

אורכית תקשורת בע"מ ("החברה")

3 ביוני 2011

הנדון: הודעה על תוצאות הנפקה על-פי תשקיף מיום 15 באפריל 2011 (כפי שתוקן ביום 15 במאי ו – 29 במאי 2011) ("התשקיף") והודעה משלימה מיום 1 ביוני 2011 ("ההודעה המשלימה")

בהתאם לסעיף 30 לחוק ניירות ערך, התשמ"ח-1968, ובהתאם לתקנות ניירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), תש"ל-1969, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההנפקה על-פי התשקיף וההודעה המשלימה, כדלקמן:

1. על-פי התשקיף וההודעה המשלימה הוצעו לציבור ניירות הערך הבאים:
 - 1.1 עד 64,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב'), רשומות על שם, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור 8%, שאינן צמודות למדד כלשהו ("אגרות החוב (סדרה ב')").
 - 1.2 אגרות החוב (סדרה ב') הוצעו לציבור ב- 64,000 יחידות, הכוללות, כל אחת, 1,000 ש"ח ערך נקוב, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, שלא פחת מ- 940 ש"ח ליחידה, והכול בתנאים כמפורט בתשקיף וההודעה המשלימה.
 - 1.3 שיעור הריבית הראשונה שתשולם על ידי החברה ביום 30 ביוני 2011 בגין אגרות החוב (סדרה ב') הינו כ- 162,000 ש"ח (0.53%).
 - 1.4 איגרות החוב (סדרה ב') הוצעו לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007.
2. משקיעים מוסדיים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 12,991 יחידות אגרות חוב (סדרה ב'), וזאת במחירים ובכמויות כמפורט בסעיף 5 להודעה המשלימה.
3. להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום 2 ביוני 2011:

3.1 אגרות חוב (סדרה ב')

במכרז התקבלו 189 הזמנות לרכישת 30,779 יחידות אגרות חוב (סדרה ב') (בסעיף 3.1 זה – "יחידות"), מהן הזמנות ל- 17,788 יחידות שהתקבלו מהציבור ול- 12,991 יחידות על-פי התחייבות מוקדמת של המשקיעים המסווגים.

המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 940 ש"ח ("המחיר ליחידה שנקבע").

הקצאת היחידות בעקבות המכרז הינה כדלקמן:

- 3.1.1 6 הזמנות לרכישת 12,991 יחידות של המשקיעים המסווגים נענו במלואן, כך שתוקצינה להם 12,991 יחידות במחיר 940 ₪ ליחידה;
- 3.1.2 158 הזמנות של הציבור לרכישת 17,000 יחידות בהן נקב מחיר גבוה מהמחיר ליחידה שנקבע – נענו במלואן, ויוקצו תמורת המחיר ליחידה שנקבע;
- 3.1.3 25 הזמנות של הציבור 788 יחידות במחיר ליחידה שנקבע - נענו במלואן ויוקצו תמורת המחיר ליחידה שנקבע.

בסך הכול תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 30,779 יחידות אגרות חוב (סדרה ב') בערך נקוב כולל של 30,779,000 ש"ח. התמורה הכוללת ברוטו שתקבל החברה בגין אגרות החוב (סדרה ד') שיוקצו כאמור הינה כ-28,932 אלפי ש"ח.

4. סך הכול הוצאות בגין התחייבות מוקדמת, ריכוז והפצה בהנפקה והוצאות אחרות - 1,524 אלפי ש"ח. סך כל תמורת ההנפקה נטו – 27,408 ש"ח.

החברה מודה לציבור המשקיעים על היענותו להצעה על-פי התשקיף וההודעה המשלימה.

אורכית תקשורת בע"מ