח לכל מניה ("המחיר למניה"), והכל על פי תנאי מפרט זה. בהתאם לכך, במידה והצעת הרכש תתקבל במלואה, התמורה הכוללת המוצעת הינה 12,401,550.72 ש"ח.

הודעות קיבול ניתן למסור החל ממועד מפרט זה ועד ליום רביעי, 15 בנובמבר 2017, בשעה 17:00 ("מועד הקיבול האחרון").

מחזיק לא רשום, קרי, ניצע המחזיק במניות באמצעות חבר בורסה, יכול למסור הודעה על קיבול הצעת הרכש אצל חבר הבורסה שאצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו, בדרך שנקבעה לכך, כמפורט בסעיף 7.3.7 למפרט זה.

מחזיק רשום, קרי, ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה, יכול למסור הודעה על קיבול הצעת הרכש אצל מיטב דש טרייד בע"מ ("רכז ההצעה"), בדרך שנקבעה לכך, כמפורט בסעיף 7.2.7 למפרט זה.

תוקפה של הצעת הרכש והתחייבות המציעה לרכישת המניות המוצעות בהצעת הרכש בהתאם למפרט זה מותנה בהשגת שיעור ההיענות הדרוש לצורך ביצוע רכישה כפויה, כנדרש על פי סעיף 337 לחוק החברות.

התחייבות המציעה לרכוש את מלוא מניות הניצעים בהצעת הרכש מותנית בהתקיימות התנאים הקבועים בסעיף 337 לחוק החברות לעניין קיבול הצעת רכש מלאה ומכירה כפויה. סעיף 337 לחוק החברות קובע כי במקרה בו: (א) שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות מ-5% מהון המניות המונפק של החברה, כפי שיהיה במועד הקיבול האחרון, כהגדרתו לעיל, ויותר ממחצית הניצעים שאינם בעלי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש נענו לה; או (ב) שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות מ-2% מהון המניות המונפק של החברה, כפי שיהיה במועד הקיבול האחרון (התנאים האמורים ייקראו להלן: "שיעור ההיענות הדרוש לרכישה כפויה"), תרכוש המציעה, בנוסף למניות הניצעים אשר בגינן ניתנו הודעות קיבול, גם את מניות יתר הניצעים, כמפורט בסעיף 9.9 למפרט זה. בהתבסס על הון המניות המונפק של החברה, נכון למועד מפרט זה, שיעור ההיענות הדרוש לרכישה הכפויה יתהווה במקרה ש: (א) יינתנו הודעות קיבול מניצעים המתייחסות לפחות ל-15,053,192 מניות, המהוות כ-95% מהון המניות המונפק של החברה (בניכוי המניות שבבעלות

המציעה ובניכוי המניות הרדומות) ויותר ממחצית הניצעים שאינם בעלי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש ייענו לה; או (ב) יינתנו הודעות קיבול מניצעים המתייחסות לפחות ל-16,356,772 ~~16,355,903~~ מניות.

במקרה בו תתקבל הצעת הרכש באופן שהמציעה תרכוש את כל מניות הניצעים, תחזיק המציעה במלוא הון המניות המונפק והנפרע (למעט המניות הרדומות) ומזכויות ההצבעה של החברה, החברה תהפוך לחברה פרטית בהתאם לסעיף 339 לחוק החברות ומניות החברה תימחקנה מהרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה").

בהתאם להוראות סעיף 338(ג) לחוק החברות, המציעה מודיעה בזאת, כי ניצע שנענה להצעת הרכש, שהתקבלה כאמור בסעיף 337(א) או 337(א1) לחוק החברות, לא יהיה זכאי לסעד הערכה לפי סעיף 338 לחוק החברות. להוראות סעיפים 337 ו-338 לחוק החברות בדבר מכירה כפויה וסעד הערכה, ראו סעיף 99 למפרט זה.

המציעה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהצעת הרכש בתקופת הקיבול, 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 מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך המפרט, והכל בכפוף לכך שהודעה על חזרה מהצעת הרכש תימסר לרכז ההצעה לפני מועד הקיבול האחרון וההודעה לרבות פירוט הנסיבות המיוחדות שבגינן חזרה בה המציעה מההצעה על פי מפרט זה, תימסר ותפורסם כאמור בסעיף 44 למפרט זה.

במקרה שבו שיעור ההיענות להצעת הרכש יהיה נמוך משיעור ההיענות הדרוש לרכישה כפויה, לא תיכנס הצעת הרכש לתוקף, הוראותיה לא תחייבנה את המציעה, והמציעה לא תרכוש מניות כלשהן מהניצעים שנענו להצעת הרכש. ככל שלא תושלם הצעת רכש זו, מכל סיבה שהיא, תהייה המציעה רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת בכל מועד ובתנאים כפי שתמצא לנכון ומבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש זו, והכל בכפוף לתקנות הצעת רכש. כמו כן, במקרה זה ובכפוף לכל דין, המציעה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש מניות נוספות של החברה בעתיד בכל דרך אחרת, לרבות במסגרת המסחר בבורסה ו/או במסגרת עסקה מחוץ לבורסה.

ניתן לעיין במפרט הצעת הרכש באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: <https://www.magna.isa.gov.il> ובאתר הבורסה: <http://maya.tase.co.il/bursa/indeximptoday.htm>.

תאריך המפרט: 1 בנובמבר, 2017

תוכן עניינים

<u>סעיף</u>	<u>עמוד</u>
<u>11</u>	מבוא
<u>22</u>	פרטים אודות המניות שמוצע לרכשן
<u>33</u>	פרטים אודות התמורה המוצעת
<u>44</u>	תנאים שבהם מותנית התחייבות המציעה בהצעת הרכש
<u>55</u>	פרטים אודות המציעה
<u>66</u>	רכז ההצעה
<u>77</u>	פרטים אודות הקיבול והתשלום עבור המניות
<u>88</u>	דחיית מועד הקיבול ותיקון הצעת הרכש
<u>99</u>	רכישת מניות של ניצעים שלא נענו להצעת הרכש
<u>1010</u>	הפיכת החברה לחברה פרטית ומחיקת המניות מהרישום למסחר בבורסה
<u>1111</u>	מיסוי
<u>1212</u>	סמכות רשות ניירות ערך
<u>1313</u>	פרטים אודות נציגי המציעה לעניין הטיפול במפרט

מצורפים:

- **נספח א'** - הודעת קיבול של מחזיק רשום
- **נספח ב'** - שטר העברת מניות על ידי מחזיק רשום
- **נספח ג'** - הודעת קיבול של מחזיק לא רשום
- **נספח ד'** - הודעת קיבול של חבר בורסה

1. מבוא

בהתאם לחוק 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"), מתכבדת בזאת המציעה, Epoch Partner Investments Limited ("המציעה"), לפנות לכלל המחזיקים במניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה ("המניות"), למעט המציעה עצמה, בעלת השליטה בחברה, ביחס למניות של החברה המוחזקות על-ידה ולמעט החברה המחזיקה בעצמה במניות רדומות ("הניצעים"), בהצעה לרכוש מהם בהצעת רכש מלאה לפי סעיף 336 לחוק החברות, את כל המניות המוחזקות על ידם, והכל על-פי תנאי מפרט זה ("הצעת הרכש").

2. פרטים אודות המניות שמוצע לרכושן

- 2.1. נכון למועד מפרט זה, המניות המוחזקות על-ידי הניצעים, ואשר מוצע לרכושן בהצעת רכש, כוללות, למיטב ידיעת המציעה, 17,224,376 מניות המהוות כ-39.71% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בנטרול המניות הרדומות) ("מניות הניצעים").
- 2.2. נכון למועד מפרט זה, מחזיקה המציעה, בעלת השליטה בחברה, כהגדרתה להלן, ב-26,155,841 מניות המהוות כ-60.29% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בנטרול המניות הרדומות).
- 2.3. כאמור לעיל, הצעת הרכש על-פי מפרט זה אינה מופנית כלפי בעלת השליטה בחברה, קרי, המציעה, המחזיקה, נכון למועד מפרט זה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות תאגידים בבעלותה ובשליטתה המלאה), ב-26,155,841 מניות המהוות כ-60.29% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה (בנטרול המניות הרדומות) ("בעלת השליטה בחברה") ואינה מופנית כלפי החברה, המחזיקה, נכון למועד מפרט זה, ב-43,465 מניות רדומות.
- 2.4. להלן פירוט שער הנעילה הגבוה ביותר ושער הנעילה הנמוך ביותר (באגורות) של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") בכל אחד משנים עשר החודשים שקדמו לתאריך המפרט, דהיינו בתקופה שבין ה-1 בנובמבר, 2016 לבין ה-31 באוקטובר, 2017, בהתחשב בכל חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, פיצול, איחוד הון או הצעה בדרך של זכויות, ככל שבוצעו כאלה בחברה (במקרה בו נקבעו שערי נעילה זהים במספר ימי מסחר באותו החודש, נבחר התאריך הראשון בו נקבע אותו השער באותו החודש)¹:

שער נעילה גבוה		שער נעילה נמוך		החודש
שער גבוה (באגורות)	תאריך	שער נמוך (באגורות)	תאריך	
31.7	07/11/2016	28.7	15/11/2016	נובמבר 2016*
29.6	07/12/2016 08/12/2016	26.5	26/12/2016	דצמבר 2016
29.5	17/01/2017 18/01/2017 29/01/2017 22/01/2017	25.4	29/01/2017	ינואר 2017
35.2	26/02/2017	25.6	01/02/2017 09/02/2017	פברואר 2017
32.6	01/03/2017	29.7	09/03/2017	מרץ 2017
33.4	04/04/2017	28.3	30/04/2017	אפריל 2017

¹ הנתונים אודות שערי המניה בסעיף 2 זה, לקוחים מתוך אתר האינטרנט של הבורסה.

18/05/2017	24.2	28/05/2017	34.2	מאי 2017
06/06/2017	30.7	19/06/2017	47.2	יוני 2017
05/07/2017	44.9	25/07/2017	65.2	יולי 2017
24/08/2017	37.9	06/08/2017 07/08/2017	60.1	אוגוסט 2017
28/09/2017	40.1	05/09/2017	49.9	ספטמבר 2017
10/10/2017	33.2	31/10/2017	50.3	אוקטובר **2017

* החל מיום 1 לנובמבר, 2016.
** עד ליום 31 לאוקטובר, 2017.

2.5 ממוצע מחיר מניית החברה (שער נעילה בבורסה) בששת החודשים האחרונים שקדמו לתאריך המפרט, דהיינו בתקופה שבין ה-1 במאי, 2017 ועד ליום ה-31 באוקטובר, 2017 (בהתחשב בכל חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, פיצול, איחוד הון או הצעה בדרך של זכויות, ככל שבוצעו כאלה בחברה) היה 42.73 אגורות. מחיר הצעת הרכש (כאמור בסעיף [3-13.1](#) להלן) גבוה ממחיר ממוצע זה בכ-68.5%.

2.6 שער הנעילה של מניית החברה ביום 31 באוקטובר, 2017 (דהיינו שער הנעילה של מניית החברה בבורסה בסוף יום המסחר האחרון שקדם למועד מפרט זה) היה 50.3 אגורות. מחיר הצעת הרכש (כאמור בסעיף [3-13.1](#) להלן) גבוה ממחיר זה בכ-43.14%.

שער הנעילה של מניית החברה ביום 19 ביוני, 2017 (יום המסחר האחרון שקדם למועד הדיווח המידי האחרון שפרסמה החברה על כוונת המציעה לבצע את הצעת הרכש) היה 47.2 אגורות. מחיר הצעת הרכש (כאמור בסעיף [3-13.1](#) להלן) גבוה ממחיר זה בכ-52.54%.

2.7 ההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפרסמה החברה ליום 30 ביוני, 2017 עמד על כ-3,723 אלפי ש"ח, המשקף הון עצמי למניה של כ-8.6 אגורות. המחיר למניה גבוה בכ-737.2% מההון המיוחס לבעלי המניות של החברה בהתאם לדוחות הכספיים האמורים.

3. פרטים אודות התמורה המוצעת

3.1 המציעה תשלם, בהתאם להוראות מפרט זה, עבור כל אחת ממניות הניצעים אשר תירכשנה על ידה לפי הצעת הרכש, סך של 0.72 אגורות למניה ("המחיר למניה" או "מחיר הצעת הרכש"). בהתאם לכך, במידה והצעת הרכש תתקבל במלואה, התמורה הכוללת המוצעת הינה 12,401,550.72 ש"ח. מתוך תמורת הצעת הרכש ינוכה מס במקור כנדרש על פי כל דין (בעניין זה ראו גם סעיף [11-4](#) להלן).

3.2 התמורה תשולם לניצעים שנענו להצעת הרכש, בהתאם למפורט בסעיפים [7-2-6](#) ו-[7-3-8](#) למפרט זה. ככל שתחול מכירה כפויה של מניות הניצעים אשר בגין לא ניתנו הודעות קיבול, המחיר למניה ישולם בגין המניות הנרכשות במכירה כפויה כאמור, בהתאם למפורט בסעיף [99](#) להלן.

3.3 תמורת הצעת הרכש תשולם לכל אחד מהניצעים ביום ה-21 בנובמבר, 2017.

תנאים שבהם מותנית התחייבות המציעה בהצעת הרכש

4.

4.1. תוקפה של הצעת הרכש והתחייבות המציעה לרכישת המניות המוצעות בהצעת הרכש בהתאם למפרט זה מותנה בהשגת שיעור ההיענות הדרוש לצורך ביצוע רכישה כפויה, כנדרש על פי סעיף 337 לחוק החברות.

4.2. התחייבות המציעה לרכוש את מלוא מניות הניצעים בהצעת הרכש מותנית בהתקיימות התנאים הקבועים בסעיף 337 לחוק החברות לעניין קיבול הצעת רכש מלאה ומכירה כפויה. בהתאם לסעיף 337 לחוק החברות, מכירה כפויה תתבצע במקרה בו: (א) שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות מ- 5% מהון המניות המונפק של החברה, כפי שיהיה במועד הקיבול האחרון, כהגדרתו בסעיף 7.1.1 להלן, ויותר ממחצית הניצעים שאינם בעלי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש נענו לה; או (ב) שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות מ- 2% מהון המניות המונפק של החברה, כפי שיהיה במועד הקיבול האחרון (התנאים האמורים ייקראו להלן: "**שיעור ההיענות הדרוש לרכישה כפויה**").

4.3. במקרה בו שיעור ההיענות להצעת הרכש יהיה בשיעור ההיענות הדרוש לרכישה כפויה או גבוה ממנו, תרכוש המציעה, בנוסף למניות הניצעים אשר בגין ניתנו הודעות קיבול, גם את מניות יתר הניצעים, כמפורט בסעיף 99 למפרט זה. בהתבסס על הון המניות המונפק של החברה, נכון למועד מפרט זה, שיעור ההיענות הדרוש לרכישה כפויה יתהווה במקרה ש: (א) ינתנו הודעות קיבול מניצעים המתייחסות לפחות ל- 15,055,365 ~~15,053,192~~ מניות, המהוות כ- 95% מהון המניות המונפק של החברה (בניכוי המניות שבבעלות המציע ובניכוי המניות הרדומות) ויותר ממחצית הניצעים שאינם בעלי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש ייענו לה; או (ב) ינתנו הודעות קיבול מניצעים המתייחסות לפחות ל- 16,356,772 ~~16,355,903~~ מניות.

4.4. בהתאם לתקנה 4(ב)(3) לתקנות הצעת רכש, רשאית המציעה לחזור בה מהצעת הרכש בתקופת הקיבול (כהגדרתה בסעיף 7.1.1 למפרט זה), 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 מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך המפרט, והכל בכפוף לכך שהודעה על חזרה מהצעת הרכש תימסר לרכז ההצעה (כהגדרתו בסעיף 66 למפרט זה), לפני מועד הקיבול האחרון.

4.5. חזרה בה המציעה מהצעת הרכש כאמור, תמסור על כך מיד הודעה לרשות ניירות ערך, לבורסה, לחברה ולרכז ההצעה ("**ההודעה**"). כמו כן, בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה כאמור, תפרסם המציעה הודעה על כך בעיתונים, וזאת בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש. ההודעה תכלול פירוט הנסיבות המיוחדות שבגין חזרה בה המציעה מההצעה על פי מפרט זה.

4.6. במקרה שבו שיעור ההיענות להצעת הרכש יהיה נמוך משיעור ההיענות הדרוש לרכישה כפויה, לא תיכנס הצעת הרכש לתוקף, הוראותיה לא תחייבנה את המציעה, והמציעה לא תרכוש מניות כלשהן מהניצעים שנענו להצעת הרכש. ככל שלא תושלם הצעת רכש זו, מכל סיבה שהיא, תהיה המציעה רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת בכל מועד ובתנאים כפי שתמצא לנכון ומבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש זו, והכל בכפוף לתקנות הצעת הרכש. כמו כן, במקרה זה ובכפוף לכל דין, המציעה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש מניות נוספות של החברה בעתיד בכל דרך אחרת, לרבות במסגרת המסחר בבורסה ו/או במסגרת עסקה מחוץ לבורסה.

5. פרטים אודות המציעה

5.1. המציעה, Epoch Partner Investments Limited, הינה חברה פרטית זרה. המציעה התאגדה באיי הבתולה הבריטיים ביום ה-16 בינואר, 2015, לפי חוק ה-BVI Business Companies Act, 2004. מען משרדה הראשי של החברה הינו 19/F Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong. המציעה הינה בבעלותו המלאה של מר Li Haixiang.

5.2. למיטב ידיעת המציעה, לתאריך המפרט, לא קיימים קשרים עסקיים או משפחתיים שאינם זניחים בין המציעה ובעלי העניין בה לבין בעלי ניירות הערך בחברה.

6. רכז ההצעה

6.1. הצעת הרכש תבוצע באמצעות מיטב דש טרייד בע"מ ("רכז ההצעה"), שכתובתו: רח' ששת הימים, 30, בני ברק, טלפון: 03-7903000; פקס: 03-5169001.

6.2. רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבות המציעה לתשלום התמורה הנקובה על-פי מפרט זה.

6.3. להבטחת תשלום התמורה הנקובה בהצעת הרכש, המציעה התחייבה להעביר את מלוא התמורה שתידרש לתשלום על-פי הצעת הרכש לרכז ההצעה בהתאם להיענות להצעת הרכש, במועד מוקדם כזה אשר יאפשר את העברת התמורה לניצעים שיענו, בהתאם לתנאי מפרט זה.

6.4. המציעה לא תהייה רשאית לדחות את מועד הקיבול האחרון, אלא אם כן אישר רכז ההצעה כי התחייבותו כאמור בסעיף 6.2 למפרט זה, תקפה גם בתנאים החדשים או אם קיבלה המציעה התחייבות מחבר בורסה אחר.

7. פרטים אודות הקיבול והתשלום עבור המניות

7.1. המועד האחרון למסירת הודעות הקיבול לרכז ההצעה הינו ביום 15 בנובמבר, 2017 בשעה 17:00 ("מועד הקיבול האחרון"). ניתן להגיש הודעות קיבול החל מתאריך מפרט זה ועד ליום 15 בנובמבר, 2017, מועד הקיבול האחרון ("תקופת הקיבול"). לפרטים אודות האפשרות לדחיית מועד הקיבול האחרון, ראו סעיף 8.1.1 למפרט זה. הודעות קיבול שתומצאנה לרכז ההצעה לאחר מועד הקיבול האחרון לא תתקבלנה.

היענות הניצעים להצעת הרכש תהא כדלקמן:

7.2. היענות להצעת רכש על-ידי מחזיק רשום

7.2.1. היענות של ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על-ידי החברה, למעט החברה לרישומים של חבר בורסה ("מחזיק רשום") להצעת הרכש על פי מפרט זה, תהא במסירת תעודת מניה או תעודות מניה בגין מניותיו המוחזקות על ידו, בצירוף הודעת קיבול חתומה כדין על-ידו או על-ידי מיופה כוחו (בצירוף יפוי הכח) בנוסח המצורף למפרט זה **כנספת א'** ("הודעת קיבול של מחזיק רשום") יחד עם שטר העברת מניות בנוסח המצורף למפרט זה **כנספת ב'** חתום כדין על-ידו או על-ידי מיופה כוחו ומאושר על-ידי עד לחתימה (במקרה שהמחזיק הרשום הינו תאגיד, יצורף גם אישור עורך דין בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לחתום על הודעת הקיבול ושטר העברת המניות ולבצע את העברת

המניות, במשרדי רכז ההצעה, ולא יאוחר ממועד הקיבול האחרון). מסירת המסמכים הנ"ל לידי רכז ההצעה תהא כנגד אישור קבלה של רכז ההצעה.

7.2.2. בהודעת קיבול של מחזיק רשום תיכלל הצהרת מחזיק רשום, בנוסח הקבוע בהודעת הקיבול, בדבר היות המניות אשר בגינן ניתנה הודעת הקיבול, נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו, במועד מתן הודעת הקיבול ולאחר מכן, ועד להעברתן על שם המציעה. עוד יצויין בהודעת הקיבול של מחזיק רשום, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת המניות אשר בגינן ניתנה הודעת הקיבול על ידי המציעה ותשלום תמורתן על פי הצעת רכש זו הינו נכונות הצהרותיו וכי ידוע לו כי לא יהיה זכאי לסעד הערכה כאמור בסעיף [9-69.6](#) למפרט זה. כן תיכלל בהודעת הקיבול של מחזיק רשום הודעה אם יש לו עניין אישי בקבלת הצעת הרכש.

יודגש כי בהתאם לסעיפים 337 ו-276 לחוק החברות, אם בעל מניות לא יודיע אם יש לו עניין אישי, אם לאו- הודעת הקיבול שלו לא תימנה כהודעת קיבול מטעם הניצעים שאינם בעלי עניין אישי.

7.2.3. הודעת קיבול תוכל להימסר על-ידי מחזיק רשום בתקופת הקיבול בלבד, ולא יאוחר ממועד הקיבול האחרון בשעה 17:00. הודעות קיבול של מחזיק רשום שתומצאנה לרכז ההצעה לאחר השעה 17:00 במועד הקיבול האחרון, לא תתקבלנה.

7.2.4. רכז ההצעה יחזיק במסמכים האמורים בסעיף [7.2.1-7.2](#) לעיל כנאמן עד ליום 15 בנובמבר, 2017 בשעה 17:00 ("המועד הקובע"). רכז ההצעה ימסור למציעה עד למועד הקובע הודעת קיבול מרוכזת אחת בגין הודעות הקיבול של מחזיקים רשומים שנתקבלו אצלו.

7.2.5. בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הצעת רכש, מחזיק רשום, אשר נתן הודעת קיבול רשאי לחזור בו מהודעת הקיבול עד למועד הקיבול האחרון. חזרה מקיבול על-ידי מחזיק רשום תהא בדרך של מתן הודעה בכתב, שתימסר במשרדי רכז ההצעה, בדבר ביטול הודעת הקיבול של מחזיק רשום שניתנה על-ידו, חתומה כדין על-ידי המחזיק הרשום או מיופה כוחו, כאשר דבר החתימה מאושר על-ידי עד לחתימה ("הודעת הביטול"). על גבי הודעת הביטול יצוינו "הודעת הקיבול מבוטלת", התאריך ושעת החתימה על הודעת הביטול. להודעת הביטול יצורף אישור הקבלה הנזכר בסעיף [7.2.1-7.2](#) לעיל. עם וכנגד הודעת הביטול, ישיב רכז ההצעה למחזיק הרשום את תעודות המניות ושטרי העברת המניות, אשר נמסרו לרכז ההצעה על-ידי המחזיק הרשום. שטרי העברת המניות יושבו למחזיק הרשום כשהם נושאים חותמת "מבוטל". מובהר, כי חזרה מקיבול על ידי מחזיק רשום יכולה להתבצע רק במשרדי רכז ההצעה בכתובת הנקובה בסעיף [6-16.1](#) למפרט זה.

7.2.6. אם יתמלאו התנאים להתחייבות המציעה לרכוש מניות בהצעת רכש על פי מפרט זה, התשלום המגיע למחזיק הרשום מאת המציעה עבור המניות שבגינן נתן הודעת קיבול, יבוצע תוך שלושה ימי מסחר ממועד הקיבול האחרון ("מועד התשלום"), באמצעות רכז ההצעה, על-ידי זיכוי חשבונו של המחזיק כמצוין בהודעת הקיבול של כל מחזיק רשום.

7.2.7. בכפוף להעברת התמורה כאמור לעיל, במועד התשלום ימסור רכז ההצעה את המסמכים הנזכרים בסעיף [7.2.1-7.2](#) לעיל למציעה, על-מנת שהמציעה תירשם כבעלת המניות בגינן נתן המחזיק הרשום את המסמכים האמורים, במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה.

7.2.8. אם המציעה תחזור בה מהצעת הרכש, כמפורט בסעיף [44](#) לעיל, יחזיר רכז ההצעה לכל אחד מהמחזיקים הרשומים אשר נענו להצעת הרכש את כל הודעות הקיבול, תעודות המניה ושטרי ההעברה שנמסרו על ידם, ויצרף אליהן מסמך חתום על ידו לפיו הודעות הקיבול ושטרי ההעברה האמורים מבוטלים.

7.3

היענות להצעת הרכש על ידי מחזיק לא רשום

7.3.1. ניצע המחזיק במניות באמצעות חבר בורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו ("**מחזיק לא רשום**"), יודיע לרכז ההצעה עבור המציעה, באמצעות חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו ("**חבר הבורסה**") על היענותו להצעת הרכש בדרך של מסירת הודעת קיבול לחבר הבורסה, כשהיא חתומה כדין על-ידי המחזיק הלא רשום או על-ידי מיופה כוחו כדין בצירוף יפוי הכח. הודעת קיבול של מחזיק לא רשום תהא בנוסח המצורף למפרט זה **כנספח ג' ("הודעת קיבול של מחזיק לא רשום")**.

7.3.2. בהודעת קיבול של מחזיק לא רשום תיכלל הצהרת מחזיק לא רשום, בנוסח הקבוע בהודעת הקיבול, בדבר היות המניות אשר בגין ניתנה הודעת הקיבול, נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו, במועד מתן הודעת הקיבול ולאחר מכן, ועד להעברתן על שם המציעה. עוד יצוין בהודעת הקיבול של מחזיק לא רשום, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת המניות אשר בגין ניתנה הודעת הקיבול על ידי המציעה ותשלום תמורתן על פי הצעת רכש זו הינו נכונות הצהרותיו וכי ידוע לו כי לא יהיה זכאי לסעד הערכה כאמור בסעיף **9-69.6** למפרט זה. כן תיכלל בהודעת הקיבול של מחזיק לא רשום הודעה אם יש לו עניין אישי בקבלת הצעת הרכש.

יודגש כי בהתאם לסעיפים 337 ו-276 לחוק החברות, אם בעל מניות לא יודיע אם יש לו עניין אישי, אם לאו- הודעת הקיבול שלו לא תיחשב כהודעת קיבול מטעם הניצעים שאינם בעלי עניין אישי.

7.3.3. ניתן להגיש הודעת קיבול על-ידי מחזיק לא רשום לחבר הבורסה שאצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של המחזיק הלא רשום, בתקופת הקיבול, בכל אחד מהימים א' עד ה' שהינו יום עסקים, בשעות העבודה המקובלות אצל חבר הבורסה. הודעת קיבול של מחזיק לא רשום שתומצאנה לרכז ההצעה לאחר השעה 17:00 במועד הקיבול האחרון, לא תתקבלנה.

7.3.4. חבר בורסה ימסור לרכז ההצעה, במשרדי רכז ההצעה, עד לא יאוחר מן השעה 17:00 במועד הקיבול האחרון, הודעת קיבול אחת בגין כל הודעות הקיבול שנמסרו לו על-ידי כל לקוחותיו, שהינם מחזיקים לא רשומים, בנוסח המצורף למפרט זה **כנספח ד' ("הודעת קיבול של חבר הבורסה")**. הודעת קיבול של חבר בורסה שתומצאנה לרכז ההצעה לאחר המועד האמור, לא תתקבלנה.

7.3.5. בהודעת קיבול שימסור חבר הבורסה תיכלל הצהרת חבר הבורסה בדבר היות המניות הנזכרות בהודעת הקיבול האמורה, נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו, במועד מסירת הודעת הקיבול לרכז ההצעה ולאחר מכן, ועד להעברתן על שם המציעה. עוד יצוין בהודעת הקיבול של חבר הבורסה, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת המניות הנזכרות בהודעת הקיבול האמורה על ידי המציעה ותשלום תמורתן על פי הצעת רכש זו הינו נכונות הפרטים הכלולים בהודעת הקיבול של חבר הבורסה. כן תכלול הודעת הקיבול של חבר הבורסה פירוט של סך מניות המחזיקים שהודיעו כי יש להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש וסך מניות המחזיקים שהודיעו כי אין להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש, וזאת על פי הודעות הקיבול של מחזיקים לא רשומים שנמסרו לחבר הבורסה.

7.3.6. רכז ההצעה ימסור למציעה עד למועד הקובע, כהגדרתו בסעיף **7-2.47.2.4** לעיל, הודעת קיבול מרוכזת בגין כל הודעות הקיבול של חברי הבורסה שנתקבלו אצלו.

7.3.7. בהתאם לתקנה 7(ב) לתקנות הצעת רכש, מחזיק לא רשום, אשר נתן הודעת קיבול רשאי לחזור בו מהודעת הקיבול עד למועד הקיבול האחרון. חזרה מקיבול על-ידי מחזיק לא רשום תיעשה אצל חבר בורסה אשר לו ניתנה הודעת הקיבול, בדרך של מתן הודעה בכתב בדבר ביטול הודעת הקיבול של מחזיק לא רשום שניתנה על-ידו, חתומה כדין על-ידי המחזיק הלא רשום או מיופה כוחו ("**הודעת**

הביטול). על גבי הודעת הביטול יצוינו "הודעת הקיבול מבטלת", התאריך ושעת החתימה על הודעת הביטול.

7.3.8. אם יתמלאו התנאים להתחייבות המציעה לרכוש מניות בהצעת רכש על פי מפרט זה, התשלום המגיע למחזיק הלא רשום מאת המציעה עבור המניות שבגינן נתן הודעת קיבול, יבוצע תוך שלושה ימי מסחר ממועד הקיבול האחרון ("מועד התשלום"), באמצעות רכז ההצעה, על-ידי זיכוי חשבונו של המחזיק הלא רשום באמצעות מסלקת הבורסה וחבר הבורסה.

7.3.9. בכפוף להעברת התמורה כאמור לעיל, במועד התשלום יזכה רכז ההצעה את המציעה באמצעות מסלקת הבורסה בחשבונות הפיקדון שהמציעה תמסור לרכז ההצעה, במניות שלגביהן ניתנו הודעות קיבול של מחזיקים לא רשומים.

7.3.10. אם המציעה תחזור בה מהצעת הרכש, כמפורט בסעיף 44 לעיל, יחזיר רכז ההצעה לחברי הבורסה את כל הודעות הקיבול שנמסרו על ידם בגין מחזיקים לא רשומים של מניות, ויצרף אליהן מסמך חתום על ידו לפיו הודעות הקיבול בטלות.

7.4. מחזיק, בין מחזיק רשום ובין מחזיק לא רשום, לא יהא רשאי לחזור בו מהודעת קיבול לאחר מועד הקיבול האחרון בשעה 17:00, כאמור בסעיף 7.2.3-7.2 לעיל.

7.5. מועד הקיבול האחרון יחול בכל מקרה ביום בו מתקיים מסחר בבורסה (לעיל ולהלן: "יום המסחר"), ובלבד שיום זה הינו יום בו פתוח רכז ההצעה לביצוע עסקאות. חל מועד הקיבול האחרון ביום שאינו כאמור, יידחה מועד הקיבול האחרון ליום המסחר הבא, ובמקרה כזה, כל המועדים האמורים במפרט זה שיחולו לאחר אותו מועד שנדחה כאמור, יידחו בהתאם, ובכלל זאת, המועד הקובע ומועד התשלום.

7.6. למציעה שיקול דעת מלא וסופי ביחס לכל שאלה שתתעורר בנוגע לקיבול הצעת הרכש, תוקף הודעות המחזיקים הרשומים או המחזיקים שאינם רשומים, מועד מסירתן וכיו"ב. למציעה ו/או לרכז ההצעה אין כל חובה לתת הודעה על טעות במילוי הטפסים הנדרשים והמציעה שומרת על זכותה לדחות הודעות קיבול אשר לא נמסרו על פי הטופס הנכון ו/או לא מולאו כנדרש.

8. דחיית מועד הקיבול האחרון ותיקון הצעת הרכש

דחיית מועד הקיבול האחרון

8.1. בהתאם לתקנה 6(ב) לתקנות הצעת רכש, בתקופת הקיבול רשאית המציעה לדחות את מועד הקיבול האחרון, בהודעה שתמסור המציעה לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה ואשר תפורסם בתוך יום עסקים אחד בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש, ובלבד שההודעה תימסר עד ליום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון ושמועד הקיבול האחרון הנדחה ייקבע ליום מסחר, לא יאוחר משישים (60) ימים מתאריך מפרט זה.

8.2. בהתאם לתקנה 6(ג) לתקנות הצעת רכש, על אף האמור בסעיף 8.1-8 לעיל, במקרה שבתקופת הקיבול הגיש מציע אחר הצעת רכש לגבי ניירות ערך של החברה, רשאית המציעה לדחות את מועד הקיבול האחרון עד מועד הקיבול האחרון בהצעת הרכש האחרת. דחיית מועד הקיבול תיעשה בהודעה על כך שתימסר על-ידי המציעה לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה ואשר תפורסם בתוך יום עסקים אחד בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש.

תיקון הצעת הרכש

8.3. בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות הצעת רכש, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון רשאית המציעה לתקן את ההצעה באופן המיטיב את תנאיה, ובלבד שתתקן את המפרט בהתאם לכך ותגיש עותק מן התיקון לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה, ותפרסם את התיקון בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח התיקון כאמור, בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש.

תיקנה המציעה את ההצעה כאמור, במהלך שלושת ימי העסקים שקדמו למועד הקיבול האחרון, יידחה מועד הקיבול האחרון, למרות האמור בסעיף [8-18.1](#) לעיל, כך שמועד הקיבול האחרון החדש יחול לא מוקדם משלושה ימי עסקים ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד מתן הודעת התיקון או משישים (60) ימים מתאריך מפרט זה, המאוחר שבהם. ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת התיקון, והכל בהתאם לתקנה 22(א) לתקנות הצעת רכש.

"יום עסקים" במפרט הצעת רכש זה, משמע - כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות.

8.4. בהתאם לתקנה 22(ג) לתקנות הצעת רכש, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, רשאית המציעה לתקן במפרט כל תיקון אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעים לעניין כדאיות הצעת הרכש. המציעה תשלח הודעה על התיקון לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה וכן תפרסם זאת בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה כאמור, בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש.

8.5. על אף האמור לעיל, המציעה לא תהיה רשאית לדחות את מועד הקיבול האחרון כאמור בסעיפים [8-18.1](#) ו- [8-28.2](#) לעיל וכן המציעה לא תהיה רשאית לתקן את המפרט כאמור בסעיפים [8-38.3](#) ו- [8-48.4](#) לעיל, אם לא אישר רכז ההצעה כי התחייבותו כאמור בסעיף [6-26.2](#) לעיל תקפה גם בתנאים החדשים או אם לא קיבלה המציעה התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.

רכישת מניות של ניצעים שלא נענו להצעת הרכש

9.

9.1. הצעת הרכש על-פי מפרט זה הינה הצעת רכש מלאה, בהתאם להוראות הפרק השלישי בחלק השמיני לחוק החברות.

9.2. סעיף 337 לחוק החברות קובע (מכירה כפויה):

"(א) התקבלה הצעת רכש מלאה על ידי הניצעים, באופן ששיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות מחמישה אחוזים מהון המניות המונפק או מההון המונפק מסוג המניות שלגביהן הוצעה ההצעה ויותר ממחצית הניצעים שאין להם עניין אישי בקבלת ההצעה נענו לה, יעברו כלל המניות שביקש המציע לרכוש לבעלותו והרישומים של הבעלויות במניות ישונו בהתאם לכך; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחוייבים.

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), הצעת רכש מלאה תתקבל אם שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות משני אחוזים מהון המניות המונפק או מהון המניות המונפק מסוג המניות שלגביהן הוצעה ההצעה."

9.3. היה ויושג שיעור ההיענות הדרוש לרכישה כפויה, קרי יתקבלו הודעות קיבול על ידי הניצעים באופן שיתקיים: (א) שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות מ-5% מהון המניות המונפק של החברה, כפי שיהיה במועד הקיבול האחרון ויותר ממחצית הניצעים שאינם בעלי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש נענו לה, או (ב) שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות מ-2% מהון המניות המונפק של החברה, כפי שיהיה במועד הקיבול האחרון, תרכוש המציעה בנוסף למניות אשר בגין התקבלו הודעות הקיבול, גם את יתר המניות המוחזקות על ידי הניצעים, אשר בגין לא ניתנו הודעות קיבול, תמורת מחיר הצעת הרכש, בהתאם להוראות סעיף 337(א) או סעיף 337(א1) לחוק החברות ("מכירה כפויה"), כך שעם השלמת המכירה הכפויה תחזיק המציעה במלוא הון המניות המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה של החברה, החברה תהפוך לחברה פרטית בהתאם לסעיף 339 לחוק החברות ומניות החברה תימחקנה מהרישום למסחר בבורסה.

9.4. ככל שיתקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 9.3.9 לעיל, תבוצע המכירה הכפויה של מניות הניצעים שלא ניתנה בגין הודעת קיבול באופן הבא:

9.4.1. לעניין מחזיק רשום: המציעה תשלח עד לא יאוחר ממועד התשלום לכל מחזיק רשום שלא נענה להצעת הרכש (לכתובתו הרשומה במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה) הודעה על המכירה הכפויה, יחד עם המחאה לפקודתו על סך מחושב לפי מחיר הצעת הרכש, בניכוי מס במקור, ככל שנדרש על פי דין, כפול מספר המניות שהוא רשום כבעליהן (למעט מניות שבגין הגיש הודעת קיבול, אם הגיש). במועד משלוח ההמחאה כאמור יימחק שמו ממרשם בעלי המניות, והמניות שהיו רשומות על שמו תירשמו במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה על שם המציעה. מובהר, כי ככל שהמחזיק לא יעביר אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור או בדבר שיעור מס מופחת, אזי, ינוכה מהתמורה מס במקור כנדרש על פי הדין. לפרטים נוספים ראה סעיף 11.4 לעיל.

9.4.2. לעניין מחזיק לא רשום: המציעה באמצעות רכז ההצעה תעביר למזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ("החברה לרישומים") בתוך שלושה ימי עסקים ממועד הקיבול האחרון, הודעה בדבר המכירה הכפויה וכן את מלוא סכום התמורה בגין כל המניות שבעלות מחזיקים לא רשומים, שבגין לא ניתנו הודעות קיבול, אשר תחושב בהתאם למחיר הצעת הרכש כפול מספר המניות האמורות. החברה לרישומים תחלק לחברי הבורסה את הסכום שיועבר לה כאמור, באמצעות מסלקת הבורסה, ובהתאם לחוקי העזר של מסלקת הבורסה בעניין מכירה כפויה. חברי הבורסה יעבירו את התמורה שתתקבל אצלם כאמור לחשבונות המחזיקים הלא רשומים בהם מוחזקות המניות שבגין לא נמסרו הודעות קיבול ויעבירו את המניות כאמור אל מסלקת הבורסה שתעבירן למציעה באמצעות החברה לרישומים. מובהר, כי מהתמורה ינוכה מס במקור ככל שנדרש על פי הדין. ככל שהמחזיק לא יעביר אישור בדבר פטור מניכוי מס במקור או בדבר שיעור מס מופחת, אזי ינוכה מהתמורה מס במקור כנדרש על פי דין. לפרטים נוספים ראו סעיף 11.4 לעיל.

בכפוף להעברת התמורה כאמור בסעיפים 9.4.1 ו- 9.4.2 לעיל, יעברו כלל המניות המוחזקות על ידי הניצעים, אשר בגין לא ניתנו הודעות קיבול, לבעלות המציעה, באופן שיהיה בבעלות המציעה כל הון המניות המונפק והנפרע של החברה.

9.5. סעיף 337(ב) לחוק החברות, קובע כדלקמן:

"(ב) לא התקבלה הצעת רכש מלאה כאמור בסעיף קטן (א) או (א1), לא ירכוש המציע, מניצעים שנענו להצעה, מניות שיקנו לו החזקה של למעלה מתשעים אחוזים מכלל המניות בחברה או מכלל סוג המניות שלגביהן הוצעה ההצעה."

9.6. סעיף 338 לחוק החברות קובע כדלקמן (סעד הערכה):

"(א) בית המשפט רשאי, לבקשתו של כל מי שהיה ניצע בהצעת רכש מלאה שהתקבלה כאמור בסעיפים 336(ג) ו-337(א) או (א1), לקבוע, כי התמורה בעבור

המניות היתה פחות משוויין ההוגן, וכי יש לשלם את השווי ההוגן, כפי שיקבע בית המשפט.

(ב) בקשה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש לא יאוחזר משישה חודשים ממועד קבלת הצעת הרכש המלאה; ניתן לבקש להגיש בקשה כאמור בסעיף קטן (א) כתובענה ייצוגית ויחולו הוראות סעיף 209.

(ג) המציע רשאי לקבוע בתנאי הצעת הרכש המלאה, כי ניצע שנענה להצעת הרכש המלאה שהתקבלה כאמור בסעיף 337(א) או (1א) לא יהיה זכאי לסעד לפי סעיף זה.

(ד) לא יהיה תוקף לקביעת מציע לפי סעיף קטן (ג) אם המציע או החברה לא פרסמו לפני מועד ההיענות להצעה את המידע שחובה לפרסם לפי כל דין בקשר עם הצעת הרכש המלאה.

בהתאם לסעיף 338(ג) לחוק החברות, מודיעה המציעה כי ניצע שנענה להצעת הרכש שהתקבלה כאמור בסעיף 337(א) או (1א) לחוק החברות, לא יהיה זכאי לסעד הערכה על פי סעיף 338 לחוק החברות.

10. הפיכת החברה לחברה פרטית ומחיקת המניות מהרישום למסחר בבורסה

10.1. בהתאם לסעיף 339 לחוק החברות, אם תתקבל הצעת הרכש המלאה, דהיינו המציעה תרכוש את כל מניות הניצעים, תהפוך החברה לחברה פרטית.

10.2. המציעה תפעל בהתאם לתקנון הבורסה, כלליה והנחיותיה, כמפורט להלן, לשם מחיקת המניות מן הרישום למסחר בבורסה.

על פי החלק הרביעי לתקנון הבורסה, המנהל הכללי של הבורסה או מי שהוסמך על ידו, יחליט על מחיקה מהרישום למסחר של מניות חברה אם תתקבל הצעת רכש מלאה כאמור בסעיף 337 לחוק החברות. המניות תמחקנה מן הרישום למסחר סמוך לאחר קבלת הודעה על ידי הבורסה כי התקבלה הצעת הרכש המלאה.

11. מיסוי

תשלום התמורה בגין המניות של המחזיקים הלא רשומים, כפוף לניכוי מס במקור על ידי חברי הבורסה בהתאם להוראות הדין ובהתבסס על הנתונים המצויים בידי חבר הבורסה.

תשלום התמורה בגין המניות של המחזיקים הרשומים, כפוף לניכוי מס במקור על ידי המציע, לפי הוראות כל דין.

ניצע שיש בידיו אישור מפקיד השומה על ניכוי מס במקור בשיעור מופחת, או על פטור מניכוי מס במקור, יצרפו להודעת הקיבול מטעמו.

מומלץ, כי הניצעים על פי הצעת הרכש יבחנו את היבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש, בהיענות לה או בפעולות העשויות לבוא בעקבותיה, בין היתר, באמצעות קבלת ייעוץ מקצועי ספציפי בנושאים האמורים, בהתאם לנתונים ולנסיבות הספציפיות לכל אחד מהם. האמור לעיל ולהלן אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה למי מהניצעים על פי הצעת רכש זו ו/או דיון ממצה בהיבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש או בפעולות שעשויות לבוא בעקבותיה.

12. סמכות רשות ניירות ערך

- 12.1. בהתאם לתקנה 23 לתקנות הצעת רכש, על המציעה למסור בכתב לרשות ניירות ערך, לרבות עובד שהיא הסמיכה לכך ("הרשות"), לפי דרישת הרשות, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים במפרט ולכל דבר אחר שהרשות סבורה שיש לכלול במפרט על פי תקנות הצעת רכש.
- 12.2. בנוסף, בהתאם לתקנות הצעת רכש, אם ראתה הרשות, כי אין במפרט את כל הפרטים שלדעתה חשובים לניצע סביר או כי אין מתקיימות במפרט הוראות תקנות הצעת רכש, רשאית היא להורות בתקופת הקיבול, על דחיית מועד הקיבול וכן רשאית היא להורות, אחרי שניתנה למציעה הזדמנות מתאימה להביא את טענותיהן לפניה, לפרסם בתוך יום עסקים אחד - אלא אם כן קצבה מועד אחר - תיקון למפרט או מפרט מתוקן בצורה ובדרך שהורתה; דין תיקון למפרט ומפרט מתוקן כדין מפרט.
- 12.3. הרשות רשאית להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון, אם ראתה לעשות כן לשם הגנת עניינם של ניצעים. הורתה הרשות כאמור, יחולו הוראות סעיף 12.2-12.2 לעיל.
- 12.4. הורתה הרשות על דחיית מועד הקיבול האחרון, יראו את התחייבות רכז ההצעה כחלה על המפרט המתוקן, אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיוחדת למציעה. קיבלה המציעה הודעה כאמור, תשלחנה הודעה על כך, מיד, לרשות ניירות ערך, לבורסה ולחברה, וכן תפרסם זאת, בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה לעיל, בעיתונים בהתאם לתקנה 25(א)(2) לתקנות הצעת רכש.

13. פרטים אודות נציגי המציעה לעניין הטיפול במפרט

נציג המציעה לעניין הטיפול במפרט זה הינו עו"ד יובל זילבר ממשרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות', יועץ משפטי חיצוני של המציעה, מרח' ויצמן 4, בית אסיה, תל אביב, טלפון: 03-6922020, פקס: 03-6966464.

Epoch Partner Investments Limited

באמצעות:

מיכאל בבלי, מורשה חתימה

תאריך החתימה: 1 בנובמבר, 2017.

נספח א' - הודעת קיבול של מחזיק רשום

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

לכבוד

Epoch Partner Investments Limited ("המציעה")
באמצעות חבר הבורסה מיטב דש טרייד בע"מ ("רכז ההצעה")

א.ג.נ.,

הנדון: הצעת רכש מלאה למניות איסקיור מדיקל בע"מ ("החברה")

הואיל ועל-פי מפרט מיום 1 בנובמבר, 2017 שפרסמה המציעה, הציעה המציעה הצעת רכש מלאה לרכישת כל המניות בהונה המונפק והנפרע של החברה שאינן מוחזקות על ידי המציעה ועל ידי החברה ("המפרט");

והואיל והנני הבעלים והמחזיק של/ מיופה כח לפעולות בגין [מחק את המיותר] _____ מניות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה המסומנות ממספר _____ ועד מס' _____ ועד בכלל, הרשומות במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה על שם _____;

והואיל וברצוני להיענות להצעת הרכש של המציעה הכלולה במפרט, וזאת בגין _____ * מניות של החברה ממספר _____ ועד מס' _____ ועד בכלל, הרשומות במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי החברה על שם _____ ("המניות").

ניתנת בזאת "הודעת קיבול", כמשמעותה בסעיף 7.2.1-7.2.2 למפרט, והתחייבות להעברת המניות הנ"ל על פי שטר העברת המניות המצורף, והכל בהתאם לתנאי מפרט הצעת הרכש.

המניות מוחזקות על-ידי/ על-פי יפויי כוח נוטריוני מאת _____ הבעלים והמחזיק של המניות, אשר הוצג בפני רכז ההצעה ואשר העתקו, מאושר על-ידי נוטריון/ עורך דין מצורף להודעת קיבול זו [מחק את המיותר].

אני מצהיר ומתחייב בזאת כי המניות הינן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו וכי המניות תהיינה במצבן זה במועד העברתן על שם המציעה. ידוע לי כי תנאי מוקדם לרכישת המניות על-ידי המציעה ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש הינו נכונות הצהרותיי כמפורט לעיל.

בהתאם להוראות סעיף 338(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולקביעת המציעה כמפורט בסעיף 9.6-9.6 למפרט, ידוע לי כי לא אהיה זכאי לסעד ההערכה כאמור בסעיף 338(א) לחוק החברות.

את התמורה בגין המניות הנ"ל, נא להעביר לחשבון בנק, מס' _____ על שם _____ בבנק _____ סניף _____ מס' סניף _____.

בהתאם להוראות סעיף 337 לחוק החברות, הריני להודיע כדלקמן (יש לסמן את אחת החלופות): ** :

☐ אין לי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש.

☐ יש לי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש, מהסיבות הבאות :

רצ"ב :

(א) שטר העברת מניות בגין המניות ;

(ב) תעודת/תעודות מניה/ מניות מס' _____ ;

(ג) העתק מאושר על ידי נוטריון / עורך דין של יפויי כוח נוטריוני (אם רלוונטי).

- (ד) אישור מפקיד השומה על ניכוי מס במקור בשיעור מופחת או על פטור מניכוי מס במקור או אישור בדבר רווח ההון הריאלי שיווצר בגין מכירת המניות, לפי העניין (אם רלוונטי).
- (ה) במקרה שהמחזיק הרשום הינו תאגיד יצורף גם אישור עורך הדין בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לחתום על הודעת קיבול ושטר העברת המניות ולבצע את העברת המניות.

שם מלא	תאריך
(מס' ת.ז. / מס' תאגיד)	
(חתימה / חותמת וחתימה)	כתובת

(*) יש להשלים את הכמות המרבית של המניות אשר בגינה ניתנת הודעת הקיבול, דהיינו, מלוא כמות המניות שבפיקדון ניירות הערך הנ"ל, או כמות קטנה יותר, לפי רצון המחזיק.

(**) לא הודיע בעל מניות כאמור, הודעת הקיבול מטעמו לא תתקבל.

אישור עו"ד (מחזיק שהינו תאגיד)

אני הח"מ _____, עו"ד, מאשר/ת בזה כי _____, ח.פ. _____ ("המחזיק") הינו המחזיק הרשום כבעל המניות כהגדרתן לעיל, בתעודות המניות המצורפות לשטר זה, וכי ה"ה _____, ת.ז. _____ ו- _____, ת.ז. _____ חתמו בפני על הודעת קיבול זו ועל שטר המניות המצורף להודעת קיבול זו בשם המחזיק, וכי חתימותיהם הנ"ל בצירוף חותמת המחזיק מחייבות את המחזיק לכל דבר ועניין וכי הנם מוסמכים לבצע את העברת המניות המועברות בשם המחזיק.

חתימה + חותמת עוה"ד	תאריך
---------------------	-------

נספח ב' - שטר העברת מניות על-ידי מחזיק רשום

אני / אנו הח"מ _____ (ת.ז./מס' חברה _____) מרח' _____ מס' _____
ב _____ ("המעביר"), מצהיר/ים כי תמורת הסכום שישולם לי/לנו על ידי Epoch Partner
Investments Limited ("הנעברת"), הננו מעביר/ים בזאת לנעברת _____ מניות רגילות בנות 0.01
ש"ח ע.ג., כל אחת של אייסקיור מדיקל בע"מ, המסומנות במספרים מ- _____ ועד _____ ועד
בכלל, בתעודות מס' _____, להיות בידי הנעברת, באי כוחה והנעברים ממנה, על-פי כל התנאים
שלפיהם החזקת/נו אני/אנו בהן בשעת חתימת שטר זה.

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

ולראייה באנו על החתום היום, __ ב[____], 2017

חתימת הנעברת	חתימת המעביר
עד לחתימת מקבלת ההעברה	עד לחתימת המעביר
שם:	שם:
חתימה:	חתימה:

נספח ג' - הודעת קיבול של מחזיק לא רשום

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

לכבוד

Epoch Partner Investments Limited ("המציעה")

באמצעות חבר הבורסה

א.ג.נ.,

הנדון: הצעת רכש מלאה למניות אייסקיור מדיקל בע"מ ("החברה")

הואיל ועל-פי מפרט מיום 1 בנובמבר, 2017 שפרסמה המציעה, הציעה המציעה הצעת רכש מלאה לרכישת כל המניות בהונה המונפק והנפרע של החברה, שאינן מוחזקות על ידי המציעה ועל ידי החברה ("המפרט");

והואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעותכם כחבר בורסה, בפקדון מס' _____ המתנהל בבנק _____, סניף מס' _____ ע"ש _____, והואיל וברצוני להיענות להצעת הרכש המלאה של המציעה הכלולה במפרט;

הריני להודיעכם בזאת כי הנני נענה להצעת הרכש של החברה הכלולה במפרט, וזאת בגין _____ * מניות ("המניות המועברות").

בהודעתי זאת יש לראות הודעת קיבול של מחזיק לא רשום כמשמעה בסעיף 7.3.1 7.3 למפרט והתחייבות להעברת המניות המועברות.

אני מצהיר ומתחייב בזאת כי המניות המועברות הינן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכוב או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו וכי המניות המועברות תהיינה במצבן זה במועד העברתן למציעה על פי המפרט. ידוע לי כי תנאי מוקדם לרכישת המניות על-ידי המציעה ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש הינו נכונות הצהרותיי כמפורט לעיל.

בהתאם להוראות סעיף 338(ג) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") ולקביעת המציעה כמפורט בסעיף 9.6 9.6 למפרט, ידוע לי כי לא אהיה זכאי לסעד ההערכה כאמור בסעיף 338(א) לחוק החברות.

את התמורה בגין אגרות החוב הנ"ל, נא להעביר לחשבון המצויין לעיל.

בהתאם להוראות סעיף 337 לחוק החברות, הריני להודיע כדלקמן (יש לסמן את אחת החלופות): ** :

☐ אין לי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש.

☐ יש לי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש, מהסיבות הבאות :

שם מלא

תאריך

(מס' ת.ז. / מס' תאגיד)

(חתימה / חותמת וחותמת התאגיד)

(*) יש להשלים את הכמות המרבית של המניות אשר בגינה ניתנת הודעת הקיבול, דהיינו, מלוא כמות המניות שבפקדון ניירות הערך הנ"ל, או כמות קטנה יותר, לפי רצון המחזיק.
(**) לא הודיע בעל מניות כאמור, הודעת הקיבול מטעמו לא תתקבל.

נספח ד' - הודעת קיבול של חבר בורסה

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

לכבוד

Epoch Partner Investments Limited ("המציעה")
באמצעות חבר הבורסה מיטב דש טרייד בע"מ ("רכז ההצעה")

א.ג.נ.,

הנדון: הצעת רכש מלאה למניות איסקיור מדיקל בע"מ ("החברה")

הואיל ועל-פי מפרט מיום 1 בנובמבר, 2017 שפרסמה המציעה, הציעה המציעה הצעת רכש מלאה לרכישת כל המניות הרגילות בנות 0.01 ש"ח ע.ג. כל אחת של החברה, שאינן מוחזקות על ידי המציעה ועל ידי החברה ("המפרט");

הואיל וקיבלנו הודעות קיבול להצעת רכש בגין סה"כ _____ * מניות ("המניות המועברות") ממחזיקיהן ובעליהן הלא רשומים, מתוכן בגין _____ ניתנו הודעות כי יש למחזיקים בהן עניין אישי בקבלת הצעת הרכש ובגין _____ ניתנו הודעות כי אין למחזיקים בהן עניין אישי בקבלת הצעת הרכש;

ניתנת בזאת "הודעת קיבול", כמשמעותה בסעיף [7.3.4](#) למפרט, והתחייבות להעברת המניות המועברות.

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי המניות המועברות הינן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מסירת הודעת קיבול זו וכי המניות המועברות תהיינה במצבן זה במועד העברתן למציעה על פי המפרט. ידוע לי כי תנאי מוקדם לרכישת המניות על-ידי המציעה ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש הינו נכונות הפרטים וההצהרות הכלולים בהודעה זו.

את התמורה בגין המניות המועברות, נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה.

ידוע לי, כי תנאי מוקדם לרכישת המניות על-ידי המציעה ותשלום תמורתן על-פי הצעת הרכש הינו נכונות הצהרתי זו.

מספר חבר הבורסה

תאריך

שם חבר הבורסה

(חותמת וחותימה)

(*) יש להשלים את מספר המניות.