

ממשלת ישראל

באמצעות חברת כביש חוצה ישראל בע"מ (כנאמן של מדינת ישראל)

מודיעה בזה כי היא מעוניינת למכור תעודות השתתפות ברווחים, בחוב נחות ובחוב מזאנין

בדרך ארץ הייוויז (1997) בע"מ ("החברה")
(ח.פ. 3-247520-51), זכיון כביש חוצה ישראל,
בדרך של הצעת מכר

ניירות הערך המוצעים עומדים למכירה, בדרך של הצעת מכר ל-280 יחידות הכוללות כל אחת תעודות השתתפות ברווחים, תעודות השתתפות ב"חוב נחות" (כהגדרתו במסמך ניירות הערך המוצעים) בשיעור כולל השווה ל-49% מהון המניות של החברה ו-49% מהחוב הנחות שלה ובנוסף כוללות היחידות הנ"ל גם תעודות השתתפות בהלוואת הביניים (המזאנין) של החברה ("היחידות המוצעות" ו"ניירות הערך המוצעים", בהתאמה).

כל המעוניין לרכוש את היחידות המוצעות או חלקן, בכפוף לעמידה בתנאי הסף כמפורט להלן ("המעוניין"), רשאי לפנות בכתב לממשלת ישראל באמצעות מר שימי אברהם בהתאם למפורט במודעה זו.

טיוטת תיאור ניירות הערך המוצעים מפורטת בפרק ניירות הערך המוצעים המהווה חלק ממסמך ההצעה שהוכן לצורך הצעת המכר והכולל גם תיאור של החברה ("מסמך ההצעה"). מכירת היחידות המוצעות תתבצע בהתאם לטיוטת הליך המכר של ניירות הערך המוצעים, המהווה חלק ממסמך הצעה. מסמך ההצעה יופץ בעברית ובאנגלית, על ידי מדינת ישראל והחברה.

ניתן למצוא את טיוטת מסמך תיאור החברה, טיוטת תאור ניירות הערך המוצעים, טיוטת הליך המכר של ניירות הערך המוצעים ומידע נוסף בקשר לחברה ופעילותה בחדר מידע ייעודי שנפתח ע"י החברה. הגישה לחדר המידע תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמא שינתנו למעוניין לאחר חתימה על כתב סודיות בנוסח אשר יסופק לאחר פנייה בכתב ע"י:

מר שימי אברהם, אגף הפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי - חברת ענבל,

זרוע ביצוע פרויקטי תשתית עבור החשב הכללי, משרד האוצר

טלפון 03-9778168 פקס: 03-9778165, דואר אלקטרוני DEC-staterights@inbal.co.il

כמו כן, ניתן לקבל עותק סרוק של טיוטת מסמך תיאור החברה, טיוטת תאור ניירות הערך המוצעים וטיוטת הליך המכר של ניירות הערך המוצעים ע"י פניה למר שימי אברהם (בהתאם לפרטים מצוינים לעיל).

על המעוניין ברכישת היחידות המוצעות או חלקן, לעמוד בתנאי הסף להשתתפות בהליך המכר, כדלקמן:

1. המעוניין הינו התאגיד הנמנה עם הסוג שנקבע בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ("החוק"); או
2. המעוניין הינו תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל אשר עומד בתנאיו של ס' 15א(ב)(2) לחוק; וכן
3. התאגיד אינו קרן השקעה המשותפת למגזר הפרטי ולמדינה - "קרן מנוף";

בנוסף, המדינה תהא זכאית לקבל פניות בכתב מתאגדי השקעה פרטים או קרנות השקעה פרטיות או תאגידים שהונם העצמי הינו לפחות 50 מיליון ₪ בכפוף למגבלות החלות על מכירה כאמור על פי החוק. הזכאות לקבלת הצעות מגופים כאמור תקבע בשיטת "כל הקודם זוכה".

המדינה תפרסם במועד מאוחר יותר את המועד להגשת הצעות לרכישת ניירות הערך המוצעים ביחד עם המסמכים הנדרשים כמפורט בהליך המכר של ניירות הערך המוצעים. את ההצעות יש להגיש **לאיל שנהב נאמנים בע"מ, עו"ד טל דנון שנהב**, מרחוב הנחושת 4, בנין אור כניסה ב', תל אביב (להלן: "**הנאמן**") עד המועד האחרון שיקבע להגשת ההצעות. המדינה רשאית בכל עת, בהודעה בכתב לשנות מועדים ותנאים אחרים בטיטות מסמך תיאור ניירות הערך המוצעים והליך המכר של ניירות הערך המוצעים לרכישת ניירות הערך המוצעים, לרבות לדחות או להקדים את המועד להגשת ההצעות והכל על פי שיקול דעתה המוחלט. הודעות בדבר שינויים במסמכים אלו, קביעת מועדים ועדכונים שונים יפורסמו באמצעות פרסום בעיתון יומי או באמצעות הודעה בכתב למעוניינים וכן בחדר המידע.

מכירת ניירות הערך המוצעים פטורה מחובת מכרז, בהתאם לתקנה 3(14) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

מובהר בזה שאין בהודעה זו משום הזמנה לציבור לרכוש את ניירות הערך המוצעים. בנוסף, הודעה זו אינה מהווה הצעה למכירת ניירות הערך המוצעים. הליך המכירה כפוף לזכות סירוב של החברה כמפורט בהליך המכר של ניירות הערך המוצעים.

המדינה שומרת על זכותה לבטל את הליך המכר, בכל שלב, לפי שקול דעתה הבלעדי.