



## תוכן עניינים

מס'	שם הנספח	עמ'
1	נוהל מכירה	4

# נספח 1

## נוהל מכירה

עמ' 4

## סלייס גמל בע"מ

### (בניהול מורשה)

#### נוהל מכירה לרוכשים פוטנציאליים והזמנה להציע הצעות

#### 1. רקע

1.1. סלייס גמל בע"מ ח.פ. 514767490 (בניהול מורשה) (לשעבר "קל גמל בע"מ") ("החברה") היא חברה פרטית שהתאגדה בישראל בשנת 2012, העוסקת במתן שירותי ניהול קופות גמל, בהתאם לרשיון "חברה מנהלת" שניתן לה על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ("הממונה"), לפי סעיף 4 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005.

1.2. ביום 26.12.23, הורה הממונה על מינויו של רו"ח אפי סנדרוב כמנהל מורשה של החברה ("המנהל המורשה") בהתאם לסמכויותיו לפי סעיף 68(א)(3) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 ("חוק הפיקוח על הביטוח") כפי שהוחלו גם על חברה מנהלת בהתאם להוראות סעיף 39(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005 ("חוק הפיקוח על קופות גמל"), זאת בין היתר לשם שמירה על זכויות העמיתים והשבת החברה לפעילות תקינה ככל שניתן. בהתאם לכך ולהוראות סעיף 70(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, החל ממועד מינויו מחזיק המנהל המורשה בכל הסמכויות והתפקידים שיש למנהל עסקים בחברה, לדירקטוריון שלה, לוועדות הדירקטוריון שלה ולדירקטורים שלה, וכן כל עוד הוא ממלא את תפקידו כמנהל מורשה של החברה, לא ימלאו הדירקטוריון, ועדותיו וחבריו את תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם.

1.3. להשלמת התמונה, החל מיום 26.12.23 הורה המנהל המורשה, באישור הממונה על הקפאה זמנית של התחייבויותיה של החברה שנוצרו עד למועד מינוי המנהל המורשה. כמו כן, ביום 25.1.24 הורה בית המשפט המחוזי בתל אביב (ת"א 58451-01-24) על הארכת הקפאת ההתחייבויות (למעט חובות שהמנהל המורשה ימצא כי פירעונם נדרש להמשך הפעלת החברה ולגיבוש תוכנית ההסדר לחברה, על פי שיקול דעתו), כאשר נכון למועד פרסום נוהל זה, הקפאה זו עומדת בעינה.

1.4. מתוקף סמכותו, המנהל המורשה מעוניין למכור את רכיבי פעילות החברה המתוארים להלן בכללותם או חלק מהם, לרוכש פוטנציאלי (הכול כפי שיפורט בנוהל זה להלן), כך שרכיבי הפעילות הנרכשים יעברו לידי הרוכש הפוטנציאלי בהתאם לתנאי הסכם מכר שיפורסם על ידי המנהל המורשה. בהתאם לכך, במסגרת נוהל זה מוצעים למכירה רכיבים מפעילותה של החברה ("כעסק חי") כפי שיפורט להלן.

1.5. במסגרת נוהל זה ונספחיו להלן יפורט נוהל מכירת הרכיבים מפעילותה של החברה המצוינים בסעיפים קטנים א'-ח' בסעיף 1.5 זה להלן ומפורטים בנספח א' לנוהל זה, כולם או חלקם ("הפעילות המוצעת"). תכליתו של נוהל מכירה זה להגדיר את הכללים להשתתפות בהליך המכירה והפעולות הנדרשות להשתתפות בהליך המכירה ("נוהל המכירה").

רכיבי הפעילות המוצעת הם כדלקמן, והכול כמפורט בנספח א' לנוהל זה להלן:

- א. זכויות הניהול של החברה בקשר לפעילות קופת גמל לחיסכון.
- ב. זכויות הניהול של החברה בקשר לפעילות קופות גמל להשקעה.
- ג. זכויות הניהול של החברה בקשר לפעילות "חיסכון לכל ילד".
- ד. זכויות הניהול של החברה בקשר לפעילות קרן השתלמות.

**סלייס גמל בע"מ ח.פ. 514767490 (בניהול מורשה)**  
**נוהל מכירה לרוכשים פוטנציאליים והזמנה להציע הצעות**

- ה. זכויות הניהול של החברה בקשר לפעילות קופות גמל בניהול אישי במסגרת "איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי".
- ו. זכויות הניהול של החברה בקשר לפעילות קופות גמל בניהול אישי במסגרת "איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי".
- ז. זכויות הניהול של החברה בקשר לפעילות קופות גמל בניהול אישי במסגרת "סלייס גמל בניהול אישי".
- ח. זכויות הניהול של החברה בקשר לפעילות קופות גמל בניהול אישי במסגרת "סלייס השתלמות בניהול אישי".

יובהר כי כל אחד מרכיבי הפעילות המפורטים בסעיפים א'-ח' לעיל ייחשב כרכיב פעילות נפרד במסגרת המכירה, כאשר כפוף להוראות נוהל זה, במסגרת הצעתו, ינקוב המשתתף בסכום ובמכפיל לגבי כל רכיב פעילות, גם במקרה שהמשתתף מעוניין לרכוש את כל רכיבי הפעילות יחד, והכול כמפורט ב**נספח ד' 1** לנוהל זה.

1.6. המנהל המורשה רשאי להעמיד לטובת הרוכשים הפוטנציאליים של הפעילות המוצעת חדר מידע עם נתונים רלוונטיים בגין פעילות החברה המוצעת. אופן השימוש בחדר המידע כאמור קבוע ומוסדר בנוהל העיון המפורט ב**נספח ה'** למסמך זה.

1.7. כמו כן, המנהל המורשה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי לצרף לנוהל זה או בשלב מאוחר יותר בתהליך המכירה דו"ח ממצאי בדיקה אשר נערך על ידי יועצים מטעם המנהל המורשה, הכול בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל המורשה.

## 2. הליך המכירה

2.1. המנהל המורשה מעוניין למכור את הפעילות המוצעת (בכללותה או בחלקים) בדרך של מכירה במצב ובמקום המשפטי והפיזי כפי שהוא ("AS IS WHERE IS"), הכול לפי שיקול דעתו של המנהל המורשה ובכפוף לקבלת אישורו של הממונה וכל אישור רלוונטי אחר, ככל שידרש לפי שיקול דעתו של המנהל המורשה. מצורף לנוהל זה **כנספח א'** פירוט מרכיבי הפעילות המוצעת.

המכירה תתבצע כשהפעילות המוצעת שתירכש, כולה או בחלקים, (בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המנהל המורשה ובכפוף לאישור הממונה וכל אישור רלוונטי אחר) תועבר לרוכש (או לרוכשים), בכפוף לאישור בית המשפט המוסמך, כשהיא נקייה וחופשית, ללא חובות וזכויות שעילתם נוצרה קודם למועד ההשלמה (כפי שיוגדר בהסכם המכירה), בהתאם להוראות סעיף 34א' לחוק המכר, תשכ"ח-1968 ("**חוק המכר**"), ותועבר לרוכש, במצבה ובמקומה המשפטי והפיזי כפי שהוא ("AS IS WHERE IS"), כפי שהיא במועד השלמת העסקה. מובהר בזאת, כי האחריות לבדיקת הפעילות המוצעת, מכל בחינה שהיא, מוטלת על המשתתף בלבד, על חשבונו ובאחריותו הבלעדית. במסגרת בדיקה זו על המשתתף לבדוק את הפעילות המוצעת (על רכיביה) לרבות פעילותה העסקית והכלכלית של החברה ככל שרלוונטי, מצבה המשפטי ומצב זכויותיה, החוזים בהם הנ"ל קשורה בקשר עם הפעילות המוצעת, וכל נתון אחר שהמשתתף סבור כי עליו לבדוק על מנת להגיש את הצעתו.

2.2. נוהל זה מהווה מסמך נפרד מהסכם מכירת הפעילות המוצעת (או איזה רכיב ממנה) אשר יחתם בין המנהל המורשה ו/או מי מטעמו לבין הרוכש ו/או הרוכשים ("**הסכם המכירה**"), בהתאם למתווה העסקה שייקבע. הנוהל אינו מהווה בדרך כלשהי חלק מהסכם המכירה, ולא ישמש

כתחליף, כתוספת או כאמצעי לפרשנות הסכם המכירה. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות נוהל זה להוראות הסכם המכירה, תגברנה הוראות הסכם המכירה.

2.3. הליך המכירה של הפעילות המוצעת יכול כי יתבצע בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של תחרות בין המשתתפים בהליך המכירה (אולם לא בדרך של מכרז), במספר שלבים עיקריים, והכול כמפורט בנוהל זה:

2.3.1. יום [ ] – פתיחת חדר המידע הכולל מידע בסיסי על אודות הפעילות המוצעת ורכיביה ומתן גישה לחדר מידע למשתתפים בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 3.1 להלן.

2.3.2. לא יאוחר מיום [ ] - הגשת הצעות ראשוניות (אינדיקטיביות) והוכחת יכולת פיננסית ע"י המשתתפים.

2.3.3. לא יאוחר מיום [ ] [הערכה בלבד, המועד יפורסם בהמשך] – מתן גישה לחדר מידע, הכולל מידע נוסף ומורחב בדבר הפעילות המוצעת וכן העברת נוסח הסכם מכירה.

2.3.4. החל מיום [ ] [הערכה בלבד, המועד יפורסם בהמשך] – עריכת מצגת בדבר הפעילות המוצעת למשתתפים הנבחרים.

2.3.5. לא יאוחר מיום [ ] [הערכה בלבד, המועד יפורסם בהמשך] – הגשת הצעות מחייבות וחתימה בראשי תיבות על הסכם מחייב ע"י המשתתפים המעוניינים לרכוש את הפעילות המוצעת כולה או חלקה. מובהר כי חלקים שונים בפעילות המוצעת עשויים להימכר ליותר מרוכש אחד, וכי כל מתעניין עשוי, בהתאם להצעתו, לרכוש חלק מסוים בפעילות המוצעת.

2.3.6. החל מיום [ ] [הערכה בלבד, המועד יפורסם בהמשך] – עריכת הליך ההתמחרות וניהול מו"מ עם המשתתפים המועדפים ביחס לפעילות בכללותה ו/או כל רכיב פעילות לגביה הגישו הצעה לרכישתה, לפי העניין.

2.3.7. לא יאוחר מיום [ ] [הערכה בלבד, המועד יפורסם בהמשך] – בחירת רוכש ו/או רוכשים של הפעילות המוצעת ו/או רכיבים ממנה וחתימה מלאה על הסכם המכירה על ידי הרוכש ו/או כל אחד מהרוכשים, לפי העניין, מול החברה והמנהל המורשה.

האמור בסעיף 2.3 לעיל, הינו הערכה בלבד נכון למועד פרסום נוהל המכירה ביחס לשלבי הליך המכירה הנדרשים והמועדים שלהם. עם זאת, ייתכן כי המנהל המורשה יראה לנכון לבצע שינויים בשלבים או במועדים, לרבות ביטול שלבים מסוימים בהליך המכירה, והכול בהתאם לנסיבות, כדוגמת מספר המציעים, מצבה של הפעילות המוצעת או כל חלק ממנה, דרישות מצד המציעים וכיו"ב. בהתאם, המנהל המורשה יהא רשאי, בנסיבות המתאימות כאמור וככל שיסבור שהדבר נכון להליך המכירה, להודיע על דחייה או הקדמה של המועדים הנ"ל וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים בנוהל המכירה. הודעות בדבר שינויים בנוהל המכירה, קביעת מועדים ועדכונים שונים יימסרו באמצעות הודעה בכתב למשתתפים בהליך המכירה. כמו כן, המנהל המורשה שומר לעצמו את הזכות להפסיק את הליך המכירה או לסיימו, בכל עת, אם הדבר ייראה לו לנכון.

למשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי המנהל המורשה ו/או החברה ו/או מי מטעמם, בקשר לכל שינוי ו/או הפסקה של הליך המכירה כאמור לעיל.

**קבלת הנוהל וצירופותיו והודעה בדבר כוונה להשתתף בהליך המכירה**

3.

- 3.1. משתתפים המעוניינים להשתתף בהליך המכירה ולקבל גישה לחדר המידע ימסרו על כך הודעה לב"כ המנהל המורשה, בנוסח המצורף **כנספח ג' ("ההודעה")**. להודעה יצורפו המסמכים הבאים: (א) השאלון המצ"ב להודעה, כשהוא מלא וחתום (במסגרת שאלון זה המשתתפים יידרשו להצהיר אם הם מתחרים, אם לאו, בעסקי החברה (כולם או מקצתם), בכוח או בפועל); (ב) נוהל מכירה זה, כשהוא חתום על ידי המציע; ו-ג) כתב סודיות כשהוא חתום על ידי המשתתף ונציג המשתתף (כהגדרתו להלן);
- 3.2. משתתפים אשר יצהירו על עצמם כמתחרים בעסקי החברה במסגרת השאלון או משתתפים אשר המנהל המורשה יסבור כי הם מתחרים בעסקי החברה ("**משתתפים מתחרים**") יידרשו להעביר למנהל המורשה, בד בבד עם פנייתם לקבלת נוהל המכירה או לא יאוחר מ-3 ימים מדרישת המנהל המורשה לעשות כן, את פרטיהם של הנציגים אשר ימונו מטעמם לצורך קבלת מידע על אודות החברה והפעילות המוצעת ואשר עומדים בכל התנאים המנויים בגילוי דעת מס' 2/14 של הממונה על התחרות בעניין חשיפת מידע טרם עסקה בין מתחרים, ובכלל זה בכל הקשור ל- "צוות נקי" ("**גילוי הדעת**") ו- "**נציג הצוות הנקי**", לפי העניין). זהות נציגי הצוות הנקי מטעם המציע כאמור לעיל, יהיו טעונים אישור של בא כוח המנהל המורשה. המשתתפים המתחרים מצהירים בזאת כי הם וכי הנציגים מטעמם יעמדו בכל הדרישות המנויות בגילוי הדעת, ובכלל זה שהמשתתף המתחרה ייחשף רק לשורות התחונות אשר יועברו לו על ידי נציג הצוות הנקי.
- 3.3. הגשת ההודעה בדבר הכוונה להשתתף בהליך המכירה, בהתאם לנוהל זה, תהווה התחייבות והצהרה של המשתתף, כי הבין את נוהל המכירה על נספחיו, הסכים לו, והתחייב לפעול על פיו.
- 3.4. מודגש, כי יש לחתום על הנוהל והמסמכים, המצורפים לנוהל, כמות שהם וללא כל שינוי, תוספת, השמטה או הסתייגות בדרך כלשהי. הוגש נוהל המכירה או הפריטים המצורפים אליו כאמור, כשהם מסויגים, מותנים, לוקים בחסר או כוללים שינוי, תוספת או השמטה כלשהם, יהיה המנהל המורשה רשאי לקבוע שהמשתתף ייחשב כמי שבחר שלא להשתתף בהליך המכירה או לחלופין, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של המנהל המורשה, לראות את פנייתו של המשתתף לכל צורך ועניין כאילו הוגשה ללא השינויים, ההסתייגויות וההתניות האמורות לעיל.
- 3.5. מובהר בזה, כי המידע המופיע בנוהל מכירה זה אינו מהווה מצג של המנהל המורשה ו/או החברה ו/או הממונה ו/או מי מטעמם ביחס לחברה ו/או עסקיה ו/או הפעילות המוצעת ו/או החברות הכלולות בה ו/או ביחס להליך המכירה.

**מתן גישה לחדר המידע הראשון; מתן הצעה ראשונית**

4.

- 4.1. המנהל המורשה יהיה רשאי לדרוש מן המשתתפים אשר יודיעו על כוונתם להשתתף בהליך המכירה, התחייבויות, הוכחת יכולת וכל מידע אחר בנוגע להם.
- 4.2. המשתתפים אשר יקבלו מן המנהל המורשה גישה לשימוש בחדר המידע של החברה בשלב הראשון, יקבלו גישה לחדר מידע אשר יכלול מידע בסיסי על אודות הפעילות המוצעת ורכיביה ("**חדר המידע הראשון**").
- 4.3. ביחס למשתתפים מתחרים, הגישה לחדר המידע תינתן רק לנציגי הצוות הנקי אשר אושרו על ידי בא כוח המנהל המורשה והמשתתף מתחייב כי אותם נציגים יעמדו בכל הדרישות של גילוי הדעת וכן לא יעבירו את המידע שבחדר המידע לידי המשתתף והוא לא יסכים לקבל מהם מידע כאמור, אלא רק ברמת "שורות תחונות".

4.4. הכניסה והשימוש בחדר המידע יותנו בעמידה בנוהל השימוש בחדר המידע וכן בחתימה על כתב הסודיות, כאמור להלן. המשתתפים מתחייבים בזאת לעמוד בכל דרישות נוהל השימוש בחדר המידע ולשמור את כל המידע המופיע בחדר המידע בסודיות מוחלטת, כאמור בכתב הסודיות. למען הסר ספק הוראות סעיף 3.2 יחולו גם על עיון במידע כאמור.

4.5. מובהר בזה, כי אין במתן הגישה לחדר המידע כשלעצמו כדי להוות מצג בקשר עם התאמתם של מי מהמשתתפים כרוכשים של הפעילות המוצעת ו/או כל רכיב ממנה.

4.6. לאחר העיון בחדר המידע הבסיסי שניתן למשתתפים המעוניינים להשתתף במכירה, יהא המנהל המורשה רשאי לבקש מהמשתתפים אשר חפצים להמשיך להשתתף בהליך המכירה להגיש הצעה ראשונית לא מחייבת לרכישת הפעילות המוצעת כולה או חלקה. ככל שיבחר המנהל המורשה לקיים שלב זה בהליך, יגישו המשתתפים הצעה אינדיקטיבית ראשונית ("**הצעה ראשונית**") בהתאם להוראות הקבועות ב**נספח ד'** לנוהל מכירה זה.

#### 5. הזמנה להשתתף בהמשך הליך המכירה והגשת הצעה מחייבת

5.1. המנהל המורשה יהיה רשאי להחליט כי משתתפים אשר הגישו הצעה ראשונית (ככל שהמנהל המורשה יבחר לקיים את שלב ההצעה הראשונית) לא יוזמנו להשתתף בהמשך הליך המכירה, אם וככל שההצעות הראשוניות שלהם יימצאו כלא רלוונטיות, או שלא יעמדו בתנאי סף אחרים עליהם יחליט המנהל המורשה. המנהל המורשה יודיע לכל המשתתפים (אשר לא הוחלט לגביהם שהצעותיהם לא רלוונטיות כאמור לעיל) כי הם רשאים להגיש הצעה מחייבת על גבי טופס שיתקבל מהמנהל המורשה ועל פי תנאיו ("**טופס ההצעה**" ו-"**ההצעה המחייבת**"). המנהל המורשה יהא רשאי לבקש בשלב זה בטחונות להבטחת ההצעות המחייבות שיתקבלו על ידי המשתתפים וככל שיחליט לעשות כן, הוא יודיע למשתתפים את תנאי הבטוחה הנדרשת.

5.2. משתתפים אשר יוזמנו להגיש הצעה מחייבת, יקבלו מהמנהל המורשה, קודם להגשת הצעתם כאמור בסעיף 5.1, גישה לחדר המידע של החברה, אשר יכלול מידע מורחב על הפעילות המוצעת וכן נוסח של הסכם המכירה ("**חדר המידע המורחב**"). ביחס למשתתפים מתחרים, יחולו ההוראות המפורטות בסעיפים 3.2, 4.3 ו-4.4 לעיל.

5.3. כמו כן, המנהל המורשה יהא רשאי להזמין את המשתתפים אשר יוזמנו להגיש הצעה מחייבת (כולם או חלקם) לפגישות עמו ו/או מי מטעמו לצורך הצגת הפעילות המוצעת ורכיביה.

5.4. ההצעה המחייבת תוגש לא יאוחר מהמועד אשר יהא נקוב בטופס ההצעה אשר יומצא על ידי המנהל המורשה למשתתפים.

5.5. ההצעה המחייבת תתייחס למתווה העסקה אשר ייקבע על ידי המנהל המורשה (ובכלל זאת הצעה לרכישת פעילות החברה בכללותה או הצעה ביחס לאיזה מרכיבי הפעילות), ואשר יפורסם במסגרת טופס ההצעה. המנהל המורשה יהא רשאי בשלב זה להחליט על מספר מתווי עסקה אפשריים למתן הצעה מחייבת. כמו כן, המשתתף יידרש לתת הצעתו בנפרד לגבי כל חלק פעילות מוצע אותו הוא מעוניין לרכוש, וכן מחיר כולל עבור כלל חלקי הפעילות אותם הוא מעוניין לרכוש. כמו כן, המשתתף יציין במפורש בהצעתו אם הוא מבקש לרכוש את הפעילות המוצעת בכללותה או לחלופין אילו רכיבי פעילות הוא מבקש לרכוש מתוך הפעילות המוצעת. בכל מקרה, יידרש המשתתף להציע הצעה נפרדת ביחס לכל רכיב פעילות אותו הוא מעוניין לרכוש מתוך הפעילות המוצעת וכן הצעה כוללת ביחס לכלל רכיבי הפעילות המוצעת אותם הוא מעוניין לרכוש.



- 5.6. הצעות המחיר המחייבות, תהינה הצעות בלתי הדירות ובלתי חוזרות לרכישת הפעילות המוצעת או חלק ממנה, לפי העניין, והן תחייבנה את המשתתפים לכל דבר ועניין והם לא יהיו רשאים לסגת ממנה, אלא באישור בכתב של המנהל המורשה ("הצעה מחייבת"); ואולם, המשתתפים יהיו רשאים להעלות את המחיר שיוצע במסגרת ההצעה המחייבת בהתאם לאמור להלן ויראו בכל הצעה כאמור שעולה על המחיר שהוצע בהצעה המחייבת האחרונה שהוגשה על ידי המשתתף כהצעה המחייבת. ההצעה המחייבת תהיה בתוקף למשך [ ] ימים.
- 5.7. ההצעה המחייבת תנקוב מחיר מוצע בשקלים חדשים אליה יצורף מע"מ כדין.
- 5.8. התשלום בגין רכישת הפעילות המוצעת יבוצע במועד [ ]
- 5.9. המנהל המורשה יהא רשאי לראות במשתתף אשר לא הגיש הצעה מחייבת עד למועד הנקוב בטופס ההצעה כמי שהשתתפותו בהליך המכירה הופסקה.

#### 6. חובת חתימה על הסכמי המכירה ותנאים מקדימים לחתימתם

- 6.1. כאמור לעיל המנהל המורשה יפרסם את הנוסח של הסכם המכירה במסגרת מתן הגישה לחדר המידע המורחב.
- 6.2. מבלי לגרוע משאר התנאים והחיובים שיכללו בהסכם המכירה, מופנית תשומת לב המתעניינים גם לתנאי הבא, אשר יחול על הרוכש: הרוכש יצהיר ויתחייב כי הוא רוכש את הפעילות המוצעת ו/או איזה חלק ממנה (לפי מתווה העסקה שייקבע), במצבה ובמקומה המשפטי והפיזי כפי שהוא (Where Is As Is), ללא קבלת מצגים כלשהם ומבלי שהדבר יטיל אחריות ממין וסוג שהוא על הקבוצה, נושאי המשרה בה וכל מי מטעמם.
- 6.3. המנהל המורשה יהיה רשאי, אך לא חייב, לקבוע מועד שבו ימסרו המשתתפים את הערותיהם בכתב להסכם המכירה (ככל שיקבע מועד כאמור, הוא יקדם למועד הגשת ההצעה המחייבת). המנהל המורשה יבחן את ההערות שתתקבלנה מהמשתתפים וככל שימצא לנכון, ידון עם המשתתפים ויועצו המשפטיים בהערות.
- 6.4. לאחר בחינת ההערות, המנהל המורשה ימציא למשתתפים נוסח סופי של הסכם המכירה. המנהל המורשה לא יהיה חייב להיענות לבקשה כלשהי לתיקון ההסכם.
- 6.5. במועד הגשת ההצעה המחייבת המשתתפים יגישו למנהל המורשה את הסכם המכירה, כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי המשתתפים. הנוסח האמור יהיה הנוסח המחייב של הסכם המכירה ביחס למשתתף, והמשתתף כאמור לא יהיה רשאי לסגת ממנו כל עוד ההצעה המחייבת הינה בתוקף, אולם המנהל המורשה יהא רשאי לשוב לנהל מו"מ על נוסח ההסכם עם מי מהמשתתפים גם בכל שלב שלאחר הגשת ההצעה המחייבת.

#### 7. קביעת המציע המועדף לגבי כל רכיב פעילות ו/או פעילות החברה בכללותה ומו"מ לאחר הגשת ההצעות

- 7.1. לאחר הגשת ההצעות המחייבות, המנהל המורשה יהיה רשאי לבקש הבהרות והשלמות מהמשתתפים.
- 7.2. המנהל המורשה יבחר, לפי שיקול דעתו המלא, את המשתתפים המועדפים עליו, לגבי כל רכיב פעילות מוצעת ו/או הפעילות המוצעת בכללותה, מתוך המשתתפים אשר הגישו הצעה מחייבת, לפי שיקול דעתו הבלעדי ("המשתתפים המועדפים"). יובהר כי המנהל המורשה יהיה רשאי בכל שלב לבחור משתתפים מועדפים נוספים או לגרוע משתתפים מהמשתתפים המועדפים, לפי

**סלייס גמל בע"מ ח.פ. 514767490 (בניהול מורשה)**  
**נוהל מכירה לרוכשים פוטנציאליים והזמנה להציע הצעות**

שיקול דעתו המוחלט, ורשאי הוא לנהל הליכי התמחרות, לפי חלוקה לקטגוריות שייקבע, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

7.3. מובהר בזה, כי המנהל המורשה לא יהיה חייב להעדיף הצעות מחיר הנוקבות במחיר הגבוה ביותר. עוד מובהר כי המנהל המורשה רשאי לשקול כל שיקול ביחס לבחירה במשתתף מועדף כלשהו והוא אינו כבול להעדפת שיקול מסוים על פי שיקול אחר, ובכלל זה המנהל המורשה רשאי ליתן משקל משמעותי לשיקולים שאינם המחיר הגבוה ביותר, כגון הסבירות של השלמת העסקה עם המשתתף המועדף ועוד.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל המנהל המורשה ייתן משקל לשיקולים הבאים:

7.3.1. מטעמי יעילות תינתן עדיפות למכירת זכויות הניהול בקופות המסלוליות (הקופות המפורטות בסעיף 1.5 בסעיפי משנה א-ד לעיל) לגורם אחד, בין היתר בשל כך שתפעול הקופות הנ"ל, מבחינה פרקטית, מתנהל כמקשה אחת.

7.3.2. כיוון שחלק מהותי מהנכסים המנוהלים בקופות המסלוליות אינם סחירים, המנהל המורשה ייתן עדיפות לגורם המנהל קופות בסדר גודל כספי גדול, אשר תהיה באפשרותו בין היתר למזג את הפעילות הנרכשת עם הפעילות הקיימת אצלו, ולעמוד בדרישות הפדיון או הניוד של העמיתים, מבלי שנדרש יהיה להטיל מגבלות על הניוד והפרעון של עמיתי הקופות לאחר מועד שחרורם ממגבלות על פעולות אלו.

7.4. המנהל המורשה יהיה רשאי לנהל תחרות או תחרויות נוספות בין המשתתפים המועדפים אשר הגישו הצעות מחייבות לגבי כל רכיב פעילות מוצעת ו/או הפעילות המוצעת בכללותה, כולם או מקצתם, בכל שלב לאחר קבלת ההצעות, לרבות ניהול משא ומתן עם המשתתפים המועדפים או מי מהם באופן עליו יחליט, ביחד או בנפרד, בקשר להצעתם או כל חלק ממנה, ו/או גילוי הצעות המחיר של משתתפים למשתתפים אחרים ו/או קבלת הצעות משופרות, באופן ובתנאים כפי שיימצא לנכון, בכתב או בעל פה.

7.5. לא יהיה בניהול משא ומתן לקבלת הצעות משופרות כדי לגרוע מתוקפה של הצעת מחיר מחייבת שהוגשה לפני ניהול משא ומתן כאמור.

7.6. המנהל המורשה רשאי שלא לנהל משא ומתן, להפסיק לנהל משא ומתן או לחזור בו מכוונתו למכור את הפעילות המוצעת או כל רכיב מרכיביה, בכל שלב משלבי המשא ומתן או קודם לכן, והכול לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, מהטעמים שימצא לנכון, מבלי שיצטרך לנמק את החלטתו ומבלי שכל פעולה כאמור תקנה זכות כלשהי למי מהמשתתפים. מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה זו לעיל, המנהל המורשה שומר לעצמו את הזכות, להפסיק את הליך המכירה אם אף אחת מההצעות לא תתאים לשיטתו, הכול לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.

7.7. בתום בשלב המשא ומתן, המנהל המורשה יבחר מתוך המשתתפים המועדפים, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הרוכש או הרוכשים המועדפים ביחס לכל רכיב פעילות מוצעת ו/או הפעילות המוצעת בכללותה. לאחר שלב בחירת הרוכש או הרוכשים, ייחתם ההסכם המחייב באופן מלא על ידי הרוכש או הרוכשים, ביחס לכל רכיב פעילות ו/או הפעילות המוצעת בכללותה מול המנהל המורשה והחברה.

7.8. יובהר כי מכירת הפעילות המוצעת בכללותה ו/או כל חלק ממנה כפופים לאישורו של הממונה וכן אישור בית המשפט המוסמך ככל שיידרש, וכל אישור אחר הנדרש על פי דין, ולא יהא

בהיעדר קבלת אישור ו/או אישורים כאמור, מכל סיבה שהיא, כדי להקים למשתתף כל טענה ו/או זכות שהיא כלפי המנהל המורשה, החברה, הממונה ו/או מי מטעמם.

#### 8. סיום הליך המכירה

- 8.1. הסכם המכירה (או הסכמי המכירה ככל שתבוצע מכירת רכיבי פעילות לגורמים שונים) יכלול בתוכו תנאים מתלים להשלמת עסקת המכירה, ובכלל זאת: אישורי הממונה ובית המשפט המוסמך (ככל שיידרש), אישור הממונה על התחרות (ככל שיידרש), היעדר מניעה משפטית וכל תנאי נוסף רלוונטי כפי שיקבע על ידי המנהל המורשה. כמו כן, יכלול ההסכם מועד אחרון לקיום אותם תנאים מתלים.
- 8.2. לאחר התקיימותם של כל התנאים המתלים המנהל המורשה יעדכן את הרוכש או הרוכשים בדבר לוחות הזמנים להשלמת העסקה והעברת התמורה בגין רכישת הפעילות המוצעת. מובהר כי לאור אופיה של הפעילות המוצעת, העברת הפעילות המוצעת ו/או כל חלק ממנה עשויה להתבצע לשיעורין.
- 8.3. העברת הזכויות בפעילות המוצעת הנרכשת, תתבצע כנגד הפקדת סכום התמורה הכולל בחשבון הבנק על ידי הרוכש או הרוכשים, אשר פרטיו יימסרו לרוכש על ידי המנהל המורשה.

#### 9. נוהל עיון ומסירת מידע

- 9.1. נוהל העיון בחדר המידע של החברה, והתנאים הנלווים לכך מפורטים בנספח המצורף לנוהל מכירה זה מסומן כנספח ה'.

#### 10. כללי

- 10.1. נוהל המכירה אינו יוצר כל התחייבות או מחויבות של המנהל המורשה ו/או החברה ו/או הממונה ו/או מי מטעמם כלפי מי מהמשתתפים.
- 10.2. בכל שלב משלבי הליך המכירה יהיה המנהל המורשה רשאי, על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, לנהל משא ומתן, לדרוש שינויים בהצעות המוגשות או שינויים בהרכב המשתתפים או שינויים אחרים וזאת אם ימצא לנכון כי יש לכך טעם סביר. פעולה כאמור של המנהל המורשה לא תקנה זכות כלשהי למי מהמשתתפים ולמשתתפים לא תהיה טענה כלשהי בגין כך, ולא תהיה להם כל זכות תביעה נגד המנהל המורשה ו/או החברה ו/או הממונה ו/או מי מטעמם בקשר עם כך.
- כמו כן, בכל שלב משלבי הליך המכירה עד הגשת ההצעה המחייבת יהיה המנהל המורשה רשאי, לדרוש מן המשתתפים, מידע, התחייבויות (לרבות בטוחות), הוכחת יכולת וכל מידע סביר אחר שייראה בעיניו בנוגע למשתתפים ובעלי העניין בהם.
- 10.3. על אף כל הוראה אחרת בנוהל זה, המנהל המורשה יהא רשאי בכל עת, וכל עוד הליך המכירה מתקיים ולא נבחר משתתף או משתתפים מועדפים לגבי הפעילות המוצעת ו/או רכיב מרכיביה, להחליט לצרף משתתף נוסף אשר הביע עניין להשתתף בהליך המכירה ולהגיש הצעה לגבי כל חלק רלוונטי בפעילות המוצעת, אם וככל שיסבור שצירוף כאמור יש בו כדי להיטיב עם הליך המכירה ולהשיא את התמורה בגין הפעילות המוצעת (לרבות כל חלק ממנה).
- 10.4. מובהר כי למשתתפים בהליך המכירה לא תהא זכות להשבת הוצאותיהם או לשיפוי על נזקיהם בגין כל טעם ועילה, מהמנהל המורשה ו/או החברה ו/או הממונה ו/או מכל גורם מטעמם, בגין או בקשר עם הליך המכירה, קיומו, הפסקתו, שינוי תנאיו או ביטולו.

סלייס גמל בע"מ ח.פ. 514767490 (בניהול מורשה)  
נוהל מכירה לרוכשים פוטנציאליים והזמנה להציע הצעות

10.5. במקרה של סתירה בין הוראות נוהל המכירה לבין הוראות הסכם המכירה או הסכמי המכירה, יגברו הוראות הסכם או הסכמי המכירה, לפי העניין.

10.6. נוהל זה, או כל פנייה והזמנה על פיו או כל דיון עם המנהל המורשה ו/או החברה ו/או הממונה ו/או כל מי מטעמם, לא ייחשבו כהצעה לציבור, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; אין בהם משום התחייבות או הצעה מצד המנהל המורשה ו/או החברה ו/או הממונה ו/או כל מי מטעמם למכור את הפעילות המוצעת ו/או כל חלק ממנה או התחייבות בקשר לתנאי המכירה.

המשתתף מאשר בזאת כי קרא את הנוהל על נספחיו. הוא מסכים להוראותיו ויפעל בהתאם להם.

\_\_\_\_\_  
[חתימת המשתתף]

\_\_\_\_\_  
על ידי:

שם:

\_\_\_\_\_  
תפקיד:

## נספח א'

### תיאור מרכיבי הפעילות המוצעת

להלן תיאור מרכיבי הפעילות המוצעת:

יובהר כי התיאור המובא להלן הינו תיאור כללי ואינו מחייב לגבי כל אחד מרכיבי הפעילות המוצעת והפעילות המוצעת בכללותה, והוא עשוי להשתנות מהותית, בין היתר בשל גורמים אשר אינם כולם בשליטת החברה ו/או המנהל המורשה, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ביחס להיקף העמיתים ו/או היקף הנכסים המנוהלים וכיו"ב. הנתונים הכמותיים בנספח זה הינם לסוף 2023 ועל פי רישומי החברה אשר טרם נבדקו ע"י המנהל המורשה וצוותו וטרם בוקרו ע"י רואי החשבון המבקרים. התיאור להלן הינו תיאור אינדיקטיבי בלבד, כאשר היקף הנכסים הנמכרים המחייב ייכלל במסגרת הסכם המכירה בלבד.

כללי:

### תחומי הפעילות של החברה

החברה עוסקת במספר תחומי פעילות של ניהול קופות גמל. סעיפים 1-5 בנספח א' זה להלן מהווים את הפעילות המוצעת בכללותה. להלן פירוט רכיבי הפעילות המוצעת:

#### 1. קופת גמל לחיסכון

החברה מספקת שירותים של ניהול קופת גמל לחיסכון. קופת גמל לחיסכון היא "קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח, קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה" (הגדרת המונח "קופת גמל לחיסכון", סעיף 1 לחוק הפיקוח על קופות גמל).

החברה קיבלה אישור להפעלת קופת הגמל בשנת 2017 ומספרה במשרד האוצר 11939. הקופה היא "קופת גמל מסלולית", דהיינו "קופת גמל שמנוהלים בה מספר מסלולי השקעה, ואשר על פי תקנונה רשאי העמית לבחור מתוכם את מסלולי ההשקעה שבהם יושקעו כספיו". "מסלול השקעה" הוא "אפיק השקעה לכספי העמיתים המאופייין במגבלות השקעה שנקבעו בתקנון קופת הגמל" (הגדרת "קופת גמל מסלולית", סעיף 1 לחוק הפיקוח על קופות גמל).

לחברה אושרו 12 מסלולי השקעה, ונכון למועד הגשת בקשה זו מפעילה החברה את מסלולי השקעה הבאים: (א) "סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות עד 50" (מסלול מס' 11979); (ב) "סלייס גמל קופת גמל לחסכון אג"ח" (מסלול מס' 11942); (ג) "סלייס גמל קופת גמל לחסכון חו"ל" (מסלול מס' 11944); (ד) סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדד חו"ל" (מסלול מס' 11949); (ה) "סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 50-60" (מסלול מס' 11980); (ו) "סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות 60 ומעלה" (מסלול מס' 11981); (ז) "סלייס קופת גמל לחסכון מניות" (מסלול מס' 11943).

קופות גמל אלה משקיעות את כספי העמיתים בהתאם להוראות תקנון הקופות ושיקול דעתה של ועדת ההשקעות של הקופה (סעיף 26א) לחוק הפיקוח על קופות גמל).

במסגרת תחום פעילות זה, לחברה כ-1,200 עמיתים, ומנוהלים כספים בסך מצטבר של כ-470 מיליון ₪.

#### 2. קופות גמל להשקעה

החברה מספקת גם שירותי ניהול של קופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה היא קופת גמל המיועדת לתשלום סכום הון לעמית עצמאי או למוטביו (ר' הגדרת המונח "קופת גמל להשקעה", סעיף 1 לחוק הפיקוח על קופות גמל).

**סלייס גמל בע"מ ח.פ. 514767490 (בניהול מורשה)**  
**נוהל מכירה לרוכשים פוטנציאליים והזמנה להציע הצעות**

החברה קיבלה אישור לניהול קופת גמל להשקעה בשנת 2017 ומספרה במשרד האוצר הוא 7891. גם קופת גמל זו היא "קופת גמל מסלולית", במסגרתה אושרו לחברה 11 מסלולים השקעה, כאשר נכון למועד ניהול זה פועלים בה המסלולים הבאים: (א) "סלייס קופת גמל להשקעה מדד מניות" (מס' אוצר 7892); (ב) "סלייס קופת גמל להשקעה מדד אג"ח" (מס' אוצר 7893); (ג) "סלייס קופת גמל להשקעה מדד ללא מניות" (מס' אוצר 7895); (ד) "סלייס גמל להשקעה מדד חו"ל" (מס' אוצר 7896); (ה) "סלייס קופת גמל להשקעה אג"ח ללא מניות" (מס' אוצר 7897); (ו) "סלייס גמל להשקעה כללי" (מס' אוצר 790).

גם קופת גמל זו מנוהלת בהתאם לתקנון הקופה ושיקול דעת ועדת ההשקעות של הקופה.

**במסגרת תחום פעילות זה, לחברה כ-1,600 עמיתים, ומנוהלים כספים בסך מצטבר של כ-120 מיליון.**

### 3. "חיסכון לכל ילד"

שירות נוסף שמספקת החברה הוא ניהול קופת גמל להשקעה במסגרת תוכנית "חיסכון לכל ילד". בתוכנית "חיסכון לכל ילד" המוסד לביטוח לאומי מפריש מידי חודש סכום עבור כל ילד הזכאי לקצבת ילדים לקופת גמל ייעודית או תכנית חיסכון במוסד פיננסי, לבחירת ההורים, כאשר עומדת להורים האפשרות להוסיף מתוך קצבת הילדים שהם זכאים לקבל סכום מקביל בנוסף (תקנות הביטוח הלאומי (חיסכון ארוך טווח לילד), תשע"ז-2016).

הקופה החלה להפעיל קופת גמל במסגרת תוכנית זו בשנת 2017 (מס' אוצר 11342), והיא מפעילה במסגרתה שלושה מסלולים: (א) חוסכים המעדיפים סיכון מועט (מסלול מס' 11343); (ב) חוסכים המעדיפים סיכון בינוני (מסלול מס' 11344); (ג) חוסכים המעדיפים סיכון גבוה (מסלול מס' 11345). הקופה מנהלת את השקעותיה בכל אחד מהמסלולים ברמות הסיכון השונות בהתאם לסוג המסלול ולהחלטת דירקטוריון החברה המנהלת.

**במסגרת תחום פעילות זה, לחברה כ-80,000 עמיתים, ומנוהלים כספים בסך מצטבר של כ-400 מיליון ₪.**

### 4. קרן השתלמות

החברה מספקת שירות ניהול של קרנות השתלמות. קרן השתלמות היא "קופת גמל המיועדת לתשלום דמי השתלמות לעובדים, לעצמאים, לחברי קיבוץ, לחברי מושב שיתופי או למוטבים שלהם" (הגדרת המונח "קרן השתלמות", סעיף 1 לחוק הפיקוח על קופות גמל). קרן השתלמות מאפשרת משיכת הכספים המופקדים בה בתום שש שנים מפתחת הקרן, ללא חיוב במס.

החברה הקימה את קרן ההשתלמות בשנת 2018 והחלה את פעילותה בחודש אוקטובר 2018 (מס' אוצר 11925). לקרן אושרו 11 מסלולי השקעה, מהם היא מפעילה את המסלולים הבאים: (א) "סלייס השתלמות כללי" (מסלול מס' 11926); (ב) "סלייס השתלמות אג"ח" (מסלול מס' 11928); (ג) "סלייס השתלמות מדד מניות חו"ל" (מסלול מס' 11934); (ד) "סלייס השתלמות מניות פאסיבי" (מסלול מס' 11931). החברה מנהלת את קרן ההשתלמות בהתאם לתקנון הקרן ושיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

**במסגרת תחום פעילות זה, לחברה כ-1,200 עמיתים, ומנוהלים אצלה כספים בסך מצטבר של כ-200 מיליון ₪.**

### 5. קופות גמל בניהול אישי

החברה מספקת שירותי ניהול לקופות גמל בניהול אישי. קופות אלה שונות במהותן מקופות הגמל שתוארו לעיל. קופת גמל בניהול אישי הוא מכשיר השקעה חדש יחסית בשוק הישראלי. מדובר במכשיר חיסכון ארוך טווח, לעת פרישה, שבמסגרתו העמית - באמצעות חשבון שבבעלותו - מנהל עבור עצמו, בין במישרין ובין באמצעות מנהל תיקים עמו הוא מתקשר בהסכם, את ההשקעות בקופה. בהתאם, קופת גמל בניהול אישי מוגדרת כקופת גמל לקצבה או קרן השתלמות, "המיועדות לעמית אחד בלבד אשר רשאי לתת הוראות לעניין השקעת הכספים

**סלייס גמל בע"מ ח.פ. 514767490 (בניהול מורשה)**  
**נוהל מכירה לרוכשים פוטנציאליים והזמנה להציע הצעות**

בקופה" (הגדרת המונח "קופת גמל בניהול אישי", סעיף 1 לחוק הפיקוח על הביטוח). לקופת גמל בניהול אישי זכאים להפקיד הן עצמאיים והן שכירים.

בעוד שהשקעת כספי העמית בקופת גמל או בקרן השתלמות מנוהלת על ידי החברה המנהלת, בהתאם לתקנון הקופה ושיקול דעת ועדת ההשקעות; בקופת גמל בניהול אישי העמית הוא זה שמנהל את ההשקעות בקופת הגמל שלו, בין בעצמו ובין באמצעות מנהל השקעות מטעמו. כפי שנקבע בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), תש"ע-2009 ("תקנות קופת גמל בניהול אישי"). החברה המנהלת זכאית לגבות מן העמית דמי ניהול והוצאות בעבור שירותים שנקבעו בתקנות (תקנה 7 לתקנות קופת גמל בניהול אישי).

החברה מפעילה **ארבע** קופות גמל בניהול אישי. שתיים מן הקופות הוקמו על ידי החברה, ושתיים מן הקופות החלו את פעילותן בניהולה של פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ ("פסגות"), הועברו לחברת הראל פנסיה וגמל בע"מ ומשם לחברה. הקופות הן כדלקמן:

(1) "איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי" (מס' אוצר 2235) – קופת גמל שהוקמה על ידי החברה והחלה את פעילותה ביוני 2013. בקופה זו כ-7,000 עמיתים, ומנוהלים בה כספים בסך מצטבר של כ-2 מיליארד ₪.

(2) "איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי" (מס' אוצר 2236) – קופת גמל שהיא קרן השתלמות שהוקמה על ידי החברה שהחלה את פעילותה ביוני 2013. בקופה זו כ-1,600 עמיתים, ומנוהלים בה כספים בסך מצטבר של כ-350 מיליון ₪.

(3) "סלייס גמל בניהול אישי" (מס' אוצר 1514) – קופת גמל שהחלה את פעילותה בפברואר 2011 בניהולה של פסגות והועברה לחברה ביום 1.10.2021. בקופה זו כ-700 עמיתים, ומנוהלים בה כספים בסך מצטבר של כ-570 מיליון ₪.

(4) "סלייס השתלמות בניהול אישי" (מס' אוצר 1515) – קופת גמל שהיא קרן השתלמות שהחלה את פעילותה בספטמבר 2010 בניהולה של פסגות והועברה לחברה ביום 1.10.2021. בקופה זו כ-200 עמיתים, ומנוהלים בה כספים בסך מצטבר של כ-90 מיליון ₪.

בסך הכל, נכון לסוף 2023 ועל פי רישומי החברה (אשר טרם נבדקו ע"י המנהל המורשה וצוותו וטרם בוקרו ע"י רואי החשבון המבקרים כאמור לעיל), בקופות הגמל בניהול אישי של החברה כעשרת אלפים עמיתים, ומנוהלים בהן כספים בסך מצטבר מוערך של כ-3 מיליארד ₪.

**יובהר כי נכון למועד פרסום נוהל מכירה זה, קיימת אי בהירות ביחס לחלק מהכספים המנוהלים במסגרת הקופות: (1) "איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי" (מס' אוצר 2235) ו-(2) "איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי המתוארות לעיל, המסתכמת בסך כולל מוערך של מאות מיליוני ₪.**

**נספח ב'**

**הודעה בדבר כוונה להשתתף בהליך המכירה ובקשה לקבלת פרטים ראשוניים על אודות הפעילות המוצעת**

[להודעה החתומה יש לצרף את: (א) נוהל המכירה כשהוא חתום בראשי תיבות על ידי המשתתף; (ב) כתב סודיות (מצ"ב) חתום על ידי המשתתף; (ג) נוהל העיון חתום בידי המשתתף.

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

רו"ח אפי סנדרוב,

בתפקידו כמנהל מורשה סלייס גמל בע"מ ("החברה")

באמצעות - ארנון, תדמור-לוי, עורכי דין

מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, קומה 46,

תל אביב-יפו

**במסירה אישית**

א.ג.נ.,

**הנדון: פנייה לקבלת נוהל המכירה**

בהמשך להזמנה להציע הצעות בקשר לרכישת רכיבי הפעילות המוצעת של חברת סלייס גמל בע"מ ("החברה") בכללותם או חלקם, אנו הח"מ ("המשתתף"), מתכבדים בזאת להודיעכם כי אנו מעוניינים להשתתף בהליך המכירה ולהגיש את פנייתנו לקבלת מידע ראשוני על אודות הפעילות המוצעת של החברה ורכיביה.

לפנייתנו זו מצורפים שאלון פרטים כלליים על אודותינו, נוהל המכירה וכתב סודיות, כולם חתומים על ידינו ועל ידי הנציג המוסמך מטעמנו.

**שאלון פרטים כלליים:**

שם ות.ז./ח.פ. של המשתתף: .....

ככל שהמזיע הינו חברה, להלן גילוי

מלא ומדויק בדבר האחזקות במניות

המזיע כולל פירוט עד למחזיק הסופי

במניותיה של אותה חברה מציעה

כאמור, וכן פירוט לגבי כל עסקיהם של

בעלי העניין בה ואחזקותיהם בחברות

אחרות, ככל שעשויות להיות מתחרות

בפעילות החברה (במקרה שהמשתתף

הוא יחיד יש למסור פירוט לגבי עסקיו

ואחזקותיו בחברות אחרות):

(ניתן לצרף עץ חברות ומסמכים נלווים)

כתובת המשתתף: .....



סלייס גמל בע"מ ח.פ. 514767490 (בניהול מורשה)  
נוהל מכירה לרוכשים פוטנציאליים והזמנה להציע הצעות

מספר טלפון: .....

מספר פקסימיליה: .....

האם המשתתף הינו מתחרה של החברה  
או פעילותה (כולה או מקצתה), בכוח  
או בפועל?  
.....

ככל שכן, אנא פרטו באילו תחומים  
ובאיזה אופן מתקיימת תחרות כאמור  
עם עסקי החברה או שעשויה להתקיים  
(בכוח או בפועל)?  
.....

שם נציג המשתתף: .....

ת.ז. נציג המשתתף: .....

מספר טלפון של נציג המשתתף: .....

כתובת דוא"ל של נציג המשתתף: .....

המשתתף מצהיר ומאשר בחתימתו כי כל הפרטים שנכללו על ידם במסגרת מסמך זה (הודעה בדבר כוונה להשתתף בהליך המכירה ובקשה לקבלת פרטים ראשוניים על אודות הפעילות המוצעת של החברה ורכיביה וכן שאלון הפרטים הכלליים לגביהם) שלמים, נכונים מדויקים ומלאים, וכי האחריות לכך מוטלת עליהם בלבד.

**בברכה,**

\_\_\_\_\_  
[חתימת המשתתף]  
שם: \_\_\_\_\_  
תפקיד: \_\_\_\_\_

## נספח ד'

### הצעה ראשונית – כללי השתתפות

1. ככל שהמנהל המורשה יבחר לקיים את שלב ההצעה הראשונית, יעבירו המשתתפים אשר עברו את שלב המיון המוקדם ואשר חפצים להמשיך ולהשתתף בהליך המכירה, לא יאוחר המועד הקבוע בסעיף 2.3.2. לנהל המכירה, הצעה ראשונית אשר תכלול הערכה של הצעתם המחייבת לרכישת הפעילות המוצעת (כהגדרתה בנהל המכירה לעיל), אשר תתייחס לכל אחד מהמתוויים לעסקה ("ההצעה הראשונית"), בנוסח המצ"ב כנספח ד'1 לנהל זה.
2. ההצעה הראשונית איננה הצעה מחייבת, והמשתתף יהא רשאי למשוך את ההצעה הראשונית בכל שלב עד להגשת ההצעה המחייבת.
3. ההצעה הראשונית תנקוב במחיר בשקלים חדשים, בצירוף מע"מ כדין.
4. לצד ההצעה הראשונית, המשתתפים יידרשו להגיש הוכחת איתנות פיננסית, וזאת באמצעות מכתב הוכחת יכולת פיננסית מתאגיד בנקאי ישראלי (כאשר ביחס לקרן השקעות, חלף אישור התאגיד הבנקאי, ניתן להמציא אישור עו"ד המאשר קיום התחייבויות בלתי מותנות של המשקיעים בקרן להשקעת סכומי ההתחייבות בקרן לפי דרישת השותף הכללי), המאשר כי המשתתף יכול לקיים התחייבויות בגובה סכום ההצעה הראשונית בתוספת 30% או בכל דרך אחרת אשר תאושר מראש על ידי המנהל המורשה.
5. מבלי שיהא בכך כדי להטיל עליו אחריות כלשהי, המנהל המורשה יהא רשאי לדרוש בכל עת מהמשתתף, כל אישור ו/או הצהרה רלוונטית ביחס לעמידת המשתתף ו/או בעלי העניין בו בהוראות הדין הנדרשות לצורך העברת הפעילות המוצעת ו/או כל חלק ממנה לידי המשתתף.
6. המנהל המורשה יהיה רשאי, מעת לעת, על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ובהודעה למשתתפים שהשתתפותם לא הופסקה, לשנות להקדים או לדחות את מועד הגשת ההצעות הראשוניות.
7. המנהל המורשה יהיה רשאי לראות במשתתף אשר לא הגיש הצעה ראשונית עד למועד הנקוב לעיל כמי שהשתתפותו בהליך המכירה הופסקה.

**נספח ד' 1 – נוסח הצעה ראשונית**

**במסירה אישית**

לכבוד:

רו"ח אפי סנדרוב,

בתפקידו כמנהל מורשה לחברה סלייס גמל בע"מ

**הנדון: הצעה ראשונית**

בהתאם לנספח ד' לנוהל המכירה בקשר עם רכישת הפעילות המוצעת (כהגדרתה בנוהל המכירה), אנו הח"מ ("המשתתף"), מתכבדים בזאת להודיעכם כי הצעתנו הראשונית לרכישת הפעילות המוצעת, היא כדלקמן:

(המשתתף חייב לנקוב בהצעה: (א) נפרדת ביחס לכל אחד מרכיבי הפעילות המוצעת אותו הוא מעוניין לרכוש, (ב) ביחס לרכישת לרכיבי הפעילות המפורטים בס"ק (א) כמקשה אחת, וכן (ג) ביחס לרכישת כל רכיבי הפעילות המוצעת (ללא יוצא מהכלל) כמקשה אחת. לדוגמה: אם המשתתף מעוניין לרכוש את רכיב קופת גמל לחיסכון וקופת גמל להשקעה, ינקוב המשתתף בסכום נפרד בסעיפים ב'-ג' להלן וכן בסכום כולל לכל הפעילות המוצעת על כלל רכיביה בסעיף ז' להלן ביחס לשני הרכיבים ביחד).

**מובהר כי ההצעה הכוללת של המשתתף תחושב לפי סך הכספים המנוהלים כפי שיהיו נכון למועד ההשלמה, כפי שיוגדר בהסכם המכירה.**

הצעתנו הראשונה הינה כמפורט להלן (ב- X מסומנים כל הרכיבים עליהם מתייחסת הצעתנו, בנפרד וכמכלול):

<p>ס"ח התמורה המוצעת לפי סך הנכסים המנוהלים נכון לסוף שנת 2023</p> <p>[יש להשלים במספרים ובסכומים ביחס לכל רכיב רלוונטי וכן בכל מקרה ביחס לשני הרכיבים האחרונים]</p>	<p>מכפיל מוצע ביחס לכל 1 מנוהל</p>	<p>רכיב הפעילות</p>	<p>יש לסמן X</p>
<p>סך של (ובמילים: ) בתוספת מע"מ כדין.</p>		<p>רכיב הפעילות "קופת גמל לחיסכון" המפורט בסעיף 1 לנספח א'.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>סך של (ובמילים: ) בתוספת מע"מ כדין.</p>		<p>רכיב הפעילות "קופת גמל להשקעה" המפורט בסעיף 2 לנספח א' לעיל.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>סך של (ובמילים: ) בתוספת מע"מ כדין.</p>		<p>רכיב הפעילות "חיסכון לכל ילד" המפורט בסעיף 3 לנספח א'.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>סך של (ובמילים: ) בתוספת מע"מ כדין.</p>		<p>רכיב הפעילות "חיסכון לכל ילד" המפורט בסעיף 3 לנספח א'.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>
<p>סך של (ובמילים: ) בתוספת מע"מ כדין.</p>		<p>רכיב הפעילות "קרן השתלמות" המפורט בסעיף 4 לנספח א'.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>

<sup>1</sup> כמתואר בנספח א' לנוהל המכירה, ובכפוף לאמור בו.

נוהל מכירה לרוכשים פוטנציאליים והזמנה להציע הצעות

<p>סך של _____ (ובמילים: _____) ש, בתוספת מע"מ כדין.</p>		<p>רכיב הפעילות "קופות גמל בניהול אישי" במסגרת "איי.אר.איי ישראל גמל בניהול אישי" המפורט בסעיף 5(1) לנספח א'</p>	<p>■</p>
<p>סך של _____ (ובמילים: _____) ש, בתוספת מע"מ כדין.</p>		<p>רכיב הפעילות "קופות גמל בניהול אישי" במסגרת "איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי" המפורט בסעיף 5(2) לנספח א'</p>	<p>■</p>
<p>סך של _____ (ובמילים: _____) ש, בתוספת מע"מ כדין.</p>		<p>רכיב הפעילות "קופות גמל בניהול אישי" במסגרת "סלייס גמל בניהול אישי" המפורט בסעיף 5(3) לנספח א'</p>	<p>■</p>
<p>סך של _____ (ובמילים: _____) ש, בתוספת מע"מ כדין.</p>		<p>רכיב הפעילות "קופות גמל בניהול אישי" במסגרת "סלייס השתלמות בניהול אישי" המפורט בסעיף 5(4) לנספח א'</p>	<p>■</p>
<p>סך של _____ (ובמילים: _____) ש, בתוספת מע"מ כדין.</p>		<p>הפעילות המוצעת בכללותה כמפורט בסעיפים 1 - 5 לנספח א' לעיל.</p>	<p>X [חובה למלא]</p>
<p>סך של _____ (ובמילים: _____) ש, בתוספת מע"מ כדין.</p>		<p>רכיבי הפעילות המפורטים בסעיפים _____ לנספח א' לעיל יחד כמקשה.</p>	<p>X [חובה למלא]</p>

מובהר כי המנהל המורשה יהיה רשאי לראות באנו כמתעניינים בכל מתווה עסקה הכולל איזה מהרכיבים המסומנים לעיל (ב- X) לרבות כל עסקה המתייחסת לרכישת כל או חלק מהרכיבים המסומנים. הצעתנו הראשונית איננה הצעה מחייבת. להצעה זו מצורף אישור בהתאם להוראות סעיף 4 לנספח ד' לנוהל המכירה, בדבר איתנות פיננסית.

**בברכה,**

\_\_\_\_\_  
[חתימת המשתתף]

שם:

תפקיד:

## נספח ה'

### נוהל עיון

1. כאמור בנוהל המכירה לעיל ("נוהל המכירה"), המנהל המורשה יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, להזמין משתתף בהליך המכירה, בהתאם להוראות ניהול המכירה, לעיין במסמכים ובמידע על אודות הפעילות המוצעת ורכיביה, לרבות בדרך של העמדתם לרשות המשתתף בחדר המידע הווירטואלי שיוכן על ידי החברה, והכול באופן המפורט בנספח זה להלן ("נוהל העיון"). למען הסר ספק יובהר כי ניהול העיון יחול על כל עיון במידע של החברה, לרבות מידע אשר יועבר באמצעות חדר המידע הראשון וחדר המידע המורחב, כאמור בסעיפים 4.2 ו-5.2 לנוהל המכירה.

2. ניהול העיון נועד להסדיר את אופן העיון במידע והמשתתף ונציגו מתחייבים לפעול על פי הנהלים המפורטים בנוהל העיון. המנהל המורשה והחברה שומרים לעצמם את הזכות לשנות ניהול עיון זה בכל עת.

3. מובהר בזה כי המידע שייכלל בחדרי המידע או כל מידע אחר שיפורסם או יימסר בנוגע לקבוצה אינו משמש כמצג כלשהו. על המשתתף (ו/או על נציגיו) לוודא ולאמת את המידע הרלוונטי, לפי שיקול דעתו וככל שימצא לנכון, בבדיקות עצמאיות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי המידע וכל מסקנה הנובעת ממנו לא נבדקו לצורך מכירה זו על ידי המנהל המורשה ו/או החברה ו/או הממונה ו/או מי מטעמם, ואין הם אחראים לנכונותו, לשלמותו, לדיוקו של המידע, לקיומם או להיעדרם של פרטים או נתונים כלשהם במידע זה, לרבות שינוי העלול לחול במידע עקב שינוי במצבה של החברה ו/או הפעילות המוצעת כולה או חלקה עד למכירתם.

4. כל עלויות הבדיקה מכל מין וסוג שהוא, לרבות עלויות הקשורות לבדיקת המידע, יחולו על המשתתף וישולמו על ידו, בלא שתקום לו זכות לפיצוי או השבה כלשהם המנהל המורשה ו/או החברה ו/או הממונה ו/או מי מטעמם.

5. המידע שיגיע לידי משתתף ונציגיו, לרבות במסגרת חדרי המידע, בקשר לחברה והפעילות המוצעת על רכיביה, למעט מידע אשר פורסם ברבים, הוא מידע סודי והמשתתף מתחייב לשמרו בסודיות, לא להעבירו לכל גורם אחר ולא לעשות בו כל שימוש, למעט לצורך החלטות בשאלה אם להציע הצעה לרכישת הפעילות המוצעת ו/או איזה חלק ממנה, ולקביעת המחיר המוצע.

6. כל משתתף יקבע נציג מטעמו אשר יקבל הרשאה לכניסה לחדר המידע. ביחס למשתתפים מתחרים נציג כאמור יעמוד בכל התנאים הנדרשים בגילוי הדעת, ובכלל זה בכל האמור בסעיף 3.2 לנוהל המכירה; כאשר ביחס למשתתף מתחרה נציג כאמור יהיה נציג הצוות הנקי ("נציג המשתתף").

7. תנאי לשימוש בחדר המידע הוא שהמשתתף ונציג המשתתף יגישו למנהל המורשה, בד בבד עם פניית המשתתף לקבלת ניהול המכירה כתב התחייבות לשמירה על סודיות חתום על ידם (כל אחד לחוד) בנוסח המצורף כנספח ו' לנוהל מכירה זה.

8. חדר המידע מיועד אך ורק לעיון במסמכים בחדר המידע. לא תותר הוצאת מסמכים מחדר המידע, צילום מסמכים, העתקתם או עשיית כל שימוש אחר בהם, אלא באישורו המוקדם של המנהל המורשה.

**על כל משתתף ונציגו לעניין קבלת ההרשאה לעיון בחדר המידע, לאשר בחתימתו בתחתית טופס ניהול עיון זה את הסכמתו לאמור בנוהל העיון ולפעול על פי ניהול העיון.**

\_\_\_\_\_  
[חתימת נציג המשתתף]

\_\_\_\_\_  
[חתימת המשתתף]

סלייס גמל בע"מ ח.פ. 514767490 (בניהול מורשה)  
נוהל מכירה לרוכשים פוטנציאליים והזמנה להציע הצעות

שם: \_\_\_\_\_  
ת.ז.: \_\_\_\_\_

שם: \_\_\_\_\_  
תפקיד: \_\_\_\_\_

נספח ו'

כתב סודיות

לכבוד

סלייס גמל בע"מ (בניהול מורשה) ("החברה")  
רו"ח אפי סנדרוב, בתפקידו כמנהל המורשה של החברה  
(להלן ביחד: "מוסרי המידע")

א.ג.נ,

כתב התחייבות לשמירת סודיות

אנו הח"מ, \_\_\_\_\_ ת.ז.ח.פ. \_\_\_\_\_ (להלן: "מקבל המידע") מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם, יחד ולחוד, כדלקמן:

1. ברור וידוע לנו כי תוך כדי ובמסגרת בחינת האפשרות להתקשרות עם מוסרי המידע ובכלל זה בחינת האפשרות להגשת הצעות לרכישת הפעילות המוצעת של החברה בשלמותה או בחלקים כמפורט בנוהל המכירה ("נוהל המכירה") אשר כתב סודיות זה מהווה נספח לו ("הפעילות המוצעת") נמסרו ו/או יימסרו לנו ו/או הובאו ו/או יובאו לידיעתנו ו/או נחשפו ו/או ייחשפו בפנינו, בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, מידע וידע סודיים כהגדרתם להלן, וכי תהיה לנו גישה למידע וידע סודיים כאמור, בין היתר באמצעות גישה לחדר מידע הכולל חומרים סודיים של החברה ו/או בנוגע אליה.

2. המונח "מידע וידע סודיים" משמעו בכתב התחייבות זה, כל המידע והידע שנמסר ו/או יימסר לנו ו/או נחשף ו/או ייחשף בפנינו על ידי מוסרי המידע ו/או מי מטעמם ו/או יגיע לרשותנו, בכתב, בע"פ או בכל צורה אחרת (כולל במדיה מגנטית), בקשר (אך לא רק) למוסרי המידע ו/או כל גוף הקשור בהם ו/או בבעלי מניותיהם, לרבות מידע וידע עסקי, מקצועי, כלכלי, הנדסי, חשבונאי, ומסחרי של מוסרי המידע בין שמצוין כי הוא סודי ובין אם לאו, ובכלל זה מסמכים, הסכמים, התקשרויות, נתונים, תוכניות, תוכנות, נהלים, סודות מסחריים, טכניקות, תוכניות אסטרטגיות או אחרות, מידע תפעולי, זכויות, חובות, מידע בקשר לעסקאות, היקף עסקים, הלוואות, מקורות מימון, תנאי מימון, מידע בקשר ללקוחות, נכסים, שירותים, שיטות, פרויקטים, תחזיות, תקציבים, דו"חות כספיים, מחירים, עלויות, כללים, אבטחת מידע ובטיחות, רשימות ספקים, לקוחות וקבלנים; והכול, בין אם המידע ניתן להגנה כפטנט, כמדגם, כסימן מסחר או כזכות קניין רוחני אחרת, ובין אם אינו ניתן להגנה כאמור, ובכלל זאת גם כל המידע שנחשף ו/או שייחשף בפנינו במסגרת חדרי המידע אליהם נקבל גישה מהחברה ו/או המנהל המורשה ו/או מי מטעמם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המונח "מידע וידע סודיים" כולל, בין השאר גם את כל ההעתיקים או הסיכומים של מידע וידע שנערכו על ידנו או מטעמנו המכילים או נוצרו כתוצאה ממידע וידע סודיים.

3. מוסכם בזאת כי המונח מידע וידע סודיים, בכתב התחייבות זה, לא יכלול מידע וידע אשר נוכיח שהוא כדלקמן:

א. מידע וידע אשר במועד העברתם ו/או מסירתם לנו ו/או חשיפתם בפנינו או בכל מועד מאוחר יותר, הפכו להיות נחלת הכלל (public domain) באופן שאיננו תוצאה של הפרת תנאי כתב התחייבות זה.

ב. מידע וידע אשר נתקבלו על ידינו מצד שלישי אשר זכאי חוקית לגלותו ושלא חלה עליו חובת סודיות.

- ג. מידע וידע אשר היו בידינו טרם החתימה על כתב התחייבות זה.
4. הננו מתחייבים בזאת להגן ולשמור על המידע והידע הסודיים בסודיות מוחלטת, ולא לגלות, להעביר, לפרסם ו/או לחשוף בדרך אחרת כלשהי, את המידע והידע הסודיים או כל חלק מהם, בפני כל גוף או אדם, וכן הננו מתחייבים לנקוט בכל האמצעים הנחוצים והדרושים לשם שמירה קפדנית של המידע והידע הסודיים וההגנה עליהם, ועל זכויות מוסרי המידע ו/או אחרים, בקשר למידע ולידע הסודיים, כאמור לעיל, שלכל הפחות לא יהיו פחותים מהאמצעים המקובלים אצלנו לשמירת מידע סודי השייך לנו, לרבות שמירה על עמידה בכל הוראות אבטחת המידע הרלוונטיות כפי שהיו באותה העת אשר מאפשרות שמירה על המידע כאמור באופן נאות, ובשום מקרה לא פחותים ממידת זהירות סבירה.
5. כמו כן הננו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש ו/או תועלת במידע ובידע הסודיים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמנו ובין באמצעות ו/או בסיוע צד שלישי אחר, אלא למטרת בחינת אפשרות ההתקשרות עם מוסרי המידע והגשת הצעה לרכישת הפעילות המוצעת או כל חלק ממנה.
6. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אנו נהיה רשאים לגלות ולחשוף את המידע והידע הסודיים לעובדינו אשר יועסקו על ידינו לצורך מטרת בחינת אפשרות ההתקשרות עמכם, על בסיס "צריך לדעת" (need to know basis) בלבד, ואולם אנו נהיה אחראים לכל הפרה של חובת הסודיות, ולכל הפרה של חובת אי העקיפה כמפורט להלן, לפי כתב התחייבות זה מצד עובדינו שקיבלו את המידע והידע הסודיים מאיתנו. אנו נדאג לכך שכל אחד מעובדינו אשר תהיה לו גישה או חשיפה למידע והידע הסודיים במישרין ו/או בעקיפין או אשר מידע וידע סודיים כאמור יובאו לידיעתו, יקיים את הוראות כתב התחייבות זה ויהא מחויב כלפי בעלי המידע באופן אישי (מעבר לאחריותנו על פי כתב זה).
7. יובהר כי אין באמור לעיל ו/או בכתב סודיות זה כדי לגרוע מהוראות ניהול העיון המהווה נספח לנוהל המכירה ("נוהל העיון"), ובכלל כך ביחס למתחרה בעסקי החברה וביחס לצורך בעמידה בכל התנאים המנויים בגילוי דעת מס' 2/14 של הממונה על התחרות בעניין חשיפת מידע טרם עסקה בין מתחרים, לרבות בכל הקשור ל-"צוות נקי".
8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ככל שנחויב על פי דין לגלות מידע וידע סודיים או כל חלק מהם לגורם כלשהו, נודיע על כך למנהל המורשה מיד ובכתב בטרם מסירת מידע כלשהו, באופן שיאפשר למוסרי המידע להתנגד לגילוי כאמור. יובהר כי במקרה כזה, בכל מקרה נגלה אך ורק את אותו חלק מהמידע אותו נתחייב לגלות על פי דין.
9. הננו מצהירים ומאשרים בזה כי החברה הינה הבעלים הבלעדי של המידע והידע הסודיים, כהגדרתם בכתב זה, וכי כל המידע והידע הסודיים, והזכויות לגביהם הינם ויהיו רכוש בלעדי של החברה, ומסירת המידע והידע הסודיים, לא תהווה הענקת זכות או רשיון או הטבה כלשהם ביחס למידע והידע הסודיים. כמו כן, ידוע לנו כי המידע והידע הסודיים יועמד לשימושנו ולידיעתנו אך ורק לצורך בחינת האפשרות להגשת הצעות לרכישת הפעילות המוצעת ו/או רכיביה כאמור בנוהל המכירה, ואין לנו כל זכות קניינית או אחרת במידע ואין לנו כל זכות לעשות בו שימוש, למעט לצורך השגת המטרה הנ"ל.
10. ידוע לנו כי מוסרי המידע אינם נותנים כל מצג בדבר נכונות המידע והידע הסודיים, נאותות או דיוקם או כל מצג אחר שהוא ביחס למידע והידע הסודיים. אנו מוותרים בזאת על טענה כנגד מוסרי המידע (ו/או מי מטעמם המעורבים) בכל הקשור למסירת המידע והידע הסודיים, תוכנם או היקפם, נכונותם, נאותותם או דיוקם או כל טענה אחרת שהיא כאמור.



11. מבלי לגרוע מכל סעד, זכות ותרופה להם יהיו זכאים מוסרי המידע, הננו מתחייבים בזה מפורשות, כי מיד עם סיום המגעים בינינו ו/או סיום ההתקשרות בינינו, לפי העניין, מכל סיבה שהיא או מיד עם דרישתכם הראשונה, לפי המוקדם, נחזיר כל חומר ומסמכים הקשורים ו/או הנוגעים ו/או השייכים למוסרי המידע אשר מכילים ו/או מגלמים בתוכם, בדרך כלשהי - לרבות ומבלי לגרוע, סיכומים, מזכרים ורישומים, וקובצי מחשב שנערכו על ידינו או על ידי מי מטעמנו - מידע וידע סודיים, וכי לא נשמור ברשותנו, בין במישרין ובין בעקיפין, כל חומר, מסמכים ותיעוד כאמור, לרבות העתקים שלהם. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהוראה כלשהי מהוראות נהל העיון המהווה נספח לנוהל המכירה ו/או לאפשר לחתומים מטה ו/או מי מטעמם להוציא חומרים כלשהם מחדר המידע של הקבוצה מבלי שהדבר הותר במפורש על ידי המנהל המורשה.
12. הננו מאשרים כי ההתחייבויות אותן נטלנו על עצמנו בכתב התחייבות לשמירת סודיות זה תמשכנה לחייב אותנו גם לאחר הפקיעה או הסיום של מערכת היחסים בינינו לבין מוסרי המידע ללא הגבלת זמן. הננו מסכימים כי ככל שהיקפה או תקופתה של איזושהי מההתחייבויות שלעיל עולה על ההיקף או התקופה המותרים על פי דין, תיראה אותה התחייבות כאילו נקובים בה ההיקף, המידה ו/או התקופה המקסימאליים המותרים על פי דין.
13. הננו מצהירים ומאשרים כי ידוע לנו שהמידע והידע הסודיים כהגדרת המונח לעיל הם מידע רגיש עבור החברה והמנהל המורשה, באופן שחשיפתו של המידע במכוון ו/או ברשלנות ו/או בכל דרך אחרת בפני כל גוף או אדם באופן שאינו מורשה ואינו בהתאם לתנאי כתב סודיות זה, עלולים לגרום לחברה וללקוחותיה נזקים חמורים.
14. הננו מצהירים ומאשרים בזאת כי ידוע לנו שאלמלא התחייבויותינו על פי כתב התחייבות זה, לא היו מוסרי המידע מעבירים לנו ו/או חושפים בפנינו מידע וידע סודיים כאמור.
15. על התחייבות זו יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה, המוגשת על פי או בקשר לכתב התחייבות זה, תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב (ת"א 58451-01-24), אלא אם יורה אותו בית משפט אחרת, תוך שלילת סמכות מכל בית משפט אחר.
16. במקרה בו ייקבע כי הוראה כלשהי בכתב התחייבות זה הנה מחוסרת תוקף, בלתי-חוקית או בלתי-ניתנת לאכיפה, לא יהיה בכך כדי להביא לבטלותן של יתר הוראות כתב התחייבות זה ו/או כדי להשפיע על תוקפן, חוקיותן או אפשרות אכיפתן.
17. ידוע לנו כי האמור בכתב התחייבות זה בא אך להוסיף, ובשום מקרה לא לגרוע, מחובות הסודיות, תום הלב והאמון החלות עלינו על-פי כל דין.
18. לא יהיה כל תוקף לשינוי הוראה כלשהי בהתחייבות זו ו/או סטייה ממנה, אלא אם פורטו בכתב ונחתמו בידינו ובידי מוסרי המידע.

**סלייס גמל בע"מ ח.פ. 514767490 (בניהול מורשה)**  
**נוהל מכירה לרוכשים פוטנציאליים והזמנה להציע הצעות**

19. כל שיהוי או הימנעות מפעולה, לא יפורש כוויתור מצד מוסרי המידע על זכויות על פי כתב התחייבות זה ועל פי כל דין, ולא ימנע ממוסרי המידע ו/או מי מטעמם מלנקוט בכל צעד, במסגרת הדין, הדרוש למימוש ושמירת זכויות מוסרי המידע.

ולראיה באנו על החתום:

<p align="center">[חתימת נציג המשתתף – מקבל המידע]</p> <p>שם: _____          ת.ז: _____          תאריך: _____</p> <p><b>עו"ד</b> _____          הח"מ, ח.פ. _____</p>	<p align="center">[חתימת המשתתף – מקבל המידע]</p> <p>שם: _____          תפקיד: _____          תאריך: _____</p> <p><b>אישור</b> _____          אני _____</p>
--	---

עו"ד מרחוב \_\_\_\_\_, המשמש כעורך דין של \_\_\_\_\_ מורשים לחתום על כתב סודיות זה, חתמו עליו בפניי לאחר שתוכנו הוסבר להם, וחתימתם מחייבת את \_\_\_\_\_ לכל דבר ועניין.

\_\_\_\_\_  
עורך דין

\_\_\_\_\_  
תאריך

**אישור עו"ד**

אני הח"מ, \_\_\_\_\_ עו"ד מרחוב \_\_\_\_\_, המשמש כעורך דין של \_\_\_\_\_ חתם על כתב סודיות זה בפניי, מאשר בזאת כי החתום דלעיל כנציג מורשה מטעם \_\_\_\_\_ חתם על כתב סודיות זה בפניי, לאחר שתוכנו הוסבר לו, וחתימתו מחייבת אותו לכל דבר ועניין.

\_\_\_\_\_  
עורך דין

\_\_\_\_\_  
תאריך