



רשות החברות הממשלתיות

בירושלים
כ"ו בכסלו התש"פ
24 בדצמבר 2019
רח. 2019-11616

הצעה להחלטה לוועדת השרים לענייני הפרטה

הפרטת חברת נמל חיפה בע"מ

מחליטים,

1. להפריט את כל אחזקות המדינה בחברת נמל חיפה בע"מ ("החברה" או "חנ"ח") בדרך של מכירה פרטית, כמקשה אחת, של כל מניות החברה (100%) לרוכש אסטרטגי, בשילוב עם גיוס הון לחברה באמצעות הקצאת מניות החברה לרוכש ("המכירה" או "הליך המכירה"), כך שסכום מתמורת המכירה שלא יעלה על 1 מיליארד ₪ יושקע בהון החברה ("סכום ההשקעה") ויתרת תמורת המכירה מעל 1 מיליארד ₪, תועבר למדינת ישראל.

לעניין זה, "הרוכש האסטרטגי" – רוכש או קבוצת רוכשים הממלאים אחר התנאים המפורטים בנספח א' להחלטה זו.

אם המכירה לא תושלם עד תום שנת 2021 אזי סכום ההשקעה יוצמד למדד המחירים לצרכן כפי שהיה ידוע ביום 18 בדצמבר 2018 עד המדד הידוע במועד השלמת המכירה ויתרת תמורת המכירה שתועבר למדינת ישראל תשתנה בהתאם.

2. מבין כל ההצעות שיוגשו על ידי משתתפים בהליך המכירה הממלאים אחר דרישות ההגדרה של "הרוכש האסטרטגי", ובכפוף לעמידתם בקריטריונים שיבטיחו חוסן כלכלי ואיתנות פיננסית מתאימה לרכישת מניות החברה והבעלות עליה ואשר יאושרו לפי כל דין על ידי הגורמים המוסמכים במדינה, תבחר הצעה הנותנת העדפה למציע בעל ניסיון בתחום המכולות או בתחום השינוע הימי, כמפורט במנגנון הקבוע בנספח א'.

3. תאגידים ממשלתיים ישראלים, לרבות חברות ממשלתיות, חברות בנות ממשלתיות וחברות מעורבות, כמשמעותן בחוק החברות הממשלתיות התשל"ה – 1975 ("חוק החברות הממשלתיות") לא יורשו להשתתף בהליך המכירה.

4. הגנה על אינטרסים חיוניים לסעיף זה מנוסח בהתאם להסכמה עם גורמי הביטחון בישיבה אצל מנהל הרשות מיום 26.5.2019 – טרם הושלם הדיון בקשר לסעיף זה עם הלשכה המשפטית במשרד האוצר.

בניין 23 המגדל, קומה 8, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 9695102,
טל': 02-5421500, פקס: 02-5695310

4.1. לבחון, יחד עם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים והגורמים הרלוונטיים במשרד האוצר, בהתייעצות עם הגורמים הביטחוניים לפי כל דין, ולאחר שלחברה תינתן הזדמנות להשמיע את טענותיה, את האינטרסים החיוניים של המדינה בחברה ודרכי ההגנה של אינטרסים אלו, כפי שנקבעו בהחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מיום 21.4.2010 (מח/5), לרבות הוצאת צו להגנה על האינטרסים החיוניים של המדינה ("הצו"), ולהביא לאישור ועדת השרים להפרטה או הממשלה, לפי העניין, תיקון להחלטה האמורה, כפי שייקבע.

בין היתר, במסגרת ההגנה על האינטרסים החיוניים של המדינה בחברה ייקבע כי מדינה זרה, או תאגיד בשליטת מדינה זרה, לא יהיו רשאים לרכוש או להחזיק, במישרין או בעקיפין, שליטה בחברה, אלא באישור השרים לאחר התייעצות עם הגורמים הביטחוניים.

4.2. מדינה זרה או תאגיד בשליטת מדינה זרה, יהיה רשאי לפנות להשתתף בהליך המכירה, לבד או כבעל שליטה במשתתף המורכב ממספר מרכיבים, רק אם יקבל, אישור השרים לאחר התייעצות עם הגורמים הביטחוניים. אישור כאמור יינתן תוך 30 יום לאחר מועד הגשת הפניה להשתתף בהליך.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל או מסמכויות השרים לפי הצו, עד למועד הגשת הצעות המכיר בהליך המכירה, יהיו השרים רשאים להורות, לאחר קבלת התייחסות גורמי הביטחון, על מנת להגן על האינטרסים החיוניים של המדינה בחברה, על הפסקת השתתפות של משתתף ו/או מרכיב ממרכיביו בהליך המכירה, או להתנות בתנאים, מטעמים האמורים, את המשך ההשתתפות בהליך המכירה. האמור בסעיף זה יובא לידיעת המשתתפים בהליך המכירה, במסגרת נוהל המכירה.

הגורמים הביטחוניים יעבירו את עמדתם לשרים בנושא זה, תוך 30 יום ממועד קבלת המידע – לרבות השלמות מידע, ככל שיידרשו – על המשתתף.

5. להסמיך את הרשות לבצע את כל הפעולות הנדרשות לדעתה, לביצוע החלטה זו, ובכלל זה:

5.1. לנהל את הליך המכירה ולבצעו על כל הכרוך בכך, ובכלל זה לפרסם מודעה לפתיחת הליך לבחירת הרוכש האסטרטגי. הרשות תיעזר בגורמי מקצוע מתאימים לרבות בנק השקעות מלווה לצורך ביצוע הליך המכירה ואיתור מתמודדים רלוונטיים.

5.2. לפעול לכונן הסדרים, ככל שנדרש לדעת הרשות, לצורך ביצוע החלטה זו, ובכלל זה התחייבות הרוכש האסטרטגי או החברה בנושאים הבאים:

5.2.1. מינוי משקיפים מטעם העובדים בדירקטוריון החברה ובוועדת הביקורת.

5.2.2. מגבלות על חלוקת דיבידנד על ידי החברה לאחר השלמת המכירה.

5.2.3. מגבלות על עסקאות חריגות של החברה עם בעל השליטה בה, או שלבעל השליטה יש

עניין בהן וקבלת אישורים נוספים, לרבות אישור ועדת הביקורת, לעסקאות אלו, וכן

חובת מינוי דירקטורים בעלי כישורים של דירקטורים חיצוניים ומינוי וועדת ביקורת

בחברה.

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 9695102,

02-5695362

פקס:

טל': 02-5421500,

5.2.4. התחייבות הרוכש האסטרטגי כי אם יעביר שליטה בחברה, יחולו התחייבויות החלות

עליו כרוכש מניות המדינה בחברה על מי שירכוש את השליטה בחברה.

5.3. לפעול להכין ו/או להגיש כל מסמך ו/או מידע או תכנית הנדרשים לצורך יישום החלטה זו,

לרבות כל מידע המתייחס לפעילות החברה, נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה.

5.4. לפעול לתיקון תקנון ההתאגדות של החברה ככל הנדרש לביצוע החלטה זו.

5.5. לפעול לקבלת כל ההיתרים והאישורים שיידרשו ליישומה של החלטה זו.

5.6. לבצע כל פעולה אחרת הנדרשת לדעת הרשות לצורך יישום החלטה זו.

6. מקרקעין

להסמיך את הרשות לפעול, ככל הניתן, לכך שחברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ ("חני"י") והחברה

יחתמו, בהתאם לסעיף 9(ב)2 לחוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד-2004 ("חוק רספ"י") על

הסכם מפורט, בקשר להעמדת מקרקעין ונכסים נוספים לשימוש החברה.

7. השקעות בתשתיות החברה

עקרונות הזכויות והחובות אשר יחולו על החברה, לאחר השלמת המכירה, בקשר להשקעות בתשתיות

החברה מפורטים בנספח ב' להחלטה זו, ועקרונות אלו יפורטו ויעוגנו בהסדרים הנדרשים, לרבות

הסדרים בין החברה לבין חני"י.

8. ייעוד סכום ההשקעה

לאחר מועד המכירה, החברה תשתמש בסכום ההשקעה לטובת פיתוח תשתיות וציוד נמליים של החברה

וכן לשימושים נוספים שבהם לשפר את האיתנות הפיננסית של החברה, כמפורט בנספח ג' להחלטה

זו. התחייבויות החברה המפורטות בנספח ג' יעוגנו בהסכם בין המדינה לחברה, וכן ייקבעו הסדרים

נוספים במידת הצורך על מנת להבטיח כי החברה תשתמש בסכום ההשקעה למטרות המפורטות

בנספח זה.

9. עובדים

9.1. במסגרת הליך הפרטה יטופלו מכלול הסוגיות הנוגעות לעובדי החברה וזכויותיהם.

9.2. לעובדי החברה שיעבדו בחברה במועד השלמת המכירה, לרבות העובדים המועסקים בחוזים

אישיים, ישולם תגמול הפרטה בהתאם לחוזר הרשות בנושא זה ובכפוף להוראות ההסכם

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 9695102,

טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

שייחתם בין החברה ובין ארגון העובדים. התגמול ישולם על ידי המדינה והחברה באופן יחסי בין סכום ההשקעה ובין חלק התמורה שיועבר למדינה. התגמול יינתן בסמוך לאחר המכירה, בכפוף לביצועה ולשיתוף הפעולה.

10. מחלקת הים

להטיל על שר האוצר ושר התחבורה ("השרים") להביא, לאישור ועדת השרים לענייני הפרטה או הממשלה, לפי העניין, הצעת החלטה המסדירה היבטים נוספים הנדרשים בקשר לביצוע הליך המכירה, בין היתר באשר לחתימת ההסכמים הנדרשים בקשר להעברת הפעילות, הנכסים, ההתחייבויות והזכויות הכרוכים בשירותי מחלקת ים, הניתנים כיום על ידי מחלקת הים של החברה, וכן עובדים המועסקים במחלקת הים, מהחברה לחברה בת של חנ"י, והכל ככל שיוחלט על העברת הפעילות כאמור.

11. להנחות את השרים לפעול לביצוע – ככל שיידרש – ההתאמות הנדרשות בצווים שהותקנו מכח חוק רספ"ן, בכתב ההסמכה של החברה ובכתב ההסמכה של חנ"י, נוכח הפרטת החברה.

12. להסמיך את הרשות להורות לחברה, לרבות בהתאם לסעיף 59 לחוק החברות הממשלתיות, לבצע, ו/או להימנע מביצוע, כל פעולה או התקשרות, אשר לדעת הרשות הביצוע ו/או ההימנעות מביצוע, נחוץ לצורך ביצוע החלטה זו או הכנת החברה להפרטה, לרבות מסירה ו/או הכנה של כל מסמך ו/או מידע.

13. לאשר כי ככל שבתקופה המתחילה במועד קבלת החלטה זו והמסתיימת במועד השלמת הליך המכירה או ביום 31.12.2021, לפי המוקדם, אם יחליט דירקטוריון החברה שלא לחלק דיבידנדים למדינה, אזי לא תחויב החברה לחלק דיבידנדים לפי סעיף 33(ג) לחוק החברות הממשלתיות.

14. שינוי לא מהותי בהוראות סעיף 5.2 ובנספחים להחלטה, שיבוצע על ידי הגורמים המוסמכים במדינה, לפי העניין, לא יחייב תיקון של החלטת ההפרטה.

15. החלטה זו מהווה גם אישור ממשלה לכל האמור בה, ככל שנדרש בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.

16. החלטה זו באה במקום כל האמור ביחס לחברה בהחלטת ועדת השרים לענייני הפרטה מיום 9.9.09 (מח/4).

הצעה זו מוגשת על ידי שר האוצר ושר התחבורה והבטיחות בדרכים

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 9695102,

טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

טבלת נספחים

פירוט	נספח
הרוכש האסטרטגי ומנגנון הבחירה	א
השקעות בתשתיות החברה	ב
ייעוד סכום ההשקעה	ג

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 9695102, טל': 02-5421500, פקס: 02-5695362

1. הניסיון הנדרש של הרוכש האסטרטגי

על הרוכש האסטרטגי לעמוד באחד מתנאי הסף הבאים :

1. הפעלת טרמינלים

ניסיון כגורם מרכזי (לפחות 30%) בהפעלת טרמינלים ימיים בשלוש השנים האחרונות, ובלבד שעומד באחד מהתנאים הבאים :

1. פעילות שנתית כוללת של ניטול מכולות בהיקף של לפחות 2 מיליון TEU במוצע בשלוש השנים האחרונות ;
2. פעילות שנתית כוללת של ניטול מכולות בהיקף של לפחות 1 מיליון TEU בטרמינל אחד במוצע בשלוש השנים האחרונות ;
3. פעילות שנתית כוללת של ניטול מטענים (ללא מכולות) בהיקף של לפחות 4 מיליון טון במוצע בשלוש השנים האחרונות ;
4. פעילות שנתית כוללת של ניטול מטענים (ללא מכולות) בהיקף של לפחות 2 מיליון טון במוצע בטרמינל אחד בשלוש השנים האחרונות ;
5. שילוב בין ניסיון בניטול מכולות וניסיון בניטול מטענים – נדרשת עמידה בשני התנאים הבאים במצטבר :

1. פעילות שנתית כוללת של ניטול מכולות בהיקף של לפחות 1 מיליון TEU במוצע בשלוש השנים האחרונות ;
2. פעילות שנתית כוללת של ניטול מטענים (ללא מכולות) בהיקף של לפחות 2 מיליון טון במוצע בשלוש השנים האחרונות.

2. שינוע ימי

ניסיון בשינוע ימי, ובלבד שעומד באחד מהתנאים הבאים :

1. בעל קיבולת צי אוניות מכולה בהיקף של לפחות 250 אלף TEU (לעניין סעיף זה תחשב קיבולת בבעלות ישירה או/וגם בצ'רט) באחת מבין שלוש השנים האחרונות ;
2. בעל קיבולת צי אוניות מכולה בהיקף של לפחות 100 אלף TEU באחת מבין שלוש השנים האחרונות (לעניין סעיף זה תחשב קיבולת בבעלות ישירה או/וגם בצ'רט) וגם בעל צי אוניות בהיקף של לפחות 30 אוניות, באחת מבין שלוש השנים האחרונות (לעניין סעיף יחשב היקף צי אוניות בבעלות ישירה או/וגם בצ'רט).

3. שילוב בין הפעלת טרמינלים וניסיון נוסף

עמידה באחד מהתנאים שנקבעו לעניין ניסיון בהפעלת טרמינלים בס"ק 5.א. או בס"ק 5.ב. ובלבד שעומד גם באחד מהתנאים הבאים :

1. בעל קיבולת צי אוניות מכולה בהיקף של לפחות 100 אלף TEU באחת מבין שלוש השנים האחרונות (לעניין סעיף זה תחשב קיבולת בבעלות ישירה או/וגם בצ'רט) ;
2. בעל צי אוניות בהיקף של לפחות 30 אוניות, באחת מבין שלוש השנים האחרונות (לעניין סעיף יחשב היקף צי אוניות בבעלות ישירה או/וגם בצ'רט) ;

בניין 23 המגדל, קומה 9, הגן הטכנולוגי מלחה, ירושלים 9695102,

02-5695362

פקס:

טל': 02-5421500,

1. למען הסר ספק יחולו העקרונות המפורטים להלן אך ורק במקרה של כניסת משקיע אסטרטגי:

1. עד שנת 2030, תודיע החברה למדינה ולחנ"י האם בכוונתה לשדרג את הרציף המזרחי כנמל עמוק מים לקליטת ותפעול של אניות מכולה בארכי 400 מטר (בנספח זה: "אניות גדולות").

2. ככל שהחברה שדרגה את הרציף המזרחי, אזי החל מיום 1.1.2036 תעמוד לרשותה האופציה להשקיע בהקמת נמל לקליטה ותפעול של אניות גדולות באזור כרמל ב' בהתאם לתכניות הסטטוטוריות שתקדם חנ"י כמפורט במכתב להלן ("כרמל ב"). ככל שהחברה לא תממש את האופציה כאמור עד יום 1.1.2037, יוחזר שטח כרמל ב' לחנ"י לכל שימוש שתמצא לנכון.

3. במידה שהחברה תבחר לא לשדרג את הרציף המזרחי כאמור בסעיף 1, האופציה להשקיע בהקמת כרמל ב' תעמוד לרשותה, ובלבד שסך הפעילות המשקית בישראל במכולות יעמוד על 4.9 מיליון TEU לפחות במשך 12 חודשים רצופים ("התנאי המתלה"). מובהר, בכל מקרה, כי החל מיום 1 לינואר 2033, לא יידרש קיום התנאי המתלה האמור לעיל.

4. ככל שתוקדם האפשרות של מתן שטח ב' לנמל המפרץ, תוקדם האפשרות לחנ"י להשקיע בכרמל ב'. בכל מקרה, המדינה רשאית להקדים את האופציה להשקיע בכרמל ב' שניתנת לחברה.

5. מובהר כי החברה תהיה מחויבת להעמיד יכולת לקליטת ותפעול אניות מכולה גדולות וזאת עד ליום 1 בינואר 2033, בין אם על ידי תחילת שדרוגו של הרציף המזרחי ובין אם על ידי תחילת בניית כרמל ב' על פי האמור במסמך זה.

2. כבישים ודרכי גישה- משרדי התחבורה והאוצר יפעלו לייצר תשתית שתאפשר תחרות שווה בין שני הנמלים (נמל חנ"י ונמל המפרץ).

3. מחויבויות חנ"י בעניין תשתיות מפורטות במכתבה מיום 16.12.19, כפי שנשלח למנכ"לית משרד התחבורה וסגנית הממונה על התקציבים, המצורף לנספח זה. לעניין עלויות התכנון הסטטוטורי המפורט בסעיף 3 למכתבה של חנ"י, חברת נמל חיפה לא תישא בעלויות כחברה ממשלתית.

נספח ג' – ייעוד סכום ההשקעה

1. סכום ההשקעה יופקד בחשבון ייעודי של החברה וינוהל על ידי החברה, אשר תהא רשאית להשקיע את הכספים בהתאם למדיניות ההשקעות של החברה.
2. השימוש בסכום ההשקעה יהיה כדלקמן:
 - 2.1 400 מיליוני השקלים הראשוניים מתוך סכום ההשקעה ייועדו לצורך פיתוח תשתיות וציוד נמליים, לרבות ביצוע תוכנית ההשקעות בתשתיות החברה המפורטת בנספח ב', בכפוף לכך שהשקעות אלו יוכרו כהשקעות ברכוש קבוע על פי כללי חשבונאות מקובלים.
 - 2.2 יתרת סכום ההשקעה, לרבות הפירות שייצברו בגין כלל סכום ההשקעה, תשמש את החברה לביצוע השקעות בתשתיות וציוד, בהתאם לצרכי החברה וכן לשימושים נוספים, לרבות ביצוע תכניות פרישה לעובדי החברה, והכל בכפוף לכך שהשימוש ביתרת סכום ההשקעה ישפר את האיתנות הפיננסית של החברה, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה.
3. החשבון הייעודי והשימושים בו יבוקרו על ידי רואה החשבון המבקר של החברה ודיווחים תקופתיים בגינם יועברו לדירקטוריון החברה, מדי שנה בתום שנת הכספים.
4. בכל תום שנת כספים תעביר החברה דיווח למשרד התחבורה ולארגון העובדים היציג, על יתרת כספי סכום ההשקעה והשימושים שבוצעו בהם.